

TOIMIELIN:	sivistyslautakunta
TOIMIALA:	sivistyspalvelut
TILIVELVOLLINEN:	sivistysjohtaja

TOIMIALAN TEHTÄVÄ

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluu kasvatus- ja opetuspalveluiden kokonaisuus: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Näiden lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinointi. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Valkeakoski-opistolta.

Kaikille lapsille taataan kasvatukselliset, opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet. Kaikessa toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksenä.

TOIMIALAN TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopisteenä vuonna 2023 oli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisten, laadukkaiden ja houkuttelevien palveluiden avulla. Eryteisesti painotettiin lähiluonnon hyvinvointia, terveyttä ja oppimista tukevien vaikutusten hyödyntämistä luontolähtöistä toimintaa sekä luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia ja saavutettavuutta lisäämällä. Kostian esiopetuksen Metsäeskari-toiminta alkaa vakiintua Syrjänharjun kodan toimintaympäristöön. Kostian koululla aloitti toimintansa luontopainotteinen ykkösluokka. Pakanrantaan valmistui esteetön lähiliikunta- ja virkistysreitti. Kunta oli mukana Pälkäneportaiden rakennushankkeessa. Portaat vihittiin käyttöön elokuussa 2023. Liikuntapalveluissa otettiin käyttöön sovellus, jonka avulla pystytään jakamaan ajantasainen tieto latujen kunnosta. Sovelluksen avulla pystytään jakamaan aiempaa laajemmin tietoa virkistys- ja liikuntapaikoista, mikä parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kunnan testamentti- ja perintövarallisuudella on pystytty merkittävästi lisäämään ikäihmisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Toimintaa on koordinoitunut varoilla palkattu terveystuokko- ja liikuntakoordinaattori elokuusta 2023 alkaen.

Kasvatus- ja opetustoimessa sekä nuorisopalveluissa painotetaan lasten ja nuorten hyvinvointitaitoja, erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mielen hyvinvointia sekä ehkäisevää päihdetyötä. Lukuvuoden 2023–2024 hyvinvointiteemana kaikilla kouluilla on hyvinvointia luonnosta. Lukuvuoden alussa aloitettiin myös hyvinvointitaitojen systemaattinen opettaminen, kun tuntijaon muutoksen myötä opetusohjelmaan tuli hyvinvointitaidot -niminen oppimiskokonaisuus.

Hanketoiminta ja hankkeiden kautta saatava valtion erillisrahoitus kehittämistyöhön ovat keskeisessä roolissa sivistyspalveluiden kaikilla sektoreilla. Hankerahoitusta tuli haettavaksi selvästi aiempaa vähemmän. Hankerahoituksia haetaan aktiivisesti. Hankerahoitusta on tällä hetkellä muun muassa koulujen kerhotoimintaan, koronavaikutusten tasoittamiseen, lukutaidon tukemiseen sekä koulunuorisotyöhön.

Talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin kuulunut Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen selvitystyö saatiin valmiiksi. Selvitystyön pohjalta kunnanvaltuusto päätti varata vuoden 2024 talousarvioon määrärahan uuden koulukiinteistön suunnittelua varten.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMIALAN TOIMINNASSA

Vuoden 2023 alusta alkaen oppilashuollon koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhoidon palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäväksi. Hyvinvointialueen yhdys-

/rajapinnan saaminen toimivaksi ja aktiivinen vaikuttaminen sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseen olivat vuoden 2023 keskeisiä tehtäviä sivistyspalveluiden toimialalla. Vuoden aikana selkiytyivät yhteistyöryhmät. Pirha on kutsunut kuntia aktiivisesti yhteistyökokouksiin. Resurssit säilyivät entisellään, kouluterveydenhoidon osalta hieman paranivat vuoden 2023 aikana.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyön ja nuorisotyön merkitys korostuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Nuorisotyötä vahvistettiin uuden nuorisotyöntekijän palkkauksella. Lisäresurssi mahdollistaa esimerkiksi katunuorisotyön. Lisäksi saatiin hankerahoituksella palkattua koulunuorisotyöntekijä lukuvuodeksi 2023–2024.

Työvoimapula näkyy sekä kasvatus- että opetustoimessa. Varhaiskasvatuksen opettajia sekä perusopetuksen erityisopetuksen ammattilaisia ei ole saatu rekrytoitua kaikkiin avoimiin tehtäviin. Sijaisten saaminen on myös ollut haastavaa.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOSSA

Henkilöstökulut ylittyivät lähes 300 000 eurolla. Henkilöstökulujen ylityksen syinä ovat sairauspoissaolot sekä hankkeet, joiden henkilöstökuluja (n. 89 000 €) ei ole menoissa määrärahavaruksena. Lisäksi vuoden aikana on tullut ennakoimattomia, välttämättömiä avustajatarpeita erityisesti varhaiskasvatukseen. Iltapäivätoimintaan on syksyn aikana lisätty henkilöstöresurssia, koska lapsimäärä on kasvanut.

Noin 100 000 euroa henkilöstökuluista katetaan hankeavustuksista, mikä pienentää henkilöstökulujen nettoylitystä. Myös muilta kunnilta laskutettavista vieraskuntalaisten oppilaiden avustajapalveluista kertyi lähes 100 000 € myyntituottoa, mikä myös pienentää henkilöstökulujen nettoylitystä. Näistä huolimatta henkilöstökulujen määrärahavaraus vuodelle 2023 on liian pieni. (Henkilöstökulujen budjetti vain n. 50 000 €/ 0,7 % enemmän kuin TP2022).

Koulukuljetuksiin varatut määrärahat alittuivat noin 66 000 eurolla. Kuljetusreitteihin ja -kustannuksiin saattaa tulla suuriakin poikkeamia yksittäisten oppilaiden muuttuneiden kuljetustarpeiden myötä. Tarvikkeisiin ja tavaroihin varatuista määrärahoista säästyi noin 95 000 euroa, josta suurin yksittäinen osuus tuli oppikirjarahoista, joista jäi käyttämättä 37 000 euroa. Tästä lukion osuus on lähes 20 000 euroa. Oppivelvollisuuden laajentamisen takia lukiolaisten oppikirjoihin varauduttiin aiempaa huomattavasti suuremmalla summalla jo edellisvuonna, mikä pienensi vuoden 2023 hankintatarvetta enemmän kuin osattiin ennakoita.

Toimintatuotot ylittyivät lähes 190 000 euroa. Myyntituotot ylittyivät lähes 70 000 euroa, mikä johtui edellä mainituista avustajapalveluiden laskutuksista muilta kunnilta. Tuet ja avustukset arvioitiin talousarvioon varovaisesti, koska tiedossa on valtiovallan linjaus hanketoiminnan ja -rahoituksen vähentämisestä. Hankeavustuksia haettiin ja saatiin suurehko määrä. Hankkeista osa jatkuu vuonna 2024, jolloin käyttämätön osa avustusrahaa siirretään seuraavalle vuodelle. Tämä pienentää lopullista toimintatuottojen kertymää.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Mittari	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ulkoiset toimintamenot/ asukas	1 492	1 621	1 618	1 687

Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutus	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Hyvinvointitaidot - oppimiskokonaisuus opetussuunnitelman ja tuntijakoon	Tuntijaon muutos tehty, opetussuunnitelma hyvinvointitaito – kokonaisuuteen tehty; opetus alkaa elokuussa 2023		Tuntijaon muutos tehtiin, sivla hyväksyi opetussuunnitelman 12.6.; opetus alkoi elokuussa 2023.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisen eri ikäryhmät huomioiden	luontopainotteisen toiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta	Ulko-opetuspäivien määrä; luontopainotteinen ryhmä Kostian yksikössä lukuvuoden 2023–2024 alusta		Luontopainotteinen ryhmä, ”metsäykköset”, aloitti Kostialla elokuussa 2023.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Palveluiden ja resurssien kohdentaminen palvelutarpeen mukaan. Pienenevät oppilasmäärät huomioidaan resurssien jaossa.	Tilastot: oppitunnit/oppilas (tuntikehys); erityisopetustunnit/oppilas; oppilaita/opettaja; oppilaita/ohjaaja		Lukuvuoden 23–24 tuntikehyspäätöksessä ja ohjaajaresurssin jaossa huomioitu.

Varhaiskasvatus

Luontotoiminnan kehittäminen Pälkäneen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli yksi tärkeimmistä kehityskohteista vuonna 2023. Metsäeskari -toiminta aloitettiin syksyllä 2022 Haanloukkaan tiloissa. Tavoitteena on saada toimintaa varten kota Syrjänharjun maastoon niin, että se voidaan ottaa käyttöön loppuvuodesta 2022. Kota valmistui 9.1.2023 ja näin toiminta pääsi täyteen vauhtiin. Profiloituminen luontotoiminnan vahvaksi osaajaksi ja aktiiviseksi hyödyntäjäksi palvelutuotannossa tulee olemaan myös uuden kuntastrategian mukainen elinvoima- ja vetovoimatekijä koko sivistyspalveluissa. Luontotoiminta edistää elinvoiman lisäksi uuden kuntastrategian kahta muutakin kärkiteemaa: hyvinvointia ja kestävä kehitystä.

Asiakastyytyväisyys- ja palvelukykykysely toteutettiin vuoden 2023 lopussa. Kysymykset kohdentuivat varhaiskasvatuksen laatukriteereihin. Kyselyn tulokset noudattavat paljolti samaa kaavaa kuin vuoden 2021 tuloksetkin. Vastausten keskiarvoksi saatiin 4,5 kun se edellisellä kerralla oli 4,6 (asteikko 1–5).

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu Pälkäneen kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2022. Muutoksen takana on varhaiskasvatustilain muutokset, jotka tarkoittavat mm. lapselle järjestettävää tukea. Uuden suunnitelman mukaisen toiminnan kehittäminen oli varhaiskasvatuksen tärkein tavoite vuonna 2023. Toiminnan kehittämistä varten on hankeavustusta 41600 euroa. Hankkeen tarkoituksena oli antaa henkilökunnalle konsultaatiota ja koulutusta uuden lain mukaisen tuen järjestämisessä. Hankkeessa toimi vuoden 2023 toukokuun loppuun saakka kiertävä erityisopettaja, joka konsultoi lapsiryhmien henkilökuntaa tukeen liittyvissä asioissa. Hankkeen puitteissa henkilökunnalle järjestettiin kasvattajakahviloita ja koulutustilaisuuksia. Teemat nostettiin näihin tilaisuuksiin varhaiskasvatussuunnitelmasta ja henkilökunnalta nousseista asioista. Loppuvuodelle 2023 ei enää saatu rekrytoitua henkilöä hankkeeseen. Sen sijaan järjestettiin Nepsy- koulutusta ja seksuaalikasvatuskoulutusta.

Kelpoisen henkilökunnan, sijaisten ja vakituisten saaminen oli menneenä vuonna hyvin haastavaa ja mm. varhaiskasvatuksen opettaja- ja erityisopettaja rekryssä emme saaneet yhtään kelpoista hakijaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli paljon poissaoloja. Sijaisia jouduttiin palkkaamaan paljon. Myös avustajia jouduimme ottamaan suunniteltua enemmän haastavien lasten vuoksi. Henkilöstömenot ylittyivät 170 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja 33 prosenttia. Tämä tarkoitti sitä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä aleni 80 000 euroa vuositasona. Perheiden asiakasmaksut alenivat tuntuvasti. Asiakasmaksujen alenema huomioitiin talousarvioon lisämäärärahalta.

Alle kolmivuotiaiden lasten osuus varhaiskasvatuksessa oli selkeässä nousussa. Suuntauksen jatkumiseen talousarviossa varauduttiin pienellä lisäryhmällä (+100 000 €) Lumpeennupun päiväkotiin. Tämä toteutui. Vuoden 2023 lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli lapsia 232(esiopetus mukana). Näistä 1–3-vuotiaita oli 102 lasta (0–2-vuotiaita 52)

Esiopetus

Syksyllä 2023 aloittavia esioppilaita oli 44 (syksyllä 2022 64 lasta). Esiopetusryhmät 2023: Kostian esiopetus, Luopioisten esiopetus ja luontotoiminnan Metsätähdet. Esiopetusta annetaan 700 h/lukuvuosi.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkoi 1.8. 2021 ja päättyi keväällä 2024 Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksessa. Kaksivuotisia esiopetusryhmiä aloitti Viirikukon päiväkodissa 16 lasta ja Luopioisten esiopetuksen yhteydessä 9 lasta. Kaksivuotisella esiopetuskokeilulla on oma opetussuunnitelmansa. Luontopainoiteinen esiopetus sai oman kotansa 9.1.2023. Tämän jälkeen ko. esiopetustoimintaa on ollut yksinomaan siellä. Luontotoimintaa tullaan jatkossakin kehittämään. Tavoitteena saada esiopetuksesta kouluun jatkuva metsäpolku.

Toiminnalliset tavoitteet – varhaiskasvatus ja esiopetus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteutus	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Luontotoiminnan aloittaminen ja sen juurruttaminen.	Luontotoiminta aloitettu ja suunnitelma jatkumisesta tehty		Kota valmistui vuoden alussa ja toimintaa ja oppimisympäristöä on kehitetty. Myös suunnitelmia toiminnan jatkumoksi on tehty.
		Tapahtumia ja projekteja perheille, joissa voi olla mukana myös isovanhemmat. Isovanhempien päivät (isänpäiviä, äitienpäivä).	Järjestettyjen tapahtumien/projektien määrä ja niistä saatu palaute		Erilaisia tilaisuuksia on järjestetty mm. lasten näyttelyt.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Henkilökunnan poissaolot vähenevät työmotivaatiota ja työssäjaksamista tukemalla, esim. yhteisöllisyyttä vahvistamalla ja yhteisiä toimintatapoja selkeyttämällä	Poissaolojen tilastot		Työhyvinvoinnillisia tilaisuuksia on suunniteltu/pidetty. Toukokuussa henkilökunnan illanvietto Kangasala-talossa hyvän ruuan ja elokuvan merkeissä.

Kirjastopalvelut

Kunnalla on pääkirjasto Onkkaalassa, lähikirjasto Luopioisissa ja lainausasemat Aitoossa, Laitikkalassa ja Sappeessa. Kirjastoautopalveluita ostamme Hämeenlinnan kaupungilta. Pälkäneen kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastojen PIKI-yhteisjärjestelmään.

2022	Pälkäne	Maaseutumaiset kunnat	Koko maa
Kirjaston palkkaamat htv:t / 1000 asukasta	0,67	0,82	0,68
Kokonaislainaus / asukasluku	16,13	13,43	14,58
Toimintakulut / kokonaislainaus	3,47	5,33	4,25
Toimintakulut / asukas	56,01	71,63	61,9
Henkilöstökulut / asukas	28,58	35,28	30,85

Hankkeet

Etelä-Pirkanmaan kirjastot tekivät syksyllä 2023 avustushakemuksen yhteiseksi hankkeeksi ”Yhteisiä pitkospuita demokratiatyöhön – arjen kokeiluja Etelä-Pirkanmaan kirjastoissa”.

Käyttötilastoja:

Toimipaikka	Lainat 2022	Lainat 2023	Lainat /aukiolotunnit 2023	Fyysiset käynnit 2023 yhteensä ja käynnit / aukiolotunti
Pääkirjasto	85206	83838	48,2/palvelutunti	48925 ja 28,1/palvelutunti
Luopioinen	14658	16966	34,3/palvelutunti	13503 ja 27,3/palvelutunti
Aitoo	2606	1919	10,8	3017 ja 16,9
Laitikkala	617	523	5,4	249 ja 2,6
Sappee	579	459	5,4	226 ja 2,6
Kirjastoauton pysäkki	Kuohijoki 206	Kuohijoki 282	Kuohijoki 40,3	Kuohijoki 70 ja 10
	103872 + 38 kaukolainaa = 103910	103987 + 34 kaukolainaa = 104021		65990

Lisäksi Pälkäneen laskennallinen osuus PIKI-kirjastojen yhteisten e-kirjojen lainoista oli 2491. Pälkäneen osuus e-lehtien käyttökerroista oli 5663 ja e-kuvatallenteiden käyttökerroista 478.

Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutus	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Lainattavien liikunta- ja retkeilyvälineiden tarjoaminen, niiden osallistava hankinta	Välinehankinnan määrä ja välineiden käyttömäärä		Aiemmin hankittuja välineitä on saatu lainattaviksi ja uusia välineitä on hankittu äänestyksen perusteella. Niiden laittaminen lainattaviksi on kesken.
		Hyvinvointia tukevia, vaikuttamiseen tai terveyteen liittyviä tapahtumia	Tapahtumien ja osallistujien määrä		Kumppanien kanssa järjestettyjä tapahtumia oli kolme, osallistujia yhteensä 118. Yksi tapahtuma oli lisäksi tammikuussa 2024.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisen eri ikäryhmät huomioiden	Koulun ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden tukeminen	Koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtyjen yhteistyösuunnitelmien noudattaminen		Koulun kanssa toteutamme. Varhaiskasvatuksen kanssa on tehty periaatesopimus yhteistyöstä.
		Neuvolayhteistyö: 2-vuotistarkastuksessa saatava lahjakortti, jolla saa kirjastosta kirjan	Lahjakorttikirjan noutomäärä		Lahjakorttejamme annetaan 2-vuotistarkastuksessa neuvolassa. Vuoden 2023 aikana on kirjastosta haettu 13 kirjaa.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Entistä tarkempi muovitettavien valinta kirjahankinnoissa	Muovitettavien kirjojen määrä vähenee		Käytössä oleva uusi hankintatapa mahdollistaa muovitettavien valinnan. Sopimustoimittajilta tilatuista kirjoista 8,8 % (244 kpl) oli muovittamattomia.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutu-minen	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Kulttuurikasvatu sohjelman uudistaminen	Uudistettu Kulttuuripolku käytössä Pälkäneen perusopetuksessa		Ohjelma valmis. Tulee osaksi kulttuurisuunnitelmaa.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Lukureseptin käyttöönotto yhteistyössä neuvolan kanssa	Annettujen lukureseptien määrä		360 lukureseptiä jaettu
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Kulttuurisuunnitelman laatiminen. Kulttuurisuunnitelma laaditaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Suunnitelmassa kartoitetaan kunnan kulttuurin nykytila ja asetetaan tavoitteet laajapohjaiselle ja yhteistyöhön nojaavalle kulttuurityölle.	Kulttuurisuunnitelma valmis K/E		Suunnitelma valmistuu 04-05/2024

Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutus	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Luontoliikunnan edistäminen kohteita kunnostamalla ja varustamalla sekä opasteita lisäämällä; esim. Mallasniemi	Uusittujen kohteiden ja uusien opasteiden määrä		Mallasniemen kehittämissuunnitelma toteutetaan myöhemmin, kun alueen käyttösopimukset saadaan kuntoon.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen rakentaminen: esteettömät ulkoilureitit, Onkkaalan urheilukentän ajanmukaistamisen suunnittelu	Esteettömät reitit rakennettu; suunnitelma tehty		Pakanrannan rantareitti valmistui. Luopioisten reitin toteutus siirtyi vuodelle 2024. Urheilukentän hankesuunnitelma valmistuu v. 2024.
	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Liikunta- ja luontopaikat kartalla ja ajantasainen tilanne – sovelluksen käyttöönotto	Sovellus käytössä		Sovellus otettu käyttöön.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	liikuntaneuvonnan palvelupolun ja hyvinvointialueen rajapinnan selkeyttäminen	Liikuntaneuvontapalvelu kuvattu kunnan verkkosivulle ja palvelu kuntalaisten käytössä		Liikuntaneuvonnan yhteistyö aloitettiin Pirhan/Kangasalan tk:n kanssa. Liikuntaneuvontapalvelu on kuvattu verkkosivulla. Terveysliikunkoordinointi rekrytoitiin.

Toiminnalliset tavoitteet - nuorisopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutus	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Luontoa hyödyntävän toiminnan lisääminen nuorisopalveluissa	Luontoa hyödyntävässä toiminnassa tavoitettujen nuorten määrä (nuorisotyön perussuunnitelman tilastot + nuoDo)		Ulkotapahtumat 2 kpl, kesällä brunseja 3kpl, tavoitetut nuoret 160 hlö, nuorten työpaja toimintaa luonnossa x4 tavoitetut nuoret 20 hlö
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Nuorten päihdeongelmien ennaltaehkäisy	Päihteitä käyttäneiden nuorten määrä edellistä kyselyä pienempiä/ kouluterveyskysely		Nuuskan, alkoholin, kannabiskokeiluiden, sähkötupakan ja nikotiinipussien käyttö lisääntynyt
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy katunuorisotyön menetelmin	Sosiaalisen vahvistumisen mittari; kohdattujen nuorten määrä; toiminnasta saatu palaute; nuorten työttömyystilasto		Sosiaalisen vahvistumisen mittari (Sovari) Pätkäneen nuorten työpajan arvio osallisuuden kohdalta 3,7/5, katupartiointia 4 kertaa vuonna 2023 kohdatut nuoret 120 hlö (oma tilasto), nuorten ohjausryhmässä seurattut työttömyystilastot 13.11.2023 6 hlö alle 25-vuotiasta työtöntä (28.11.2022 5 hlö)
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Nuorisovaltuusto osallistaa nuoria vaikutuskanavan kautta.	Vastausten määrä kukkakiekuu.fi -sivustolla		Nuorisovaltuusto mukana järjestämässä avointa Mitä sulle kuuluu-iltaa, illasta tiedotettu vaikuttamiskanavan

Tuloslaskelma, ulkoiset

Sivistyspalvelut	*TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	**TP 2023	Poikkeama (€)	Poikkeama- %
TOIMINTATUOTOT	1 113 027	1 022 683	-80 000	942 683	1 130 168	187 485	19,9 %
Myyntituotot	572 014	521 850		521 850	590 667	68 817	13,2 %
Maksutuotot	289 247	273 140	-80 000	193 140	218 079	24 939	12,9 %
Tuet ja avustukset	245 041	221 513		221 513	279 688	58 175	26,3 %
Muut toimintatuotot	6 725	6 180		6 180	41 735	35 555	575,3 %
TOIMINTAKULUT	-10 288 727	-10 278 839	-292 000	-10 570 839	-10 678 039	-107 199	1,0 %
Henkilöstökulut	-7 681 550	-7 644 407	-292 000	-7 936 407	-8 228 967	-292 560	3,7 %
Palvelujen ostot	-1 866 912	-1 884 732		-1 884 732	-1 846 541	38 192	-2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 896	-390 930		-390 930	-295 344	95 586	-24,5 %
Avustukset	-267 814	-261 000		-261 000	-243 844	17 156	-6,6 %
Muut toimintakulut	-108 555	-97 770		-97 770	-63 343	34 427	-35,2 %
TOIMINTAKATE	-9 175 700	-9 256 156	-372 000	-9 628 156	-9 547 870	80 286	-0,8 %

*TP 2022 –luvut muutettu TA2023 organisaatorakennetta vastaaviksi.

**TP 2023 -luvut ovat 1.3.2024 tilanteen mukaiset.

Toimialan käyttötalouden sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden merkattu sinisellä (ulkoisten toimintatuottojen ja –kulujen erotus eli toimintakate).