

Hyvinvointilautakunta

Yleistä:

Tehtäväalue:

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa, johon kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjasto- ja kulttuuri-, sekä liikunta- ja nuorisotoimet. Toimialat vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Henkilöstö:

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA/TA
Toimintatuotot	105 939	61 855	0	-100,00 %
Myyntituotot	18 600	150	0	-100,00 %
Maksutuotot	15 282	25 610	0	-100,00 %
Tuet ja avustukset	56 500	32 000	0	-100,00 %
Muut toimintatuotot	15 556	4 095	0	-100,00 %
Toimintakulut	-603 756	-616 801	0	-100,00 %
Henkilöstökulut	-388 742	-383 644	0	-100,00 %
Palvelujen ostot	-114 626	-120 167	0	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 551	-74 130	0	-100,00 %
Avustukset	-31 590	-33 400	0	-100,00 %
Muut toimintakulut	-7 248	-5 460	0	-100,00 %
Toimintakate	-497 818	-554 946	0	-100,00 %

Tehtäväalue: 21055 Hyvinvointi**Toimielin:****Tehtäväalueen toiminta-ajatus:**

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

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Mahdollistetaan monipuoliset harrastus- ja kulttuuripalvelut kaikille ikäryhmille.

Tavoite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

Mahdollistetaan aktiivinen ja monipuolinen yhdistys- ja järjestötoiminta tarjoamalla tiloja, tukea ja kumppanuuksia.

Tavoite: Kunta-järjestöyhteistyön vahvistaminen sekä vapaaehtoistyön koordinointi

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

Lisätään kuntalaisten osallistumista tapahtumiin ja kehittämishankkeisiin.

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, Liikenneturvallisuuksiryhmä, Omaishoitajatiimi sekä Nuorisovaltuusto ja Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tavoite: Projekti/hanketyö

Toimenpide	Harrastamisen Suomen malli -kehittämishanke Skutsi kuulee ohjelma Voimaa Vanhuuteen ohjelma Voimaa ja virkeyttä arkeen – ikääntyneiden hyvinvointipolku -hanke
-------------------	---

Talous- ja tunnusluvut:

	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos ed. TA	Muutos % ed TA
Asukasluku	2 185	2 208	2 186	- 22	-0,99%
Verotulot	5 084 181	5 204 000	4 897 000	- 307 000	-5,89%
Huomioitavat kustannukset	- 74 500	- 83 172	- 82 213	959	-1,15%
Kustannukset euroa/asukas	- 34,1	- 37,67	37,61	75,28	-199,84%

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% T/TA
Toimintakulut	-69 524	-85 769	0	-100,00 %
Henkilöstökulut	-56 969	-58 669	0	-100,00 %
Palvelujen ostot	-8 861	-24 910	0	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 444	-2 190	0	-100,00 %
Muut toimintakulut	-250	0	0	0,00 %
Toimintakate	-69 524	-85 769	0	-100,00 %

Tehtväalue: 1020 Hyvinvointikoordinaattori
Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointikoordinaattori

Toiminta-ajatus:

Hyvinvointikoordinaattori vastaa hyvinvointilautakunnan valmistelijan ja esittelijän tehtävistä. Lisäksi hän vastaa kunnassa yhdistys-, seura- ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista sekä sallistuu poikkihallinnolliseen, alueelliseen yhteistyöhön ja työryhmiin. Hän vastaa hyvinvointipalvelujen tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä koordinoi ja hallinnoi kehittämishankkeita. Hyvinvointikoordinaattori kokoaa vuosittaisen hyvinvointiraportin sekä hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Lisäksi hän toimii esihenkilönä liikunta-, nuorisotoimen- sekä hanke-työntekijöille. Hänen vastuulleen kuuluvat myös kunnan vaikuttamistoimielimet Nuorisovaltuusto sekä Vanhus- ja vammaisneuvosto.

Henkilöstö:

Hyvinvointikoordinaattori 100 %.

Toimitilat ja muut resurssit:

Hallitusohjelmassa korostetaan kunnan tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä näkyy muun muassa vapaa-ajan sekä kulttuuripalveluiden järjestämisessä. Hyvinvointikoordinaattorin päätehtävä kunnassa tulisi painottua hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Vuoden 2027 talousarviossa on ehkäisevän työsuunnitelman mukaisia toimintakuluja hyvinvointikoordinaattorin talousarviossa (asiakaspalvelujen ostot sekä koulutus- ja kulttuuripalvelut). Toiminta keskittyy mielen hyvinvoinnin edistämiseen, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn toimintamallien vahvistamiseen kunnassa. Ehkäisevän ryhmän toimintasuunnitelma on tehty vuodelle 2027 - 2028.

Vuonna 2025 laaditussa laajassa hyvinvointikertomuksessa esille nousseissa tarpeissa yhtenä keskeisinä teemoina nousivat nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen sekä kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaaminen. Näihin teemoihin tullaan panostamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialueilla.

Kehittämishankkeet ja ohjelmat

Kosken TI kunta on saanut kehittämisavustusta Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta **Harrastamisen Suomen mallin** jatkamiseen lukuvuonna 2026/2027. Mallin tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen maksuton harrastus kaikille perusopetuksen oppilaille, lisäksi heille tarjotaan koulukyyti harrastuksen jälkeen. Harrastajia on ilmoittautunut mukaan syyskaudella yhteensä 70 lasta ja nuorta.

Voimaa ja virkeyttä arkeen – ikääntyneiden hyvinvointipolku -hankkeessa olisi tarkoitus rakentaa kunnan, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin yhteistyönä ennaltaehkäisevä hyvinvointipolku. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti noin 70–80-vuotiaat vähän liikkuvat ikääntyneet, joiden toimintakyky on alkanut heikentyä tai joilla on esimerkiksi kaatumisriski, lihasvoiman heikkenemistä tai yksinäisyyttä. Hankkeen aikana olisi tarkoitus toteuttaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoituksia, henkilökohtaista liikunta- ja palveluohjausta sekä 10–12 henkilön Hyvinvointiryhmiä.

Kosken TI kunta on mukana **Skutsi kuulee -ohjelmassa**. Tavoitteena tukea nuorten myönteisen luontoyhteyden muodostumista sekä vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimenpiteinä mm. luontoretket sekä Luontolähetti-toiminta. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15 - 35-vuotiaat. Toimintaa osallistumiseen riittää kiinnostus oman mielen hyvinvoinnista, mielenterveyden haasteista kärsivät, diagnooseja ei tarvita. Ohjelman toimintaa jatketaan vuonna 2027. Ohjelmaan sitoutuminen ei velvoita taloudellista panostusta.

Vuonna 2026 on käynnistetty kokeiluluontoisesti ikääntyneiden saunotuspalvelu, jonka jatkamista esitetään myös vuodelle 2027. Palvelu toimii jokatoinen viikko kymmenen kuukauden ajan ja siihen voi osallistua noin 10-12 henkilöä.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Mahdollistetaan monipuoliset harrastus- ja kulttuuripalvelut kaikille ikäryhmille.

Tavoite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimenpide Ennaltaehkäisevä työ

Toimenpide Hyvinvointikertomuksen laadinta kerran valtuustokaudessa sekä vuosittainen Hyvinvointiraportti.

Toimenpide Hyvinvointisuunnitelmien päivittäminen kaikkien ikäryhmien osalta.

Mahdollistetaan aktiivinen ja monipuolinen yhdistys- ja järjestötoiminta tarjoamalla tiloja, tukea ja kumppanuuksia.

Tavoite: Kunta-järjestöyhteistyön vahvistaminen sekä vapaaehtoistyön koordinointi.

Toimenpide Kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaaminen

Toimenpide Tiivis yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimenpide Vapaaehtoistyön koordinointi

Lisätään kuntalaisten osallistumista tapahtumiin ja kehittämishankkeisiin.

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

Toimenpide Lasten ja nuorten palveluohjausverkosto Kosken Verkko, Hyvinvointityöryhmä, Liikenneturvallisuusryhmä, Omaishoitajatiimi sekä Nuorisovaltuusto ja Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Ehkäisevän työn ryhmä.

KOSKEN TL KUNTA TALOUSARVIO 2027

Toimenpide Varsinais-Suomen HYTE-verkosto, Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön verkosto, Etsivän nuorisotyön verkosto sekä Maakunnallinen nuorisotyöverkosto

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA/TA
Toimintakulut	-65 329	-70 260	0	-100,00 %
Henkilöstökulut	-55 299	-55 920	0	-100,00 %
Palvelujen ostot	-7 510	-13 070	0	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 521	-1 270	0	-100,00 %
Toimintakate	-65 329	-70 260	0	-100,00 %

Tehtäväalue: 21060 Kulttuuritoimi**Toimielin:****Tehtäväalueen toiminta-ajatus:**

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta, lukutaitoa, tiedonhankintaa ja kulttuurista aktiivisuutta. Palveluiden tavoitteena on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää saavutettavia kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Toiminta perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ja lakiin yleisistä kirjastoista.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:**Mahdollistetaan monipuoliset harrastus- ja kulttuuripalvelut kaikille ikäryhmille.****Tavoite: Hyvinvointi, lukutaidon edistäminen ja kulttuurinen osallisuus**

Toimenpide Lisätään kulttuuri- ja kirjastopalvelujen saavutettavuutta, käyttöä ja osallistumismahdollisuuksia. Tarjotaan laadukkaita ja saavutettavia palveluja, jotka edistävät lukutaitoa, kulttuurista osallisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti, monipuolisten palvelumuotojen, tapahtumien ja yhteistyön avulla sekä tarjoamalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja kirjaston toimintaan.

Talous- ja tunnusluvut:

	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos ed. TA	Muutos % ed TA
Asukasluku	2 185	2 208	2 186	- 22	-0,99%
Verotulot	5 084 181	5 204 000	4 897 000	- 307 000	-5,89%
Huomioitavat kustannukset	- 268 705	- 274 988	- 286 232	- 11 244	4,08%
Kustannukset euroa/asukas	- 123	- 124,5	- 130,94	- 6,44	5,17%
Prosenttia verotuloista	5,29	5,28	5,85	0,57	10,79%

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA/TA
Toimintatuotot	30 195	6 605	0	-100,00 %
Myyntituotot	0	150	0	-100,00 %
Maksutuotot	1 379	2 710	0	-100,00 %
Tuet ja avustukset	19 500	0	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	9 316	3 745	0	-100,00 %
Toimintakulut	-202 151	-198 281	0	-100,00 %
Henkilöstökulut	-140 692	-126 541	0	-100,00 %
Palvelujen ostot	-23 038	-30 210	0	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 222	-33 330	0	-100,00 %
Avustukset	-6 200	-8 200	0	-100,00 %
Toimintakate	-171 956	-191 676	0	-100,00 %

Tehtäväalue: 21110 Vapaa-aikatoimi**Toimielin: Hyvinvointilautakunta****Tehtäväalueen toiminta-ajatus:**

Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta- ja nuorisotoimesta. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on turvata hyvät ja asianmukaiset toimintaympäristöt kunnassa järjestettävälle liikunta- ja nuorisotoiminnalle.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:**Mahdollistetaan monipuoliset harrastus- ja kulttuuripalvelut kaikille ikäryhmille.****Tavoite: Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painottaminen****Toimenpide** Eri ikäisten ryhmien ylläpito ja matalankynnyksen liikuntapalveluiden järjestäminen.**Toimenpide** Liikuntaneuvonnan kehittäminen.**Innostetaan lapsia ja nuoria aktiivisiksi toimijoiksi.****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**Toimenpide** Nuorille suunnattu ehkäisevätyö, Ehkäisevän työn ryhmä: yhteistyö Ehyt ry:n, Liikenneturvan ja yhteistyö Mielenterveyden keskusliiton kanssa**Toimenpide** Nuorisotilatyö**Toimenpide** Nuorisovaltuusto yhdessä Marttilan kanssa.**Toimenpide** Paikallinen ja alueellinen verkostotyö -Kosken Verkko sekä Nuorisotyön maakunnallinen kehittämisshanke**Toimenpide** Yksilö- ja ryhmänohjaus**Talous- ja tunnusluvut:**

	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos ed. TA	Muutos % ed TA
Asukasluku	2 185	2 208	2 186	- 22	-0,99%
Verotulot	5 084 181	5 204 000	4 897 000	- 307 000	-5,89%
Huomioitavat kustannukset	- 422 163	- 411 692	- 423 280	- 11 588	2,81%
Kustannukset euroa/asukas	- 193,21	- 186,45	- 193,64	- 7,19	3,85%
Prosenttia verotuloista	8,3	7,91	8,65	0,74	9,35%

KOSKEN TL KUNTA TALOUSARVIO 2027

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA/TA
Toimintatuotot	75 744	55 250	0	-100,00 %
Myyntituotot	18 600	0	0	0,00 %
Maksutuotot	13 903	22 900	0	-100,00 %
Tuet ja avustukset	37 000	32 000	0	-100,00 %
Muut toimintatuotot	6 241	350	0	-100,00 %
Toimintakulut	-332 081	-332 751	0	-100,00 %
Henkilöstökulut	-191 081	-198 434	0	-100,00 %
Palvelujen ostot	-82 727	-65 047	0	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 885	-38 610	0	-100,00 %
Avustukset	-25 390	-25 200	0	-100,00 %
Muut toimintakulut	-6 998	-5 460	0	-100,00 %
Toimintakate	-256 338	-277 501	0	-100,00 %