

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2025

TULOSALUEET

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

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-12/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-2 663 852	-2 675 272	100
Myyntituotot	234 824	204 000	115
Maksutuotot	185 487	246 100	75
Tuet ja avustukset	293 507	200 760	146
Vuokratuotot	8 020	5 610	143
Muut toimintatuotot	17 951	8 610	208
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731 770	659 470	111
Palkat ja palkkiot	-5 390 741	-5 086 905	106
Henkilösivukulut	-1 301 707	-1 373 413	95
Henkilöstökulut yhteensä	-6 692 448	-6 460 318	104
Asiakaspalvelujen ostot	-671 467	-468 300	143
Muiden palvelujen ostot	-843 161	-861 867	98
Palvelujen ostot	-1 514 627	-1 330 167	114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 124	-299 153	86
Avustukset	-938 848	-1 210 000	78
Muut toimintakulut	-92 992	-91 200	102
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 497 039	-9 390 838	101
TOIMINTAKATE	-11 429 122	-11 406 640	100
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-88 343	-36 531	242
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-11 517 465	-11 443 171	101

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- ja jalkautuva nuoristyö, ryhmätoiminta, ohjaamotoiminta, 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)

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, 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 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 suunnitelmallisesti hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti. Toiminta perustuu monialaiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, jossa lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen roolit ja vastuut määritellään selkeästi. Yhteistyötä kehitetään tavoitteelliseksi, vaikuttavaksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi.

Hyvinvointityön keskeisiä painopisteitä ovat maahanmuuttopalveluiden kehittäminen, järjestöyhteistyön vahvistaminen sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toiminta tukee asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa kunnan ja hyvinvointialueen välistä kehittämis-yhteistyötä.

Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa varhaisen tuen rakenteita sekä kehittää Pyhtäälle paikallisiin tarpeisiin soveltuvia toimintamalleja osaksi palvelukokonaisuutta. Perhekeskustoimintaa kehitetään edelleen ja sen asema vakiinnutetaan osaksi kunnan pysyvää palvelurakennetta.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä. Toiminnassa korostuvat osallisuus, yhteisöllisyys ja tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko. Hyvinvointia kuvaavia valtakunnallisia kyselyitä ja indikaattoreita seurataan säännöllisesti kunnan ja hyvinvointialueen yhteisissä HYTE-työryhmissä. Seurannan perusteella asetetaan tavoitteet ja kohdennetaan toimenpiteet aina seuraavalle vuodelle.

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 01-12/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-1 767 891	-1 771 123	100
Myyntituotot	217 873	185 000	118
Maksutuotot	33 011	34 000	97
Tuet ja avustukset	89 026	113 360	79
Vuokratuotot	1 167	10	999
Muut toimintatuotot	4 541	3 010	151
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	344 451	335 370	103
Palkat ja palkkiot	-3 407 541	-3 313 130	103
Henkilösivukulut	-804 043	-894 545	90
Henkilöstökulut yhteensä	-4 211 584	-4 207 675	100
Asiakaspalvelujen ostot	-432 433	-328 000	132
Muiden palvelujen ostot	-540 198	-518 992	104
Palvelujen ostot	-972 631	-846 992	115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 591	-177 275	84
Avustukset			
Muut toimintakulut	-15 425	-25 700	60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 348 232	-5 257 642	102
TOIMINTAKATE	-6 771 672	-6 693 395	101
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-59 319	-26 033	228
Tilinpäätössiiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-6 830 991	-6 719 429	102

Tunnusluvut esi- ja perusopetus	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Opetustunnit / vko	1 309	1 275	1 190
Oppilaat / omat koulut (sis. esiopetuksen kouluissa ja päiväkodissa)	548	568	565
Kuljetusoppilaat, omat koulut	142	145	142
Kuljetusoppilaat, muut koulut	17	20	22
Oppilaat / ostopalvelu	17	20	22
Käyttömenot / oppilas / omat koulut	11 477	11 230	10 613
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	18 155	9 250	9 389
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	42	40	37
Nettomenot / asukas (5017 as.)	1350	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 aikana. 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. Oppilaskyselyillä vahvistetaan kouluviihtyvyyttä, koulujen yhteisöllisyyttä ja nostetaan esiin lapsia ja nuoria koskettavia ajankohtaisia kysymyksiä. Näillä kaikilla on merkittävä rooli koulumotivaatiossa.

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 toteutettiin 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 kerhotyönsuunnitelmat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on toteutettu tavoitteellisesti Hyvinvointilautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintakertomus on Hyvinvointilautakunnan asialistalla toimintakauden päätyttyä keväällä 2026.

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 toteutettiin ns. Oodi hanke. Hankkeen tavoitteena oli 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 yhteisöllisyyttä vahvistava projekti Gutsy Go toteutettiin suunnitelman mukaisesti Huutjärven koululla 7. vuosiluokan kanssa. Gutsy Go-projektia jatkettiin 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 järjesti työvalmennusta Huutjärven koululla. Tähän liittyi myös henkilöstökysely, minkä tuloksia hyödynnetään työyhteisön osallisuuden ja osaamisen vahvistamisessa.

Talousarvio ylittyi palvelujen osalta. Palvelujen ostot käsittävät ostettavia peruskoulupalveluita sekä mm. kuljetuspalveluita.

TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS
(Rehtori Sari Hakulinen)

KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Toteuma 01-12/2025	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	-97 340	-105 000	93
Muiden palvelujen ostot	-50		
Palvelujen ostot	-97 390	-105 000	93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 390	-105 000	93
TOIMINTAKATE	-97 390	-105 000	93
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-97 390	-105 000	93

Tunnusluvut keskiaste ja muu koulutus	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	38	38	35
Loviisan kansalaisopisto/tunnit	1 061	1 201	1 039
Nettomenot/asukas (5017 as.)	19,41	17,80	17,84

TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT
(Kirjastotoimenjohtaja Evan Seppä)

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 01-12/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-133 472	-126 943	105
Myyntituotot	2 776	4 000	69
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	118		
Muut toimintatuotot	4 401		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 177	4 000	179
Palkat ja palkkiot	-138 194	-130 646	106
Henkilösivukulut	-34 998	-35 274	99
Henkilöstökulut yhteensä	-173 192	-165 920	104
Asiakaspalvelujen ostot	-12 994	-12 700	102
Muiden palvelujen ostot	-21 006	-22 820	92
Palvelujen ostot	-34 000	-35 520	96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 161	-62 300	100
Avustukset			
Muut toimintakulut		-2 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-269 354	-266 140	101
TOIMINTAKATE	-395 649	-389 083	102
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-18 438	-3 000	615
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-414 087	-392 083	106

Tunnusluvut kirjastopalvelut	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kokonaislainaus	74 717	85 000	82 318
Kirjastokäynnit	42 979	40 000	46 183
Lainan nettohinta/lainaus	5,30	4,58	4,87
Nettomenot/asukas (5017 as.)	78,86	76,97	79,84
Kirjastoaineistokulut/asukas (5017 as.)	11,55	11,47	10,23
Yleisötapahumien määrä	42	30	51
Ryhmäkäyntien määrä	12	12	12

Kirjastoauto aloitti reittiajon kuukautta suunniteltua myöhemmin. Tämän vuoksi kaksi kevään ajokertaa jäi pois. Kirjastoauton kävijälaskurissa oli ongelmia, jonka vuoksi kirjastokäynneistä puuttuu arviolta muutamia satoja käyntejä.

Kokonaislainaus on ollut 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.

Vuoden aikana järjestettiin säännöllisesti tapahtumia, kuten kirjailijavieraita, visailuja ja lautapeli-iltoja, sekä syyskaudella neliosainen turvallisuusaiheisten toimintojen sarja. Keväällä järjestettiin jokavuotiseen tapaan tiedonhaun opetusta kunnan kaikille seitsemäsluokkalaisille.

Palkkojen osuus on ylittynyt, sillä yhden pitkän sairausloman vuoksi jouduttiin palkkaamaan sijainen.

TULOSALUE VAPAA-AIKAPALVELUT
(Vapaa-aikakoordinaattori Anne Kilpi)

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 01-12/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-166 651	-162 141	103
Myyntituotot	14 175	15 000	95
Maksutuotot	18 257	16 100	113
Tuet ja avustukset	183 199	71 400	257
Vuokratuotot	6 735	5 600	120
Muut toimintatuotot	9 009	5 600	161
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 641	108 100	208
Palkat ja palkkiot	-422 414	-383 938	110
Henkilösivukulut	-103 724	-103 663	100
Henkilöstökulut yhteensä	-526 139	-487 601	108
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-216 160	-207 335	104
Palvelujen ostot	-216 160	-207 335	104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 492	-37 778	94
Avustukset	-27 000	-30 000	90
Muut toimintakulut	-72 889	-60 300	121
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-877 679	-823 014	107
TOIMINTAKATE	-819 689	-877 055	93
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981		
Tilinpäätössiirot			
Tilikauden voitto / tappio	-821 670	-877 055	94

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (nuorisotyö)	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Kerhojen ja avoimen toiminnan osallistumiskerrat sekä liikkuva- ja jalkautuva nuorisotyö	2197 + 457	3 200	3 963
Leiripäiviä / osallistujat	25 / 125	18 / 70	48 / 88
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	142 / 10	75 / 15	80 / 13
Koulunuorisotyön ohjauskerrat / toimintakerrat	274	240	258
Myönnetyt avustukset	6 000	6 000	5 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	88,61	87,56	71,38

Tunnusluvut vapaa-aikapalvelut (liikuntapalvelut)	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Huutjärven koulun liikuntasalin vakiovuorojen kävijämäärä	7873	8 000	9 820
Järjestöyhteistyö (sis. yhteiset tapahtumat, tapaamiset ja kilpailut)	10	6	6
Uimahallimatkat, kpl	26	26	26
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 698 Kesätoiminta 202	2 000	2 439 Kesätoiminta 177
Soveltavan liikunnan ryhmien määrä	3	3	4
2025 alkaen: liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	93	30	-
Myönnetyt avustukset	18 000	18 000	18 000
Nettomenot / asukas (5017 as.)	61,06	65,49	65,63

Päättävän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmien arviointi ja laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen on aloitettu syksyllä 2025. Pyhtään kunnan vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Ohjaamotoimintaa vahvistettiin osana kunnan palvelukokonaisuutta. Toimintamalleja ja verkostoyhteistyötä kehitettiin muuttuneessa toimintaympäristössä erityisesti työllisyysalueiden käynnistymisen jälkeen. Nuorten siirtymiä koulutukseen ja työelämään tuettiin kesätyösetelillä, joka on muodostunut pysyväksi toimintatavaksi ja tiivistänyt yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Myös kunnan omat kesätyöpaikat säilyivät merkittävänä osana nuorten työllistämistä.

Avoin nuorisotilatoiminta toteutui suunnitelmallisesti. Osallistujarakenteessa tapahtunut muutos edellytti uusien kohderyhmien tavoittamista ja sisältöjen uudistamista. Toimintaa kehitettiin yhteistyössä nuorten kanssa vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. Vuoden aikana käynnistettiin yhteistyö Aseman Lasten Walkers-autotoiminnan kanssa liikkuvan nuorisotyön tuomiseksi Pyhtäälle. Liikkuva toimintamalli laajensi nuorten tavoittamista eri alueille ja täydensi perinteistä tilatyötä. Aluehallintovirasto myönsi loppuvuodesta hankerahoituksen toiminnan jatkokehittämiseen, ja tavoitteena on saada vakiinnutettua liikkuva nuorisotyö pysyvästi nuorisotoimintaan.

Kerho- ja leiritoimintaa toteutettiin valtionavustusten tuella sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnassa painotettiin matalan kynnyksen osallistumista ja kohdennettuja sisältöjä eri ryhmille. Koulunuorisotyö eteni vuosikellon mukaisesti tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa, ja sitä vahvistettiin kehittämishankkeen toimenpiteillä myös vuonna 2025.

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuivat. Nuorisovaltuusto, yhteistyössä Loviisan nuorisovaltuuston kanssa, sai Erasmus+ -rahoituksen kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen vuodelle 2026, mikä tukee nuorten vaikuttamisosaamista ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Kansainvälinen hanketyö on säilynyt näkyvänä ja aktiivisena osana Pyhtään nuorisotyötä.

Liikuntapalveluissa keskityttiin hyvinvointia edistävän liikunnan vahvistamiseen sekä eri-ikäisten kuntalaisten liikkumisen tukemiseen. Pyhtään Ikiliikkujat -hanke ja Suomi Liikkeelle -avustuksella toteutettu liikuntaneuvonnan kehittämistyö kohdistuivat erityisesti perheisiin ja ikääntyviin. Move!-prosessin sekä perusopetusikäisten liikuntaneuvonnan kehittämistä jatkettiin hankerahoituksella. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä ylitti selvästi talousarviossa asetetun tavoitetason.

Digitaalinen elintapaohjauspalvelu otettiin käyttöön kokeiluna vuoden alussa. Liikuntapaikkojen kehittämisessä toteutettiin ulkokuntosalilaitteet Pyhtään kirkonkylälle. Säännöllisten liikuntaryhmien lisäksi järjestettiin kohdennettuja ohjauksia eri kohderyhmille, ja yhteistyö järjestöjen kanssa tiivistyi. Käynnissä olleille hankkeille haettiin jatkorahoitusta, jotta toimiviksi osoittautuneet käytännöt voidaan ankkuroida osaksi pitkäjänteistä palvelutoimintaa.

Hyvinvointityön painopiste on ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Samanaikaisesti kehitetään ja vahvistetaan Pyhtään omia, paikallisiin tarpeisiin vastaavia toimintamalleja osaksi palvelukokonaisuutta. Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi ovat olleet vuoden 2025 keskeisiä painopisteitä.

Hyvinvointityön osana on järjestetty useita osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa. Kuntalaisille on toteutettu digineuvontaa ja digikursseja heidän toivomistaan aiheista. Ikäihmisten ennaltaehkäisevä tukipalvelu on toiminut suunnitelman mukaisesti. Ikäihmis- ja vammaisneuvosto on kokoontunut säännöllisesti. Perhekeskustoiminta on vakiinnutettu osaksi kunnan palvelurakennetta, ja toiminnan käytänteitä sekä sisältöjä kehitetään edelleen.

Hyvinvointityössä korostuvat osallisuus ja yhteisöllisyys. Päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon, ja valtakunnallisia hyvinvointikyselyitä sekä keskeisiä indikaattoreita seurataan säännöllisesti kunnan ja hyvinvointialueen monialaisissa HYTE-työryhmissä. Vuonna 2025 Pyhtään hytekerroin oli 19.

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ylittivät talousarvion merkittävästi valtionavustusten myötä. Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

TULOSALUE VARHAISKASVATUS
(Varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola)

VARHAISKASVATUS	Toteuma 01-12/2025	Budjetti 2025	Tot%
SISÄISET TILIT NETTO	-595 837	-615 065	97
Myyntituotot			
Maksutuotot	134 219	196 000	68
Tuet ja avustukset	21 282	16 000	133
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	-1		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 501	212 000	73
Palkat ja palkkiot	-1 422 591	-1 259 191	113
Henkilösivukulut	-358 942	-339 930	106
Henkilöstökulut yhteensä	-1 781 533	-1 599 121	111
Asiakaspalvelujen ostot	-128 699	-22 600	569
Muiden palvelujen ostot	-65 028	-112 720	58
Palvelujen ostot	-193 727	-135 320	143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 879	-21 800	54
Avustukset	-911 848	-1 180 000	77
Muut toimintakulut	-4 678	-2 800	167
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 903 666	-2 939 041	99
TOIMINTAKATE	-3 344 002	-3 342 106	100
Verotulot ja valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Poistot ja arvonalentumiset	-8 606	-7 498	115
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden voitto / tappio	-3 352 608	-3 349 604	100

Tunnusluvut varhaiskasvatus	TP 2025	Talousarvio 2025	TP 2024
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	127	120	125
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	77	80	81
Henkilökunnan lkm	vaka:n opettaja 10 vaka:n lastenhoitaja 21 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 kevätkaudella pidetyt pedagogiset tiimit koettiin merkityksellisinä ja niitä jatkettiin syyskaudella. Toukokuussa kaikissa varhaiskasvatuksen tiimeissä toteutettiin päättyvän toimintakauden arviointia ja syyskuussa toteutettiin uuden toimintakauden suunnittelu.

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 toimintakaudella 2025-2026 ja sitä kehitetään edelleen uusien tehtävänantojen myötä.

Toimintakauden aikana laadittiin Varhaiskasvatuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa otettiin huomioon huoltajien ja henkilökunnan näkemyksiä. Suunnitelma valmistui kesäkuussa.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatukseen on saatu uusia toimintamalleja. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on koulutettu alle 3-vuotiaiden lasten puheen kehitykseen liittyvään puheterapeuttiseen konsultaatiomalliin. Yhdessä-tiimi on moniammatillinen työryhmä lapsiperheiden tueksi. Henkilöstö on koulutettu mallin käyttöön ja Pyhtään kunnan varhaiskasvatuksessa malli on otettu käytäntöön. Toimintamalli on esitelty myös huoltajille.

Lokakuussa Kaakkoinen Loisto-työryhmä (OPH:n kehittämisverkosto) järjesti kymenlaakson kunnille alle 3-vuotiaiden tunnetaitokoulutusta, johon osallistui alle 3-vuotiaiden kanssa työskentelevät. Marraskuussa yli 3-vuotiaiden kanssa työskentelevät osallistuivat MiniVerso-koulutukseen. Koulutusten tarkoituksena on opettaa lapsille tunnetaitojen säätelyä ja ristiriitatilanteiden selvittämistä turvallisen aikuisen kanssa.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä Pyhtään varhaiskasvatus on mukana kohtaamispaikkaverkostossa, joka ylläpitää perhekahvilatoimintaa. Varhaiskasvatus osallistui kesäkuussa kohtaamispaikkaverkoston järjestämään kesäriehaan Motellinrannan puistossa. Perhekahvilatoiminta jatkui normaalisti kesätauon jälkeen. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana myös muissa kunnan lapsiperheitä koskevissa tapahtumissa kuten esim. Lasten Eloisa Pyhtää-tapahtumassa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä osallistui syyskuussa Kymenlaakson Liikunta ja Kymenlaakson kuntien varhaiskasvatuksen järjestämään Liikutaan Yhes-seminaariin.

Lääkehoidosuunnitelma on laadittu Hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaiseksi ja se on otettu käyttöön Pyhtään varhaiskasvatuksessa. Suunnitelmaan liittyy myös hyvinvointialueen järjestämän Lääkehoidon osaamisen-koulutukset.

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	TA 2025	Toteuma 2025
Esi- ja perusopetus: Kalusto (sis. höyläpenkit)	Irtain omaisuus	27 000	23 810
Esi- ja perusopetus: Opetusteknologia	Irtain omaisuus	20 000	19 869
Varhaiskasvatus: Kalusto	Irtain omaisuus	10 000	9 968