

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 viime vuosilta vs. TA 2021 ja TA 2020)

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	*tuntikehitys *palveluverkko * väh. 1 hanke / osasto *varhaiskasvatuksen päivittäisen liikunnan suunnitelma *20 kerhoa / lv	*koulujen johtajat *varhaiskasvatusp. *varhaiskasvatusp. & rehtori	v. 2021
<i>Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen</i>	*osaamista edistävät hankkeet *Ohjaamo Pyhtään malli *yrittäjäyyskasvatus *tiimityön vahvistaminen * pedagogisen johtajuuden kehittäminen	*toisen asteen opintoihin ”ykköstoiveen” toteutuminen 98 % * yritysikasvatus suunnitelma toteutettu *ohjaamon avoinna olokerrat *ohjaamon yhteistyökumppaneiden määrä *suunnitelman mukainen kehittämisprosessin läpivienti	*rehtori *koulujen johtajat *vapaa-aikakoordinaattori *varhaiskasvatusp.& vastaava varh.kasv.opettaja	v. 2021
<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
<i>Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta</i>	*liikuntatarjonnan laajuus *liikuntapalvelujen käyttäjien kuuleminen *avoin nuorisotoiminta *kesäleirit toiminta * vapaa-aikapalveluiden saavutettavuus	*liikuntaryhmien määrät *liikuntapalvelujen laajuus *nuorisotoiminnan kävijämäärät *nuorisotoimen järjestämät tapahtumat *aukioloajat *leirien määrä * kyllä järjestettävä toiminta	*liikuntapalvelukoordinaattori *vapaa-aikakoordinaattori	v. 2021

Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	*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
----------------------------------	---	---	---	--------

Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen

- Painotetaan erityisesti oppimisen tuen tarpeet huomioivia joustavia opetusryhmiä, opetusjärjestelyissä huomioidaan tarkoituksenmukainen opetusryhmäkoko. Vahvistetaan yksilöllisiä joustavia 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 jäntevöittäminen, 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
- Nuoriso- ja liikuntatoimi
- Lasten päivähoito

Asukasluku jota käytetty laskennassa 5189

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Sisäiset tuotot			-43
Sisäiset menot	-2 139 269	-1 862 513	-2 220 423
SISÄISET TILIT NETTO	-2 139 269	-1 862 513	-2 220 467
Myyntituotot	113 143	98 143	140 676
Maksutuotot	284 534	284 534	285 263
Tuet ja avustukset	109 202	105 397	150 181
Muut toimintatuotot	7 286	7 286	10 271
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	514 165	495 360	586 391
Palkat ja palkkiot	-4 545 239	-4 351 526	-4 335 353
Eläkekulut	-1 090 780	-1 044 312	-1 022 982
Muut henkilösivukulut	-90 898	-87 026	-115 826
Henkilöstökulut yhteensä	-5 726 918	-5 482 863	-5 474 160
Palvelujen ostot	-1 364 854	-1 365 333	-1 010 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 200	-250 465	-236 936
Avustukset	-1 006 400	-964 000	-871 704
Muut toimintakulut	-68 650	-65 350	-79 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 438 022	-8 128 011	-7 673 238
TOIMINTAKATE	-10 063 126	-9 495 164	-9 307 314

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
ESI- JA PERUSOPETUS			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-1 412 405	-1 171 175	-1 434 892
SISÄISET TILIT NETTO	-1 412 405	-1 171 175	-1 434 892
Myyntituotot	94 143	94 143	125 691
Maksutuotot	58 000	58 000	50 641
Tuet ja avustukset	70 462	50 712	63 096
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	7 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 115	204 365	246 829
Palkat ja palkkiot	-3 078 757	-2 978 196	-2 897 127
Eläkekulut	-738 824	-714 713	-646 715
Muut henkilösivukulut	-61 569	-59 559	-81 029
Henkilöstökulut yhteensä	-3 879 150	-3 752 468	-3 624 871
Palvelujen ostot	-984 192	-986 672	-646 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-154 680	-143 704
Avustukset			
Muut toimintakulut	-26 750	-23 600	-30 344
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 063 372	-4 917 420	-4 445 540
TOIMINTAKATE	-6 251 662	-5 884 230	-5 633 603

Mittarit esi- ja perusopetus	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Opetustunnit / vko	1223	1 188	1 189
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	634	635	635
Kuljetusoppilaat, omat koulut	185	182	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	22	13	21
Oppilaat / ostopalvelu	23	14	24
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	9 020	8 540	49/88
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	19 075	30 624	8 485
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	47	65	57
Nettomenot / asukas	1205	1 135	1 094

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Palvelujen ostot	-89 100	-79 500	-78 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-79 500	-78 548
TOIMINTAKATE	-89 100	-79 500	-78 548

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	45	44	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	998	980	994
Nettomenot/asukas	17,17	15,42	15,26

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
KIRJASTOPALVELUT			
Sisäiset tuotot			-43
Sisäiset menot	-115 822	-115 829	-125 331
SISÄISET TILIT NETTO	-115 822	-115 829	-125 374
Myyntituotot	4 000	4 000	4 642
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			1 115
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	5 758
Palkat ja palkkiot	-111 887	-110 894	-106 082
Eläkekulut	-26 853	-26 615	-27 489
Muut henkilösivukulut	-2 238	-2 218	-3 205
Henkilöstökulut yhteensä	-140 978	-139 727	-136 776
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-32 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 340	-49 840	-53 055
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 758
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-232 738	-230 987	-224 347
TOIMINTAKATE	-344 560	-342 816	-343 964

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kokonaislainaus	82 000	82 000	87 005
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	47 208
Lainan nettohinta/lainaus	4,20	4,18	3,95
Nettomenot/asukas	66	66	68
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,25	9,31	9,35
Taidenäyttelyiden määrä	10	10	11

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
VAPAA-AIKAPALVELUT			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-125 866	-118 648	-182 148
SISÄISET TILIT NETTO	-125 866	-118 648	-182 148
Myyntituotot	15 000		10 343
Maksutuotot	12 534	12 534	14 744
Tuet ja avustukset	38 740	54 685	79 254
Muut toimintatuotot	5 776	5 776	1 188
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 050	72 995	105 529
Palkat ja palkkiot	-285 894	-249 327	-272 007
Eläkekulut	-68 615	-59 838	-72 946
Muut henkilösivukulut	-5 718	-4 987	-6 563
Henkilöstökulut yhteensä	-360 227	-314 152	-351 516
Palvelujen ostot	-115 292	-119 191	-142 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 780	-26 945	-30 454
Avustukset	-26 400	-22 000	-23 463
Muut toimintakulut	-36 000	-35 850	-40 463
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572 699	-518 138	-588 126
TOIMINTAKATE	-626 515	-563 791	-664 746

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Kerhokäynnit	3000	3 000	3 000
Leiripäiviä / osallistujat	11/110	11/110	18
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	30	30	69
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat (TA 2020, TP 2019)	120	692	8
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat (TA 2021)			
Myönnetyt avustukset	4000	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	69,75	26,18	73,78

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	10 000	11 000	13 027
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl (TA 2020, TP 2019)	6	3	4
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut) (TA 2021)			
Uimahallimatkat, kpl	30	30	30
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 688	2 612 kesätoiminta 245
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	3	1	1
Lasten liikunta-leiripäivät (TA 2020, TP 2019)		10	-
Jaetut avustukset	18 000	18 000	-
Nettomenot / asukas	50,99	26,09	-

TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOITO

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma 2019
LASTEN PÄIVÄHOITO			
Sisäiset tuotot			
Sisäiset menot	-485 176	-456 861	-478 053
SISÄISET TILIT NETTO	-485 176	-456 861	-478 053
Myyntituotot			
Maksutuotot	214 000	214 000	219 878
Tuet ja avustukset			7 831
Muut toimintatuotot			567
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 000	214 000	228 275
Palkat ja palkkiot	-1 068 701	-1 013 108	-1 060 137
Eläkekulut	-256 488	-243 146	-275 831
Muut henkilösivukulut	-21 374	-20 262	-25 029
Henkilöstökulut yhteensä	-1 346 563	-1 276 517	-1 360 997
Palvelujen ostot	-138 350	-142 050	-110 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800	-19 000	-9 722
Avustukset	-980 000	-942 000	-848 242
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	-7 103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 480 113	-2 381 967	-2 336 676
TOIMINTAKATE	-2 751 289	-2 624 828	-2 586 454

Mittarit lasten päivähoito	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	TP 2019
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	120	124	140
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	90	92	93
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 2 / 0	11 / 17 / 3 / 0	11 / 17 / 2 / 0

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.