

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-832 362	-2 464 889	34
Myyntituotot	59 491	194 000	31
Maksutuotot	64 065	265 000	24
Tuet ja avustukset	199 260	111 512	179
Vuokratuotot	542	5 610	10
Muut toimintatuotot	5 912	8 710	68
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	328 728	579 222	57
Palkat ja palkkiot	-1 668 338	-4 925 604	34
Henkilösivukulut	-408 767	-1 329 913	31
Henkilöstökulut yhteensä	-2 077 105	-6 255 517	33
Asiakaspalvelujen ostot	-143 425	-484 600	30
Muiden palvelujen ostot	-215 819	-839 728	26
Palvelujen ostot	-359 244	-1 324 328	27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 962	-291 800	21
Avustukset	-359 613	-1 074 000	33
Muut toimintakulut	-45 280	-86 650	52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 903 203	-9 032 296	32
TOIMINTAKATE	-3 406 838	-10 917 963	31

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 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 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. Digitaitojen 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?)	* Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * 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. 2023
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	* Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus: toiminnallisuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, nuorten harrastetoiminnan tukeminen * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen * Perhekeskustoiminta	* Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Varhaiskasvatuksen palautekysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikataapahtumien 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?)	* 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. 2023

TULOSALUEET

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

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-566 030	-1 674 777	34
Myyntituotot	58 551	175 000	33
Maksutuotot	13 279	48 000	28
Tuet ja avustukset	59 027	63 712	93
Vuokratuotot	330	10	999
Muut toimintatuotot	3 122	1 510	207
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 979	288 222	46
Palkat ja palkkiot	-1 083 248	-3 308 037	33
Henkilösivukulut	-258 722	-893 170	29
Henkilöstökulut yhteensä	-1 341 971	-4 201 206	32
Asiakaspalvelujen ostot	-98 333	-358 700	27
Muiden palvelujen ostot	-161 893	-545 293	30
Palvelujen ostot	-260 226	-903 993	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 438	-181 030	11
Avustukset			
Muut toimintakulut	-22 836	-30 250	75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 645 470	-5 316 480	31
TOIMINTAKATE	-2 077 521	-6 703 035	31

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Opetustunnit / vko	1 252	1 252	1 257
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	604	607	603
Kuljetusoppilaat, omat koulut	166	167	167
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	20
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	20
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	3 257	10 376	9 690
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	2 246	10 000	13 428
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	49	48	51
Nettomenot / asukas	408	1 308	1 224

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Perusopetuksessa koulut ovat toimineet toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat hyväksyneet toimintasuunnitelmat lukuvuodeksi 2022-2023. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2022 -2023.

Opetushallituksen määäämät opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty Hyvinvointilautakunnan jaostossa syyslukukaudella 2022 ja ne on otettu käyttöön Pyhtään kunnan kouluissa. Opiskeluhoitosuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja se toimii pohjana hyvinvointialueen yhteiselle opiskeluhoitosuunnitelmalle.

Kulttuurinen kestävyys, lähiympäristö ja luonto ovat olleet Huutjärven koululla toteutuvan Erasmus -hankkeen painopisteet. Hankkeen kumppanimaa on Portugali. Hankkeeseen on liittynyt luontokerho ja luontokerholaiset ovat valmistelleet projekteja ja vierailuja yhdessä kumppanikoulun kanssa.

Pyhtään kunta on mukana seudullisessa Lukeva Kaakko -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on korostaa ja vahvistaa lukutaidon merkitystä. Tavoitteena hankkeella on laatia kaikkia vuosiluokkia koskeva lukutaidon kehittämistä koskeva suunnitelma sekä vahvistaa suunnitelmallista yhteistyötä kirjaston kanssa.

Kerhotyö on ollut monipuolista kaikilla kouluilla, koulujen kerhotyö on rahoitettu osittain Opetushallituksen kerhotyö rahoituksella sekä osittain Suomen harrastemalli -hankkeella.

Opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus Hyvinvoiva minä, on toteutettu kaikissa Pyhtään kouluissa opetussuunnitelman mukaisesti. Monialainen oppimiskokonaisuus on opintokokonaisuus, minkä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa pääpaino on oppilaan aktiivisessa osallisuudessa. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työskennellä erilaisissa kokoonpanoissa eri aikuisten ohjaamana. Korona-ajan jälkeinen oppimisvaje on huomioitu mm. yksilöllisin opetusjärjestelyin, tukipetuksen saatavuudella, eriyttävällä opetusmateriaalilla sekä moniammatillisessa yhteistyössä.

Henkilöstölle suunnatussa Signe -kyselyssä tulokset opetustoimen osalta olivat erittäin hyvät. Signe kyselyn tuloksia on analysoitu työyksiköissä ja tuloksia hyödynnetään tulevan lukuvuoden suunnittelussa. Huutjärven koulun opettajille suunnatussa kyselyssä opettajat arvioivat oman jaksamisensa asteikolla 1-5, keskiarvo kyselyn perusteella oli 4, 3. Henkilöstöä on kannustettu osallistumaan Auntie -ohjelmaan, jossa on mahdollisuus saada omaan työssäjaksamiseen liittyvää konsultaatiota / ohjausta. Opetushenkilöstölle on järjestetty koulutusta teemoihin, jotka ovat erityisesti nousseet esiin henkilöstöltä. Koulutusteemoina ovat olleet mm. kielitietoinen opetus, arviointi ja opiskelumotivaatio.

Toiminta-alueittain toteutettavan opetuksen valmistelua on aloitettu ja kolmiportaisen tuen toteuttamisen mallia tarkennettu. Oppilashuoltotyötä on täydennetty koulusosionomin työtehtävillä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota opetusryhmien ryhmäytyksiin, sekä kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin. Tämän pohjalta on järjestetty oppilaille mm. nuuska-agentti koulutus.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	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	-43 083	-89 100	48
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-43 083	-89 100	48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 083	-89 100	48
TOIMINTAKATE	-43 083	-89 100	48

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	37	37	37
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	545	1 078	1 159
Nettomenot/asukas	8,46	17,38	10,65

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-37 182	-86 227	43
Myyntituotot	940	4 000	23
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	12		
Muut toimintatuotot	893		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 832	4 000	46
Palkat ja palkkiot	-46 359	-117 391	39
Henkilösivukulut	-11 498	-31 696	36
Henkilöstökulut yhteensä	-57 856	-149 086	39
Asiakaspalvelujen ostot		-14 200	
Muiden palvelujen ostot	-8 664	-22 920	38
Palvelujen ostot	-8 664	-37 120	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 846	-62 340	37
Avustukset			
Muut toimintakulut	-490	-3 500	14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 857	-252 046	36
TOIMINTAKATE	-125 207	-334 273	37

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kokonaislainaus	29 659	85 000	87 775
Kirjastokäynnit	17 015	40 000	39 125
Lainan nettohinta/lainaus	4,22	3,93	3,88
Nettomenot/asukas	24,58	65,21	66,62
Kirjastoaineistokulut/asukas	4,12	11,71	9,75
Yleisötaphtumien määrä	9	15	28
Ryhmäkäyntien määrä	9	15	11

Kirjasto oli äänestyspaikkana kevään eduskuntavaaleissa sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä. Tämä näkyy kirjastokäyntien lukumäärässä. Yleisötaphtumien määrää nostaa joka toinen viikko järjestettävä lautapeli-ilta. Ryhmäkäynnit koostuvat kevään osalta seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksesta. Kaikkiaan toteuma on tavoitteiden mukainen.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-50 870	-144 400	35
Myyntituotot		15 000	
Maksutuotot	8 593	13 000	66
Tuet ja avustukset	124 000	47 800	259
Vuokratuotot	200	5 600	4
Muut toimintatuotot	1 898	7 200	26
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 491	83 000	162
Palkat ja palkkiot	-100 071	-329 136	30
Henkilösivukulut	-25 694	-88 867	29
Henkilöstökulut yhteensä	-125 764	-418 003	30
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-30 249	-175 045	17
Palvelujen ostot	-30 249	-175 045	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 792	-33 630	50
Avustukset		-24 000	
Muut toimintakulut	-20 239	-50 100	40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-193 044	-700 778	28
TOIMINTAKATE	-109 423	-762 178	14

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	2 528	3 100	8 462
Leiripäiviä / osallistujat	0/0	15/65	42/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	2/6	70/15	85/25
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	85	120	214
Myönnetyt avustukset	0	6 000	6 000
Nettomenot / asukas	3,89	75,12	59,31

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	Tilastoidaan puolivuositain	8 000	7 838
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	2	6	9
Uimahallimatkat, kpl	14	28	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 135	2 000	1 724 kesätoiminta 133
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	70	80
Myönnetyt avustukset	0	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	13,39	56,93	52,67

Hyvinvointityössä vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja kunnan terveyden edistämisen työryhmä kaksi kertaa. Digitukea on toteutettu neljä kertaa (osallistujia yhteensä 27, seuranneita tukikontakteja 52). Maakunnallisissa osallisuus-, ehkäisevän päihdetyön-, hyvinvointi-, sekä lasten ja nuortentyöryhmissä on käsitelty Kymenlaakson hyvinvointialueen asioita ja muuttunutta palvelujärjestelmää. Kymenlaakson

järjestöjen neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti. Lisäksi hyvinvointikoordinaattori on toteuttanut kuntalaisille avoimia tilaisuuksia muun muassa energiansäästöön liittyen ja organisoinut Siltakylän kesätorin toteutuksen.

Nuorisotilojen toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti, painottuen toiminnan kehittämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja yksilöohjausta on toteutettu lukuvuoden suunnitelman mukaisesti, lisäksi on valmisteltu valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyöhankkeen toimenpiteitä (hankkeeseen rekrytoidun koulunuorisotyöntekijän aloitus toukokuussa 2023). Vapaa-aikapalvelut on mukana Kaakkois-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiohankkeessa, jossa kehitetään nuorisotyön osaamista, yhteistyötä, sisältöä sekä laatua ja sen mittaamista.

Ohjaamon toiminnassa on painotettu elämänhallintataitoja ja nuorten työllistymisen mahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston aloitteesta on otettu kokeiluun kesätyöseteli kymmenelle nuorelle, kesätyösetelin haku toteutettiin kunnan kesätyöhaun yhteydessä. Kesätyöpaikkoihin liittyen Pyhtään Ohjaamo on ollut esillä kesätyömessuilla Kotkassa ja toteuttanut kesätyöinfoja Huutjärven koululla ja Pyhtään Ohjaamolla. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty ja ohjaajat ovat olleet mukana toisen asteen oppilaitoksissa toteutetuissa kampuspäivestyksissä.

Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on käynnistynyt. Liikuntapalvelutyöryhmä seuraa liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteiden edistymistä. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna edellisiin vuosiin, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty yhteisten tapahtumien ja liikuntatarjonnan kehittämiseksi.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille 10 000 € valtionavustuksen Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahasta, 40 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen -määrärahoista, 50 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen -määrärahoista (käyttöaika 31.12.2024 mennessä), 50 000 € valtionavustuksen Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen -määrärahasta lukuvuodelle 2023-2024, 6000 € valtionavustuksen Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan -määrärahasta. Keväällä ovat jatkuneet lukuvuoden 2022-2023 Harrastamisen Suomen mallin toiminta, paikallisen harrastustoiminnan avustuksella 2022-2023 toteutettu toiminta sekä Kansainvälinen Paluu juurille -Erasmus hanke.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstö on osallistunut vuoden 2023 koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja ollut mukana tarkoituksenmukaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Yksikön viestinnässä on kiinnitetty huomiota suunnitelmallisuuteen ja tavoitettavuuden parantamiseen.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittivät saatujen valtionavustusten myötä, toimintakuluissa myönnettävät avustukset toteutuvat toukokuussa ja loppuvuodesta. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Toteuma 01-04/2023	Budjetti 2023	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-178 280	-559 485	32
Myyntituotot			
Maksutuotot	42 194	204 000	21
Tuet ja avustukset	16 232		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 426	204 000	29
Palkat ja palkkiot	-434 661	-1 171 041	37
Henkilösivukulut	-112 315	-316 181	36
Henkilöstökulut yhteensä	-546 976	-1 487 222	37
Asiakaspalvelujen ostot	-2 010	-22 600	9
Muiden palvelujen ostot	-15 013	-96 470	16
Palvelujen ostot	-17 023	-119 070	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 886	-14 800	13
Avustukset	-359 613	-1 050 000	34
Muut toimintakulut	-1 714	-2 800	61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-927 212	-2 673 892	35
TOIMINTAKATE	-1 047 066	-3 029 377	35

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	129	123	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	94	85	85
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	9 / 19 / 2 / 1 / 1	10 / 18 / 1 / 1 / 1	11 / 18 / 2 **

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

** TP 2022: 11 = vo / 18 = lh / 2 = avustaja

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Pyhtään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin uuden lain ja valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Uudessa varhaiskasvatuslaissa määriteltiin lapsen kolmitasoisien tuen malli, minkä johdosta Pyhtään varhaiskasvatukseen laadittiin tuen päätösprosessi sekä siihen liittyvä lomakkeisto.

Henkilökunnan ammattitaitoa on vahvistettu järjestämällä koulun kanssa yhteistyönä Ratkaisukeskeinen koulutus Huutjärven koululla tammikuussa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihintoja korotettiin 1.1.2023 alkaen ansiotaso- ja elinkustannushintojen indeksikorotusta vastaavaksi.

Varhaiskasvatuksessa on ollut vaihtuvuutta varhaiskasvatuksen opettajien toimissa. Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia opettajien toimia ole saatu täytetyksi.

Poiju-sovellus on otettu käyttöön helmikuun alusta kaikissa kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Henkilökunnalle on annettu Poijun käyttöönottokoulutus.

Liikuntahanke Ketun kanssa ketteräksi-hankkeelle ajalle 1.3-31.12.2023. Pyhtään varhaiskasvatuksen liikunnan koordinoitiryhmän vetäjä vastaa hankkeesta.

Perhekahvilatoiminta jatkuu edelleen. Toiminnasta vastaaminen on jaettu Terveystalon, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kesken. Perhekahvila on todettu mukavaksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille.