

|                                | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022   | Tot%       |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>   |                      |                    |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-2 485 728</b>    | <b>-2 164 412</b>  | <b>115</b> |
| Myyntituotot                   | 191 554              | 172 066            | 111        |
| Maksutuotot                    | 192 801              | 299 000            | 64         |
| Tuet ja avustukset             | 264 650              | 98 512             | 269        |
| Vuokratuotot                   | 7 520                | 5 610              | 134        |
| Muut toimintatuotot            | 27 197               | 8 710              | 312        |
| Valmistus omaan käyttöön       |                      |                    |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>676 203</b>       | <b>578 288</b>     | <b>117</b> |
| Palkat ja palkkiot             | -4 686 968           | -4 714 738         | 99         |
| Henkilösivukulut               | -1 166 044           | -1 272 979         | 92         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -5 853 012           | -5 987 717         | 98         |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -500 721             | -602 675           | 83         |
| Muiden palvelujen ostot        | -667 416             | -754 184           | 88         |
| Palvelujen ostot               | -1 168 138           | -1 356 859         | 86         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -266 184             | -276 930           | 96         |
| Avustukset                     | -859 258             | -1 076 400         | 80         |
| Muut toimintakulut             | -90 897              | -75 350            | 121        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 237 489</b>    | <b>-8 773 256</b>  | <b>94</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-10 047 014</b>   | <b>-10 359 380</b> | <b>97</b>  |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                      |                    |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -128                 |                    |            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -42 361              | -25 609            | 165        |
| Tilinpäätössiirrot             |                      |                    |            |
| Tilikauden voitto / tappio     | -10 089 504          | -10 384 988        | 97         |

## 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, ohjaamotoiminta, 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 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  | Aika-<br>taulu | Toteuma   |
|--|---|--|--|----------------|---|
| <b>PYHTÄÄ KARTALLE</b><br>(Miten Pyhtää erottautuu kuntakehästä edukseen? Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)                              | *Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista<br>* Pyhtää taskussa sovellus<br>*Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa<br>*Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)  | *Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät)<br><br>* Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta<br>* TEA-viisari  | Yksiköiden esimiehet                               | v. 2022        | *Tapahtumat, hankkeet ja TEA-viisari toteutuneet suunnitellusti<br>* Pyhtää taskussa-sovelluksesta luovuttiin   |
| <b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b><br>(Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)   | *Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen<br>*Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen<br>*Elinikäisen oppimisen tukeminen<br>* osallisuuden vahvistaminen<br>* perhekeskustoiminta | *Tuntikehys<br>*kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat)<br>* kouluterveyskysely<br>* tea -viisari<br>* thl:n perhekeskuskysely<br>* kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt) | Yksiköiden esimiehet<br>Hyvinvointi-koordinaattori | v. 2022        | *Tuntikehys suunnitelman mukaisen<br>*Harrastustoimintaa järjestetty suunnitelmallisesti<br>*toiminnassa huomioitu kouluterveyskyselyn nostot<br>*TEA-viisari liikunta ja perusterveydenhuolto<br>*Kouluviihtyvyysskysely arvosana hyvä |
| <b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b><br>(Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?) | *Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi<br>*Ammattitaidon ylläpitäminen<br>*Työhyvinvoinnin vahvistaminen<br>*Syrjäytymisen ehkäisy<br>* kansalliset ja kansainväliset hankkeet   | *henkilöstökoulutus 1-3/vuosi<br>*henkilöstötyytyväisyyskysely<br>*päätökset ohjausprosessien mukaiset<br>* toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta  | Yksiköiden esimiehet                               | v. 2022        | *Henkilöstökoulutusta toteutettu tarkoituksenmukaisesti<br>*Henkilöstötyytyväisyyskysely siirtyi vuodelle 2023<br>*Päätökset ohjausprosessin mukaisesti toimivat<br>*Kehittämishankkeita toteutettu                                     |

### TULOSALUEET

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

**TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS**  
(Rehtori Sari Hakulinen)

|                                   | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022  | Tot%       |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| <b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>        |                      |                   |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>       | <b>-1 692 757</b>    | <b>-1 480 639</b> | <b>114</b> |
| Myyntituotot                      | 174 077              | 153 066           | 114        |
| Maksutuotot                       | 33 420               | 58 000            | 58         |
| Tuet ja avustukset                | 104 842              | 50 712            | 207        |
| Vuokratuotot                      | 1 862                | 10                | 999        |
| Muut toimintatuotot               | 16 405               | 1 510             | 999        |
| Valmistus omaan käyttöön          |                      |                   |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>    | <b>328 744</b>       | <b>263 288</b>    | <b>125</b> |
| Palkat ja palkkiot                | -3 134 032           | -3 137 352        | 100        |
| Henkilösivukulut                  | -752 896             | -847 085          | 89         |
| Henkilöstökulut yhteensä          | -3 886 928           | -3 984 438        | 98         |
| Asiakaspalvelujen ostot           | -380 718             | -492 775          | 77         |
| Muiden palvelujen ostot           | -449 784             | -519 367          | 87         |
| Palvelujen ostot                  | -830 502             | -1 012 142        | 82         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -146 700             | -173 980          | 84         |
| Avustukset                        |                      |                   |            |
| Muut toimintakulut                | -36 975              | -29 250           | 126        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>     | <b>-4 901 105</b>    | <b>-5 199 810</b> | <b>94</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-6 265 118</b>    | <b>-6 417 160</b> | <b>98</b>  |
| Verotulot ja valtionosuudet       |                      |                   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | -128                 |                   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -39 977              | -23 224           | 172        |
| Tilinpäätössiirrot                |                      |                   |            |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b> | <b>-6 305 222</b>    | <b>-6 440 384</b> | <b>98</b>  |

| Mittarit esi- ja perusopetus                              | TP 2022 | Talousarvio<br>2022 | TP 2021 |
|---|---------|---------------------|---------|
| Opetustunnit / vko  | 1 257   | 1 228               | 1 213   |
| Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.) | 603     | 624                 | 620     |
| Kuljetusoppilaat, omat koulut                             | 167     | 188                 | 188     |
| Kuljetusoppilaat, muut koulut                             | 20      | 18                  | 18      |
| Oppilaat / ostopalvelu                                    | 20      | 19                  | 21      |
| Käyttömenot / oppilas / omat koulut                       | 9 690   | 9 402               | 9 834   |
| Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu                       | 13 428  | 20 895              | 14 555  |
| Iltapäivätoimintaan osallistuvat                          | 51      | 48                  | 46      |
| Nettomenot / asukas                                       | 1 224   | 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, tämä toteutettiin kevätlukukaudella 2022. Tämän projektin tiimoilta on toteutettu yhteistyötä kirjaston kanssa. Lukuvuonna 2022-2023 esi- ja perusopetuksen eheyttävänä teemana on hyvinvoiva minä.

Opetushenkilöstö on koulutettu Mieli ry:n opetusmateriaalin käyttöön sekä erilaisen oppijan profiilien tunnistamiseen. Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön koulutussuunnittelussa on tehty seudullista yhteistyötä, mitä on koordinoanut Kymenlaakson kesäyliopisto. Henkilöstökoulutusta on toteutettu yksiköittäin tapauskohtaisesti.

Oppilaiden osallisuutta on korostettu koulutyön arjen suunnittelussa. Opetustyössä on alkuvuonna huomioitu kouluterveyskyselyssä nousseita huomioita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen, sekä erityisesti tyttöjen huonovointisuus). Koulujen hyvinvointiryhmät ovat työstäneet näihin liittyviä oppisisältöjä. Lukuvuonna 2022-2023 on aloitettu oppituntien suunnittelu Mieli ry:n materiaalin pohjalta. Opetushenkilöstö on koulutettu mm. tämän materiaalin käyttöön kevätlukukaudella 2022. Nuuska-agentti koulutus järjestettiin opetustoimen ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyönä syksyllä 2022.

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. Hankkeena on aloitettu myös ns. Teppo -koulutuksen eli työelämäpainotteinen perusopetus -opetuskokonaisuuden suunnittelu.

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

Hankerahoitukset viedään päätöksineen Hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

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**  
**(Rehtori Sari Hakulinen)**

|                                  | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022 | 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          | -54 492              | -89 100          | 61        |
| Muiden palvelujen ostot          |                      |                  |           |
| Palvelujen ostot                 | -54 492              | -89 100          | 61        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    |                      |                  |           |
| Avustukset                       |                      |                  |           |
| Muut toimintakulut               |                      |                  |           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>    | <b>-54 492</b>       | <b>-89 100</b>   | <b>61</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-54 492</b>       | <b>-89 100</b>   | <b>61</b> |

| <b>Mittarit keskiaste ja muu koulutus</b>      | TP 2022 | Talousarvio<br>2022 | TP 2021 |
|--|---------|---------------------|---------|
| Kotkan seudun musiikkiopisto,<br>opiskelijoita | 37      | 36                  | 36      |
| Loviisan kansalaisopisto / tunnit              | 1 159   | 982                 | 672     |
| Nettomenot/asukas                              | 10,65   | 17,34               | 11,96   |

## TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT (Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

|                                   | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022 | Tot%       |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| <b>KIRJASTOPALVELUT</b>           |                      |                  |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>       | <b>-115 248</b>      | <b>-109 851</b>  | <b>105</b> |
| Myyntituotot                      | 2 513                | 4 000            | 63         |
| Maksutuotot                       | 29                   |                  |            |
| Tuet ja avustukset                |                      |                  |            |
| Vuokratuotot                      | 112                  |                  |            |
| Muut toimintatuotot               | 2 196                |                  |            |
| Valmistus omaan käyttöön          |                      |                  |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>    | <b>4 737</b>         | <b>4 000</b>     | <b>118</b> |
| Palkat ja palkkiot                | -114 687             | -113 523         | 101        |
| Henkilösivukulut                  | -30 490              | -30 651          | 99         |
| Henkilöstökulut yhteensä          | -145 178             | -144 174         | 101        |
| Asiakaspalvelujen ostot           | -13 314              | -13 000          | 102        |
| Muiden palvelujen ostot           | -17 734              | -24 920          | 71         |
| Palvelujen ostot                  | -31 048              | -37 920          | 82         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -52 861              | -50 340          | 105        |
| Avustukset                        |                      |                  |            |
| Muut toimintakulut                | -1 307               | -3 500           | 37         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>     | <b>-230 394</b>      | <b>-235 934</b>  | <b>98</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-340 904</b>      | <b>-341 785</b>  | <b>100</b> |
| Verotulot ja valtionosuudet       |                      |                  |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |                      |                  |            |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                      |                  |            |
| Tilinpäätössiirrot                |                      |                  |            |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b> | <b>-340 904</b>      | <b>-341 785</b>  | <b>100</b> |

| Mittarit kirjastopalvelut                     | TP 2022         | Talousarvio<br>2022 | TP 2021       |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| Kokonaislainaus                               | 87 775          | 80 000              | 96 024        |
| Kirjastokäynnit                               | 39 125          | 40 000              | ei saatavilla |
| Lainan nettohinta / lainaus                   | 3,88            | 4,27                | 3,70          |
| Nettomenot / asukas                           | 66,62           | 67,00               | 69,51         |
| Kirjastoaineistokulut / asukas                | 9,75            | 9,34                | 9,83          |
| Yleisötahtumien määrä<br>(uusi vuodelle 2022) | 28              | 10                  | -             |
| Ryhmäkäyntien määrä<br>(uusi vuodelle 2022)   | 11              | 15                  | -             |
| Taidenäyttelyiden määrä                       | ei käytetä enää | ei käytetä enää     | 10            |

Kokonaislainaus on tasoittunut koronaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2021 kokonaislainaus oli huomattavasti suurempi, mutta mitään selittävää tekijää sille ei ole.

Uusi kävijälaskuri on toiminut erinomaisesti. Se on tarkempi kuin vanha, ja se ei rekisteröi edestakaista pyörimistä oviaukossa, kuten vanha laskuri. Näin ollen nyt uuden laskurin aikana kävijämäärä asettune hieman aiempaa alemmalle tasolle. Vuosikohtaista vaihtelua kävijöissä toki on, koska kirjasto toimii vaalien äänestyspaikkana sekä ennakoäänestyksissä että varsinaisina vaalipäivinä. Vaalivuosina kävijämäärä on siis yleensä aina korkeampi kuin vuosina, jolloin ei ole vaaleja.

Yleisötahtumien määrää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat. Myös muita yleisötahtumia on ollut syksyllä mukavasti.

Ryhmäkäyntien määrään vaikuttaa Huutjärven koulun aktiivisuus. Kirjastopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen.

**TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT**  
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

|                                   | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022 | Tot% |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------|
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>         |                      |                  |      |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>       | -156 791             | -134 041         | 117  |
| Myyntituotot                      | 14 965               | 15 000           | 100  |
| Maksutuotot                       | 12 100               | 13 000           | 93   |
| Tuet ja avustukset                | 136 789              | 47 800           | 286  |
| Vuokratuotot                      | 5 547                | 5 600            | 99   |
| Muut toimintatuotot               | 8 597                | 7 200            | 119  |
| Valmistus omaan käyttöön          |                      |                  |      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>    | 172 450              | 83 000           | 208  |
| Palkat ja palkkiot                | -293 883             | -311 496         | 94   |
| Henkilösivukulut                  | -74 110              | -84 104          | 88   |
| Henkilöstökulut yhteensä          | -367 993             | -395 600         | 93   |
| Asiakaspalvelujen ostot           | -66                  |                  |      |
| Muiden palvelujen ostot           | -164 130             | -124 777         | 132  |
| Palvelujen ostot                  | -164 196             | -124 777         | 132  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -50 129              | -37 410          | 134  |
| Avustukset                        | -23 000              | -26 400          | 87   |
| Muut toimintakulut                | -47 698              | -40 500          | 118  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>     | -653 016             | -624 687         | 105  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | -637 357             | -675 728         | 94   |
| Verotulot ja valtionosuudet       |                      |                  |      |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |                      |                  |      |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                      |                  |      |
| Tilinpäätössiirrot                |                      |                  |      |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b> | -637 357             | -675 728         | 94   |

| Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)                             | TP 2022 | Talousarvio<br>2022 | TP 2021 |
|--|---------|---------------------|---------|
| Kerhokäynnit   | 8 462   | 3 000               | 4 545   |
| Leiripäiviä / osallistujat   | 42/74   | 12/60               | 21/74   |
| Nuorten itse järjestämä toiminta /<br>nuorisovaltuuston toimintakerrat | 85/25   | 50/12               | 72/47   |
| Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat                         | 214     | 120                 | 317     |
| Myönnetyt avustukset   | 6 000   | 6 000               | 3 500   |
| Nettomenot / asukas  | 59,31   | 74,84               | 54,86   |

| Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)   | TP 2022                   | Talousarvio<br>2022 | TP 2021                 |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen<br>kävijämäärä  | 7 838                     | 10 000              | 4 353                   |
| Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat,<br>tapaamiset ja kilpailut)  | 9                         | 6                   | 6                       |
| Uimahallimatkat, kpl  | 26                        | 30                  | 12                      |
| Varttuneiden ja työikäisten avoimien<br>liikuntaryhmien kävijämäärä   | 1 724<br>kesätoiminta 133 | 2 000               | 848<br>kesätoiminta 136 |
| Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä  | 3                         | 2                   | 3                       |
| Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen<br>loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista,<br>uusi vuodelle 2022) | 80                        | 70                  | -                       |
| Myönnetyt avustukset  | 18 000                    | 18 000              | 16 000                  |
| Nettomenot / asukas   | 52,67                     | 50,58               | 51,51                   |



Liikuntatilojen käyttöaste ei ole palautunut korona-aikaa edeltäneelle tasolle. Alkuvuonna liikuntatilojen käyttöä rajoittivat koronatilanteesta johtuneet rajoitukset. Liikuntaryhmien osallistujamäärät eivät ole korona-ajan jälkeen palautuneet vielä ennalleen. Kesän liikuntatarjonnassa huomioitiin saadut palautteet sekä pyrittiin vastaamaan osallistujien toiveisiin, erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että ohjattua liikuntaa toteutettiin koko kunnan alueella. Syyskaudella liikuntaryhmätarjontaa lisättiin ja sisältöjä kehitettiin saadun palautteen sekä todettujen tarpeiden mukaisesti. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteita toteutettiin yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa (ulkokuntosalilaitteet, uimarannat, Hiomonraitin kuntosali).

Vapaa-aikapalveluille myönnettiin 15 000 € valtionavustus liikuntaneuvonnan ja työikäisten terveystilakunnan kehittämiseen vuodelle 2022. Liikuntaneuvonnan toteutuksessa oli keskeytys helmi-huhtikuussa henkilövaihdojen ja hankerahoituksen varmistumattomuuden vuoksi. Liikuntaneuvontaan liittyen toteutettiin painonhallintaryhmä osana ryhmämuotoisen elintapaohjauksen kehittämistä. Liikuntaneuvonnassa olleiden keskeytysten myötä syntynyttä jonoa ja palveluvajetta saatiin korjattua syyskauden aikana. Liikuntapalvelut toteutti tapahtumia ja oli mukana seurojen tapahtumissa säännöllisesti.

Nuorisotyössä huomioitiin kouluterveyskyselystä nousseita tarpeita (mielen hyvinvoinnin pulmien lisääntyminen, päihteisiin liittyvät asenteet, harrastamisen väheneminen, tyttöjen pahoinvointi). Avoimessa nuorisotilatoiminnassa osallistujamäärät olivat korkeat koko vuoden ajan, teemoitetussa kerhotoiminnassa taas osallistujia oli kevätkaudella vähän. Koulunuorisotyö toteutui vuosikellon mukaisesti, teematunteja toteutettiin liikenneturvallisuuteen liittyen ja yksilöohjausta toteutettiin suunnitelman mukaisesti, lisäksi pyrittiin vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Koulujen kesäloma-aikana toteutettiin kaksi leiriä Kaunissaarella, 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, Siltakylän nuorisotila ja mopopaja olivat kesän aikana avoinna kahtena-kolmena päivänä viikossa. Syyskauden viikko-ohjelma käynnistyi elokuussa. Syyskaudella kerhotoiminnan osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti. Ohjaamon toiminta toteutui alkuvuonna suunniteltua kevyemmin henkilöstövajauksen vuoksi. Ohjaamon palvelua oli kuitenkin saatavilla myös kesän aikana. Ohjaamon henkilöresurssia on tarkasteltu ja työnjakoon tehty muutoksia, jotta palvelu voidaan turvata varmemmin muuttuvissa tilanteissa.

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 jatkui vuonna 2022 (valtionavustus 137 000 € ajalle 1.2.2021 - 31.12.2023).

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää on täsmennetty ja tehtäväkokonaisuutta tarkennetaan edelleen. Kunnan terveyden edistämisen työryhmän kokoonpanoa on tarkistettu ja ryhmän työskentely on ollut säännöllistä. Terveystiedon edistämisen työryhmän toimintaan kuuluu hyvinvointityön ja erilaisten hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien valmisteluun ja arviointiin liittyvä työ, kunnan päihdetyön suunnittelu sekä nuorisotoimen monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävät. Monialaisen lasten ja nuorten parissa työskentelevien ja hyvinvointityöhön osallistuvien luottamushenkilöiden yhteisen työpajan teemana oli työturvallisuus ja siihen liittyvät suunnitelmat. Lisäksi yhteistyöfoorumiin osallistui Kymsoten lastensuojelun arviointitiimi. Hyvinvointilautakunnan kesäseminaarissa tarkasteltiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman pääteemoja Pyhtään näkökulmasta. Pyhtään Vanhus- ja vammaisneuvosto on ollut aktiivisesti toiminnassa vuoden alusta. Perhekahvilatoiminta on käynnistetty uudelleen korona-ajan jälkeen. Tammikuussa 2022 aloitettiin kunnan digitukipalvelut. Myös erilaiset tapahtumat ovat olleet osa Pyhtään hyvinvointityötä

Tämän lisäksi Pyhtään kunta on mukana seuraavissa alueen työryhmissä: osallisuustyöryhmä, järjestöjen neuvottelukunta, maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityöryhmä, ikäihmisten hyvinvointityöryhmä, ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä ja lisäksi Pyhtää on ollut mukana laatimassa Kymenlaakson monikulttuurisuussuunnitelmaa.

Pyhtään kunnan HYTE-kerroin on ollut 68 / 100 (v. 2020) ja 62 / 100 (v. 2021), arvo on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2021 lopussa kerroin oli 17,40 € / asukas., vuonna 2022 19,20 € / asukas TEA-viisari tiedonkeruu on toteutettu liikunnan ja perusterveydenhuollon osalta.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstö osallistui tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin, lisäksi kartoitettiin koulutustarpeita vuoden 2023 koulutussuunnitelmaa varten.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot ylittyivät valtionavustusten myötä. Myös henkilöstövaihdoista johtuneet katkokset ja toiminnan sopeuttaminen ajoittaiseen henkilöstövajaukseen vaikuttivat toimintamenojen toteumaan. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma oli talousarvion mukaista.

**TULOSALUE VARHAISKASVATUS**  
**(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)**

|                                | Toteuma<br>1-12/2022 | Budjetti<br>2022  | Tot%       |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| <b>VARHAISKASVATUS</b>         |                      |                   |            |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-520 721</b>      | <b>-439 881</b>   | <b>118</b> |
| Myyntituotot                   |                      |                   |            |
| Maksutuotot                    | 147 252              | 228 000           | 65         |
| Tuet ja avustukset             | 23 019               |                   |            |
| Vuokratuotot                   |                      |                   |            |
| Muut toimintatuotot            | -0                   |                   |            |
| Valmistus omaan käyttöön       |                      |                   |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>170 271</b>       | <b>228 000</b>    | <b>75</b>  |
| Palkat ja palkkiot             | -1 144 365           | -1 152 366        | 99         |
| Henkilösivukulut               | -308 548             | -311 139          | 99         |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -1 452 914           | -1 463 505        | 99         |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -52 131              | -7 800            | 668        |
| Muiden palvelujen ostot        | -35 769              | -85 120           | 42         |
| Palvelujen ostot               | -87 900              | -92 920           | 95         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -16 495              | -15 200           | 109        |
| Avustukset                     | -836 258             | -1 050 000        | 80         |
| Muut toimintakulut             | -4 917               | -2 100            | 234        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 398 482</b>    | <b>-2 623 725</b> | <b>91</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 748 932</b>    | <b>-2 835 606</b> | <b>97</b>  |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                      |                   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                      |                   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -2 385               | -2 385            | 100        |
| Tilinpäätössiirrot             |                      |                   |            |
| Tilikauden voitto / tappio     | -2 751 317           | -2 837 991        | 97         |

| Mittarit varhaiskasvatus                              | TP 2022     | Talousarvio<br>2022 | TP 2021     |
|---|-------------|---------------------|-------------|
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen | 123         | 118                 | 123         |
| Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen  | 85          | 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.

Pyhtään varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu varhaiskasvatuslain ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

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.

Varhaiskasvatuksen työntekijöille järjestettiin EA-koulutus kevään 2022 aikana. Vuorohoidon työntekijöitä osallistui vuorohoidon seminaariin syksyllä 2022.

Varhaiskasvatus on saanut aluehallintoviraston rahoituksen liikunnallisen elämäntavan hankkeelle ”Ketun kanssa ketteräksi” ajalle 1.4-31.12.2022. Hanke edistää matalan kynnyksen osallistumista liikkumiseen ja

harrastamiseen sekä lisää tietoa varhaisvuosien liikunnan merkityksestä läpi koko elämän kestäväälle liikunnalliselle elämäntavalle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja perheitä liikkumaan. Hankkeelle on haettu jatkoa.

Eri yksiköiden työntekijöistä on muodostettu liikuntakoordinaatioryhmä. Liikuntakoordinaatioryhmä suunnittelee liikunnan vuosikellon mukaisesti innostavaa ja monipuolista toimintaa ja tempauksia kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestettiin 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. 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.

## **INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN**

| <b>Hankkeen nimi</b>       | <b>Hankeryhmä</b> | <b>TA 2022</b> | <b>Toteuma 2022</b> |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Kalusto / varhaiskasvatus  | Irtain omaisuus   | 20 000         | 4 870               |
| Kalusto / kirjasto         | Irtain omaisuus   | 10 000         | 8 973               |
| Kalusto / Huutjärven koulu | Irtain omaisuus   | 20 000         | 17 660              |
| Opetusteknologia           | Irtain omaisuus   | 20 000         | 24 499              |