

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta**Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen hallinto**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Yhdessä tekeminen	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Työnkuvien ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön vahvistaminen	Kirjatut työnkuvat Säännölliset kokoontumiset	

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-55 645	-33 307	59,9 %	-22 338
Toimintakate	-55 645	-33 307	59,9 %	-22 338

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 yrityksissä (6.- ja 8.-luokat). Nuorten ilmestöpäivässä on yrittäjyydestä työpajoja. Päivän aikana kartoitetaan nuorten ajatuksia yrittäjyydestä.	Toteutettu	
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Pyrimme rahoittamaan toimintaamme hankkeilla, sekä suunnittelemme resurssien käyttöä.	Hankkeiden määrä Kustannusten vähentäminen → toteutunut	
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	Kerhoihin osallistuneet	
	Huolehdimme henkilöstön	Osallistamme henkilökuntaa päätösten tekoon. Kehitämme koulun	Tehty	

	viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	struktuuria ja kokouskäytänteitä.		
	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kaikki lukiolaiset saavat päättötodistuksen. Kaikki ylioppilaskokeisiin osallistuvat saavat hyväksytyn arvosanan. Jokainen peruskoulun päättötodistuksen saanut sijoittuu toisen asteen oppilaitokseen.	Toteutunut	

Hankkeet

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aikataulu	Kokonaisbudjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Liikkuva koulu ja Move	AVI, tavoitteena kerhotoiminnan tukeminen	1.6.2024 - 30.6.2025	3 333 €	40 % 1 333 €	
Lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittäminen	AVI	15.5.2024 - 31.12. 2025			
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet	OKM	1.4.2024 - 21.12. 2027	(1. erä) 37 043 €	20 % 7 408 €	
Koulun kerhotoiminnan kehittäminen	AVI	1.6.2024 - 31.12. 2025	9 230 €	35 % 3 230 €	

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	90 292	91 580	101,4 %	-1 288
Toimintakulut	-5 344 914	-3 716 519	69,5 %	-1 628 395
Toimintakate	-5 254 622	-3 624 939	69,0 %	-1 629 683

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**Vapaa sivistystyö**

Kuntastrategia (KV)	Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
---------------------	------------------------	----------	--------------

Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Yhdes-sä teke-mistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Edistämme palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa ja tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä avustamalla kolmannen sektorin toimimista.	Kurssien ja osallistujien määrä	
		Edistämme vapaa-ajanasuk-kaiden mahdollisuuksia työskennellä ja asua kunnassa.	Kurssien osal-listujamäärä	
		Säännölliset tapaamiset yhdistysten kanssa, yhteiset suunnitelmat kyläyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa. Tuodaan yhdistysten tarjoamat palvelut näkyväksi sekä kuntalaisille että kesäasukkaille. ETÄ-piste, osajaverstas harrastusmahdollisuudet, hyvä tiedottaminen (infopaketti)	Toteutunut	
		Nuorisotoimi toimii Suomen harrastamisen mallin tukena kerhojen järjestämiseksi	Kerhojen määrä ja uuden hankkeen rahoituksen saaminen	
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Henkilöstökyselyt, kehityskeskustelujen painopisteet.	Tehty	
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kirjaston kirjavinkkaus. Kaikki luokka-asteet saavat kirjavinkkauksen.	Toteutunut	
		Perheille suunnatut liikunta-tapahtumat	Osallistujamäärät	
		Nuorten vapaa-ajantoiminnan järjestäminen (nuokkarit, leirit, retket, tapahtumat yms.)	Osallistujamäärät ja järjestetyt tapahtumat	
		Nuorten harrastamisen tukeminen	Järjestettyjen kerhojen määrä, kerhojen osallistujamäärät, yhdistyksille kerhotoiminnan järjestämiseen myönnetty avustukset	

Hankkeet

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aikataulu	Kokonaisbudjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Koulun kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen	Aluehallintovirasto	1.6.2025 - 31.12.2026	9 230 €	65 % 3 230 €	
Päiväleiritoiminta 1.4.2024 - 31.5.2025	Aluehallintovirasto, päiväleiritoiminta Parikkalassa 2024 kesällä.	Kesäkuu 2025	3 888 €	10 % 388 €	
Nuorisovaihto Feel the heat of Sauna	Erasmus	1.5.2024 - 31.5.2025			
Parikkalan nuorten harrastamisen malli	Aluehallintovirasto	1.5.2024 - 31.7.2025	17 143 €	70 % 5 143 €	
Pikkupiika pakenee	Aluehallintovirasto	1.4.2024 - 31.3.2025	6 000 €	20 %	
Plan B -hanke	yhteistyöhanke Lab	1.10.2023 - 30.6.2026	45 000		

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	221 180	159 635	72,2 %	61 545
Toimintakulut	-1 168 145	-873 221	74,8 %	-294 924
Toimintakate	-946 965	-713 587	75,4 %	-233 378

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**Varhaiskasvatus**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä yhteistyötahojen kanssa leikkipedagogiikan ja liikunnan keinoin.	Liikunnan vuosikellon seuraaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt.	
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää itseään, omaa työtään ja toimintatapojaan. Vahvistamme positiivista	Täydennyskoulutuksen määrä. Työhyvinvointikysely.	

		pedagogiikkaa niin työntekijöiden kuin lastenkin kanssa.	Kehityskeskuste ja tiimikeskustelut. Pedatiimit.	
Palveluista hyvinvointia	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Panostamme lasten ja perheiden hyvinvointiin tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta. Olemme läsnä olevia ja kiinnitämme huomiota vuorovaikutukseen niin lasten kuin huoltajienkin kanssa.	Palautekyselyt, toiminnanarviointi, käytänteet-tiimitoiminta.	

Hankkeet

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat, hallinnoija ja tavoitteet	Aika-taulu	Kokonais-budjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %	Toteutuminen
Satakieleen leikkiin, seikkailemaan ja liikkumaan kutsuva piha-alue	Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää hankkeelle valtionavustusta 9 500 €.	syksy 24 - kevät 25	32 050 €	70 %	
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024 - 2027	OKM	2025 - 2027	111 127 € kolmelle vuodelle, 37 043 €/vuosi jaetaan esi- ja perusopetuksen kesken	80 %	

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	137 500	106 208	77,2 %	31 292
Toimintakulut	-2 297 735	-1 422 355	61,9 %	-875 380
Toimintakate	-2 160 235	-1 316 147	60,9 %	-844 088

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**Joukkoliikenne**

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				

Toimintakulut	-35 000	-22 814	65,2 %	-12 186
Toimintakate	-35 000	-22 814	65,2 %	-12 186

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut yhteensä**

	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-8/2025	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	448 972	357 423	79,6 %	91 549
Toimintakulut	-8 901 439	-6 068 216	68,2 %	-2 833 222
Toimintakate	-8 452 467	-5 710 793	67,6 %	-2 741 673