***SIVISTYSTOIMIALA***



**Arvio talousarvion toteutumisesta:**

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tuottojen osalta alle talousarvion, eli 19,4%. Tosin osaltaan toteuman taso johtuu siitä, että avustukset kirjataan toteutuneen mukaisesti vasta toiseen osavuosikatsaukseen mennessä. On kuitenkin huomioitava, että vuoteen 2022 vaikuttavista avustuksista osan myöntämisaika ajoittuu ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeiseen aikaan ja lisäksi saatujen uusien valtionavustusten määrä on ollut aiempia vuosia pienempi todennäköisesti avustusten myöntämisessä käytettyjen indikaattoritietojen vuoksi. (esim. työllisyys, maahanmuuttajien lukumäärä). Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu toisen ja kolmannen osavuosikatsauksen aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osalta on 24,8%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 25,1%. Sivistystoimen osavuosikatsauksessa on esitetty lisäksi tulosalueittain arvioita talousarvion toteutumisesta.

Riskiarvio

Talousarvion toteumaan liittyvänä riskinä tulee todeta osavuosikatsausta kirjoitettaessa auki olevien sopimusneuvottelujen palkankorotusten taso. Henkilöstövaltaisena toimialana tavanomaista suurempi palkankorotusten taso muodostaa välittömän ylitysriskin toimialalle. Alkuvuoden seurannan perusteella palkankorotuksia ei tällä hetkellä arvioiden pystytä kattamaan nykyisen budjetin sisältä. Mahdolliset muutostarpeet talousarvioon esitetään toisen tai kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

**Olennaiset tapahtumat toimialalla:**

Esi- ja perusopetus

Tavoitteiden osalta opetussuunnitelmaan liittyvää kehittämistyötä on jatkettu alkuvuonna 2022 Kehittämisen pääteemoina ovat yhdessä tekeminen sekä joustavat opetusjärjestelyt. Pornainen on osallistunut alueelliseen kehittämistyöhön kolmen hankkeen kautta, jotka ovat Kaikille yhteinen koulu, Sitouttava kouluyhteisötyö sekä oppilaanohjauksen kehittämishanke oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyen.

Alkuvuodesta 2022 on toimittu edelleen lähiopetuksessa osin tavanomaisesta poikkeavin järjestelyin koronaviruksen vuoksi. Erityisesti on pyritty paikkaamaan poikkeustilanteesta johtuvaa oppimis- ja hyvinvointivajetta. Maskien käyttösuositus jatkui vielä oppilaiden ja henkilöstön osalta osavuosikatsauksen ajanjakson, mutta tiedossa oli jo suosituksen todennäköinen muuttuminen enemmän omaa harkintaa koskevaan suuntaan. Maskeja on käytetty opetuksessa loppuvuodesta 2020 alkaen yläkoulun oppilaiden osalta ja tammikuusta 2021 alkaen 6. luokkalaisista alkaen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. koko henkilöstölle tarjottavien koulutuskokonaisuuksien kautta. Varhaiskasvatuksessa kehittämistoiminnan tukemisessa on siirrytty esi- ja perusopetuksen tavoin alueellisiin hankkeisiin, kuten inklusiiviseen toimintaan liittyvä Kaikille yhteinen varhaiskasvatus.

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen valmistui ensimmäisen osavuosikatsauksen aikana ja tilojen käyttöönotto tapahtuu vaiheistetusti elokuuhun 2022 mennessä. Purettavan Aurinkolinnan päiväkodin toiminta on siirretty tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus otetaan täyteen käyttöön.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kirjasto tarjoaa tapahtumia sekä paikan päällä että verkossa. Kirjastolla on oma YouTube-kanava, johon tallennetut taltioinnit tekstitetään pikkuhiljaa.

Koronan vaikutukset näkyvät vielä kirjaston toiminnassa, mutta koko ajan ollaan menossa kohti normaalia eli syksyllä toivottavasti voidaan jo tarjota entistä laajemman palvelut.

Kirjaston uusin tieokantahankinta on: [**Medici.tv Edu**](https://connect.liblynx.com/wayfless/medicitv?account=27417501)

Medici.tv Edu:n videopalvelussa voit katsella tuhansia huippulaatuisia videoita konserteista, oopperoista ja baleteista sekä dokumentteja ja opetusmateriaalia. Kirjaudu sisään kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmäliikuntatunnit käynnistettiin helmikuussa koronasulun jälkeen. Viikkokalenterissa oli tarjolla 13 erilaista ohjattua liikuntatuntia.

Liikuntapalveluiden jalkautumisissa keskityttiin palveluiden ulkopuolelle jääneiden ikääntyneiden tavoittamiseen Voimaa vanhuuteen ohjelman mukaisesti. Lähi- ja luontoliikuntahankkeeseen rekrytoitiin uusi koordinaattori valtionosuuspäätöksen vahvistuttua. Koordinaattori aloittaa työskentelyn huhtikuussa.

Nuorisotalon kävijämäärät ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Varsinkin 8-12 – vuotiaiden osuus on kasvanut sen jälkeen, kun eri ikäisten nuorten taloaikoja yhtenäistettiin. Keskimäärin 8-12-vuotiaita on ollut noin 25 henkilöä illassa ja 13-17-vuotiaita noin 20 henkilö illassa. Etsivä nuorisotyö ja opiskelijat ovat kehittäneet yhdessä erilaisia sosiaalisen median sisältöjä ja jalkautuvan työn käsikirjaa.

Mediapajan opinnollistaminen Keudan kanssa on alkuvuoden aikana edennyt yhteisiin tutkinnon osiin sekä valmistaviin opintoihin. Media-alan tunnistaminen on jo valmistunut. Alkuvuonna aloitettiin Ohjaamotoiminnan kehittäminen yhteistyössä Mäntsälän Ohjaamon kanssa. Jatkossa Ohjaamot järjestävät yhteisiä kehittämispäiviä vuosittain.

***TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN***

***Varhaiskasvatus***

|  |
| --- |
| **STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN** |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden eteneminen kaiken ikäisille osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä | Tavoitteiden toteutumisen seuranta | Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä viimeistelevä miniseminaari järjestettiin 3.5.2022. Hyvinvointisuunnitelma käsitellään sivistyslautakunnassa toukokuussa ja kunnanhallituksessa sekä valtuustossa kesäkuussa. |
| **STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN** |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Pornaisiin soveltuvan tuen järjestelyiden kehittäminen uudistuvan lainsäädännön mukaisesti | Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto | Uudistuvan lainsäädännön edellyttämien tuen järjestelyiden muutokset viedään sivistyslautakunnan päätettäväksi kesäkuussa. |
| Vuorohoidon järjestelyiden rakentaminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen | Vuorohoidon käynnistäminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tarvittaessa 8/2022 alkaen | Vuorohoidon järjestelyiden suunnittelu on edennyt kevään aikana tutustumalla eri kuntien toimintatapoihin sekä suunnittelemalla toiminnan järjestelyjä.  |
| Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuuden ylläpitäminen vähintään vuoden 2021 mukaisella tasolla | Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä | Ei muutosta |
| **STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT** |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Lapsen osallisuutta edistävien toimintatapojen lisääminen | Uusien toimintatapojen käyttöönotto | Toimintatapojen käyttöönottoa arvioidaan osana hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden laatimista. |
| **STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ**  |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Avoimen varhaiskasvatuksen liittäminen osaksi kohtaamispaikkatoimintaa | Toimintamalli | Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen on jatkunut yhteistyössä Keusoten ja seurakunnan kanssa. |

***Esi- ja perusopetus***

|  |
| --- |
| **STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN** |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu keväällä 2022 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja etenemisvaihtoehto valitaan | Suunnitelman valmistuminenPäätös etenemisen suunnasta | Alustava vaihtoehtotarkastelu valmistuu talousarviokäsittelyyn mennessä. |
| **STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT**. |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Oppilaiden osallisuutta lisäävien toimintatapojen laajentaminen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita | Uusien toimintatapojen käyttöönottoKouluvalmentajamallin vakiintuminen | Kouluvalmentajamallia toteutetaan ensin määräaikaisesti osana alueellista hanketta. Tavoitteena mallin vakinaistaminen TA 2023 yhteydessä. |
| Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 3-9 luokan oppilailla lukuvuoden 2022-23 alusta | Oppilaskohtaisten koneiden määrä | Oppilaskohtaiset koneet ovat tällä hetkellä vuosiluokilla 3-7. Jokainen alkava lukuvuosi yksi uusi ikäryhmä saa oppilaskohtaisen koneen. |
|  |  |  |
| Yhdessä toimiminen (yhteis-/saman-aikaisopettajuus) vakiintuu toimintatavaksi kaikilla luokka-asteilla | Lukuvuosisuunnitelman koulukohtainen seuranta toteutumisesta | Seuranta toteutetaan lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä |
| **STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ**  |
| Vuositavoite: |  Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tarkoituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena  | Opetetut tunnit | Tuntien kokonaismäärässä on tapahtunut vähäistä pienenemistä. Oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaamiseksi tunteja ei ole kuitenkaan vähennetty suoraan oppilasmäärän suhteessa. Näin ollen keskimääräinen luokkakoko on pienentynyt. |

***Kirjasto- ja kulttuuripalvelut***

|  |
| --- |
| **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 edistämisessä. |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa. | Aville tehtävä vuositilasto. | Toteutunut osittain. |
| Lainattavan aineiston rfid-tarroitus. Kilpailutus ja hankinta yhteistyössä muiden Helle-kirjastojen kanssa. | Kuinka monta % lainattavasta aineistosta on vuoden lopussa saanut rfid-tarran. | Kilpailutus tehty. |
| 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 määrä. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit. | Kurssien määrä tiedossa, kun lukuvuosi ohitse. |
| Musiikkiopisto lisää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla musiikin (taiteen) perusopetuspalveluja pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, tapahtumia ja konsertteja lähipalveluina kaiken ikäisille kuntalaisille, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa. Kulttuuritapahtumien ja esitysten tallentaminen sekä tallenteiden jakelu kuntalaisille on myös yksi lähipalvelujen muodoista. Kurssimuotoista verkko-opetusta aikuisille aletaan suunnitella. | Aville, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot. Konserttien (Kirjasto, koulu, päiväkoti) määrä ja oppilasmäärät | Tavoite toteutunut. |
| **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: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Sanapaltti-tietokannan sisällön monipuolinen lisääminen. Kuntalaisilta saatavien kuvatunnistetietojen lisääminen tietokantaan. | Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa. Saadut kuvatunnistetiedot on tarkistettu ja lisätty tietokantaan. | Tavoite toteutunut osittain, projekti etenee koko vuoden ajan. |
| Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun. Tarjoamme kirjastosalissa ja Pellavasalissa tilat näyttelyn järjestämiseen. | Aville tehtävä vuositilasto. | Toteutunut näyttelyiden osalta, koronan takia ei yhteissuunnitteluja ole voitu pitää. |
| Musiikkiopisto haluaa lisätä ja vahvistaa pienten lasten taidekasvatusta (maksuton muskari, valmennusopetus) ja lisätä yhteistyötä koulujen kanssa mm. harrastemallin luomiseksi Pornaisiin, myös eskarilaisten ja alakoululaisten harrastustoimintaa halutaan monipuolistaa yhdessä koulujenkanssa. Kuntamaksun kehittäminen maksuttomaan muskariin. | Eskarilaisten määrä (valmennusopetus).Musiikkileikkikoululaisten määrä (maksuton muskari).Maksuttoman muskarin kuntamaksun suuruus. | Opiskelijoiden määrä tiedossa vasta kun lukuvuosi on lopussa. Toiminta on monipuolista, tavoite toteutunut siltä osin. |
| **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: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Kulttuuripalvelujen laajempi saavutettavuus. | Kirjaston YouTube-kanavan tekstitysten määrä vuositasolla. | Toteutunut osittain, tekstitystä tehdään muiden töiden ohessa. |
| Kirjastopalvelujen toiminta- ja oppimisympäristö on verkossa käytössä 24/7. | Finna-raporttien seuranta: onko Helle-finna jouduttu ajamaan alas vuoden aikana, jolloin verkko ei ole ollut käytössä luvatun mukaisesti. | Toteutunut. Katkokset ovat olleet niin lyhytkestoisia, että niistä ei ole ollut asiakkaille haittaa. |
| Kansalaisopiston uutena yhteistyökumppanina on kuntalaisten muodostama luonto- ja ympäristöasioihin keskittyvä ryhmä. | Toteutuneiden luentojen ja tilaisuuksien määrä. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit. | Ei ole toteutunut. Pyritään toteuttamaan joko tänä syksynä tai keväällä 2023. |
| Verkko-opetuksen ja digitaalisten verkko-opetusalustojen kehittäminen. Opetuspalvelujen hybridimallia kehitetään. |  Musamestarin oppimisalustojen (VM-hanke) jatkokehittäminen ja esittely. Haetaan ulkoista digirahoitusta ja laaditaan musiikkiopistolle digisuunnitelma 2030. | Toteutunut osittain. |

***Vapaa-aikapalvelut***

|  |
| --- |
| **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 edistämisessä. |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Nuorisopalveluiden tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.  | Nuorisopalveluiden kehittämiskysely nuorille | Aloitettu |
| Nuorisopalveluiden tavoitteena on luoda systemaattinen toimintamalli yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan avulla halutaan parantaa nuorisopalveluiden näkyvyyttä nuorten luonnollisissa toimintaympäristöissä siten, että myös palveluiden ulkopuolelle jäävät löytäisivät palveluiden pariin. Näin vahvistetaan nuorten taitoja ja keinoja osallistumiseen ja vaikuttamiseen. | Luodaan Pornaisten oma jalkautumisen käsikirja yhdessä eri toimijoiden kanssa | Aloitettu |
| Mielekäs harrastustoiminta tukee nuorten jaksamista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suomen mallin mukaisesti Pornaisten mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.  | Harrastajien määrä / Pornaisten malli harrasteryhmäHarrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista | Kausi 4, vko 3-7:Talviurheilu yhtenäiskoulu(1-3l): 7hlöTalviurheilu Parkkoja(1-4lk): 4hlöTalviurheilu Waltari(1-3lk): 15 hlöKuntosali yhtenäiskoulu(7-9lk): 7hlöKausi 5, vko 9-13:Palloilu Yhtenäiskoulu(4-6lk): 10hlöTaide yhtenäiskoulu81-3lk): 11hlöTaide yhtenäiskoulu(7-9lk):1hlöPalloilu Parkkoja(1-4lk): 10hlöTaide Parkkoja(3-5lk): 4hlöPalloilu Waltari (4-6lk): 7-10hlöHlö määrä yhteensä: 79 koululaista% osuus: 10,5% |
| Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa. | Pajan opinnollistaminen käynnistettyTavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määräOhjaamotoiminnan kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatkopalveluihinYhteistyötapahtumien määrä | KäynnistettyYhteensä 26: Ohjaamo 6 Etsivän asiakkaat 20 26 nuorta. 5 |
| **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 edistämisessä. |
| Vuositavoite: | Mittari: | Toteutuma 31.3.2022: |
| Ylläpidämme ja paranamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta –ja ulkoilupaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon. | Palkattu liikuntapaikkamestariLiikuntapaikkasuunnitelman laatiminen | Rekrytointi odottaa liikuntapaikkasuunnitelman etenemistäLiikuntapaikkasuunnitelman kilpailutus käynnistetty |
| Hyvinvointiohjelman mukaisesti panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden avulla kannustamme ihmisiä erityisesti omaehtoiseen aktiivisuuteen arjessa. | Luonto- ja lähiliikuntapaikkojen kävijäseuranta (heatmap) | Toteutettu |
| Ohjatussa toiminnassa hyödynnämme pornaislaisten luonnollisia elinympäristöjä. Kehitämme ohjattua toimintaa lähi- ja luontoliikuntapaikkoja hyödyntäen.  | Lähi- ja luontoliikuntahankkeen toimintojen juurruttaminen osaksi vakituista ohjaustoimintaa% osuus kaikista ohjatuista tunneista, joissa hyödynnetty lähi- ja luontoliikuntamahdollisuuksia  | -- |
| Tunnistamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa elämänkulussa (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa. | Perheliikunnan lisääminen / krt / osallistujatVoimaa vanhuuteen mentorointiohjelma tai sen mukaiset toimenpiteet, joissa jalkaudutaan palveluiden ulkopuolelle jäävien ikääntyneiden luonnollisiin elinympäristöihin Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset | 7 krt/ ka. 15 hlö / krtVoimaa vanhuuteen ohjelma aloitettu helmikuussa 2022. Toimintasuunnitelman työstäminen ja kouluttajakoulutukset käynnistetty. 65 / 6   |

**Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-31.3.2022**









