

HYVINVOINTIPALVELUT

HYVINVOINTITOIMIALA

Ruskon kunnan hyvinvointitoimiala

- edistää kuntalaisten mukaisesti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa;
- seuraa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin;
- vastaa kunnan eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi;
- vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista sekä etsivästä nuorisotyöstä.

Vuoden 2022 toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat toimialan oman palvelutuotannon kohteena olevat toiminnot. Palvelusuunnitelman kuvauksissa on painotettu vastuualueiden lakisääteisiä tehtäviä. Toiminnan painopisteet perustuvat kunnan strategiaan ja tavoiteohjelmiin, ja tarkoitus on suunnata toimialan työtä jatkossakin pitkän tähtäimen tavoitteita palvelevaan kehittämistoimintaan ja hyvinvoinnin edistämisen käytännön kokeiluihin. Jatkossa on tärkeää pystyä varautumaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Tästä syystä mm. keskushallinnon toiminnallisiin tavoitteisiin on lisätty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittari.

Toimialan talousarvioesitys on sisäisen talousarviokehityksen mukainen. Esitettyjen menolisäysten priorisoinnin jälkeen talousarvioesitys on noin 65 000 euroa alle talousarviokehityksen. Menolisäysten priorisoinnin myötä mm. yhdistysten avustusten määrärahalisäys sekä osallistavan budjetoinnin määrärahat (kv 31.5.2021 § 28, kh 20.9.2021 § 199) eivät sisälly talousarvioesitykseen. Verrattuna vuoden 2021 talousarvioon esitys sisältää hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaisesti resurssien vahvistamista lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluihin, ensi sijassa etsivään nuorisotyöhön sekä konkreettisen kasvatusavun eli ns. nannyn palveluihin. Lisäksi menolisäystä aiheuttavat toimialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksien kattaminen esimerkiksi senioriasumisen, kuntalaisdemokratiapalvelujen sekä lasten ja nuorten harrastustakuuhankkeiden osalta.

4.3. KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Kirjastopalvelut tarjoaa kirjastolain mukaisesti uudistuvan kokoelman osana Vaski-kirjastoja, edistää lukemista ja monipuolisia lukutaitoja sekä tarjoaa tiloja kansalaistoimintaan ja oppimiseen. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet liittyvät mediakasvatukseen sekä yhteiskunnallisen vuoropuhelun roolin vahvistamiseen kirjastopalveluissa.

Kulttuuritoimen tehtävänä on paitsi edistää kulttuurin harrastamista, myös edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Kunta hankkii vapaan sivistystyön opetuksen ostopalveluna Raisio-opistolta ja Taiteen perusopetusta Turun musiikinopetus Oy:ltä. Vuoden 2022 tavoitteet liittyvät kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden
Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

| Tavoite | Arviointikriteeri/Mittari | Ta 2022 | TOT 30.6. |
|---|--|---------------------|--|
| Kirjastotoimen resursointi on riittävä. | Toimintakulut € / asukas Aineistomääräraha € / asukas Henkilötyövuodet / asukas | 66,72 8,5 0,8 | 31,53€ 5,79€ 0,71 Pohjatietona tilikauden 1-6 / 2022 tulos (TANE): 184377 toimintakulut: 200221 asukasluku 6350 aineistomäärärahaa 30.6.2022 käytetty 36797€ |
| Kirjastopalveluiden toiminnan painopisteet ovat tarkoituksenmukaisia. | Lainat / asukas Fyysiset käynnit / asukas Monipuoliset lukutaidot, tuntien määrä | 13,5 5 > 10 | 4 3 11 Lainaus: Koha- raportti 1.1-30.6.22 lainaus + uusinnat: 25431 Käynnit: Vahto + kirjastoauto: 19110 käyntiä 1.1.-30.6.2022 |
| Kulttuuria edistetään osana kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. | Pisteet kulttuurin TEA-viisarissa Kulttuurihyvinvointipalveluiden tarve tunnistetaan ja niitä tarjotaan | 47 Kyllä | Todennäköisesti toteutuu: TEA-viisari / Kulttuuri 60. Kyllä: kulttuurihyvinvointisuunnitel- |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| | | | massa ikäryhmätietoja hyvinvointisuunnitelmasta ja tämän perusteella palveluostoja. |
| Tarjotaan taidekasvatusta ja mahdollisuus suorittaa tutkinto taiteen perusopetuksessa. | Taidekasvatusta järjestetään Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden määrä | Kyllä >20 | Kyllä n. 19-20 Ei mahdollista tarkastaa tällä aikataululla. |
| Kannustetaan elinikäiseen oppimiseen järjestämällä vapaan sivistystyön opetusta. | Toteutuneiden opetustuntien määrä Opetukseen osallistuneiden määrä | >600 >400 | Viimeisin raportoitu tieto 3.3.2022: opetustunteja 361 opiskelija-määrä 211 |
| Tiivistetään järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä yhteisten hyvinvointitavoitteiden mukaisesti. | Kunnan ja yhdistysten toiminta liittyy kunnan hyvinvointityön tavoitteisiin. Yhdistysohjelma ohjaa yhteistyötä. | Kyllä Laaditaan ohjelma. | Kyllä Ohjelma valmis. |

4.4 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Liikuntapalvelut tarjoaa liikuntalain mukaisesti kuntalaisille monipuolisia liikuntaolosuhteita sekä tukee paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Vuoden 2022 aikana kunnan järjestämää liikuntapalvelua kohdennetaan väestöryhmiin, joiden liikunnan osallistumisessa on esteitä. Tavoitteena on myös tukea vähän liikkuvien liikunnan harrastamista liikunnanohjauspalveluja kehittämällä. Erityisesti liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen yhteistyötä on tarkoitus tiivistää.

Nuorisopalvelut tukee nuorisolain mukaisesti nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja avoimia tiloja sekä edistämällä nuorten kansalaistoimintaa. **Etsivä nuorisotyö** tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään mm. itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnan omassa nuorisopalvelutarjonnassa panostetaan vuonna 2021 kouluilla

tehtävään työhön, etsivään nuorisotyöhön, ohjattuun nuorisotalotoimintaan sekä retkiin, leireihin ja kesäkerhotoimintaan, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Vuonna 2022 laajennetaan etsivän nuorisotyön työpanosta, jotta nuorison hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman varhain ja estää ongelmien mutkistuminen.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

| Tavoite | Arviointikriteeri/ Mittari | Ta 2022 | TOT 30.6. |
|--|---|---|---|
| Mahdollistetaan kuntalaisille ja yhdistyksille hyvät liikuntaolosuhteet ja aktiivinen arki | Olosuhteita kehitetään ja ylläpidetään suunnitelmallisesti. Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan. | Kyllä. Kyllä. | Todennäköisesti toteutuu. |
| Tarjotaan liikuntapalveluja vähän liikkuville ja niille, joille ei tarjolla palveluja | Erytisryhmien ja ikääntyneiden liikuntaryhmien määrät. Liikunnanohjausta vähän liikkuville. | 7 ryhmää. Liikunnanohjausta tarjolla säännöllisesti osana terveydenhuoltoa. | Todennäköisesti toteutuu. |
| Tarjotaan avoimia nuorisopalveluja kaikille – myös sähköisesti | Toimintapäivien ja tapahtumien määrät. Palveluja tarjolla verkossa. | Avointa toimintaa 4 pv / vko. Leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Kyllä. | Avoin toiminta 5 pv / vk. Kesäkerho ja kesäleiri toteutunut. Skeittipuiston avajaiset sekä muita tapahtumia avoimen toiminnan puitteissa järjestetty. Netari.fi verkkopalvelu sekä sosiaalisen median kanavat käytössä. |
| Nuorisopalvelut tukee koulujen toimintaa ja syrjäytymisuhan alla olevat saavat apua | Nuorisopalveluja tarjolla kouluissa. Etsivän nuorisotyö asiakkaita. | Kyllä. >20 | Kyllä. 12 + avoimen kahvilatoiminnan kirjaamattomat asiakkuudet 7 |

Talouden toteutuminen

| 400 Hyvinvointipalvelut | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 167 234 | 73 900 | 155 979 | 211,10 |
| Myyntituotot | 3 908 | 2 500 | 2 911 | 116,50 |
| Maksutuotot | 8 778 | 3 500 | 6 853 | 195,80 |
| Tuet ja avustukset | 143 874 | 56 400 | 139 827 | 247,90 |
| Muut toimintatuotot | 10 674 | 11 500 | 6 388 | 55,50 |
| Toimintakulut | -1 174 879 | -1 163 280 | -533 412 | 45,90 |
| Henkilöstökulut | -505 158 | -565 278 | -237 637 | 42,00 |
| Palkat ja palkkiot | -412 328 | -458 518 | -193 856 | 42,30 |
| Henkilösivukulut | -92 830 | -106 760 | -43 781 | 41,00 |
| Eläkekulut | -77 751 | -90 083 | -36 831 | 40,90 |
| Muut henkilösivukulut | -15 078 | -16 677 | -6 950 | 41,70 |
| Palvelujen ostot | -167 412 | -159 410 | -73 721 | 46,20 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 748 | -77 003 | -45 177 | 58,70 |
| Avustukset | -35 600 | -34 850 | -19 969 | 57,30 |
| Muut toimintakulut | -387 961 | -326 739 | -156 908 | 48,00 |
| Toimintakate | -1 007 645 | -1 089 380 | -377 433 | 34,60 |
| Vuosikate | -1 007 645 | -1 089 380 | -377 433 | 34,60 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -83 977 | -78 783 | -43 977 | 55,80 |
| Suunnitelman muk. poistot | -83 977 | -78 783 | -43 977 | 55,80 |
| Tilikauden tulos | -1 091 622 | -1 168 163 | -421 410 | 36,10 |

Hyvinvointitoimialan ulkoisten toimintakulujen ja -tuottojen puolivuotistoteuman tulos on vain 34,6 prosenttia. Talousarvion alle jääminen johtuu pääasiassa hanketoimintaan liittyvien kulujen toteutumisesta, joka kohdistuu loppuvuoteen; pääasiassa hankerahoitusta koskeva toteuman tulos kohdassa "Tuet ja avustukset" onkin puolivuotistoteumassa 247,9 prosenttia. Lisäksi kirjastotoiminnan tilanteen vuoksi eräitä rekrytointia on lykätty, ja nanny-toiminnan vakiinnuttamisessa on ollut kevään ja kesän aikana rekrytointihaasteita, jotka kuitenkin ratkeavat loppuvuoden osalta. Kokonaisuutena ja em. seikat huomioon ottaen toimintakulut toimialalla ovat lähellä talousarvion tasoa eli 45,9 prosenttia. Epävarmuutta loppuvuoden osalta liittyy kirjastotoiminnan kuluihin sekä toimialaa koskeviin sisäisiin kuluihin. On kuitenkin ennustettavaa, että toimialan talous pysyy loppuvuonna talousarvion tasolla.