

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-2 484 098</b>	<b>-2 464 889</b>	<b>101</b>
Myyntituotot	254 911	194 000	131
Maksutuotot	163 880	265 000	62
Tuet ja avustukset	226 649	111 512	203
Vuokratuotot	6 268	5 610	112
Muut toimintatuotot	41 063	8 710	471
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>686 502</b>	<b>579 222</b>	<b>119</b>
Palkat ja palkkiot	-4 978 815	-4 925 604	101
Henkilösivukulut	-1 222 441	-1 329 913	92
Henkilöstökulut yhteensä	-6 201 255	-6 255 517	99
Asiakaspalvelujen ostot	-435 311	-484 600	90
Muiden palvelujen ostot	-684 299	-859 728	80
Palvelujen ostot	-1 119 609	-1 344 328	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 217	-291 800	90
Avustukset	-1 032 515	-1 074 000	96
Muut toimintakulut	-107 754	-86 650	124
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 722 351</b>	<b>-9 052 296</b>	<b>96</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 519 946</b>	<b>-10 937 963</b>	<b>96</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-48 673	-25 039	194
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-10 568 619	-10 963 002	96

## 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, 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 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 2023 ja TP 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 (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. 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 yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa 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
<b>PYHTÄÄ KARTALLE</b> (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	*Tapahtumat, hankkeet ja TEA-viisari toteutuneet suunnitellusti
<b>HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA</b> (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-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * THL:n perhekeskuskysely * Kunnan omat kyselyt (kouluviihtyvyysskysely, tapahtumien palautekyselyt)	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	*Hoitopaikkojen tavoitteet ja tuntikehys toteutuneet  *Harrastustoimintaa järjestetty suunnitelman mukaisesti *toiminnassa huomioitu kouluterveyskyselyn nostot *TEA viisari kuntajohto, kulttuuri, perusopetus
<b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (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	*Henkilöstökoulutusta toteutettu tarkoituksenmukaisesti *Henkilöstötyytyväisyyskyselyn pohjalta toteutettu toimenpiteitä  *Kehittämishankkeita toteutettu

### TULOSALUEET

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

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

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 649 974</b>	<b>-1 674 777</b>	<b>99</b>
Myyntituotot	238 117	175 000	136
Maksutuotot	36 908	48 000	77
Tuet ja avustukset	67 691	63 712	106
Vuokratuotot	2 118	10	999
Muut toimintatuotot	14 593	1 510	966
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>357 309</b>	<b>288 222</b>	<b>124</b>
Palkat ja palkkiot	-3 239 997	-3 308 037	98
Henkilösivukulut	-775 667	-893 170	87
Henkilöstökulut yhteensä	-4 015 664	-4 201 206	96
Asiakaspalvelujen ostot	-333 726	-358 700	93
Muiden palvelujen ostot	-481 845	-545 293	88
Palvelujen ostot	-815 571	-903 993	90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 124	-181 030	81
Avustukset			
Muut toimintakulut	-41 704	-30 250	138
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 020 064</b>	<b>-5 316 480</b>	<b>94</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 312 729</b>	<b>-6 703 035</b>	<b>94</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-41 893	-23 847	176
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-6 354 622	-6 726 881	94

Mittarit esi- ja perusopetus	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Opetustunnit / vko	1190	1 252	1 257
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	588	607	603
Kuljetusoppilaat, omat koulut	161	167	167
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	20
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	20
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	10 111	10 376	9 690
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	8 341	10 000	13 428
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	51	48	51
Nettomenot / asukas	1 247	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 2023 – 2024. Peruskoulujen toimintakertomukset hyväksytään lukuvuosittain syksyn jaostojen kokouksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2023 – 2024 sekä toimintakertomuksen lukuvuodelta 2022 – 2023.

Opetushallituksen määräämät opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty Hyvinvointilautakunnan jaostossa syyslukukaudella 2023 ja ne on otettu käyttöön Pyhtään kunnan kouluissa. Opiskeluhoitosuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja sen pohjana toimii hyvinvointialueen yhteinen opiskeluhoitosuunnitelma. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kieliryhmille yhteiset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus Hyvinvoiva

minä – hyvä me, 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. Oppimiskokonaisuuden toteutuksen arviointi on liitetty osaksi koulujen toimintakertomusta, mikä on hyväksytty jaostoissa.

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. Hankkeen loppuraportointi toteutettiin joulukuussa 2023. Huutjärven koulu oli mukana myös vapaa-aikapalvelujen hankkeessa: strateginen kumppanuuskunta Islannissa.

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 hanke sai päätöksen joulukuussa 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 alkoi Huutjärven koululla syyslukukaudella 2023.

Hyvinvointilautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt toiminta-alueittain toteutettavan opetuksen opetussuunnitelman sekä opetusryhmän perustamisen. Opetuksen toteuttaminen on alkanut syyslukukauden 2023 alussa. Kolmiportaisen tuen toteuttamisen mallia on tarkennettu. Oppilashuoltotyötä on täydennetty koulusosionomin työtehtävillä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota opetusryhmien ryhmäytyksiin, sekä kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin; päihteet ja mielenhyvinvointi. Yhtenä esimerkkinä kyselyn pohjalta on järjestetty oppilaille mm. nuuska-agentti koulutus. Edelleen korona-ajan jälkeinen oppimisvaje on huomioitu mm. yksilöllisin opetusjärjestelyin, tukiopetuksen saatavuudella, eriyttävällä opetusmateriaalilla sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Hyvinvointialueen yhteinen malli poissaolojen seurantaan on otettu käyttöön ja käytännön toteutusta tarkennetaan vielä kevätlukukaudella 2024.

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

Henkilöstölle suunnatussa Signi-kyselyssä tulokset opetustoimen osalta olivat erittäin hyvät. Signi-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. Opetushenkilöstön kanssa on yhteisesti käyty läpi niitä opetusta ohjaavia suunnitelmia, jotka on koettu keskeisiksi oman opetustyön kannalta. Opetushenkilöstölle on suunnattu yhteistyötä vahvistavia koulutuksia mm. vesokoulutuksin (virkaehtosopimuksen mukainen koulutus), mutta myös koulutuksia henkilökohtaisen kiinnostuksen suuntaisesti. Yhteishengen vahvistamiseen sekä henkilöstön osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. viestinnällisesti sekä rakenteellisin muutoksin. Opetushenkilöstön yhteinen hyvinvointiaiheinen tyhy päivä järjestettiin Ruotsinpyhtäällä. Huutjärven koululla työjärjestykseen on lisätty yhteissuunnitteluaikaa. Työterveyden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

**TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS**  
**(Rehtori Sari Hakulinen)**

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	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	-77 689	-89 100	87
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-77 689	-89 100	87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-77 689</b>	<b>-89 100</b>	<b>87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 689</b>	<b>-89 100</b>	<b>87</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-77 689	-89 100	87

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	42	37	37
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1074	1 078	1 159
Nettomenot/asukas	15,34	17,38	10,65

**TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT**  
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-118 500</b>	<b>-86 227</b>	<b>137</b>
Myyntituotot	2 775	4 000	69
Maksutuotot	61		
Tuet ja avustukset	3 931		
Vuokratuotot	88		
Muut toimintatuotot	2 283		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 049</b>	<b>4 000</b>	<b>226</b>
Palkat ja palkkiot	-132 230	-117 391	113
Henkilösivukulut	-33 246	-31 696	105
Henkilöstökulut yhteensä	-165 476	-149 086	111
Asiakaspalvelujen ostot	-14 059	-14 200	99
Muiden palvelujen ostot	-23 944	-22 920	104
Palvelujen ostot	-38 004	-37 120	102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 918	-62 340	90
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 350	-3 500	39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-260 748</b>	<b>-252 046</b>	<b>103</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-370 198</b>	<b>-334 273</b>	<b>111</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 964		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-374 162	-334 273	112

Mittarit kirjastopalvelut	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kokonaislainaus	82 885	85 000	87 775
Kirjastokäynnit	41 826	40 000	39 125
Lainan nettohinta/lainaus	4,47	3,93	3,88
Nettomenot/asukas	73,10	65,21	66,62
Kirjastoaineistokulut/asukas	10,23	11,71	9,75
Yleisötapahumien määrä	40	15	28
Ryhmäkäyntien määrä	12	15	11

Yleisötapahumien määrää nostaa joka toinen viikko järjestettävä lautapeli-ilta. Ryhmäkäynnit koostuvat kevään osalta seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksesta. Elokuussa kirjastossa vierailivat kaikki Pyhtään kunnan kyläkoulut. Kokonaislainaus on ollut laskusuuntainen jo pari vuotta. Suurin pudotus lainauksessa on DVD-elokuvissa. Myös kirjastoautosta annetut lainat vähenevät. Ruotsinkielisen aineiston lainaus on puolestaan hienoisessa nousussa.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

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

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-154 380</b>	<b>-144 400</b>	<b>107</b>
Myyntituotot	14 019	15 000	93
Maksutuotot	15 072	13 000	116
Tuet ja avustukset	136 090	47 800	285
Vuokratuotot	4 062	5 600	73
Muut toimintatuotot	5 978	7 200	83
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>171 159</b>	<b>83 000</b>	<b>206</b>
Palkat ja palkkiot	-351 079	-329 136	107
Henkilösivukulut	-86 064	-88 867	97
Henkilöstökulut yhteensä	-437 143	-418 003	105
Asiakaspalvelujen ostot	-420		
Muiden palvelujen ostot	-127 001	-175 045	73
Palvelujen ostot	-127 421	-175 045	73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 282	-33 630	147
Avustukset	-23 000	-24 000	96
Muut toimintakulut	-56 367	-50 100	113
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-693 213</b>	<b>-700 778</b>	<b>99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-676 435</b>	<b>-762 178</b>	<b>89</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>-676 435</b>	<b>-762 178</b>	<b>89</b>

<b>Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)</b>	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	4 428	3 100	8 462
Leiripäiviä / osallistujat	23/66	15/65	42/74
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	76/16	70/15	85/25
Koulunuorisotyön ohjauskerrat/toimintakerrat	225	120	214
Myönnetyt avustukset	5 000	6 000	6 000
Nettomenot / asukas	65,73	75,12	59,31



Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	8 896	8 000	7 838
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	7	6	9
Uimahallimatkat, kpl	28	28	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 385 kesätoiminta 195	2 000	1 724 kesätoiminta 133
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	4	2	3
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	50	70	80
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	55,16	56,93	52,67

Hyvinvointityössä vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut viisi kertaa ja kunnan terveyden edistämisen työryhmä neljä kertaa. Kunnan terveyden edistämisen työryhmä sisältää ja edustaa kaikkia kunnan hyte-työtä edustavia työryhmiä (ennaltaehkäisevä päihdetyö, hyte-ryhmä sekä Lape-ryhmä). Terveyden edistämisen työryhmä seuraa myös Tea-viisareita ja hytekerrointa. Hytekerroin oli vuoden 2023 lopussa 19,4. 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. Hyvinvointikoordinaattori on toteuttanut kuntalaisille avoimia tilaisuuksia muun muassa energiansäästöön liittyen ja organisoinut Motellinrannan kesätorin toteutuksen neljä kertaa kesän aikana. Hyvinvointikoordinaattori on ollut mukana järjestämässä kuntalaisille osallisuutta lisääviä tapahtumia mm. lasten saaristomarkkinoita ja nuorisovaltuuston nuorten sarkkareita sekä hyvinvointilautakunnan seminaaria. Lisäksi kuntaan hankittiin pilotointi ikäihmisten ennaltaehkäisevään tukipalveluun. Toiminnan keskiössä ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimintojen kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen.

Nuorisotilojen toiminta ja kerhotoiminta toteutui suunnitellusti, painottuen toiminnan kehittämiseen yhdessä osallistujien kanssa. Siltakylän nuorisotilassa oli avointa toimintaa viitenä päivänä viikossa (27 avoinna olotuntia), Kumppanuustalo Olkkarilla kahtena päivänä viikossa (5,5 tuntia) ja mopopaja oli 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. Nuorisovaltuusto kokoontui säännöllisesti, osallistui muiden toimielinten ja työryhmien kokouksiin sekä toteutti / oli mukana toteuttamassa tapahtumia. Nuorisovaltuustolta haettavalle toimintarahalle ei ollut hakijoita, mistä johtuen myönnettyjen avustusten toteuma alittui tuhannella eurolla.

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

Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteita toteutettiin yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelutyöryhmä seurasi liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen kehittämistoimenpiteiden edistymistä. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä kasvoi verrattuna edellisiin vuosiin, asiakasmäärän kasvusta johtuen liikuntaneuvontaprosessi on kesken arvioitua suuremmalla osuudella asiakkaiden kokonaismäärästä.

Liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä oli tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitettiin 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. Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttöaste on parantunut edellisiin vuosiin verrattuna.

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 (käyttöaika 2023 – 2024). 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 osallistui vuoden 2023 koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja oli mukana tarkoituksenmukaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Yksikön viestinnässä on kiinnitetty huomiota suunnitelmallisuuteen ja tavoitettavuuden parantamiseen. Siqni-henkilöstökyselyn tulokset on yhdessä käyty läpi yksikköpalaverissa.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyivät saatujen valtionavustusten myötä, valtionavustushankkeilla oli vaikutusta myös toimintamenoihin. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset alittuivat tukityöllistämisen osalta. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma oli talousarvion mukaista.

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

	Toteuma 01-12/2023	Budjetti 2023	Tot%
<b>VARHAISKASVATUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-561 183</b>	<b>-559 485</b>	<b>100</b>
Myyntituotot			
Maksutuotot	111 839	204 000	55
Tuet ja avustukset	18 937		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>130 776</b>	<b>204 000</b>	<b>64</b>
Palkat ja palkkiot	-1 242 817	-1 171 041	106
Henkilösivukulut	-325 679	-316 181	103
Henkilöstökulut yhteensä	-1 568 495	-1 487 222	105
Asiakaspalvelujen ostot	-9 416	-22 600	42
Muiden palvelujen ostot	-47 887	-116 470	41
Palvelujen ostot	-57 304	-139 070	41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 892	-14 800	60
Avustukset	-1 009 515	-1 050 000	96
Muut toimintakulut	-8 212	-2 800	293
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 652 418</b>	<b>-2 693 892</b>	<b>98</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 082 826</b>	<b>-3 049 377</b>	<b>101</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 816	-1 192	236
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 085 641	-3 050 569	101

Mittarit varhaiskasvatus	TP 2023	Talousarvio 2023	TP 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	119	123	123
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	86	85	85
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori	7 / 22 / 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 ryhmäkokoihin sekä henkilökunnan lisääntymään 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 hyväksynyt varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt muutokset sekä kolmiportaisen tuen prosessikuvauksen.

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. Signi -henkilöstökyselyn tuloksista on keskusteltu tiimeittäin.

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 toimissa. Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia opettajien toimia ole saatu täytetyksi. Ruotsinkielisen pätevän 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 koordinaattiryhmän vetäjä vastaa hankkeesta. Hankkeen aikana on kiinnitetty huomiota varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolisiin mahdollisuuksiin lapsen koko päiväkotipäivän aikana. 5-vuotiaille lapsille järjestettiin jalkapallokoulutuokio KTP:n valmennuksessa. Hankkeen määrärahoilla tehtiin liikunnallinen Kettu ketterän korttipeli, jossa mm. QR-koodin avulla perheet voivat tutustua kunnan eri retkeilykohteisiin. Peli jaettiin kaikille kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille.

Perhekahvilatoiminta jatkuu edelleen. Toiminnasta vastaaminen on jaettu Terveystalon, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kesken. Perhekahvila on todettu mukavaksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Perhekahvilassa vierailleitten perheiden lukumäärä on kasvanut mukavasti syksyn aikana. Vanhemmuuden tukemiseksi on vahvistettu yhteistyö perhetyöntekijöiden kanssa.

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	TA 2023	Toteuma 2023
Kalusto / varhaiskasvatus	Irtain omaisuus	20 000	17 624
Kalusto / vapaa-aikapalvelut	Irtain omaisuus	20 000	17 515
Kalusto / Huutjärven koulu	Irtain omaisuus	20 000	14 090
Opetusteknologia	Irtain omaisuus	25 000	21 851