

Hyvinvointilautakunta

Yleistä:

Jäsenet

Virpi Hahko pj.
Janne Ketola varapj.
Riina Vaparanta
Emmi Niemi
Miikka Saarinen
Tuula Eskola
Frans Kulmanen
Leila Jansson
Eemeli Kulo
Pihla Laakso
Monna Liski
Jani Kohonen
Pertti Kujala
Sanna Nurmi

Varajäsenet

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja
Kunnanjohtaja
Liikuntapalveluvastaava

Marja Mattila
Jukka Lehti
Kalle Pekkala
Henri Partanen
Niko Nevala

Hyvinvointikoordinaattori, valmistelija,
esittelijä
Kulttuuripäällikkö, valmistelija

Katri Honkala
Minna Hemgård

Tehtäväalue:

210501 Hyvinvointi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa, johon kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja kulttuuri-, sekä liikunta- ja nuorisotoimet. Toimialat vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Henkilöstö:

Hyvinvointikoordinaattori 1,0

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Talous- ja tunnusluvut:

KOSKEN TL KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

	TP 2025	Tot. 1-6/2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	105 939	91 159	61 855	38 156	61,69 %	-23 699	39 413
Myyntituotot	18 600	18 000	150	1 303	868,67 %	1 153	1 303
Maksutuotot	15 282	9 713	25 610	9 876	38,56 %	-15 734	10 668
Tuet ja avustukset	56 500	51 500	32 000	25 550	79,84 %	-6 450	25 550
Muut toimintatuotot	15 556	11 946	4 095	1 428	34,86 %	-2 667	1 892
Toimintakulut	-603 756	-319 681	-616 801	-277 079	44,92 %	339 722	-374 009
Henkilöstökulut	-388 742	-214 621	-383 644	-193 619	50,47 %	190 025	-250 922
Palvelujen ostot	-114 626	-57 336	-120 167	-46 318	38,54 %	73 849	-57 540
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-61 551	-26 799	-74 130	-36 864	49,73 %	37 266	-46 669
Avustukset	-31 590	-20 600	-33 400	0	0,00 %	33 400	-18 600
Muut toimintakulut	-7 248	-325	-5 460	-278	5,10 %	5 182	-278
Toimintakate	-497 818	-228 522	-554 946	-238 923	43,05 %	316 023	-334 596

Tehtäväalue: Hyvinvointi

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tehtäväalue:
210501 Hyvinvointi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa, johon kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja kulttuuri-, sekä liikunta- ja nuorisotoimet. Toimialat vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Henkilöstö:

Hyvinvointikoordinaattori 1,0

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen on saavutettavissa kaikille kuntalaisilla

Tavoite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimenpide	Ennaltaehkäisevän työn suunnitelma
Toimenpide	Hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa
Toimenpide	Hyvinvointiraportti kerran vuodessa
Toimenpide	Hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

Aktiivinen ja vuorovaikutteinen seura- ja yhdistystoiminta

Tavoite: Kunta-järjestöyhteistyön vahvistaminen sekä vapaaehtoistyön koordinointi

Toimenpide	Kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaaminen. Vapaaehtoistyön koordinointi. Tiivis yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
-------------------	--

Tavoite: Aktiivinen poikkihallinnollinen-, seutu- ja alueyhteistyö ja työryhmät sekä vaikuttajaryhmät

Toimenpide	Alueelliset verkostot
Toimenpide	Paikallinen verkostotyö: Lasten ja nuorten palveluohjausverkosto Kosken Verkko, Hyvinvoinnin ohjausryhmä, Ehkäisevän työn ohjausryhmä, Liikenneturvallisuuustyöryhmä, Omaishoitajatiimi sekä Nuorisovaltuusto ja Vanhus- ja vammaisneuvosto

Yhteisöllisyys turvallisen elinympäristön perustana

Tavoite: Projekti/hanketyö

Toimenpide	Harrastamisen Suomen malli -kehittämishanke Liikkuva perhe -kehittämishanke Nuorisotyön -kehittämishanke Skutsi kuulee ohjelma Voimaa Vanhuuteen ohjelma
-------------------	--

Talous- ja tunnusluvut:

KOSKEN TL KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

	TP 2025	Tot. 1-6/2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintakulut	-69 524	-34 864	-85 769	-37 697	43,95 %	48 072	-52 300
Henkilöstökulut	-56 969	-30 415	-58 669	-34 045	58,03 %	24 624	-46 053
Palvelujen ostot	-8 861	-2 395	-24 910	-2 917	11,71 %	21 993	-4 946
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-3 444	-2 053	-2 190	-735	33,57 %	1 455	-1 302
Muut toimintakulut	-250	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakate	-69 524	-34 864	-85 769	-37 697	43,95 %	48 072	-52 300

Tehtäväalue: Kulttuuritoimi**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tehtäväalue:**

2101 Kulttuuritoimi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Kosken TI kirjasto, jossa on hyvin koulutettu ja palveleva henkilökunta, ajantasainen aineisto ja nykyaikaiset laitteet, on vahva toimija ja vetovoimainen sekä haluttu yhteistyökumppani. Kirjasto ja kulttuuritoimi tarjoavat kulttuurista hyvinvointia, iloa ja elämyksiä kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuriharrastusta.

Henkilöstö:

Kirjastotoimenjohtaja

Kirjastovirkailija

Kirjastovirkailija 0,6

Hanketyöntekijä 1.5.2025 saakka

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:**Talous- ja tunnusluvut:**

	TP 2025	Tot. 1-6/2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	30 195	24 514	6 605	2 268	34,34 %	-4 337	2 319
Myyntituotot	0	0	150	0	0,00 %	-150	0
Maksutuotot	1 379	699	2 710	955	35,25 %	-1 755	1 007
Tuet ja avustukset	19 500	14 500	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	9 316	9 316	3 745	1 313	35,05 %	-2 432	1 313
Toimintakulut	-202 151	-120 221	-198 281	-97 214	49,03 %	101 067	-120 652
Henkilöstökulut	-140 692	-90 816	-126 541	-63 732	50,36 %	62 809	-81 917
Palvelujen ostot	-23 038	-16 077	-30 210	-12 291	40,69 %	17 919	-14 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 222	-13 327	-33 330	-21 152	63,46 %	12 178	-24 141
Avustukset	-6 200	0	-8 200	0	0,00 %	8 200	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-38	0,00 %	-38	-38
Toimintakate	-171 956	-95 706	-191 676	-94 946	49,53 %	96 730	-118 333

Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tehtäväalue:**

2111 Vapaa-aikatoimi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta-, nuoris- ja vapaa-aikatoimesta. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on turvata hyvät ja asianmukaiset toimintaympäristöt kunnassa järjestettävälle liikunta- ja nuorisotoiminnalle.

Henkilöstö:

Hyvinvointikoordinaattori 100 %

Liikuntapalveluvastaava 100 %

Liikunta-alueidenhoitaja: osa-aikainen

Liikunnanohjaaja: osa-aikainen

Nuorisokoordinaattori 100 %

Nuoris-ohjaaja 100 % (oppisopimus, 50% Salon SRK)

Osa-aikaisia tuntityöntekijöitä: ryhmäliikunnanohjaajat, nuorisotilavalvojat sekä kerho-ohjaajat noin 20 henkilöä.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:**Terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen on saavutettavissa kaikille kuntalaisilla****Tavoite: Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito, kuntoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen**

Toimenpide Hevonlinnan ulkoilukeskuksen kehittäminen. Maastopyöräpolkujen tekeminen Hevonlinnan ulkoilukeskukseen

Toimenpide Liikunta-alueiden turvallisuuteen panostaminen

Tavoite: Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painottaminen

Toimenpide Eri ikäisten ryhmien ylläpito ja matalankynnyksen liikuntapalveluiden lisääminen.

Toimenpide Liikkuva perhe hanke

Toimenpide Liikuntaneuvonnan kehittäminen.

Tavoite: Nuorisotyön kehittäminen, ehkäisevään työhön painottaminen ja nuorten vapaa-ajanharrastustoiminnan lisääminen

Toimenpide Etsivä nuorisotyö -yhteistoiminta-alue

Toimenpide Harrastamisen Suomen malli (noin 100 lasta ja nuorta mukana)

Toimenpide Koulunuorisotyö

Toimenpide Loma-aikojen ohjelma, retket ja leirit yhteistyössä Marttilan vapaa-aikatoimen ja Salon seurakunnan kanssa.

Toimenpide Nuorille suunnattu ennaltaehkäisevätyö, Ehkäisevän työn ryhmä: yhteistyö Ehyt ry:n, Liikenneturvan ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa

Toimenpide Nuorisotilatyö

Toimenpide Nuorisovaltuusto yhdessä Marttilan kanssa.

KOSKEN TL KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

Toimenpide	Paikallinen ja alueellinen verkostotyö -Kosken Verkko sekä Nuorisotyön maakunnallinen kehittämishanke
Toimenpide	Yksilö- ja ryhmänohjaus

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	Tot. 1-6/2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	75 744	66 644	55 250	35 888	64,96 %	-19 362	37 094
Myyntituotot	18 600	18 000	0	1 303	0,00 %	1 303	1 303
Maksutuotot	13 903	9 014	22 900	8 920	38,95 %	-13 980	9 662
Tuet ja avustukset	37 000	37 000	32 000	25 550	79,84 %	-6 450	25 550
Muut toimintatuotot	6 241	2 630	350	115	32,78 %	-235	579
Toimintakulut	-332 081	-164 597	-332 751	-142 168	42,73 %	190 583	-201 056
Henkilöstökulut	-191 081	-93 389	-198 434	-95 841	48,30 %	102 593	-122 952
Palvelujen ostot	-82 727	-38 864	-65 047	-31 109	47,83 %	33 938	-38 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 885	-11 418	-38 610	-14 977	38,79 %	23 633	-21 226
Avustukset	-25 390	-20 600	-25 200	0	0,00 %	25 200	-18 600
Muut toimintakulut	-6 998	-325	-5 460	-240	4,40 %	5 220	-240
Toimintakate	-256 338	-97 952	-277 501	-106 280	38,30 %	171 221	-163 962