SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
Myyntituotot	216 941	242 833		242 833	125 484	-117 349	52 %	265 068
Maksutuotot	333 390	252 600		252 600	163 943	-88 657	65 %	291 448
Tuet ja avustukset	325 606	271 500		271 500	135 750	-135 750	50 %	233 728
Muut toimintatuotot	6 601	8 955		8 955	16 293	7 338	182 %	6 600
TOIMINTATULOT	**882 538**	**775 888**	**0**	**775 888**	**441 470**	**-334 418**	**57 %**	**796 844**
josta sisäiset								
Henkilöstökulut	-7 060 397	-7 248 748	-47 000	-7 295 748	-3 587 625	3 708 123	49 %	-7 435 922
Palvelujen ostot	-2 307 681	-2 343 230	20 000	-2 323 230	-1 188 796	1 134 434	51 %	-2 387 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 280	-365 524		-365 524	-217 242	148 282	59 %	-368 043
Avustukset	-597 061	-635 000		-635 000	-311 241	323 759	49 %	-646 241
Muut toimintakulut	-2 070 784	-2 043 027	-20 000	-2 063 027	-1 015 452	1 047 575	49 %	-2 056 197
TOIMINTAMENOT	**-12 400 203**	**-12 635 529**	**-47 000**	**-12 682 529**	**-6 320 356**	**6 362 173**	**50 %**	**-12 893 534**
josta sisäiset	*-2 826 300*	*-2 857 377*		*-2 857 377*	*-1 397 670*	*1 459 707*	*49 %*	
TOIMINTAKATE	**-11 517 665**	**-11 859 641**	**-47 000**	**-11 906 641**	**-5 878 886**	**6 027 755**	**49 %**	**-12 096 690**

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on toisessa osavuosikatsauksessa tuottojen osalta toteutunut kokonaisuudessaan yli talousarvion, eli 57%. Tosin tuloarvion osalta esimerkiksi hankkeiden tulot eivät kirjaudu tasaisesti läpi koko toimintavuoden, joten tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu edelleen kolmannen osavuosikatsauksen aikana. Tällä hetkellä voidaan kuitenkin todeta se, että varhaiskasvatuksen tulot tulevat toteutumaan yli talousarvion, sillä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleva lapsimäärä ei ole vähentynyt ikäluokkien pienenemisen mukaisessa suhteessa. Vapaa-aikapalveluille myönnetyt valtionavustukset jäivät ennakoitua pienemmäksi. Vapaa-aikapalveluille myönnettiin valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön, Pornaisten malliin ja lähi- ja luontoliikuntahankkeeseen. Yhteensä valtionavustuksia saatiin 50 500. Summa on 42 300 euroa pienempi kuin hakemuksissa esitettiin.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut yli suunnitellun loppuvuoteen vaikuttavat menolisäykset huomioiden (ml. palkankorotukset sekä lomarahat.) Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osalta on edellä mainittu 50%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 49%. Sivistystoimen osavuosikatsauksessa on esitetty lisäksi tulosalueittain arvioita talousarvion toteutumisesta.

<u>Riskiarvio</u>

Talousarvion toteumaan liittyvänä riskinä tulee todeta henkilöstökulujen suunniteltua suurempi kasvu. Henkilöstövaltaisena toimialana esimerkiksi palkankorotusten toteutunut taso vaikuttaa menoja kasvattavasti. Alkuvuoden seurannan perusteella henkilöstökulujen kasvua ei tällä hetkellä arvioiden pystytä kattamaan nykyisen budjetin sisältä. Henkilöstö- ja palvelujen ostojen kustannuksiin vaikuttavat oppilaiden hyvinvointi- ja oppimisvaje, kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvanut kysyntä erityisesti alle 3- vuotiaiden sekä vuorohoidon osalta sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaistarpeen kasvu.

Ennusteen mukaan sivistystoimialan talousarvio ylittyy n. 200.000€, joten talousarviota esitetään muutettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatus:

Henkilöstökulut

TA2022 TOT 2022 Muutos MTA2022 KP.Tili

2 123 902	1 042 961	-50 000	2 173 902	4313.3502

Varhaiskasvatus:

Palvelujen ostot

TA2022	**TOT 2022**	**Muutos**	**MTA2022**	**KP.Tili**
313 960	198 566	-50 000	363 960	4313.4410

Esi- ja perusopetus:

Henkilöstökulut

TA2022	**TOT 2022**	**Muutos**	**MTA2022**	**KP.Tili**
4 613 556	2 287 23	-50 000	4 713 556	4009.3501
		-50 000		4013.3501

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 erityisesti pyritty paikkaamaan koronaviruksesta johtuvaa oppimis- ja hyvinvointivajetta. Maskien käyttösuositus jatkui vielä oppilaiden ja henkilöstön osalta ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjakson, mutta loppukeväästä suositus muuttui enemmän omaa harkintaa koskevaan suuntaan. Suosituksen muutoksesta johtuen maskien käyttö loppui lähes kokonaan. Maskeja käytettiin 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 käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vaiheistetusti elokuuhun 2022 mennessä. Purettavan Aurinkolinnan päiväkodin toiminta on siirretty tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus otetaan täyteen käyttöön. Tosin kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi myös Wanhassa puukoulussa järjestetään kunnallista varhaskasvatusta edelleen syksyllä 2022.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

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

Koronan vaikutukset näkyivät vielä keväällä 2022, mutta koko ajan ollaan menossa kohti normaalia eli syksyllä toivottavasti voidaan jo tarjota entistä laajemman palvelut.

Kirjaston uusin tieokantahankinta on: **Medici.tv Edu**

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

Isojärven leirimajan saunaremontti viivästyy. Tarkempi aikataulu selviää syksyn aikana. Saunaremontin viivästymisestä johtuen leirimajalle vuokrattiin konttisauna, joka on vuokralaisten käytettävissä. Muutoksista huolimatta vuokralaisten määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla.

Kevään ohjatut ryhmäliikuntatunnit jatkuivat huhtikuun loppuun saakka. Toukokuussa järjestettiin ikääntyneiden terveyskunnon testauspäivä yli 65-vuotiaille ja kesäkuussa käynnistyivät joka vuotiset lasten leirit ja uimakoulut. Lähi- ja luontoliikuntahankkeen kautta järjestettiin uutena kokeiluna koko perheen pihatreffejä yhteistyössä avoimen varhaiskasvatuksen kanssa.

David-ulkokuntoilulaitteet olivat Kotojärvellä kaikkien kuntalaisten testattavana 4.4-9.5.2022 välisenä aikana. Testistä saatu palaute oli erinomaista. Kyselyyn vastasi 90 kuntalaista, joista 100 % toivoi laitteiden jäävän pysyvästi kuntaan. Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa kuntalaisten toiveista ja tarpeista Kotojärvelle suunnitellun uuden ulkokuntosalin kehittämiseen.

Nuorisotalon kävijämäärät ovat vakiintuneet kevään aikana. Keskimäärin nuoria on käynyt talolla yhden illan aikana 25. Keväällä toteutettiin myös erillinen tyttöclub, joka veti hyvin asiakkaita. Tyttöclub järjestettiin viitenä torstaina junnuponun jälkeen. Tyttöclubilaiset leipoivat mm. keksejä joita myytiin K-Kaupan edustalla. Kekseistä saatu tuotto lahjoitettiin ukrainalaisten lasten hyväksi SPR:n kautta.

Nuorisopalvelut aloitti kesäkuussa Mopopaja-pilotin osallistuvan budjetoinnin kautta yhteistyössä Race Pointin kanssa. Mopopaja on nuorelle harrastuspaikka, joissa moottoreiden kanssa puuhailun lisäksi on saatavilla tuttuja ja turvallisia aikuisia. Mopopajalta nuori saa tarvittaessa sosiaalista ja ammatillista tukea ja ohjausta. Mopopajalla nuoret voivat yhdessä korjailla ja huoltaa mopoja. Kaikille avoimessa avajaistapahtumassa oli 70 kävijää. Nuoret ovat aktiivisesti osallistuneet toiminnan kehittämiseen pilotin aikana.

Mediapajan opinnollistamisen tunnistamisprosessi on saatu päätökseen Keudan kanssa. Media-alan ja yhteisten tutkinnon osien (YTO) lisäksi mediapajalle voi tulla suorittamaan tutkintokoulutukseen valmistavia opintoja (TUVA). Kesäkuussa aloitettiin tunnistamisprosessi myös Careerian kanssa. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa pajalle syksystä alkaen. Alkuvuonna mediapajalla oli 4 asiakasta työkokeilussa.

Etsivä nuorisotyö ja Laurean sosionomiopiskelijat ovat kehittäneet yhdessä jalkautuvaa käsikirjaa, jota testattiin käytännössä huhti-kesäkuun aikana. Kesäkuussa etsivä nuorisotyö osallistui Porvoon etsivän kanssa nuottaleirille. Ohjaamo järjesti kunnantalolla tulevaisuustreffit yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumaan kutsuttiin kaikki pornaislaiset ja askolalaisset alle 30-vuotiaat työnhakijat ja osa-aikatyötä tekevät.

TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2022:
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden eteneminen kaiken ikäisille osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä	Tavoitteiden toteutumisen seuranta	Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä viimeistelevä miniseminaari järjestettiin 3.5.2022. Hyvinvointisuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.
STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2022:
Pornaisiin soveltuvan tuen järjestelyiden kehittäminen uudistuvan lainsäädännön mukaisesti	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Sivistyslautakunta päätti uudistuvan lainsäädännön edellyttämistä tuen järjestelyiden muutoksista kesäkuussa 2022.
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. Kunnallinen vuorohoito otetaan käyttöön elokuussa 2022.
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuuden ylläpitäminen vähintään vuoden 2021 mukaisella tasolla	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	Lapsimäärän tasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.
STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2022:
Lapsen osallisuutta edistävien toimintatapojen lisääminen	Uusien toimintatapojen käyttöönotto	Toimintatapojen käyttöönottoa arvioidaan osana hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Pornaisten hyvinvointisuunnitelma

		hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2022.
STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2022:
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 30.6.2022:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu keväällä 2022 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta	Alustava vaihtoehtotarkastelu valmistuu talousarviokäsittelyyn mennessä.
STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2022:
Oppilaiden osallisuutta lisäävien toimintatapojen laajentaminen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita	Uusien toimintatapojen käyttöönotto Kouluvalmentajamallin 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 30.6.2022:
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 30.6.2022:
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 30.6.2022:
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 koulujen kanssa. 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 30.6.2022:
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 30.6.2022:
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	Tehty
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 harrasteryhmä Harrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista	Harrastekerhot, kausi 6 Parkour yhtenäiskoulu: Luokat 1-3, 11hlö. Luokat 4-6, 11 hlö Parkour Waltari: 11hlö, luokat 1-6 Parkour Parkkoja: luokat 1-4, 11hlö Kuntosali: luokat 7-9, 7hlö Höntsäpelit kesäkuu 3hlö **Yhteensä: 54** **% osuus: 7,2 %**
Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa.	Pajan opinnollistaminen käynnistetty Tavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määrä Ohjaamotoiminnan kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatkopalveluihin	Keuda (valmis) Careeria (aloitettu) Yhteensä 31 Ohjaamo 5 Etsivän asiakkaat 26 10 nuorta 3

	Yhteistyötapahtumien määrä	
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 30.6.2022:
Ylläpidämme ja paranamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta –ja ulkoilupaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Palkattu liikuntapaikkamestari Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen	Rekrytointi toteutettu, uusi liikuntapaikkamestari aloittaa 1.8.2022 Suunnitelman laatiminen aloitettu
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	Puistojumpat ja ohjatut lähiliikuntatunnit on juurrutettu osaksi Pornaisten liikuntapalveluiden kesätoimintaa. 42%
Tunnistamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa elämänkulussa (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa.	Perheliikunnan lisääminen / krt / osallistujat Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelma tai sen mukaiset toimenpiteet, joissa jalkaudutaan palveluiden ulkopuolelle jäävien ikääntyneiden luonnollisiin elinympäristöihin Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset	10krt/ ka. 15 hlö / krt Ikääntyneiden terveyskunnon testauspäivä Kuusistolla toukkuussa Kävijöitä 35. ävelytreffit Kotojärvellä ja Kunnantalon edestä, ei osallistujia

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2022

Sivistystoimen hallinto	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-125 776	-128 844	-47 000	-175 844	-68 957	106 887	39,2 %	-139 412
TOIMINTAKATE	-125 776	-128 844	-47 000	-175 844	-68 957	106 887	39,2 %	-139 412

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	393 796	288 300		288 300	198 674	-89 626	68,9 %	346 556
TOIMINTAMENOT	-3 315 357	-3 348 842		-3 348 842	-1 710 095	1 638 747	51,1 %	-3 475 882
TOIMINTAKATE	-2 921 561	-3 060 542	0	-3 060 542	-1 511 421	1 549 121	49,4 %	-3 129 326

Esi- ja perusopetus	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	396 666	398 083		398 083	206 944	-191 139	52,0 %	396 438
TOIMINTAMENOT	-8 121 618	-8 206 150		-8 206 150	-4 102 358	4 103 792	50,0 %	-8 320 386
TOIMINTAKATE	-7 724 952	-7 808 067	0	-7 808 067	-3 895 414	3 912 653	49,9 %	-7 923 948

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	3 404	1 330		1 330	4 353	3 023	327,3 %	5 087
TOIMINTAMENOT	-416 572	-443 472		-443 472	-216 781	226 691	48,9 %	-436 856
TOIMINTAKATE	-413 168	-442 142	0	-442 142	-212 428	229 714	48,0 %	-431 769

Vapaa-aikapalvelut	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	88 673	88 175		88 175	31 499	-56 676	35,7 %	89 946
TOIMINTAMENOT	-420 902	-508 220		-508 220	-222 165	286 055	43,7 %	-520 998
TOIMINTAKATE	-332 229	-420 045	0	-420 045	-190 666	229 379	45,4 %	-431 052