

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 070 381</b>	<b>-2 485 449</b>	<b>43</b>
Myyntituotot	65 342	194 000	34
Maksutuotot	63 994	254 600	25
Tuet ja avustukset	208 342	199 876	104
Vuokratuotot	128	5 610	2
Muut toimintatuotot	5 400	12 210	44
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>343 078</b>	<b>660 686</b>	<b>52</b>
Palkat ja palkkiot	-1 723 638	-5 107 256	34
Henkilösivukulut	-409 609	-1 378 803	30
Henkilöstökulut yhteensä	-2 133 247	-6 486 059	33
Asiakaspalvelujen ostot	-153 200	-447 100	34
Muiden palvelujen ostot	-258 195	-851 813	30
Palvelujen ostot	-411 395	-1 298 913	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 039	-307 093	18
Avustukset	-373 786	-1 074 000	35
Muut toimintakulut	-36 286	-84 550	43
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 010 754</b>	<b>-9 250 615</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 738 056</b>	<b>-11 075 378</b>	<b>34</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-19 704	-30 096	65
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 757 761	-11 105 474	34

## 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. Toiminnassa seurataan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia.

Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kehitetään oppimisympäristöjen toiminnallisuutta. Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Vahvistetaan monilukutaitoa ja kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon vahvistamiseen.

Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä hyödynnetään kyselyillä sekä tutkimuksilla saatua tietoa. Koulunuorisotyötä toteutetaan vuosikellon mukaisesti, vapaa-aikahjaajien järjestämää nuorten yksilöohjausta toteutetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Hankkeiden avulla kehitetään toimintatapoja tulosalueittain. Tavoitteena hanketyössä on monipuolistaa, ajankohtaistaa sekä vahvistaa palveluita. Lisäksi hankkeet mahdollistavat laajemman yhteistyöverkoston sekä benchmarkkauksen.

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävä kehityksen periaatteita mm. kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta. Osallisuuden merkitys muuttuvissa yhteiskunnallisissa toimintatavoissa ja toimintaympäristössä huomioidaan toimintatapojen kehittämisessä ja suunnittelussa sekä arvioinnissa. Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin ovat merkityksellisiä myös kunnan talouden näkökulmasta.

Vapaa-aikapalveluissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen elämäntapaohjaukseen (terveet elämäntavat mielenterveyden tukeminen, ennaltaehkäisevä päihdetyö). Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan ja toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan. Nuorten liikuntaharrastusta tuetaan ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä koordinoidaan. Tyttötyön ja sukupuolisensitiivisen työotteen kehittäminen osana nuorisotyötä.

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 muun muassa Harrastamisen Suomen mallin toiminnoilla. Opetushallituksen tukemaa koulujen kerhotoimintaa kehitetään koululaisilta saadun palautteen perusteella. Aamu- ja iltpäivätoimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Toiminnassa kiinnitetään huomiota tutkimustuloksista saatavaan tietoon. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. Digitaalisten kartoittaminen ja digikoulutuksen järjestäminen kuntalaisille on edelleen ajankohtainen. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää.

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Koulutusta kohdennetaan kehittämiskohteiden ja painopisteiden suuntaisesti. 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. 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 * koulutukset	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
<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, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * 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	v. 2024
<b>LISÄÄ INVESTOINTEJA</b> (Mikä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	* Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * Ammattitaidon ylläpitäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen	* Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi * Henkilöstötyytyväisyyskysely * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta * Kesätyöpaikat, yritys yhteistyö	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024

## TULOSALUEET

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

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

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-675 523</b>	<b>-1 683 303</b>	<b>40</b>
Myyntituotot	64 271	175 000	37
Maksutuotot	14 000	48 000	29
Tuet ja avustukset	79 106	150 676	53
Vuokratuotot		10	
Muut toimintatuotot	3 085	5 010	62
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>160 462</b>	<b>378 686</b>	<b>42</b>
Palkat ja palkkiot	-1 113 848	-3 421 174	33
Henkilösivukulut	-256 848	-923 717	28
Henkilöstökulut yhteensä	-1 370 696	-4 344 891	32
Asiakaspalvelujen ostot	-98 261	-326 200	30
Muiden palvelujen ostot	-182 976	-527 188	35
Palvelujen ostot	-281 237	-853 388	33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 739	-182 875	10
Avustukset			
Muut toimintakulut	-15 543	-23 650	66
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 685 214</b>	<b>-5 404 804</b>	<b>31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 200 275</b>	<b>-6 709 421</b>	<b>33</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 262	-25 482	56
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 214 537	-6 734 903	33

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1179	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	587	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	165	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	23	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	23	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	3 553	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	2 141	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	48	57	51
Nettomenot / asukas	433	1 316	1 247

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen toiminta on toteutunut jaostojen vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut Hyvinvointilautakunnan suunnitelman mukaisesti.

Oppimisen tukeen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pyhtään kunnassa on nimetty erityisopetusta koordinoiva erityisopettaja, jonka tehtävänä on ollut kehittää erityisesti ns. nivelvaiheiden sujuvuutta mikä yhtenäistää oppilaan opinpolkua. Oppimisvaikeuksien havainnointiin ja niihin liittyviin tukitoimiin on suunniteltu lisää apuvälineitä mm. testausjärjestelmää tarkastelemalla sekä erityisesti tuen keskittämisessä koulupolun alkuun.

Perusopetuksessa on toteutettu hankkeena ja kokeiluna työelämäpainotteista ns. teppo-opetusta, mikä on toteutettu valinnaisaineena. Kansainvälisissä hankkeissa NordPlus-hanke on toteutuksessa ja Erasmus-hankkeeseen on laadittu hakemus. Opetustoimi on mukana Vapaa-aikapalveluiden kansainvälisissä hankkeissa.

Opetushallituksen tukema kerhotyö on ollut monipuolista. Kerhojen osallistujamäärä on kasvanut edellisistä lukuvuosista ja lukuvuosittain on ollut tarjolla uusia harrastekokeiluja. Kerhotyötä on toteutettu osittain myös Suomen harrastemallin rahoituksella.

Hankkeella on saatu vahvistettua koulunuorisotyön roolia. Vaikka hanke on vapaa-aikapalvelujen alainen, sen työn suorittaminen ja kehittäminen tapahtuu suoraan Pyhtään perusopetuksessa. Koulunuorisotyössä on tartuttu ajan ilmiöihin, kuten mm. sähkötupakointiin, nuuskan käyttöön sekä mielen hyvinvoinnin kysymyksiin. Koulusosionomin työ kustannetaan myös osittain hankkeella. Koulusosionomi keskittyy pääsääntöisesti kaveritaitoihin sekä oppilaiden mielen hyvinvoinnin kysymyksiin.

Henkilöstön koulutuksessa on otettu huomioon henkilöstön toiveet koulutustarpeista. Perusopetuksessa on järjestetty henkilökunnalle tukiviittomakoulutus, opettajille erikseen koulutusta neuropsykologisten haasteiden kohtaamiseen, koulunkäynninohjaajille on ollut tarjolla digikoulutusta. Lisäksi eri ryhmät ovat hyödyntäneet benchmarkkausta, kuten esim. erityisopettajat ovat tutustuneet vaativan erityisopetuksen järjestämisen kysymyksiin, koulunjohtajat avoimiin oppimisympäristöihin ja osa opettajista oppimisympäristöjen ja koulun tiimityön kehittämiseen. Yksilöllisiin koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaisesti, hyödyntäen Opetushallituksen sekä Aluehallintoviraston järjestämiä koulutuksia. Henkilöstökyselyssä nousi vahvasti esiin ammatillinen vuorovaikutus.

Oppilaiden osallisuutta on korostettu erilaisin kyselyin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely on toteutettu, jonka pohjalta on laadittu tätä vastaava suunnitelma. Oppilaiden osallisuutta tapahtumiin ja koulun ilmapiiriin on vahvistettu mm. vahvistamalla oppilaskunnan hallituksen roolia.

Kevätlukukausi on peruskouluissa jatkunut syyslukukauden tuntikehyksellä ja se on ollut riittävä. Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

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

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<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	-47 907	-84 100	57
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-47 907	-84 100	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-47 907	-84 100	57
<b>TOIMINTAKATE</b>	-47 907	-84 100	57
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-47 907	-84 100	57

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	34	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	498	965	1 074
Nettomenot/asukas	9,44	16,49	15,34

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

## TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT (Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-55 703</b>	<b>-86 227</b>	<b>65</b>
Myyntituotot	970	4 000	24
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	3 271		
Vuokratuotot	8		
Muut toimintatuotot	802		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 043</b>	<b>4 000</b>	<b>126</b>
Palkat ja palkkiot	-49 011	-116 622	42
Henkilösivukulut	-11 730	-31 488	37
Henkilöstökulut yhteensä	-60 741	-148 110	41
Asiakaspalvelujen ostot		-14 200	
Muiden palvelujen ostot	-12 747	-27 920	46
Palvelujen ostot	-12 747	-42 120	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 538	-69 600	35
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 026	-3 500	29
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-99 052</b>	<b>-263 330</b>	<b>38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-149 712</b>	<b>-345 557</b>	<b>43</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 943	-2 991	98
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-152 655	-348 548	44

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	30 075	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	19 189	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,98	4,07	4,47
Nettomenot/asukas	29,49	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas	4,33	11,77	10,23
Yleisötapahtumien määrä	15	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	0	12	12

Yleisötapahtumia on järjestetty säännöllisesti. Määrää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat, ja tapahtumien vuositavoite (20) onkin alakanttiin. Ryhmäkäyntejä ei alkuvuonna ole ollut, mutta tilanne on korjaantunut heti toukokuussa, jolloin on järjestetty vuosittainen tiedonhaun opetus kaikille kunnan seitsemäsluokkalaisille.

Kokonaislainaus on ollut hieman laskusuunnassa. Lasku näkyi jo viime vuoden kokonaistilastossa. Laskua on tietokirjallisuudessa, äänikirjoissa, DVD-elokuvissa ja kirjastoautosta lainatussa aineistossa. Kaunokirjallisuuden lainaus on pysynyt ennallaan, ja ruotsinkielisen aineiston lainaus jopa kasvanut.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

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

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-57 241</b>	<b>-144 400</b>	<b>40</b>
Myyntituotot	101	15 000	1
Maksutuotot	11 242	11 600	97
Tuet ja avustukset	117 000	49 200	238
Vuokratuotot	120	5 600	2
Muut toimintatuotot	1 514	7 200	21
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>129 856</b>	<b>83 000</b>	<b>156</b>
Palkat ja palkkiot	-105 757	-350 144	30
Henkilösivukulut	-26 972	-94 539	29
Henkilöstökulut yhteensä	-132 729	-444 683	30
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-45 780	-200 685	23
Palvelujen ostot	-45 780	-200 685	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 941	-40 118	27
Avustukset		-24 000	
Muut toimintakulut	-17 224	-54 600	32
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-206 674</b>	<b>-764 086</b>	<b>27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-134 059</b>	<b>-825 486</b>	<b>16</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-134 059	-825 486	16

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	1 919	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	0 / 0	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	6 / 3	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	91	240	225
Myönnetyt avustukset	0	6 000	5 000
Nettomenot / asukas	1,83	82,44	65,73



Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	2 976	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	3	6	7
Uimahallimatkat, kpl	15	28	28
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 208	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	2	4
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	50	80	50
Myönnetty avustukset	0	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	18,97	60,78	55,16

Hyvinvointityössä on kehitetty ikäihmisten tukipalveluja ja digitukea sekä vakiinnutettu asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten kesätorit ja kyläillat. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Olkkarin avoimet nuorten illat ovat olleet alkuvuoden suljettuna tilan remontin vuoksi. Siltakylän nuorisotilan avoin toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti. Avoimen nuorisotilatoiminnan osallistujissa on käynnissä sukupolvenvaihdos ja toiminnassa on painotettu kehittämistä yhdessä uusien osallistujien kanssa. Vuonna 2023 käynnistynyttä ajosimulaattoritoimintaa on kehitetty ja vuonna 2024 toiminta laajenee myös Kumppanuustalo Olkkarille valtionavustuksen mahdollistamana. Hankkeessa yhdistyvät osallisuus, digitaaliset taidot, liikennekasvatus ja nuorten työllistyminen.

Koulunuorisotyötä on toteutettu vuosikellon mukaisesti ja vahvistettu valtionavustuksella toteutettavan koulunuorisotyön kehittämishankkeen toimenpiteillä. 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.

Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on käynnistynyt. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä on edelleen kasvanut, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä on ollut tavoitteen mukaista ja toimintaa kehitetään edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä on painottunut osallisuuden edistäminen ja liikuntatarjonnan kehittäminen.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyvät saatujen valtionavustusten myötä. Muilta osin vapaa-aikapalveluiden talouden toteuma on ollut tammikuussa-huhtikuussa talousarvion mukaista.

## TULOSALUE VARHAISKASVATUS (Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-04/2024	Budjetti 2024	Tot%
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-281 914</b>	<b>-571 519</b>	<b>49</b>
Myyntituotot			
Maksutuotot	38 752	195 000	20
Tuet ja avustukset	8 965		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>47 717</b>	<b>195 000</b>	<b>24</b>
Palkat ja palkkiot	-455 023	-1 219 315	37
Henkilösivukulut	-114 059	-329 059	35
Henkilöstökulut yhteensä	-569 082	-1 548 375	37
Asiakaspalvelujen ostot	-7 032	-22 600	31
Muiden palvelujen ostot	-16 659	-96 020	17
Palvelujen ostot	-23 691	-118 620	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 822	-14 500	19
Avustukset	-373 786	-1 050 000	36
Muut toimintakulut	-2 493	-2 800	89
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-971 873</b>	<b>-2 734 295</b>	<b>36</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 206 069</b>	<b>-3 110 814</b>	<b>39</b>
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 499	-1 623	154
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-1 208 569	-3 112 437	39

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-4 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	127	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	98	80	86
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	7 / 23 / 0 / 1 / 1 / 1 / 0	9 / 20 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	7 / 22 / 0 / 1 / 1

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

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Kymenlaaksossa näkyvillä oleva varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy myös Pyhtäällä, eikä kaikkia alkuvuodesta avoinna olevia opettajien toimia ole saatu täytetyiksi. Ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuus on heikkoa, eikä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettajan toimeen ole saatu hakemuksia.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus Ketun kanssa ketteräksi-hanke päättyi 31.12.2023. Varhaiskasvatuksen liikunnan koordinoitiryhmä jatkaa varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolista toteuttamista ja kehittämistä kaikissa yksiköissä.

Kevään 2024 aikana ovat kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät saaneet Metsämörrikoulutusta. Maaliskuussa täydennyskoulutuksen saivat aiemmin koulutuksen käyneet ja huhtikuussa muut työntekijät kahden päivän

peruskoulutuksena. Metsämörritoiminta kuuluu kaikkien yksiköiden viikoittaiseen ohjelmaan. Metsämörrissä lapsille opetetaan luontokasvatusta toiminnallisoin keinoin.

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien väliseen yhteistyöhön tarkoitettua Poiju-sovellusta käytetään ja kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi.

Varhaiskasvatus on mukana perhekahvilatoiminnassa yhdessä Terveystalon ja seurakunnan kanssa. Perhekahvila on todettu suositukseksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Kahvilassa on toteutettu erilaisia teemapäiviä, esim. kirjaston ja liikuntaneuvojan vierailu.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.