

	Toteuma 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 596 707	-2 464 889	65
Myyntituotot	132 866	194 000	68
Maksutuotot	100 407	265 000	38
Tuet ja avustukset	205 952	111 512	185
Vuokratuotot	3 559	5 610	63
Muut toimintatuotot	24 019	8 710	276
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	463 243	579 222	80
Palkat ja palkkiot	-3 279 828	-4 925 604	67
Henkilösivukulut	-801 388	-1 329 913	60
Henkilöstökulut yhteensä	-4 081 216	-6 255 517	65
Asiakaspalvelujen ostot	-255 104	-484 600	53
Muiden palvelujen ostot	-427 017	-839 728	51
Palvelujen ostot	-682 121	-1 324 328	52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 981	-291 800	67
Avustukset	-701 387	-1 074 000	65
Muut toimintakulut	-74 881	-86 650	86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 734 586	-9 032 296	63
TOIMINTAKATE	-6 868 049	-10 917 963	63

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. 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 (kouluviihtyvyyskysely, 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 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 065 724	-1 674 777	64
Myyntituotot	117 173	175 000	67
Maksutuotot	20 898	48 000	44
Tuet ja avustukset	59 527	63 712	93
Vuokratuotot	1 182	10	999
Muut toimintatuotot	10 152	1 510	672
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207 752	288 222	72
Palkat ja palkkiot	-2 120 478	-3 308 037	64
Henkilösivukulut	-506 038	-893 170	57
Henkilöstökulut yhteensä	-2 626 515	-4 201 206	63
Asiakaspalvelujen ostot	-192 934	-358 700	54
Muiden palvelujen ostot	-301 497	-545 293	55
Palvelujen ostot	-494 430	-903 993	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 302	-181 030	65
Avustukset			
Muut toimintakulut	-31 958	-30 250	106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 271 206	-5 316 480	62
TOIMINTAKATE	-4 129 178	-6 703 035	62

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Opetustunnit / vko	1206	1 252	1 257
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	588	607	603
Kuljetusoppilaat, omat koulut	173	167	167
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	20
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	20
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	6 655	10 376	9 690
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	4 310	10 000	13 428
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	57	48	51
Nettomenot / asukas	810	1 308	1 224

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Perusopetuksessa koulut ovat toimineet toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat vahvistaneet toimintasuunnitelmat lukuvuodeksi 2022-2023. Peruskoulujen toimintakertomukset hyväksytään syksyn jaostojen kokouksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2022 -2023 sekä toimintakertomuksen lukuvuodeksi 2023-2024.

Opetushallituksen määräämät 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. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kieliryhmille yhteiset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat.

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. Syyslukukaudella 2023 jatketaan hanketta.

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. Lukeva Kaakko hanketta jatketaan syyslukukaudella 2023.

Opetushallituksen rahoittamalla hankkeella on suunniteltu perusopetuksen työelämäpainotteinen opetus eli ns. Teppo -opetus. Työelämäpainotteisen opetuksen malliin on tutustuttu mm. Vantaalla ja malli on käytössä jo useamman kaupungin perusopetuksessa. Pyhtäällä on tarkoitus luoda ns. pienen kunnan malli Teppo -opetukseen. Mallin mukainen opetus alkaa Huutjärven koululla syyslukukaudella 2023.

Kerhotyö on ollut monipuolista kaikilla kouluilla, koulujen kerhotyö on rahoitettu osittain Opetushallituksen kerhotyö rahoituksella sekä osittain Suomen harrastemalli -hankkeella. Molempiin hankkeisiin haetaan jatkossakin hankerahoitusta.

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, tukiopetuksen saatavuudella, eriyttävällä opetusmateriaalilla sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Oppimiskokonaisuuden toteutuksen arviointi on liitetty osaksi koulujen toimintakertomusta, mikä on hyväksytty jaostoissa.

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. Opetushenkilöstölle on suunnattu yhteistyötä vahvistavia koulutuksia mm. vesokoulutuksin (virkaehtosopimuksen mukainen koulutus). Yhteishengen vahvistamiseen sekä henkilöstön osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. viestinnällisesti sekä rakenteellisin muutoksin.

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 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
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	-50 865	-89 100	57
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-50 865	-89 100	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 865	-89 100	57
TOIMINTAKATE	-50 865	-89 100	57

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	37	37
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	582	1 078	1 159
Nettomenot/asukas	9,98	17,38	10,65

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot	1 768	4 000	44
Maksutuotot	22		
Tuet ja avustukset	1 812		
Vuokratuotot	56		
Muut toimintatuotot	1 606		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 209	4 000	130
Palkat ja palkkiot	-87 681	-117 391	75
Henkilösivukulut	-22 229	-31 696	70
Henkilöstökulut yhteensä	-109 910	-149 086	74
Asiakaspalvelujen ostot	-6 820	-14 200	48
Muiden palvelujen ostot	-16 581	-22 920	72
Palvelujen ostot	-23 401	-37 120	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 498	-62 340	60
Avustukset			
Muut toimintakulut	-794	-3 500	23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 603	-252 046	68
TOIMINTAKATE	-240 807	-334 273	72

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kokonaislainaus	54 179	85 000	87 775
Kirjastokäynnit	28 832	40 000	39 125
Lainan nettohinta/lainaus	4,44	3,93	3,88
Nettomenot/asukas	47,23	65,21	66,62
Kirjastoaineistokulut/asukas	6,75	11,71	9,75
Yleisötapahitumien määrä	19	15	28
Ryhmäkäyntien määrä	12	15	11

Yleisötapahitumien määrää nostaa joka toinen viikko järjestettävä lautapeli-ilta. Ryhmäkäynnit koostuvat kevään osalta seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksesta, ja elokuussa kirjastossa vierailivat kaikki pikkukoulut. Kokonaislainaustavoitteesta ollaan hieman jäljessä, mutta käyntien määrässä hieman tavoitetta edellä.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
VAPAA-AIKAPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-100 296	-144 400	69
Myyntituotot	13 924	15 000	93
Maksutuotot	12 979	13 000	100
Tuet ja avustukset	125 875	47 800	263
Vuokratuotot	2 322	5 600	41
Muut toimintatuotot	4 020	7 200	56
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 797	83 000	189
Palkat ja palkkiot	-236 446	-329 136	72
Henkilösivukulut	-57 076	-88 867	64
Henkilöstökulut yhteensä	-293 522	-418 003	70
Asiakaspalvelujen ostot	-420		
Muiden palvelujen ostot	-74 988	-175 045	43
Palvelujen ostot	-75 408	-175 045	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 553	-33 630	109
Avustukset	-16 800	-24 000	70
Muut toimintakulut	-37 177	-50 100	74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-459 460	-700 778	66
TOIMINTAKATE	-402 959	-762 178	53

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	2 761	3 100	8 462
Leiripäiviä / osallistujat	20/62	15/65	42/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	76/11	70/15	85/25
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	111	120	214
Myönnetty avustukset	4 000	6 000	6 000
Nettomenot / asukas	36,17	75,12	59,31

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	4 532	8 000	7 838
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	9
Uimahallimatkat, kpl	16	28	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 321 kesätoiminta 195	2 000	1 724 kesätoiminta 133
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	70	80
Myönnetyt avustukset	12 800	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	34,59	56,93	52,67

Hyvinvointityössä vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja kunnan terveyden edistämisen työryhmä kaksi kertaa. Kunnan terveyden edistämisen työryhmä sisältää ja edustaa kaikkia kunnan hyte-työtä edustavia työryhmiä (ennaltaehkäisevä päihdetyö, hyte-ryhmä sekä Lape-ryhmä). Digitukea on toteutettu säännöllisesti ja digituen toteuttamiselle on kehitetty Pyhtäälle tarkoituksenmukaista mallia. Maakunnallisissa osallisuus-, ehkäisevän päihdetyön-, hyvinvointi-, sekä lasten ja nuorten työryhmissä 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 Motellinrannan kesätorin toteutuksen neljä kertaa kesän aikana.

Nuorisotilojen toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti, painottuen toiminnan kehittämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Syyskauden avoimen nuorisotoiminnan viikko-ohjelma käynnistyi elokuussa: Siltäkylän nuorisotilassa on avointa toimintaa viitenä päivänä viikossa (27 avoinna olotuntia), Kumppanuustalo Olkkarilla kahtena päivänä viikossa (5,5 tuntia) ja mopopaja on avoinna viitenä päivänä viikossa (16 tuntia).

Nuorisotyön kesätoiminta toteutui suunnitellusti: kaksi saarileiriä ja kaksi päiväleiriä vapaa-aikapalveluiden omana toteutuksena, kaksi päiväleiriä yhteistyössä Pyhtään Naisvoimistelijoiden kanssa sekä nuorten leiri Etelä-Kymenlaakson nuorisopalveluiden yhteistoteutuksena. Huutjärven rannan toiminnot toteutettiin yhteistyössä Pyhtään yrittäjien kanssa, lisäksi mopopaja ja Ohjaamo olivat avoinna osan kesäkaudesta.

Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja yksilöohjausta on toteutettu lukuvuoden suunnitelman mukaisesti, lisäksi on käynnistetty valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyöhankkeen toimenpiteitä lukuvuodelle 2023-2024. Vapaa-aikapalvelut on mukana Kaakkois-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiohankkeessa, jossa kehitetään nuorisotyön osaamista, yhteistyötä, sisältöä sekä laatua ja sen mittaamista. Ohjaamon toiminnassa on painotettu elämäntaitoja ja nuorten työllistymisen mahdollisuuksia. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty. Nuorisovaltuuston aloitteesta kokeiltiin kesätyöseteliä kymmenelle nuorelle. Kunnan omiin kesätyöpaikkoihin työllistyi yhteensä 55 nuorta.

Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteita on toteutettu yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelutyöryhmä seuraa liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteiden edistymistä. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on kasvanut verrattuna edellisiin vuosiin, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kesän liikuntaohjelmaa kehitettiin kohderyhmän toiveiden ja aiempien vuosien kokemusten perusteella. 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 jatkuivat 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, valtionavustushankkeilla on vaikutusta myös toimintamenoihin. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset alittuvat tukityöllistämisen osalta. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut talousarvion mukaista.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS

	Toteuma 01-08/2023	Budjetti 2023	Tot%
VARHAISKASVATUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-356 215	-559 485	64
Myyntituotot			
Maksutuotot	66 508	204 000	33
Tuet ja avustukset	18 737		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 245	204 000	42
Palkat ja palkkiot	-827 318	-1 171 041	71
Henkilösivukulut	-214 875	-316 181	68
Henkilöstökulut yhteensä	-1 042 194	-1 487 222	70
Asiakaspalvelujen ostot	-4 065	-22 600	18
Muiden palvelujen ostot	-33 774	-96 470	35
Palvelujen ostot	-37 839	-119 070	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 627	-14 800	18
Avustukset	-684 587	-1 050 000	65
Muut toimintakulut	-4 951	-2 800	177
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 772 198	-2 673 892	66
TOIMINTAKATE	-2 043 167	-3 029 377	67

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	116	123	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	81	85	85
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	8 / 21 / 0 / 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.

Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3-vuotiaiden lasten osuus on kasvanut huomattavasti. Tämä vaikuttaa siihen, että lapsiryhmän lukumäärää joudutaan pienentämään lain mukaisten suhdelukujen mukaiseksi. Myös tuen tarpeeseen kuuluvien lasten lukumäärä on kasvanut. Tämä vaikuttaa osaltaan ryhmäkokoisiin sekä henkilökunnan lisääntyvään tarpeeseen.

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. Hyvinvointilautakunta on varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt muutokset.

Henkilökunnan ammattitaitoa on vahvistettu järjestämällä koulun kanssa yhteistyönä Ratkaisukeskeinen koulutus Huutjärven koululla tammikuussa. Majakan henkilökunta ja lapset saivat Kotkan pelastuslaitoksen toimesta pelastautumiskoulutusta ja käytännön harjoittelua alkusammutuksesta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihintoja korotettiin 1.1.2023 alkaen ansiotas- ja elinkustannushintojen indeksikorotusta vastaavaksi. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoissa on tapahtunut seuraavat muutokset: Hirvikoskella työskennellyt perhepäivähoitaja on lopettanut toimintansa 31.5.2023 ja päiväkotit Taikametsän omistus on siirtynyt Untuvikot Ab:ltä Touhula Leikki Oy:lle 1.6.2023 alkaen. Yksityinen ryhmäpäiväkotit Untuvikot jatkaa toimintaansa Huutjärvellä.

Varhaiskasvatuksessa on ollut vaihtuvuutta varhaiskasvatuksen opettajien toiminna. Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia opettajien toimia ole saatu täytetyksi. Ruotsinkielisen pätevä henkilökunnan saatavuus on heikkoa.

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

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus on saatu 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. Perhekahvilassa vierailleen perheiden lukumäärä on kasvanut mukavasti syyskauden alkaessa.