

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 562 666	-2 164 412	72
Myyntituotot	118 784	172 066	69
Maksutuotot	121 708	299 000	41
Tuet ja avustukset	255 509	98 512	259
Vuokratuotot	3 792	5 610	68
Muut toimintatuotot	9 222	8 710	106
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	505 223	578 288	87
Palkat ja palkkiot	-3 023 927	-4 714 738	64
Henkilösivukulut	-731 143	-1 272 979	57
Henkilöstökulut yhteensä	-3 755 070	-5 987 717	63
Asiakaspalvelujen ostot	-336 365	-602 675	56
Muiden palvelujen ostot	-442 551	-754 184	59
Palvelujen ostot	-778 916	-1 356 859	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 092	-276 930	66
Avustukset	-589 438	-1 076 400	55
Muut toimintakulut	-61 758	-75 350	82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 367 273	-8 773 256	61
TOIMINTAKATE	-6 424 715	-10 359 380	62

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 kehittämisalueet

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 kestävä 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 harrastamahdollisuuksia. 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	Aika-taulu	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 ihannekuuntia?)	*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 Hyvinvointi-koordinaattori	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

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 053 016	-1 480 639	71
Myyntituotot	102 777	153 066	67
Maksutuotot	18 724	58 000	32
Tuet ja avustukset	104 842	50 712	207
Vuokratuotot	315	10	999
Muut toimintatuotot	4 289	1 510	284
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230 632	263 288	88
Palkat ja palkkiot	-2 021 406	-3 137 352	64
Henkilösivukulut	-474 367	-847 085	56
Henkilöstökulut yhteensä	-2 495 773	-3 984 438	63
Asiakaspalvelujen ostot	-257 311	-492 775	52
Muiden palvelujen ostot	-288 320	-519 367	56
Palvelujen ostot	-545 631	-1 012 142	54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 811	-173 980	69
Avustukset			
Muut toimintakulut	-26 162	-29 250	89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 187 377	-5 199 810	61
TOIMINTAKATE	-4 009 761	-6 417 160	62

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Opetustunnit / vko	1179	1 228	1 213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	606	624	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	167	188	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	20	18	18
Oppilaat / ostopalvelu	20	19	21
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	6 146	9 402	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	9 155	20 895	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	48	46
Nettomenot / asukas	780	1 249	1 251

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Opetustyö on edennyt Hyvinvointilautakunnan suomen- ja ruotsinkielisen jaostojen hyväksymien työsuunnitelmien mukaisesti. Opetustoimessa on toteutettu monialainen oppimiskokonaisuus Koko koulu lukee-teemalla. Tämän projektin tiimoilta on toteutettu yhteistyötä kirjaston kanssa. Lukuvuonna 2022-2023 esi- ja perusopetuksen eheyttävänä teemana on hyvinvoiva minä.

Oppilaiden osallisuutta on korostettu koulutyön arjen suunnittelussa. Opetustyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen). Koulujen hyvinvointiryhmät ovat työstäneet näihin liittyviä oppisisältöjä. Lukuvuonna 2022-2023 on aloitettu oppituntien suunnittelu Mieli ry:n materiaalin pohjalta.

Koulunuorisotyötä on toteutettu suunnitelmallisesti koulunuorisotyön vuosikellon mukaisesti. Yksilöllisiä joustavia oppimisen tuen muotoja toteutetaan mm. yksilöohjauksen, tehostetun oppilaanohjauksen ja koulusosionomin järjestämien menetelmien mukaisesti.

Opetustoimessa on aloitettu kansainvälinen Erasmus-hanke yhteistyössä Portugalin kanssa. Keskeisenä teemana on kestävä kehitys, lähiympäristö ja sen tuomat mahdollisuudet koululaiselle.

Hankerahoitusta on saatu myös opetuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Tätä rahoitusta hyödynnetään lukuvuonna 2022-2023. Hankerahoitusta on saatu myös korona-ajan hyvinvointivajeen paikkaamiseen. Tämä rahoitus on kohdistettu oppilashuoltoon, koulusosionomin palkkaukseen. Opetuksellinen tasa-arvo-hankerahoitus kohdennetaan pääsääntöisesti koulunkäynninohjaajan työtunteihin vuosiluokilla 7-9.

Perusopetuksessa tarjotaan monipuolista kerhotoimintaa. Kerhotoiminta on ollut pääasiassa pienryhmätoimintaa. Opetustoimi hakee edelleen Opetushallituksen kerhotoimintaan hankerahoitusta. Lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen kerhotoimintaa ei sido ryhmäkoot.

Keväällä 2022 toteutetun kouluviihtyvyysskyselyn tulosten perusteella, sekä oppilaat että huoltajat, antoivat esi- ja perusopetukselle arvosanan hyvä.

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomuksen lukuvuodelta 2021-2022 sekä hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023.

Työhyvinvointia on ylläpidetty työyksiköittäin. Työhyvinvointia vahvistetaan henkilöstön yhteisellä koulutuksella. Ammattitaitoa vahvistetaan ns. pedagogisen kahvilan lyhytkoulutuksilla, joiden aiheena on erityiset opetusjärjestelyt ja erilaiset oppijat.

Esi- ja perusopetuksen toteuma on talousarvioin mukainen.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-27 626	-89 100	31
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-27 626	-89 100	31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 626	-89 100	31
TOIMINTAKATE	-27 626	-89 100	31

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	37	36	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	591	982	672
Nettomenot/asukas	5,38	17,34	11,96

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-71 948	-109 851	65
Myyntituotot	1 648	4 000	41
Maksutuotot	29		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	52		
Muut toimintatuotot	1 508		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 185	4 000	80
Palkat ja palkkiot	-73 908	-113 523	65
Henkilösivukulut	-19 151	-30 651	62
Henkilöstökulut yhteensä	-93 059	-144 174	65
Asiakaspalvelujen ostot	-6 946	-13 000	53
Muiden palvelujen ostot	-12 360	-24 920	50
Palvelujen ostot	-19 306	-37 920	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 853	-50 340	67
Avustukset			
Muut toimintakulut	-981	-3 500	28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 198	-235 934	62
TOIMINTAKATE	-215 962	-341 785	63

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kokonaislainaus	56 746	80 000	96 024
Kirjastokäynnit	25 480	40 000	ei saatavilla
Lainan nettohinta/lainaus	3,81	4,27	3,70
Nettomenot/asukas	42,03	67	69,51
Kirjastoaineistokulut/asukas	62,15	9,34	9,83
Yleisötapahotumien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	10	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	10	15	-
Taidenäyttelyiden määrä	ei käytetä enää	ei käytetä enää	10

Lainausluvuissa ei ehkä päästä tänä vuonna aivan viime vuoden huippulukemiin, mutta koulujen alettua lainaus on taas vilkastunut reippaasti.

Uusi kävijälaskuri toimii moitteettomasti, joten kävijöiden tilastoinnissa ei pitäisi olla enää ongelmia.

Yleisötapahotumien määrää nostavat säännölliset lautapeli-illat, jotka kokoavat mukavasti yhteen lautapeliä ystäviä.

Kirjastopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-101 550	-134 041	76
Myyntituotot	14 359	15 000	96
Maksutuotot	10 545	13 000	81
Tuet ja avustukset	132 189	47 800	277
Vuokratuotot	3 425	5 600	61
Muut toimintatuotot	3 425	7 200	48
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 518	83 000	193
Palkat ja palkkiot	-193 656	-311 496	62
Henkilösivukulut	-45 536	-84 104	54
Henkilöstökulut yhteensä	-239 192	-395 600	60
Asiakaspalvelujen ostot	-66		
Muiden palvelujen ostot	-114 986	-124 777	92
Palvelujen ostot	-115 052	-124 777	92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 829	-37 410	61
Avustukset	-17 500	-26 400	66
Muut toimintakulut	-31 769	-40 500	78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-426 342	-624 687	68
TOIMINTAKATE	-367 373	-675 728	54

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Kerhokäynnit	5036	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	35/66	12/60	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	83/21	50/12	72/47
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	137	120	317
Myönnetty avustukset	5 000	6 000	3 500
Nettomenot / asukas	33,33	74,84	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	4011	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	7	6	6
Uimahallimatkat, kpl	13	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	810 kesätoiminta 133	2 000	848 kesätoiminta 136
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista, uusi vuodelle 2022)	20	70	-
Myönnetyt avustukset	13 500	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	30,55	50,58	51,51

Liikuntatilojen käyttö on palautumassa normaaliksi, alkuvuonna liikuntatilojen käyttöä rajoittivat vielä koronatilanteesta johtuneet rajoitukset. Aikuisten liikuntaryhmiä toteutettiin alkuvuonna ulkona aikuisten ryhmäharrastustoimintaan kohdistuneiden rajoitusten vuoksi, osa ryhmistä toteutettiin ulkona koko kevätkauden ajan. Liikuntaryhmien osallistujamäärät eivät ole korona-ajan jälkeen palautuneet vielä ennalleen, erityisesti Suur-Ahvenkosken koulun jumpan ja uimahallimatkojen osallistujamäärä on ollut alhainen. Kesän liikuntatarjonnassa huomioitiin saadut palautteet sekä pyrittiin vastaamaan osallistujien toiveisiin, erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että ohjattua liikuntaa toteutettiin koko kunnan alueella. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteita on toteutettu yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa (ulkokuntosalilaitteet, uimarannat, Hiomonraitin kuntosali).

Vapaa-aikapalveluille on myönnetty 15 000 € valtionavustus liikuntaneuvonnan ja työikäisten terveysliikunnan kehittämiseen. Liikuntaneuvonnan toteutuksessa oli keskeytys helmi-huhtikuussa henkilövaihdoksen ja hankerahoituksen varmistumattomuuden vuoksi. Henkilövaihdosten vuoksi liikuntaneuvonta on toteutunut heikosti myös kesän aikana. Henkilöstövajaus johti myös ohjattujen liikuntaryhmien perumisiin kevätkaudella. Liikuntaneuvontaan liittyen on toteutettu painonhallintaryhmä osana ryhmämuotoisen elämäntapaohjauksen kehittämistä.

Nuorisotyössä on huomioitu kouluterveyskyselystä nousseita tarpeita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen), avoimessa nuorisotilatoiminnassa osallistujamäärät ovat olleet korkeat, teemoitetussa kerhotoiminnassa taas osallistujia on ollut vähän. Koulunuorisotyö toteutui keväällä vuosikellon mukaisesti, teematunteja toteutettiin liikenneturvallisuuteen liittyen ja yksilöohjausta toteutettiin lukuvuoden 2021-2022 suunnitelman mukaisesti, lisäksi pyrittiin vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Lukuvuoden 2021-2022 kerhotoimintaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Koulujen kesäloma-aikana toteutettiin kaksi leiriä Kaunissaaressa, kaksi päiväleiriä (Kirkonkylä ja Siltakylä), tehtiin yhteistyötä Pyhtään Naisvoimistelijoiden toteuttaman päiväleirin osalta ja toteutettiin suunnitelman mukaisesti Huutjärven rannan kioskin ja välinevuokrauksen toimintaa. Vapaa-aikapalvelut oli mukana myös Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteisen nuorten leirin toteutuksessa, Pyhtäältä leirille osallistui neljä nuorta ja ohjaaja. Siltakylän nuorisotila ja mopopaja olivat kesän aikana avoinna kahtena-kolmena päivänä viikossa. Syyskauden viikko-ohjelma käynnistyi elokuussa. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille lukuvuodelle 2022-2023 Paikallisen harrastustoiminnan erityisavustusta 5 000 € (päiväleiri- ja kerhotoiminta) ja Harrastamisen Suomen mallin erityisavustusta 40 000 €. Kansainvälinen Paluu juurille Erasmus-hanke jatkuu vuonna 2022 (valtionavustus 137 000 € ajalle 1.2.2021 - 31.12.2023).

Ohjaamon toiminta on toteutunut suunniteltua kevyemmin henkilöstövajauksen vuoksi. Ohjaamon palvelua oli kuitenkin saatavilla myös kesän aikana. Ohjaamon yhteyteen on kehitetty digitukipistettä ja toteutettu

digikoulutuksia kuntalaisille (osallisuuden vahvistaminen muuttuvissa toimintatavoissa ja toimintaympäristöissä).

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää on täsmennetty ja tehtäväkokonaisuutta tarkennetaan edelleen. Kunnan terveyden edistämisen työryhmän kokoonpanoa on tarkistettu ja ryhmän työskentely on ollut säännöllistä. Hyvinvointikoordinaattori on koordinoanut perhekahvilatoiminnan käynnistämisen uudelleen korona-ajan jälkeen, toimintaa on myös monipuolistettu tavoittamalla uusia toimijoita mukaan, jatkossa muiden palveluiden asiantuntijoita on tarpeen saada entistä enemmän mukaan toimintaan. Pyhtään kunnan hyte-kerroin on ollut 68 / 100 (v. 2020) ja 62 / 100 (v. 2021), arvo on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Tea-viisari kyselyihin ovat vastanneet alkuvuodesta liikuntatoimi sekä terveydenhuolto.

Vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammi-elokuussa talousarvion mukaista.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Toteuma 01-08/2022	Budjetti 2022	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-335 940	-439 881	76
Myyntituotot			
Maksutuotot	92 410	228 000	41
Tuet ja avustukset	18 478		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 889	228 000	49
Palkat ja palkkiot	-734 957	-1 152 366	64
Henkilösivukulut	-192 089	-311 139	62
Henkilöstökulut yhteensä	-927 046	-1 463 505	63
Asiakaspalvelujen ostot	-44 417	-7 800	569
Muiden palvelujen ostot	-26 885	-85 120	32
Palvelujen ostot	-71 302	-92 920	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 599	-15 200	37
Avustukset	-571 938	-1 050 000	54
Muut toimintakulut	-2 845	-2 100	135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 578 730	-2 623 725	60
TOIMINTAKATE	-1 803 781	-2 835 606	64

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2022	Talousarvio 2022	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	118	118	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	83	88	89
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja	11 / 18 / 2	11 / 17 / 3	11 / 17 / 3

*vo = varhaiskasvatuksen opettaja ja lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja/avustajalastenhoitaja

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen perusteissa tulee huomioida varhaiskasvatuslain muutokset. Pyhtäälle on koottu työryhmä Pyhtään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen laatimiseen.

Huolestuttavaa valtakunnallisella tasolla on varhaiskasvatushenkilöstön siirtyminen muihin kuin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen

koordinaattoriksi vuoden 2022 alussa. 1.9.2022 alkaen Pyhtään kunnassa aloitti varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka toimenkuvaan kuuluu sekä kunnallinen että yksityinen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatus on saanut aluehallintoviraston rahoituksen liikunnallisen elämäntavan hankkeelle ” Ketun kanssa ketteräksi ” ajalle 1.4-31.12.2022. Hankkeen tarkoituksena on edistää matalan kynnyksen osallistumista liikkumiseen ja harrastamiseen sekä lisätä tietoa varhaisvuosien liikunnan merkityksestä läpi koko elämän kestäväälle liikunnalliselle elämäntavalle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Kettu Ketterä ja Pyhtään kunnallinen varhaiskasvatus oli esillä lasten saaristomarkkinoilla.

Eri yksiköiden työntekijöistä on muodostettu liikuntakoordinaatioryhmä. Liikuntakoordinaatioryhmä suunnittelee liikunnan vuosikellon mukaisesti innostavaa ja monipuolista toimintaa ja tempauksia kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetään liikuntakoulutusta syyskuussa. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön näkemystä lasten fyysisestä aktiivisuudesta koko päiväkotipäivän aikana.

Varhennetun kielenopetuksen hanke, Tanssahtele kielikattilassa, on päättynyt, mutta toiminta jatkuu edelleen eri yksiköissä sisällytettynä viikoittaisiin toimintoihin.

Varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa: opetustoimen, kirjaston, seurakunnan, vapaapalokunnan. Lisäksi varhaiskasvatus on mukana perhekahvilatoiminnassa, joka aloitti jälleen toimintansa elokuussa.

Poiju-sovelluksen kehittäminen jatkuu edelleen varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi. Sovellukseen liittyviä kokemuksia on kartoitettu pilottiin osallistuvilta huoltajilta. Käyttäjien palautteet ovat olleet pääosin myönteisiä. Tavoitteena on laajentaa Poiju-sovellus 2023 alkaen muihin kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin.

Varhaiskasvatuksen toteuma on talousarvioin mukainen.