

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 164 412	-2 139 269	-2 118 429
Myyntituotot	172 066	98 143	101 412
Maksutuotot	299 000	284 534	255 210
Tuet ja avustukset	98 512	71 952	189 826
Vuokratuotot	5 610	4 186	4 972
Muut toimintatuotot	8 710	7 286	12 208
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578 288	461 915	558 656
Palkat ja palkkiot	-4 714 738	-4 545 239	-4 256 037
Henkilösivukulut	-1 272 979	-1 181 679	-1 135 896
Henkilöstökulut yhteensä	-5 987 717	-5 726 918	-5 391 933
Asiakaspalvelujen ostot	-602 675	-619 180	-491 414
Muiden palvelujen ostot	-754 184	-740 074	-666 273
Palvelujen ostot	-1 356 859	-1 359 254	-1 157 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 930	-259 200	-230 731
Avustukset	-1 076 400	-1 006 400	-899 704
Muut toimintakulut	-75 350	-68 650	-80 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 773 256	-8 420 422	-7 760 595
TOIMINTAKATE	-10 359 380	-10 097 776	-9 320 367

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	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-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * kouluterveyskysely * tea -viisari * thl:n perhekeskuskysely * kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt)	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2022
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	*Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi *Ammattitaidon 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

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 480 639	-1 412 405	-1 401 789
Myyntituotot	153 066	94 143	89 187
Maksutuotot	58 000	58 000	28 601
Tuet ja avustukset	50 712	50 712	71 878
Vuokratuotot	10	10	1 009
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	5 264
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 288	204 365	194 931
Palkat ja palkkiot	-3 137 352	-3 078 757	-2 889 445
Henkilösivukulut	-847 085	-800 393	-730 946
Henkilöstökulut yhteensä	-3 984 438	-3 879 150	-3 620 391
Asiakaspalvelujen ostot	-492 775	-475 580	-396 911
Muiden palvelujen ostot	-519 367	-508 612	-428 402
Palvelujen ostot	-1 012 142	-984 192	-825 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 980	-173 280	-147 282
Avustukset			
Muut toimintakulut	-29 250	-26 750	-27 932
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 199 810	-5 063 372	-4 620 918
TOIMINTAKATE	-6 417 160	-6 271 412	-5 827 776

Mittarit esi- ja perusopetus	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Opetustunnit / vko	1228	1 223	1 193
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	624	634	634
Kuljetusoppilaat, omat koulut	188	185	184
Kuljetusoppilaat, muut koulut	18	22	23
Oppilaat / ostopalvelu	19	23	24
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	9 402	9 020	8 505
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	20 895	19 075	14 413
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	47	42
Nettomenot / asukas	1 249	1 205	1 136

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
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	-89 100	-89 100	-79 075
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-89 100	-89 100	-79 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-89 100	-79 075
TOIMINTAKATE	-89 100	-89 100	-79 075

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	36	45	40
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	982	998	514
Nettomenot/asukas	17,34	17,17	15,41

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-109 851	-115 822	-105 387
Myyntituotot	4 000	4 000	2 788
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			101
Muut toimintatuotot			1 736
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	4 524
Palkat ja palkkiot	-113 523	-111 887	-103 706
Henkilösivukulut	-30 651	-29 091	-30 298
Henkilöstökulut yhteensä	-144 174	-140 978	-134 003
Asiakaspalvelujen ostot	-13 000	-13 000	-8 637
Muiden palvelujen ostot	-24 920	-24 920	-20 392
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-29 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 340	-50 340	-48 688
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 486
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 934	-232 738	-213 206
TOIMINTAKATE	-341 785	-344 560	-314 069

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kokonaislainaus	80 000	82 000	77 449
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	33 486
Lainan nettohinta/lainaus	4,27	4,20	4,06
Nettomenot/asukas	67	66	61
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,34	9,25	8,88
Yleisötapahummien määrä (uusi vuodelle 2022)	10	-	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	-	-
Taidenäyttelyiden määrä	ei käytetä enää	10	8

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-134 041	-125 866	-153 118
Myyntituotot	15 000		9 437
Maksutuotot	13 000	12 534	11 885
Tuet ja avustukset	47 800	21 240	117 948
Vuokratuotot	5 600	4 176	3 863
Muut toimintatuotot	7 200	5 776	3 863
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	39 550	143 132
Palkat ja palkkiot	-311 496	-285 894	-245 205
Henkilösivukulut	-84 104	-74 333	-69 100
Henkilöstökulut yhteensä	-395 600	-360 227	-314 305
Asiakaspalvelujen ostot			-130
Muiden palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-136 427
Palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-136 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 410	-22 780	-26 795
Avustukset	-26 400	-26 400	-18 549
Muut toimintakulut	-40 500	-36 000	-43 128
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624 687	-555 099	-539 334
TOIMINTAKATE	-675 728	-641 415	-549 320

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Kerhokäynnit	3 000	3 000	2 711
Leiripäiviä / osallistujat	12/60	11/110	22/62
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	50/12	30	57/16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	120	120	-
Myönnetyt avustukset	4 000	4 000	4 000
Nettomenot / asukas	74,84	69,75	55,00

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	10 000	10 000	9 421
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	-
Uimahallimatkat, kpl	30	30	19
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	1 616 kesätoiminta 160
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	2	3	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	-	-
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	14 469,14
Nettomenot / asukas	50,58	50,99	52,08

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Budjetti 2022	Budjetti 2021	Toteuma 2020
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-439 881	-485 176	-458 135
Myyntituotot			
Maksutuotot	228 000	214 000	214 724
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			1 345
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 000	214 000	216 069
Palkat ja palkkiot	-1 152 366	-1 068 701	-1 017 682
Henkilösivukulut	-311 139	-277 862	-305 552
Henkilöstökulut yhteensä	-1 463 505	-1 346 563	-1 323 233
Asiakaspalvelujen ostot	-7 800	-41 500	-6 661
Muiden palvelujen ostot	-85 120	-96 850	-81 052
Palvelujen ostot	-92 920	-138 350	-87 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 200	-12 800	-7 966
Avustukset	-1 050 000	-980 000	-881 155
Muut toimintakulut	-2 100	-2 400	-7 993
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 623 725	-2 480 113	-2 308 061
TOIMINTAKATE	-2 835 606	-2 751 289	-2 550 127

Mittarit varhaiskasvatus	Talousarvio 2022	Talousarvio 2021	TP 2020
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	118	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	88	90	90
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja *	11 / 17 / 3	11 / 17 / 2	11 / 16 / 2

*vo = varhaiskasvatuksen opettaja ja lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.