

404 Hallinto ja sivistystoimisto

Palvelusuunnitelma

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi. Toiminnoista tehdään vuosikello.	Työtyytyväisyyskysely Vuosikello	Toteutetaan marras/joulukuussa Tehty

400 Hallinto ja sivistystoimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintamenot	-60 119,00	-34 367,81	57,2
Toimintakate	-60 119,00	-34 367,81	57,2
Poistot			
€/asukas TA2025/1646	-36,5	-20,8	56,9

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 2025	Mittari	Toteuma
Keittiötilan ja laitteiden kunnosta huolehtiminen	Laitekannan uusiminen ja tilojen kunnossapito.	Hankitut laitteet ja tehdyt kunnostustyöt.	Laitteiden kunnostuksia tehty tarpeen mukaan.

405 Keskuskeittiö	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	18 360,00	12 264,00	66,8
Toimintamenot	-19 400,00	-12 633,02	65,1
Toimintakate	-1 040,00	- 369,02	35,5
Poistot	-9 950	-8 657,52	87,0
€/asukas TA2025/1646	0,6	0,22	0,37

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 2025	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 13/14 (93%)
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	Kuntokartoituksessa ilmenneiden kohtien korjaaminen suunnitelman mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet	ATK- ja ruotsin luokan lattia korjattu, ilmanvaihdot puhdistettu, alakoulun seiniä korjattu.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Aktivoidaan oppilaskuntaa koulun kehittämiseen ja oppilaskunnanhallitus järjestää tapahtumia koulussa. Oppilashuoltoryhmä tarjoaa yläkoulun oppilaille aamiaista ja kahvivälitunteja. Oppilailla välituntitila.	Tehdyt aloitteet Tarjottuihin tapahtumiin/ tuokioihin osallistuvien määrä	Oppilaskunta on järjestänyt tapahtumia lukuvuoden aikana ja pitänyt kioskia oppilaille. Oppilaat osallistuivat uusien järjestyssääntöjen laadintaan. Kahvivälitunnit toteutuneet. Isompi välituntitila ei ole toteutunut tilakapasiteetin suuruuden takia.

410 Perusopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	206 200,00	213 717,25	103,6
Toimintamenot	-2 947 738,00	-2 037 885,61	69,1
Toimintakate	-2 741 538,00	-1 824 168,36	66,5
Poistot	-78 962,00	-39 594,80	50,1
€/asukas TA2025/1646	-1665	-1108	66,5

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 2025	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 3/3 (100%) Toisella opettajalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys.
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmäkoko/työntekijä	10 lasta/opettaja, lisäksi 3 avustajaa, joista yksi henkilökohtainen avustaja.

420 Esiopetus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	14 200,00	8 879,16	62,5
Toimintamenot	-225 560,00	-178 046,89	78,9
Toimintakate	-211 360,00	-169 167,73	80,0
Poistot			
€/asukas TA2025/1646	-128	-102,8	80,3

Selitys poikkeamalle

Oppimisen tuen takia henkilökuntaresurssia on pitänyt käyttää suunniteltua enemmän.

430 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnassa tarjotaan vuonna 2025 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. Hakemuksissa otetaan huomioon lapsen tarpeet ja hoitopaikka toteutuu sen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Riittävät hoitopaikat varhaiskasvatuksessa	Varhaiskasvatuksen hoitopaikan järjestäminen tarpeen mukaan.	Täyttöaste Käyttöaste	päiväkoti 87 % perhepäivähoito 93 % päiväkoti 70 % perhepäivähoito 75 %
Laadukas ja yksilöllisesti huomioiva varhaiskasvatus	Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun polkua. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajien sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa, lapsen tarpeet huomioiden.	Käydyt varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.	Varhaiskasvatussuunnitelmien arvioinnit on tehty keväällä jokaiselle lapselle. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa toteutunut tarpeen mukaan.
Riittävä määrä pätevää kasvatushenkilöstöä	Lakiin perustuen riittävä määrä varhaiskasvatuksenopettajia sekä lastenhoitajia lapsiryhmiä kohden. Tarvittavat tukipalvelut ryhmiin (esim. ryhmäavustaja) Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut	Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatuksenopettaja ja riittävä lastenhoitajien määrä. Tukipalveluiden arviointi tuen tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen toteutuminen ryhmä- ja lapsikohtaisesti.	Lapsiryhmissä on kevään ja kesän aikana ollut riittävä määrä henkilöstöä. Lasten tuen tarve huomioitu ja ne ovat toteutuneet lapsikohtaisesti Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ovat toteutuneet viikoittain ja kuukausittain.

430 Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	0,00	20 820,35	
Toimintamenot	-1 074 547,00	-853 153,46	79,4
Toimintakate	-1 074 547,00	-853 153,46	77,5
Poistot	-8 350,00	-894,24	10,7
€/asukas TA2025/1646	-652	-518	79,4

Selitys poikkeamalle

Vuorohoidon lisääntyminen aiheuttanut palkkakustannusten nousua.

460 Vapaa-aikatoimi

Palvelusuunnitelma

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Mahdollistetaan monipuolinen harrastustoiminnan saatavuus.	Järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä riittävällä resursseilla eri ikäryhmille.	Ohjatut toiminnot ja kävijämäärät	Suomenmallin kerhotoiminta 16 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 18kpl Kesäleirit 3kpl Kesäkerhot 5kpl Kilpailut 8kpl
Kehitetään omatoimisen liikkumisen tukimalleja	Liikuntaväline lainaamo	Lainojen määrä.	69 lainausta +17 uintilippua

460 Vapaa-aikatoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	11 850,00	-2 664,10	-22,5
Toimintamenot	-326 666,00	-169 868,85	52,0
Toimintakate	-314 816,00	-172 532,95	54,8
Poistot	-74 617,00	-25 588,64	34,3
€/asukas TA2025/1646	-191	-104,8	54,8

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 2025	Mittari	Toteuma
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen.	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.	12 tapahtumaa + 6 näyttelyä
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus.	Lainaus pysyy viime vuosien tasolla	Lainojen määrä.	18 838 kpl lainaa
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset	Fyysiset käynnit/asukas	10,84
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 % 12 tapahtumaa

490 Kulttuuritoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	8 450,00	28 853,03	341,5
Toimintamenot	-382 181,00	-236 550,08	61,9
Toimintakate	-373 731,00	-207 697,05	55,6
Poistot	-13 281,00	-11 929,60	89,8
€/asukas TA2025/1646	-227	-126	55,5

Selitys poikkeamalle

--