

HYVINVOINTILAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2026

TULOSALUEET

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	0	204 000	196 000	-3,9
MAKSUTUOTOT	0	246 100	278 000	13,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	200 760	351 500	75,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	8 610	8 900	3,4
TOIMINTATUOTOT	0	659 470	834 400	26,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-6 460 318	-6 519 281	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-5 086 905	-5 256 843	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 373 413	-1 262 438	-8,1
ELÄKEKULUT	0	-1 220 811	-1 122 396	-8,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-152 601	-140 042	-8,2
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 330 167	-1 438 558	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-299 153	-272 080	-9,0
AVUSTUKSET	0	-1 210 000	-1 015 750	-16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-91 200	-110 700	21,4
TOIMINTAKULUT	0	-9 390 838	-9 356 369	-0,4
TOIMINTAKATE	0	-8 731 368	-8 521 969	-2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-36 531	-7 500	-79,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-36 531	-7 500	-79,5
TILIKAUDEN TULOS	0	-8 767 899	-8 529 469	-2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-8 767 899	-8 529 469	-2,7

Esitetyssä talousarviossa ei ole mukana sisäisiä kuluja (koskee kaikkia tulosalueita).

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, liikkuva nuorisotyö, ryhmätoiminta, ohjaamopalvelut, 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 2025 ja TA 2026)

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 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. Ulkoilureittien investoinnit ovat osa kuntalaisten tarpeisiin vastaavaa, vaihteittain toteutettavaa kehittämistyötä. Hanketyö on vahvistanut yhteistyötä koulujen kanssa, laajentanut kohderyhmiä, tukenut liikuntaneuvontaan ohjautumista sekä mahdollistanut uusien lajien kokeilun ja liikkumattomuuteen puuttumisen.

Nuorisotyössä nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, tulevaisuuden toivon vahvistaminen sekä osallisuuden kokemuksen mahdollistaminen ja lisääminen nuorisotyötä kehitettäessä. Paikallisten ilmiöiden sekä kyselyistä ja tutkimuksesta nousevien ajankohtaisten ilmiöiden- ja nuorten tarpeiden huomioiminen toiminnassa. Liikunnallisen-, kulttuurisen- ja kansainvälisen nuorisotoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohdennetun nuorisotyön kehittäminen nuorten toiveiden pohjalta (tyttökerhotoiminta, verkkotoiminta).

Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten varmistaminen, jotta se voi toimia aktiivisesti ja edustaa kaikkia kunnan nuoria päätöksenteossa sekä nuorisovaltuuston alueellisen verkostoitumisen lisääminen. Nuorten työllistymisen edistäminen aiempaan tapaan kesätyöseteleitä- sekä kunnan kesätyöpaikkoja tarjoamalla. Yrittäjyyssetelin tuominen näiden rinnalle.

Ohjaamopalveluiden tarjoaminen Ohjaamon perusteiden mukaisesti. Nuorten ohjautuminen etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan yhteistyömallin avulla.

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 tavoitettava 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. 2026
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. 2026
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. 2026

TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS (Rehtori Sari Hakulinen)

ESI- JA PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	0	185 000	175 000	-5,4
MAKSUTUOTOT	0	34 000	40 000	17,6
TUET JA AVUSTUKSET	0	113 360	115 000	1,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3 010	3 000	-0,3
TOIMINTATUOTOT	0	335 370	333 000	-0,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-4 207 675	-4 046 406	-3,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-3 313 130	-3 261 385	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	0	-894 545	-785 021	-12,2
ELÄKEKULUT	0	-795 151	-697 937	-12,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-99 394	-87 084	-12,4
PALVELUJEN OSTOT	0	-876 992	-986 953	12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-177 275	-159 600	-10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-25 700	-27 900	8,6
TOIMINTAKULUT	0	-5 287 642	-5 220 859	-1,3
TOIMINTAKATE	0	-4 952 272	-4 887 859	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-26 033	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-26 033	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 978 306	-4 887 859	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-4 978 306	-4 887 859	-1,8

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	TP 2024
Opetustunnit / vko	1 447	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	11 792	11 230	10 613
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	9 713	9 250	9 389
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	43	40	37
Nettomenot / asukas (5030 as.)	* 972	1 335	1 283

Taulukossa esitetyt tunnusluvut laaditaan tilastojen perusteella todellisen toteutuman mukaisesti.

* Talousarviossa 2026 ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-90 000	-97 000	7,8
TOIMINTAKULUT	0	-90 000	-97 000	7,8
TOIMINTAKATE	0	-90 000	-97 000	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-90 000	-97 000	7,8

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	TP 2024
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	38	35
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	* 1 184	1 201	1 039
Nettomenot/asukas (5030 as.)	19,28	17,80	17,84

* Loviisan kansalaisopiston on laskettava/arvioitava tunnit uudestaan talousarvion hyväksymisen jälkeen.

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	0	4 000	5 000	25,0
TOIMINTATUOTOT	0	4 000	5 000	25,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-165 920	-161 580	-2,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-130 646	-130 233	-0,3
HENKILÖSIVUKULUT	0	-35 274	-31 347	-11,1
ELÄKEKULUT	0	-31 355	-27 870	-11,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 919	-3 477	-11,3
PALVELUJEN OSTOT	0	-35 520	-36 100	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-62 300	-54 300	-12,8
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-2 400	-2 400	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-266 140	-254 380	-4,4
TOIMINTAKATE	0	-262 140	-249 380	-4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-3 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-3 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-265 140	-249 380	-5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-265 140	-249 380	-5,9

Tunnusluvut kirjastopalvelut	Talousarvio 2026 *	Talousarvio 2025	TP 2024
Kokonaislainaus	80 000	85 000	82 318
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	46 183
Lainan nettohinta/lainaus	3,12	4,58	4,87
Nettomenot/asukas (5030 as.)	49,58	76,97	79,84
Kirjastoaineistokulut/asukas (5030 as.)	9,94	11,47	10,23
Yleisötahtumien määrä	40	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

* Talousarviossa 2026 ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten kaikki tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT

(Vapaa-aikakoordinaattori Anne Kilpi)

VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	0	15 000	16 000	6,7
MAKSUTUOTOT	0	16 100	18 000	11,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	71 400	216 500	203,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5 600	5 900	5,4
TOIMINTATUOTOT	0	108 100	256 400	137,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-487 601	-500 341	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	0	-383 938	-405 603	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	0	-103 663	-94 738	-8,6
ELÄKEKULUT	0	-92 145	-84 230	-8,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 518	-10 508	-8,8
PALVELUJEN OSTOT	0	-207 335	-194 655	-6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-37 778	-35 680	-5,6
AVUSTUKSET	0	-30 000	-25 750	-14,2
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-60 300	-77 000	27,7
TOIMINTAKULUT	0	-823 014	-833 426	1,3
TOIMINTAKATE	0	-714 914	-577 026	-19,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-714 914	-577 026	-19,3

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	TP 2024
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat	3 200	3 200	3 963
Leiripäiviä / osallistujat	20 / 60	18 / 70	48 / 88
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	80 / 18	75 / 15	80 / 13
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	250	240	258
Myönnetyt avustukset	7 750	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5030 as.)	* 67,77	87,56	71,38

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	TP 2024
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	6 500	8 000	9 820
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	12	6	6
Uimahallimatkat, kpl	26	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 200	2 000	2 439
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	2	3	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	50	30	-
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5030 as.)	* 26,61	65,49	65,63

* Talousarviossa 2026 ei ole mukana sisäisiä kuluja, joten tunnusluku nettomenot/asukas ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	0	196 000	220 000	12,2
TUET JA AVUSTUKSET	0	16 000	20 000	25,0
TOIMINTATUOTOT	0	212 000	240 000	13,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 599 121	-1 810 954	13,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 259 191	-1 459 622	15,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-339 930	-351 332	3,4
ELÄKEKULUT	0	-302 160	-312 359	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 770	-38 973	3,2
PALVELUJEN OSTOT	0	-120 320	-123 850	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-21 800	-22 500	3,2
AVUSTUKSET	0	-1 180 000	-990 000	-16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-2 800	-3 400	21,4
TOIMINTAKULUT	0	-2 924 041	-2 950 704	0,9
TOIMINTAKATE	0	-2 712 041	-2 710 704	-0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-7 498	-7 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-7 498	-7 500	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 719 539	-2 718 204	-0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 719 539	-2 718 204	-0,0

Tunnusluvut varhaiskasvatus	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	TP 2024
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	115	120	125
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	70	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.