

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**
- **Digitalisaatio** - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen, hyödyntäminen jne.
- **Kestävä kehitys**: kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Liikkuva kuntalainen**: liikunnallisuuden vahvistaminen ja edistäminen
- Kustannuskehitys (graafinen esitys = toteuma viime vuosilta vs. TA 2020 ja TA 2019)

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
<i>Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen</i>	*laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen *tarkoituksenmukaiset hankkeet * monipuolinen kerhotoiminta	*tuntikehys *palveluverkko * väh. 1 hanke / osasto *varhaiskasvatuksen liikunnan vuosikello *20 kerhoa / lv	*koulujen johtajat *varhaiskasvatusp. *varhaiskasvatusp. & rehtori	v. 2020
<i>Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen</i>	*osaamista edistävät hankkeet *Ohjaamo Pyhtään malli *yrittäjyyskasvatus	*toisen asteen opintoihin ”ykköstoiveen” toteutuminen 98 % * yrityskasvatus suunnitelma toteutettu *ohjaamon asiakasmäärät *ohjaamon yhteistyökumppaneiden määrä	*rehtori *koulujen johtajat *vapaa-aikapalvelup.	kevät 2020 syksy 2020
<i>Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen</i>	*musiikkiopiston toiminta *kansalaisopiston toiminta *kirjastotoimi *nuorisovaltuustotoiminta	*oppilaspaiikat *toteutuneet kurssit *kirjaston kävijämäärä *kirjaston lainausmäärä *nuorisovaltuuston kokousten / tilaisuuksien määrä	*rehtori *kirjastotoimenj. *vapaa-aikapalvelup.	v. 2020
<i>Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta</i>	*liikuntatarjonnan laajuus *liikuntapalvelujen kysely *avoin nuorisotoiminta *kesäleiritoiminta	*liikuntaryhmien määrät *liikuntapalvelujen laajuus *nuorisotoiminnan kävijämäärät *nuorisotoimen järjestämät tapahtumat *aukioloajat *leirien määrä	*liikuntapalveluk. *vapaa-aikap.	
<i>Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen</i>	*perhekeskustoiminta ja sen kehittäminen *varhaiskasvatuspaikat ja kelpoinen henkilöstö *varhaiserityiskasvatus *aamu- ja iltapäivätoiminta	*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	

	*lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen *hyvinvointikertomuksen päivittäminen			
--	--	--	--	--

**TULOSALUE                      ESI- JA PERUSOPETUS**

**TOIMINNAN KUVAUS**

Hirvikosken koulu  
Pyttis svenska skola  
Huutjärven koulu  
Suur-Ahvenkosken koulu  
Erityisopetus  
Yhteiset peruskoulupalvelut  
Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta  
Joustava perusopetus

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-823 994</b>	<b>-1 171 175</b>	<b>70</b>
Myyntituotot	65 181	94 143	69
Maksutuotot	14 680	58 000	25
Tuet ja avustukset	77 708	50 712	153
Vuokratuotot	205	10	999
Muut toimintatuotot	548	1 510	36
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>158 116</b>	<b>204 365</b>	<b>77</b>
Palkat ja palkkiot	-1 860 005	-2 978 196	62
Henkilösivukulut	-454 547	-774 272	59
Henkilöstökulut yhteensä	-2 314 552	-3 752 468	62
Asiakaspalvelujen ostot	-264 434	-473 580	56
Muiden palvelujen ostot	-251 049	-513 092	49
Palvelujen ostot	-515 483	-986 672	52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 270	-154 680	67
Avustukset			
Muut toimintakulut	-19 456	-23 600	82
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 952 761</b>	<b>-4 917 420</b>	<b>60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 618 638</b>	<b>-5 884 230</b>	<b>61</b>

Mittarit	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Opetustunnit / vko	1189	1188	1220,6
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	635	635	634
Kuljetusoppilaat, omat koulut	184	182	185
Kuljetusoppilaat, muut koulut	21	13	24
Oppilaat / ostopalvelu	24	14	25
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	8 485	8 540	5361
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5 032	30 624	8791
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	57	65	49
Nettomenot / asukas	1 094	1 135	697

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Koulujen toimintakausi on lukuvuosi, mikä ajoittuu kahdelle eri talousarviokaudelle. Toiminnalliset tavoitteet koskevat kaikkia Pyhtään kunnan kouluja: Hirvikosken koulu, Huutjärven koulu, Pyttis Svenska Skola sekä Suur-Ahvenkosken koulu. Toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat edelleen mm. digitaaliset taidot, toiminnallisuus, kestävä kehitys sekä monipuolinen kerhotoiminta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Suur-Ahvenkosken koululla ja Pyttis Svenska Skolanissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Huutjärven koululla sekä Suur-Ahvenkosken koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vahvistetaan kesäkuun lautakunnassa.

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointityö on keskeinen oppilashuoltotyön osa. Hyvinvointilautakunta, nuorisovaltuusto, kunnan johtoryhmä on osallistunut seudullisen hyvinvointityön kuntakorttien laatimiseen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen.

Syyslukukausi on aloitettu lähiopetuksessa kaikissa Pyhtään kouluissa.

Esi- ja perusopetuksen talous toteutunut talousarvion mukaisesti.

**TOIMIELIN**                      **HYVINVOINTILAUTAKUNTA**  
**TULOSALUE**                    **KESKIASTE JA MUU KOULUTUS**

**TOIMINNAN KUVAUS**

Keskiaste ja muu koulutus

Koulutus ostopalveluna

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-52 686</b>	<b>-79 500</b>	<b>66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 686</b>	<b>-79 500</b>	<b>66</b>

Mittarit	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	44	50
Loviisan kansalaisopisto / Lovisa medborgarinstitut 1.1.2020 alk. /tunnit	-	1165	530
Nettomenot/asukas	15,26	15,2	10,15

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

**TOIMIELIN HYVINVOINTILAUTAKUNTA**

**TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT**

### TOIMINNAN KUVAUS

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-67 439</b>	<b>-115 829</b>	<b>58</b>
Myyntituotot	1 704	4 000	43
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	20		
Muut toimintatuotot	1 191		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 895</b>	<b>4 000</b>	<b>72</b>
Palkat ja palkkiot	-64 588	-110 894	58
Henkilösivukulut	-18 375	-28 833	64
Henkilöstökulut yhteensä	-82 963	-139 727	59
Asiakaspalvelujen ostot	-3 986	-13 000	31
Muiden palvelujen ostot	-13 906	-24 920	56
Palvelujen ostot	-17 892	-37 920	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 574	-49 840	65
Avustukset			
Muut toimintakulut	-971	-3 500	28
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 400</b>	<b>-230 987</b>	<b>58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 943</b>	<b>-342 816</b>	<b>58</b>

Mittarit	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Kokonaislainaus	87 005	82 000	44 428
Kirjastokäynnit	47 208	40 000	18 818
Lainan nettohinta/lainaus	3,95	4,18	4,48
Nettomenot/asukas	68	66	38
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,35	9,31	9,25
Taidenäyttelyiden määrä	11	10	4

Kirjasto oli suljettuna koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 17.3.-31.5.2020. Sulku kesti siis kaksi ja puoli kuukautta, mikä näkyy luonnollisesti tilastoissa. Kävijä- ja lainaustavoitteista jäädytti tänä vuonna selvästi, eivätkä tämän vuoden tilastot ole vertailukelpoisia muiden vuosien tilastojen kanssa.

## TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisopalvelut / Siltakylän nuorisotila, Olkkarin nuokkari, Purolan nuorisotila, Huutjärven koulu

Liikuntapalvelut / Liikuntatoimen kuntosali, Huutjärven koulu, Suur-Ahvenkosken koulu, Pyttis svenska skola, Hirvikosken koulu, Pyroll Areena, kumppanuustalo Olkkari, Kirkonkylän seurakuntatalo

Tulosalueen nuoriso- ja liikuntatoimi nimi on muutettu 1.8.2020 alkaen vapaa-aikapalveluiksi.

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-97 604</b>	<b>-118 648</b>	<b>82</b>
Myyntituotot	9 255		
Maksutuotot	10 201	12 534	81
Tuet ja avustukset	86 461	54 685	158
Vuokratuotot	2 514	4 176	60
Muut toimintatuotot	2 514	5 776	44
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>108 431</b>	<b>72 995</b>	<b>149</b>
Palkat ja palkkiot	-151 995	-249 327	61
Henkilösivukulut	-40 977	-64 825	63
Henkilöstökulut yhteensä	-192 972	-314 152	61
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-96 138	-119 191	81
Palvelujen ostot	-96 138	-119 191	81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 436	-26 945	87
Avustukset	-320	-22 000	1
Muut toimintakulut	-29 050	-35 850	81
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-341 916</b>	<b>-518 138</b>	<b>66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-331 089</b>	<b>-563 791</b>	<b>59</b>

Mittarit liikuntatoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	13 027	11 000	2983
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	4	3	0
Uimahallimatkat, kpl	30	30	8
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 612 kesätoiminta 245	2 688	856 kesätoiminta 160
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	3
Lasten ja nuorten liikunta-leiripäivät	10	10	22
Jaetut avustukset	16 000	18 000	12 000
Nettomenot / asukas	55,32	26,09	5,96

Mittarit nuorisotoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Kerhokäynnit	3 000	3 000	1372
Leiripäiviä /osallistujat	18	11/110	22/62
Nuorten itse järjestämä toiminta/ nuorisovaltuuston toimintakerrat	69	30	57/12
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat	8	692	413
Myönnetty avustukset	3 500	4 000	3 000
Nettomenot / asukas	73,78	26,18	21,24

Liikettä niveliin -hankkeen päätyttyä kylillä järjestettävät liikuntaryhmät on sisällytetty liikuntapalveluiden tarjontaan. Liikuntaryhmien kävijämäärät alkuvuonna olivat tavoitteen mukaisia ja uusia osallistujia on saatu mukaan. Vuoden alusta tarjontaan on lisätty nuorten kuntosalivuoro Hiomonraitin kuntosalille. Nuorten tukeminen ryhmäliikuntamuodoissa on vakiinnutettu osaksi liikuntatoimen palvelua ja käytäntöjä on selkiytetty. Kesätoimintaa järjestettiin kesä-elokuussa voimassa olleet rajoitukset/suositukset huomioiden.

13.3.-31.5. liikuntapaikkojen ollessa suljettuna ja ryhmien peruunnuttua liikunnanohjausta toteutettiin verkossa, postitse ja puhelimitse. Kuntalaisten toimintakykyä on pyritty pitämään yllä käytössä olevin keinoin myös poikkeustilanteessa. Kevään ryhmien peruminen näkyy seurattavassa osallistujamäärässä, vaikka liikunnanohjausta on toteutettu myös poikkeustilanteessa, poikkeavin toimintatavoin. Kunnanmestaruuskilpailuja ei ole järjestetty kokoontumisrajoituksista johtuen/kuntalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Liikuntatoimi sai keväällä 13 000 € valtionavustuksen Work Power -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa kehitetään liikuntaneuvonnan palveluketjua ja mallia, jossa jokainen pyhtäläinen työntekijä löytää tavan liikkua ja saa toteutettua arkeaan liikuntasuosituksen mukaisesti. Hankkeen ensimmäisen kauden tavoitteet on saavutettu kevään poikkeusoloista huolimatta. Hankkeelle haetaan jatkoa marraskuussa avautuvassa valtionavustushaussa.

Liikuntapalveluiden kehittämisestä on toteutettu kuntalaiskysely, jonka tuloksia liikuntapalvelutyöryhmä hyödyntää toimintojen kehittämisessä. Vastilan kuntoradan kunnostus ja Hiomonraitin kuntosalin parannukset on käynnistetty.

Nuorisotoimintaa on toteutettu aiempaa suunnitelmallisemmin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Tiedottamista nuorisotilojen tapahtumista, ohjelmasta sekä avoimista oloista on tehostettu työnjakoa selkeyttämällä sekä materiaalia kehittämällä kohderyhmän palautteiden perusteella. Nuorten kohtaamista eri ympäristöissä on vahvistettu tavoitteiden mukaisesti ja liikkuvaa nuorisotyötä kehitetään edelleen. Nuorisotoimi on saanut kerho- ja päiväleiritoiminnan sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen 9000 € valtionavustusta. Kerho- ja päiväleiritoiminnassa on pääpainona toiminnallisuus ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen yhdessä tekeminen.

17.3.-31.5. nuorisotilojen ollessa suljettuna ja kasvokkain kohtaamisen vähennyttyä, nuorisotyötä toteutettiin verkkoympäristöjä hyödyntäen. Verkkoryhmissä sekä viestipalveluiden kautta on kohdattu noin 30 nuorta viikoittain.

Kesätoimintaa toteutettiin koronatilanteesta johtuvat suositukset huomioiden. Syyskauden toiminta on käynnistynyt asteittain elokuun alusta alkaen. Kumppanuustalo Olkkari on suljettuna lattian uusimisen vuoksi. Koulunuorisotyötä on jämäköitetty yksilö- ja ryhmäohjauksessa työnjakoa selkiyttämällä sekä tiiviimmällä työparityöskentelyllä pääasiassa kuraattorin kanssa. Ryhmäytystoimintaa sekä yksilö- ja pienryhmäohjausta on vahvistettu syyslukukauden alkaessa kevään etäopiskelujaksosta johtuvien tarpeiden mukaisesti.

Nuorisovaltuusto on ollut mukana eri työryhmissä, seutukunnallisessa yhteistyössä sekä osallistunut tapahtumien toteuttamiseen. Lisäksi nuorisovaltuusto on toteuttanut pyhtääläisille nuorille laajan kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään nuorisovaltuuston toiminnassa sekä viedään eteenpäin. Nuorisovaltuusto on lisännyt nuorten osallisuutta pitämällä aktiivisesti yhteyttä viranhaltijoihin. Edelleen nuorisovaltuusto ohjaajansa avulla kehittää tapoja yhteydenpitoon nuorten ja luottamushenkilöiden välillä.

Pyhtään Ohjaamon toiminta on vakiinnutettu osaksi vapaa-aikapalveluiden palvelutarjontaa hankkeen päätyttyä. Ohjaamon aukioloa ja tapahtumia on kehitetty siten, että ne sopivat jatkossa osittain nuorisotoimen muuhun toimintaan sekä yhteistyöverkoston toimintaan, jotta hankerahoituksen päättyessä ohjaamon toiminta ei keskeydy, vaan tavoitteet saavutetaan pienemmällä henkilöresurssilla. Ohjaamon toimintaa on tarpeen kehittää edelleen vastaamaan pyhtääläisten alle 30-vuotiaiden tarpeita vastaavaksi sekä resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Osana perhekeskustoiminnan kehittämistä Pyhtään Ohjaamo/nuorisotoimi on aloittanut teini-ikäisten nuorten vanhemmille tukiryhmän, jonka toimintaa on suunniteltu yhteistyöverkoston ja kohderyhmän kanssa. Lisäksi nuorisotoimen tapahtumissa keskitytään entistä laajemmin yhteisölliseen tekemiseen, jolloin toiminnassa voi olla mukana nuorten lisäksi esimerkiksi vanhempia.

Tulosalueen toiminta on ollut kunnanmestaruuskilpailuja lukuun ottamatta tavoitteenasettelun mukaista.

## TOIMIELIN HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### TULOSALUE VARHAISKASVATUS

#### TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen hoidon, kasvun ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Vuonna 2020 Pyhtäällä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitona, perhepäivähoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Kunnassa on käytössä päivähoidon palveluseteli.

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>LASTEN PÄIVÄHOITO</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-283 254</b>	<b>-456 861</b>	<b>62</b>
Myyntituotot			
Maksutuotot	133 483	214 000	62
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	500		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 983</b>	<b>214 000</b>	<b>63</b>
Palkat ja palkkiot	-648 083	-1 013 108	64
Henkilösivukulut	-186 913	-263 408	71
Henkilöstökulut yhteensä	-834 996	-1 276 517	65
Asiakaspalvelujen ostot	-1 988	-39 500	5
Muiden palvelujen ostot	-43 756	-102 550	43
Palvelujen ostot	-45 743	-142 050	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 863	-19 000	26
Avustukset	-592 423	-942 000	63
Muut toimintakulut	-2 410	-2 400	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 480 434</b>	<b>-2 381 967</b>	<b>62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 629 706</b>	<b>-2 624 828</b>	<b>62</b>

Mittarit	TP 2019	Talousarvio 2020	Toteuma 1-8 2020
Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahdessa viikossa huoltajien/huoltajan työllisyyden/opiskelun vuoksi	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	140	124	115
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	93	92	89
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 2 / 0	11 / 16 / 2 / 0	11 / 16 / 2 / 0
Varhaiskasvatuksen arviointityökalut: Karvin arviointityökalut (kesto 1-3-v.)	asiakaskysely toteutunut	Karvin arviointityökalut	Karvin arviointityökalut

Lyhenteet: varhaiskasvatuksen opettaja (vo), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lh), perhepäivähoitaja (pph), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Toimintayksiköt ovat täyttäneet kestävän kehityksen kartoituslomakkeen, jonka pohjalta on laadittu muutama tavoite kestävän kehityksen edistämiseksi. Päiväkodeissa on myös keskusteltu ympäristökasvatussuunnitelmasta, jota kehitetään edelleen vuosikellomalliin.

Lasten liikunnan kehittäminen jatkuu edelleen. Varhaiskasvatukseen on laadittu liikunnan vuosikello. Lisäksi kaksi työntekijäämme opiskelee työn ohessa liikuntaneuvojaksi oppisopimuskoulutuksessa. Yhteistyötä opetustoimen kanssa tehdään mm. esikoululaisten Kieputtele kielikattilassa-kielihankeen parissa. Viisivuotiaille lapsille kohdistettu Englannin kielen hanke ”Tanssahtele kielikattilassa” sai jatkoa tulevalle lukukaudelle 2020-2021, jolloin laajennamme hankkeen koskemaan jokaista toimintayksikköämme.

Kamerakynä -hankkeeseen saadaan koulutusta syyslukukaudella.

Varhaiskasvatus on mukana lapsi- ja perhepalvelutoiminnassa kehittämällä alueellista perhekeskustoimintaa. Viikoittain järjestettävä perhekahvila aloittaa toimintansa 4.9 alkaen. Perhekahvilan toiminnasta vastaa Terveystalo, varhaiskasvatus, seurakunta ja MLL.

Varhaiskasvatus osallistuu Hyvinvointikertomuksen sekä Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen.

Toiminta ja talous ovat olleet tavoitteen asetteluun suuntaista.



Hyvinvointilautakunta toteumakokonaisuus (luvut):

	Toteuma 01-08/2020	Budjetti 2020	Tot%
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 272 290</b>	<b>-1 862 513</b>	<b>68</b>
Myyntituotot	76 140	98 143	78
Maksutuotot	158 363	284 534	56
Tuet ja avustukset	164 169	105 397	156
Vuokratuotot	2 739	4 186	65
Muut toimintatuotot	4 753	7 286	65
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>403 426</b>	<b>495 360</b>	<b>81</b>
Palkat ja palkkiot	-2 724 671	-4 351 526	63
Henkilösivukulut	-700 812	-1 131 338	62
Henkilöstökulut yhteensä	-3 425 484	-5 482 863	62
Asiakaspalvelujen ostot	-323 093	-605 580	53
Muiden palvelujen ostot	-404 849	-759 753	53
Palvelujen ostot	-727 942	-1 365 333	53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 142	-250 465	66
Avustukset	-592 743	-964 000	61
Muut toimintakulut	-51 886	-65 350	79
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 962 197</b>	<b>-8 128 011</b>	<b>61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 831 061</b>	<b>-9 495 164</b>	<b>61</b>