



# KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vastualueittain  
lautakunnan sitovuustasot

## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

### Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon tulosalueilla tulosyksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarvioon.

### Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa siitä, että vastuualueen myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa osalta strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kunnanvaltuuston asettamisen tavoitteiden toteutumisesta. Vastuualueella kukin esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta omalle esimiehelleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

### Strategiset tavoitteet

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksytyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta.

### Vakanssien täyttö

Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin ja niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa noudatetaan täyttölupamenettelystä annettuja määräyksiä. Nimikemuutosten yhteydessä ei saa tulla kustannusvaikutuksia. Toiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä nimikkeet ja palkkaus arvioidaan tehtävän vaativuuden perusteella.

### Seuranta ja raportointi

Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueena, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

Osavuosikatsaus on kuukausiraporttia laajempi. Osavuosikatsaus laaditaan neljän kuukauden välein (tilanne 30.4./31.8./31.12.). Talouden toteuman ja ennusteen lisäksi osavuosikatsaus sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, arvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus annetaan tiedoksi lautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talouspalvelut antavat raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin pohjaksi sekä neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskevissa kysymyksissä.

Lain mukainen raportointi valtionhallinnolle (kuntatietoraportointi) tehdään Valtiokonttorille 30.6. tilanteen mukaisena vuoden 2023 toteumasta ja tilinpäätösennusteesta. Osavuosikatsauksessa 30.4. annettu tilinpäätösennuste on tarkistettava kesäkuun aikana, jotta kuntatietoraportointi saadaan tehtyä aikataulun mukaisena elokuun alussa.

## OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue



### Sitovuustasot:

- toimielin
- palvelualue
- tehtäväalue
- vastualueet

valtuusto  
valtuusto  
lautakunta

valkoinen laatikko  
tumma laatikko  
vaaleampi laatikko  
valkoinen laatikko

	Käyttö- suunnitelma 2023	Talous- arvio 2023	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma 01-12 / 2022
<b>00103101 Osaaminen / hallinto</b>							
Toimintatuotot	820 200	820 200	0	880 059	0	880 059	887 215
Toimintakulut	-1 058 715	-1 058 715	0	-1 139 488	-150 000	-1 289 488	-1 229 217
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 515</b>	<b>-238 515</b>	<b>0</b>	<b>-259 429</b>	<b>-150 000</b>	<b>-409 429</b>	<b>-342 002</b>
<b>00103102 Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	299 000	299 000	0	275 300	0	275 300	337 937
Toimintakulut	-2 104 530	-2 104 530	0	-1 829 842	0	-1 829 842	-1 836 962
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 805 530</b>	<b>-1 805 530</b>	<b>0</b>	<b>-1 554 541</b>	<b>0</b>	<b>-1 554 541</b>	<b>-1 499 025</b>
<b>00103103 Esiopetus</b>							
Toimintatuotot	1 000	1 000	0	0	0	0	13 040
Toimintakulut	-215 730	-215 730	0	-358 477	0	-358 477	-273 629
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-214 730</b>	<b>-214 730</b>	<b>0</b>	<b>-358 477</b>	<b>0</b>	<b>-358 477</b>	<b>-260 589</b>
<b>00103104 Perusopetus</b>							
Toimintatuotot	223 000	223 000	0	167 610	0	167 610	142 624
Toimintakulut	-4 948 050	-4 948 050	0	-4 486 893	0	-4 486 893	-4 677 221
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 725 050</b>	<b>-4 725 050</b>	<b>0</b>	<b>-4 319 283</b>	<b>0</b>	<b>-4 319 283</b>	<b>-4 534 597</b>
<b>00103105 Lukiokoulutus</b>							
Toimintatuotot	87 795	87 795	0	48 600	0	48 600	54 408
Toimintakulut	-942 680	-942 680	0	-857 125	-100 000	-957 125	-947 506
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-854 885</b>	<b>-854 885</b>	<b>0</b>	<b>-808 525</b>	<b>-100 000</b>	<b>-908 525</b>	<b>-893 098</b>
<b>00103100 OSAAMINEN</b>							
Toimintatuotot	1 430 995	1 430 995	0	1 371 569	0	1 371 569	1 435 224
Toimintakulut	-9 269 705	-9 269 705	0	-8 671 825	-250 000	-8 921 825	-8 964 535
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 838 710</b>	<b>-7 838 710</b>	<b>0</b>	<b>-7 300 256</b>	<b>-250 000</b>	<b>-7 550 256</b>	<b>-7 529 312</b>

## Elämänlaatu – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUU- HENKILÖ
Elin- voima	Kestävä ta- lous	Monipuolinen ja kustannusteho- kas varhaiskasvatus.  Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksen- mukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.  Suhdeluvun mukainen henkilöstö.	
Elin- voima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittämi- nen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus. Johtamisen ke- hittäminen ja vahvistaminen.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen ar- viointi varhaiskasvatussuunnitelman mukai- sesti. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien teh- täväkuvaus päivitetään OVTES:n mukaiseksi 1.6.2023.	
Elin- voima	Avoin ja rat- kaisukeskei- nen imago	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskas- vatussuunnitelman mukainen toi- minta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen ar- viointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukai- sesti.	

Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.  Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Varhaiskasvatusjohtaja 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.	

### Elämänlaatu – Esiopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

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

### Elämänlaatu – Perusopetus, alakoulut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKIÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta.	rehtori ja palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja	-oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi	-tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät	rehtori, opetushenki-

	saavutettavuus	-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	- yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. -pienluokkien oppilasmäärä 10 opp / ryhmä Seurataan ryhmäkojoja; -yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.–2. -yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.–6.	löstö, palvelualuejohtaja
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, palvelualuejohtaja
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, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa liittyen koulu-kiinteistöjen kunnossapitoon ja ylläpitoon turvallisuuden näkökulmasta.	-turvallisuuskävely -turvallisuus – ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa.	rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

## Elämänlaatu – Perusopetus, yläkoulu – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUHENKILO
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta	rehtori ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saavutavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, oppilasmäärän seuranta, -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisiksi opetustilat huomioiden	-tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät -laaja-alaisen erityisopettajien oppilasmäärät -pienluokkien oppilasmäärä 10 opp. / ryhmä -perusop. päättötodistuksen saa 100 %	rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja

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, palvelualuejohtaja
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 vuosittaisen tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa ja muut kyselyt ja –raportit	rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja
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 työsuojauskyselyt ja tarkastukset -lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin ja kiinteistöä koskevien muutosten toteuttaminen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa.	rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

## Elämänlaatu – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönkeys	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 työnkiertoon ja tähän mahdollistavaan virkavapaaseen.	Opettajilla mahdollisuus työterveyshuollon sairaanhoito- ja lääkäripalveluihin; opettajilla mahdollisuus oman työn kehittämiseen, mm. työnkiertoon ja tähän mahdollistavaan virkavapaaseen.	Rehtori ja palvelualuejohtaja
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). Opiskelijalähtöinen 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 saataavuus ja saavutettavuus	Otetaan talousarviossa huomioon maksuttomat oppimateriaalit, opettajien koulutustarve ja toisen 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.	Maksuttomat oppimateriaalit opiskelijoille. Kustannukset / opiskelija suhteessa valtakunnallisiin kustannuksiin. Oppimateriaalikustannukset 15 e/opintopiste.  Kouluterveyskyselyn tulokset valtakunnallista keskitasoa.	Rehtori
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
-------------	---	--	--	---------

## Elämänlaatu – Hallinto / osaaminen – 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.	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Säilytetään vuoden 2022 taso.	Hallinnon sihteeri, palvelualuejohtaja
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	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliin yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset koulumatkat, kuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä.	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.	Hallinnon sihteeri, palvelualuejohtaja

	Käyttö- suunnitelma 2023	Talous- arvio 2023	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma 01-12 / 2022
<b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b>							
Toimintakulut	-99 350	-99 350	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 350</b>	<b>-99 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>							
Toimintakulut	-97 500	-97 500	0	-97 500	0	-97 500	-98 096
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 500</b>	<b>-97 500</b>	<b>0</b>	<b>-97 500</b>	<b>0</b>	<b>-97 500</b>	<b>-98 096</b>
<b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>							
Toimintakulut	-45 980	-45 980	0	-42 464	0	-42 464	-34 687
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 980</b>	<b>-45 980</b>	<b>0</b>	<b>-42 464</b>	<b>0</b>	<b>-42 464</b>	<b>-34 687</b>
<b>00103114 Kirjastopalvelut</b>							
Toimintatuotot	7 100	7 100	0	600	0	600	6 339
Toimintakulut	-246 420	-246 420	0	-235 646	0	-235 646	-246 406
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-239 320</b>	<b>-239 320</b>	<b>0</b>	<b>-235 046</b>	<b>0</b>	<b>-235 046</b>	<b>-240 067</b>
<b>00103115 Nuorisopalvelut</b>							
Toimintatuotot	24 000	24 000	0	33 500	0	33 500	35 672
Toimintakulut	-176 200	-176 200	0	-159 926	0	-159 926	-147 170
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-152 200</b>	<b>-152 200</b>	<b>0</b>	<b>-126 426</b>	<b>0</b>	<b>-126 426</b>	<b>-111 498</b>
<b>00103116 Liikuntapalvelut</b>							
Toimintatuotot	41 600	41 600	0	34 500	0	34 500	45 136
Toimintakulut	-241 395	-241 395	0	-357 173	0	-357 173	-269 274
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-199 795</b>	<b>-199 795</b>	<b>0</b>	<b>-322 673</b>	<b>0</b>	<b>-322 673</b>	<b>-224 139</b>
<b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>							
Toimintatuotot	72 700	72 700	0	68 600	0	68 600	87 147
Toimintakulut	-906 845	-906 845	0	-892 709	0	-892 709	-795 634
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-834 145</b>	<b>-834 145</b>	<b>0</b>	<b>-824 109</b>	<b>0</b>	<b>-824 109</b>	<b>-708 487</b>

## 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.	Palvelu-aluejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2022 tasoa.	Palvelu-aluejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Huolehditaan yhteistyöstä.	Yhteydenottojen määrä vuoden 2022 tasoa.	Palvelu-aluejohtaja

## Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
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 saavuus 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 korona 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

## Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
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 saataavuus 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. Kirjamesuvierailu. 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

## 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 saataavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta.  Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Uuden nuorisovaltuuston kokousten määrä vuositasolla.  Tapahtumien määrä yli 10 vuodessa.	Nuorisosihteeri

		Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö, nuorisovaltuuston toiminta ja Linkkubussi -toiminta.	Harrastamisen Suomi -mallin kautta saatu hankeraha osoitetaan Linkkubussi-toimintaan.	
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

## 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.  Maaumalan kävijämäärät vuoden 2022 tasoa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Palveluiden saataavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/ky-syntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli ryhmässään yli kuusi osallistujaa.  Kohtillään 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

## Elämänlaatu – Hallinto / elämänlaatu – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen	Talousarviossa pysyminen.	Palvelualuejohtaja

		johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.		
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.	Palvelu- aluejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.	Palvelu- aluejohtaja