

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOTEUMARAPORTTI 1-8 / 2025

TULOSALUEET

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 760 118	-2 675 272	66
Myyntituotot	131 441	204 000	64
Maksutuotot	114 257	246 100	46
Tuet ja avustukset	340 910	200 760	170
Vuokratuotot	2 988	5 610	53
Muut toimintatuotot	9 774	8 610	114
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	596 381	659 470	90
Palkat ja palkkiot	-3 476 540	-5 086 905	68
Henkilösivukulut	-827 743	-1 373 413	60
Henkilöstökulut yhteensä	-4 304 284	-6 460 318	67
Asiakaspalvelujen ostot	-439 984	-453 300	97
Muiden palvelujen ostot	-537 445	-876 867	61
Palvelujen ostot	-977 430	-1 330 167	73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 224	-299 153	64
Avustukset	-592 773	-1 210 000	49
Muut toimintakulut	-47 128	-91 200	52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 111 838	-9 390 838	65
TOIMINTAKATE	-7 275 575	-11 406 640	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-53 966	-36 531	148
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-7 329 540	-11 443 171	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: 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, kaksikielisuuden 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 2025)

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 toteutetaan valtakunnallisia linjauksia sekä lakimuutoksia. Perusopetuksen toimintaa ohjaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Pyhtään kunnan opetussuunnitelman perusteet sekä Hyvinvointilautakunnan jaostojen 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 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.

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 edistävistä 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, sateenkaarinuorisotyö 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 kesätyösetelimalli 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.

Hytetyön monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö 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. Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja toiminta vakiinnutetaan osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Keskeisessä asemassa on ennaltaehkäisevä päihdetyö. Hyvinvointityössä korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys. Hyvinvointiin liittyvä tutkimustyö ohjaa päätöksiä. Hyvinvointia ohjaavia valtakunnallisia kyselyitä ja indikaattoreita seurataan kunnan ja hyvinvointialueen monialaisissa hyte-työryhmissä.

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 ihannekuntaa?)	* 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-aikatahtumien lkm (osallistujat) * Kouluterveyskysely * Tea-viisari * Kirjaston yleisötahtumien 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

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

ESI- JA PERUSOPETUS	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 162 703	-1 771 123	66
Myyntituotot	115 815	185 000	63
Maksutuotot	16 789	34 000	49
Tuet ja avustukset	142 031	113 360	125
Vuokratuotot	61	10	610
Muut toimintatuotot	1 583	3 010	53
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	276 218	335 370	82
Palkat ja palkkiot	-2 202 368	-3 313 130	66
Henkilösivukulut	-512 366	-894 545	57
Henkilöstökulut yhteensä	-2 714 734	-4 207 675	65
Asiakaspalvelujen ostot	-247 830	-328 000	76
Muiden palvelujen ostot	-351 471	-548 992	64
Palvelujen ostot	-599 301	-876 992	68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 828	-177 275	68
Avustukset			
Muut toimintakulut	-8 355	-25 700	33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 442 217	-5 287 642	65
TOIMINTAKATE	-4 328 702	-6 723 395	64
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-35 354	-26 033	136
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-4 364 056	-6 749 429	65

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Opetustunnit / vko	1297,5	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	550	568	565
Kuljetusoppilaat, omat koulut	143	145	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut	16	20	22
Oppilaat / ostopalvelu	16	20	22
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	7 364	11 230	10 613
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	7 227	9 250	9 389
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	43	40	37
Nettomenot / asukas (5017 as.)	863	1 335	1 283

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Hyvinvointilautakunnan alaiset jaostot ovat vahvistaneet koulujen työsuunnitelmat, perusopetus toteutuu tämän suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2025 alusta alkaen on valmistauduttu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskeviin muutoksiin. Henkilöstöä on koulutettu opetuksen ja kasvatuksen tukea koskeviin uudistuksiin. Uudistusta koskeviin koulutuksiin on osallistuttu myös opettajakohtaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistusta on tuettu koulutuksin myös syyslukukauden 2025 alkaessa. Lisäksi uudistuksen hallinnolliseen uudistukseen on saatu erityisrahoitusta. Opetushallitus on antanut määräyksen opetussuunnitelman tarkistamiseen ja tämän valmisteluun on nimetty työryhmä.

Oppilaskunnan hallitukset ovat toimineet aktiivisesti ja vahvistaneet omalta osaltaan oppilaiden osallisuutta koulutyön arkeen vaikuttavissa asioissa. Oppilaskunnan hallitus on osallistunut Huutjärven koulun

pihavälineistön valintaan ja pihan kokonaisuuden suunnitteluun. Lisäksi oppilaita osallistettiin kännykkää koskevan lakiuudistuksen kysymyksissä.

Perusopetus on saanut erityisavustusta hankkeelle Stop kiusaamiselle. Hankkeen keskeisin tavoite on laatia kiusaamista ennaltaehkäisevä, erilaisuutta hyväksyvä, kiusaamisen elementit tunnistava opetusohjelma. Lisäksi hankkeessa selvennetään yhteistyöverkostoa sekä eri toimijoiden roolia verkostossa. Huutjärven Nordplus - hankkeen toteutuksessa osa oppilaista ovat vierailleet Latviassa sekä Grönlannissa. Hankemaiden vierailu Suomeen, Pyhtäälle toteutuu syyskuussa 2025. Vierailuun syyskuussa 2025 osallistuivat Suomen lisäksi Ruotsi ja Latvia. Hankeavustuksella on kaikilla kouluilla toteutettu aktiivista kerhotyötä ja syyslukukauden alussa on laadittu kouluittain lukukauden kerhotyösuunnitelmat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu tavoitteellisesti Hyvinvointilautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksessa korostetaan edelleen työelämätaitoja, työelämäpainotteisen perusopetuksen opintoja, joustavan perusopetuksen työpaikka- ja opintopaikkakokeiluja sekä tehostettua oppilaanohjausta. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman ehyt koulutuspolku perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Laajennetun oppivelvollisuuden ja toiselle asteelle siirtymisen tueksi on aloitettu ns. Oodi hanke. Hankkeen tavoitteena on eheyttää koulupolkua perusopetuksesta toiselle asteelle sekä auttaa ns. koulupudokkaita yksilökohtaisesti. Oppilaskohtaiset kasvamisen ja oppimisen tukipolut ovat edelleen keskeisenä kehittämisen kohteena. Monialainen oppimiskokonaisuus on toteutettu suunnitelman mukaisesti kaikilla kouluilla. Vuorovaikutustaitoja ja yhteistöllisyyttä vahvistava projekti Gutsy Go toteutettiin suunnitelman mukaisesti Huutjärven koululla 7. vuosiluokan kanssa. Gutsy Go-projektia jatketaan lukuvuonna 2025-2026.

Henkilöstön osaamista ja osallisuutta on vahvistettu sekä yhteisillä koulutuksilla että henkilökohtaisilla koulutuksilla. Koulutukset ovat sisältäneet ohjausta ja opastusta tuleviin lakimuutoksiin, digitaitoihin, benchmarkkaukseen sekä oppiainekohtaiseen koulutukseen. Yhteisöllisyyttä on vahvistettu yhteisillä toiminnoilla, tapahtumilla sekä keskusteluilla. Työterveys on järjestänyt työvalmennusta Huutjärven koululla, suunnitelmasta on toteutunut nyt n. 2 / 3. Tähän on liittynyt myös henkilöstökysely, minkä tuloksia hyödynnetään työyhteisön osallisuuden ja osaamisen vahvistamisessa. Työvalmennus osuutta seuraa vielä henkilökunnalle suunnattu kysely sekä loppukeskustelu.

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	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	-63 455	-90 000	71
Muiden palvelujen ostot	-50		
Palvelujen ostot	-63 505	-90 000	71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 505	-90 000	71
TOIMINTAKATE	-63 505	-90 000	71
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-63 505	-90 000	71

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	38	35
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	515	1 201	1 039
Nettomenot/asukas (5017 as.)	12,66	17,80	17,84

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-83 438	-126 943	66
Myyntituotot	1 753	4 000	44
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	52		
Muut toimintatuotot	3 042		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 794	4 000	120
Palkat ja palkkiot	-86 109	-130 646	66
Henkilösivukulut	-21 449	-35 274	61
Henkilöstökulut yhteensä	-107 558	-165 920	65
Asiakaspalvelujen ostot		-12 700	
Muiden palvelujen ostot	-15 513	-22 820	68
Palvelujen ostot	-15 513	-35 520	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 685	-62 300	70
Avustukset			
Muut toimintakulut		-2 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166 755	-266 140	63
TOIMINTAKATE	-245 399	-389 083	63
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 292	-3 000	410
Tilinpäätössiiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-257 691	-392 083	66

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kokonaislainaus	51 120	85 000	82 318
Kirjastokäynnit	28 651	40 000	46 183
Lainan nettohinta/lainaus	4,80	4,58	4,87
Nettomenot/asukas (5017 as.)	48,91	76,97	79,84
Kirjastoaineistokulut/asukas (5017 as.)	8,06	11,47	10,23
Yleisötapahntumien määrä	28	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	11	12	12

Kirjastoauto aloitti reittiajon kuukautta suunniteltua myöhemmin. Tämän vuoksi kaksi kevään ajokertaa jäi pois. Kirjastoauton kävijöitä ei ollut saatavilla kuin vasta kevään viimeiseltä käyntikerralta auton kävijälaskurin ongelmien vuoksi. Kirjastokäynneistä siis puuttuu arviolta muutamia satoja käyntejä.

Kokonaislainaus on ollut hieman laskussa. Valtakunnallinen trendi on ollut se, että lastenaineiston lainaus kasvaa, muun aineiston lainaus hiipuu. Lainojen uusimatta jättäminen vaikuttaa negatiivisesti kokonaislainaukseen. Arvio tilastovaikutuksesta on vähintään useita satoja lainoja.

Kevään aikana on ollut säännöllisesti tapahtumia, kuten kirjailijavieraita, visailuja ja lautapeli-iltoja. Yhdessä seurakunnan kanssa järjestetty tilaisuus, jossa kerrottiin Pyhtään kirkon ja Creutzien suvun yhteydestä, sai yli 90 hengen yleisön. Tapahtumat jatkuvat syyskaudella, mm. neliosaisella turvallisuusaiheisten tapahtumien sarjalla. Keväällä on järjestetty jokavuotiseen tapaan tiedonhaun opetusta kunnan kaikille seitsemäsluokkalaisille.

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Anne Kilpi)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-105 744	-162 141	65
Myyntituotot	13 874	15 000	92
Maksutuotot	16 428	16 100	102
Tuet ja avustukset	177 596	71 400	249
Vuokratuotot	2 875	5 600	51
Muut toimintatuotot	5 149	5 600	92
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213 047	108 100	197
Palkat ja palkkiot	-277 805	-383 938	72
Henkilösivukulut	-66 730	-103 663	64
Henkilöstökulut yhteensä	-344 535	-487 601	71
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-125 068	-207 335	60
Palvelujen ostot	-125 068	-207 335	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 578	-37 778	54
Avustukset	-19 500	-30 000	65
Muut toimintakulut	-36 422	-60 300	60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-546 103	-823 014	66
TOIMINTAKATE	-438 800	-877 055	50
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 321		
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-440 121	-877 055	50

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Toteuma 1–8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	1 604	3 200	3 963
Leiripäiviä / osallistujat	20 / 56	18 / 70	48 / 88
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	79 / 6	75 / 15	80 / 13
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	211	240	258
Myönnetyt avustukset	4 700	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	46,41	87,56	71,38

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Toteuma 1–8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	3 577	8 000	9 820
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	9	6	6
Uimahallimatkat, kpl	14	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	1 845 kesätoiminta 202	2 000	2 439 kesätoiminta 177
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	3	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	74	30	-
Myönnetyt avustukset	13 500	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	31,46	65,49	65,63

Päättävän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmien arviointi ja laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen on aloitettu. Ikääntyvien ennaltaehkäisevän tukipalvelu on kuntalaisten käytettävissä. Vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Ohjaamon toiminnan kehittämisessä ja ohjaamosta saatavilla olevan asiantuntemuksen tarpeet on huomioitu vuonna 2025 päivitettyjen Ohjaamon perusteiden mukaisesti vahvistamalla henkilöstön osaamista. Kunnan kesätyöhaku toteutettiin suunnitellusti ja kesätyösetelikäytäntöä kehitettiin edelleen yhdessä nuorten sekä paikallisten toimijoiden kanssa ja kesätyösetelillä oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus työllistyä myös yhdistyksiin. Ohjaamo on ollut vastuussa Huutjärven kesäkioskin toiminnasta kesätyöntekijöiden avulla kesäelokuun ajan. Kansainvälisessä nuorisotyössä on toteutettu liikkuvuus, jossa pyhtääläinen ja islantilainen nuorten ryhmä vieraili Italiassa. Marraskuussa 2025 nuoret tapaavat Pyhtäällä.

Avointa nuorisotilatyötä on toteutettu viikko-ohjelman mukaisesti ja toiminnassa on ollut uusia osallistujia vanhempien ikäryhmien jäätyä pois. Kerhotoimintaa on toteutettu paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen sekä Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen mahdollistamana. Tyttöjen toimintaa on toteutettu ja toiminta on ollut suosittua. Näitä toimintoja on jatkettu syyskauden alkaessa. Koulunuorisotyössä on tuettu ryhmien toimintaa ja vastattu ajankohtaisiin ilmiöihin muun muassa toteuttamalla luokka-asteittain kohdennettuja teematunteja sekä ryhmädynamiikan vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Liikuntapalveluissa on käynnistetty Pyhtään Ikiliikkujat -hanke ikääntyvien ja perheiden liikkumisen lisäämiseksi ja perheiden liikuntaneuvonnan kehittämishanke Suomi Liikkeelle -valtionavustuksella. Move! -prosessin ja perusopetusikäisten liikuntaneuvonnan kehittämistä on jatkettu syyslukukaudella hankerahoituksella. Vuoden alussa on aloitettu digitaalisen elintapaohjauspalvelun (Terve Päivä) tarjoaminen asukkaille kokeiluna. Liikuntapaikkojen vuoden kehittämistoimenpiteistä on toteutettu ulkokuntosalilaitteet Pyhtään kirkonkylälle yhteistyössä tekniikkapalveluiden kanssa. Toimijoiden yhteistyönä on koordinoitu palvelutarjontaa ja edistetty omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia. Viikko-ohjelman mukaisten liikuntaryhmien lisäksi on toteutettu kertaluonteisia, eri liikuntamuotoihin keskittyneitä ohjauksia.

Hyvinvointityössä pääpaino on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sekä myös Pyhtään omien mallien luominen osaksi palvelukenttää. Perhekeskustoiminnan käytänteitä ja sisältöjä kehitetään edelleen, sillä toiminta on vakiinnutettu osaksi Pyhtään kunnan palveluita. Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on ollut vuoden 2025 painopisteenä. Hyvinvointityössä korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys. Hyvinvointiin liittyvä tutkimustyö ohjaa päätöksiä. Hyvinvointia ohjaavia valtakunnallisia kyselyitä ja indikaattoreita seurataan kunnan ja hyvinvointialueen monialaisissa hyte-työryhmissä. Pyhtään hyte-kerroin vuonna 2024 ollut 17,6.

Hyvinvointityössä on toteutettu mm. kesätoreja Pyhtään linnan edustalla, Pyhtäältä Pöydältä-tapahtumaa nuorten osalta sekä Lasten Eloisa Pyhtää-tapahtumaa sekä hyvinvointialueen järjestämään kesäriehaan. Digineuvonta ja digikursseja on toteutettu kuntalaisten toivomista aiheista. Ikäihmisten ennaltaehkäisevä tukipalvelu on toiminut suunnitelman mukaisesti. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut elokuun 2025 loppuun mennessä 2 kertaa ja uusi neuvosto aloittaa syksyllä 2025.

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

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-08/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-408 234	-615 065	66
Myyntituotot			
Maksutuotot	81 040	196 000	41
Tuet ja avustukset	21 282	16 000	133
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-0		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102 322	212 000	48
Palkat ja palkkiot	-910 259	-1 259 191	72
Henkilösivukulut	-227 198	-339 930	67
Henkilöstökulut yhteensä	-1 137 457	-1 599 121	71
Asiakaspalvelujen ostot	-128 699	-22 600	569
Muiden palvelujen ostot	-44 809	-97 720	46
Palvelujen ostot	-173 508	-120 320	144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 134	-21 800	28
Avustukset	-573 273	-1 180 000	49
Muut toimintakulut	-2 351	-2 800	84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 892 722	-2 924 041	65
TOIMINTAKATE	-2 198 633	-3 327 106	66
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-4 999	-7 498	67
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-2 203 632	-3 334 604	66

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Toteuma 1-8 / 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	127	120	125
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	76	80	81
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 20 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 9 vaka:n lastenhoitaja 21 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1	vaka:n opettaja 7 vaka:n lastenhoitaja 24 avustaja 0 pk-apulainen 1 vaka:n erityisopettaja 1 vaka:n koordinaattori 1 päiväkodin johtaja 1 laitoshuoltaja 1

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

Lastenhoitajien tammikuussa ja huhtikuussa pidetyt pedagogiset tiimit koettiin merkityksellisinä ja niitä jatketaan syyskaudella. Toukokuussa toteutettiin päättävän toimintakauden arviointia kaikissa varhaiskasvatuksen tiimeissä varhaiskasvatuksen koordinaattorin ja päiväkodin johtajan johdolla.

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

Painopistealueen mukaista toimintaa jatketaan alkaneella toimintakaudella 2025-2026 ja sitä kehitetään edelleen uusien tehtävänantojen myötä.

Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on työstetty menneen toimintakauden aikana. Suunnitelman laadinnassa otettiin huomioon huoltajien ja henkilökunnan näkemyksiä. Suunnitelma valmistui kesäkuussa ja se viedään hyvinvointilautakuntaan hyväksyttäväksi syyskaudella 2025.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatukseen on saatu uusia toimintamalleja. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on koulutettu alle 3-vuotiaiden lasten puheen kehitykseen liittyvään puheterapeuttiseen konsultaatiomalliin. Yhdessä-tiimin toimintamalli otetaan käyttöön ja henkilöstöä koulutetaan syksyllä 2025. Yhdessä-tiimi on moniammatillinen työryhmä lapsiperheiden tueksi.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatus on mukana kohtaamispaikkaverkostossa, joka ylläpitää perhekahvilatoimintaa. Varhaiskasvatus osallistui kesäkuussa kohtaamispaikkaverkoston järjestämään kesäriehaan Motellinrannan puistossa.

Varhaiskasvatus on ollut myös aktiivisesti mukana kunnan lapsiperheitä koskevissa tapahtumissa kuten esim. Lasten Eloisa Pyhtää-tapahtumassa.

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.