

SIVISTYSTOIMIALA

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja

Sivistystoimiala koostuu viidestä seuraavasta tulosalueesta; sivistystoimen hallinto, esi- ja perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi, vapaa-aikatoimi.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	2440,18	2423,17	2443,91	2461,06	2478,35
Toimintamenot	-12 286 308	-12 236 993	-12 378 384	-12 502 168	-12 627 190
- ulkoinen	-9 398 948	-9 347 173	-9 571 872	-9 667 591	-9 764 267
- sisäinen	-2 887 360	-2 889 820	-2 806 512	-2 834 577	-2 862 923
Toimintatulot	732 460	631 027	676 100	682 861	689 690
- ulkoinen	732 460	631 027	676 100	682 861	689 690
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-11 553 848	-11 605 966	-11 702 284	-11 819 307	-11 937 500
Toimintakulujen muutos %		0 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		0 %	1 %	1 %	1 %

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallintoon kuuluu sivistyslautakunnan toiminta ja sivistystoimialan johtaminen.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	29,96	26,87	24,54	24,71	24,88
Toimintamenot	-150 838	-135 697	-124 279	-125 522	-126 777
- ulkoinen	-143 450	-128 258	-116 836	-118 004	-119 184
- sisäinen	-7 388	-7 439	-7 443	-7 517	-7 593
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-150 838	-135 697	-124 279	-125 522	-126 777
Toimintakulujen muutos %		-10 %	-8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-10 %	-8 %	1 %	1 %

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN

Vuositavoite:

Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuonna 2021 osana koko kunnan strategiasuunnittelua

Mittari:

Suunnitelman valmistuminen

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset					

Toimintakulut €/asukas	29,96	26,87	24,54	24,71	24,88
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodit, perhepäivähoito, koulujen tiloissa järjestettävä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, tuettu varhaiskasvatus sekä lasten yksityisen ja kotihoidon tuki.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	645,60	661,52	638,77	643,25	647,77
Toimintamenot	-3 250 577	-3 340 683	-3 235 351	-3 267 705	-3 300 382
- ulkoinen	-2 864 161	-2 946 249	-2 941 649	-2 971 065	-3 000 776
- sisäinen	-386 416	-394 434	-293 702	-296 639	-299 605
Toimintatulot	478 423	261 000	276 300	279 063	281 854
- ulkoinen	478 423	261 000	276 300	279 063	281 854
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 772 154	-3 079 683	-2 959 051	-2 988 642	-3 018 528
Toimintakulujen muutos %		3 %	-3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		11 %	-4 %	1 %	1 %

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa Pornaisten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria

Talousarvio ja –suunnitelmavuosina tavoitteena on kehittää Pornaisten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pornaisten kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin vuonna 2019. Tuetun varhaiskasvatuksen osuutta päivitettiin vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 keskitytään varhaiskasvatussuunnitelman käytännön toteuttamiseen mm. valtionavustuksen avulla lapsiryhmiin palkatun pedagogisen asiantuntijan tukemana. Lisäksi henkilöstön koulutukseen panostetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Toimintakulttuurin kehittämisen keskeisinä tavoitteina ovat perheen huomioiminen kokonaisuutena varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Toimintatavoista edistetään pienryhmätoimintaa, jotta lasten osallisuutta saadaan edistettyä.

Koko kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa myös sekä yksityisen että kouluissa järjestettävän esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta alueellinen valvontasuunnitelma yhtenäistää ja selkeyttää käytäntöjä koko Keski- Uudenmaan alueella.

Palveluverkkoa uudistamista jatketaan- Linnunlaulun päiväkodin laajennus valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä

Varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamista toteutetaan Linnunlaulun päiväkodin laajentamisen kautta. Uudistamisen tavoitteena on siirtyä yhden kunnallisen päiväkodin malliin, jolloin voidaan vastata nykyistä paremmin perheiden muuttuviin tarpeisiin (esimerkiksi vuorohoito). Toiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön sijaisten tarvetta ja myös tukipalveluiden tuottaminen helpottuu.

Alle kouluikäisten lapsimäärien osalta vuodesta 2018 alkaen syntyneet ikäluokat ovat aiempaa pienempiä. Linnunlaulun päiväkodin koko on mitoitettu muuttuvaan tilanteeseen, sillä perhepäivähoitajien määrän vähentyessä kysyntä päiväkotipaikkojen osalta kasvaa.

Avoin toiminta edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia

Erityisesti kotihoidon tuella oleville perheille tukea ja toimintaa tarjoaa vuonna 2019 avattu Yhdistystalo Pytinki, jossa järjestetään ennaltaehkäisevästi avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Asiakasperheet ovat ottaneet avoimen toiminnan omakseen ja osallistujamäärät ovat olleet suuret kunnan lapsiperheiden määrä huomioiden. Edelleen tavoitteena on jatkaa mahdollisimman monipuolista toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille yhteistyössä yhdistysten ja mm. Keski- Uudenmaan SoTE:n kanssa.

Koronavirusepidemian vaikutukset- taloudellinen epävarmuus, aikataulut muuttuvat ja etäopiskelun edellytykset kehittyvät

Koronavirusepidemian kesto vaikuttaa merkittävästi talousarviovuoden sekä suunnittelukausien taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi epidemia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen liittyviin aikatauluihin, sillä epidemian aiheuttamat toimenpiteet vaativat henkilöstöltä paljon, jolloin ne väistämättä vaikuttavat kehittämistyön aikatauluihin. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii erityistä huomioita erityisesti epidemian pitkittyessä.

Varhaiskasvatuksen hankkeet vuonna 2021 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, valtionavustus vuosille 2020-21, 73.000€
2. Erityisavustus varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-21, 20.000€
3. Erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 2019-21, 7.000€

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Vuositavoite:	Mittari:
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuus pidetään suhteellisesti vuoden 2020 tasolla kokonaislapsimäärä huomioiden	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä suhteessa koko kunnan lapsimäärään

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT	
Vuositavoite:	Mittari:
Pornaisiin soveltuvan perheiden tukemisen mallin valmistuminen	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto
Pienryhmätoiminnan vakiintuminen kunnallisessa päiväkotitoiminnassa (toimintakulttuurin kehittäminen)	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Vuositavoite:

Avoimen toiminnan asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla kokonaislapsimäärän vähenemisestä huolimatta

Mittari:

Asiakaskäyntien lukumäärä

Kunnallinen päiväkotihoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	119	115	110	110	110
Toimintakulut €/lapsi	16 722	16 598	17 359	17 533	17 708

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (koulujen yhteydessä)	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	37	44	36	34	37
Toimintakulut €/lapsi	2 580	2 627	2 606	2 787	2 587

Kunnallinen perhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	30	26	22	20	20
Toimintakulut €/lapsi	8 750	10 930	11 566	12 850	12 978

Lasten kotihoidon tuki	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	35	35	30	28	26

Yksityinen päiväkotiryhmäperhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	48	45	42	40	38

Yksityinen perhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	24	22	20	18	16

Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus yhteensä	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	293	279	260	255	247

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetukseen kuuluvat kunnan kolme esi- ja perusopetusta toteuttavaa yksikköä (Pornaisten Yhtenäiskoulu, Mika Waltarin koulu ja Parkkojan koulu) sekä muissa kunnissa pornaislaisille oppilaille toteutettava esi- ja perusopetus.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	1602,21	1571,53	1610,11	1621,41	1632,80
Toimintamenot	-8 067 139	-7 936 207	-8 155 188	-8 236 740	-8 319 107
- ulkoinen	-5 732 844	-5 609 006	-5 816 350	-5 874 514	-5 933 259
- sisäinen	-2 334 295	-2 327 201	-2 338 838	-2 362 226	-2 385 849
Toimintatulot	179 465	301 302	307 800	310 878	313 987
- ulkoinen	179 465	301 302	307 800	310 878	313 987
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-7 887 674	-7 634 905	-7 847 388	-7 925 862	-8 005 120
Toimintakulujen muutos %		-2 %	3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-3 %	3 %	1 %	1 %

Kuvaus tulosalueen keskeisistä muutoksista/tulevasta kehityksestä.

Toimintakulttuurin kehittäminen keskiössä- opetussuunnitelma määrittelee kehittämisen suunnan

Toimintakulttuurin muutoksella tavoitellaan opetuksen järjestelyiden joustavuuden ja yhdessä tekemisen kasvua, jolloin pystytään parantamaan yhteisöllisyyttä sekä vastaamaan paremmin myös oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Joustavuuden ja yhdessä tekemisen lisääminen perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sekä sen perusteella laadittaviin lukuvuosisuunnitelmiin. Opetuksen ja tuen järjestämiseen liittyviä rakenteita muutetaan siten, että yhdessä tekemiselle ei ole rakenteisiin liittyvää estettä. Yhtenä toimintatapana esimerkiksi esi- ja alkuopetukseen voidaan rakentaa yhdessä tekemisen kulttuuria hyödyntävää ns. alkuluokkatoimintaa.

Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää esimiesten sekä opetus- ja avustavan henkilöstön suunnitelmallista kouluttamista, joten koulutusmäärärahat ylläpidetään hyvällä tasolla tulevinakin vuosina. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen yhdessä tekemisen kautta mm. yhteis- ja samanaikaisopettajuutta lisäämällä.

Oppilasmäärän muutokset mahdollistavat edellytykset opetuksen määrän ja laadun kehittämiseksi

Pornaisissa esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä vähenee ennusteen perusteella n. 80 oppilaalla taloussuunnitelmavuosien aikana. Oppilasmäärän väheneminen mahdollistaa sekä opetuksen laadun parantamisen että opetettavien tuntien kokonaismäärän vähentämisen. Perusopetuksen laadun kehittämiseksi tuntikehystä on nostettu maltillisesti minimituntimäärästä, jolloin Pornaisten tuntikehys on yhteensä 227 vuosiviikkotuntia (vvt) lukuvuoden 2021-22 alusta. Tunteja on lisätty lukuvuoden 2020-21 alusta 1 vvt pakollisiin ruotsin kielen opintoihin 9. luokalle sekä 1 vvt 6. luokan matematiikkaan. Lisäksi lukuvuoden 2021-22 alusta valinnaisiin opintoihin 8. vuosiluokille lisätään 1vvt, jolloin mahdollistetaan oppilaille mielekkäiden hyvinvointia edistävien kokonaisuuksien opiskelu.

Pornaisten OPS-laaturyöryhmä seuraa ja ohjaa opetussuunnitelman käyttöönoton toteutumista ja sen arviointia säännöllisesti. OPS- laaturyöryhmä ohjaa paikallista työtä siten, että opetussuunnitelman

perusteiden muutokset huomioidaan Pornaisten kunnan opetussuunnitelmassa aikataulun mukaisesti. Opetuksen laadun arviointityö jatkuu uudella arviointikierroksella kunnassa käytössä olevan CAF-menetelmän mukaisesti.

Koronavirusepidemian vaikutukset- taloudellinen epävarmuus, aikataulut muuttuvat ja etäopiskelun edellytykset kehittyvät

Talousarviota kirjoitettaessa on oletettavaa, että koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi talousarviovuoden sekä suunnittelukausien taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta on jo havaittu, että koronaviruksen toimenpiteiden kautta on saavutettu myös opetuksen kehittymistä, joten kaikki epidemian vaikutukset eivät ole olleet negatiivisia. Etäopetukseen siirtyminen keväällä 2020 aiheutti loikan TVT- taitojen kehittämisessä niin opettajien kuin oppilaiden osalta. Samalla jo aiemmin suunniteltu siirtyminen oppilaiden mukana kulkeviin koneisiin aloitettiin tämän lukuvuoden alusta ja sitä jatketaan tulevana vuosina. Lisäksi tavoitteena on järjestää henkilöstölle 1:1 laitteet opetuskäyttöön tulevana vuosina.

Todennäköisesti epidemia vaikuttaa toiminnan lisäksi kehittämiseen liittyviin aikatauluihin, sillä epidemian aiheuttamat toimenpiteet kuormittavat henkilöstöä, jolloin muutosten toteuttamiselle on annettava enemmän aikaa. Lisäksi työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii erityistä huomioita erityisesti epidemian pitkittyessä.

Esi- ja perusopetuksen hankkeet vuonna 2021 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Haettu avustus vuodelle 2021 " Monimuotoista kerhotoimintaa joustavien järjestelyin" (OPH)
2. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, valtionavustus vuodelle 2021, 36.000€
3. Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen, 96.000€
4. Tutor- opettajat toimintakulttuuria kehittämässä (OPH), valtionavustus lukuvuodelle 2019-20, 9162€
5. Haettu avustusta alueelliseen hankkeeseen liittyen erityisen tuen kehittämiseen v. 2020-2021
6. Haettu avustusta alueelliseen lukeva kunta- verkostohankkeeseen v. 2020-21

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Vuositavoite:	Mittari:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.

Vuositavoite:	Mittari:
Yhteis- ja samanaikaisopettajuutena pidettyjen tuntien määrä kasvaa talousarviovuonna 2021 ja suunnitteluvuosilla 2022 ja 2023	Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut yhteis-/samanaikaisopetuksen tunnit
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 6- luokan oppilailla lukuvuoden 2021-22 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Vuositavoite:	Mittari:
Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tarkoituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena opetuksen tuntikehyksen lisäyksistä huolimatta	Opetetut tunnit

Pornaisten kunta	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	514	521	505	474	463
7-9	282	252	247	241	231
YHT.	796	773	752	715	694
Toimintakulut €/oppilas 0-6	8 517	8424	8 883	9 546	9 876
Toimintakulut €/oppilas 7-9	9 510	10330	10 919	11 328	11 926
Toimintatulot €/oppilas YHT.	225	390	369	392	408

Pornaisten Yhtenäiskoulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	264	270	263	236	234
7-9	282	252	247	241	231
YHT.	546	522	510	477	465
Toimintakulut €/oppilas 0-6	7 661	7483	7 671	8 608	8 779
Toimintakulut €/oppilas 7-9	9 510	10330	10 919	11 328	11 926

Mika Waltarin koulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	123	122	121	119	116
Toimintakulut €/oppilas	9 536	9261	10 313	10 591	10 974

Parkkojan koulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	127	129	121	119	113
Toimintakulut €/oppilas	9 310	9604	10 089	10 361	11 021

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	81,77	82,87	84,67	85,26	85,86
Toimintamenot	-411 730	-418 485	-428 830	-433 118	-437 449
- ulkoinen	-325 520	-331 715	-342 249	-345 671	-349 128
- sisäinen	-86 210	-86 770	-86 581	-87 447	-88 321
Toimintatulot	6 110	2 475	2 100	2 121	2 142
- ulkoinen	6 110	2 475	2 100	2 121	2 142
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-405 620	-416 010	-426 730	-430 997	-435 307
Toimintakulujen muutos %		2 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	3 %	1 %	1 %

Kirjasto- ja kulttuuritoimea ohjaavat niiden toimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet että hyvinvointiohjelma. Toiminnan tarkoituksen voi tiivistää kolmeen ydinkohtaan: yhteisöllisyys, osallistuva toiminta ja elinikäinen oppiminen. Talousarviovuonna tärkeimmät tavoitteet ovat: laajentaa Sanapalsti-tietokantaa arkisto-osalla, aloittaa neuvottelut hankintaportaalien hankkimisesta sekä mahdollisuudesta ottaa sähköinen maksaminen käyttöön. Koronan vaikutukset heijastuvat vääjäämättä talousarviovuoteen: tavoitteena on kehittää uusia etäpalveluita kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta, esimerkiksi tapahtumien välittäminen suorana Facebookin kautta, näin osallistuminen tapahtumiin olisi mahdollista omasta kodista.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	
Vuositavoite:	Mittari:
Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Aville tehtävän vuositilasto.
Yhdessä Helle-kimpan kanssa palvelutuotannon kehittäminen, esimerkiksi ”kirja kohtaa lukijan” – hankkeen datan hyödyntäminen kirjaston työssä. Hankintaportaalien käyttöönotto.	Aville tehtävä vuositilasto. Hankkeiden loppuraporttienseuranta.
Kansalaisopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaista toimintaa Pornaisissa. Opiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille lähipalveluna mahdollisuutta aktiiviseen, elinikäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen.	Toteutuneiden kurssien seuranta, ovatko ne vastanneet asetettuja tavoitteita.
Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja sosiaalisten verkostojen luominen ja tukeminen	Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.
Musiikkiopisto haluaa olla kehittämässä kuntalaisten hyvinvointia esimerkiksi tarjoamalla tapahtumia, esityksiä ja konsertteja, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa, riippuen käytössä olevista resursseista. Kulttuuritapahtuman mahdollinen livelähetys, mikäli resurssit ja asiaa koskevat säädökset antavat	Aville, opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot

siihen mahdollisuuden. Vähintään kaksi laajaa kulttuuritapahtumaa vuosittain.	
-------------------------------------------------------------------------------	--

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT	
Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista lisäämällä niille myös taloudellisia resursseja.	
Vuositavoite:	Mittari:
Sanapaltti-tietokannan sisällön laajentaminen arkisto-osioon, tämän osion rakentamiseen otetaan mukaan kuntalaiset.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun.	Aville tehtävä vuositilasto.
Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa pidetään yhteistyössä kuvataiteen maksuttomia työpajoja. Tämän yhteistyön tarkoituksena on tuoda tutuksi taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta. Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi näyttelyä, joista toinen on taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely.	Seurataan työpajojen ja näyttelyiden toteutuminen vuositasona.
Musiikkiopisto lisää ja kasvattaa opetusta johdonmukaisesti Pornaisissa.	Musiikkileikkikoululaisten määrä kunnassa.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ	
Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.	
Vuositavoite:	Mittari:
Kulttuuritoimi jalkautuu ja tarjoaa toimintaa sekä verkossa että eri kunnan toimipisteissä.	Aville tehtävä vuositilasto .
Kirjastotoimen toiminta- ja oppimisympäristö on verkossa käytössä 24/7.	Finna-raporttien seuranta: onko Helle-finna jouduttua ajamaan alas vuoden aikana, jolloin verkko ei ole ollut käytössä luvatus mukaisesti.
Kansalaisopiston uutena yhteistyökumppanina on kuntalaisten muodostama luonto- ja ympäristöasioihin keskittyvä ryhmä.	Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit: onko ryhmä perustettu ja montako kertaa se on toiminut.
Valtionvarainministeriön rahoittaman musiikkiopiston digihankkeen testaaminen.	Hankkeen raportin seuranta: onko testaaminen onnistunut ja otetaanko hanke käyttöön vakinaisesti.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Näyttelyitä Pellavasalissa	12	9	10	10	10
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	156	154	156	156	156
Kirjaston kokonaislainaus	57 209	45 000	55 000	55 500	56 000
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	992	1000	1000	1000	1000
Opiskelijoita Pornaisissa	435	400	400	400	400
Kursseja Pornaisissa	53	45	45	45	45
Musiikkiopisto					
Varsinaiset oppilaat	36	36	32	33	34
Muut oppilaat	77	65	75	65	65
Viikkotunnit	32	33	35	35	35
Vuositunnit	1 120	1 135	1 225	1 225	1 225
Opetusviikkoja	35	35	35	35	35
Toimintakulut €/asukas	81,77	82,87	84,67	85,81	86,42
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat vapaa-aikatoimen hallinto, liikunta- ja nuorisopalvelut.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	80,64	80,38	85,83	86,43	87,04
Toimintamenot	-406 024	-405 921	-434 736	-439 083	-443 474
- ulkoinen	-332 973	-331 944	-354 788	-358 336	-361 919
- sisäinen	-73 051	-73 977	-79 948	-80 747	-81 555
Toimintatulot	68 462	66 250	89 900	90 799	91 707
- ulkoinen	68 462	66 250	89 900	90 799	91 707
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-337 562	-339 671	-344 836	-348 284	-351 767
Toimintakulujen muutos %		0 %	7 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	2 %	1 %	1 %

Vapaa-aikapalvelujen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet ja hyvinvointiohjelma. Liikuntapalvelujen tehtävänä on järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukea seuratoimintaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisopalvelujen tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja harrastamista.

Talousarviovuonna 2021 vapaa-aikapalvelujen tulot sekä menot kasvavat laajentuneen hanketoiminnan vuoksi. Muun muassa koronapandemian vaikutuksiin on varauduttava sekä nuoriso että liikuntapalveluissa,

jotta kuntalaisten hyvinvointia voidaan riittävällä tasolla edistää. Hankeavustuksilla haemme lisää rahoitusta työpajatoimintaan, aikuisväestön liikuntahankkeisiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen. Hankeavustusten omarahoitusosuudet vaihtelevat 50 %:sta 25 %:tiin. Olemme hakeneet avustusta myös koulunuorisotyöhön, mikä huomioidaan talousarviossa vasta myöhemmin, jos avustuksesta saadaan myönteinen päätös. Koulunuorisotyöhankkeen kulut katetaan kokonaan, eli omarahoitusosuutta ei vaadita.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tärkeimpiä tehtäviä ovat edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja itsenäistymistä. Nuorisotoimi tukee myös nuorten harrastamista ja pyrkii parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä työpajatoiminta. Nuorisovaltuusto vastaa nuorten kuulemisesta kunnallisessa päätöksenteossa.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	
Vuositavoite:	Mittari:
Nuorisopalvelujen saavutettavuutta parannetaan jalkautamalla nuorten luonnollisiin toiminta- ja ajanviettoympäristöihin. Tavoitteena on osallistumisen kynnyksen madaltaminen niin, että yhä useampi nuori löytää nuorisotyön palveluiden pariin. Saavutettavuutta parannetaan myös tehokkaalla viestinnällä sosiaalisessa mediassa.	Jalkautumisten määrä/kohdattujen nuorten määrä yhteensä
Nuorisotyöllä osallistavaa hyvinvointia -hankkeen avulla vakiinnutetaan koulunuorisotyö osaksi kunnan perusnuorisopalveluja. Koulunuorisotyö tukee kunnan hyvinvointiohjelman mukaista tavoitetta kehittää ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen toimintaa.	Koulunuorisotyö hankkeen toteutuminen
Seinättömän nuorten työpaja ja -ohjaamo toiminnan menetelmät vakiinnutetaan yhdessä yritysten, muiden kuntien ja kunnan hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Painopisteenä ovat hyvinvointiohjelman mukaisesti ennaltaehkäisevä ja matalankynnyksen tuen kehittäminen auttamaan nuoria elämän muutokohdissa.	Yhteistyöprojektien määrä sekä asiakkaiden ohjautuminen ohjaamosta ja työpajalta eteenpäin.

Nuorisotoimen ryhmien ja tapahtumien osallistuja- ja asiakasmäärät 2019–2020 sekä arvio 2022–2023

Toiminto	2019	2020 (kausi kesken)	2021	2022	2023
Nuorisotalo osallistujien keskiarvo	24	20	25	30	30
Kesäleirit (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	31/3	11/1	20/2	30/2	30/2

Erytisnuorisotyöasiakkuudet (työpaja+etsivä=tavoittanut+kontaktoinut)	8/29+90	8/17+23	7/80+90	7/80+90	7/80+90
Ohjaamoasiakkuudet (yksilö/ryhmäkohtaamiset/ryhmissä kohdattujen määrä)	10/3/24	20/1/14	20/2/20	20/2/20	20/2/20
Junnukerho Parkkoja	15	12	20	20	20
Junnukerho Keskusta	10	10	15	20	20
Tapahtumat ja retket (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	139/6	200/1	100/3	100/3	100/3

Liikuntatoimi

Pornaisten liikuntatoimi ylläpitää liikunta- ja ulkoilualueita. Ulkoilualueidenhoitoa suorittavat työntekijät (1htv) kuuluvat teknisen toimen työnjohdolliseen alaisuuteen. Edullisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestetään kaikille ikäluokille ja ryhmille. Hyvinvointineuvontaa tarjotaan kunnan henkilöstölle ja kuntalaisille. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointivalmennuksen piiriin. Liikuntaryhmistä ja hyvinvointineuvonnasta vastaa vakituinen liikunnanohjaaja (1htv).

Seura- ja yhdistystoimintaa tuetaan sekä rahallisesti että tarjoamalla ilmaisia tai edullisia liikuntatiloja seurojen käyttöön. Liikunta- ja virkistysalueita suunnitellaan hyvinvointiohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa. Liikuntapaikkarakentamisen hankkeita ja kalustohankintoja toteutetaan vuosittain investointivarausten puitteissa.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	
Vuositavoite:	Mittari:
Tavoitteena on hyvinvointiohjelman mukaisesti mahdollistaa ja kannustaa erilaisin keinoin monipuolinen omaehtoinen liikunta kaikenikäisille kuntalaisille. Luonto- ja lähiliikuntahankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2021.	Luonto- ja lähiliikuntahankkeen toteutuminen
Hyvinvointineuvontaa kehitetään tavoittamaan kaikki kohderyhmät markkinoimalla toimintaa ja lisäämällä monialaista yhteistyötä. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointineuvonnan piiriin. Tulevana kautena tavoitteena on saada myös kouluterveydenhuolto mukaan.	Hyvinvointineuvonnan asiakkaiden määrä ja yhteistyön aloittaminen kouluterveydenhuollon kanssa

Liikuntaryhmien osallistujamäärien keskiarvot sekä tapahtumien ja asiakkuuksien määrät 2019–2020 sekä tavoitteet vuosille 2021–2023.

RYHMÄ	TP 2019	2020	2021	2022	2023
Aikuiset	ka.	ka.	ka.	ka.	ka.
Eläkeläisten kuntosaliryhmä (2 ryhmää)	15	15	20	20	20
Aloittelijoiden kuntosali	10	12	15	15	15
Toiminnallisen harjoittelun ryhmä	12	20	15	15	15
Uinti ja vesijumppa (määrä)	35	34	35	35	35
Kuntojumppa Waltari	15	19	15	20	20
Kuntojumppa Parkkoja	20	20	20	20	20
Kehonhuolto ja venyttely	12	18	20	20	20
Lapset ja nuoret					
Sporttileiri	40(2)	36 (2)	30	30	30
Uimakoulu (osallistujia yht./ryhmiä)	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3
Liikuntahankkeiden ryhmät (osallistujia yht./ryhmien määrä)	12/2	15/5	30/3	30/3	30/3
Erityisliikunta					
Soveltavan liikunnan ryhmä	10	10	10	10	10
Muut					
Hyvinvointineuvonnan asiakkaat	10	10	12	15	15
Kuntosalikorttien kpl määrä	110	80	120	120	120
Tapahtumat (osallistujia/tapahtumia)	100/3	200/2	200/3	200/3	200/3

