

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-2 464 889	-2 164 412	-2 557 393
Myyntituotot	194 000	172 066	151 722
Maksutuotot	265 000	299 000	215 168
Tuet ja avustukset	111 512	98 512	136 785
Vuokratuotot	5 610	5 610	2 424
Muut toimintatuotot	8 710	8 710	9 625
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	579 222	578 288	513 300
Palkat ja palkkiot	-4 925 604	-4 714 738	-4 514 615
Henkilösivukulut	-1 329 913	-1 272 979	-1 235 574
Henkilöstökulut yhteensä	-6 255 517	-5 987 717	-5 750 189
Asiakaspalvelujen ostot	-484 600	-602 675	-462 358
Muiden palvelujen ostot	-839 728	-754 184	-662 044
Palvelujen ostot	-1 324 328	-1 356 859	-1 124 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 800	-276 930	-239 934
Avustukset	-1 074 000	-1 076 400	-956 595
Muut toimintakulut	-86 650	-75 350	-76 901
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 032 296	-8 773 256	-8 148 021
TOIMINTAKATE	-10 917 963	-10 359 380	-10 192 114

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, hankkeet

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 ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen
- **Aktiivinen kuntalainen:** osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan vahvistaminen
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2022 ja TA 2023)

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 (poiju, wilma, some, jne.). Viestinnän saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Hankkeiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi digitaalinen viestintäkanava Poiju päiväkodin ja huoltajien väliseen yhteydenpitoon. 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 mm päihitteettömyyden ja mielenterveyden tukemiseen. Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti ja vakiintuneesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan, toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät, nuorten liikuntaharrastusta tuetaan. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan.

Ohjaamotoimintaa kohdennetaan edelleen nuorten tarpeita vastaavaksi. Ohjaamotoiminnassa keskiössä ovat arjen taitojen hallinta sekä työelämätaitojen oppiminen. Ohjaamotoimintaa kehitetään valtakunnallisten ohjeistusten mukaan kehittyvässä ja kansainvälisessä ympäristössä yhteistyössä alueen muiden ohjaamojen kanssa. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä prosessi varmistetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja toiminta vakiinnutetaan lain osoittamalla tavalla.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Vapaa-aikapalveluissa perinteisen kerhotoiminnan lisäksi tarjotaan nuorille uusia harrastemahdollisuuksia. Harrastustoiminnassa hyödynnetään eri ryhmien, seurojen ja eri palvelujen tarjoajien yhteistyötä.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Toiminnassa kiinnitetään huomiota tutkimustuloksista saatavaan tietoon. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Digitaalisten kartoittaminen ja digikoulutuksen järjestäminen kuntalaisille on edelleen ajankohtainen. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. 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?)	<ul style="list-style-type: none"> * Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Tea-viisari 	Yksiköiden esimiehet	v. 2023
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> * Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen * Perhekeskustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> * Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Varhaiskasvatuksen palautekysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * THL:n perhekeskuskysely * Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt) 	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2023
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * Ammattitaidon ylläpitäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Syrjäytymisen ehkäisy * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet 	<ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi * Henkilöstötyytyväisyyskysely * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta 	Yksiköiden esimiehet	v. 2023

TULOSALUEET

- Esi- ja perusopetus
- Keskiaste ja muu koulutus
- Kirjastopalvelut
- Vapaa-aikapalvelut
- Varhaiskasvatus

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 674 777	-1 480 639	-1 724 914
Myyntituotot	175 000	153 066	131 625
Maksutuotot	48 000	58 000	30 810
Tuet ja avustukset	63 712	50 712	40 008
Vuokratuotot	10	10	520
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	1 569
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 222	263 288	204 011
Palkat ja palkkiot	-3 308 037	-3 137 352	-3 030 990
Henkilösivukulut	-893 170	-847 085	-793 506
Henkilöstökulut yhteensä	-4 201 206	-3 984 438	-3 824 496
Asiakaspalvelujen ostot	-358 700	-492 775	-388 876
Muiden palvelujen ostot	-545 293	-519 367	-488 543
Palvelujen ostot	-903 993	-1 012 142	-877 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 030	-173 980	-145 699
Avustukset			-600
Muut toimintakulut	-30 250	-29 250	-33 898
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 316 480	-5 199 810	-4 882 111
TOIMINTAKATE	-6 703 035	-6 417 160	-6 403 014

Mittarit esi- ja perusopetus	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Opetustunnit / vko	1252	1228	1 213
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	607	624	620
Kuljetusoppilaat, omat koulut	167	188	188
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	18	18
Oppilaat / ostopalvelu	23	19	21
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	10 376	9 402	9 834
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	10 000	20 895	14 555
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	48	46
Nettomenot / asukas	1308	1 249	1 251

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
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	-61 235
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-89 100	-89 100	-61 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-89 100	-61 235
TOIMINTAKATE	-89 100	-89 100	-61 235

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	37	36	36
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1078	982	672
Nettomenot/asukas	17,38	17,34	11,96

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot	4 000	4 000	3 083
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			89
Muut toimintatuotot			1 961
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	5 044
Palkat ja palkkiot	-117 391	-113 523	-113 341
Henkilösivukulut	-31 696	-30 651	-33 533
Henkilöstökulut yhteensä	-149 086	-144 174	-146 874
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-13 000	-7 344
Muiden palvelujen ostot	-22 920	-24 920	-19 894
Palvelujen ostot	-37 120	-37 920	-27 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 340	-50 340	-57 148
Avustukset			
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-1 305
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-252 046	-235 934	-232 564
TOIMINTAKATE	-334 273	-341 785	-355 771

Mittarit kirjastopalvelut	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kokonaislainaus	85 000	80 000	96 024
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	ei saatavilla
Lainan nettohinta/lainaus	3,93	4,27	3,70
Nettomenot/asukas	65,21	67	69,51
Kirjastoaineistokulut/asukas	11,71	9,34	9,83
Yleisötapahummien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	10	-
Ryhmäkäyntien määrä (uusi vuodelle 2022)	15	15	-
Taidenäyttelyiden määrä	ei käytetä enää	10	10

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-144 400	-134 041	-158 176
Myyntituotot	15 000	15 000	17 015
Maksutuotot	13 000	13 000	7 581
Tuet ja avustukset	47 800	47 800	96 777
Vuokratuotot	5 600	5 600	1 815
Muut toimintatuotot	7 200	7 200	4 825
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	83 000	126 197
Palkat ja palkkiot	-329 136	-311 496	-277 846
Henkilösivukulut	-88 867	-84 104	-76 649
Henkilöstökulut yhteensä	-418 003	-395 600	-354 495
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-175 045	-124 777	-97 083
Palvelujen ostot	-175 045	-124 777	-97 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 630	-37 410	-27 555
Avustukset	-24 000	-26 400	-19 500
Muut toimintakulut	-50 100	-40 500	-37 746
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700 778	-624 687	-536 379
TOIMINTAKATE	-762 178	-675 728	-568 358

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 100	3 000	4 545
Leiripäiviä / osallistujat	15/65	12/60	21/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	70/15	50/12	72/47
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	120	120	317
Myönnetyt avustukset	6 000	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	75,12	74,84	54,86

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	8 000	10 000	4 353
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	6
Uimahallimatkat, kpl	28	30	12
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	848 kesätoiminta 136
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	70	
Myönnetty avustukset	18 000	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	56,93	50,58	51,51

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 2021
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-559 485	-439 881	-546 051
Myyntituotot			
Maksutuotot	204 000	228 000	176 778
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			1 270
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 000	228 000	178 048
Palkat ja palkkiot	-1 171 041	-1 152 366	-1 092 438
Henkilösivukulut	-316 181	-311 139	-331 886
Henkilöstökulut yhteensä	-1 487 222	-1 463 505	-1 424 324
Asiakaspalvelujen ostot	-22 600	-7 800	-4 904
Muiden palvelujen ostot	-96 470	-85 120	-56 525
Palvelujen ostot	-119 070	-92 920	-61 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 800	-15 200	-9 531
Avustukset	-1 050 000	-1 050 000	-936 495
Muut toimintakulut	-2 800	-2 100	-3 952
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 673 892	-2 623 725	-2 435 732
TOIMINTAKATE	-3 029 377	-2 835 606	-2 803 735

Mittarit varhaiskasvatus	Talousarvio 2023	Talousarvio 2022	TP 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	123	118	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	85	88	89
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	10 / 18 / 1 / 1 / 1	11 / 17 / 3 / 1 / 1	11 / 17 / 3 / 0 / 0

*vo = varhaiskasvatuksen opettaja, lh = varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, veo = varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen koordinaattori

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.