

# PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

## 1.1.-30.6.2021

### SIVISTYSTOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	50 190 €	726 290 €	436 970 €	289 320 €	60,16 %	319 056 €	747 917 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 378 384 €	-24 000 €	-12 402 384 €	-5 974 909 €	-6 427 475 €	48,18 %	-5 708 512 €	-12 311 082 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 702 284 €	26 190 €	-11 676 094 €	-5 537 939 €	-6 138 155 €	47,43 %	-5 389 456 €	-11 563 164 €

SIVISTYSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	50 190 €	726 290 €	436 970 €	289 320 €	60,16 %	319 056 €	747 917 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 571 872 €	-24 000 €	-9 595 872 €	-4 563 417 €	-5 032 455 €	47,56 %	-4 258 458 €	-9 504 570 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 895 772 €	26 190 €	-8 869 582 €	-4 126 447 €	-4 743 135 €	46,52 %	-3 939 402 €	-8 756 653 €

### Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimialan toimintatuloista on toteutunut 60% prosenttia ja toimintakuluista 48% prosenttia, joten kokonaisuutena toimiala on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen osalta talousarviota parempana ovat toteutuneet mm. varhaiskasvatusmaksut ja kotikuntakorvaustuotot. Varhaiskasvatusmaksutulojen osalta tulee asiakasmaksutuottoihin muutoksia elokuusta alkaen, jolloin tulojen odotetaan laskevan, mutta tulokertymän odotetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena.

Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot arvioitiin budjettiin Kuntaliiton antamien ennakkollisten valtionosuustietojen mukaisesti. Kotikuntakorvaustulot ja menot maksetaan osana valtionosuuksia, mutta ne kirjataan esi- ja perusopetuksen kustannuspaikoille. Lopullinen valtionosuuspäätös tuli 30.12.2020. Kotikuntakorvaustulojen määrä kasvoi budjetoituun verrattuna. Kotikuntakorvaustuloja oli budjetoitu 120 000 euroa, joka valtionosuuspäätöksen mukaan vuodelle 2021 on 158 190 euroa.

Toimintamenoissa säästöä sivistystoimen osalta on tullut erityisesti vapaa-aikapalveluissa henkilöstön osalta, kun henkilöstövajetta on ollut niin vapaa-aikapalveluiden hallinnossa kuin liikuntapalveluissa. Myös esi- ja perusopetuksen menoissa on säästöä talousarvioon nähden mm. asiakaspalvelujen ostoissa muilta (kotikuntakorvausmenot), koulukuljetusmenoissa ja aineissa ja tarvikkeissa, joissa hankinnat painottuvat elokuulle. Kotikuntakorvausmenoja on edellisvuotta vähemmän, kun kunnan oppilaita on aiempaa vuotta vähemmän muiden kuntien oppilaitoksissa. Lisäksi on huomioitava, että henkilöstölle maksettavat lomarahat sekä -korvaukset maksetaan heinäkuussa jolloin menokertymä kasvaa huomattavasti tavanomaista kuukautta enemmän.

Esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Vapaa-aikatoimen lähiliikuntahankkeessa menot ja niitä vastaavat hanketulot käytetään myöhemmin vuoden aikana.

Kevään 2021 uusien rahoituspäätöksien osalta toisen osavuosisikatsauksen ajanjaksoon mennessä on saatu valtionavustusta varhaiskasvatuksen liikuntahankkeeseen 24.000€, Suomen mallin mukaiseen lasten ja nuorten harrastetoiminnan kehittämiseen 20.000€, opetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen 10.000€ sekä investointeihin esteettömään luontopolkuun 60.000€. Kaikissa hankkeissa tavoitteena on parantaa matalan kynnyksen harrastamisen ja liikkumisen edellytyksiä.

## **Olellaiset tapahtumat toimialalla:**

### **Esi- ja perusopetus**

Esi- ja perusopetuksen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion kotikuntakorvaustuottojen vuoksi.

Tavoitteiden osalta vuoden 2021 alussa opetussuunnitelmaan liittyvää kehittämistyötä jatkettiin suunnitelman mukaan kouluttamalla henkilöstöä alueellisen hankkeen (Kaikille yhteinen koulu) kautta. Kehittämisen pääteemoina ovat yhdessä tekeminen sekä joustavat opetusjärjestelyt. Lisäksi opetuksen osalta alkuvuodesta valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajentumisen tarvi tsemiin järjestelyihin.

Alkuvuodesta 2021 on toimittu edelleen lähiopetuksessa tavanomaisesta poikkeavin järjestelyin koronaviruksen vuoksi. Maskeja on käytetty opetuksessa loppuvuodesta 2020 alkaen yläkoulun oppilaiden osalta ja tammikuusta 2021 alkaen 6. luokkalaisista alkaen. Yläluokkien oppilaat siirtyivät etäopetukseen maaliskuussa 2021. Huhtikuussa lähi- ja etäopetusta vuoroteltiin, jonka jälkeen toukokuun alusta siirryttiin takaisin lähiopetukseen.

### **Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta tuotot ovat ylittyneet budjetoidusta, mutta 1.8.2020 voimaan tuleva maksujen muutos vähentää loppuvuoden maksutuottojen kertymää.

Tavoitteiden osalta alkuvuonna 2021 jatkettiin varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamisen merkeissä. Tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. koko henkilöstölle tarjottavien koulutuskokonaisuuksien kautta.

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen valmistelua jatkettiin alkuvuodesta 2021 ja rakentaminen käynnistyi keväällä 2021. Laajennus valmistuu helmi-/maaliskuussa vuonna 2022 alussa. Purettavan Aurinkolinnan päiväkodin toiminta on siirretty tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus valmistuu.

### **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjastopalveluita tarjottiin alkuvuodesta rajoitetuin aukioloaikojen puitteissa ja myöskin palveluvalikoimaa oli supistettu. Alkukesästä lähtien kirjasto on toiminut lähes normaalisti. Kulttuuritapahtumia järjestetään sekä paikan päällä että verkossa. Kirjasto toimii verkon kautta 24/7 tarjoten muun muassa lukuisia erilaisia e-palveluita.

Koronatilanne on vaikuttanut voimakkaasti kansalaisopiston alkuvuoden toimintaan: osa suunnitelluista kursseista on jouduttu perumaan kokonaan ja osa on voitu järjestää verkossa. Musiikkiopisto on pysynyt tavoitteessaan järjestää opetusta pornaislaisille oppilailleen myös korona-epidemian aikana. Aikavälillä 1.1-30.6.2021 opetus on toteutettu lähi- ja etäopetuksena riippuen Porvoon kaupungin (HUS) ja Pornaisten kunnan (Keusote) päätöksistä.

### **Vapaa-aikapalvelut**

Maailman laajuinen Covid-19 pandemia vaikutti vapaa-aikapalveluiden järjestämään toimintaan voimakkaasti talousarviovuoden toisellakin neljänneksellä. Rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti liikuntapalveluiden toimintaan ja tuottoihin. Kunnan tarjoamat ryhmäliikuntatunnit, kuntosalit ja vakiovuorot

ovat olleet suurimmaksi osaksi alkuvuoden tauolla. Ryhmäliikuntaa on järjestetty mahdollisuuksien mukaan ulkona tai etänä.

Isojärven leirimaja on ollut lähes normaalissa vuokrauskäytössä alkuvuoden ajan. Huhtikuussa Isojärvi oli suljettu, mutta touko- ja kesäkuussa paikka oli auki. Nuorisotalo PoNu avattiin ennen kesälomataukoa muutamaksi viikoksi nuorten käyttöön ajanvarauksella, mutta kävijöitä ajanvarauksella ei tullut. Nuoria on pyritty tavoittamaan korona-aikana aktiivisesti uusien keinoin terveysturvallisuus huomioiden. Kevään ja kesän aikana toteutettu verkkonuorisotyö lähti toimimaan ja nuoria on tavoitettu nyt myös verkon kautta.

Ohjaamossa asioi huhti-kesäkuun aikana runsaasti nuoria, jotka saivat monialaista ohjausta myös muilta Ohjaamon asiantuntijoilta. Erityisen paljon nuoria ohjautui ammatinvalintapsykologille ja Te-asiantuntijalle. Kehityssuunnitelman mukaisesti kesällä aloitettiin valmistelemaan pajan opinnollistamista. Seinättömän valmennuksen vakiinnuttaminen osaksi pajan toimintaa ei ole tällä hetkellä mahdollista henkilöstöressurssien vuoksi.

Koronatilanteesta johtuen hinnaston, ikäihmisten ja vammaisten liikuntapalveluiden kehittäminen ja parantaminen on siirretty myöhempään ajankohtaan syksyille.

## Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2021, ulkoiset erät

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	51 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-116 836 €	0 €	-116 836 €	-55 319 €	-61 517 €	47,35 %	-63 911 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 836 €	0 €	-116 836 €	-55 319 €	-61 517 €	47,35 %	-63 860 €

VARHAISKASVATUS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	276 300 €	12 000 €	288 300 €	201 726 €	86 574 €	69,97 %	144 010 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 941 649 €	-24 000 €	-2 965 649 €	-1 402 070 €	-1 563 579 €	47,28 %	-1 348 572 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 665 349 €	-12 000 €	-2 677 349 €	-1 200 345 €	-1 477 005 €	44,83 %	-1 204 562 €

ESI- JA PERUSOPETUS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	307 800 €	38 190 €	345 990 €	192 532 €	153 458 €	55,65 %	132 659 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 816 350 €	0 €	-5 816 350 €	-2 795 730 €	-3 020 620 €	48,07 %	-2 555 878 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 508 550 €	38 190 €	-5 470 360 €	-2 603 199 €	-2 867 161 €	47,59 %	-2 423 219 €

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	2 100 €	0 €	2 100 €	1 979 €	121 €	94,23 %	1 218 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-342 249 €	0 €	-342 249 €	-168 395 €	-173 853 €	49,20 %	-158 550 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-340 149 €	0 €	-340 149 €	-166 416 €	-173 732 €	48,92 %	-157 332 €

VAPAA-AIKAPALVELUT	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	89 900 €	0 €	89 900 €	40 734 €	49 166 €	45,31 %	41 119 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-354 788 €	0 €	-354 788 €	-141 902 €	-212 886 €	40,00 %	-131 546 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-264 888 €	0 €	-264 888 €	-101 168 €	-163 720 €	38,19 %	-90 427 €

## Investointien toteutuminen (Sivistystoimi)

Nimi	TA 2021	Toteuma 01-06	Jäljellä	Tot %
Irtain omaisuus	-89 000 €	-53 926	-35 074	61 %
Kunnanhallitus	-39 000 €	-33 364	-5 637	86 %
Tukiasemat ja verkkoasemien vaihto	-39 000 €	-33 364	-5 637	86 %
Arkistotilat	0 €	0	0	#JAKO/0!
Sivistystoimi	-50 000 €	-20 563	-29 437	41 %
Teknisen työn luokka Parkkoja ja työturvall.parantaminen	-30 000 €	0	-30 000	0 %
Oppimisympäristöt kalustaminen	-20 000 €	-20 563	563	103 %
Linnunlaulun ensikalustus	0 €	0	0	#JAKO/0!

## Strategisten tavoitteiden toteutuminen

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuonna 2021 osana koko kunnan strategiasuunnittelua	Suunnitelman valmistuminen	Toukokuussa pidettiin kunnan ja Keusoten miniseminaari, joka toimi suunnitelman yhteisen työstämisen käynnistykseenä. Syksyllä 2021 strategian ja hyvinvointisuunnitelman valmistelua jatketaan uusien valtuutettujen kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuus pidetään suhteellisesti vuoden 2020 tasolla kokonaislapsimäärä huomioiden	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä suhteessa koko kunnan lapsimäärään	Koronavuoden aikana yksityisen varhaiskasvatuksen kysyntä väheni siten, että varhaiskasvatuksessa on n. 10 lasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Pornaisiin soveltuvan perheiden tukemisen mallin valmistuminen	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Vanhemmuuden tukemiseen liittyvä koulutuspäivä pidettiin 17.4. koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jolla parannetaan henkilöstön valmiuksia perheiden tukemiseen. Tarvittavat muutokset tehdään kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan toimintamallien osalta lokakuussa 2021.
Pienryhmätoiminnan vakiintuminen kunnallisessa päiväkotitoiminnassa (toimintakulttuurin kehittäminen)	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Pienryhmätoiminta on otettu käyttöön kaikissa päiväkotiryhmissä Pornaisissa.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ</b>		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Avoimen toiminnan asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla kokonaislapsimäärän vähenemisestä huolimatta	Asiakaskäyntien lukumäärä	Koronan vuoksi avointa toimintaa ei pystytty järjestämään kevään 2021 aikana. Tavoitteen arviointi siirtyy syksyyn 2021.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN</b>		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta	Kehittämissuunnitelma valmistuu osana strategiasuunnittelua lukuvuoden 2021-22 aikana.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.</b>		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Yhteis- ja samanaikaisopettajuutena pidettyjen tuntien määrä kasvaa talousarviovuonna 2021 ja suunnitteluvuosilla 2022 ja 2023	Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut yhteis- /samanaikaisopetuksen tunnit	Tavoitteen arviointi tapahtuu 3. osavuosikatsauksen yhteydessä lukuvuosisuunnitelman 2021-22 valmistuttua
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 6- luokan oppilailta lukuvuoden 2021-22 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä	Oppilaskohtaisten koneiden käyttöä on valmisteltu keväällä 2021 ja koneet otetaan käyttöön lukuvuoden 2021-22 alusta. Olemassa olevien koneiden vuoksi tavoite toteutuu laajempaan, eli myös 3. luokkalaiset saavat henkilökohtaiset koneet alakoulun ajaksi alkaen lukuvuodesta 2021-22.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ</b>		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tarkoituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena opetuksen tuntikehyksen lisäyksistä huolimatta	Opetetut tunnit	Tavoitteen toteutumista arvioidaan 3. osavuosikatsauksen yhteydessä, kun lukuvuoden 2021-22 lukuvuosisuunnitelmasta on päätetty.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN</b>		
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Aville tehtävä vuositilasto.	Toteutunut.
Yhdessä Helle-kimpan kanssa palvelutuotannon kehittäminen, esimerkiksi ”kirja kohtaa lukijan” – hankkeen datan hyödyntäminen kirjaston työssä. Hankintaportaalin käyttöönotto.	Aville tehtävä vuositilasto. Hankkeiden loppuraporttien seuranta.	Toteutunut.
Kansalaisopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaista toimintaa Pornaisissa. Opiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille lähipalveluna mahdollisuutta aktiiviseen, elinikäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen. Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin sekä sosiaalisten verkostojen luominen ja tukeminen.	Toteutuneiden kurssien seuranta, ovatko ne vastanneet asetettuja tavoitteita. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.	Koronatilanteesta johtuen ainoastaan lasten kurssit ovat toteutuneet lähiopetuksena helmikuusta lähtien. Muut kurssit on toteutettu etänä tai sitten ne on kokonaan peruttu
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 live-lähetys, mikäli resurssit ja asiaa koskevat säädökset antavat siihen mahdollisuuden. Vähintään kaksi laajaa kulttuuritapahtumaa vuosittain.	Aville, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot	Tavoite on toteutunut osittain. Kesäloman jälkeen alkoi opetus lähiopetuksena. Musiikkiopisto on tarjonnut Youtube-konsertteja (myös live-striimaus).

<b>STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT</b>		
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:	Toteutuma 30.6.2021:
Sanapalsti-tietokannan sisällön laajentaminen arkistoon, tämän osion rakentamiseen otetaan mukaan kuntalaiset.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa.	Toteutunut.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun.	Aville tehtävä vuositilasto.	Toteutunut osittain, ei niin laajasti kuin olimme ajatelleet.
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,	Seurataan työpajojen ja näyttelyiden toteutuminen vuositasolla.	Koronatilanteen takia työpajoja ja näyttelyitä ei ole voitu toteuttaa.

joista toinen on taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely.		
Musiikkiopisto lisää ja kasvattaa opetusta johdonmukaisesti Pornaisissa.	Musiikkileikkikoululaisten määrä kunnassa.	Tavoite on toteutunut. Musiikkileikkikoululaisia on n. 90 hlö. Musiikkiopistolla on useita ryhmiä (7-8) Linnunlaulun ja Aurinkolinnan päiväkodeissa. Yhteistyö päiväkotien kanssa on sujuvaa. Oppilaspaikat ovat täynnä. Lisäksi on kolme valmennusoppilasta ja kuusi esikoululaista. Oppilaita on yhteensä 135 musiikin taiteen perusopetuksessa.

<b>STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ</b>		
Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Kulttuuripalvelut jalkautuu ja tarjoaa toimintaa sekä verkossa että eri kunnan toimipisteissä.	Aville tehtävä vuositilasto .	Toteutunut osittain.
Kirjastopalvelujen toiminta- ja oppimisympäristö on verkossa käytössä 24/7.	Finna-raporttien seuranta: onko Hellefinna jouduttu ajamaan alas vuoden aikana, jolloin verkko ei ole ollut käytössä luvatus mukaisesti.	Toteutunut.
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.	Koronatilanteen vuoksi ei ole ollut kokoontumisia.
Valtionvarainministeriön rahoittaman musiikkiopiston digihankkeen testaaminen.	Hankkeen raportin seuranta: onko testaaminen onnistunut ja otetaanko hanke käyttöön vakinaisesti.	Hanke on käynnissä ja soitinesittelyvideoita on kuvattu. Digitaalista oppimisympäristöä – ja alustaa visualisoidaan. Hankkeen lanseeraus on kesken. Hanke päättyy vuoden 2021 lopulla. VM rahoitus on yhteensä kahden vuoden aikana 155 800 euroa.



**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 edistämässä.

Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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	1 / 20 3 / 90-150
Seinäntömän 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. Asiakkaiden ohjautuminen ohjaamosta ja työpajalta eteenpäin.	1+1  5+28

**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 edistämässä.

Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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	Käynnistetty
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. Ikäihmisten sekä vammaisten liikuntapalveluja parannetaan vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita ja toiveita. Ikäihmisten osallistumisen kynnyksiä madalletaan ja vammaiset henkilöt saavan ilmaisen kulkuoikeuden kuntosalille.	Hyvinvointineuvonnan asiakkaiden määrä ja yhteistyön aloittaminen kouluterveyden-huollon kanssa  Ikäihmisille suunnatun palautekyselyn vastaukset koskien liikuntapalveluja ja eläkeläistreffien toteutuminen.  Vammaisten henkilöiden kuntosalimaksun vapautuminen.	19+10  Käynnistetty  Syksy 2021  Syksy 2021