

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-914 782	-2 164 412	42
Myyntituotot	52 223	172 066	30
Maksutuotot	75 209	299 000	25
Tuet ja avustukset	236 368	98 512	240
Vuokratuotot	1 401	5 610	25
Muut toimintatuotot	5 582	8 710	64
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	369 383	578 288	64
Palkat ja palkkiot	-1 596 015	-4 714 738	34
Henkilösivukulut	-370 537	-1 272 979	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 966 552	-5 987 717	33
Asiakaspalvelujen ostot	-162 559	-602 675	27
Muiden palvelujen ostot	-221 596	-754 184	29
Palvelujen ostot	-384 155	-1 356 859	28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 219	-276 930	17
Avustukset	-288 483	-1 076 400	27
Muut toimintakulut	-31 194	-75 350	41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 717 602	-8 773 256	31
TOIMINTAKATE	-3 263 000	-10 359 380	31

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esi- ja peruskoulutus: peruskoulutus, yhteiset peruskoulupalvelut, ostettavat peruskoulupalvelut, joustava perusopetus, erityisopetus, kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, hankkeet

Vapaa-aikapalvelut: liikuntapalvelut (ohjattu liikunta, liikuntaneuvonta), nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, avoin nuorisotoiminta, ryhmätoiminta, ohjaamatoiminta, nuorisovaltuusto, ostopalveluna työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö), mopopajatoiminta, hankkeet, kunnan hyvinvointityö

Kirjastotoimi

Keskiaste ja muu koulutus: Kansalaisopistot, musiikkiopisto

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- 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
- **Aktiivinen kuntalainen:** osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
- Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma viime vuodelta vs. TA 2021 ja TA 2022)

Keskeiset kehittämisaalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnoissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa.

Yksiköittäin viestintä toteutetaan suunnitelmallisesti. Nostetaan esiin hyviä käytänteitä, kokeiluja ja innostavia tapahtumia. Hyödynnetään monipuolisia viestintäkanavia (mensei, wilma, some, Pyhtää taskussa jne.). Hankkeiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja. Koulunuorisotyötä toteutetaan vuosikellon mukaisesti, vapaa-aikaohjaajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Lakimuutokset ja Opetushallituksen linjaukset vaativat muutoksia käytännön toiminnoissa.

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys korostuu muutoksessa ja muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.

Vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämäntapaohjaukseen. Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti ja vakiintuneesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan, toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät, nuorten liikuntaharrastusta tuetaan.

Ohjaamotoimintaa kohdennetaan edelleen nuorten tarpeita vastaavaksi. Ohjaamotoiminnassa keskiössä ovat arjen taitojen hallinta sekä työelämätaitojen oppiminen. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä prosessi varmistetaan ja toiminta vakiinnutetaan lain osoittamalla tavalla.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Vapaa-aikapalveluissa perinteisen kerhotoiminnan lisäksi tarjotaan nuorille uusia harrastemahdollisuuksia. Eri ryhmien, seurojen ja eri yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkoston toimintaa vahvistetaan.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvaa tarkennetaan Pyhtään kunnan tarpeita vastaavaksi. Hyvinvointityöhön liittyvää yhteistyötä vahvistetaan sekä seudullisesti että paikallisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyväksi ja tunnetuksi. Yhteistyötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita.

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Koulutusta kohdennetaan kehittämiskohteiden ja painopisteiden suuntaisesti. Aloitetaan koulutuksellinen yhteistyö seudullisesti. Työhyvinvointia tuetaan Pyhtään kunnan toimintojen lisäksi toimipistekohtaisesti. Työhyvinvointia tuetaan myös mm. koulutuksen, työnohjauksen ja liikunnan keinoin. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Keskiasteen koulutuspalvelut toteutetaan ostopalveluna. Pyhtään kunnan ja Kotkan seudun musiikkiopiston keskinäinen sopimus uusitaan. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

STRATEGISET TAVOITTEET JA AVAINTOIMENPITEET, JOIHIN NIILLÄ VASTATAAN

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aika-taulu	Toteuma
PYHTÄÄ KARTALLE (Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)	*Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Pyhtää taskussa sovellus *Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa *Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)	*Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * tea -viisari	Yksiköiden esimiehet	v. 2022	

HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekuuntaa?)	*Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen *Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen *Elinikäisen oppimisen tukeminen * osallisuuden vahvistaminen * perhekeskustoiminta	*Tuntikehys *kerhotoiminta, vapaa-aikatahtumien lkm (osallistujat) * kouluterveyskysely * tea -viisari * thl:n perhekeskuskysely * kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt)	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointi-koordinaattori	v. 2022	
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	*Ammatitaitoisen henkilöstön rekrytointi *Ammatitaidon ylläpitäminen *Työhyvinvoinnin vahvistaminen *Syrjäytymisen ehkäisy * kansalliset ja kansainväliset hankkeet	*henkilöstökoulutus 1-3/vuosi *henkilöstötyytyväisyyskysely *päätökset ohjausprosessien mukaiset * toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta	Yksiköiden esimiehet	v. 2022	

TULOSALUEET

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

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-629 777	-1 480 639	43
Myyntituotot	51 222	153 066	33
Maksutuotot	12 150	58 000	21
Tuet ja avustukset	104 368	50 712	206
Vuokratuotot	10	10	100
Muut toimintatuotot	3 413	1 510	226
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 153	263 288	65
Palkat ja palkkiot	-1 078 314	-3 137 352	34
Henkilösivukulut	-244 751	-847 085	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 323 065	-3 984 438	33
Asiakaspalvelujen ostot	-140 345	-492 775	28
Muiden palvelujen ostot	-152 207	-519 367	29
Palvelujen ostot	-292 552	-1 012 142	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 109	-173 980	8
Avustukset			
Muut toimintakulut	-13 877	-29 250	47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 642 604	-5 199 810	32
TOIMINTAKATE	-2 101 228	-6 417 160	33

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Opetustunnit / vko	1203	1 228	1 213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	622	624	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	189	188	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	18	18	18
Oppilaat / ostopalvelu	19	19	21
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	3125	9 402	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5605	20 895	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	38	48	46
Nettomenot / asukas	409	1 249	1 251

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Opetustyö on edennyt Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielisen jaostojen hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti. Opetustoimessa on toteutettu monialainen oppimiskokonaisuus Koko koulu lukee -teemalla. Tämän projektin tiimoilta on toteutettu yhteistyötä kirjaston kanssa.

Oppilaiden osallisuutta on korostettu koulutyön arjen suunnittelussa. Opetustyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen). Koulujen hyvinvointiryhmät ovat työstäneet näihin liittyviä oppisisältöjä.

Koulunuorisotyötä on toteutettu suunnitelmallisesti koulunuorisotyön vuosikellon mukaisesti. Yksilöllisiä joustavia oppimisen tuen muotoja toteutetaan mm. yksilöohjauksen, tehostetun oppilaanohjauksen ja koulusosionomin järjestämien menetelmien mukaisesti.

Opetustoimessa on aloitettu kansainvälinen hanke yhteistyössä Portugalin kanssa. Keskeisenä teemana on kestävä kehitys, lähiympäristö ja sen tuomat mahdollisuudet koululaiselle.

Hankerahoitusta on saatu myös opetuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Tätä rahoitusta hyödynnetään lv 2022-2023. Hankerahoitusta on saatu myös korona-ajan hyvinvointivajeen paikkaamiseen. Tämä rahoitus on kohdistettu oppilashuoltoon, koulusosionomin palkkaukseen.

Perusopetuksessa tarjotaan monipuolista kerhotoimintaa. Kerhotoiminta on ollut pääasiassa pienryhmätoimintaa. Opetustoimi hakee edelleen Opetushallituksen kerhotoimintaan hankerahoitusta.

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomuksen lukuvuodelta 2021-2022 sekä hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023.

Työhyvinvointia on ylläpidetty työyksiköittäin.

Esi- ja perusopetuksen toteuma on talousarvioin mukainen.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-89 100	22
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-20 000	-89 100	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 000	-89 100	22
TOIMINTAKATE	-20 000	-89 100	22

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	34	36	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	519	982	672
Nettomenot/asukas	3,89	17,34	11,96

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot	822	4 000	21
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	36		
Muut toimintatuotot	815		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 636	4 000	41
Palkat ja palkkiot	-39 935	-113 523	35
Henkilösivukulut	-9 562	-30 651	31
Henkilöstökulut yhteensä	-49 497	-144 174	34
Asiakaspalvelujen ostot		-13 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 357	-24 920	21
Palvelujen ostot	-5 357	-37 920	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 677	-50 340	41
Avustukset			
Muut toimintakulut	-609	-3 500	17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 141	-235 934	32
TOIMINTAKATE	-114 637	-341 785	34

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kokonaislainaus	31 547	80 000	96 024
Kirjastokäynnit	15 189	40 000	ei saatavilla
Lainan nettohinta/lainaus	3,63	4,27	3,70
Nettomenot/asukas	22,31	67	69,51
Kirjastoaineistokulut/asukas	3,66	9,34	9,83
Yleisötapahummien määrä (uusi vuodelle 2022)	8	10	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	12	15	-
Taidenäyttelyiden määrä	-	ei käytetä enää	10

Kirjastoon on saatu uusi kävijälaskuri, ja viime vuoden ongelmat kävijöiden tilastoinnissa ovat ohi.

Yleisötapahumia on ollut mukavasti, kun kirjastossa järjestettävät lautapeli-illat ovat vakiintuneet. Peli-illoja järjestetään kahden viikon välein. Koronatilanteen helpotettua keväällä oli myös yksi kirjailijavierailu, ja vierailuja on tarkoitus jatkaa syksyllä.

Koronatilanteen helpottamisen ja rajoitusten purun myötä myös ryhmäkäynnit ovat palanneet kirjaston arkeen. Seitsemäsluokkalaisille suunnatut tiedonhaun opetukset pystyttiin taas järjestämään kahden vuoden tauon jälkeen.

Kirjastopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-54 897	-134 041	41
Myyntituotot	180	15 000	1
Maksutuotot	7 185	13 000	55
Tuet ja avustukset	117 000	47 800	245
Vuokratuotot	1 355	5 600	24
Muut toimintatuotot	1 355	7 200	19
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 720	83 000	151
Palkat ja palkkiot	-91 521	-311 496	29
Henkilösivukulut	-22 626	-84 104	27
Henkilöstökulut yhteensä	-114 147	-395 600	29
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-53 540	-124 777	43
Palvelujen ostot	-53 540	-124 777	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 205	-37 410	25
Avustukset		-26 400	
Muut toimintakulut	-15 286	-40 500	38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-192 178	-624 687	31
TOIMINTAKATE	-121 355	-675 728	18

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kerhokäynnit	3 376	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	7/7	12/60	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	1/12	50/12	72/47
Koulunuorisotyön ohjaukset/toimintakerrat	103	120	317
Myönnetyt avustukset	0	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	6,26	74,84	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	Tilastoidaan puolivuositain	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	2	6	6
Uimahallimatkat, kpl	11	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	681	2 000	848 kesätoiminta 136
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista, uusi vuodelle 2022)	50	70	-
Myönnetyt avustukset	0	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	13,54	50,58	51,51

Liikuntatilojen käyttö on palautumassa normaaliksi, tammikuussa liikuntatilojen käyttöä rajoittivat vielä koronatilanteesta johtuneet rajoitukset. Aikuisten liikuntaryhmiä on toteutettu ulkona aikuisten ryhmäharrastustoimintaan kohdistuneiden rajoitusten vuoksi, osa ryhmistä on toteutettu ulkona koko kevätkauden ajan. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteutus on aloitettu yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa (ulkokuntosalilaitteet, uimarannat, Hiomonraitin kuntosali). Vapaa-aikapalveluille on myönnetty 15 000 € valtionavustus liikuntaneuvonnan ja työikäisten terveysliikunnan kehittämiseen. Liikuntaneuvonnan toteutuksessa oli keskeytys helmi-huhtikuussa henkilövaihdoksen ja hankerahoituksen varmistumattomuuden vuoksi. Henkilöstövajauksesta johtuen myös ohjattuja liikuntaryhmiä jouduttiin perumaan. Liikuntaneuvontaan liittyen on toteutettu painonhallintaryhmä osana ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen kehittämistä. Liikuntaryhmien osallistujamäärät eivät ole korona-ajan jälkeen palautuneet vielä ennalleen, erityisesti Suur-Ahvenkosken koulun jumpan ja uimahallimatkojen osallistujamäärä on ollut alhainen.

Nuorisotyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen), avoimessa nuorisotilatoiminnassa osallistujamäärät ovat olleet korkeat, teemoitetussa kerhotoiminnassa taas osallistujia on ollut vähän. Koulunuorisotyö on toteutunut vuosikellon mukaisesti, teematunteja toteutettu liikenneturvallisuuteen liittyen ja yksilöohjausta toteutettu lukuvuoden 2021-2022 suunnitelman mukaisesti, lisäksi pyritty vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Lukuvuoden 2021-2022 kerhotoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille lukuvuodelle 2022-2023 Paikallisen harrastustoiminnan erityisavustusta 5 000 € (päiväleiri- ja kerhotoiminta) ja

Harrastamisen Suomen mallin erityisavustusta 40 000 €. Kansainvälinen Paluu juurille -Erasmus hanke jatkuu vuonna 2022 (valtionavustus 137 000 € ajalle 1.2.2021 - 31.12.2023).

Ohjaamon toiminta on toteutunut suunniteltua kevyemmin henkilöstövajauksen vuoksi. Ohjaamon yhteyteen on kehitetty digitukipistettä ja toteutettu digikoulutuksia kuntalaisille (osallisuuden vahvistaminen muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä).

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää on täsmennetty ja tehtäväkokonaisuutta tarkennetaan edelleen. Kunnan terveyden edistämisen työryhmän kokoonpanoa tarkistettu ja ryhmän työskentely on käynnistynyt. Hyvinvointikoordinaattori on koordinoinut perhekahvilatoiminnan käynnistämisen uudelleen korona-ajan jälkeen, toimintaa on myös monipuolistettu tavoittamalla uusia toimijoita mukaan (maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA, jatkossa tarpeen saada mukaan muiden palveluiden asiantuntijoita). Pyhtään kunnan hytekerroin on 68 / 100 (v.2020) tämä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2018. Tea -viisari kyselyihin on vastannut alkuvuodesta liikuntatoimi sekä terveydenhuolto. Näistä tulokset tulevat loppu vuodesta.

Vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Toteuma 01-04/2022	Budjetti 2022	Tot%
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-189 976	-439 881	43
Myyntituotot			
Maksutuotot	55 874	228 000	25
Tuet ja avustukset	15 000		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 874	228 000	31
Palkat ja palkkiot	-386 245	-1 152 366	34
Henkilösivukulut	-93 598	-311 139	30
Henkilöstökulut yhteensä	-479 842	-1 463 505	33
Asiakaspalvelujen ostot	-2 215	-7 800	28
Muiden palvelujen ostot	-10 491	-85 120	12
Palvelujen ostot	-12 706	-92 920	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 227	-15 200	28
Avustukset	-288 483	-1 050 000	27
Muut toimintakulut	-1 421	-2 100	68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-786 679	-2 623 725	30
TOIMINTAKATE	-905 781	-2 835 606	32

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	129	118	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	90	88	89
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja	11 / 17 / 3	11 / 17 / 3	11 / 17 / 3

*vo = varhaiskasvatuksen opettaja ja lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Varhaiskasvatukseen tulevien muutosten vuoksi varhaiskasvatuksen perusteet tulee päivittää. Pyhtäälle on koottu työryhmä Pyhtään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen laatimiseen. Työryhmä koostuu kunnallisten yksiköiden varhaiskasvatuksen opettajista sekä yksityisistä varhaiskasvatustoimijoista. Työryhmää johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen koordinaattori. Työryhmä on aloittanut toimintansa perehtymällä OPH:n koulutusmateriaaliin.

Huolestuttavaa valtakunnallisella tasolla on varhaiskasvatushenkilöstön siirtyminen muihin kuin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Tämä on näkynyt myös Pyhtään varhaiskasvatuksessa. Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan, jonka nimike muutettiin varhaiskasvatuksen koordinaattoriksi sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa on rekrytoitu vuoden 2022 alussa. Lakisääteistä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ei ole yrityksistä huolimatta saatu täytettyä.

Varhaiskasvatus on saanut aluehallintoviraston rahoituksen liikunnallisen elämäntavan hankkeelle ” Ketun kanssa ketteräksi ” ajalle 1.4-31.12.2022. Hankkeen tarkoituksena on edistää matalan kynnyksen osallistumista liikkumiseen ja harrastamiseen sekä lisätä tietoa varhaisvuosien liikunnan merkityksestä läpi koko elämän kestäväälle liikunnalliselle elämäntavalle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Eri yksiköiden työntekijöistä koostuva liikuntakoordinaatioryhmä on muodostettu. Liikuntakoordinaatioryhmä suunnittelee liikunnan vuosikellon mukaisesti innostavaa ja monipuolista toimintaa ja tempauksia kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatussyksiköihin. Varhennetun kielenopetuksen hanke, Tanssahtele kielikattilassa, on päättynyt, mutta toiminta jatkuu edelleen eri yksiköissä sisällytettynä viikoittaisiin toimintoihin.

Varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa: opetustoimen, kirjaston, seurakunnan, vapaapalokunnan. Lisäksi varhaiskasvatus on ollut mukana perhekahvilatoiminnassa, joka käynnistettiin jälleen tammikuussa.

Poiju-sovelluksen kehittäminen jatkuu edelleen varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi. Sovellukseen liittyviä kokemuksia on kartoitettu pilottiin osallistuvilta huoltajilta. Käyttäjien palautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Tavoitteena on laajentaa Poiju-sovellus syksystä 2022 alkaen muihin kunnallisiin varhaiskasvatussyksiköihin.

Varhaiskasvatuksen toteuma on talousarvion mukainen.