

HYVINVOINTILAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2024

TULOSALUEET

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-2 603 671	-2 485 449	105
Myyntituotot	282 388	194 000	146
Maksutuotot	163 868	254 600	64
Tuet ja avustukset	315 648	199 876	158
Vuokratuotot	7 620	5 610	136
Muut toimintatuotot	20 933	12 210	171
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	782 838	660 686	118
Palkat ja palkkiot	-5 136 006	-5 107 256	101
Henkilösivukulut	-1 220 665	-1 378 803	89
Henkilöstökulut yhteensä	-6 356 670	-6 486 059	98
Asiakaspalvelujen ostot	-607 787	-447 100	136
Muiden palvelujen ostot	-796 374	-851 813	93
Palvelujen ostot	-1 404 161	-1 298 913	108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 073	-307 093	85
Avustukset	-1 018 412	-1 074 000	95
Muut toimintakulut	-108 734	-84 550	129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 150 051	-9 250 615	99
TOIMINTAKATE	-10 970 884	-11 075 378	99
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-65 232	-30 096	217
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-11 036 116	-11 105 474	99

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 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 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-aikaohjaajien 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 kestävästä kehityksestä 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 mielen terveyden tukeminen, ennaltaehkäisevä päihdetyö). Liikuntapalvelutyöryhmä toimii säännöllisesti. Liikuntaneuvontaa jatketaan ja toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät. Alueellista yhteistyötä vahvistetaan. Nuorten liikuntaharrastusta tuetaan ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä koordinoitaan. 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 ohjaamoiden 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 iltapäivätoimintaa 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. Digitaitojen kartoittaminen ja digikoulutuksen järjestäminen kuntalaisille on edelleen ajankohtainen. Hyvinvointityön osa-alueisiin kuuluvat myös maahanmuuttopalveluiden ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Lisäksi työssä keskeisessä osassa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksentekoon ja tämä edelleen hyvinvointialueen toimintaa kehittävänä jatkumona. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. 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?)	<ul style="list-style-type: none"> * Osastojen aktiivinen viestintä toiminnoista ja tapahtumista * Ammattitaitoinen ja läsnä oleva henkilöstö kuntalaisten arjessa * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet (kehittäminen) 	<ul style="list-style-type: none"> * Tapahtumien saavutettavuus (osallistujamäärät, tapahtumien määrät) * Vähintään kaksi tarkoituksenmukaista toimintaa tukevaa hanketta * Koulutukset 	Yksiköiden esimiehet, Hyvinvointi-koordinaattori	*Tapahtumat, hankkeet ja TEA-viisari toteutuneet suunnitellusti
HELPOIN ARKI, PARAS KASVUALUSTA (Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * 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, Hyvinvointi-koordinaattori	<ul style="list-style-type: none"> *Harrastustoimintaa järjestetty suunnitelman mukaisesti *Toiminnassa huomioitu kouluterveyskyselyn nostot *TEA-viisari: liikunta toteutunut
LISÄÄ INVESTOINTEJA (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?)	<ul style="list-style-type: none"> * Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * Ammattitaidon ylläpitäminen * Työhyvinvoinnin vahvistaminen * Kansalliset ja kansainväliset hankkeet * Nuorten työllistymisen tukeminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstökoulutus 1-3/vuosi * Henkilöstötyytyväisyyskysely * Päätökset ohjausprosessien mukaiset * Toimintamallien kehittäminen - vähintään kaksi hanketta * Kesätyöpaikat, yritys yhteistyö 	Yksiköiden esimiehet, Hyvinvointi-koordinaattori	<ul style="list-style-type: none"> *Henkilöstökoulutusta toteutettu tarkoituksenmukaisesti *Henkilöstötyytyväisyyskyselyn pohjalta toteutettu toimenpiteitä *Kehittämishankkeita toteutettu

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 730 173	-1 683 303	103
Myyntituotot	265 474	175 000	152
Maksutuotot	32 964	48 000	69
Tuet ja avustukset	109 132	150 676	72
Vuokratuotot	2 833	10	999
Muut toimintatuotot	7 913	5 010	158
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	415 483	378 686	110
Palkat ja palkkiot	-3 277 077	-3 231 174	101
Henkilösivukulut	-760 237	-923 717	82
Henkilöstökulut yhteensä	-4 037 314	-4 154 891	97
Asiakaspalvelujen ostot	-393 923	-326 200	121
Muiden palvelujen ostot	-505 343	-527 188	96
Palvelujen ostot	-899 266	-853 388	105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 259	-182 875	81
Avustukset			
Muut toimintakulut	-36 109	-23 650	153
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 119 948	-5 214 804	98
TOIMINTAKATE	-6 434 638	-6 519 421	99
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-47 757	-25 482	187
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-6 482 396	-6 544 903	99

Mittarit esi- ja perusopetus	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Opetustunnit / vko	1 190	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	565	588	588
Kuljetusoppilaat, omat koulut	142	173	161
Kuljetusoppilaat, muut koulut	22	23	23
Oppilaat / ostopalvelu	22	23	23
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	10 613	10 785	10 111
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	9 389	8 391	8 341
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	37	57	51
Nettomenot / asukas (5017 as.)	1 283	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 vuonna 2024 on ollut suunnitelman mukaista.

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 akkreditoitihakemus on lähetetty arvioitavaksi ja hakemusta tulee täydentää seuraavaan hakuun. Opetustoimi on mukana Vapaa-aikapalveluiden kansainvälisissä hankkeissa mm. nuorisovaihto-ohjelmassa.

Opetushallituksen tukema kerhotoivo 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. Vuoden aikana on toteutettu benchmarkkausta koskien mm. oppimisympäristöjen kehittämistä sekä oppimisen tuen järjestelyitä. Henkilöstöä on koulutettu oppilaitosturvallisuuteen sekä neurokirjon oppilaan tukemiseen. Henkilökohtaisia koulutuksiin on osallistuttu mm. oppilaanohjauksen kehittämiseen sekä digitaitojen kehittämiseen liittyvissä koulutuksissa.

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 käytössä kaikilla kouluilla.

Talousarvion on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot		-30 000	
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä		-30 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-89 495	-84 100	106
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-89 495	-84 100	106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 495	-114 100	78
TOIMINTAKATE	-89 495	-114 100	78
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-89 495	-114 100	78

Mittarit keskiaste ja muu koulutus	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	35	42	42
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1 039	965	1 074
Nettomenot/asukas (5017 as.)	17,84	16,49	15,34

Pyhtään kunnan ja kansalaisopiston välistä sopimusta on tarkennettu erillisellä liitteellä. Pyhtään kunnan ja musiikkiopiston välinen sopimus on tarkistettu. Talousarvio on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT (Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-138 321	-86 227	160
Myyntituotot	3 036	4 000	76
Maksutuotot	32		
Tuet ja avustukset	4 971		
Vuokratuotot	72		
Muut toimintatuotot	2 516		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 556	4 000	264
Palkat ja palkkiot	-134 876	-116 622	116
Henkilösivukulut	-33 073	-31 488	105
Henkilöstökulut yhteensä	-167 950	-148 110	113
Asiakaspalvelujen ostot	-11 079	-14 200	78
Muiden palvelujen ostot	-35 085	-27 920	126
Palvelujen ostot	-46 164	-42 120	110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 034	-69 600	81
Avustukset			
Muut toimintakulut	-2 620	-3 500	75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272 768	-263 330	104
TOIMINTAKATE	-400 533	-345 557	116
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-9 977	-2 991	334
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-410 510	-348 548	118

Mittarit kirjastopalvelut	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kokonaislainaus	82 318	85 000	82 885
Kirjastokäynnit	46 183	40 000	41 826
Lainan nettohinta/lainaus	4,87	4,07	4,47
Nettomenot/asukas (5017 as.)	79,84	67,77	73,10
Kirjastoaineistokulut/asukas (5017 as.)	10,23	11,77	10,23
Yleisötapauhtumien määrä	51	20	40
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

Kokonaislainauksessa ei ylletty tavoitteeseen. Osittain syynä oli se, että Kotka perui syksyllä kolme kirjastoauton ajokertaa, jolloin kirjastoauton lainaus jäi oletettua pienemmäksi. Kirjastokäyntien määrä puolestaan oli huomattavasti tavoitetta korkeampi. Pääasiallinen syy on se, että alkuvuodesta kirjasto oli presidentinvaalien äänestyspaikkana, mikä toi kirjastoon normaalia enemmän kävijöitä.

Yleisötapauhtumien kävijämäärää nostavat joka toinen viikko järjestettävät lautapeli-illat, ja tapahtumien vuositavoite (20) onkin ollut tämän vuoksi alakanttiin. Lisäksi toukokuussa ollut kirjastorakennuksen 20-vuotisjuhla viikko lisäsi tapahtumien määrää.

Toukokuussa järjestettiin vuosittainen tiedonhaun opetus kaikille kunnan seitsemännen vuosiluokan oppilaille.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-169 851	-144 400	118
Myyntituotot	13 879	15 000	93
Maksutuotot	16 293	11 600	140
Tuet ja avustukset	167 463	49 200	340
Vuokratuotot	4 715	5 600	84
Muut toimintatuotot	6 464	7 200	90
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 099	83 000	246
Palkat ja palkkiot	-376 237	-350 144	107
Henkilösivukulut	-89 611	-94 539	95
Henkilöstökulut yhteensä	-465 849	-444 683	105
Asiakaspalvelujen ostot	-150		
Muiden palvelujen ostot	-203 145	-200 685	101
Palvelujen ostot	-203 295	-200 685	101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 823	-40 118	112
Avustukset	-27 800	-24 000	116
Muut toimintakulut	-56 465	-54 600	103
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-798 232	-764 086	104
TOIMINTAKATE	-763 984	-825 486	93
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-763 984	-825 486	93

Mittarit vapaa-aikapalvelut (nuorisotoimi)	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 963	3 200	4 428
Leiripäiviä / osallistujat	48 / 88	17 / 70	23 / 66
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	80 / 13	75 / 15	76 / 16
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	258	240	225
Myönnetty avustukset	5 000	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	71,38	82,44	65,73

Mittarit vapaa-aikapalvelut (liikuntatoimi)	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	9 820	8 000	8 896
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	6	6	7
Uimahallimatkat, kpl	26	28	28
Vartuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 439 kesätoiminta 177	2 000	2 385 kesätoiminta 195
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	4	2	4
Liikuntaneuvontaprosessin toteutuminen loppuun asti (% liikuntaneuvonnan asiakkaista)	80	80	50
Myönnetty avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	65,63	60,78	55,16

Hyvinvointityössä on jatkettu ikäihmisten tukipalvelujen ja digitaitojen kehittämistä. Digitukipalveluiden ja -osaamisen tukeminen ja järjestäminen jatkuu edelleen ja se on jalkautunut hyvin. Yhteistyö Digimotivaattori hankkeen kanssa jatkuu tarjoamalla erilaisia digikursseja pyhtäläisille. Asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja on vakiinnutettu, kuten kesätorit ja kyläillat. Kesätorit ovat saavuttaneet hyvin kävijöitä ja tuovat kuntalaisia yhteen. Torien ajankohtaa ja kestoa arvioidaan vuosittain. Kesätoreja on ollut 4 kpl toukokuusta- elokuuhun. Kyläilloja on järjestetty 4 kertaa eri kylillä.

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. Pyhtäältä Pöydältä tapahtumaan osallistuivat kaikki lähialueen nuorisovaltuustot Kymenlaaksosta sekä Loviisasta. Nuorisovaltuusto on lisäksi toteuttanut mm. Nuvan nuokkari-illoja, joissa on lisätty nuorisotilojen aukioloaikaa myöhemmäksi sekä järjestänyt kestävästä kehitystä tukevaa kirpputoritoimintaa.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen kunnassa ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ovat painopisteinä hyvinvointikoordinaattorin työssä.

Olkkarin avoimet nuorten illat olivat alkuvuoden suljettuna tilan remontin vuoksi ja käynnistyivät 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 laajeni myös Kumppanuustalo Olkkarille valtionavustuksen mahdollistamana. Hankkeessa yhdistyvät osallisuus, digitaaliset taidot, liikennekasvatus ja nuorten työllistyminen.

Kerhotoimintaa toteutettiin paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen sekä Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen mahdollistamana. Kesällä toteutettiin leiritointia vapaa-aikapalveluiden omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Huutjärven rannan toiminnot toteutuivat suunnitellusti, lisäksi avointa nuorisotoimintaa ja Ohjaamotointia toteutettiin myös kesäkuukausina.

Koulunuorisotyötä toteutettiin vuosikellon mukaisesti ja vahvistettiin 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 Light-hankkeessa, jonka ensimmäinen liikkuvuus toteutui heinäkuussa, jolloin Italian ja Islannin ryhmät vierailivat Suomessa, marraskuussa toteutuneen toisen liikkuvuuden kohdemaana oli Islanti. Kunnan kesätyöpaikkojen organisointi sekä kesätyösetelikäytännön vakiinnuttaminen toteutuivat suunnitellusti. Myönnetty avustukset toteutuivat nuorisovaltuustolta haettavaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen varattua nuorten toimintarahaa lukuun ottamatta.

Liikuntapaikkoja kehitettiin yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa suunnitelman mukaisesti. Lisäksi ulkoilureittisuunnitelman kilpailutus toteutettiin, samoin osa reitistön toteutuksesta. Ulkoilureittiverkoston toteutus jatkuu vuonna 2026. 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 kehitetty edelleen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä painottui 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. Uimahallimatkojen määrä oli tavoiteltua pienempi, sillä toiminnassa oli yllättävä keskeytys Kotkan uimala Katariinan remontin vuoksi, eikä kaikkia matkoja saatu toteutettua korvaavaan paikkaan (Hamina).

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittyivät saatujen valtionavustusten myötä. Valtionavustuksella toteutettujen hankkeiden vaikutus näkyy myös toteutuneissa kustannuksissa, toimintakatteen toteuma on kuitenkin talousarviota parempi.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-12/2024	Budjetti 2024	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-565 326	-571 519	99
Myyntituotot			
Maksutuotot	114 580	195 000	59
Tuet ja avustukset	34 082		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	4 040		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152 701	195 000	78
Palkat ja palkkiot	-1 347 815	-1 379 315	98
Henkilösivukulut	-337 697	-329 059	103
Henkilöstökulut yhteensä	-1 685 512	-1 708 375	99
Asiakaspalvelujen ostot	-113 139	-22 600	501
Muiden palvelujen ostot	-51 901	-96 020	54
Palvelujen ostot	-165 040	-118 620	139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 956	-14 500	96
Avustukset	-990 612	-1 050 000	94
Muut toimintakulut	-13 504	-2 800	482
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 868 625	-2 894 295	99
TOIMINTAKATE	-3 281 251	-3 270 814	100
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-7 498	-1 623	462
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 288 749	-3 272 437	100

Mittarit varhaiskasvatus	TP 2024	Talousarvio 2024	TP 2023
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	125	120	119
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	81	80	86
Henkilökunnan lkm * vo/lh/avustaja/veo /koordinaattori /päiväkodin johtaja/laitoshuoltaja /päiväkotiapulainen	7 / 24 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	9 / 20 / 0 / 1 / 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.

Varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuivat tammikuussa Seija Nenosen YAMK-opinnäytetyön tutkimukseen: ”Varhainen tuki 2024- tutkimus kasvatustiimin kyvystä tehdä varhaisen tuen tarpeen havaintoja”. Tutkimus tehtiin yhteistyössä VIKTOR Work-Life Metrics oy:n kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään tiimityön kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on järjestetty Metsämörri-koulutus. Toiminta ohjaa liikkumaan lähiympäristössä ja opettelemaan luontokasvatusta toiminnallisina keinoina.

Kesäkuussa päivitettiin kunnallisen varhaiskasvatuksen liikunnan vuosisuunnitelma. Vuosisuunnitelman pohjalta on laadittu ohjelma säännöllisiin ulkoliikuttuokioihin. Liikunnan koordinoitiryhmä jatkaa varhaiskasvatuksessa tapahtuvan liikunnan monipuolista toteuttamista ja kehittämistä kaikissa yksiköissä.

Toukokuussa järjestetyssä tyhöpäivässä pidettiin toiminnallisia työpajoja, joiden aiheina olivat toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, leikki ja kielten rikas maailma. Opetushallituksen velvoittama Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla valmiina 1.6.2025 mennessä. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset, huoltajat sekä työntekijät. Suunnitelman laatimista jatketaan keväällä 2025.

THL:lta on tullut velvoittava tuberkuloosiohjeistus varhaiskasvatukseen. Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajan vaatimaan luotettavaa selvitystä alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin tulevilta työntekijöiltä, opiskelijoilta ja koululaisilta. Varhaiskasvatukseen on laadittu toimintaohje tuberkuloosiselvitystä varten yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Varhaiskasvatuksen yhteisenä pedagogisena painopistealueena on toimintakauden 2024-2025 aikana kielellisten taitojen vahvistaminen. Kielellisiin taitoihin kuuluu kielenkäyttötaidot, kielellinen muisti ja sanavarasto, kielen ymmärtäminen sekä puheen tuottaminen, kielitietoisuus ja vuorovaikutustaidot.

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien väliseen yhteistyöhön tarkoitettua Poiju-sovellusta käytetään ja kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatuksen tarpeita vastaavaksi. Poiju-sovellus on toiminnassa myös ruotsinkielisenä.

Päävastuu perhekahvilatoiminnasta siirtyi 1.1.2025 Terveystalolta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Varhaiskasvatus on edelleen mukana toiminnassa kuukausittain.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	TA 2024	Toteuma 2024
Kalusto / varhaiskasvatus	Irtain omaisuus	15 000	15 055
Kalusto / kirjasto	Irtain omaisuus	8 000	13 769
Kalusto / opetustoimi	Irtain omaisuus	22 000	24 643
Huutjärven koulun ruokalan kalusteet	Irtain omaisuus	50 000	37 128
Opetusteknologia	Irtain omaisuus	20 000	19 224