

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO	-2 675 272	-2 485 449	-2 484 098
Myyntituotot	194 000	194 000	254 911
Maksutuotot	246 100	254 600	163 880
Tuet ja avustukset	200 760	199 876	226 649
Vuokratuotot	5 610	5 610	6 268
Muut toimintatuotot	8 610	12 210	41 063
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 470	660 686	686 502
Palkat ja palkkiot	-5 130 272	-5 107 256	-4 978 815
Henkilösivukulut	-1 385 122	-1 378 803	-1 222 441
Henkilöstökulut yhteensä	-6 515 394	-6 486 059	-6 201 255
Asiakaspalvelujen ostot	-502 300	-447 100	-435 311
Muiden palvelujen ostot	-876 867	-851 813	-684 299
Palvelujen ostot	-1 379 167	-1 298 913	-1 119 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 153	-307 093	-261 217
Avustukset	-1 210 000	-1 074 000	-1 032 515
Muut toimintakulut	-91 200	-84 550	-107 754
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 490 914	-9 250 615	-8 722 351
TOIMINTAKATE	-11 516 716	-11 075 378	-10 519 946
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-36 531	-30 096	-48 673
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-11 553 247	-11 105 474	-10 568 619

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: palvelukirjasto, omatoimikirjasto, kirjastoauto

Keskiaste ja muu koulutus: Kansalaisopistot, musiikkiopisto

Toimintaympäristön kuvaus ja trendit

- Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat **muutokset**, toiminnan kehittämistä tukevat hankkeet ja erityisavustukset, kaksikielisyyden huomioiminen
- **Kestävä kehitys:** kulttuuri-identiteetin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
- **Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen:** eri-ikäisten yhteistyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukeminen
- **Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen**
- **Digitalisaatio:** digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen, digitalisaation rinnalla esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa monilukutaidon merkityksen korostaminen, tekoäly
- **Liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön mahdollistaminen**

- **Hyvinvointi:** Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä
- Kustannuskehitys (toteuma viime vuodelta vs. TA 2023 ja TA 2024)

Keskeiset kehittämisaalueet

Toimintaympäristön kuvauksen ja trendien painopisteet painottuvat tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnoissa huomioiden kuitenkin eri yksiköiden ydintehtävät. Tulosalueen toimintojen kehittämisessä hyödynnetään saatavilla olevaa tutkimustietoa. Toiminnassa toteutetaan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia. Perusopetuksen toimintaa ohjaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Pyhtään kunnan opetussuunnitelman perusteet sekä Hyvinvointilautakunnan vahvistamat koulujen työsuunnitelmat.

Hankkeet ja erityisavustukset

Hankkeet ja erityisavustukset pohjautuvat Kasvatuksen ja koulutuksen hallitusohjelmaan. Hankkeista valikoidaan haettavaksi Pyhtään kuntastrategiaa tukevat hankkeet. Hankkeiden / erityisavustusten avulla kehitetään toimintatapoja tulosalueittain. Tavoitteena hanketyössä on monipuolistaa, ajankohtaistaa sekä vahvistaa palveluita. Lisäksi hankkeet mahdollistavat laajemman yhteistyöverkoston sekä benchmarkkauksen.

Painopisteet: kestävä kehitys, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan kestävän 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.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa edistetään toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja toiminnan järjestämiseen. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään kasvatuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen ja kaikki lapset, oppilaat ja opiskelijat yksilöinä kohdaten. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ on jatkuva prosessi ja kytkeytyy muuhun pedagogiseen suunnitteluun ja opetukseen.

Lasten ja nuorten kasvamisen ja oppimisen tuen tarpeessa painotetaan moniammatillista yhteistyötä sekä yksilöllisiä joustavia tuen muotoja.

Perusopetuksen yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti. Opetushallituksen tukemaa koulujen kerhotoimintaa kehitetään koululaisilta saadun palautteen perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti Hyvinvointilautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti.

Elinikäinen oppiminen

Perusopetuksessa kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjaston palvelee aukioloaikoina sekä omatoimikirjastona. Omatoimiaika mahdollistaa rakennuksen mahdollisimman laajan käytön. Osana Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastokimppaa kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön kaikkien Kymenlaakson kirjastojen kokoelmat. Kirjasto on mukana myös kuntien yhteisessä e-kirjastossa, jonka kautta kuntalaiset pääsevät vahvan tunnistautumisen avulla käyttämään valtakunnallista e-kirja-, e-äänikirja- ja e-lehtikokoelmaa. Kirjasto tarjoaa myös monipuolisen kokoelman lainattavia liikuntavälineitä. Toiminnassa painotetaan asiakaspalvelun laatua sekä asiakaskunnan ja sen tarpeiden tunnistamista. Toimintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492).

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta toteutetaan ostopalveluna voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa huomioidaan osallistujilta saatu palaute.

Digitalisaatio

Mahdollistetaan monipuolinen digitaalinen oppiminen ja osaaminen. Vahvistetaan nuorten tietoisuutta somekulttuurista, tekoälystä sekä ohjataan ilmiöiden tunnistamiseen ja vastuullisuuteen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastotoimen yhteistyötä korostetaan. Vahvistetaan medialukutaitoa, monilukutaitoa ja kiinnitetään erityistä huomiota lukutaidon vahvistamiseen.

Vapaa-aikapalvelut (hyvinvointityö, liikuntapalvelut, nuorisotyö)

Liikuntapalveluissa kaikkien ikäryhmien huomioiminen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Liikuntatarjonnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen tukeminen. Nuorten liikunnan tukemisen mallin kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen vähän liikkuvien tukemiseksi. Kunnan toimialojen yhteistyö, vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja tutkimustiedon hyödyntäminen kunnan liikuntapaikkojen ja liikkumaan houkuttelevan arkiympäristön kehittämisessä. Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksista viestittäessä.

Nuorisotyössä nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen sekä kohderyhmän osallisuuden varmistaminen nuorisotyön kehittämisessä. Paikallisten ilmiöiden sekä kyselyistä ja tutkimuksesta nousevien ajankohtaisten tarpeiden huomioiminen toiminnassa. Liikunnallisen, kulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohderyhmittäin eriytettyjen toimintojen (tyttöjen toiminta, sateenkaarinnuorisotyö ja nuorten aikuisten toiminta) kehittäminen kaikille avoimen toiminnan rinnalle. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten varmistaminen, jotta se voi toimia aktiivisesti ja edustaa kaikkia kunnan nuoria päätöksenteossa. Nuorten työllistymisen edistäminen vakiinnuttamalla kesätyösetelillä kunnan tarjoamien kesätyöpaikkojen rinnalle. Ohjaamon toiminnassa nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen sekä nuorten siirtymien työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan sujuvoittaminen Ohjaamon perusteiden mukaisesti. Nuorten ohjautumisen etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan varmistaminen.

Hytetyö on monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Hyvinvointityötä johdetaan hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimintoja ja rooleja tehdään näkyviksi ja yhteistyö tavoitteelliseksi. 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. toiminnassa korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys. Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Hyvinvointiin liittyvä tutkimustyö ohjaa päätöksiä.

Henkilöstö

Henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan koulutuksella sekä panostamalla työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin ajanmukaista tilaa selvitetään mm. erilaisilla kyselyillä sekä keskusteluilla. 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.

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?)	* Kohderyhmän tavoittava viestintä * Ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen ja verkostoitunut henkilöstö * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen)	* Toimintojen saavutettavuus (osallistujamäärät, toimintojen lukumäärät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Koulutukset	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2025
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	* Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta: * Monipuoliset vapaa-aikapalvelut, harrastustoiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä * Elinikäisen oppimisen tukeminen * Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy * Perhekeskustoiminta	* Riittävä hoitopaikkojen määrä * Hoitopaikan saaminen määräajassa * Palautekyselyt mm. kouluviihtyvyysskysely * Tuntikehys * Kerhotoiminta, vapaa-aikatapahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä	Yksiköiden esimiehet Hyvinvointikoordinaattori	v. 2025
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	* Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen * Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö * Huomioidaan toiminnoissa seudullinen osaaminen	* Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi sekä oppisopimuskoulutus * Henkilöstölle suunnatut keskustelut ja kyselyt * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta	Yksiköiden esimiehet, hyvinvointikoordinaattori	v. 2025

TULOSALUEET

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

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

ESI- JA PERUSOPETUS	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO	-1 771 123	-1 683 303	-1 649 974
Myyntituotot	175 000	175 000	238 117
Maksutuotot	34 000	48 000	36 908
Tuet ja avustukset	113 360	150 676	67 691
Vuokratuotot	10	10	2 118
Muut toimintatuotot	3 010	5 010	14 593
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	325 370	378 686	357 309
Palkat ja palkkiot	-3 343 716	-3 421 174	-3 239 997
Henkilösivukulut	-902 803	-923 717	-775 667
Henkilöstökulut yhteensä	-4 246 519	-4 344 891	-4 015 664
Asiakaspalvelujen ostot	-377 000	-326 200	-333 726
Muiden palvelujen ostot	-548 992	-527 188	-481 845
Palvelujen ostot	-925 992	-853 388	-815 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 275	-182 875	-147 124
Avustukset			
Muut toimintakulut	-25 700	-23 650	-41 704
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 375 486	-5 404 804	-5 020 064
TOIMINTAKATE	-6 821 239	-6 709 421	-6 312 729
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-26 033	-25 482	-41 893
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-6 847 272	-6 734 903	-6 354 622

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1 275	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	568	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	145	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	20	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	20	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	11 270	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	8 750	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	40	57	51
Nettomenot / asukas	1 349	1 316	1 247

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS (Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-90 000	-84 100	-77 689
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-90 000	-84 100	-77 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 000	-84 100	-77 689
TOIMINTAKATE	-90 000	-84 100	-77 689
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-90 000	-84 100	-77 689

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1 201	965	1 074
Nettomenot/asukas	17,80	16,49	15,34

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO	-126 943	-86 227	-118 500
Myyntituotot	4 000	4 000	2 775
Maksutuotot			61
Tuet ja avustukset			3 931
Vuokratuotot			88
Muut toimintatuotot			2 283
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	9 049
Palkat ja palkkiot	-143 427	-116 622	-132 230
Henkilösivukulut	-38 725	-31 488	-33 246
Henkilöstökulut yhteensä	-182 152	-148 110	-165 476
Asiakaspalvelujen ostot	-12 700	-14 200	-14 059
Muiden palvelujen ostot	-22 820	-27 920	-23 944
Palvelujen ostot	-35 520	-42 120	-38 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 300	-69 600	-55 918
Avustukset			
Muut toimintakulut	-2 400	-3 500	-1 350
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 372	-263 330	-260 748
TOIMINTAKATE	-401 315	-345 557	-370 198
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-2 991	-3 964
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-404 315	-348 548	-374 162

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	85 000	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,72	4,07	4,47
Nettomenot/asukas	79,39	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas	10,68	11,77	10,23
Yleisötapahumien määrä	30	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO	-162 141	-144 400	-154 380
Myyntituotot	15 000	15 000	14 019
Maksutuotot	16 100	11 600	15 072
Tuet ja avustukset	71 400	49 200	136 090
Vuokratuotot	5 600	5 600	4 062
Muut toimintatuotot	5 600	7 200	5 978
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108 100	83 000	171 159
Palkat ja palkkiot	-383 938	-350 144	-351 079
Henkilösivukulut	-103 663	-94 539	-86 064
Henkilöstökulut yhteensä	-487 601	-444 683	-437 143
Asiakaspalvelujen ostot			-420
Muiden palvelujen ostot	-207 335	-200 685	-127 001
Palvelujen ostot	-207 335	-200 685	-127 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 778	-40 118	-49 282
Avustukset	-30 000	-24 000	-23 000
Muut toimintakulut	-60 300	-54 600	-56 367
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823 014	-764 086	-693 213
TOIMINTAKATE	-877 055	-825 486	-676 435
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-877 055	-825 486	-676 435

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 200	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	18 / 70	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	75 / 15	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	240	240	225
Myönnetyt avustukset	6 000	6 000	5 000
Nettomenot / asukas	87,56	82,44	66,73

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	8 000	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	7
Uimahallimatkat, kpl	26	28	28
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 000	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	2	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	30	-	-
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas	65,49	60,78	55,16

TULOSALUE VARHAISKASVATUS (Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Budjetti 2025	Budjetti 2024	Toteuma 2023
SISÄISET TILIT NETTO	-615 065	-571 519	-561 183
Myyntituotot			
Maksutuotot	196 000	195 000	111 839
Tuet ja avustukset	16 000		18 937
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			-0
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 000	195 000	130 776
Palkat ja palkkiot	-1 259 191	-1 219 315	-1 242 817
Henkilösivukulut	-339 930	-329 059	-325 679
Henkilöstökulut yhteensä	-1 599 121	-1 548 375	-1 568 495
Asiakaspalvelujen ostot	-22 600	-22 600	-9 416
Muiden palvelujen ostot	-97 720	-96 020	-47 887
Palvelujen ostot	-120 320	-118 620	-57 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	-14 500	-8 892
Avustukset	-1 180 000	-1 050 000	-1 009 515
Muut toimintakulut	-2 800	-2 800	-8 212
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 924 041	-2 734 295	-2 652 418
TOIMINTAKATE	-3 327 106	-3 110 814	-3 082 826
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-7 498	-1 623	-2 816
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 334 604	-3 112 437	-3 085 641

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	120	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	80	80	86
Henkilökunnan lkm * vo / lh / pk-apulainen / veo / koordinaattori / päiväkodin johtaja / laitoshuoltaja	9 / 21 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	9 / 20 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	7 / 22 / 0 / 1 / 1

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

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.