

- 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 vuodelta vs. TA 2020)

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
<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 *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 *kesäleirit toiminta	*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 *varhaiskerityskasvatus *aamu- ja iltapäivätoiminta	*perhekahvilatoimintaan osallistuminen *paikkojen riittävyys, henkilöstön rekrytointi *palvelu ostopalveluna *osallistujien määrä	*varhaiskasvatusp. *vastaava varhaiskasvatuksen opettaja *apip -koordinaattori *kuraattori	

	*lasten - ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen *hyvinvointikertomuksen päivittäminen	*suunnitelmien päivitykset ja hyväksymiset, sekä niihin liittyvä koulutus		
--	--	---	--	--

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 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 401 789	-1 171 175	120
Myyntituotot	89 187	94 143	95
Maksutuotot	28 601	58 000	49
Tuet ja avustukset	71 878	50 712	142
Vuokratuotot	1 009	10	999
Muut toimintatuotot	5 264	1 510	349
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 931	204 365	95
Palkat ja palkkiot	-2 889 445	-2 978 196	97
Henkilösivukulut	-730 946	-774 272	94
Henkilöstökulut yhteensä	-3 620 391	-3 752 468	96
Asiakaspalvelujen ostot	-396 911	-473 580	84
Muiden palvelujen ostot	-428 402	-513 092	83
Palvelujen ostot	-825 312	-986 672	84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 282	-154 680	95
Avustukset			
Muut toimintakulut	-27 932	-23 600	118
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 620 918	-4 917 420	94
TOIMINTAKATE	-5 827 776	-5 884 230	99

Mittarit esi- ja perusopetus	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Opetustunnit / vko	1189	1188	1193
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	635	635	634
Kuljetusoppilaat, omat koulut	184	182	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	21	13	23
Oppilaat / ostopalvelu	24	14	24
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	8 485	8 540	8 505
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	5 032	30 624	14 413
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	57	65	42
Nettomenot / asukas	1 094	1 135	1 136

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. Vuoden 2020 keskeinen eheyttävä kasvatuksellinen teema on ollut yrittäjäkasvatus sekä kestävä kehitys. Positiivisen pedagogiikan toimintamallia on vahvistettu koulutuksilla. Opetusmenetelmien toiminnallisuuteen ja liikkuva koulu-henkeen kiinnitetään edelleen huomiota. Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielinen jaosto vahvistavat koulujen toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset.

Iltapäivätoimintaa järjestettiin Suur-Ahvenkosken koululla ja Pyttis svenska skolanissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Huutjärven koululla sekä Suur-Ahvenkosken koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vahvistetaan lautakunnassa.

Korona on vaikuttanut vuoden 2020 aikana merkittävästi tulosityksikön toimintaan. Työsuunnitelmaa on toteutettu tavoitteiden suuntaisesti vaihtoehtoisia toimintatapoja kehittäen. Toimintaa on ohjannut myös voimakkaasti jatkuvat muutokset opetuksen järjestämistä koskevissa ohjeistuksissa. Suunniteltu kerhotoiminta on ollut monipuolista, mutta se on toiminut rajoitusten puitteissa.

Pyhtään kunta on mukana vuonna 2020 aloittaneessa oppilashuollon kehittämisen hankkeessa. Varhennettu kielen oppimisen hanke on jatkunut edelleen esiopetuksessa. Seudullinen joustavan perusopetuksen kehittämisen hanke päättyi joulukuussa 2020.

Lukuvuonna 2019-2020 perusopetuksen päättäneiden jatko-opintopaikkaan liittyvä tavoite saavutettiin.

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointityö on keskeinen oppilashuoltotyön osa. Hyvinvointilautakunta, nuorisovaltuusto, kunnan johtoryhmä ovat osallistuneet seudullisen hyvinvointityön kuntakorttien laatimiseen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Pyhtään kunnan hyvinvointikertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan on osallistunut edellä mainittujen lisäksi myös kunnanvaltuusto. Pyhtään hyvinvointisuunnitelmat on laadittu paikallisia vahvuuksia ja toimintoja korostaen, maakunnallisten suunnitelmien pohjalta.

Syyslukukausi toteutettiin lähiopetuksena kaikissa Pyhtään kouluissa.

Esi- ja perusopetuksen kohdalla taulukossa esitetyt mittarit ovat toteutuneita tilastollisia lukuja, joiden perusteella voidaan laskea esi- ja perusopetuksen kustannukset. Esi- ja perusopetuksen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

TOIMIELIN

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS

Keskiaste ja muu koulutus

Koulutus ostopalveluna

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	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	-79 075	-79 500	99
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-79 075	-79 500	99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 075	-79 500	99
TOIMINTAKATE	-79 075	-79 500	99

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	44	40
Loviisan kansalaisopisto / Lovisa medborgarinstitut 1.1.2020 alk. /tunnit	-	1165	514
Nettomenot / asukas	15,26	15,20	15,41

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

TOIMIELIN HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-105 387	-115 829	91
Myyntituotot	2 788	4 000	70
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	101		
Muut toimintatuotot	1 736		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 524	4 000	113
Palkat ja palkkiot	-103 706	-110 894	94
Henkilösivukulut	-30 298	-28 833	105
Henkilöstökulut yhteensä	-134 003	-139 727	96
Asiakaspalvelujen ostot	-8 637	-13 000	66
Muiden palvelujen ostot	-20 392	-24 920	82
Palvelujen ostot	-29 029	-37 920	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 688	-49 840	98
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 486	-3 500	42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-213 206	-230 987	92
TOIMINTAKATE	-314 069	-342 816	92

Mittarit kirjastopalvelut	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kokonaislainaus	87 005	82 000	77 449
Kirjastokäynnit	47 208	40 000	33 486
Lainan nettohinta / lainaus	3,95	4,18	4,06
Nettomenot / asukas	68	66	61
Kirjastoaineistokulut / asukas	9,35	9,31	8,88
Taidenäyttelyiden määrä	11	10	8

Kirjasto oli suljettuna koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 17.3.-31.5.2020. Sulku näkyy myös tilastoissa. Kirjastokäyntien määrään vaikuttivat myös joulukuun alusta voimaan tulleet rajoitukset, jotka kielsivät oleskelun kirjaston tiloissa. Myös kirjastoautojen liikennöinti Kymenlaaksossa kiellettiin joulukuun alusta lähtien, jolloin vuoden kaksi viimeistä ajokertaa jäi ajamatta.

Lainaustilastoa on tarkasteltu ajalla 1.6.-31.12.2020, eli kevään sulun päättymisestä alkaen ja tilastoa verrattiin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lainausta oli tuolla ajanjaksolla noussut edellisvuoteen verrattuna yli 11 prosenttia. Tässä näkyy ilmeisesti sama ilmiö kuin päivittäistavarakaupan myynnissä: käyntien määrä on vähentynyt koronan aiheuttaman varovaisuuden vuoksi, mutta kerralla lainataan enemmän.

TOIMIELIN

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI --> VAPAA-AIKAPALVELUT 1.8.2020 alkaen

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 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-153 118	-118 648	129
Myyntituotot	9 437		
Maksutuotot	11 885	12 534	95
Tuet ja avustukset	117 948	54 685	216
Vuokratuotot	3 863	4 176	92
Muut toimintatuotot	3 863	5 776	67
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	143 132	72 995	196
Palkat ja palkkiot	-245 205	-249 327	98
Henkilösivukulut	-69 100	-64 825	107
Henkilöstökulut yhteensä	-314 305	-314 152	100
Asiakaspalvelujen ostot	-130		

Muiden palvelujen ostot	-136 427	-119 191	114
Palvelujen ostot	-136 557	-119 191	115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 795	-26 945	99
Avustukset	-18 549	-22 000	84
Muut toimintakulut	-43 128	-35 850	120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 334	-518 138	104
TOIMINTAKATE	-549 320	-563 791	97

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
LIIKUNTATOIMI			
SISÄISET TILIT NETTO	-153 498	-100 826	152
Myyntituotot			
Maksutuotot	10 722	12 534	86
Tuet ja avustukset	13 000	11 440	114
Vuokratuotot	3 863	4 176	92
Muut toimintatuotot	3 863	4 176	92
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 584	28 150	98
Palkat ja palkkiot	-71 667	-60 931	118
Henkilösivukulut	-21 506	-15 842	136
Henkilöstökulut yhteensä	-93 173	-76 773	121
Asiakaspalvelujen ostot	-130		
Muiden palvelujen ostot	-13 979	-21 700	64
Palvelujen ostot	-14 109	-21 700	65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 995	-10 600	85
Avustukset	-15 049	-18 000	84
Muut toimintakulut	-9 909	-5 750	172
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-141 234	-132 823	106
TOIMINTAKATE	-267 148	-205 499	130

Mittarit liikuntatoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	13 027	11 000	9 421
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	4	3	0
Uimahallimatkat, kpl	30	30	19
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 612 kesätoiminta 245	2 688	1616 kesätoiminta 160
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	3
Lasten ja nuorten liikunta-leiripäivät	10	10	22
Jaetut avustukset	16 000	16 000	14 469,14
Nettomenot / asukas	55,32	26,09	52,08

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
NUORISOTOIMI			
SISÄISET TILIT NETTO	380	-17 822	-2
Myyntituotot	9 437		
Maksutuotot	1 163		
Tuet ja avustukset	104 948	43 245	243
Vuokratuotot			

Muut toimintatuotot		1 600	
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 548	44 845	258
Palkat ja palkkiot	-173 538	-188 396	92
Henkilösivukulut	-47 595	-48 983	97
Henkilöstökulut yhteensä	-221 132	-237 379	93
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-122 448	-97 491	126
Palvelujen ostot	-122 448	-97 491	126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 800	-16 345	109
Avustukset	-3 500	-4 000	88
Muut toimintakulut	-33 220	-30 100	110
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 100	-385 315	103
TOIMINTAKATE	-282 172	-358 292	79

Mittarit nuorisotoimi	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Kerhokäynnit	3 000	3 000	2 711
Leiripäiviä /osallistujat	18	11/110	22/62
Nuorten itse järjestämä toiminta/ nuorisovaltuuston toimintakerrat	69	30	57/16
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat	8	692	783
Myönnetty avustukset	3 500	4 000	4 000
Nettomenot / asukas	73,78	26,18	55,00

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

13.3.-31.5. ja 2.-31.12. 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 saavutettiin koronatilanteen tuomista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Hankkeelle on haettu jatkoa vuodelle 2021.

Liikuntapalveluiden kehittämisestä toteutettiin kuntalaiskysely, jonka tuloksia liikuntapalvelutyöryhmä hyödyntää toimintojen kehittämisessä. Vastilan kuntoradan kunnostus ja Hiomonraitin kuntosalin parannukset on käynnistetty. Kirkonkylän ja Siltakylän yleisurheilukentillä on tehty kunnostustöitä.

Nuorisotoimintaa toteutettiin aiempaa suunnitelmallisemmin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Tiedottamista nuorisotilojen tapahtumista, ohjelmasta sekä avoinna oloista tehostettiin työnjakoa selkeyttämällä sekä materiaalia kehittämällä kohderyhmän palautteiden perusteella. Nuorten kohtaamista eri ympäristöissä vahvistettiin tavoitteiden mukaisesti ja liikkuvaa nuorisotyötä kehitettiin / kehitetään

edelleen. Nuorisotoimi sai 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. ja 2.-31.12. nuorisotilojen ollessa suljettuna ja kasvokkain kohtaamisen vähennyttyä, nuorisotyötä toteutettiin verkkoympäristöjä hyödyntäen. Verkko-ryhmissä sekä viestipalveluiden kautta kohdattiin noin 30 nuorta viikoittain. Verkossa tehtävää nuorisotyötä kehitettiin vuoden aikana ennakoitua nopeammin.

Kesätoimintaa toteutettiin koronatilanteesta johtuvat suositukset huomioiden. Syyskauden toiminta käynnistettiin asteittain elokuun alusta alkaen. Kumppanuustalo Olkkari oli suljettuna lattian uusimisen vuoksi lokakuun loppuun asti. Koulunuorisotyötä jämäköitettiin yksilö- ja ryhmäohjauksessa työnjakoa selkiyttämällä sekä tiiviimmällä työparityöskentelyllä pääasiassa kuraattorin kanssa. Syyslukukaudella ryhmäytystoimintaa sekä yksilö- ja pienryhmäohjausta vahvistettiin kevään etäopiskelujaksosta johtuvien tarpeiden mukaisesti.

Nuorisovaltuusto on ollut mukana eri työryhmissä, seutukunnallisessa yhteistyössä sekä osallistunut tapahtumien suunnitteluun. Lisäksi nuorisovaltuusto toteutti 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. Nuorisovaltuuston vaalit toteutettiin syksyllä ja uusi nuorisovaltuusto valittiin toimikaudeksi 2021-2022.

Pyhtään Ohjaamon toiminta on vakiinnutettu osaksi vapaa-aikapalveluiden palvelutarjontaa hankkeen päätyttyä. Ohjaamon toimintaa on tarpeen kehittää edelleen vastaamaan pyhtääläisten alle 30-vuotiaiden tarpeita vastaavaksi sekä resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Osana perhekeskustoiminnan kehittämistä Pyhtään Ohjaamo/vapaa-aikapalvelut käynnisti teini-ikäisten nuorten vanhemmille tukiryhmän, jonka toimintaa suunniteltiin yhteistyöverkoston ja kohderyhmän kanssa. Lisäksi vapaa-aikapalveluiden tapahtumissa keskityttiin entistä laajemmin yhteisölliseen tekemiseen, jolloin toiminnassa voi olla mukana nuorten lisäksi esimerkiksi vanhempia.

Tulosalueen toiminta on ollut kunnan mestaruuskilpailuja lukuun ottamatta tavoitteenasettelun mukaista. Koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi liikuntaryhmien ja nuorisotoiminnan osallistumiskerrat eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti (sulkuaika, rajoitetut osallistujamäärät).

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 varhaiskasvatuksen palveluseteli.

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
LASTEN PÄIVÄHOITO			
SISÄISET TILIT NETTO	-458 135	-456 861	100
Myyntituotot			
Maksutuotot	214 724	214 000	100
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	1 345		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 069	214 000	101
Palkat ja palkkiot	-1 017 682	-1 013 108	100
Henkilösivukulut	-305 552	-263 408	116
Henkilöstökulut yhteensä	-1 323 233	-1 276 517	104
Asiakaspalvelujen ostot	-6 661	-39 500	17
Muiden palvelujen ostot	-81 052	-102 550	79
Palvelujen ostot	-87 713	-142 050	62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 966	-19 000	42
Avustukset	-881 155	-942 000	94
Muut toimintakulut	-7 993	-2 400	333
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 308 061	-2 381 967	97
TOIMINTAKATE	-2 550 127	-2 624 828	97

Mittarit lasten päivähoito	TP 2019	Talousarvio 2020	TP 2020
Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahdessa viikossa huoltajien/huoltajan työllisyyden/opiskelun vuoksi	100 %	100 %	100%
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	140	124	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	93	92	90
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	Toteutunut suunnitellusti

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

Toimintayksiköt ovat täyttäneet kestävän kehityksen kartoituslomakkeen, jonka pohjalta on laadittu tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi. Jokaisessa yksikössä on käytössä ympäristökasvatussuunnitelma, joka sisältää ympäristökasvatustoiminnan vuosikellon.

Lasten liikunnan kehittäminen jatkuu edelleen. Varhaiskasvatukseen on laadittu liikunnan vuosikello.

”Kieputtele kielikattilassa” englannin kielihanke sai jatkoa ”Tanssahtele kielikattilassa”-hankkeena vuodelle 2020-2021. Hanke on kohdistettu 5-6-vuotiaille lapsille. ”Tanssahtele kielikattilassa”-hanke laajeni syksyllä 2020 käsittämään myös Mäsarnan viisivuotiaat lapset. Touhulassa englannin kielihanke alkoi jo edellisen ”Kieputtele kielikattilassa”-hankkeen aikana syksyllä 2019.

Seudullinen Kamerakynä-koulutus toteutui syyskuussa 2020. Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään lapsen ajattelun ja oppimisen välineenä.

Varhaiskasvatus on mukana lapsi- ja perhepalvelutoiminnassa kehittämällä alueellista perhekeskustoimintaa. Viikoittain järjestettävä perhekahvila aloitti toimintansa 4.9 alkaen. Koronapandemian vuoksi jouduttiin keskeyttämään perhekahvilatoiminnan joulukuun 2020 alussa. Perhekahvilan toiminnasta vastaa Terveystalo, varhaiskasvatus, seurakunta ja MLL.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot jäivät odotettua pienemmiksi koronapandemian vuoksi. Pyhtään kunnanhallitus teki maaliskuussa 2020 päätöksen, jossa huoltajille, jotka pitävät lapsensa kotona ajalla 18.3 - 13.5.2020 annetaan maksuvapautus kyseiseltä ajalta. Kunnanhallituksen päätös perustui Valtioneuvoston suositukseen 16.3.2020.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA TOTEUMAKOKONAISUUS (LUVUT):

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 2020	Tot%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 118 429	-1 862 513	114
Myyntituotot	101 412	98 143	103
Maksutuotot	255 210	284 534	90
Tuet ja avustukset	189 826	105 397	180
Vuokratuotot	4 972	4 186	119
Muut toimintatuotot	12 208	7 286	168
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558 656	495 360	113
Palkat ja palkkiot	-4 256 037	-4 351 526	98
Henkilösivukulut	-1 135 896	-1 131 338	100
Henkilöstökulut yhteensä	-5 391 933	-5 482 863	98
Asiakaspalvelujen ostot	-491 414	-605 580	81
Muiden palvelujen ostot	-666 273	-759 753	88
Palvelujen ostot	-1 157 687	-1 365 333	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 731	-250 465	92
Avustukset	-899 704	-964 000	93
Muut toimintakulut	-80 539	-65 350	123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 760 595	-8 128 011	95
TOIMINTAKATE	-9 320 367	-9 495 164	98