SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimiala	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
Myyntituotot	216 941	242 833		242 833	190 951	-51 882	79 %	281 755
Maksutuotot	333 390	252 600		252 600	194 547	-58 053	77 %	268 304
Tuet ja avustukset	325 606	271 500		271 500	125 070	-146 430	46 %	198 310
Muut toimintatuotot	6 601	8 955		8 955	22 213	13 258	248 %	38 057
TOIMINTATULOT	**882 538**	**775 888**	**0**	**775 888**	**532 781**	**-243 107**	**69 %**	**786 426**
josta sisäiset								
Henkilöstökulut	-7 060 397	-7 248 748	-197 000	-7 445 748	-5 604 879	1 840 869	75 %	-7 504 599
Palvelujen ostot	-2 307 681	-2 343 230	19 000	-2 324 230	-1 747 575	576 655	75 %	-2 440 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 280	-365 524		-365 524	-309 025	56 499	85 %	-367 475
Avustukset	-597 061	-635 000		-635 000	-494 438	140 562	78 %	-655 685
Muut toimintakulut	-2 070 784	-2 043 027	-20 000	-2 063 027	-1 534 457	528 570	74 %	-2 062 162
TOIMINTAMENOT	**-12 400 203**	**-12 635 529**	**-198 000**	**-12 833 529**	**-9 690 374**	**3 143 155**	**76 %**	**-13 030 215**
josta sisäiset	*-2 826 300*	*-2 857 377*		*-2 857 377*	*-1 858 817*	*998 560*	*65 %*	-2 857 377
TOIMINTAKATE	**-11 517 665**	**-11 859 641**	**-198 000**	**-12 057 641**	**-9 157 593**	**2 900 048**	**76 %**	**-12 243 789**

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on toisessa osavuosikatsauksessa tuottojen osalta toteutunut alle talousarvion talousarvion, eli 69%. Tosin tuloarvion osalta esimerkiksi hankkeiden tulot eivät kirjaudu tasaisesti läpi koko toimintavuoden, joten tuloarvion ennuste jää tällä hetkellä alle ennustetun. Talousarvioennusteen perusteella arvioiden tuotot toteutuvat koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut yli suunnitellun loppuvuoteen vaikuttavat menolisäykset huomioiden (ml. palkkaratkaisun vaikutukset sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen menolisäykset) Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 75 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osalta on 76%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on myös 76 %. Sivistystoimen osavuosikatsauksen lopuksi 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. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvusta johtuen siivous- ja ruokahuollon kustannukset toteutuvat seurannan perusteella suunniteltua suurempana. Lisäksi vuorohoidon kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta ostopalveluiden seurauksena, koska yksityisen perhepäivähoidon vuorohoitopaikkojen määrä väheni alkuvuodesta 2022.

Yhteenvetona henkilöstö- ja palvelujen ostojen kustannuksiin vaikuttavat oppilaiden hyvinvointi- ja oppimisvajeeseen liittyvät henkilöstöpanostukset, kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvanut kysyntä erityisesti alle 3- vuotiaiden sekä vuorohoidon osalta sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaistarpeen kasvu.

Ennusteen mukaan toimialalla on osavuosikatsauksen aikaan merkittävä ylitysuhka muutettuun talousarvioon verrattuna. Ylityksen määrää pyritään kuitenkin loppuvuodesta selvästi pienentämään menoja rajoittamalla kuten hankinta- ja sijaiskuluja. Tästä syystä osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä muutosta talousarvioon, vaan tarvittaessa muutos tuodaan loppuvuodesta erillisenä käsittelyyn.

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.

Sitouttavaan kouluyhteisötyöhön liittyvä kouluvalmentajamallia on kehitetty eteenpäin juuri pornaislaisiin kouluihin soveltuvaksi. Kouluvalmentaja on toiminut kaikilla kouluilla näkyvästi tavoitteiden mukaisesti opettajien ja opiskeluhuollon välimaastossa oppilaiden poissaoloihin liittyen sekä yleisen kouluviihtyvyyden parantamiseksi mm. välitunneilla.

Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen kautta on kehitetty mm. oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviä käytäntöjä perusopetuksen suorittaneiden osalta. Pornaisissa kaikki perusopetuksen päättötodistuksen saaneet oppilaat ovat ottaneet toisen asteen paikan vastaan. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kunnan valvontavastuu jatkuu kuitenkin ns. Valpas- järjestelmän kautta siihen saakka, kunnes oppilas täyttää 18 vuotta.

Vuoden 2022 aikana on pyritty paikkaamaan koronaviruksesta johtuvaa oppimis- ja hyvinvointivajetta, mikä näkyy myös vuoden 2022 henkilöstömenoissa. Syksyllä 2022 koronavirus ei ole enää vaikuttanut suoranaisesti opetusjärjestelyihin.

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 tilat on otettu käyttöön vaiheistetusti elokuusta 2022 alkaen. Kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi myös Wanhassa puukoulussa järjestetään kunnallista varhaiskasvatusta edelleen syksyllä 2022.

Yhtenä keskeisenä uudistuksena vuoden 2022 aikana on ollut vuorohoidon (ilta-, yö- tai viikonlopun aikaan järjestetty varhaiskasvatus) käynnistäminen kunnallisena toimintana uudistetussa päiväkodissa. Vuorohoidon järjestäminen edellyttää huoltajien työstä tai opiskelusta tulevaa välttämätöntä tarvetta.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kirjasto tarjoaa tapahtumia sekä paikan päällä että verkossa. Kirjastolla on oma YouTube-kanava, johon tallennetut taltioinnit tekstitetään pikkuhiljaa. Osa taltioinneista on nähtävillä vain rajoitetun ajan.

Koronan vaikutukset näkyivät syksyssä 2022, mutta ilahduttavasti varsinkin koululaiset ovat taas löytäneet kirjaston. Henkilöstötilanteen vuoksi (rekrytointi käynnissä) ei kirjasto pysty tarjoamaan kaikkea loppuvuodeksi suunniteltuja tapahtumia täydessä laajuudessa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden syksy käynnistyi vauhdikkaasti tapahtumien merkeissä. Järjestimme loppukesän aikana yleisurheilun mestaruuskilpailut sekä harrastemessut. Molemmissa tapahtumissa oli noin 100 kävijää eri kohderyhmistä. Vapaa-aikapalvelut olivat mukana Seniorisumpeilla ja Seniorimessuilla kertomassa Voimaa vanhuuteen ohjelman etenemisestä. Seniorisumpeilta mukaan etsittiin vapaaehtoisia ulkoiluystävätoimintaan.

Keväällä aloitettu liikuntapaikkasuunnitelma valmistui syyskuussa. Liikuntapaikkasuunnitelma ohjaa liikuntapaikkojen kehittämistä Pornaisissa 2022-2030. Suunnitelma sisältää liikuntapaikkojen ja olosuhteiden nykytilan kuvauksen peruskorjaus- ja parannustarpeineen, jatkotoimenpide-ehdotukset vanhojen liikuntapaikkojen kunnostus- ja kehittämistarpeille ja ehdotukset uusien liikuntapaikkojen rakentamiselle. Liikuntapaikkamestari aloitti työssään elokuussa.

Elo-ja syyskuussa järjestettiin runsaasti erilaisia liikuntatunteja ja kursseja lähi- ja luontoliikuntahankkeen puitteissa. Kesäkuussa alkanut Mopopaja-pilotti saatiin päätökseen elokuun lopulla.. Etsivä on jalkautunut alkusyksyn aikana aktiivisesti, mm. kutsuntoihin, oppilaitoksiin ja nuorisotalolle. Jalkautuessa kohdattuja nuoria on ollut yhteensä yli 800.

Ankkuritoiminnassa on syksyllä käsitelty esimerkiksi kiusaamiseen liittyviä asioita. Verkkonuorisotyö Discord-alustalla on rullannut kerran viikossa normaalintapaan. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on päivystänyt normaali.fi-chatissa kerran kuukaudessa. Esiin ovat nousseet nuorten yksinäisyys ja koulupaineet.

TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.9.2022:
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden eteneminen kaiken ikäisille osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä	Tavoitteiden toteutumisen seuranta	Hyvinvointisuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2022. Suunnitelman tavoitteita arvioidaan vuosittain.
STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.9.2022:
Pornaisiin soveltuvan tuen järjestelyiden kehittäminen uudistuvan lainsäädännön mukaisesti	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Sivistyslautakunta päätti uudistuvan lainsäädännön edellyttämistä tuen järjestelyiden muutoksista kesäkuussa 2022. Uudet sähköiset päätökset tuen

		tasoista otetaan käyttöön lokakuussa 2022.
Vuorohoidon järjestelyiden rakentaminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen	Vuorohoidon käynnistäminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tarvittaessa 8/2022 alkaen	Kunnallinen vuorohoito otettiin 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 30.9.2022:
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 30.9.2022:
Avoimen varhaiskasvatuksen liittäminen osaksi kohtaamispaikkatoimintaa	Toimintamalli	Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen on jatkunut yhteistyössä Keusoten ja seurakunnan kanssa.

<u>Esi- ja perusopetus</u>

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.9.2022:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu keväällä 2022 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta	Vaihtoehtotarkastelu valmistuu talousarviokäsittelyn pohjaksi lokakuussa 2022. Tavoitteena on jatkaa suunnittelua tarveselvityksellä hankesuunnittelun pohjaksi.
STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.9.2022:

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	Yhdessä toimiminen on otettu kaikkien koulujen kehittämiskohteeksi. Toimintatapaa toteutetaan koulukohtaisesti sopivalla tavalla. Yhdessä toimimisen tasossa on koulu- ja opettajakohtaisia eroja.
STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.9.2022:
Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tarkoituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena	Opetetut tunnit	Tuntien kokonaismääräs pieneni 14 vuosiviikkotunnilla lukvuodelle 2022-23. 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 30.9.2022:
Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Aville tehtävä vuositilasto.	Toteutunut. Kulttuuri kylässä –hanke on kokoontunut useita kertoja.
Lainattavan aineiston rfid-tarroitus. Kilpailutus ja hankinta yhteistyössä muiden Helle-kirjastojen kanssa.	Kuinka monta % lainattavasta aineistosta on vuoden lopussa saanut rfid-tarran.	Kilpailutus tehty. Rfid-tarroitus on aloitettu.
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 30.9.2022:
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 ja henkilöstövajeen takia ei yhteissuunnitteluja ole voitu pitää.
Musiikkiopisto haluaa lisätä ja vahvistaa pienten lasten taidekasvatusta (maksuton muskari, valmennusopetus)	Eskarilaisten määrä (valmennusopetus).	Opiskelijoiden määrä tiedossa vasta kun

ja lisätä yhteistyötä koulujen kanssa mm. harrastemallin luomiseksi Pornaisiin, myös eskarilaisten ja alakoululaisten harrastustoimintaa halutaan monipuolistaa yhdessä koulujen kanssa. Kuntamaksun kehittäminen maksuttomaan muskariin.	Musiikkileikkikoululaisten määrä (maksuton muskari). Maksuttoman muskarin kuntamaksun suuruus.	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 30.9.2022:
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.

<u>Vapaa-aikapalvelut</u>

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 30.9.2022:
Nuorisopalveluiden tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.	Nuorisopalveluiden kehittämiskysely nuorille	Tehty
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 1 (vko36-41) syksy 2022 Parkour Yhtenäiskoulu: Luokat 1-3, **10hlö**. Luokat 4-6, **7 hlö** Parkour Waltari: **15hlö**, luokat 1-3 Parkour Parkkoja: luokat 1-4, **10hlö** Kuntosali: luokat 7-9, **10hlö** Taidekerhot yhtenäiskoulu: luokat 4-6 **9hlö**, luokat 7-9 **8hlö** Etänä järjestettävä pelikasvatus kerho: Suuret Seikkailut: alakoulut **9hlö** **Osallistujat yhteensä: 78kpl, 11,7%**
Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa.	Pajan opinnollistaminen käynnistetty Tavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määrä Ohjaamotoiminnan kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatkopalveluihin Yhteistyötapahtumien määrä	Keuda (valmis) Careeria (valmis) Yhteensä 80 Ohjaamo 11 Etsivän asiakkaat 69 11 nuorta 4

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 30.9.2022:
Ylläpidämme ja paranamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta –ja ulkoilupaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Palkattu liikuntapaikkamestari Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen	Toteutettu Toteutettu
Hyvinvointiohjelman mukaisesti panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden avulla kannustamme ihmisiä erityisesti omaehtoiseen aktiivisuuteen arjessa.	Luonto- ja lähiliikuntapaikkojen kävijäseuranta (heatmap)	Otettu 3/4
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	Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen tehty 50%
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	15/ ka. 8/ krt Yu-kisat 100 hlö Harrastemessut 100 hlö Seniorisumpit Seniorimessut Aurinkomäessä ja Tuolijumpat työväentaloilla n. 150 henkilöä

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.9.2022

Sivistystoimen hallinto	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-125 776	-128 844	-47 000	-175 844	-105 839	70 005	60,2 %	-141 924
TOIMINTAKATE	-125 776	-128 844	-47 000	-175 844	-105 839	70 005	60,2 %	-141 924

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	393 796	288 300		288 300	199 589	-88 711	69,2 %	270 475
TOIMINTAMENOT	-3 315 357	-3 348 842	-51 000	-3 399 842	-2 660 126	739 716	78,2 %	-3 586 895
TOIMINTAKATE	-2 921 561	-3 060 542	-51 000	-3 111 542	-2 460 537	651 005	79,1 %	-3 316 420

Esi- ja perusopetus	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	396 666	398 083		398 083	268 837	-129 246	67,5 %	400 922
TOIMINTAMENOT	-8 121 618	-8 206 150	-100 000	-8 306 150	-6 247 222	2 058 928	75,2 %	-8 386 587
TOIMINTAKATE	-7 724 952	-7 808 067	-100 000	-7 908 067	-5 978 385	1 929 682	75,6 %	-7 985 665

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	3 404	1 330		1 330	7 018	5 688	527,7 %	7 339
TOIMINTAMENOT	-416 572	-443 472		-443 472	-325 544	117 928	73,4 %	-430 710
TOIMINTAKATE	-413 168	-442 142	0	-442 142	-318 526	123 616	72,0 %	-423 371

Vapaa-aikapalvelut	TP 2021	TA 2022	Muutos	MTA2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot%	Ennuste
TOIMINTATULOT	88 673	88 175		88 175	57 337	-30 838	65,0 %	107 690
TOIMINTAMENOT	-420 902	-508 220		-508 220	-351 642	156 578	69,2 %	-484 101
TOIMINTAKATE	-332 229	-420 045	0	-420 045	-294 305	125 740	70,1 %	-376 411