

40 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Osavuosisraportti 31.8.2023
404 Hallinto ja sivistystoimisto
Palvelusuunnitelma

Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalveluiden hallinnointi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi	Työtyytyväisyyskysely	Toteutetaan marraskuussa

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintamenot	-61 002,11	-40 132,09	65,8
Toimintakate	-61 002,11	-40 132,09	65,8
Poistot	-2 437,00	-1 624,80	66,7
€/asukas TA2023/1667	-37	-24	64,9

Selitys poikkeamalle

--

405 Keskuskeittiö
Palvelusuunnitelma

Keskuskeittiön palvelut siirtyivät 2023 alussa PPE-köökille.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen	Hankitut laitteet	Uusi uuni hankittu alkuvuodesta.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	18 360,00	14 978,44	81,6
Toimintamenot	-7 850,00	-21 200,08	270,1
Toimintakate	10 510,00	-6 221,64	-59,2
Poistot	-9 950	-6 632,72	66,7
€/asukas TA2023/1667	6	-4	-66,7

Selitys poikkeamalle

Sisältää edellisen vuoden palkkoja. Visman järjestelmävirhe ostolaskujen saapumisessa, aiheutti laskujen viivästymisen seuraavalle vuodelle.
--

410 Perusopetus

Palvelusuunnitelma

Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 22/25 (88%) Ohjaajista päteviä 12/14 (86%)
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanotti 100% koulunsa päättäneistä.
Koulukiinteistön kunnosta huolehtiminen	Remontoidaan alakoulun puolen kattoa ja kalustetaan laaja-alaisen erityisopetuksen tilat erityiseen tukeen sopiviksi.	Tehdyt toimenpiteet	Ala- ja yläkoulun kattoja on korjattu kesällä 2023. Erityisopetuksen tilat kalustetaan marraskuussa 2023.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen	Tehdyt aloitteet	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	230 000,00	204 886,73	89,1
Toimintamenot	-2 744 917,40	-1 943 519,10	70,8
Toimintakate	-2 514 917,40	-1 738 632,37	69,1
Poistot	-78 962,00	-53 003,20	67,1
€/asukas TA2023/1667	-1509	-1043	69,1

Selitys poikkeamalle

--

420 Esiopetus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan perusopetukseen siirtymiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 2/2(100%) Ohjaajista päteviä 2/2 (100%)
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	12,5 lasta/opettaja Lisäksi 2 avustajaa.

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0	11 206,34	0
Toimintamenot	-270 616,20	-151 786,40	56,1
Toimintakate	-270 616,20	-140 580,06	51,9
Poistot			
€/asukas TA2023/1667	-162	-84	51,9

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen hoitopaikka järjestetään viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä huoltajan työn tai opiskelun vuoksi hoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	päiväkoti 98% perhep.hoito 82% päiväkoti 78% perhep.hoito 67%
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Päivähoitossa on käytettävissä Lapset Puheeksi- toimintamalli, jota tarjotaan perheille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynnit toimintakauden aikana tarpeen mukaan ryhmä- ja lapsikohtaisesti.	käydyt vasu-keskustelut Lapset Puheeksi-toimintamallin tilasto Toteutuneet käynnit	Toteutunut toimintakausittain jokaisen lapsen kohdalla. Tarjottu yhdeksälle perheelle ja viidelle pidetty, tukemaan lasten suotuisaa kehitystä. Ryhmä- tai lapsikohtaisesti tarpeiden mukaan 2krt/kk
Pätevä kasvatushenkilöstö	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettajia. Täydennyskoulutus Pedatiimi kerran kuussa	Lapsiryhmä kohtainen varhaiskasvatuksenopettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 1-2 pv/ hlö/ toimintakausi Toteutuneet kerrat	Jokaisessa ryhmässä varhaiskasvatusopettaja, osa epäpäteviä. 3 henkilöä pakattu 8/2023, Puolukkamäen toiminnan alkaessa. Henkilöstö 13/17 kouluttautunutta (Avi, Globex, Karvi, Oph) Toteutuneet tarpeen mukaan 1-1,5 kk:n välein.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio+LT	Toteuma	%
Toimintatuotot	16 000,00	15 378,24	96,1
Toimintamenot	-1 015 782,77	-681 535,13	67,1
Toimintakate	-999 782,77	-666 156,89	66,6
Poistot	-5 700,00	-4 233,28	74,3
€/asukas TA2023/1667	-560	-400	71,4

Selitys poikkeamalle

Perhepäivähoidon osalta käyttöasteeseen vaikuttavat mm. vuosilomat sekä elokuusta alkaen kotona työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa.

460 Vapaa-aikatoimi Palvelusuunnitelma

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kohdennetut liikuntaryhmät: Lapset, nuoret ja seniorit	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävässä resursseilla eri ikäryhmille	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	Säännöllinen kerhotoiminta 6 kpl. 1 kpl alle kouluikäisille 3 kpl alakouluikäisille 1 kpl yläkouluikäisille 1 kpl senioreille. Osallistujamäärät 10-40 kerhosta riippuen.
Nuorten hyvinvointi	Mahdollistetaan monipuolinen ohjattu ja itsenäisen vapaa-ajantoiminnan saatavuus kunnassa	Ohjatun toiminnan määrät. Muut toiminnot	Nuorisotila toiminta 2 krt/vko Teknisentyönkerho 1krt/vko Nuorille suunnattujen tapahtumien määrä 15 kpl

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	8 350,00	9 545,15	114,3
Toimintamenot	-298 975,09	-152 910,87	52,8
Toimintakate	-290 625,09	-148 365,72	51,1
Poistot	-74 617,00	-50 489,84	67,7
€/asukas TA2023/1667	-174	-89	51,1

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtumien järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistykseen, hyvinvoinnin ja sivistyksen lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2023	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	8 tapahtumaa + 5 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä.	20 048 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	4,07
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä.	17 tapahtumaa
Kirjasto ja lukemisharrastus tutuksi.	Kirjasto tukee lasten ja nuorten lukuharrastusta järjestämällä kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjailijavierailuja.	Lasten- ja nuorten kirjallisuuden lainauksien osuus kokonaiskirjalainauksesta. Tapahtumamäärä.	63,65% 8 tapahtumaa

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	9 200,00	24 037,28	261,3
Toimintamenot	-305 488,37	-208 199,84	68,2
Toimintakate	-296 288,37	-184 162,56	62,2
Poistot	-14 191,00	-10 042,16	70,8
€/asukas TA2023/1667	-178	-110	61,8

Selitys poikkeamalle

--