



SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2024

1. SIVISTYSLAUTAKUNTA

1.1. Hallinto ja sivistystoimisto (404)

PALVELUSUUNNITELMA

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

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi.	Työtyytyväisyyskysely	Työtyytyväisyyttä mitattiin Työturvallisuuskeskuksen Yksilötutkityöhyvinvointikyselyllä tammikuun 2025 puolella. Työhyvinvointi indeksi 8,8 (asteikko 1-10). Indeksillä on sama kuin vuonna 2023

PERUSTELUT

TALOUSLUVUT - HALLINTO JA KOULUTOIMISTO

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-32.193,00	-29.720,38	-2.472,62	92,3
Palvelujen ostot	-14.977,00	-10.181,43	-4.795,57	68,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100,00	-1.481,19	-618,81	70,5
Avustukset	-1.000,00	-1.000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	0,00	-0,00	0,00	0,0
Toimintakulut yht.	-50.270,00	-42.383,34	-7.887,00	84,3
Toimintakate	-50.270,00	-42.383,34	-7.887,00	84,3
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-2.437,20	2.437,05	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-50.270,00	-44.820,05	-5.449,95	89,2

1.2. Keskuskeittiö (405)

PALVELUSUUNNITELMA

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

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen ja tilojen kunnossapito	Hankitut laitteet	Linjaston lämpöal- lasosion korjaus.

PERUSTELUT

TALOUSLUVUT - KESKUSKEITTIÖ

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3.000,00	00,00	3.000,00	0,0
Vuokratuotot	18.360,00	18.396,00	-36,00	100,2
Toimintatuotot yht.	21.360,00	18.396,00	2.964,00	86,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8.000,00	-8.909,00	909,00	111,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.400,00	-10.501,50	-1.898,50	84,7
Muut toimintakulut	0,00	-175,78	175,78	0,0
Toimintakulut yht.	-20.400,00	-19.586,28	-813,72	96,0
Toimintakate	960,00	-1.190,28	2.150,28	-124,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 950,00	-12.986,28	3.036,28	130,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-8.990,00	-14.176,56	5.186,56	157,7

1.3. Perusopetus (410)

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.

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät	Opettajista päteviä 23/25 (92%) Ohjaajista päteviä 12/13(92%)
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 kuntokartointus. Pidetään yllä olemassa olevia kiinteistöjä	Tehdyt toimenpiteet	Kuntokartoitus valmistui elokuussa 2024. Kartoituksessa olevien suositusten mukaisesti syksyllä 2024 on aloitettu korjauksia kuudesta eri kiinteistön kohdasta ja luokkiin on hankittu 5 kpl ilmanpuhdistimia.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen ja oppilaskunnanhallitus järjestää tapahtumia koulussa. Oppilas-huoltoryhmä tarjoaa yläkoulun oppilaille aamiaista.	Tehdyt aloitteet	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille.

PERUSTELUT

TALOUSLUVUT - PERUSOPETUS

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	205.000,00	204.924,48	75,52	100,0
Maksutuotot	0,00	10.350,00	-10.350,00	0,0
Tuet ja avustukset	30.000,00	48.964,73	-18.964,73	163,2
Vuokratuotot	0,00	6.526,41	-6.526,41	0,0
Muut toimintatuotot	0,00	25.226,88	-25.226,88	0,0
Toimintatuotot yht.	235.000,00	295.992,50	-60.992,50	126,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2.084.575,00	-2.102.482,32	17.907,32	100,8
Palvelujen ostot	-638.588,00	-687.011,24	48.423,24	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192.000,00	-203.316,27	11.316,27	105,9
Muut toimintakulut	-21.500,00	-19.917,64	-1.582,36	92,6
Toimintakulut yht.	-2.936.663,00	-3.012.727,47	76.064,47	102,6
Toimintakate	-2.701.663,00	-2.716.734,97	15.071,97	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-78.962,00	-68.896,49	-10.065,51	87,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-2.780.625,00	-2.785.631,46	5.006,46	100,2

1.4. Esiopetus (420)

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.

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	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	11,5 lasta/opettaja, lisäksi 3 avustajaa.

PERUSTELUT

TALOUSLUVUT - ESIOPETUS

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0,00	3.942,22	-3.942,22	0,0
Toimintatuotot yht.	0,00	3.942,22	-3.942,22	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-171.860,00	-191.263,39	19.403,39	111,3
Palvelujen ostot	-53.034,00	-46.750,67	-6.283,33	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.250,00	-7.332,35	-1.917,65	79,3
Muut toimintakulut	-10.000,00	-16.495,64	6.495,64	165,0
Toimintakulut yht.	-244.144,00	-261.842,05	17.689,05	107,2
Toimintakate	-244.144,00	-257.899,83	13.755,83	105,6
Tilikauden yli-/alijäämä	-244.144,00	-257.899,83	13.755,83	105,6

1.5.Varhaiskasvatus (430)

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 hoitopaikkaatarvitseville lapsille ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatuksessa riittävät hoitopaikat	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen lain edellytysten mukaisesti.	Täyttöaste Käyttöaste	päiväkoti 82,8% perhep.hoito 82,3% päiväkoti 93,04% perhep.hoito 75,20%
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 jokaisen lapsen kohdalla, vasu-keskustelut käydään tavoitteineen syksyllä ja arviointi-keskustelut keväällä.
Riittävä määrä pätevää kasvatushenkilöstöä	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia sekä lastenhoitajia lapsiryhmiä kohden.	Lapsiryhmä kohtainen varhaiskasvatuksen opettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä.	Lapsiryhmissä on varhaiskasvatusopettajat, heistä osa tällä hetkellä epäpäteviä. Henkilöstön määrä on riittävä suhteutettuna lapsimäärään.

PERUSTELUT

Perhepäivähoitajista toinen on työskennellyt loppu vuoden aikana osittain päiväkodissa. Päiväkodissa lapsia hoidossa osaviikkoisesti.

TALOUSLUVUT - VARHAISKASVATUS

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0,00	193,33	-193,33	0,0
Tuet ja avustukset	0	20.920,59	-20.920,59	0,0
Muut toimintatuotot	0,00	11.571,90	-11.571,90	0,0
Toimintatuotot yht.	0,00	32.685,82	-32.685,82	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-753.269,00	-741.872,02	11.396,98	98,5
Palvelujen ostot	-131.31,00	-201.353,95	70.043,95	153,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.740,00	-47.667,17	3.927,17	109,0
Avustukset	-130.000,00	-108.688,11	-21.311,89	83,6
Muut toimintakulut	-35.900,00	-63.203,34	27.303,34	176,1
Toimintakulut yht.	-1.094.219,00	-1.162.784,59	68.565,59	106,3
Toimintakate	-1.094.219,00	-1.130.098,77	35.879,77	103,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8.350,00	-3.081,91	-5.268,09	36,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-1.102.569,00	-1.133.180,68	30.611,68	102,8

1.6. Vapaa-aikatoimi (460)

PALVELUSUUNNITELMA

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

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Mahdollistetaan monipuolinen harrastustoiminnan saatavuus.	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävillä resursseilla eri ikäryhmille.	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät.	Suomen mallin 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 24kpl Kesäleirit 3kpl Kesäkerhot 4kpl Kilpailut 5kpl

PERUSTELUT

TALOUSLUVUT - VAPAA-AIKATOIMI

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	600,00	233,75	366,25	39,0
Tuet ja avustukset	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,0
Vuokratuotot	6.650,00	11.245,85	-4.595,85	169,1
Muut toimintatuotot	0,00	2.244,32	-2.244,32	0,0
Toimintatuotot yht.	7.250,00	32.023,92	-24.773,92	441,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-80.180,00	-71.811,60	-8.368,40	89,5
Palvelujen ostot	-135.040,00	-119.072,14	-15.967,86	88,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62.600,00	-52.328,20	-10.271,80	83,6
Avustukset	-7.300,00	-4.600,00	-2.700,00	63,0
Muut toimintakulut	-11.300,00	-10.562,25	-737,75	93,5
Toimintakulut yht.	-296.420,00	-258.374,19	-38.045,81	87,2
Toimintakate	-289.170,00	-228.138,64	-62.819,73	78,3
Poistot ja arvonalentumiset	-74.617,00	-40.138,49	-34.478,51	53,8
Tilikauden yli-/alijäämä	-365.787,00	-266.488,76	-97.298,24	73,3

1.7. Kulttuuritoimi (490)

PALVELUSUUNNITELMA

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

VUOSITAVOITTEET

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kullemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä	17 tapahtumaa + 8 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä	26 603 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakas-ystävälliset	Fyysiset käynnit/ asukas	16,65
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi.	Kirjasto järjestää asiakkailleen monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärä	19 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	66,53% 28 tapahtumaa

PERUSTELUT

.

TALOUSLUVUT - KULTTUURITOIMI

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8.100,00	3.264,10	4.835,90	40,3
Tuet ja avustukset	0,00	3.117,32	-3.117,32	0,00
Vuokratuotot	250,00	871,54	-621,54	348,6
Muut toimintatuotot	300,00	24.975,66	-24.675,66	8.352,2
Toimintatuotot yht.	8.650,00	32.228,62	-23.578,62	372,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-140.744,00	-143.671,31	2.927,31	102,0
Palvelujen ostot	-142.382,00	-118.671,11	-23.710,89	83,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.980,00	-64.185,40	-6.794,60	90,4
Avustukset	-5.000,00	-4.500,00	-500,00	90,0
Muut toimintakulut	-8.650,00	-17.013,04	8.363,04	196,7
Toimintakulut yht.	-367.756,00	-348.040,86	-19.715,14	94,6
Toimintakate	-359.106,00	-315.812,24	-43.293,76	87,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13.281,00	-17.894,40	4.163,40	134,7
Tilikauden yli-/alijäämä	-372.387,00	-333.706,64	-38.680,36	89,6

1.8. Sivistyslautakunta yhteensä

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	216.700,00	208.615,66	-8.084,34	96,3
Maksutuotot	0,00	13.467,32	-13.467,32	0,0
Tuet ja avustukset	30.000,00	88.185,32	-58.185,32	294,0
Vuokratuotot	25.260,00	37.039,80	-11.779,80	146,6
Muut toimintatuotot	300,00	67.960,98	-67.660,98	22.653,7
Toimintatuotot yht.	272.260,00	415.269,08	-143.009,08	152,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3.262.821,00	-3.280.821,02	18.000,02	100,5
Palvelujen ostot	-1.123.331,00	-1.191.949,54	68.618,54	106,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393.070,00	-386.812,08	-6.257,92	98,4
Avustukset	-142.300,00	-118.788,11	-24.511,89	82,9
Muut toimintakulut	-87.350,00	-127.367,69	40.017,69	145,8
Toimintakulut yht.	-5.009.872,00	-5.105.738,44	95.866,44	101,9
Toimintakate	-4.737.612,00	-4.690.469,36	-47.142,64	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-185.160,00	-145.434,62	-39.725,38	78,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-4.922.772,00	-4.835.903,98	-86.868,02	98,2

INVESTOINNIT

8400	Sivistystoimi				
519	Koulukeskuksen kuntoarvio				
*	MENOT investoinnit	-20 000,00	-48 060,97	28 060,97	240,30
**	INVESTOINNIT NETTO	-20 000,00	-48 060,97	28 060,97	240,30
526	Peruskoulun kalusteet				
*	MENOT investoinnit	-15 000,00	-10 109,35	-4 890,65	67,40
**	INVESTOINNIT NETTO	-15 000,00	-10 109,35	-4 890,65	67,40
533	Varhaiskasvatuksen kalusto				
*	MENOT investoinnit	-18 000,00	-13 733,55	-4 266,45	76,30
**	INVESTOINNIT NETTO	-18 000,00	-13 733,55	-4 266,45	76,30
8400	Sivistystoimi YHTEENSÄ				
*	MENOT investoinnit	-53 000,00	-71 903,87	18 903,87	135,70
**	INVESTOINNIT NETTO	-53 000,00	-71 903,87	18 903,87	135,70