

## TOIMINNAN KUVAUS

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

Ympäristön muutos / trendit:

- jatkuvassa muutoksessa toimiminen, oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. digitalisaatio) --> henkilökunnan koulutus, investoinnit
- kehittämistyö hankkeiden kautta, verkostomainen yhteistyö --> koulutus, tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin osallistuminen

Keskeiset kehittämisaalueet:

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Esiopetus	Esikoululaisen kasvun ja oppimisen edistäminen, vanhemmuuden tukeminen	Hyvin toimivat nivelvaiheet, tarkoituksenmukaiset oppimisen ja kasvamisen tukipalvelut, yhteistyö koteihin	x	x		
Hirvikosken koulu Pyttis svenska skola Huutjärven koulu Suur-Ahvenkosken koulu	Kasvun ja oppimisen edistäminen, osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen, tulevaisuuden laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen	<p>- <b>Kouluille yhteiset tavoitteet:</b></p> <p>- Joustavat opetusjärjestelyt, osallistava koulu, oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen</p> <p>- monipuolinen kerhotoiminta</p> <p>- monipuoliset oppimisympäristöt, digitalisaatio</p> <p>- oppimisen toiminnallisuus, liikkuvuus</p> <p>- yrittäjäyys ja työelämälähtöisyyden vahvistaminen</p> <p>- kulttuuritietouden vahvistaminen</p>	x	x	x	x
Erityisopetus	Kasvun ja oppimisen edistäminen	Kolmiportaisen tuen toimintamallin tehokas käyttö ja seuranta, joustavat erityisen tuen järjestelyt	x	x	x	x
Yhteiset peruskoulupalvelut	Kasvun ja oppimisen edistäminen	Tarkoituksenmukainen ja toimiva seudullinen yhteistyö,	x		x	

		opetussuunnitelmaa tukevat hankkeet			
Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta	Peruskoululaisen kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	Laadukas, tasapuolinen toiminnan tarjonta laatukriteereiden mukaisesti	x		x
Joustava perusopetus	Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka perusopetuksen päättäneille, joustavan perusopetuksen kehittäminen	x		x

- Tulevaisuuden laaja-alaisten taitojen vahvistaminen, pedagogisten menetelmien monipuolisuus
- Erilaiset oppimisympäristöt

## PROSESSIT

Perusopetuksen prosessit ja sitovat tavoitteet ovat yhteiset kaikille perusopetuksen tulosyksiköille.

### Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	Tot%
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 434 892</b>	<b>-1 171 175</b>	<b>123</b>
Myyntituotot	125 691	120 255	105
Maksutuotot	50 641	56 000	90
Tuet ja avustukset	63 096	42 500	148
Vuokratuotot	1 388	10	999
Muut toimintatuotot	7 400	2 010	368
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>246 829</b>	<b>220 765</b>	<b>112</b>
Palkat ja palkkiot	-2 897 127	-2 872 577	101
Henkilösivukulut	-727 744	-864 316	84
Henkilöstökulut yhteensä	-3 624 871	-3 736 893	97
Asiakaspalvelujen ostot	-192 898	-384 092	50
Muiden palvelujen ostot	-453 723	-378 384	120
Palvelujen ostot	-646 621	-762 476	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 704	-137 870	104
Avustukset			
Muut toimintakulut	-30 344	-19 600	155
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 445 540</b>	<b>-4 656 839</b>	<b>95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 633 603</b>	<b>-5 607 249</b>	<b>100</b>

Mittarit	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Opetustunnit / vko	1155	1194	1189
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	617	616	635
Kuljetusoppilaat, omat koulut	179	188	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	16	24	21

Oppilaat / ostopalvelu	18	26	24
Opettajat / joista päteviä %	48/90	49/95	49/88
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	8 185	9 077	8 485
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	6 670	8 028	5 032
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	67	67	57
Nettomenot / asukas	1 025	1 125	1 094

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2018-2019 yhteinen teema opetustoimessa on yhteisöllisyyden vahvistaminen - yhteisöllinen koulu. Lukuvuonna 2019-2020 painotetaan yrittäjyyskasvatusta. Toiminnalliset tavoitteet koskevat kaikkia Pyhtään kunnan kouluja: Hirvikosken koulu, Huutjärven koulu, Pyttis Svenska Skolan sekä Suur-Ahvenkosken koulu.

**Esiopetuksen** sisältämä varhaiskasvatussuunnitelmakäytäntö on uudistettu. Koko opetushenkilöstö on käynyt dialogi -koulutuksen. Esi- ja perusopetuksen yhteistyötä on vahvistettu mm. yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Oppilaiden **osallisuus** korostuu opetustoimessa mm. käytössä olevilla menetelmillä kuten vertaissovittelu, oppilaskuntatoiminta, välkäratoiminta sekä oppimisen itsearviointi. Oppilaiden osallisuutta on vahvistettu mm. tapahtumien järjestelyissä sekä koulujen kokonaisvaltaisessa hyvinvointityössä. **Kerhotoiminta** on edelleen monipuolista, järjestämisessä huomioidaan oppilaiden palaute kerhotoiminnassa ja kannustetaan myös lyhytkestoisiin kokeileviin kerhotoimintoihin.

**Digitalisaatiossa** korostetaan pedagogista näkemystä ja kunnassa toimii ns. digi -tutor opettajat, jotka toimivat opettajien ja oppilaiden pedagogisina ohjaajina digioppimisessa. Digiosaamiseen liittyvä hanke toteutus on aloitettu. Pääpaino hankkeessa on opettajien menetelmällisessä koulutuksessa. Oppimisympäristöjä pyritään jatkuvasti kehittämään opetussuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2019-2020 koulutuksissa painotetaan digitaalista osaamista / oppimista. **Toiminnallisuutta** korostetaan opetuksessa, koulut ovat mukana Liikkuva - koulu hankkeessa sekä osa kouluista Utelias luokka - hankkeessa. Nämä hankkeet päättyvät lukuvuoden 2018-2019 lopussa. **Yrittäjyyskasvatuksen** toimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Ohjelmaan on lisätty 9. vuosiluokkien yrityskylävierailu. Kevätlukukauden teemana on kartoitettu some -yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Lukuvuoden 2019-2020 aikana painotetaan yrittäjyyskasvatusta ja siihen sisältyviä teemoja. Yrittäjyyskasvatuksen opetusohjelmaa tarkennetaan. **Kieli- ja kulttuuritietous** on vahvasti mukana varhennetun kielenoppimisen hankkeessa, kerhotoiminnassa sekä tapahtumissa lukuvuoden aikana. Huutjärven koulun Erasmus + -hanke päättyi lukuvuoden 2018-2019 lopussa ja uusia hankemahdollisuuksia on kartoitettu. **Tehostetun ja erityisen tuen** oppilaiden oppimispolkuja on tarkennettu. Pyhtää on mukana **seudullisessa** tutor-opettajatoiminnassa, mikä päättyi kevätlukukauteen 2019. **Iltapäivätoimintaa** järjestetään Suur-Ahvenkosken koululla ja Pyttis Svenska Skolanissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Huutjärven koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vahvistetaan kesäkuun lautakunnassa. **Joustavan perusopetuksen** toimintatapoja kehitetään edelleen. Työelämätaidot valinnaisaineen opetussuunnitelma on otettu käyttöön. Yhteistyötä ohjaamon kanssa kehitetään.

Esi- ja perusopetuksen tulosalueen toimintakate on 99 %, talous toteutunut talousarvion mukaisesti.

## TOIMINNAN KUVAUS

Keskiaste ja muu koulutus

Koulutus ostopalveluna

Ympäristön muutos / trendit:

- Ruotsin- ja suomenkielisten kansalaisopistojen yhdistyminen hallinnollisesti
- Asiakaspalautteen huomioiminen kurssitarjonnassa

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	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	-78 548	-79 000	99
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-78 548	-79 000	99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-78 548</b>	<b>-79 000</b>	<b>99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 548</b>	<b>-79 000</b>	<b>99</b>

Mittarit	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	44	50	42
Valkon kansalaisopisto/tunnit	1007	968	994
Lovisa sv. medborgarinstitut/tunnit	185	185	185
Nettomenot/asukas	14,25	15,02	15,26

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

## TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastopalvelut

Ympäristön muutos / trendit

- Keskeinen haaste on lasten lukuharrastuksen hiipuminen ja lukutaidon heikkeneminen. Asiantuntijapalveluiden osto on mahdollinen toimintamalli: lukemaan innostaminen ammattivinkkarin avulla.

Keskeiset kehittämisalueet

- Keskeinen kehittämisalue on henkilökunnan täydennyskoulutuksen vakiinnuttaminen uudessa tilanteessa, jossa maakuntakirjastot on korvattu kehittämiskirjastoilla. Kehittämiskirjastojen toimialue on maakuntia laajempi. Koulutusta ei ole enää tarjolla omassa maakunnassa yhtä usein kuin aiemmin.

## PROSESSIT

Tiedon saanti, virkistys ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen.

**Strategianäkökulmat:**

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sivovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Kirjastopalvelut	Aineistokokoelman hoito	Kokoelman tuoreena ja ajan- tasaisena säilyttäminen riittävän uutuushankinnan ja aktiivisten poistojen avulla.		x	x	
Kirjastopalvelut	Kokoelman sisältöjen avaaminen	Kuukausittain vaihtuvat kirjanäyttelyt	x			
Kirjastopalvelut	Lasten lukutaidon kehittäminen ja lukemaan innostaminen	Valikoidun kirjallisuuden toimittaminen luokille, kirjavinkkaus ostopalveluna		x	x	
Kirjastopalvelut	Henkilökunnan jatkuva täydennys- koulutus	Jokaiselle kirjaston työntekijälle kertyy koulutus- päiviä vuosittain.				x

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	Tot%
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-125 374</b>	<b>-115 829</b>	<b>108</b>
Myyntituotot	4 642	4 000	116
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	188		
Muut toimintatuotot	1 115		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 758</b>	<b>4 000</b>	<b>144</b>
Palkat ja palkkiot	-106 082	-107 519	99
Henkilösivukulut	-30 694	-32 363	95
Henkilöstökulut yhteensä	-136 776	-139 882	98
Asiakaspalvelujen ostot	-12 375	-13 000	95
Muiden palvelujen ostot	-20 383	-25 220	81
Palvelujen ostot	-32 758	-38 220	86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 055	-48 340	110
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 758	-3 500	50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-224 347</b>	<b>-229 942</b>	<b>98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-343 964</b>	<b>-341 771</b>	<b>101</b>

Mittarit	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Kokonaislainaus	88 182	82 000	87 005
Kirjastokäynnit	41 017	40 000	47 208
Lainan nettohinta/lainaus	3,53	4,19	3,95
Nettomenot/asukas	60	65	68
Kirjastoaineistokulut/asukas	8,26	9,57	9,35
Taidenäyttelyiden määrä	7	10	11

Kokonaislainaus laski reilun prosentin edellisvuodesta, mutta ylitti maltillisesti asetetun tavoitteen kirkkaasti. Kirjastokäyntien määrä kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta. Osasyynä ovat todennäköisesti vuoden aikana järjestetyt useammat vaalit, joiden äänestyspaikkana kirjasto toimi. Vastaisuudessa vaalit on ilmeisesti tarkoitus järjestää Pyhtäänlinnassa kunnanvirastolla, mikä tullee vaikuttamaan tulevien vuosien käyntimääriin. Käyntimäärien tavoite asetetaan aina kuitenkin ilman että äänestyskävijöitä lasketaan mukaan.

Vuoden aikana tehtiin paljon vanhan ja vanhentuneen aineistojen poistoja. Lisäksi uutuushankintaa kohdistettiin erityisesti suosituimpiin lastenkirjoihin. Erilaisia kirjanäyttelyitä oli yhteensä 20.

Kirjallisuutta toimitettiin perusopetuksen luokille, heidän toiveidensa mukaan. Välillä kirjakasseja toivottiin ihan ruuhkaksi asti. Ostopalveluna toteutettava kirjavinkkaus on toistaiseksi jäänyt suunnitteluasteelle.

Kaikki kirjaston työntekijät kävivät vuoden aikana koulutuksissa. Yhteensä henkilökunnalle kertyi yhdeksän (9) koulutuspäivää.

## 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

Ympäristön muutos / trendit

- **Nuorisotoimi:**

Uuden nuorisotilan toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen yhdessä käyttäjäryhmien kanssa. Tila mahdollistaa uusien toimintojen aloittamisen. Uudet toiminnat vaativat henkilöstöresurssin uudelleen organisoimista sekä lisäämistä.

Ohjaamo toiminnan tunnetuksi tekeminen. Pyhtään Ohjaamoa dokumentoidaan ja mallinnetaan muille pienille kunnille hyödynnettäväksi. Ohjaamo-hanke toimii yhteistyössä Rannikkopajojen kanssa.

Koulunuorisotyö vahvistuu ja monipuolistuu mm. yksilöohjauksen tarpeeseen vastataan. Kansainväliset hankkeet yhteistyössä opetustoimen kanssa.

- **Liikuntatoimi:**

Liikuntaneuvontaa tehostetaan mm. tiivistämällä yhteistyötä Attendon kanssa sekä aktiivisella tiedottamisella. Liikuntatoimen tapahtumia sekä liikuntaryhmiä lisätään. Vuoden 2018 nuorten liikuntakokeilu vakinaistetaan. Kirkonkylän urheilukentälle sovitaan selkeät hoitotoimenpiteet. BMX-radan suunnittelu aloitetaan.

Keskeiset kehittämisalueet

- **Nuorisotoimi ja liikuntatoimi:**

- yhteistyöverkostojen laajentaminen, kehittäminen ja yhteistyön syventäminen
- tiedottamisen kehittäminen
- nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
- nuorisovaltuuston roolin selkiyttäminen ja näkyväksi tekeminen
- seurojen ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen
- henkilökunnan koulutukseen panostaminen

## PROSESSIT

## Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Nuorisotoimi	Nuorten osallisuuden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nuorisovaltuuston roolin selkiyttäminen päätöksentekojärjestelmässä ja roolin näkyväksi tekeminen</li> <li>- nuorten kuuleminen; nuorisovaltuuston ja lautakunnan tapaamiset</li> <li>- Ohjaamo-hanke</li> <li>- nuorisovaltuuston järjestämät avoimen keskustelutilaisuudet</li> </ul>	x	x	x	
Nuorisotoimi Liikuntatoimi	Nuorten terveen kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monipuolinen tarjonta uudessa nuorisotilassa (ennaltaehkäisevä nuorisotyö)</li> <li>- Ohjaamo-hanke</li> <li>- yhteistyöverkostojen vahvistaminen</li> <li>- yhteisten toimintamallien luominen verkostojen kanssa</li> <li>- koulunuorisotyö</li> <li>- alle 21-vuotiaiden liikunnan tukeminen</li> <li>- omaehtoisten nuorisoryhmien tuleminen</li> <li>- yksilöohjauksen prosessin kehittäminen ja mallien luominen</li> <li>- päihdevalistuksen mallin kehittäminen ja toteutus</li> <li>- työntekijöiden koulutus ja vertaisoppiminen</li> </ul>	x	x	x	x
Liikuntatoimi	Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monipuolinen ja kattava liikuntatarjonta</li> <li>- liikuntapaikkojen kunnossapidosta huolehtiminen yhdessä verkostojen kanssa; liikuntapaikkojen kunnossapidon suunnitelmat</li> <li>- yhteistyön vahvistaminen seurojen ja järjestöjen kanssa; järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa,</li> </ul>	x	x	x	x



		järjestökirje ajankohtaisista asioista - henkilökunnan kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen - liikuntaneuvonnan ja liikuntavälineiden lainauksen markkinointi kuntalaisille				
Nuorisotoimi	Nuorten työelämätaidojen sekä digitaalisen osaamisen kehittäminen	- nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen - yhteistyön lisääminen yritysten kanssa ja harjoittelupaikkojen lisääminen mestari/kisälliperiaatteella - Ohjaamo-hanke; nuorten digi-kursseja sekä opastusta digitaaliseen toimintaan yhdessä verkostojen kanssa - work pilots -sovelluksen käyttöönotto - henkilökunnan digitaalisen osaamisen vahvistaminen koulutusten avulla - tarkoituksenmukainen ja riittävä laitteisto nuorten käytössä	X	X	X	X

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	Tot%
<b>NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-182 148</b>	<b>-127 828</b>	<b>142</b>
Myyntituotot	10 343		
Maksutuotot	14 744	12 534	118
Tuet ja avustukset	79 254	106 125	75
Vuokratuotot	1 188	4 176	28
Muut toimintatuotot	1 188	5 776	21
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>105 529</b>	<b>124 435</b>	<b>85</b>
Palkat ja palkkiot	-272 007	-320 789	85
Henkilösivukulut	-79 509	-96 558	82
Henkilöstökulut yhteensä	-351 516	-417 347	84
Asiakaspalvelujen ostot	-360		
Muiden palvelujen ostot	-141 870	-101 916	139
Palvelujen ostot	-142 230	-101 916	140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 454	-27 315	111
Avustukset	-23 463	-22 000	107
Muut toimintakulut	-40 463	-44 085	92
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-588 126</b>	<b>-612 663</b>	<b>96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-664 746</b>	<b>-616 056</b>	<b>108</b>

<b>Mittarit liikuntatoimi</b>	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	12 600	12 500	13 027
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	3	3	4
Uimahallimatkat, kpl	34	30	30
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 800	2 600	2612 kesätoiminta 245
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	1
Henkilömäärä		3	3
Lasten liikunta-leiripäivät	185/30	15	10
Jaetut avustukset	16 000	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	47,85	39,97	55,32

<b>Mittarit nuorisotoimi</b>	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Kerhokäynnit	3 700	3 000	3 000
Leiripäiviä	460	15	18
Nuorten itse järjestämä toiminta (NyCafe-aukioloa/tapahtumaa)	40	45	69
Päivänuokkarit / -kerhot lkm	4	2	8
Henkilömäärä		8	3,5
Myönnetyt avustukset	3 500	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	93,88	59,81	73,78

**Nuorten osallisuutta** on vahvistettu tavoitteiden mukaisesti. **Nuorten kasvua** ja toimintaa on tuettu monipuolisella toiminnalla. Nuorisotilalla on mm.; mopopajatoimintaa, avointa toimintaa, retkiä, tapahtumia sekä teemallisia tapahtumia. Koulunuorisotyö on järjestelmällistä ja suunnitelmallista. Nuorisotyö on mukana koulun arjessa mm. kerhotoiminnassa. Yksilöohjauksessa on ollut muutamia nuoria tarpeen mukaisesti. Yksilöohjauksen rinnalle on otettu käyttöön syksyllä myös pienryhmätoimintaa. Elämän hallintaa tukemaan toteutettiin peruskoululaisilla Camera Obscura -ohjelma, missä nuorten asenteita ja arvoja tuettiin ja vahvistettiin mm. koulukiusaamisen ja päihteiden käytön suhteen.

**Nuorten työelämätaitoja** on vahvistettu kesätyöpaikkojen lisäämisellä. Keväällä on otettu käyttöön kioskitoiminta Huutjärven rannalta. Ohjaamotoimintaa on kehitetty ohjaamohankkeen suuntaisesti ja work pilot -sovellus on otettu käyttöön.

Vuoden aikana perustettiin **liikuntatoimen** organisoima liikuntapalveluiden työryhmä. Ryhmän tarkoituksena on kartoittaa kunnan liikuntapaikkojen kunnostustarpeet, seurata liikuntaa koskevia hankkeita sekä koota liikuntapalveluita koskevaa informaatiota. Nuoria on kannustettu osallistumaan kunnan rahoittamiin ryhmäliikuntamuotoihin sekä tarjoamalla kuntosaliohjausta. Järjestöfoorumit on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Tulosalueen toiminta on ollut tavoitteenasettelun mukaista. Toimintakate v. 2019 on 104 %.

## TOIMINNAN KUVAUS

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen hoidon, kasvun ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Vuonna 2019 Pyhtäällä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitona, perhepäivähoitona sekä esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatusta järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Kunnassa on käytössä päivähoidon palveluseteli.

## Ympäristön muutos / trendit

- Henkilöstön rekrytointi vaiheittain uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti
- Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönotto vaiheittain vuosien 2019-2020 aikana. Varda kerää kunnilta varhaiskasvatuslain määrittelemät tiedot, joilla voidaan mitata varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisella tasolla (jatkuva seuranta ja kehittäminen)

## Keskeiset kehittämisaalueet

- Pyhtään kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys 1.8.2019 mennessä
- Henkilöstön koulutus ja sitä kautta uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen: oppimisympäristöt, lasten osallisuus, pedagoginen työote, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arviointi
- Yhteistyön lisääminen opetustoimen sekä lapsi- ja perhepalveluiden kanssa
- Liikunnan ja kielikylpytoiminnan kehittäminen hankkeiden kautta

## PROSESSIT

## Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Sitovat tavoitteet	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Varhaiskasvatus	Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään riittävän nopealla aikataululla lain puitteissa ja varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla eri palvelumuodoilla	x	x	x	x
Varhaiskasvatus	Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen	Yhteistyön lisääminen muiden lapsi- ja perhepalveluiden kanssa osallistumalla	x	x	x	x

		perhekeskustoimintaan ja sen kehittämiseen.				
Varhaiskasvatus	Lasten hoito, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppimisen edistäminen	Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Pedagogisen dokumentoinnin vahvistaminen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen lisääminen.	x	x		x
Varhaiskasvatus	Lasten yksilöllinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus	Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vasun liitteet tarpeen mukaan.	x	x		x
Varhaiskasvatus	Lasten hoito, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppimisen edistäminen	Varhaiskasvatuksessa olevan arviointiosaamisen kehittäminen sekä järjestäjä-että ryhmätasoisesti.		x		x

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	Tot%
<b>LASTEN PÄIVÄHOITO</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-478 053</b>	<b>-456 861</b>	<b>105</b>
<b>Myyntituotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>	<b>219 878</b>	<b>214 000</b>	<b>103</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>7 831</b>		
<b>Vuokratuotot</b>			
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>567</b>		
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>228 275</b>	<b>214 000</b>	<b>107</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 060 137</b>	<b>-990 331</b>	<b>107</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-300 860</b>	<b>-298 090</b>	<b>101</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 360 997</b>	<b>-1 288 421</b>	<b>106</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-25 776</b>	<b>-10 150</b>	<b>254</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-84 836</b>	<b>-102 500</b>	<b>83</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-110 611</b>	<b>-112 650</b>	<b>98</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-9 722</b>	<b>-19 100</b>	<b>51</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-848 242</b>	<b>-1 037 000</b>	<b>82</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7 103</b>	<b>-500</b>	<b>999</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 336 676</b>	<b>-2 457 671</b>	<b>95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 586 454</b>	<b>-2 700 532</b>	<b>96</b>

<b>Mittarit</b>	TP 2018	Talousarvio 2019	TP 2019
Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahdessa viikossa huoltajien/huoltajan työllisyyden/opiskelun vuoksi	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	154	150	140
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	98	95	93

Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	8 / 17 / 4,5 / 2	11 / 17 / 2 / 0	11 / 17 / 2 / 0
Varhaiskasvatuksen arviointityökalut, esim. asiakaskyselyn toteuttaminen	ei toteutunut	toteutuu	toteutunut

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty kevään 2019 aikana ja se hyväksyttiin Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 3.9.2019.

Henkilökunnalle pidettiin koulutus- ja kehittämispäivät toukokuussa ja elokuussa (vuorohoitoryhmän työntekijät) 2019 aiheena uusi varhaiskasvatustalaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, Varda (kansallinen tiedonkeruu järjestelmä) sekä vuorohoidon erityispiirteet.

Arviointiosaamista on kehitetty osallistumalla AVI:n ja OPH:n järjestämiin koulutuksiin.

Varhennettu kielenopetus (hanke 2019-2020) on käynnissä Huutjärven koulun esikoulussa sekä esikoulua täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja päiväkotit Majakassa 5-vuotiaille lapsille. Hankkeen yhteydessä on laadittu opas toiminnalliseen kielirikasteiseen opetukseen varhaiskasvatuksessa ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa yksiköissämme.

Lasten digiosaaminen on lisääntynyt tableteilla pelattavien opetuspelien ja muun digimateriaalien myötä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö dokumentoi pedagogiikkaa mm. valokuvauksen ja blogikirjoitusten avulla.

Lasten liikuntaa kehitetään edelleen Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman puitteissa. Liikunnan vuosikello on laadittu ja liikuntatempauksia on järjestetty varhaiskasvatuksen eri yksiköissä.

Yhteistyötä tehdään lapsi- ja perhepalvelutoimijoiden kanssa mm. kehittämällä alueellista perhekeskustoimintaa. Koko perheen perhekahviloita järjestetään viikoittain yhdessä Terveystalon, seurakunnan ja MLL:n kanssa.

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukainen. Toimintakate 95 %.

Hyvinvointilautakunta kokonaisuus:

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 2019	Tot%
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-2 220 467</b>	<b>-1 871 693</b>	<b>119</b>
Myyntituotot	140 676	124 255	113
Maksutuotot	285 263	282 534	101
Tuet ja avustukset	150 181	148 625	101
Vuokratuotot	2 764	4 186	66
Muut toimintatuotot	10 271	7 786	132
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>586 391</b>	<b>563 200</b>	<b>104</b>
Palkat ja palkkiot	-4 335 353	-4 291 217	101
Henkilösivukulut	-1 138 808	-1 291 327	88
Henkilöstökulut yhteensä	-5 474 160	-5 582 543	98
Asiakaspalvelujen ostot	-309 956	-486 242	64
Muiden palvelujen ostot	-700 812	-608 020	115
Palvelujen ostot	-1 010 768	-1 094 262	92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 936	-232 625	102
Avustukset	-871 704	-1 059 000	82
Muut toimintakulut	-79 669	-67 685	118
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 673 238</b>	<b>-8 036 115</b>	<b>95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 307 314</b>	<b>-9 344 608</b>	<b>100</b>