

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 813 985	-2 485 449	73
Myyntituotot	145 473	194 000	75
Maksutuotot	104 340	254 600	41
Tuet ja avustukset	415 628	199 876	208
Vuokratuotot	4 053	5 610	72
Muut toimintatuotot	10 225	12 210	84
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	675 666	660 686	102
Palkat ja palkkiot	-3 334 529	-5 107 256	65
Henkilösivukulut	-808 695	-1 378 803	59
Henkilöstökulut yhteensä	-4 143 223	-6 486 059	64
Asiakaspalvelujen ostot	-273 747	-447 100	61
Muiden palvelujen ostot	-520 259	-851 813	61
Palvelujen ostot	-794 005	-1 298 913	61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 194	-307 093	61
Avustukset	-757 797	-1 074 000	71
Muut toimintakulut	-72 923	-84 550	86
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 955 143	-9 250 615	64
TOIMINTAKATE	-7 093 462	-11 075 378	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-38 565	-30 096	128
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-7 132 027	-11 105 474	64

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
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 * koulutukset	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2024
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (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
LISÄÄ INVESTOINTEJA (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, yritysytteistyö	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 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 159 893	-1 683 303	69
Myyntituotot	129 470	175 000	74
Maksutuotot	19 644	48 000	41
Tuet ja avustukset	119 893	150 676	80
Vuokratuotot	1 818	10	999
Muut toimintatuotot	5 060	5 010	101
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274 067	378 686	72
Palkat ja palkkiot	-2 119 898	-3 421 174	62
Henkilösivukulut	-501 177	-923 717	54
Henkilöstökulut yhteensä	-2 621 075	-4 344 891	60
Asiakaspalvelujen ostot	-195 927	-326 200	60
Muiden palvelujen ostot	-334 180	-527 188	63
Palvelujen ostot	-530 108	-853 388	62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 043	-182 875	63
Avustukset			
Muut toimintakulut	-25 085	-23 650	106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 291 312	-5 404 804	61
TOIMINTAKATE	-4 177 138	-6 709 421	62
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-27 680	-25 482	109
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-4 204 818	-6 734 903	62

Mittarit esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1 172	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	568	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	145	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	22	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	22	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	6722	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	4274	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	40	57	51
Nettomenot / asukas	826	1 316	1 247

Taulukossa esitetyt mittarit laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat on vahvistettu Hyvinvointilautakunnan jaostoissa. Suunnitelmat ovat nähtävillä oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle Wilma -järjestelmässä. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman lukuvuodelle 2024-2025. Toiminta on alkanut suunnitelman mukaisesti.

Pyhtään kunnassa on nimetty erityisopetusta koordinoiva erityisopettaja, jonka tehtävänä on ollut kehittää erityisesti ns. nivelvaiheiden sujuvuutta ja näin yhtenäistää oppilaan opinpolkua esiopetuksesta perusopetuksen eri vuosiluokille. Oppimisvaikeuksien havainnointiin ja niihin liittyviin tukitoimiin on suunniteltu lisää apuvälineitä mm. tarkastelemalla testausjärjestelmää, selkeyttämällä erityisen tuen prosessia sekä erityisesti tuen keskittämistä koulupolun alkuun.

Perusopetuksessa on toteutettu hankkeena ja kokeiluna työelämäpainotteista ns. teppo-opetusta, mikä on toteutettu valinnaisaineena. Työelämäpainotteisen opetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty Hyvinvointilautakunnan suomenkielisessä jaostossa. Kansainvälinen NordPlus-hanke on alkanut yhteistyössä Latvian, Ruotsin ja Grönlannin kanssa. Erasmus+ ohjelmaan kuuluva akkreditointihakemus on lähetetty arvioitavaksi. Opetustoimi on mukana Vapaa-aikapalveluiden kansainvälisissä hankkeissa.

Opetushallituksen tukema kerhotyö on aikataulutettu syyslukukaudelle 2024-2025. Kerhotarjonta on edelleen monipuolista ja kattaa kaikki vuosiluokat. Kerhotyötä toteutetaan lukuvuoden aikana myös periodimaisesti sekä harrastekokeiluna.

Syyslukukauden alussa, Suomen luonnon päivänä, toteutettiin huoltajien ja oppilaiden yhteinen koulupäivä. Päivän teemana oli osallistuminen ja vaikuttaminen omaan, yhteisönsä ja ympäristön hyvinvointiin: voimaa luonnosta ja voimaa toisistamme.

Hankkeella on saatu vahvistettua koulunuorisotyön roolia. Vaikka hanke on vapaa-aikapalvelujen alainen, sen työn suorittaminen ja kehittäminen tapahtuu suoraan Pyhtään perusopetuksessa. Koulunuorisotyössä tartutaan ajan ilmiöihin, kuten mm. sähkötapakointiin, nuuskan käyttöön sekä mielen hyvinvoinnin kysymyksiin. Koulusosionomin työ täydentää oppilashuollon palveluita. Koulusosionomi keskittyy pääsääntöisesti kaveritaitoihin sekä oppilaiden mielen hyvinvoinnin kysymyksiin.

Henkilöstön koulutus on suunniteltu opetushenkilöstön toiveita kuunnellen. Lukuvuoden alkuun on jätetty aikaa yhteissuunnittelulle.

Kevätlukukaudella toteutetun Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyn tulokset on esitelty sekä henkilökunnalle että oppilaille. Oppilaiden osallisuutta tapahtumiin ja koulun ilmapiiriin tuetaan mm. vahvistamalla oppilaskunnan hallituksen roolia. Koulujen työrauhaa ja ilmapiiriä koskeva kysely on uusittu ja se on kokeiltavana Huutjärven koululla.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	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	-59 288	-84 100	70
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-59 288	-84 100	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 288	-84 100	70
TOIMINTAKATE	-59 288	-84 100	70
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-59 288	-84 100	70

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	541	965	1 074
Nettomenot/asukas	11,73	16,49	15,34

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT (Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-92 062	-86 227	107
Myyntituotot	2 123	4 000	53
Maksutuotot	32		
Tuet ja avustukset	4 935		
Vuokratuotot	20		
Muut toimintatuotot	1 657		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 746	4 000	219
Palkat ja palkkiot	-89 872	-116 622	77
Henkilösivukulut	-22 542	-31 488	72
Henkilöstökulut yhteensä	-112 415	-148 110	76
Asiakaspalvelujen ostot	-7 045	-14 200	50
Muiden palvelujen ostot	-24 903	-27 920	89
Palvelujen ostot	-31 948	-42 120	76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 650	-69 600	54
Avustukset			
Muut toimintakulut	-1 657	-3 500	47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183 670	-263 330	70
TOIMINTAKATE	-266 986	-345 557	77
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-5 886	-2 991	197
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-272 872	-348 548	78

Mittarit kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	55 142	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	31 551	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,84	4,07	4,47
Nettomenot/asukas	52,82	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas	6,90	11,77	10,23
Yleisötapautumien määrä	31	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

Yleisötapautumia on järjestetty säännöllisesti. Kävijämäärää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat, ja tapahtumien vuositavoite (20) onkin alakanttiin. Toukokuussa on järjestetty vuosittainen tiedonhaun opetus kaikille kunnan seitsemännen vuosiluokan oppilaille.

Vaikka kokonaislainaus on ollut hieman laskusuunnassa, on toteuma melko lailla tavoitteen mukainen. Alkuvuodesta kirjasto oli presidentinvaalien äänestyspaikkana, mikä näkyy myös kirjastokäyntien kokonaismäärässä.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-113 791	-144 400	79
Myyntituotot	13 880	15 000	93
Maksutuotot	15 165	11 600	131
Tuet ja avustukset	260 758	49 200	530
Vuokratuotot	2 215	5 600	40
Muut toimintatuotot	3 609	7 200	50
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	293 412	83 000	354
Palkat ja palkkiot	-243 908	-350 144	70
Henkilösivukulut	-58 372	-94 539	62
Henkilöstökulut yhteensä	-302 281	-444 683	68
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-119 800	-200 685	60
Palvelujen ostot	-119 800	-200 685	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 998	-40 118	75
Avustukset	-20 200	-24 000	84
Muut toimintakulut	-36 611	-54 600	67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508 890	-764 086	67
TOIMINTAKATE	-329 269	-825 486	40
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-329 269	-825 486	40

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	2 335	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	37 / 78	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	80 / 8	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	125	240	225
Myönnetyt avustukset	3 500	6 000	5 000
Nettomenot / asukas	22,58	82,44	65,73
Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	4 869	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	5	6	7
Uimahallimatkat, kpl	16	28	28
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 330 kesätoiminta 177	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	4	2	4
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	70	80	50
Myönnetyt avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	32,86	60,78	55,16

Hyvinvointityössä on kehitetty ikäihmisten tukipalveluja ja digitukea. Lisäksi on vakiinnutettu asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten kesätorit ja kyläillat. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen kunnassa ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ovat painopisteinä hyvinvointikoordinaattorin työssä. Digitukipalveluiden ja -osaamisen tukeminen ja järjestäminen jatkuu edelleen ja se on jalkautunut hyvin. Elokuussa alkanut Digimotivaattoreiden digikurssi on täynnä (9 osallistujaa). Kesätorit ovat saavuttaneet hyvin kävijöitä ja tuovat kuntalaisia yhteen. Torien ajankohtaa ja kestoja tulee vielä arvioida. Ennaltaehkäisevän päihdetyön merkitys ja sen vahvistaminen ovat yksi syksyn ja tulevien vuosien haasteista. Kymenlaakso johtaa koko maan tilastoa päihdekuolemista, joten tämä tulee jatkossa huomioida vahvasti hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen toimenpiteissä. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Nuorisovaltuusto on oman toimintansa lisäksi ollut mukana Pyhtäältä Pöydältä -tapahtuman ja Lasten Saaristomarkkinoiden toteutuksessa.

Olkkarin avoimet nuorten illat olivat alkuvuoden suljettuna tilan remontin vuoksi ja käynnistyvät jälleen syyskuun alussa. Siltakylän nuorisotilan avoin toiminta ja kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti. Avoimen nuorisotilatoiminnan osallistujissa on ollut 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. Kerhotoimintaa on toteutettu paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen sekä Harrastamisen Suomen mallin mahdollistamana. Kesällä toteutettiin leiritoimintaa vapaa-aikapalveluiden omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Huutjärven rannan toiminnot toteutuivat suunnitellusti, lisäksi avointa nuorisotoimintaa ja Ohjaamotoimintaa toteutettiin myös kesäkuukausina.

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. Ohjaamon kohderyhmää vieraili toukokuussa Unkarissa osana Unkarin hallinnoimaa Naturrific! -hanketta. Pyhtää on mukana myös Islannin koordinoimassa Midnight's Sun -hankkeessa, jonka ensimmäinen liikkuvuus toteutui heinäkuussa, jolloin Italian ja Islannin ryhmät vierailivat Suomessa. Kunnan kesätyöpaikkojen organisointi sekä kesätyösetelikäytännön vakiinnuttaminen toteutuivat suunnitellusti.

Liikuntapaikkojen vuoden kehittämiskohteiden toteuttaminen yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa on toteutunut, lisäksi ulkoilureittisuunnitelman kilpailutus on toteutettu ja liikuntapalvelujen käyttäjiä kuultu (montun alueen kehittämistyöpaja, liikuntaryhmien palautekyselyt ja seuratapaaminen keväällä). 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 sekä yhteisten tempausten toteuttaminen. Liikunnan kesäohjelmaa toteutettiin saatujen toiveiden mukaisesti kunnan eri alueet huomioiden ja osallistujamäärät olivat tavoitteen mukaisia. Elokuussa käynnistyi Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustuksella toteutettava hanke, jossa tavoitteena on kehittää perusopetusikäisten liikuntaneuvontaa sekä Move! -prosessin yhteistyökäytäntöjä.

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

TULOSALUE VARHAISKASVATUS (Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-08/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-448 238	-571 519	78
Myyntituotot			
Maksutuotot	69 499	195 000	36
Tuet ja avustukset	30 042		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-100		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	99 442	195 000	51
Palkat ja palkkiot	-880 850	-1 219 315	72
Henkilösivukulut	-226 557	-329 059	69
Henkilöstökulut yhteensä	-1 107 406	-1 548 375	72
Asiakaspalvelujen ostot	-11 486	-22 600	51
Muiden palvelujen ostot	-40 558	-96 020	42
Palvelujen ostot	-52 044	-118 620	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 503	-14 500	31
Avustukset	-737 597	-1 050 000	70
Muut toimintakulut	-9 533	-2 800	340
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 911 084	-2 734 295	70
TOIMINTAKATE	-2 259 881	-3 110 814	73
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-4 999	-1 623	308
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 264 879	-3 112 437	73

Mittarit varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	123	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	75	80	86
Henkilökunnan lkm * vo / lh / avustaja / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	7 / 23 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1	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.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma on päivitetty kesällä 2024. Vuosisuunnitelman pohjalta on laadittu ohjelma säännöllisiin ulkoliikutustuokioihin. Liikunnan koordinoitiryhmä jatkaa varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolista toteuttamista ja kehittämistä kaikissa yksiköissä. Kaikkien yksiköiden viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu Metsämörritoiminta. Tämän toimintaohjelman mukaan liikutaan lähiympäristössä ja opetellaan luontokasvatusta toiminnallisin keinoin.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa on käyty läpi kevään 2024 tyhypoivän tuloksia. Työpajojen aiheina olivat kielten rikas maailma, leikki ja toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu. Näiden työstäminen jatkuu jokaisen yksikön/ryhmän suunnitteluiltoapäivissä. Varhaiskasvatuksen yhteisenä, toimintavuoden 2024-2025, teemana on kielellisten taitojen vahvistaminen.

Varhaiskasvatus osallistuu Seija Nenosen YAMK-opinnäytetyön tutkimukseen: ”Varhainen tuki 2024-tutkimus kasvatustiimin kyvystä tehdä varhaisen tuen tarpeen havaintoja”. Tutkimus tehdään yhteistyössä VIKTOR Work-Life Metrics oy:n kanssa. Esihenkilöt saivat toukokuussa tutkimuksesta palautteen, minkä pohjalta kehitetään nyt toimintaa eri yksiköissä.

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 suosituksi kohtaamispaikaksi kotona oleville lapsiperheille. Kahvilassa on toteutettu erilaisia teemapäiviä.