Hyvinvointilautakunta

Yleistä:

Jäsenet	Virpi Hahko pj.
	Janne Ketola varapj.
	Riina Vaparanta
	Emmi Niemi
	Miikka Saarinen
	Tuula Eskola
	Frans Kulmanen
Varajäsenet	Leila Jansson
	Eemeli Kulo
	Pihla Laakso
	Monna Liski
	Jani Kohonen
	Pertti Kujala
	Sanna Nurmi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	Marja Mattila
Kunnanhallituksen edustaja	Jukka Lehti
Nuorisovaltuuston edustaja	Kalle Pekkala
Kunnanjohtaja	Henri Partanen
Liikuntapalveluvastaava	Niko Nevala
Hyvinvointikoordinaattori, valmistelija, esittelijä	Katri Honkala
Kulttuuripäällikkö, valmistelija	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:

	TP 2025	Tot. 1-9/2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	105 939	96 781	61 855	44 886	72,57 %	-16 969	45 525
Myyntituotot	18 600	18 000	150	1 303	868,67 %	1 153	1 303
Maksutuotot	15 282	11 747	25 610	11 142	43,50 %	-14 468	11 740
Tuet ja avustukset	56 500	51 500	32 000	30 550	95,47 %	-1 450	30 550
Muut toimintatuotot	15 556	15 534	4 095	1 892	46,19 %	-2 203	1 931
Toimintakulut	-603 756	-440 579	-616 801	-410 997	66,63 %	205 804	-470 109
Henkilöstökulut	-388 742	-294 959	-383 644	-273 125	71,19 %	110 519	-305 400
Palvelujen ostot	-114 626	-86 219	-120 167	-69 289	57,66 %	50 878	-82 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 551	-38 476	-74 130	-49 704	67,05 %	24 426	-55 017
Avustukset	-31 590	-20 600	-33 400	-18 600	55,69 %	14 800	-26 600
Muut toimintakulut	-7 248	-325	-5 460	-278	5,10 %	5 182	-508
Toimintakate	**-497 818**	**-343 798**	**-554 946**	**-366 111**	**65,97 %**	**188 835**	**-424 584**

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
Arvio	Hyvinvointiraportin 2025 valmistelu, hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän työn suunnitelman jalkautus

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.
Arvio	Tapahtumien ja toimintojen toteuttaminen yhteistyössä kolmannen sektorin 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, Liikenneturvallisuustyöryhmä, Omaishoitajatiimi sekä Nuorisovaltuusto ja Vanhus- ja vammaisneuvosto
Arvio	Alueellinen verkostotyö on toteutunut osittain ja paikalliseen verkostotyöhön on käytetty enemmän työaikaa

Yhteisöllisyys turvallisen elinympäristön perustana

Tavoite: Projekti/hanketyö	
Toimenpide	Harrastamisen Suomen malli -kehittämishanke Liikkuva perhe -kehittämishanke Nuorisotyön -kehittämishanke Skutsi kuulee ohjelma Voimaa Vanhuuteen ohjelma

Arvio	Harrastamisen Suomen mallille haettu uusi rahoitus, Liikkuva perhe hanke jatkuu vuoden 26 loppuun. Skutsi kuulee toiminnassa järjestetty luontoretkiä, Voimaa vanhuuteen ohjelma toiminut suunnitelman mukaan. Nuorisotyön kehittämishankkeelle ei saatu rahoitusta.

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	Tot. 1-9/2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintakulut	-69 524	-50 643	-85 769	-60 930	71,04 %	24 839	-71 842
Henkilöstökulut	-56 969	-43 015	-58 669	-47 846	81,55 %	10 823	-56 065
Palvelujen ostot	-8 861	-5 222	-24 910	-11 418	45,84 %	13 492	-13 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 444	-2 406	-2 190	-1 666	76,08 %	524	-1 789
Muut toimintakulut	-250	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakate	**-69 524**	**-50 643**	**-85 769**	**-60 930**	**71,04 %**	**24 839**	**-71 842**

Tehtäväalue: Kulttuuritoimi
Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tehtäväalue:
2101 Kulttuuritoimi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Kosken Tl 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:

Kirjaston palvelut ovat hyvin tavoitettavissa

Tavoite: Monipuolisten kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen kuntalaisille	
Toimenpide	Kirjasto tekee vuonna 2026 kokoelmapolitiikan ja on mukana luomassa kulttuuriohjelmaa.
Toimenpide	Kulttuuritoiminnassa vahvistetaan yhteistyötä paikallisiin toimijoihin ja edistetään niin harrastamista kuin ammatillistakin kulttuuritoimintaa.
Toimenpide	Omatoimikirjastoa toteutetaan eri ikäisiä käyttäjiä kuullen ja osallistaen. Näin kirjastopalveluiden käyttöä madalletaan ja kannustetaan yhteisöllisen, matalan kynnyksen kulttuuri- ja kirjastotapahtumien ja tekemisen äärelle.
Arvio	omatoimioikeuksia on haettu aktiivisesti, tapahtumia ja toimintaa edistetty. Matalan kynnyksen Kulttuurimaistiaiset aloitettu ja Kylille! tapahtumat vievät kulttuuria alueille lisäksi muitakin toimintoja työn alla. Kirjakassitoimintaa kehitetty palveluasumisiin, lisäksi kulttuuritoimintoja viety palveluasumiseen. Monialaisesti keskusteltu kirjasto- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisestä myös muissa jalkautuvissa palveluissa. Lukupiiri jatkunut. Kirjaston kokoelmapolitiikka on työn alla ja valmistuu loppuvuodesta. Kulttuurikasvatussisältöä: konsertti järjestetty eskarista-lukioon ja useita muita tapahtumia mm Ilta museolla.

Kulttuuriympäristön vaaliminen

Tavoite: Kirjasto- ja kulttuurikasvatussuunnitelman kokoaminen aloitetaan	
Toimenpide	Kirjaston osalta kulttuurikasvatus tukee myös lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamista.
Toimenpide	Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, koulut sekä paikalliset kulttuuritoimijat tekevät yhteisen kulttuuri- ja kirjastopolun. Näin kaikki lapset ja nuoret tutustuvat kirjasto- ja kulttuuritoimintaan sekä kasvavat kulttuurin käyttäjiksi. Erittäin tärkeää tässä työssä on myös paikallisen kulttuuriperinnön tuntemus.
Arvio	• Kulttuurikasvatussuunnitelman työstö aloitettu ja siihen liittyvä kirjastopolku myös. Säästötoimet aiheuttavat viivettä prosessin etenemiseen. Kulttuurikasvatusta on kuitenkin toteutettu vaikka suunnitelma ei ole valmis. Kirjastopolkua toteutettu normaalisti.
Tavoite: Kulttuuriohjelman työstö aloitetaan	

Toimenpide	Kuntastrategian valmistuttua kulttuuri- ja kirjastopalvelut aloittavat kulttuuriohjelman työstämisen. Se tehdään yhdessä kenttää ja asukkaita kuullen ja osallistaen. Tavoite on saada raamit ja suuntaviivat tulevaan ja näin toiminnat saadaan suunnattua paikallisiin tarpeisiin.
Arvio	On osoittautunut, että tämän aika ei ole nyt. Myös säästötoimet vaikuttavat asian edistämiseen.

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	Tot. 1-9/2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	30 195	24 918	6 605	7 611	115,23 %	1 006	7 557
Myyntituotot	0	0	150	0	0,00 %	-150	0
Maksutuotot	1 379	1 102	2 710	1 298	47,91 %	-1 412	1 245
Tuet ja avustukset	19 500	14 500	0	5 000	0,00 %	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	9 316	9 316	3 745	1 313	35,05 %	-2 432	1 313
Toimintakulut	-202 151	-158 381	-198 281	-133 318	67,24 %	64 963	-159 545
Henkilöstökulut	-140 692	-118 456	-126 541	-92 174	72,84 %	34 367	-103 272
Palvelujen ostot	-23 038	-19 121	-30 210	-14 898	49,31 %	15 312	-19 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 222	-20 803	-33 330	-26 207	78,63 %	7 123	-28 844
Avustukset	-6 200	0	-8 200	0	0,00 %	8 200	-8 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-38	0,00 %	-38	-38
Toimintakate	**-171 956**	**-133 462**	**-191 676**	**-125 707**	**65,58 %**	**65 969**	**-151 988**

Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi
Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tehtäväalue:
2111 Vapaa-aikatoimi

Tehtäväalueen palveluajatus:

Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- 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 %
Nuoriso-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
Arvio	Liikunta-alueiden määräaikaistarkastukset, Hevonlinnan kehittäminen etenee ja maastopyöräreittien merkkaaminen käynnissä.
Tavoite: Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painottaminen	
Toimenpide	Eri ikäisten ryhmien ylläpito ja matalankynnyksen liikuntapalveluiden lisääminen.
Toimenpide	Liikkuva perhe hanke
Toimenpide	Liikuntaneuvonnan kehittäminen.
Arvio	Matalankynnyksen liikuntaryhmät, eristysiliikuntakortti, liikuntaneuvonta, uimamatkat Somerolle, yhteistyö Varhan kanssa. Liikkuvan perhe hankkeen toiminta hankesuunnitelman mukaan.
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.
Toimenpide	Paikallinen ja alueellinen verkostotyö -Kosken Verkko sekä Nuorisotyön maakunnallinen kehittämishanke
Toimenpide	Yksilö- ja ryhmänohjaus
Arvio	Tapahtumia: Nuortenpäivä ja Laskiaisrieha, koulunuorisotyön kehittäminen Talolan koulussa, Väkivallan ehkäisy - rasisiminvastainen viikko perusopetus ja lukio, Harrastmisen suomen malliin lisätty yksi taidekerho keväälle 26 sekä teetetty harrastekyselyt kaikille perusopetusikäisille, jonka perusteella haeuttu rahoitusta uudelle kaudelle. Ohjelmaa hiihtolomaviikolle. Spessu-perjantai toiminta 3. ja 4. luokille. Kesätoiminta, tapahtumat ja retket.

Talous- ja tunnusluvut:

	TP 2025	Tot. 1-9/2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Poikkeama	Ennuste 2026
Toimintatuotot	75 744	71 863	55 250	37 275	67,47 %	-17 975	37 967
Myyntituotot	18 600	18 000	0	1 303	0,00 %	1 303	1 303
Maksutuotot	13 903	10 645	22 900	9 843	42,98 %	-13 057	10 496
Tuet ja avustukset	37 000	37 000	32 000	25 550	79,84 %	-6 450	25 550
Muut toimintatuotot	6 241	6 218	350	579	165,38 %	229	619
Toimintakulut	-332 081	-231 556	-332 751	-216 749	65,14 %	116 002	-238 721
Henkilöstökulut	-191 081	-133 488	-198 434	-133 105	67,08 %	65 329	-146 064
Palvelujen ostot	-82 727	-61 875	-65 047	-42 974	66,07 %	22 073	-49 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 885	-15 268	-38 610	-21 831	56,54 %	16 779	-24 384
Avustukset	-25 390	-20 600	-25 200	-18 600	73,81 %	6 600	-18 600
Muut toimintakulut	-6 998	-325	-5 460	-240	4,40 %	5 220	-470
Toimintakate	**-256 338**	**-159 693**	**-277 501**	**-179 474**	**64,68 %**	**98 027**	**-200 754**