

TOIMINNAN KUVAUS

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**
- **Digitalisaatio** - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen, hyödyntäminen jne. digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen
- **Kestävä kehitys**: kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Liikkuva kuntalainen**: liikunnallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
- Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma 1-12 vs. TA 2021).

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu	Toteuma
<i>Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen</i>	*laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen *tarkoituksenmukaiset hankkeet * monipuolinen kerhotoiminta	*tuntikehys *palveluverkko * väh. 1 hanke / osasto *varhaiskasvatukseen päivittäisen liikunnan suunnitelma *20 kerhoa / lv	*koulujen johtajat *varhaiskasvatusp. *varhaiskasvatusp. & rehtori	v. 2021	*tuntikehys ok * *hanke toteutunut *liikunnan vuosisuunnitelma toteutunut *kerhotoiminta toteutettu pienryhminä
<i>Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen</i>	*osaamista edistävät hankkeet *Ohjaamo Pyhtään malli *yrittäjyyskasvatus *tiimityön vahvistaminen * pedagogisen johtajuuden kehittäminen	*toisen asteen opintoihin ”ykköstoiveen” toteutuminen 98 % * yrityskasvatus suunnitelma toteutettu *ohjaamon avoinna olokerrat *ohjaamon yhteistyökumppaneiden määrä *suunnitelman mukainen kehittämisprosessin läpivienti	*rehtori *koulujen johtajat *vapaa-aikakoordinaattori *varhaiskasvatusp. & vastaava varh.kasv.opettaja	v. 2021	*toinen aste toteutunut * Ohjaamo: toteutunut suunnitelman mukaisesti *yrittäjyyskasvatus toteutunut *kehittämisprosessi toteutettu
<i>Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen</i>	*musiikkiopiston toiminta *kansalaisopiston toiminta *kirjastotoimi *nuorisovaltuustotoiminta ja kuntalaisten toimijuuden tukeminen	*oppilaspaiikat *toteutuneet kurssit *kirjaston kävijämäärä *kirjaston lainausmäärä *nuorisovaltuuston kokousten / tilaisuuksien määrä, järjestöyhteistyö * nuoriso- ja liikuntatilojen käyttöaste	*rehtori *kirjastotoimenj. *vapaa-aikakoordinaattori	v. 2021	*toteutuneet luvut taulukossa myöh. *kävijämäärät taulukossa myöh. *lainausmäärät nousseet, taulukossa myöh. * nuorisovaltuuston toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti, järjestöyhteistyötä kehitetty

					* käyttöaste osittain toteutunut
<i>Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta</i>	*liikuntatarjonnan laajuus *liikuntapalvelujen käyttäjien kuuleminen *avoin nuorisotoiminta *kesäleiritoiminta * vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus	*liikuntaryhmien määrät *liikuntapalvelujen laajuus *nuorisotoiminnan kävijämäärät *nuorisotoimen järjestämät tapahtumat *aukioloajat *leirien määrä * kylillä järjestettävä toiminta	*liikuntapalvelukoordinaattori *vapaa-aikakoordinaattori	v. 2021	* toteutunut (kevätkaudella mukautetusti) * toteutunut * kävijämäärät ylittyneet, * tapahtumat toteutuneet osittain * aukioloaikoja lisätty ja muokattu tarpeita vastaavaksi * 5 leiriä * toteutunut
<i>Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen</i>	*perhekeskustoiminta ja sen kehittäminen *varhaiskasvatuspaikat ja kelpoinen henkilöstö *varhaiserityiskasvatus *aamu- ja iltapäivätoiminta *lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen *hyvinvointikertomuksen päivittäminen	*perhekahvilatoimintaan osallistuminen *paikkojen riittävyys, henkilöstön rekrytointi *palvelu ostopalveluna *osallistujien määrä *suunnitelmien päivitykset ja hyväksymiset, sekä niihin liittyvä koulutus	*varhaiskasvatusp. & vastaava varhaiskasvatuksen opettaja *apip -koordinaattori *kuraattori	v. 2021	*perhekahvilatoiminta ei toteutunut koronan vuoksi *vakapaikat ja kelpoinen henkilöstö toteutunut *varhaiserityiskasvatus toteutunut kevätkaudella ostopalveluna, syyskaudella ostopalvelua ei ollut enää saatavilla

Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen

- Painotetaan erityisesti oppimisen tuen tarpeet huomioivia joustavia opetusryhmiä, opetusjärjestelyissä huomioidaan tarkoituksenmukainen opetusryhmäkoko. Vahvistetaan yksilöllisissä joustavissa oppimisen ja kasvamisen ns. polkuja sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Taataan tavoitteita tukeva tuntikehys sekä palveluverkko.
- Toimintaympäristöjä kehitetään suunnitelmallisesti, huomioiden toiminnallisuus, liikunnallisuus ja digitalisaatio. Suunnitelmat vakiinnutetaan osaksi arkipäivän toimintoja.
- Osallistutaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kerhotoiminnan laatuun tukeviin hankkeisiin: valtakunnallinen oppilashuollon kehittämisen hanke, opetuksen laatuun liittyvä kehittäminen
- Kehitetään perusopetuksen kerhotoimintaa kaikilla kouluilla ja kaikilla vuosiluokilla oppilaslähtöisesti ja tuetaan siten koululaisten aktiivisuutta, harrastuneisuutta ja liikunnallisuutta. Kerhojen sisällöllisellä kehittämisellä sekä riittävällä laajuudella lisätään toimintaan osallistuvien määrää.
- Varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunnan suunnitelman jalkauttaminen ja käyttöönotto.
- Varhaiskasvatuksen englanninkielen oppimista edistävä kielihanke ”Tanssahtele kielikattilassa”.
- Koulunuorisotyötä kehitetään ja toimintamalleja vahvistetaan.

Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen

- Osallistutaan seudullisesti / paikallisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin
- Vakiinnutetaan Pyhtään Ohjaamon oma toimintamalli (pienen kunnan malli), tehokkaasti ja palvelun laadun kärsimättä hankkeen päätyttyä
- Tarkistetaan yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma
- Tiimityötaitojen vahvistaminen ja tiimivastaavan ja tiimin jäsenten työtehtävien määrittely ja kirjaus. Pedagogisen johtajuuden kehittäminen jaetun johtamisen pohjalle kehittämistarpeet huomioiden.

Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen

- Keskiasteen opintojen ostaminen ostopalveluna
- Kirjastotoimen toiminnallisuudessa huomioidaan kestävä kehitys, kehitetään kirjastotoimen digitaalisia palveluita osana seudullista yhteistyötä
- Nuorisovaltuuston kokoustoiminnan jättevöittäminen, vakiinnuttaminen, nuorten osallisuuden vahvistaminen
- Järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään

Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta

- Liikuntapalvelujen laajuutta tarkastellaan liikuntapalvelutyöryhmässä, toimintoja kehitetään käyttäjäpalautteen suuntaisesti, liikuntapalvelutyöryhmässä päätettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan.
- Hanke: Work Power -työikäisten liikkuminen
- Painotetaan avoimen nuorisotoimen suunnitelmallisuutta, tehostetaan tiedottamista ja vahvistetaan nuorten henkilökohtaista kohtaamista. Kohtaavaa nuorisotyötä tehdään siellä, missä nuoret ovat (jalkautuva/liikkuva nuorisotyö). Nuorten aktiivista toimijuutta nuorisopalveluissa vahvistetaan.
- Kesäleiritoiminnan kehittäminen: tarjonnan monipuolistaminen, markkinointi

Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

- Perhekeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa, Lape - toiminnan Pyhtään mallin valmistelu
- Varhaiskasvatusta koskevien lakivelvoitteiden toteuttaminen (mm. resurssit, kansallinen tiedonkeruujärjestelmä jne.)
- Aamu- ja iltapäivä toiminnan järjestämisessä pyritään vastaamaan perheiden tarpeeseen. Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan suunnitelman vuosikellon mukaisesti

TULOSALUEET

- Esi- ja perusopetus
- Keskiaste ja muu koulutus
- Kirjastopalvelut
- Vapaa-aikapalvelut
- Varhaiskasvatus

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-2 557 393	-2 139 269	120
Myyntituotot	151 722	98 143	155
Maksutuotot	215 168	284 534	76
Tuet ja avustukset	136 785	71 952	190
Vuokratuotot	2 424	4 186	58
Muut toimintatuotot	9 625	7 286	132
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	513 300	461 915	111

Palkat ja palkkiot	-4 514 615	-4 545 239	99
Henkilösivukulut	-1 235 574	-1 181 679	105
Henkilöstökulut yhteensä	-5 750 189	-5 726 918	100
Asiakaspalvelujen ostot	-462 358	-619 180	75
Muiden palvelujen ostot	-662 044	-740 074	89
Palvelujen ostot	-1 124 403	-1 359 254	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 934	-259 200	93
Avustukset	-956 595	-1 006 400	95
Muut toimintakulut	-76 901	-68 650	112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 148 021	-8 420 422	97
TOIMINTAKATE	-10 192 114	-10 097 776	101

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 724 914	-1 412 405	122
Myyntituotot	131 625	94 143	140
Maksutuotot	30 810	58 000	53
Tuet ja avustukset	40 008	50 712	79
Vuokratuotot	520	10	999
Muut toimintatuotot	1 569	1 510	104
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 011	204 365	100
Palkat ja palkkiot	-3 030 990	-3 078 757	98
Henkilösivukulut	-793 506	-800 393	99
Henkilöstökulut yhteensä	-3 824 496	-3 879 150	99
Asiakaspalvelujen ostot	-388 876	-475 580	82
Muiden palvelujen ostot	-488 543	-508 612	96
Palvelujen ostot	-877 419	-984 192	89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 699	-173 280	84
Avustukset	-600		
Muut toimintakulut	-33 898	-26 750	127
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 882 111	-5 063 372	96
TOIMINTAKATE	-6 403 014	-6 271 412	102

Mittarit esi- ja perusopetus	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Opetustunnit / vko	1 193	1 223	1213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	634	634	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	184	185	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	22	18
Oppilaat / ostopalvelu	24	23	21
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	8 505	9 020	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	14 413	19 075	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	42	47	46
Nettomenot / asukas	1 136	1 205	1 251

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti ja toimivat siten opetuksen laadun tunnuslukuina.

Esi- ja perusopetuksen kevät toteutettiin koronaohjeistuksia noudattaen, mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja hyödyntäen. Hyvinvointilautakunnan jaostot vahvistivat koulujen toimintasuunnitelmat lukuvuodelta 2020-2021 syyskuussa 2021.

Esi- ja perusopetuksen lukuvuosi 2021-2022 on aloitettu Hyvinvointilautakunnan jaostojen vahvistamien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt opetussuunnitelmamuutokset. Koronapandemian tuomat poikkeustilanteet on toteutettu Opetushallituksen vaatiman varautumissuunnitelman mukaisesti. Esi- ja perusopetuksessa on noudatettu Aluehallintoviraston määräyksiä sekä kunnan koronaryhmän linjauksia.

Esi- ja perusopetuksessa on vahvistettu yksilöllisiä oppimispolkuja joustavin opetusjärjestelyin. Yhtenä toimintamallina on koulunuorisotyön yksilöohjaus, jonka suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta tulee vahvistaa ja selkiinnyttää jatkossakin. Opetusryhmien muodostamisessa on vahvistettu ryhmäytymistä, ryhmässä toimimisen taitoja sekä vuorovaikutukseen liittyvää osaamista. Oppimisympäristön kehittämisessä on painotettu oppimisen toiminnallisuutta sekä digitaalisen oppimisen ja osaamisen taitoja. Esi- ja perusopetuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota korona-ajan jälkeiseen ns. oppimisvajeeseen sekä hyvinvointivajeeseen.

Lukuvuonna 2020-2021 kerhotoimintaa toteutettiin osittain ja lähinnä pienryhmätoimintana. Lukuvuoden alussa on panostettu monipuoliseen kerhotoiminnan tarjontaan. Kerhotoiminnan järjestämisessä on huomioitu Suomen harrastemalli hankkeeseen liittyvän kyselyn tuloksia.

Esi- ja perusopetuksen tulosalueen hankkeet:

Kansainvälinen Erasmus hanke (Paluu juurille) toteutetaan yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa.

Harrastamisen Suomen malli pilottivaihe toteutetaan yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa.

Huutjärven koulu on aloittanut kansainvälisen yhteistyöhankkeen Portugalin kanssa, teemana kestävä kehitys ympäristön ja perinteiden näkökulmasta.

Pyhtää on mukana seudullisessa oppilaanohjauksen hankkeessa, missä pääpaino on oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvissä toiminnoissa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu Hyvinvointilautakunnassa hyväksytyt toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on toteutettu vuosikellon mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvän prosessikuvauksen.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-61 235	-89 100	69
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-61 235	-89 100	69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 235	-89 100	69
TOIMINTAKATE	-61 235	-89 100	69

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	40	45	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	514	998	672
Nettomenot/asukas	15,41	17,17	11,96

Kansalaisopiston kursseja pyrittiin opinto-ohjelman mukaisesti, huomioiden kuitenkin vuoden aikana tulleet Aluehallintoviraston määräykset sekä kunnan korona ohjeistukset. Musiikkiopiston toiminta on aloitettu musiikkiopiston lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Yhteistyösopimus Musiikkiopiston kanssa on päivitetty.

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-128 251	-115 822	111
Myyntituotot	3 083	4 000	77
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	89		
Muut toimintatuotot	1 961		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 044	4 000	126
Palkat ja palkkiot	-113 341	-111 887	101
Henkilösivukulut	-33 533	-29 091	115
Henkilöstökulut yhteensä	-146 874	-140 978	104
Asiakaspalvelujen ostot	-7 344	-13 000	56
Muiden palvelujen ostot	-19 894	-24 920	80
Palvelujen ostot	-27 237	-37 920	72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 148	-50 340	114
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 305	-3 500	37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-232 564	-232 738	100
TOIMINTAKATE	-355 771	-344 560	103

Mittarit kirjastopalvelut	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Kokonaislainaus	77 449	82 000	96 024
Kirjastokäynnit	33 486	40 000	ei saatavilla
Lainan nettohinta/lainaus	4,06	4,20	3,70
Nettomenot/asukas	61	66	69,51
Kirjastoaineistokulut/asukas	8,88	9,25	9,83
Taidenäyttelyiden määrä	8	10	10

Kirjaston kokonaislainaus oli vuonna 2021 kirjaston tilastohistorian suurin.

Kirjasto järjesti koululuokille ja päiväkotiryhmille paljon kirjakasseja koronarajoitusten estäessä ryhmäkäynnit ja kirjastoauton liikennöinnin alkuvuodesta. Aluehallintoviraston asettamat rajoitukset hiljensivät kirjastoa huhtikuun loppuun saakka. Kävijöitä rajoitusten ajan oli vähän, mutta lainoja paljon. Tästä voi tulkita, että käyntikertojen harventuessa yhdellä kerralla on lainattu paljon.

Rajoitukset poistuivat toukokuussa ja kirjastoauto palasi reitilleen.

Kirjaston kävijälaskurin kanssa oli häiriöitä pitkin vuotta, eikä todellisia kävijälukuja vuodelta 2021 voida antaa. Myös koronarajoitukset ovat vaikuttaneen voimakkaasti kirjaston toimintaan, joten vuosien 2020 ja 2021 kävijätilastot eivät ole vertailukelpoisia ”normaalivuosiin” nähden.

Kävijälaskuri on ollut taas toiminnassa lokakuusta lähtien. Laskuri on tarkoitus korvata uudella ja luotettavammalla vuoden 2022 aikana.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-158 176	-125 866	126
Myyntituotot	17 015		
Maksutuotot	7 581	12 534	60
Tuet ja avustukset	96 777	21 240	456
Vuokratuotot	1 815	4 176	43
Muut toimintatuotot	4 825	5 776	84
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	126 197	39 550	319
Palkat ja palkkiot	-277 846	-285 894	97
Henkilösivukulut	-76 649	-74 333	103
Henkilöstökulut yhteensä	-354 495	-360 227	98
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-97 083	-109 692	89
Palvelujen ostot	-97 083	-109 692	89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 555	-22 780	121
Avustukset	-19 500	-26 400	74
Muut toimintakulut	-37 746	-36 000	105
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 379	-555 099	97
TOIMINTAKATE	-568 358	-641 415	89

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisopalvelut)	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Kerhokäynnit	2 711	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	22/62	11/110	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	57/16	30	72/47
Koulunuorisotyön ohjaukerrat/toimintakerrat (TA 2021)	-	120	317
Myönnetyt avustukset	4 000	4 500	3 500
Nettomenot / asukas	55,00	19,75	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	9 421	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut) (TA 2021)	-	6	6
Uimahallimatkat, kpl	19	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 616 kesätoiminta 160	2 000	848 kesätoiminta 136
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	3	3
Jaetut avustukset	14 469	16 000	16 000
Nettomenot / asukas	52,08	50,99	51,51

Liikuntatilat olivat suljettuina ja liikuntaryhmät peruttuina koko kevätkauden. Koronatilanteesta seuranneiden tilojen käytön ja ryhmätoiminnan rajoitusten vuoksi liikuntatilojen käyttöaste ja liikuntaryhmien osallistujamäärät alittivat tavoitteen. Käytännön ohjaustyön sijaan pidettiin yhteyttä aiemmin liikuntaryhmiin osallistuneisiin ja kannustettiin pyhtääläisiä omatoimiseen liikkumiseen, erityisesti luontoliikuntaa painottaen. Pyhtään kyltiin sijoitettiin *Vilinää Pyhtäällä* -postilaatikoita, joiden avulla jaettiin muun muassa liikkumaan kannustavia kuntokortteja ja liikuntavinkkejä entistä laajemmalle kohderyhmälle. Liikuntapalveluiden kesäohjelmaa toteutettiin ulkona ja tarjontaa monipuolistettiin aiempiin vuosiin verrattuna. Syyskaudella liikuntatilat olivat käytössä ja liikuntaryhmät kokoontuivat ajankohtaiset suositukset huomioiden: syksyn osalta liikuntatilojen käyttöaste sekä liikuntaryhmien osallistujamäärät toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.

Liikuntapaikkojen varustelua parannettiin suunnitelman mukaisesti ja Hiomonraitin kuntosalia remontoitiin. Liikuntapalvelutyöryhmä seurasi liikuntapaikkojen parannustöiden edistymistä ja työsti tekojään rakentamishankkeen suunnitelmia.

Vapaa-aikapalveluille myönnettiin vuodelle 2021 14 000 € valtionavustus liikuntaneuvonnan ja työikäisten liikunnan kehittämiseen. Liikuntaneuvojan toimi oli täyttämättä tammikuusta huhtikuuhun, kun koronarajoitusten vuoksi liikunnanohjauksesta oli käytettävissä työpanosta muuhun työhön. Liikuntaneuvonnan ja liikuntatarjonnan kehittämistyö painottui kesä- ja syyskaudelle.

Nuorisotilojen avoin toiminta oli alkuvuonna suljettuna koronarajoitusten vuoksi, kerhotoimintaa toteutettiin pienissä ryhmissä ajankohtaisten suositusten mukaisesti. Osa toiminnoista toteutettiin verkossa ja verkossa toteutettavaa toimintaa kehitettiin edelleen. Pyhtään Ohjaamon toiminta toteutui kevätkauden ajan pääsääntöisesti etäohjauksena sekä ajanvarauksella kasvotusten. Ohjaamon roolia täsmennettiin erityisesti oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät palvelutarpeet huomioiden. Huutjärven rannan kesä kioskin toiminta toteutui suunnitellusti ja rannan palveluita kehitettiin edelleen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kesällä toteutettiin leirejä Kaunissaareissa ja Siltakylässä, lisäksi Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteistyönä toteutettiin leiri Lintukodossa. Kesällä toteutettiin myös popup-tyylistä toimintaa nuorille muun muassa liikunta- ja retkeilyteemoilla.

Nuorisotilojen päivitetty viikko-ohjelma käynnistyi elokuussa. Syyskaudella nuorisotilojen toiminta, kerhotoiminta ja Ohjaamon toiminta toteutuivat suunnitellusti. Osallistujamäärät ylittivät tavoitteet erityisesti avoimen nuorisotilatoiminnan ja mopopajatoiminnan syyskauden osallistujamäärien ollessa suuria. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti ja kokoustoimintaa kehitettiin alkuvuoden ohjaajavaihdoksesta huolimatta. Koulunuorisotyön kehittämisessä panostettiin entistä suunnitelmallisempaan toimintaan ja yksilö- ja pienryhmäohjausta toteutettiin normaalia enemmän.

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle perustettiin hyvinvointikoordinaattorin toimi. Toimeen valittu toimii osittain hyvinvointikoordinaattorina mutta myös muissa vapaa-aikapalvelujen toiminnoissa. Vapaa-aikapalveluiden palveluvalikoimaa kehitettiin ja tehtäviä organisoitiin uudelleen lainsäädännön muutokset huomioiden sekä kyselyiden perusteella entistä paremmin tarvetta vastaavaksi. Kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2022.

Vapaa-aikapalvelut oli keväällä mukana Harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa (valtionavustus 32 000 €) ja toteuttaa kansainvälistä Paluu juurille -Erasmus hanketta (valtionavustus 137 000 € ajalle 1.2.2021 - 31.1.2023 --> OPH myönsi jatkoaikaa 31.12.2023 asti koska hanke pääsi käyntiin myöhässä koronan vuoksi). Harrastamisen Suomen mallin toteuttamista jatketaan lukuvuonna 2021-2022 (valtionavustus 40 000 €).

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyivät valtionavustusten vuoksi, vaikka maksu- ja vuokratuotot jäivät koronatilanteesta johtuneiden rajoitusten myötä ennakoitua pienemmiksi. Toimintakulut alittivat suunnitellun, kun toimintaa keväällä 2021 mukautettiin voimassa olleiden rajoitusten vuoksi.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Toteuma 01-12/2021	Budjetti 2021	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-546 051	-485 176	113
Myyntituotot			
Maksutuotot	176 778	214 000	83
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	1 270		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	178 048	214 000	83
Palkat ja palkkiot	-1 092 438	-1 068 701	102
Henkilösivukulut	-331 886	-277 862	119
Henkilöstökulut yhteensä	-1 424 324	-1 346 563	106
Asiakaspalvelujen ostot	-4 904	-41 500	12
Muiden palvelujen ostot	-56 525	-96 850	58
Palvelujen ostot	-61 429	-138 350	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 531	-12 800	74
Avustukset	-936 495	-980 000	96
Muut toimintakulut	-3 952	-2 400	165
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 435 732	-2 480 113	98
TOIMINTAKATE	-2 803 735	-2 751 289	102

Mittarit varhaiskasvatus	TP 2020	Talousarvio 2021	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	119	120	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	90	90	89
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 16 / 2 / 0	11 / 17 / 2 / 0	11 / 17 / 3 / 0

Lyhenteet: varhaiskasvatuksen opettaja (vo), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lh), perhepäivähoitaja (pph)

Varhaiskasvatuksen liikunnan vuosittainen ja päivittäinen suunnitelma on liitetty osaksi ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmia. Tavoitteena on lisätä konkreettisia keinoja, monipuolista ja säännöllistä liikuntaa lasten päiväkotipäivään. Uusia liikuntavälineitä on hankittu ja ne ovat helposti lasten saatavilla. Lasten liikunnanohjaaja koulutukseen osallistuneet kaksi työntekijäämme valmistuivat lokakuussa 2021.

Tiimisopimusta ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmia tarkasteltiin toukokuussa ja opettajien toiveiden mukaisesti sopimukseen lisättiin useita kehittämistyökaluja, kuten läheisyyden kehä, sosiogrammi, pedagogisen dokumentoinnin vuosikello ja liikunnan suunnitelmat. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan jatkossa tiimivastaavan ja tiimin jäsenen työtehtävät sekä sovitaan ja sitoudutaan tiimin seuraavan toimintakauden kehittämistehtäviin.

Varhennetun kielenopetuksen hankkeen, Tanssahtele kielikattilassa, toteutunutta toimintaa arvioitiin kauden päätteeksi varhaiskasvatuksen eri yksiköiden kesken. Hanketta toteutettiin kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, mikä oli hankkeen päämääränä. Hanke päättyy vuoden 2021 loppuun, mutta toiminta jatkuu edelleen yksiköissä sisällytettynä arjen käytäntöihin. Hankerahalla on hankittu oppimista tukevaa materiaalia, kuten kirjoja, lautapelejä, liikuntavälineitä, leikkivälineitä sekä muuta oppimista tukevaa materiaalia. Lisäksi hankerahaa on käytetty hankkeessa mukana olevien opettajien koulutukseen.

Varhaiskasvatus on mukana pilotoimassa uutta sovellusta päiväkodin ja huoltajien väliseen tiedonkulkuun ja toiminnan dokumentoimiseen. Sovellus kehitetään varhaiskasvatuksemme tarpeita vastaavaksi ja sen nimenä on Poiju. Logona sovelluksessa käytetään Pyhtään kunnan omaa kettumaskottia. Kehittämistyötä jatketaan vuoden 2022 aikana. Sovellus on tällä hetkellä kokeilussa yhdessä lapsiryhmässä ja käyttöä on tarkoitus laajentaa seuraavasta toimintakaudesta alkaen muihin kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin.

Perhekahvilatoimintaa ei pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti loppuvuoden osalta Kymenlaakson ollessa koronan leviämisvaiheessa. Varhaiskasvatus on mukana Lape-työryhmässä ja marraskuussa toteutettiin lasten ja perheiden kanssa työskenteleville työpaja.