



Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2022

Osavuositarkastus 2/2022

SIVISTYSTOIMI

Askola

SIVISTYSTOIMI

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
SIVISTYSTOIMI								30.4.	31.8.
Myyntituotot	1 089 029	767 474	70,5 %	321 555	628 459	139 015	1 100 095	1 075 279	1 093 579
Maksutuotot	261 300	152 854	58,5 %	108 446	210 840	-57 985	249 675	263 560	263 560
Tuet ja avustukset	85 340	123 595	144,8 %	-38 255	86 354	37 241	169 188	209 467	219 190
Muut toimintatuotot	8 000	5 074	63,4 %	2 926	8 854	-3 780	7 789	8 483	12 671
Toimintatuotot	1 443 669	1 048 997	72,7 %	394 672	934 507	114 490	1 526 748	1 556 789	1 589 000
Henkilöstökulut	-7 339 621	-5 039 567	68,7 %	-2 300 054	-4 868 125	-171 442	-7 517 053	-7 517 521	-7 540 521
Palvelujen ostot	-1 479 270	-997 514	67,4 %	-481 756	-877 258	-120 256	-1 570 956	-1 559 081	-1 629 081
Aineet, tarv. ja tavarat	-370 010	-288 973	78,1 %	-81 037	-258 798	-30 175	-370 674	-397 332	-404 332
Avustukset	-300 000	-234 282	78,1 %	-65 718	-202 367	-31 915	-318 787	-300 048	-302 600
Muut toimintakulut	-121 488	-69 302	57,0 %	-52 187	-53 699	-15 603	-127 539	-122 088	-122 288
Toimintakulut	-9 610 389	-6 629 637	69,0 %	-2 980 752	-6 260 247	-369 390	-9 905 010	-9 896 070	-9 998 822
TOIMINTAKATE	-8 166 720	-5 580 640	68,3 %	-2 586 080	-5 325 740	-254 900	-8 378 262	-8 339 281	-8 409 822

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma ajalla 1.1.–31.8.2022 on 68,3 %, joten on pysytty talousarvion tasaisen toteumavauhdin 66,7 % tuntumassa.

Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan muutostarpeet, jotka ovat tulossa talousarvioon sen hyväksymisen jälkeen:

- tarvittiin 1.8. lukien 3 henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa, joihin oppilailla on subjektiivinen oikeus

- lukion oppivälinekustannuksina tulevat opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden hankintakulut 25 572 €. Opiskelijoilla on lainsäädännön mukainen oikeus maksuttomiin oppivälineisiin.
- kesäkerhotoiminta ajalla 6.-23.6.2022, ryhmät Askolan alakoulu, Monninkylän koulu

Tilinpäätösennusteessa kyydityskustannukset ylittyvät noin 150 000 euroa ja lukio-opetus 100 000 euroa. Tilinpäätösennusteen perusteella haetaan lisämäärärahaa sivistystoimeen yhteensä 250 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät.			Kirjastonjohtaja
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.			Nuorisosihteeri ja sivistystoimenjohtaja
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.			
	Maauijalan toiminnan kehittäminen.	Maauijalan kävijämäärät.			
	Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmäärien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen.	Talousarviovuoden aikana tehdään oppilasmäärän seuranta ja oppilasmääräesitys luokka-asteittain, huomioiden että luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ja tavoitteena turvata oppilaan oikeudet sekä yksilöllisen oppimisen polun. Määriteltävät asiat: - Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. + luokat 3.-6. - Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät/laaja-alainen erityisopettaja. - Pienluokkien oppilasmäärät/ryhmä			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastyytyyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä.			Sivistystoimenjohtaja ja vastuualuesihteeri
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Hyvinvointikysely.			
		Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.			
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmäärien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen	Talousarviovuoden aikana tehdään oppilasmäärän seuranta ja oppilasmääräesitys luokka-asteittain, huomioiden että luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ja tavoitteena turvata oppilaan oikeudet sekä yksilöllisen oppimisen polun. Määriteltävät asiat: - Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. + luokat 3.-6. - Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät/laaja-alainen erityisopettaja. - Pienluokkien oppilasmäärät/ryhmä			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Nuorisotoimeen toinen nuoriso-ohjaaja 1.8. lukien ja hankerahan hakeminen toimintaa lisääntyvää toimintaa varten.	Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lukien. Tällä ratkaisulla suunnataan kohti tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita.			Nuorisosihteeri ja sivistystoimenjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
SIVISTYSTOIMI										
Varhaiskasvatus	Päiväkodit	Jonna Soininen								
	Esiopetus	Jonna Soininen								
Perusopetus	Alakoulut	Eeva Hanhivaara, Anu Hovilehto								
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa								
	Iltaopisto	Pirkko Hynninen								
Lukio-opetus		Pekka Hurskainen								
Hallinto		Pirkko Hynninen								
Kyyditys		Pirkko Hynninen, Leena Lehtimäki								
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl								
Kulttuuritoimi		Keth Strömdahl								
Nuorisotoimi		Risto Vänttinen								
Liikuntapalvelut		Risto Vänttinen								

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003600 VARHAISKASVATUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	14 000	41 010	292,9 %	-27 010	64 475	-23 465	59 265	14 000	14 000
Maksutuotot	261 300	150 674	57,7 %	110 626	210 840	-60 165	247 495	261 300	261 300
Tuet ja avustukset	0	14 360	0,0 %	-14 360	0	14 360	14 360	66 160	66 160
Toimintatuotot	275 300	206 044	74,8 %	69 256	275 315	-69 270	321 120	341 460	341 460
Henkilöstökulut	-1 779 018	-1 136 123	63,9 %	-642 895	-1 229 811	93 688	-1 718 907	-1 845 178	-1 845 178
Palvelujen ostot	-75 930	-47 321	62,3 %	-28 609	-33 893	-13 428	-82 098	-75 930	-75 930
Aineet, tarv. ja tavarat	-47 160	-22 033	46,7 %	-25 127	-17 182	-4 851	-41 535	-47 160	-47 160
Avustukset	-275 000	-209 543	76,2 %	-65 457	-178 267	-31 276	-293 499	-275 000	-275 000
Muut toimintakulut	-11 210	-4 706	42,0 %	-6 504	-3 054	-1 652	-26 693	-11 210	-11 210
Toimintakulut	-2 188 319	-1 419 726	64,9 %	-768 593	-1 462 206	42 480	-2 162 733	-2 254 478	-2 254 478
TOIMINTAKATE	-1 913 018	-1 213 681	63,4 %	-699 337	-1 186 891	-26 790	-1 841 613	-1 913 018	-1 913 018

Näyttää siltä, että varhaiskasvatus kokonaisuudessaan pysyy budjetissaan, vaikka kotihoidon tuki näyttää hieman ylittyvän. Mahdollinen ylitys johtuu kotihoidon tuen kunnallisen ehtoihin tehdystä muutoksista.

Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 59 €/päivä.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Erityisen tuen tarpeiden huomioon ottaminen henkilöstömäärissä.			
Arkijärki kunnan toiminnassa	Varhaiskasvatus-osaamisen vahvistaminen, Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus.	Laatukäsikirjan työstäminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatus-suunnitelman mukaisesti			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.				
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Tarkistettavat palkat 1.1.2022 lukien, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.			
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat

Perusopetus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003020 PERUSOPETUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	129 120	68 290	52,9 %	60 830	103	68 187	68 290	129 120	129 120
Tuet ja avustukset	9 240	35 372	382,8 %	-26 132	65 009	-29 637	26 869	48 372	48 372
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	56	-56	-70	0	0
Toimintatuotot	138 360	103 662	74,9 %	34 698	65 169	38 493	95 089	177 492	177 492
Henkilöstökulut	-4 142 087	-2 887 701	69,7 %	-1 254 386	-2 697 119	-190 581	-4 306 556	-4 179 587	-4 179 587
Palvelujen ostot	-71 550	-43 965	61,4 %	-27 585	-27 920	-16 046	-74 815	-71 550	-71 550
Aineet, tarv. ja tavarat	-186 650	-149 796	80,3 %	-36 854	-156 983	7 187	-173 919	-186 650	-186 650
Avustukset	0	-60	0,0 %	60	0	-60	-60	-48	-100
Muut toimintakulut	-34 078	-19 220	56,4 %	-14 858	-13 325	-5 895	-29 695	-34 078	-34 078
Toimintakulut	-4 434 365	-3 100 742	69,9 %	-1 333 623	-2 895 347	-205 395	-4 585 044	-4 471 913	-4 471 965
TOIMINTAKATE	-4 296 005	-2 997 080	69,8 %	-1 298 925	-2 830 178	-166 902	-4 489 955	-4 294 421	-4 294 473

Toteuman 31.8.2022 perusteella perusopetus ylittyy henkilöstökulujen osalta. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka on tarkoitus kohdentaa alakouluihin. Kohdennusta ei ole vielä toteutettu. Näin ollen ylityksen määrää alakoulujen osalta ei voi vielä arvioida.

Toiminnan muutokset, jotka tulivat talousarvioon sen hyväksymisen jälkeen:

- Askolan koulun alakouluun palkattiin kaksi määräaikaista henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa 8.8.2022 alkaen.
- Juornaankylän kouluun palkattiin yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja 8.8.2022 alkaen. Perusteluna on erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden tuen tarve yleisopetuksen ryhmässä.

- Monninkylässä yksi määräaikainen luokanopettajan virka muutettiin määräaikaiseksi erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022. Perusteluna on erityisen tuen sekä tehostetun tuen oppilaiden suuri määrä yleisopetuksen ryhmissä.

Toteumassa 31.08.2022 yläkoulun henkilöstökulut ovat 70,8%. Tämä ennustaa, että talousarvio tullaan henkilöstökulujen osalta ylittämään.

Toiminta perusopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

Alakoulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, yleisopetuksen luokkia, joissa on erityisen tuen oppilaita, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen.	Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.-6. Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä yksilöllisen oppimisen polun: -Luokat 1.-2. 18 oppilasta -Luokat 3.-6. 20 oppilasta	Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta/ryhmä. Talousarviovuoden aikana kartoitetaan oppilasmäärät luokka-asteittain.			
	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-ottaminen talousarviossa. Opetus-suunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laite/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.			
Toimivat yhteydet					Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Organisaation toiminta, johtaminen. Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen.	Henkilöstön koulutussuunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 %.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Rekrytoinnin kehittäminen.				
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			

Yläkoulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssien kohdentaminen. Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisiksi opetustilat huomioiden.	Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
		Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta / ryhmä			
		Perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 %.			
Toimivat yhteydet	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-ottaminen talousarviossa. Opetus-suunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laite/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Organisaation toiminta, johtaminen. Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen.	Henkilöstön koulutussuunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 %.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			

Iltapäivätoiminta

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana									30.4. 31.8.
Myyntituotot	29 250	13 140	44,9 %	16 110	13 060	80	27 389	27 000	27 000
Maksutuotot	0	560	0,0 %	-560	0	560	560	560	560
Toimintatuotot	29 250	13 700	46,8 %	15 550	13 060	640	27 949	27 560	27 560
Henkilöstökulut	-50 728	-37 804	74,5 %	-12 924	-43 242	5 439	-57 570	-50 000	-55 000
Palvelujen ostot	0	0	0,0 %	0	-6	6	0	0	0
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 700	-1 203	70,7 %	-498	-540	-663	-1 976	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-100	-154	154,2 %	54	0	-154	-2 283	-200	-200
Toimintakulut	-52 528	-39 160	74,6 %	-13 368	-43 788	4 628	-61 829	-51 900	-56 900
TOIMINTAKATE	-23 278	-25 460	109,4 %	2 182	-30 728	5 268	-33 880	-24 340	-29 340

Iltapäivätoimintakate ylittyi hieman ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti, mutta myyntituotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Onnistunut talouden suunnittelu tulot/menot.	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	IP-ryhmä aloittaa toiminnan kun ilmoittautuneita on vähintään 7.	Ryhmiä määrä/lukuvuosi			Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutettu ja riittävä henkilöstö.	0,5 koulutuspäivää /vuosi/henkilö.			Sivistystoimenjohtaja

Lukio-opetus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003010 LUKIOKOULUTUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	6 000	5 930	98,8 %	70	4 983	946	13 929	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 600	30 286	71,1 %	12 314	8 948	21 337	60 966	55 081	55 081
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 554	0	0
Toimintatuotot	48 600	36 215	74,5 %	12 385	13 932	22 284	76 449	61 081	61 081
Henkilöstökulut	-690 036	-509 343	73,8 %	-180 693	-479 022	-30 321	-767 144	-750 000	-768 000
Palvelujen ostot	-78 189	-47 346	60,6 %	-30 843	-34 834	-12 512	-88 623	-78 000	-78 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-43 400	-52 799	121,7 %	9 399	-30 951	-21 849	-60 590	-68 972	-68 972
Muut toimintakulut	-45 500	-25 255	55,5 %	-20 245	-14 179	-11 077	-42 191	-45 500	-45 500
Toimintakulut	-857 125	-634 744	74,1 %	-222 381	-558 986	-75 758	-958 549	-942 472	-960 472
TOIMINTAKATE	-808 525	-598 528	74,0 %	-209 997	-545 054	-53 474	-882 100	-881 391	-899 391

Lukion talousarvio tulee ylittymään lisääntyneiden henkilöstökulujen (valtakunnallisista työehtosopimuksista johtuvat palkankorotukset, sijaiskustannukset) ja oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien oppimateriaalien hankinnan takia noin 100 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. Lisäksi Veikko Pohjanpellon säätiön hyvästä osinkotuotosta huolehtiminen.	Kustannukset opiskelijaa kohti < 7 500 € keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan talousarviossa huomioon maksuttomat oppimateriaalit, opettajien koulutustarve ja toisen asteen velvoite tehostetusta opiskelijan ohjauksesta.	Maksuttomat oppimateriaalit opiskelijoille.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Uusi oppivelvollisuuslaki: maksuttomat oppimateriaalit ja asuntolapaikat tarvittaessa. Uudistuvan ops:n mukainen pedagogia, opiskelijan ohjaus ja toimintamallit edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria, minkä käytäntöönpano vaatii aikaa ja resursseja.	Kustannukset / opiskelija suhteessa valtakunnallisiin kustannuksiin.			
	LOPS:in edellyttämän yhteistoiminnallisen pedagogian ja yhteistyömallien kehittäminen.	Oppimateriaalikustannukset 15€/ opintopiste			
Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutus-mahdollisuudet.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviin kustannuksiin ja toimintakulttuurin muutokseen tulee olla riittävät resurssit, jotta uudistukset voidaan ottaa käyttöön.	Opiskeluhoollon palveluita tulee vahvistaa; sosiaalipuolen osaamisen mm. mielenterveyspalveluiden, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja tarve palveluiden integraatiolle korostuu.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Uusi oppivelvollisuuslaki: edellyttää tehostettua opiskelijan ohjausta ja näin resursseja opiskeluhooltoon; erityisesti kuraattori- ja mielenterveyspalvelut on saatava säädösten edellyttämälle tasolle. Sosiaalipuolen osaamisen integrointi toisen asteen opiskeluhoollon kanssa entistä vahvemmin.	Opiskelijoiden käytettävissä tulee olla sosiaalipuolen ammattilainen, esim. psykiatrisen sairaanhoitaja, kuraattori tai koulupsykologi 2 - 3 kertaa viikossa. Palveluiden toteutumista seurataan.			
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta. Lukion tilojen modernisointi on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä. Lukion tilojen kehittäminen, julkisivun ja ilmanvaihdon kuntoon saattaminen /yhteistyö teknisen toimen kanssa.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja

Muu koulutus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003030 MUU KOULUTUS								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-92 500	-47 530	51,4 %	-44 970	-68 933	21 403	-74 709	-92 500	-92 500
Avustukset	-5 000	-5 279	105,6 %	279	-5 000	-279	-5 279	-5 000	-7 500
Toimintakulut	-97 500	-52 808	54,2 %	-44 692	-73 933	21 124	-79 988	-97 500	-100 000
TOIMINTAKATE	-97 500	-52 808	54,2 %	-44 692	-73 933	21 124	-79 988	-97 500	-100 000

Muu koulutus pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät vuoden 2021 tasolla.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2021 tasoa			Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö					Sivistystoimenjohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä			Sivistystoimenjohtaja

Sivistyksen hallinto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO								30.4.	31.8.
Myyntituotot	875 559	597 959	68,3 %	277 600	539 131	58 829	868 959	875 559	875 559
Muut toimintatuotot	8 000	728	9,1 %	7 272	8 447	-7 719	728	8 000	8 000
Toimintatuotot	883 559	598 687	67,8 %	284 872	547 577	51 110	869 687	883 559	883 559
Henkilöstökulut	-309 698	-215 596	69,6 %	-94 102	-171 211	-44 385	-303 399	-309 698	-309 698
Palvelujen ostot	-423 186	-284 849	67,3 %	-138 337	-261 209	-23 640	-418 239	-423 186	-423 186
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 250	-9 914	793,1 %	8 664	-858	-9 055	-10 443	-3 000	-10 000
Muut toimintakulut	0	-621	0,0 %	621	-456	-165	-827	-500	-700
Toimintakulut	-734 134	-510 979	69,6 %	-223 155	-433 734	-77 245	-732 909	-736 384	-743 584
TOIMINTAKATE	149 425	87 708	58,7 %	61 717	113 843	-26 136	136 778	147 175	139 975

Sivistyksen hallinto pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Aineet, tarvikkeet tavarat -tiliryhmässä oleva prosenttiosuma selittyy tiliointikorjauksella.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä. Henkilöstökysely.			Sivistystoimenjohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan strategiatyöhön, organisaatiomuutoksen suunnitteluun jne. tulevaisuuden kunnan toteuttamisen näkökulmasta liittyen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämiseen Itä-Uudenmaan alueelta.	Yhteistyökokousten määrä			Sivistystoimenjohtaja

Kyydityspalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003045 KYDDITYS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	234	0,0 %	-234	85	149	282	0	300
Toimintatuotot	0	234	0,0 %	-234	85	149	282	0	300
Palvelujen ostot	-470 000	-341 497	72,7 %	-128 503	-293 640	-47 857	-557 467	-550 000	-620 000
Toimintakulut	-470 000	-341 497	72,7 %	-128 503	-293 640	-47 857	-557 467	-550 000	-620 000
TOIMINTAKATE	-470 000	-341 263	72,6 %	-128 737	-293 555	-47 708	-557 185	-550 000	-620 000

Koulukuljetukset ylittyvät noin 150 000 euroa johtuen mm. koulukuljetusperiaatteiden lisäyksistä (Kh 4.5.2022), sekä valmistavan opetuksen oppilaiden kuljettamisesta

Porvooseen (kuusi oppilasta), lisäksi bussihintojen vuotuisista korotuksista.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Reittien, kuljetettavien määrän ja talousarvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oikeankokoiset autot	Kuljetuskustannukset jäivät alle 500 000 euroa/vuosi.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä	Kaikki oppilaat mahtuvat autoihin.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosittain.	Palaverin ennen ja jälkeen lukuvuoden kuljetusyhtiöiden kanssa, joissa käydään läpi onnistumiset ja parannettavat asiat.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri

Kirjastopalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003060 KIRJASTOPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	600	504	83,9 %	96	0	504	1 069	600	600
Tuet ja avustukset	0	9 723	0,0 %	-9 723	2 290	7 433	10 243	0	9 723
Muut toimintatuotot	0	671	0,0 %	-671	341	330	1 902	483	671
Toimintatuotot	600	10 898	1 816,3 %	-10 298	2 631	8 267	13 214	1 083	10 994
Henkilöstökulut	-133 146	-96 204	72,3 %	-36 942	-117 455	21 250	-145 964	-133 150	-133 150
Palvelujen ostot	-20 600	-13 207	64,1 %	-7 393	-11 911	-1 295	-24 973	-20 600	-20 600
Aineet, tarv. ja tavarat	-55 400	-37 668	68,0 %	-17 732	-42 032	4 364	-48 834	-55 400	-55 400
Muut toimintakulut	-26 500	-17 815	67,2 %	-8 685	-19 985	2 170	-22 718	-26 500	-26 500
Toimintakulut	-235 646	-164 894	70,0 %	-70 752	-191 382	26 488	-242 489	-235 650	-235 650
TOIMINTAKATE	-235 046	-153 996	65,5 %	-81 050	-188 751	34 755	-229 274	-234 567	-224 656

Kirjastopalvelut tulevat pysymään talousarviossa.
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarviossa pysyminen.			Kirjastonjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssien täydentäminen 1 henkilöllä, jotta kirjastotoiminta voidaan organisoida uudelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita.	Henkilöstömäärän säädösten mukainen vähintään 4,5.			Kirjastonjohtaja
	Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen Helle-Finnan kautta. E-aineiston määrän kasvattaminen.				
	Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat.				
	Aukioloaikojen lisääminen henkilöstöresurssit huomioon ottaen. Työprosessien tarkistaminen ja kehittäminen.	Kirjastotilastot. Kävijämäärät. Verkkokäynnit / vertailutiedot.			
	Tapahtumatyönto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt.	Asiakaskyselyt			
	Saavutettavuutta tukevat palvelut kuten kokoelman teemat, e-aineistot. Koronan jälkeisen ajan uudet toimintatavat.				
	Lukuliikettä kuntiin -hankkeeseen osallistuminen.				
	Työprosessien tarkistaminen. Joustavuus ja reagointi asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.				
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi			Kirjastonjohtaja

Kulttuuripalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003070 KULTTUURIPALVELUT								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-27 364	-12 726	46,5 %	-14 638	0	-12 726	-13 081	-27 364	-27 364
Palvelujen ostot	-6 500	-215	3,3 %	-6 285	-414	199	-6 760	-6 500	-6 500
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 000	-659	65,9 %	-341	0	-659	-689	-1 000	-1 000
Avustukset	-7 000	-7 000	100,0 %	0	-6 700	-300	-7 350	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-600	-12	2,0 %	-588	-722	710	-12	-600	-600
Toimintakulut	-42 464	-20 612	48,5 %	-21 852	-7 836	-12 777	-27 892	-42 464	-42 464
TOIMINTAKATE	-42 464	-20 612	48,5 %	-21 852	-7 836	-12 777	-27 892	-42 464	-42 464

Kulttuuri pysyy budjetissaan.

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.			Kirjastonjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät.			Kirjastonjohtaja
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 kertaa/vuosi.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Jatketaan yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyö elinkeinotoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen.				Kirjastonjohtaja
	Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan veto- ja pitovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Tapahtumien lukumäärä 50 - 75/vuosi, kävijämäärät 1 000 - 2 000.			
	Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuria kyliin -hanke, Lukuliikettä kuntiin -hanke, Voimaa vanhuuteen -hanke	Näkyvyys mediassa ja somessa.			

Nuorisopalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003400 NUORISOTOIMI								30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	1 620	0,0 %	-1 620	0	1 620	1 620	1 700	1 700
Tuet ja avustukset	33 500	33 854	101,1 %	-354	10 107	23 747	56 750	39 854	39 854
Toimintatuotot	33 500	35 474	105,9 %	-1 974	10 107	25 367	58 370	41 554	41 554
Henkilöstökulut	-114 126	-77 599	68,0 %	-36 527	-85 080	7 480	-123 708	-129 126	-129 126
Palvelujen ostot	-15 360	-11 152	72,6 %	-4 208	-11 297	145	-12 313	-15 360	-15 360
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 550	-2 050	45,1 %	-2 500	-1 310	-740	-4 415	-4 550	-4 550
Avustukset	-5 600	-5 000	89,3 %	-600	-5 000	-7 000	-5 200	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-1 500	-1 303	86,9 %	-197	-1 231	-73	-1 754	-1 500	-1 500
Toimintakulut	-141 136	-97 104	68,8 %	-44 032	-103 917	-187	-147 390	-156 136	-156 136
TOIMINTAKATE	-107 636	-61 630	57,3 %	-46 006	-93 810	25 180	-89 020	-114 582	-114 582

Nuorisopalvelujen budjetti ylittyy hieman ja liikuntapalveluiden budjetti alittuu, jotka tasaavat toisensa. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa. Ylitys johtuu mm. kesäkerhotoiminnan järjestämisestä 6.–23.6.2022 Askolan alakoululla ja Monninkylän koululla.

Nuorisovaltuustovaalit on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa.

1.8.2022 aloitti toinen nuoriso-ohjaaja ja toisen nuoriso-ohjaajan toimi täytettiin 10.10.2022 alkaen.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.			Nuorisosihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen koko kunnan			Nuorisosihteeri
	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	Tapahtumien määrä 10 - 15 vuodessa.			
	Harrastamisen Suomi malli -hankkeen toteuttaminen ja hankerahan hakeminen.	Hankkeen aloittaminen ja hankerahan saaminen.			
Toimivat yhteydet	Somenäkyvyyden turvaaminen.	Nuorison tavoitettavuus somessa.			Nuorisosihteeri
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointitoiminta, koulutus ja työohjaus. Riittävä henkilöstöresurssi; tarkastellaan henkilöstömääriä / palvelutarve.	Vertailutietoa: Palvelutasoa vastaava henkilöstömäärä nuorisopalveluissa suhteessa vastaavan kokoiisiin kuntiin.			Nuorisosihteeri
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Nuorisotoimeen tarvittaisiin 1 nuoriso-ohjaaja 1.8. lukien: - Perusnuorisotyön jalkauttaminen keskustan lisäksi kyläalueilla esim. Juornaankylä, Särkijärvi, avointa nuorisotilatoimintaa, verkostoyhteistyötä (3-sektori), nuorille tapahtumia, kerhoja retkiä ja leirejä. Nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä	Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lukien. Tällä ratkaisulla suunnataan kohti tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita			Nuorisosihteeri

Liikuntapalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003410 LIIKUNTAPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	34 500	40 408	117,1 %	-5 907	6 622	33 786	60 912	23 000	41 000
Muut toimintatuotot	0	3 675	0,0 %	-3 675	10	3 665	3 675	0	4 000
Toimintatuotot	34 500	44 083	127,8 %	-9 582	6 632	37 451	64 587	23 000	45 000
Henkilöstökulut	-93 418	-66 472	71,2 %	-26 946	-45 185	-21 287	-80 723	-93 418	-93 418
Palvelujen ostot	-225 455	-156 855	69,6 %	-68 599	-133 203	-23 653	-227 381	-225 455	-225 455
Aineet, tarv. ja tavarat	-28 900	-16 429	56,8 %	-12 471	-8 943	-7 486	-31 850	-28 900	-28 900
Avustukset	-7 400	-7 400	100,0 %	0	-7 400	0	-7 400	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-2 000	-215	10,7 %	-1 785	-748	533	-1 366	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-357 173	-247 371	69,3 %	-109 802	-195 479	-51 892	-348 720	-357 173	-357 173
TOIMINTAKATE	-322 673	-203 288	63,0 %	-119 385	-188 847	-14 441	-284 132	-334 173	-312 173

Liikunnanohjaaja on opintovapaalla 12.9.2022 alkaen loppuvuoden. Liikunnanohjaajan sijaista ei ole saatu rekrytoitua, joten liikuntapalveluiden budjetti tältä osin alittuu.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Tarveharkintainen liikuntapaikka investointi. Ostopalvelun laadunvalvonta.	Talousarvion mukainen toiminta ja investointien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa.			Nuorisosihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.			Nuorisosihteeri
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.			
	Maauijalan toiminnan kehittäminen.	Maauijalan kävijämäärät.			
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi-toiminta ja tarvekoulutus.	Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi.			Nuorisosihteeri