

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU

-palvelualue

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2023 – 2025

VALTUUSTOTASO

LAUTAKUNTATASO

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	961 080	1 089 029	767 474	70,5 %	1 038 800	1 049	1 044
Maksutuotot	307 661	261 300	152 854	58,5 %	244 000	245	245
Tuet ja avustukset	131 948	85 340	123 595	144,8 %	129 395	131	131
Muut toimintatuotot	11 569	8 000	5 074	63,4 %	3 500	3	3
Toimintatuotot	1 412 285	1 443 669	1 048 997	72,7 %	1 415 695	1 427	1 422
Henkilöstökulut	-7 345 611	-7 339 621	-5 039 567	68,7 %	-7 849 415	-7 830	-7 815
Palvelujen ostot	-1 450 700	-1 479 270	-997 514	67,1 %	-1 430 985	-1 440	-1 440
Aineet, tarvikkeet ja	-340 499	-370 010	-288 973	78,0 %	-458 610	-465	-468
Avustukset	-286 873	-300 000	-234 282	78,1 %	-337 100	-340	-345
Muut toimintakulut	-11 936	-121 488	-69 302	57,0 %	-116 440	-120	-120
Toimintakulut	-9 535 620	-9 610 389	-6 629 637	69,0 %	-10 192 550	-10 195	-10 188
TOIMINTAKATE	-8 123 361	-8 166 720	-5 580 640	68,3 %	-8 776 855	-8 768	-8 766

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät nuorisovaltuuston, joka siirtynyt ta 23 demokratia ja toimivuus -palvelu-alueelle ja liikunta-alueiden ylläpidon, joka siirtynyt ta 23 elinympäristö-palvelualueelle sekä oppilas- ja opiskelijahuollon, joka siirtyy ta 23 hyvinvointialueelle

Toiminnan kuvaus

Osaaminen ja elämänlaatu – palvelualue tarjoaa kuntalaisille hyvinvointipalveluita, edellytykset hyvään ja aktiiviseen elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Osaaminen ja elämänlaatu palvelualue järjestää lakisääteiset palvelut: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, kirjasto- ja kulttuuri sekä liikunta- ja nuoriso.

Perusopetuspalveluihin sisältyy koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi palveluja ovat hallinto, kuljetus- ja vapaa-aikapalvelut, johon sisältyy taiteen perusopetus (musiikki, kuvataide, tanssi) sekä Porvoon kanssa sopimus pohjaisesti järjestetyt kansalaisopistopalvelut.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Kunnanhallitus antoi 7.9.2022 oppiminen ja elämänlaatu -lautakunnan sitovan ulkoisen toimintakatteen raamiksi 8,1 miljoonaa euroa. Talousarvion valmistelun aikana on tullut esiin että raami on erittäin tiukka, koska mm. palkkojen korotusvaikutus vuodelle 2023 on 3,1 %. Raamia tullaan tarkistamaan talousarvion valmistelun etenemisen aikana.

Palvelualue voi tehdä selkeästi perustellun talousarvioesityksen, joka poikkeaa annetusta raamasta. Näin kerätään perusteita toiminnan vaikutuksista talouteen ja raamin tarkistamista varten. Lautakunnan esityksessä sitova ulkoinen toimintakate on 8,7 miljoonaa euroa, ylittää talousarvioraamin 0,6 miljoonaa euroa. Ylityksestä 100 000 euroa perustuu KuEl-tasausmaksuun, jota ei oltu huomioitu raamissa. Raamissa oli huomioitu palkkojen korotusta +1,5 %. Työehtosopimusvaikutus on vielä tämän lisäksi +1,6 %.

Muutostekijöinä:

- Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäminen 1.1.2023 lukien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta.

- henkilöstömenot nousevat valtakunnallisten palkkasopimusten vuoksi +3,1 %.

Sivistyslautakunnan talousarviossa henkilöstökulut 7 849 415 euroa on 89,4 % koko toimintakatteesta eli 8 776 855 eurosta.

Henkilöstö

Askolan alakouluun tarvittiin lukuvuodeksi 2022-2023 kaksi määräaikaista henkilökohtaista ohjaajaa ja Juornaankylän kouluun yksi koulunkäynninohjaaja. Lukiocoach toiminta jatkuu vuonna 2023.

Kirjastoon tarvitaan yksi kirjastovirkailija toistaiseksi 1.3.2023 lukien, jotta kirjaston peruspalvelut toimivat. Lisäksi tämä henkilöstöresurssi tarvitaan, kun lähdetään kehittämään ja käytännössä toteuttamaan itsepalvelukirjastoa / omatoimikirjastoa. Tällä hetkellä kirjastotyössä 2,5 työntekijää, kun tulisi asukasluku huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan olla 5.

On esitetty palkattavaksi koko kuntaa palvelevaa viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin toimea, jonka palkasta talousarvioon 40 % on sisällytetty kulttuuripalvelut-vastuualueen ja 60 % viestintä-vastuualueelle demokratia ja toimivuus –palvelu-alueelle.

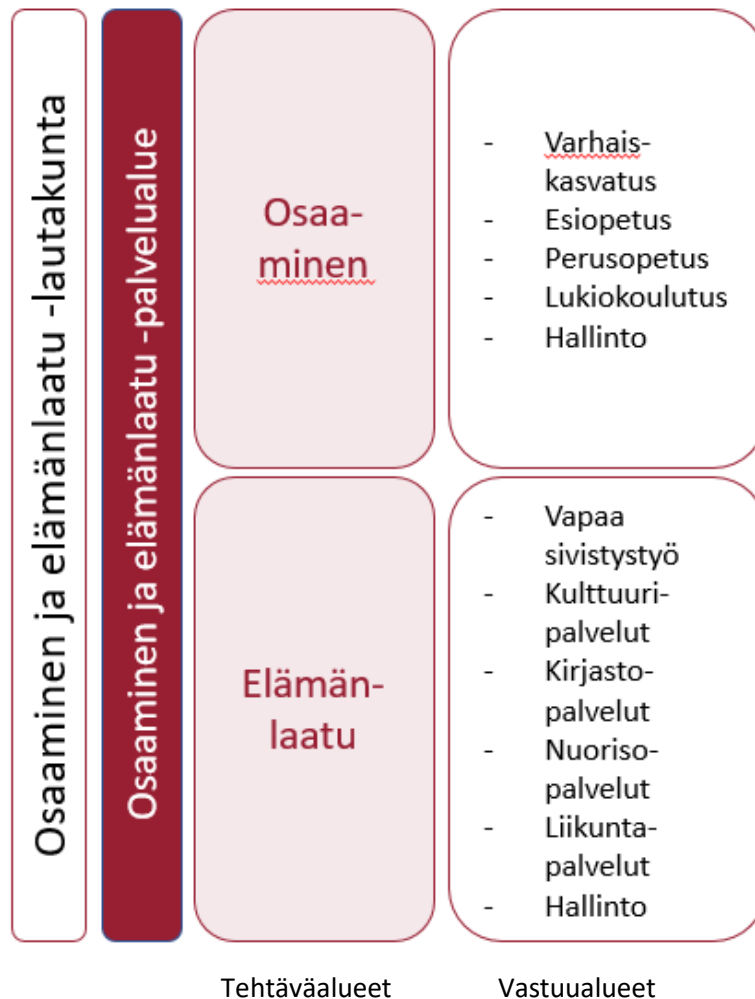
Muilta osin toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen investointiehdotus

Investointiehdotus sisältää seuraavat hankintasuunnitelmat:

- ICT-laitehankinnat konekannan uusimista/lisäämistä varten, summa 50 000 euroa
- ICT-ohjelmistohankinnat, summa 20 000 euroa
- Teknisen ja kotitalousluokkien konekannan muutokset, summa 20 000 euroa

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen organisaatorakenne 2023



Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet on johdettu vastuualueiden tavoitteista, tehtäväalueille ei ole erikseen määritetty toiminnallisia tavoitteita.

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue – Valtuustotaso - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tavoitteet on johdettu vastuualueiden tavoitteista ja sisältää osaaminen ja elämänlaatu –tehtäväalueet yhdessä

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.	Sivistystoimenjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 kertaa/vuosi.	Sivistystoimenjohtaja, kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Liikunta: Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa. Maauimalan toiminnan kehittäminen. Perusopetus: Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen. 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	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät. Maauimalan kävijämäärät vähintään vuoden 2022 tasolla. Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.–2. Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.–6. Seurataan ryhmäkokoja. Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta/ryhmä. Seurataan kehitystä.	Nuorisosihteeri Sivistystoimenjohtaja, rehtorit
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä verrattuna vuoteen 2022.	Sivistystoimenjohtaja

		sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita. Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.	Henkilöstökyselyt. Käynnit työterveyshuollossa.	
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kunnan uusi organisaatio ja siihen liittyvien muutosten sisäaajo/toteuttaminen arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä. Alakoulut, yläkoulu: -riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävät -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen Kirjasto: yksi kirjastovirkailija toistaiseksi 1.3.2023 lukien, jotta kirjaston peruspalvelut toimivat. Tämä resurssi tarvitaan, kun lähdetään kehittämään ja käytännössä toteuttamaan itsepalvelukirjastoa / omatoimikirjastoa. Tällä hetkellä kirjastossa on 2,5 työntekijää, kun tulisi asukasluku huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan olla 5.	Yhteistyötapaamisten määrä. Alakoulut, yläkoulu: -henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari KiVa – kyselyt ja -raportit -muut kyselyt Palkataan kirjastovirkailija 1.3.2023 lukien.	Sivistystoimenjohtaja Rehtorit, sivistystoimenjohtaja Kirjastonjohtaja, sivistystoimenjohtaja

OSAAMINEN –tehtäväalue

Sitovuustaso: valtuusto

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	933 389	1 053 929	726 563	68,9 %	1 000 200	1 010	1 005
Maksutuotot	307 661	261 300	151 234	57,9 %	244 000	245	245
Tuet ja avustukset	96 135	51 840	80 018	154,4 %	98 795	100	100
Muut toimintatuotot	0	8 000	728	9,1 %	0	0	0
Toimintatuotot	1 347 172	1 375 069	958 452	69,7 %	1 342 995	1 355	1 350
Henkilöstökulut	-6 987 417	-6 971 597	-4 786 566	68,7 %	-7 306 335	-7 310	-7 310
Palvelujen ostot	-1 107 766	-1 118 855	-764 978	68,4 %	-1 168 040	-1 170	-1 170
Aineet, tarvikkeet ja	-256 233	-280 160	-235 745	84,1 %	-372 640	-375	-378
Avustukset	-262 223	-275 000	-209 603	76,2 %	-316 100	-320	-320
Muut toimintakulut	-82 746	-90 888	-49 956	55,0 %	-88 590	-90	-90
Toimintakulut	-8 699 384	-8 736 471	-6 046 848	69,2 %	-9 251 705	-9 265	-9 268
TOIMINTAKATE	-7 352 213	-7 361 402	-5 088 305	69,1 %	-7 908 710	-7 910	-7 918

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät oppilas- ja opiskelijahuollon, joka siirtyy hyvinvointialueelle

Vastuualue: Varhaiskasvatus
 Tehtäväalue: Osaaminen
 palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu
 Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003102 Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	328 075	275 300	194 804	70,8 %	299 000	300	295
Toimintakulut	-1 775 477	-1 829 842	-1 243 197	67,9 %	-2 064 530	-2 060	-2 065
TOIMINTAKATE	-1 447 402	-1 554 541	-1 048 393	67,4 %	-1 765 530	-1 760	-1 770

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus -vastuualue tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Painopisteenä on varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen.

Toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukainen toiminta.

Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku on lakisääteinen. Tämä vaikuttaa henkilöstö menoihin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin on taas tulossa muutoksia, muutosten takia tulot pienenevät. Kotihoidon tuen kuntalisän ehtojen muuttuminen nostaa kotihoidon tuen kustannuksia.

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan 1.6.2023 lukien varhaiskasvatustyksikössä on oltava hallinnollinen johtaja. Tämä ratkaisu on otettu huomioon talousarviossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 kunnalle 63 360 euron erityisavustuksen Askolan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 loppuun.

Hanke pitää sisällään 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamisen.

Pätevän henkilöstön saamisen edistäminen mahdollistuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstön peruspalkkojen tarkistamisella.

Toiminnan laajuus on samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Osaaminen – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä. Suhdeluvun mukainen henkilöstö.	Varhaiskasvatus-johtaja ja päiväkodin johtajat
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus. Johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtäväkuvaus päivitetään OVTES:n mukaiseksi 1.6.2023.	Varhaiskasvatus-johtaja ja päiväkodin johtajat
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.	Varhaiskasvatus-johtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Varhaiskasvatus-johtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 kunnalle 63 360 euron erityisavustuksen Askolan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 loppuun. Hanke pitää sisällään 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamisen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Palkkojen tarkastaminen, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %. Palkataan 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.	Varhaiskasvatus-johtaja ja päiväkodin johtajat

Vastuualue: Esiopetus

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003103 Esiopetus							
Toimintatuotot	62 316	0	11 240	0,0 %	1 000	10	10
Toimintakulut	-429 737	-358 477	-176 529	49,2 %	-215 730	-220	-218
TOIMINTAKATE	-367 421	-358 477	-165 289	46,1 %	-214 730	-210	-208

Toiminnan kuvaus

Esiopetus –vastuualue tarjoaa neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, mutta samalla silta koulumaailmaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitystä leikin, kokemisen ja kokeilun kautta siten, että hän hallitsee ryhmässä toimimisen taidon ja että hänessä herää uteliaisuus sekä innostus oppimista kohtaan.

Toiminnan laajuus on samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Osaaminen – Esiopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen arviointi esiopetus-suunnitelman mukaisesti.	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Koko esiopetuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat

Vastuualue: Perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)
Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen
Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003104 Perusopetus							
Toimintatuotot	83 905	167 610	117 362	70,0 %	198 000	200	200
Toimintakulut	-4 446 106	-4 486 893	-3 139 903	70,0 %	-4 970 050	-4 975	-4 970
TOIMINTAKATE	-4 362 201	-4 319 283	-3 022 540	70,0 %	-4 772 050	-4 775	-4 770

Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta)

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003022 Alakoulut							
Toimintatuotot	83 337	38 490	48 072	124,9 %	15 000	10	10
Toimintakulut	-2 586 448	-2 560 756	-1 804 052	70,4 %	-2 787 980	-2 800	-2 750
TOIMINTAKATE	-2 503 111	-2 522 296	-1 755 980	69,6 %	-2 772 980	-2 790	-2 740

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mukaan sekä perusopetuslain ja -asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla.

1.–6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen takaaminen sekä erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen oppilaslähtöinen resurssointi sekä kehittäminen.

Luokka- ja ryhmäkokoja on tarkastettu pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi turvaamaan oppijan oikeuksia sekä yksilöllisen oppimisen polun. Ryhmäkokoselvitys ja päätös ryhmäkoosta on käsitelty sivistyslautakunnassa 20.10.2022. Päätöksen mukaan enimmäiskoot ovat: luokat 1.–2. / 18 oppilasta ja luokat 3.–6. / 20 oppilasta. Lisäksi todetaan, että opetusryhmien muodostamisessa

käytetään selvityksessä esitetyn mukaisia kriteereitä. Seurataan ryhmäkokoja kouluissa.

Opetusryhmien muodostamiseen vaikuttaa pedagogisten ratkaisujen ja oppilasaineksen lisäksi olemassa olevat tilat. Pedagogisina ratkaisuin voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi yhdysluokkia tai samanaikaisopetusta.

Tiloissa on syytä huomioida, että esim. uusien luokkatilojen henkilömitoitus on maksimissaan 25 henkilöä/ per luokka sisältäen opetushenkilöstön. Painavasta syystä opetusryhmien ryhmäkoosta voidaan ylittää kolmella oppilaalla.

Opetusryhmän koon ylityksessä huomioidaan seuraavat seikat:

-tehostetun tuen oppilaat; tuen tarve ja lukumäärä
 -S2-oppilaat; tuen tarve ja lukumäärä

Seuraavissa tilanteissa ylitystä tulee harkita erityisellä huolella:

-erityisen tuen oppilaat; henkilökohtaisen tuen tarve
 -sosiaaliset, psyykkiset- ja tunnetaitopulmat;
 henkilökohtaisen tuen tarve

-fyysiset sairaudet; henkilökohtaisen avustamisen tarve
Ylitystä ei voi tehdä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat

Lukuvuonna 2022–2023 koulujen toimintaan vaikuttaa edelleen koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen mm. sijauskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä pitkittyneestä poikkeustilanteesta palautumiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa.

Opetussuunnitelman mukainen oppiminen lähtee jokaisen oppilaan henkilökohtaisen, yksilöllisen polun rakentamisesta. Jotta oppilaan oikeudet toteutuvat on opetusryhmän koko yksi tärkeimmistä opetuksen edellytyksistä.

Lisääntyneet oppilaiden sosiaaliset, psyykkiset ja tunnetaitopulmat sekä erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvu yleisopetuksen ryhmissä on merkittävä ja vaatii sekä eriyttäviä tiloja että riittävää henkilöstöresurssointia. Riittävän tuen määrä ja ryhmäkokojen tarkistaminen, sekä erityisopetuksen resurssointi ja kehittäminen vaikuttavat tulevaan talousarvioon.

Oppilaslähtöinen resurssointi:

- joustava resurssointi, inkluusioperiaatteen mukaan ottaminen erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen yleisopetuksen ryhmissä:
- tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista korkea
- mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- riittävä ohjaajaresurssi
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet:

- erilaisten hyvinvointia tukevien pedagogisten toimintatapojen ylläpitäminen ja kehittäminen
- koronan vaikutuksista palautuminen asteittain
- oppilashuollon, koulunuorisotyön ja koulujen yhteistoiminnan kehittäminen
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.
- arvioinnin, erityisesti 6. luokan arvioinnin kriteerien työstäminen sekä digistrategian päivittäminen
- tieto- ja viestintätekniiset – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan jatkaminen.

Perusopetukseen sisältyy iltapäivätoiminta, jota järjestetään 1.–2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille.

Henkilöstö

Henkilökohtaisten ohjaajien tarve on ollut kasvava. Askolan alakouluun on keskitetty kunnan erityisopetuksen pienluokkatoiminta, kolme ryhmää. Henkilökohtaisia ohjaajia tarvittiin lukuvuodeksi 2022-2023 kaksi lisää Askolan alakouluun ja Juornaankylän koululla tarvittiin yksi koulunkäynninohjaaja.

Muilta osin toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Osaaminen – Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta) – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUKENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta.	rehtori ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, 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	-tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. -pienluokkien oppilasmäärä 10 opp / ryhmä Seurataan ryhmäkokoja; -yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.–2. -yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.–6.	rehtori, opetushenkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita -henkilöstön koulutussuunnitelma -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 % -henkilöstökyselyt -johtoryhmän kokoukset -käynnit työterveyshuollossa	rehtori ja koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	-riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	-henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa – kyselyt ja -raportit -muut kyselyt	rehtori, oppilashuollon henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen	-turvallisuuskävely	rehtori, sivistystoimen-

		yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa liittyen koulukiinteistöjen kunnossapitoon ja ylläpitoon turvallisuuden näkökulmasta.	-turvallisuus – ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa.	johtaja, henkilöstö
--	--	---	--	----------------------------

Perusopetus, yläkoulu

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003023 Yläkoulut							
Toimintatuotot	468	129 120	69 290	53,7 %	160 000	150	150
Toimintakulut	-1 859 658	-1 926 107	-1 335 851	69,4 %	-2 070 930	-2 080	-2 070
TOIMINTAKATE	-1 859 090	-1 796 987	-1 266 561	70,5 %	-1 910 930	-1 930	-1 920

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mukaan sekä perusopetuslain ja -asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus 7–9 luokilla.

Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT). Oppimisen tuen eli erityisopetuksen, pienluokkaopetuksen, inklusion ja integraation kehittäminen, samanaikaisopettajuuden vahvistaminen sekä oppilashuollon tuen kehittäminen ja vahvistaminen.

Oppimisen tuki, oppilashuollon tuki ja oppilaslähtöinen resursointi

- erityistä huomiota vaatii koronapandemian aiheuttama tuen tarve sekä oppimisen että oppilashuollon puolella
- pätevän, osaavan ja pysyvän erityisopetuksen henkilökunnan rekrytointi: rekrytoinnin kehittäminen niin, että saadaan em. henkilökuntaa kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin
- oppilashuollon henkilökunnan pysyvyys ja riittävä resursointi sote-uudistuksen jälkeen
- oppilaslähtöinen, joustava resursointi: inklusioperiaate, samanaikaisopettajuus, riittävä oppimisen tuen resurssi erityisen tuen (ja tehostetun

tuen) oppilaiden tukemiseen, koska tukea tarvitsevien oppilaiden määrä suuri, ohjaajaresurssin joustava kohdentaminen, pienluokkien oppilaslähtöinen rakentaminen, riittävä henkilöstö.

- opetuksen laadusta huolehtiminen ja opetussuunnitelmatyön kautta opetuksen kehittäminen: digistrategian mukainen opetuksen kehittäminen, sähköiset oppimisympäristöt ja -materiaalit
- yleisopetuksen luokkakoon pitäminen nykyisessä
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen verkostoyhteistyö

Hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvointiin liittyvien toimintamallien kehittäminen
- kasvatusohjaajan tehtävän vakiinnuttaminen ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä
- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Henkilöstö

Toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Osaaminen – Perusopetus, yläkoulut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta	rehtori ja sivistys-toimenjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus, oppilasmäärän seuranta, -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisiksi opetustilat huomioiden	-tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilas-määrät -laaja-alaisten erityisopettajien oppilas-määrät -pienluokkien oppilasmäärä 10 opp. / ryhmä -perusop. päättötodistuksen saa 100 %	rehtori, opetushenkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita -henkilöstön koulutussuunnitelma -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 % -henkilöstökyselyt -johtoryhmän kokoukset -käynnit työterveyshuollossa	rehtori ja koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	-riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävät -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	-henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa ja muut kyselyt ja –raportit	rehtori, oppilashuollon henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa liittyen koulukiinteistöjen kunnossapitoon ja ylläpitoon turvallisuuden näkökulmasta.	-turvallisuuskävely -turvallisuus - ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset -lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin ja kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttaminen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa.	rehtori, sivistystoimenjohtaja, henkilöstö

Vastuualue: Lukiokoulutus
Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen
Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003105 Lukiokoulutus							
Toimintatuotot	54 165	48 600	36 215	74,5 %	24 795	25	25
Toimintakulut	-882 791	-857 125	-634 744	74,1 %	-942 680	-950	-950
TOIMINTAKATE	-828 626	-808 525	-598 528	74,0 %	-917 885	-925	-925

Toiminnan kuvaus

Askolan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 129 varsinaista lukio-opiskelijaa ja 8 kahden tutkinnon tekijää. Opiskelijan korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Opiskelijoiden kansainvälisyyskasvatus huomioidaan monin eri tavoin, kahden tutkinnon tekijät saavat sekä yleissivistävän että ammatillisen väylän jatko-opintoihin ja työhön ja toimimme Porvoon Haaga Helian kanssa yhteistyössä. Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukiomme opiskelijoiden opintoja.

Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja nykyaikaista yleissivistävää opetusta, monipuolista kurssitarjontaa sekä vahvaa yhteisöllisyyttä. Askolan lukio on hyvän hengen lähilukio, joka tarjoaa hyvät verkostot kohti korkeakouluja ja työelämää.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät
 Oppivelvollisuuslain laajeneminen toiselle asteelle ja uudistuva lukion opetussuunnitelma edellyttävät toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia panostuksia. Oppivelvollisuus velvoittaa koulutuksen järjestäjää tarjoamaan opiskelijalle maksuttomat oppimateriaalit ja asuntolapaikan tarvittaessa.

Lakivelvoite opiskelijan tehostetusta ohjauksesta edellyttää opiskeluhuollon palveluiden vahvistamista; sosiaalipuolen osaamisen mm. mielenterveyspalveluiden, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja tarve palveluiden integraatiolle korostuu.

Lukion uudistuva opetussuunnitelma otettiin käyttöön porrastetusti alkaen 1.8.2021, ja toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen on vaatinut aikaa ja resursseja. Opettajat tarvitsevat edelleen koulutusta ja määrärahoja yhteisten opintojaksojen suunnitteluun, kehitykseen ja toteutukseen.

Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on tarpeellista lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta. Lukiotilojen kehittäminen ja kiinteistöhuolto palvelee myös nykyaikaisen pedagogiikan ja viihtyvyyden tarpeita. Säännöllinen tilojen huoltaminen on edellytys oppilaitoksen toimintakyvylle ja ennakoiva korjaus on säästökeino pitemmällä aikavälillä.

Henkilöstö

Lukiocoach toiminta jatkuu lukiossa, toiminta on aloitettu hankerahalla syksyllä 2022.

Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Lukion projektiviikolla toteutetaan yhteistyössä lähialueen korkeakoulujen ja työelämäverkostojen kanssa. Yrittäjyyskasvatus on keskeinen osa lukion opetussuunnitelmaa. Lukiolaiset osallistuvat vuosittain teeman mukaisiin tapahtumiin. Opiskelijälähtöisyys koulun kehittämisessä.	Toteutunut projektiviikko; 1-2 yrittäjyysaiheista tapahtumaa/vuosi; 3-5 opiskelijakunnan hallituksen ja/tai tutoreiden järjestämää tapahtumaa/vuosi.	Lukion henkilökunta
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Lukion toiminta ylläpitää ja edellyttää toimivia julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä.	Toimivat kulkuyhteydet	Sivistystoimi
Elinvoima	Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. Veikko Pohjanpellon säätiön varoilla tuetaan opiskelua ja oppimisympäristön kehittämistä.	Kustannukset opiskelijaa kohti <7500 e keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.	Rehtori
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Opettajilla mahdollisuus työterveyshuollon sairaanhoito- ja lääkäripalveluihin; opettajilla mahdollisuus oman työn kehittämiseen, mm. koulutukseen sekä työkiertoon ja tähän mahdollistavaan virkavapaaseen.	Opettajilla mahdollisuus työterveyshuollon sairaanhoito- ja lääkäripalveluihin; opettajilla mahdollisuus oman työn kehittämiseen, mm. työkiertoon ja tähän mahdollistavaan virkavapaaseen.	Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Toiminta-ajatuksen mukainen viestintä (some, lukion tapahtumat, media). Edellytys opiskelijoiden ja henkilökunnan pito- ja vetovoiman sekä viihtyvyyden lisäämiseksi. Hyvin suunniteltu lukuvuosi.	Toiminta-ajatuksen mukainen ajantasainen viestintä (some, lukion tapahtumat, media).	Lukion henkilökunta
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta-ajatuksen mukainen viestintä (mm. some, lukion tapahtumat, media). Opiskelijälähtöinen viestinnän kehittäminen.	Lukuvuosittain aloittavien opiskelijoiden määrä; aktiiviset koulun kotisivut ja julkaisut sekä some-kanavat.	Lukion henkilökunta
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion ajanmukainen kehittäminen ja toiminta yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa on edellytys vetovoimaisen toisen asteen koulutuksen jatkuvuuden kannalta.	Toimiva lukuvuosisuunnittelu, alueellinen yhteistyö, avoin ja ajantasainen viestintä.	Lukion henkilökunta
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan talousarviossa huomioon maksuttomat oppimateriaalit, opettajien koulutustarve ja toisen	Maksuttomat oppimateriaalit opiskelijoille. Kustannukset / opiskelija suhteessa	Rehtori

		asteen velvoite tehostetusta opiskelijan ohjauksesta. Uusi oppivelvollisuuslaki: maksuttomat oppimateriaalit ja asuntolapaikat tarvittaessa. Uudistuvan LOPS:in mukainen pedagogia, opiskelijan ohjaus ja toimintamallit edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria, minkä käytäntöönpano vaatii aikaa ja resursseja. LOPS:in edellyttämän yhteistoiminnallisen pedagogian ja yhteistyömallien kehittäminen.	valtakunnallisiin kustannuksiin. Oppimateriaalikustannukset 15 e/opintopiste. Kouluterveyskyselyn tulokset valtakunnallista keskitasoa.	
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutusmahdollisuudet. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja. Henkilöstökyselyt.	Rehtori
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviin kustannuksiin ja toimintakulttuurin muutokseen tulee olla riittävät resurssit, jotta uudistukset voidaan ottaa käyttöön. Uusi oppivelvollisuuslaki: edellyttää tehostettua opiskelijan ohjausta ja näin resursseja opiskelijahuoltoon; erityisesti kuraattori- ja mielenterveyspalvelut tulisi saada Itä-Uudenmaan sote- alueen kanssa sovittua riittäviksi siten kuin säädökset edellyttävät. Sosiaalipuolen integrointi toisen asteen opiskelijahuollon kanssa tulee olla entistä vahvempi. Lukiocoach toiminta jatkuu lukiossa.	Itä-Uudenmaan sote- alueen kanssa tulee sopia yhdyspinnoista mm. opiskelijahuolto, mielenterveyspalvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut.	Rehtori
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön kehittäminen on tärkeää lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta. Moderni oppimisympäristö on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus, kunnan lukio ja tiivis yhteistyö Careeria Oy:n kanssa, on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä. Oppimisympäristöä kehitetään yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa.	Rehtori

Vastuualue: Osaaminen / hallinto

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003101 Osaaminen / hallinto							
Toimintatuotot	818 711	883 559	598 920	67,8 %	820 200	820	820
Toimintakulut	-1 165 274	-1 204 134	-852 475	70,7 %	-1 058 715	-1 060	-1 065
TOIMINTAKATE	-346 563	-320 575	-253 555	80,7 %	-238 515	-240	-245

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät oppilas- ja opiskelijahuollon, joka siirtyy hyvinvointialueelle

Toiminnan kuvaus

Osaaminen ja elämänlaatu palvelualueen, hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista, taloutta sekä päätöksentekoa. Lisäksi koulu-sihteeripalvelut tukevat koulujen toimintaa.

Hallinnon vastuualue järjestää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille tarkoituksenmukaiset ja turvalliset kuljetuspalvelut perusopetuslain mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Osaaminen ja elämänlaatu palvelutuotannossa tulee rakentaa yhteistyössä tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita ja niiden tuottamisrakennetta ja organisoitumista, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut järjestetään 1.1.2023 lukien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta.

Riittävien resurssien turvaaminen Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelle, jotta palvelut voidaan järjestää lakien, säädösten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Kuljetuspalvelut tuotetaan kuljetusperiaatteiden ja perusopetuslain mukaisesti. Koulukuljetuspalvelut toteutetaan ostopalveluna. Kuljetuspalveluita koordinoi hallinnon sihteeri ja koulusihteeri.

Toiminnan laajuus on pääsääntöisesti kuluvan vuoden tasolla.

Henkilöstö

Oppiminen ja elämänlaatu -palvelualueen hallinnossa työskentelevät palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteeri, joiden työpanos jakautuu osaaminen ja elämänlaatu -tehtäväalueille.

Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistustoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.	Talousarviossa pysyminen.	Sivistustoimenjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Säilytetään vuoden 2022 taso.	Hallinnon sihteeri, sivistustoimenjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä vuoden 2022 tasolla. Henkilöstökysely. Tulosten keskiarvo 3,8/5	Sivistustoimenjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.	Sivistustoimenjohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset koulumatkat, kuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä.	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.	Hallinnon sihteeri, sivistustoimenjohtaja

ELÄMÄNLAATU-tehtäväalue

Sitovuustaso: valtuusto

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	27 692	35 100	40 911	116,6 %	38 600	39	39
Maksutuotot	0	0	1 620	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	35 812	33 500	43 577	130,1 %	30 600	31	31
Muut toimintatuotot	1 582	0	4 346	0,0 %	3 500	3	3
Toimintatuotot	65 086	68 600	90 455	131,9 %	72 700	72	72
Henkilöstökulut	-358 194	-368 054	-253 001	68,7 %	-543 080	-520	-505
Palvelujen ostot	-342 935	-360 415	-232 536	64,5 %	-262 945	-270	-270
Aineet, tarvikkeet ja	-81 266	-89 850	-53 229	59,2 %	-85 970	-90	-90
Avustukset	-24 650	-25 000	-24 679	98,7 %	-21 000	-20	-25
Muut toimintakulut	-29 190	-30 600	-19 345	63,2 %	-27 850	-30	-30
Toimintakulut	-836 235	-873 919	-582 789	66,7 %	-940 845	-930	-920
TOIMINTAKATE	-771 149	-805 319	-492 335	61,1 %	-868 145	-858	-848

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät nuorisovaltuuston, joka siirtynyt demokratia ja toimivuus -palvelualueelle ja liikunta-alueiden ylläpidon, joka siirtynyt ta 23 elinympäristö-palvelualueelle

Vastuualue: Vapaa sivistystyö

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003112 Vapaa sivistystyö							
Toimintakulut	-101 112	-97 500	-52 808	54,2 %	-97 500	-100	-100
TOIMINTAKATE	-101 112	-97 500	-52 808	54,2 %	-97 500	-100	-100

Toiminnan kuvaus

Vapaa sivistystyö -vastuualue koostuu Porvoon musiikkiopisto, Porvoon kansalaisopisto, Askolan kuvataidekoulu. Lisäksi Taidetehtaan tanssikoulu järjestää taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa, joka toiminta ei aiheuta talousarviovaikutuksia.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät
Säilytetään nykyinen palvelutaso.

Henkilöstö

Vastuualueeseen ei kuulu kunnan henkilöstöä, vaan palvelut ovat ostopalveluita eri toimijoilta.

Elämänlaatu – Vapaa sivistystyö – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät edellisvuoden tasolla.	Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2022 tasoa.	Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Huolehditaan yhteistyöstä.	Yhteydenottojen määrä vuoden 2022 tasoa.	Sivistystoimenjohtaja

Vastuualue: Kirjastopalvelut
Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu
Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003114 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	4 947	600	10 898	1 816,3 %	7 100	7	7
Toimintakulut	-268 977	-235 646	-164 894	70,0 %	-246 580	-250	-240
TOIMINTAKATE	-264 030	-235 046	-153 996	65,5 %	-239 480	-243	-233

Toiminnan kuvaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy erilaisiin aineistoihin, kulttuurisisältöihin ja tietoon ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa.

Kirjaston henkilökunta innostaa lukemaan antamalla kirjavinkkejä, ohjaamalla ja auttamalla tiedonhaussa sekä kannustamalla monipuoliseen tiedonhakuun.

Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjasto verkostoituu ja tekee monipuolisesti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirjasto on myös yksi kunnan hyvinvointi- ja vetovoimatekijä mm. kuntalaisten olohuone, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, sekä maksuton palvelu- ja tapahtumatuotanto.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Painopisteenä ovat kirjastopalvelujen kehittäminen, verkostojen rakentaminen ja yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien toimintatapojen, erityisesti digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto, sekä itsepalvelukirjaston/omatoimikirjaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Kävijämäärien lisääminen ja fyysisten käyntien lisääminen.

Verkkoaineiston käytön lisääminen.

Kouluyhteistyön edelleen kehittäminen ja lukuinnon lisääminen erityisesti koululaisille.

Kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana.

Kirjasto kotiseututyön ja paikallisen identiteetin ankkurina.

Kulttuuripalveluiden nivominen osaksi kirjaston toimintaa. Työprosessien tarkistaminen ja kehittäminen, sekä toimintaympäristön kehittäminen omatoimisuuden lisäämiseksi.

Henkilöstö

Kirjastoon tarvitaan yksi kirjastovirkailija toistaiseksi 1.3.2023 lukien, jotta kirjaston peruspalvelut toimivat. Lisäksi tämä henkilöstöresurssi tarvitaan, kun lähdetään kehittämään ja käytännössä toteuttamaan itsepalvelukirjastoa/omatoimikirjastoa. Tällä hetkellä kirjastotyössä 2,5 työntekijää, kun tulisi asukasluku huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan olla 5.

Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUKENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen	Kirjastonjohtaja
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Työprosessien kehittäminen, mitä miten tehdään ja kuka tekee. Verkostoituminen ja tiiviimpi yhteistyö paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeiden hakeminen.	Keskeisimpien työprosessien ja työnjaon kuvaaminen. 1-2 hanketta / vuosi.	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nykyisen palvelutason ylläpitäminen. Painotetaan erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon kehittämistä yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. E-aineiston määrän kasvattaminen. Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat. Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt. E-aineistot ja niiden markkinointi.	Kävijämäärät ja lainaukset palautuvat koronaa edeltävälle tasolle. Monninkylän kirjastojärjestely siten, että se on saavutettavampi lapsille ja nuorille. Verkkokäynnit lisääntyvät / vertailutiedot Tilaisuuksien määrä lisääntyy 10 %. E-aineistojen käytön lisääntyminen 10 %.	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstöressurssien lisääminen yhdellä henkilöllä varmistaa kirjaston kehittämisen itsepalvelu/omatoimikirjastoksi. Kirjastopalveluiden tulee osaltaan vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja vastata palvelutarpeisiin. Henkilöstölisäyksellä turvataan kirjaston peruspalveluiden toimivuus.	Henkilöstömäärää lisätään yhdellä kirjastovirkailijalla.	Kirjastonjohtaja

Vastuualue: Kulttuuripalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003113 Kulttuuripalvelut							
Toimintakulut	-15 116	-42 464	-20 612	48,5 %	-45 980	-50	-50
TOIMINTAKATE	-15 116	-42 464	-20 612	48,5 %	-45 980	-50	-50

Toiminnan kuvaus

Paikallisidentiteetin vahvistaminen, kuntalaisten osallistaminen vauvasta vaariin, yhteyksien luomien eri ikäisten välillä tuottamalla kulttuuritarjontaa.

Kulttuuritapahtumien avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia mahdollistamalla kohtaamisia, näkyväksi tulemistä ja vuorovaikutusta.

Osallistava ilmapiiri toimii myös kunnan vetovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Kulttuuritoimen avustusten tason ylläpito samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja kotiseututyön tukeminen. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, yritysten, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten

hyvinvointia. Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet).

Kirjasto toimii kulttuuri- ja kotiseututyön sekä paikallisen identiteetin ankkurina. Kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana. Kirjasto- ja kulttuuritapahtumien jalkautuminen myös kirjaston ulkopuolelle. Yhteistyön syventäminen ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Suunnitellaan lisätilan saamista tapahtumatuotannon toteuttamiseksi. On keskusteltu mahdollisuudesta kirjaston viereisen tilan vuokraamisesta.

Henkilöstö

Kirjastonjohtajan työpanoksesta 25 % kohdentuu kulttuuritoimen tehtäviin.

On esitetty palkattavaksi koko kuntaa palvelevaa viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin toimea, jonka palkasta 40 % on sisällytetty kulttuuripalvelut-vastuualueen ja 60 % viestintä-vastuualueen talousarvioon.

Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUKENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.	Kirjastonjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö tuottaa lisäarvoa palvelutoimintaan: mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Uuden viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin tehtävänkuvan muodostaminen koko kunnan palvelutuotannossa. Kehitetään edelleen uudentyyppistä toimintamallia, jossa toimijoina Askolan osaavat nuoret taiteentekijät. Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät. Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkkaus kevään 2023 alkaen. Vuosittainen kesäinen tapahtuma / paikalliset nuoret taiteentekijät Näkyvyys paikallismediassa vähintään 5 - 10 kertaa/vuosi.	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Jatketaan yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyö elinvoimatoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinvoimatoiminnan, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuri kylässä -hanke. Kirjamessuvierailu. Lamppu-hanke yhteistyössä pienten kirjastojen kanssa 2022–2023. Linnankosken museon korjaustyöt.	Erikokoisten tapahtumien lukumäärä 50–75/vuosi, kävijämäärät 1 000–2 000. Näkyvyys mediassa ja somessa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan veto- ja pitovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Korjaustöiden kartoitus ja kirjaaminen.	Kirjastonjohtaja

Vastuualue: Nuorisopalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003115 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	33 003	33 500	35 474	105,9 %	24 000	25	25
Toimintakulut	-154 203	-141 136	-97 104	68,8 %	-176 200	-180	-180
TOIMINTAKATE	-121 200	-107 636	-61 630	57,3 %	-152 200	-155	-155

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät nuorisovaltuuston, joka siirtynyt demokratia ja toimivuus -palvelualueelle

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelut -vastuualue koostuu nuorisotoiminnasta ja erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista.

Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuorisotoimi tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmänään etsivä nuorisotyö. Nuorten osallisuutta edistetään Askolan nuorisovaltuuston kautta. Nuorisotoimi tekee sidosryhmäyhteistyötä, josta osoituksena Kohtsillään Askolassa -palvelujulkaisu.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Panostus edelleen ennaltaehkäisevään työhön mm. perusnuorisotyön jalkauttaminen keskustan lisäksi kyläalueilla esim. Juornaankylä, Särkijärvi, avointa nuorisotilatoimintaa, verkostoyhteistyötä, nuorille tapahtumia, kerhoja, retkiä ja leirejä.

Panostetaan koulunuorisotyön toteuttamiseen.

Harrastamisen Suomi -mallin kautta saadulla hankerahalla jatketaan Linkkubussi-toimintaa eri kylillä.

Henkilöstö

Toiminnan laajuus on kuluvan vuoden tasoa.

Elämänlaatu - Nuorisopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta	Nuorisosihteeri
Elinvoima	Positiivinen imago	Jatketaan ”Varo Iloista Askolaa” -teemalla	Nuorisovaltuuston toiminta sekä vähintään yksi ideointikilpailu vuodessa nuorille.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Somenäkyvyyden turvaaminen	Nuorison tavoitettavuus somessa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa. Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö, nuorisovaltuuston toiminta ja Linkkubussi -toiminta.	Uuden nuorisovaltuuston kokousten määrä vuositasolla. Tapahtumien määrä yli 10 vuodessa. Harrastamisen Suomi -mallin kautta saatu hankeraha osoitetaan Linkkubussi-toimintaan.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työnohjaus	Koulutuspäivät / työntekijä / vuosi, vuoden 2022 tasoa. Työnohjauksen käynnit / työntekijä / vuosi	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Nuorisotilan toiminnan tehostaminen. Perusnuorisotyön jalkauttaminen kylille mm. linkkubussitoiminta. Etsivän nuorisotyön laadukkuus. Koulunuorisotyön edelleen kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa.	Avi-hankerahoitus etsivään nuorisotyöhön. Nuorisotilan kävijämäärä / ilta, yli vuoden 2022 tason.	Nuorisosihteeri

Vastuualue: Liikuntapalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003116 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	27 137	34 500	44 083	127,8 %	41 600	40	40
Toimintakulut	-296 828	-357 173	-247 371	69,3 %	-241 395	-250	-250
TOIMINTAKATE	-269 691	-322 673	-203 288	63,0 %	-199 795	-210	-210

Tp 21, Ta 22, Tot 22: sisältävät liikunta-alueiden ylläpidon, joka siirtynyt ta 23 elinympäristö-palvelualueelle

Toiminnan kuvaus

Kuntalaisia innostetaan nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa on tarjolla koko kunnan alueella.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Painopisteenä on laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottaminen.

Liikunta-alueiden ja -paikkojen sekä kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitokustannukset (noin 125 t€) ovat siirtyneet elämänlaatu-tehtäväalueelta liikunta-palveluista elinympäristö -palvelualueelle.

Henkilöstö

Toiminnan laajuus on kuluva vuoden tasoa.

Elämänlaatu - Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa. Liikunnanohjaus koko kunnan alueella.	Investointiesitykset Kuntalaispalautteen käsittely. Tulos keskimäärin 3,8/5. Maauimalan kävijämäärät vuoden 2022 tasoa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli ryhmässään yli kuusi osallistujaa. Kohtsillään Askulassa ilmestyy kolme kertaa vuodessa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus.	Koulutuksia 1–2/ työntekijä vuositasolla	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Vesiliikunta- ja puistojumppa toiminnan jatkaminen.	Yhteistyötilaisuuksia ja kokoontuminen järjestöjen kanssa vähintään kerran vuodessa. Tarvittaessa ostopalveluiden käyttäminen.	Nuorisosihteeri

Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00003111 Elämänlaatu / hallinto							
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	-99 350	-100	-100
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %	-99 350	-100	-100

Toiminnan kuvaus

Elämänlaatu-tehtäväalueelle hallinto turvaa ja ohjaa kokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista, taloutta sekä päätöksentekoa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Riittävien resurssien turvaaminen, jotta palvelut voidaan järjestää lakien, säädösten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Henkilöstö

Oppiminen ja elämänlaatu -palvelualueen hallinnossa työskentelee palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteeri, joiden työpanos jakautuu osaaminen ja elämänlaatu -tehtäväalueille.

Elämänlaatu – Hallinto/elämänlaatu - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.	Talousarviossa pysyminen.	Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Kunnan hyvinvointisuunnitelman tulosten hyödyntäminen	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä vuoden 2022 tasoa. Kelpoisen henkilöstön määrä 95 % Henkilöstön vaihtuvuuden seuraaminen. Henkilöstökysely. Tulos keskimäärin. 3,8/5.	Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.	Sivistystoimenjohtaja