

404 Hallinto ja sivistystoimisto

Palvelusuunnitelma

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi	Työtyytyväisyyskysely	Toteutetaan marras/joulukuussa

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintamenot	-66 470,00	-28 582,37	43,0
Toimintakate	-66 470,00	-28 582,37	43,0
Poistot	-0,00	-1 624,80	
€/asukas TA2024/1637	-40	-17	0,4

Selitys poikkeamalle

405 Keskuskeittiö

Palvelusuunnitelma

Keskuskeittiön palvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa Inhouse-yhtiölle. Pyhännän kunta toimii tilojen ja isojen kiinteiden laitteiden vuokraajana.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen	Hankitut laitteet	Linjaston huolto ja korjaus.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	21 360,00	12 264,00	57,4
Toimintamenot	-20 400,00	-13 305,45	65,2
Toimintakate	960,00	-1 041,45	-108,5
Poistot	-9 950	-8 657,52	87,0
€/asukas TA2024/1637	0,5	0,6	1,2

Selitys poikkeamalle

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 2024	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/ muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 21/23 (91%) Ohjaajista päteviä 11/11(100%)
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	Koulukeskuksen kuntokartoitus. Pidetään yllä olemassa olevia kiinteistöjä.	Tehdyt toimenpiteet	Kuntokartoitus tehty.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen ja oppilaskunnanhallitus järjestää tapahtumia koulussa. Oppilashuoltoryhmä tarjoaa yläkoulun oppilaille aamiaista.	Tehdyt aloitteet	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	235 000,00	209 358,79	89,1
Toimintamenot	-2 920 163,00	-2 015 972,59	69,0
Toimintakate	-2 685 163,00	-1 806 613,80	67,3
Poistot	-78 962,00	-45 930,88	58,2
€/asukas TA2024/1637	-1640	-1103	67,3

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 2024	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat. Toinen opettajista valmistuu varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät Varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys.	Opettajista päteviä 2/2(100%) Ohjaajista päteviä 2/3 (67%)
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	12 lasta/opettaja Lisäksi 3 avustajaa.

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0	2 481,43	0
Toimintamenot	-227 944,00	-165 749,80	72,7
Toimintakate	-227 944,00	-163 268,37	71,6
Poistot			
€/asukas TA2024/1637	-139	-101,3	72,9

Selitys poikkeamalle

--

430 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnassa tarjotaan vuonna 2024 kunnallista varhaiskasvatusta kahdessa päiväkodissa ja kahden perhepäivähoitajan kotona. 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 2024	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksessa riittävät hoitopaikat	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste.	päiväkoti 96,5% perhep.hoito 81,5% päiväkoti 93,3% perhep.hoito 76,5%
Laadukas ja yksilöllisesti huomioiva varhaiskasvatus	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.	käydyt vasu-keskustelut	Toteutuneet toimintakausittain jokaisen lapsen kohdalla. Vasujen suunnitelmakeskustelut käydään tavoitteineen syksyllä ja arviointikeskustelut keväällä.
Riittävä määrä pätevää kasvatushenkilöstöä	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettajia sekä lastenhoitajia lapsiryhmiä kohden.	Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatuksenopettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä.	Lapsiryhmissä on varhaiskasvatusopettajat, joista osa tällä hetkellä epäpäteviä. Henkilöstön määrä on riittävä suhteutettuna lapsimäärään.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0,00	28 345,77	
Toimintamenot	-1 015 219,00	-766 194,95	72,9
Toimintakate	-1 015 219,00	-737 849,18	70,2
Poistot	-8 350,00	-2 201,52	26,4
€/asukas TA2024/1637	-620	-450	72,5

Selitys poikkeamalle

--

460 Vapaa-aikatoimi

Palvelusuunnitelma

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Mahdollistetaan monipuolinen harrastustoiminnan saatavuus.	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävässä resursseilla eri ikäryhmille.	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	Suomenmallin kerhotoiminta 17 kpl 1 kpl alle kouluikäisille 1kpl senioreille. Osallistujamäärät 5-40 kerhosta riippuen. Nuorisotila avoinna 2x viikko
Monipuoliset tapahtumat	Tapahtumia järjestetään ympärivuoden eri ikäryhmille	Ohjatun toiminnan määrät. Muut toiminnot.	Tapahtumat 19kpl Kesäleirit 3kpl Kesäkerhot 4kpl Kilpailut 5kpl

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	7 250,00	27 026,77	372,8
Toimintamenot	-341 420,00	-172 627,26	50,6
Toimintakate	-334 170,00	-145 600,49	43,6
Poistot	-74 617,00	-26 865,36	36,0
€/asukas TA2024/1637	-204	-88	43,1

Selitys poikkeamalle

--

490 Kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelma

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	13 tapahtumaa + 6 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä.	19 013 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	10,25
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä.	10 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.	65,09% 10 tapahtumaa

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	8 650,00	18 444,30	213,2
Toimintamenot	-382 256,00	-237 110,17	62,3
Toimintakate	-373 606,00	-219 665,87	58,8
Poistot	-13 281,00	-11 929,60	89,8
€/asukas TA2024/1637	-228	-134	58,7

Selitys poikkeamalle

--