

**Sivistyslautakunta****Sivistyspalvelut**

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	-39 097	-19 497	49,9 %	19 600
<b>Toimintakate</b>	-39 097	-19 497	49,9 %	19 600

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat****Perusopetus ja lukio**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Peruskoululaiset vierailevat yläkoulussa yrityskylässä. Lukiolaisilta kartoitetaan mielenkiintoa yrittäjyyteen tutustuttaviin oppijaksoihin.	Toteutunut / ei toteutunut	
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Pyrimme rahoittamaan toimintaamme hankkeilla, sekä suunnittelemme resurssien käyttöä.	Hankkeiden määrä Resurssien käyttö suunniteltu ja vahvistettu lautakunnassa (ja kunnanhallituksessa ja tarvittaessa kunnanvaltuustossa)	
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Tuemme nuorten kerhotoimintaa ja harrastusta ja seuraamme kerhojen osallistujien määrää. Suomen harrastamisen mallin rahoitus ja OPH:n kerhotoiminnan avustusten hyödyntäminen	Kerhojen määrä Osallistujien määrä kasvanut vuoden 2023 tasosta	
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Tarjoamme henkilöstölle lisäkoulutusmahdollisuuksia ja kehitämme viestintää. Osallistamme henkilöstöä päätöksenteossa.	Henkilöstökysely. Toteutuneet koulutukset koulutussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet palautekeskustelut.	
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Toimintamallien arviointi, päivittäminen ja kehittäminen.	Tehty	

	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin.	Aloittavien lukiolaisten määrä 20. Kaikki lukiolaiset saavat päättötodistuksen. Kaikki ylioppilaskokeisiin osallistuvat saavat hyväksytyt arvosanat. Jokainen peruskoulun päättötodistuksen saanut sijoittuu toisen asteen oppilaitokseen.	Aloittaneet lukiolaiset määrä. Päättötodistusten määrä. Ylioppilaskokeiden arvosanat. Toisen asteen oppilaitokseen sijoittuminen.	
	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Tarjoamme nuorille vaikutusmahdollisuuksia ja kehitämme toimia oppiympäristöjen turvaamiseksi.	Palautekysely. Toiminnanarviointi. Käytänteet-tiimitoiminta.	

**Hankkeet**

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aikataulu	Kokonaisbudjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen (4105)	AVI, tavoitteena kerhotoiminnan tukeminen	Lukuvuosi 2023 - 2024	5 555 €	10 %	
Eritysavustus esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen 2022 - 2024 (4145)	AVI, koronan jälkiseurausten hoitaminen.	Lukuvuosi 2023 - 2024	30 000 €	10 %	
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2023 - 2024 (4147)	AVI, erityisopetuksen tukeminen.	Lukuvuosi 2023 - 2024	41 250 €	20 %	
Parikkalan parhaaksi, harrastamisen tueksi (4198)	AVI, harrastamisen mallin mukaisen kerhotoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen Parikkalan kunnassa.	Lukuvuosi 2023 - 2024	37 500 €	20 %	

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	215 219	87 327	40,6 %	-127 892
<b>Toimintakulut</b>	-5 294 805	-1 769 549	33,4 %	3 525 256
<b>Toimintakate</b>	-5 079 586	-1 682 222	33,1 %	3 397 364

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

**Vapaa sivistystyö**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan.	Työllistämishankkeen käynnistäminen	Hanke käynnissä ja toteutuu. Arviointi hankkeen vaikutuksista.	
	Huolehdimme kestävästä taloudesta.	Talousarvion tasapaino	Sopeuttamisohjelma	
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä.	Nuorisotoimi toimii Suomen harrastamisen mallin tukena yhdessä harrastamisen mallin kerhojen järjestämiseksi	Kerhojen lukumäärä Uusi hankerahoitus	
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista.	Näytämme arvostavamme työntekijöitä ja huolehdimme viihtyvyydestä sekä osaamisen kehittämisestä	Henkilöstökysely Kehityskeskustelujen painopisteet	
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Vuorovaikutuksessa kirjastonkäyttäjien kanssa pyrimme kehittämään kirjaston palveluita ja monipuolistamaan niitä. Etsimme uusia ja joustavia ratkaisuja yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä huolehdimme siitä, että Parikkalassa ovat monipuoliset, laadukkaat ja kestävä kehityksen mukaiset hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut.	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Lainaus- ja kävijämäärät Henkilöstökysely Henkilökunnan koulutukseen käytetyt tunnit Kansalaisopiston opiskelijamäärä kasvanut 10 % vuodesta 2022	
	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Yleinen kulttuuritoimi toimii aktiivisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta, lapsiparkkitoiminta jatkaminen, tapahtumien kehittäminen, nuorisotoimen toiminnan tukeminen ja harrastamisen mallin kerhotoiminnan tukeminen.	Kirjaston kirjavinkkaus, Kaikki luokkaasteet saavat kirjavinkkauksen Tapahtumien määrä Asiakaskyselyt Kerhotuntien määrä Lapsiparkki, kävijämäärä	



**Hankkeet**

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aikataulu	Kokonaisbudjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Koulunuorisotyön jatkohanke (4196)	Aluehallintovirasto, koulunuorisotyöntekijän juurruttaminen kouluun	11/2023 - 11/2024	36 000 €	20 %	
Päiväleiritoiminta 2023 - 2024 (4193)	Aluehallintovirasto, päiväleiritoiminta Parikkalassa 2024 kesällä.	Kesäkuu 2024	5 556 €	10 %	

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	140 500	163 074	116,1 %	22 574
<b>Toimintakulut</b>	-1 117 972	-450 248	40,3 %	667 724
<b>Toimintakate</b>	-977 472	-287 174	29,4 %	690 299

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat****Varhaiskasvatus**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan.	Varhaiskasvatuksen vierailut alueen yrityksissä.	Varhaiskasvatuksen tutustumiskäyntien määrä	
	Huolehdimme kestävästä taloudesta.	Talousarvion seuranta ja talouden tasapaino.	Sopeuttamisohjelma	
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä.	Liikunnan vuosikellon seuraaminen	Toteutunut	
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista.	Tarjoamme henkilöstölle lisäkoulutusmahdollisuuksia ja kehitämme viestintää.	Täydennyskoulutuksen määrä Henkilöstökysely Toteutuneet koulutukset koulutussuunnitelman mukaisesti Toteutuneet palautekeskustelut	
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Olemme veto- ja pitovoimainen työnantaja ja vahvistamme positiivista mielikuvaa kunnasta	Onnistuneet rekrytoinnit Lähtövaihtuvuus	

	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kehitämme läsnäoloa ja turvallisuuden tunnetta yhdessä ryhmissä vertaistuen ja täydennyskoulutuksen avulla.	Palautekyselyt Toiminnanarviointi Käytänteet-tiimitoiminta.	
		Toimimme aktiivisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta	Asiakastyytyväisyyskysely perheille kahdesti vuodessa.	

### Hankkeet

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aikataulu	Kokonaisbudjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Erityisavustus varhaiskasvatukseen koronapandemian vaikutusten tasoittamiseen 2022 - 2024 (4144)	OKM, Koronapandemian vaikutusten lieventäminen varhaiskasvatuksessa.	26.10.2022 - 31.7.2024	21 053 €	5 %	
Valtionavustus kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. (4146)	OKM, kaksivuotisen esiopetuksen järjestäminen Parikkalan kunnassa	1.1.2021 - 31.5.2024	70 000 €		

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	116 000	49 951	43,1 %	-66 049
<b>Toimintakulut</b>	-2 346 899	-715 628	30,5 %	1 631 271
<b>Toimintakate</b>	-2 230 899	-665 677	29,8 %	1 565 222

### Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

#### Sivistyspalvelut yhteensä

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-4/2024	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	471 719	300 353	63,7 %	-171 366
<b>Toimintakulut</b>	-8 798 774	-2 954 922	33,6 %	5 843 852
<b>Toimintakate</b>	-8 327 055	-2 654 569	31,9 %	5 672 485