



TILINPÄÄTÖS 2022

SIVISTYSTOIMI

**VALTUUSTOTASO
LAUTAKUNTATASO**

Askola

Lautakunta 15.3.2023

SIVISTYSTOIMI - valtuustotaso

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	1 156 582	-67 553	106,2 %
Maksutuotot	261 300	0	261 300	271 888	-10 588	104,1 %
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	110 192	-24 852	129,1 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	6 625	1 375	82,8 %
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 545 287	-101 618	107,0 %
Henkilöstökulut	-7 359 121	0	-7 359 121	-7 457 147	98 026	101,3 %
Palvelujen ostot	-1 479 270	-150 000	-1 629 270	-1 606 986	-22 284	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	-100 000	-470 010	-404 572	-65 438	86,1 %
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-332 150	32 150	110,7 %
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-136 055	14 567	112,0 %
Toimintakulut	-9 629 889	-250 000	-9 879 889	-9 936 910	57 021	100,6 %
TOIMINTAKATE	-8 186 220	-250 000	-8 436 220	-8 391 623	-44 597	99,5 %

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille hyvinvointipalveluita, edellytykset hyvinvointiin, hyvään ja aktiiviseen elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Hyvinvointipalvelut koostuvat:

- varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelu
- perusopetuspalvelut
- iltapäivätoiminta
- lukiokoulutus
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut

- liikunta- ja nuorisopalvelut
- hallinto- ja kyydityspalvelut
- muu koulutus (sopimus pohjaisesti kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetus; musiikki, kuvataide, tanssi).

On tärkeää ottaa huomioon, että talousarvio tehdään vuodeksi 2022 mutta sivistystoimessa toimitaan pääasiassa lukuvuosittain lv. 2021–2022 ja lv. 2022–2023, joka määrittää esimerkiksi resurssitarpeita kahdelle vuodelle.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate on 8 391 623 euroa, joten toteumaprosentti on 99,5 %.

Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset mm. uusi lukiolaki ja lukion uusi opetussuunnitelma, perusopetuslain ja opetussuunnitelman muutokset, uusi varhaiskasvatuslaki, uusi oppivelvollisuuslaki sekä nuorisolaki vaikuttivat osaltaan talousarvioon seuraavina resurssitarpeina:

- Askolan koulun alakoulu: määräaikainen luokanopettaja tuntiopettajana, kaksi koulunkäynninohjaajaa (alkuopetuksessa on paljon yleistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita),
- Monninkylän koulu: määräaikainen luokanopettaja tuntiopettajana,
- Askolan koulun yläkoulu: kolmas pienryhmä (erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja) lukuvuoden 2021–2022 alusta lukien kasvaneen erityisen tuen oppilasmäärän vuoksi. Lisäksi resurssiopettaja / erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 1.8. 2021 alkaen toistaiseksi,
- Oppivelvollisuuden laajentaminen, uuden lainsäädännön määrittelemän toiminnan

järjestämiseksi palkattiin kasvatusohjaaja 1.8. 2021 alkaen toistaiseksi (yläkoulun talousarviossa),

- Lukion koulusihteerin työpanos 40 % siirtyy yleishallinnosta kokonaan lukion käyttöön,
- Nuorisotoimi: Nuoriso-ohjaajan siirryttyä toisiin tehtäviin laitettiin toimi haettavaksi. Uusi nuorisohjaaja aloitti 1.8. Talousarvioon sisältyi toisen nuorisohjaajan toimi, johon haun kautta palkattiin 10.10. alkaen työntekijä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 § 42 lisämäärärahan sivistystoimeen kustannuksiin kyydityspalveluissa 150 000 euroa ja lukio-opetuksessa 100 000 euroa, yhteensä 250 000 euroa. Koulu- kuljetukset ylittyvät johtuen mm.

- koulukuljetuseriaatteiden lisäyksistä kunnan hallituksen päätöksen 4.5.2022 § 113 mukaisesti
- linja-autoliikenteen hintojen vuotuisista korotuksista
- valmistavan opetuksen oppilaiden kuljettamisesta Porvooseen.

Lukiossa oppivelvollisuuden laajentaminen lisäsi oppikirja- ja oppivälinekustannuksia.

INVESTOINNIT:

Sivistystoimen investointeihin on talousarviossa varattu seuraavat erät:

- ICT-ohjelmistot, 20 000 euroa
- ICT-hankinnat, 50 000 euroa

Daisy-ohjelmistoon. ICT-hankinnat ovat konehankintoja pääosin yläkoulun käyttöön, määrärahaa käytettiin 50 044,59 euroa. Lisäksi hankittiin yläkoulun kotitalousluokkien käytössä olevat uunit, arvo 3 382,26 euroa.

Vuoden 2022 aikana hankittiin ICT-ohjelmistoja 2 000 euron edestä. Hankinta kohdistus varhaiskasvatuksen

Sivistystoimen valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen 2022

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.	3	Sivistystoimen johtaja	Talous pysyi muutetussa talousarviossa.
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuuriyö 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.	3	Kirjastonjohtaja	Uudenlaisia tapoja otettu käyttöön (tapahtumat, striimaukset).
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.	3		Hyvä näkyvyys paikallismediassa.

Askolan kunta – Tilinpäätös 2022 - Sivistystoimi

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.	2	Nuorisosihteeri ja sivistystoimen johtaja	Järjestöilta syksyllä 2022
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.	3		Vesi- ja puistojumpat maauimalan yhteydessä sekä ostopalveluna.
	Maauimalan toiminnan kehittäminen.	Maauimalan kävijämäärät.	3		Kävijämäärä noin 10 000
	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	3	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Ryhmäkoselvitys tehtiin ja lautakunta käsitteli 22.10.
Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.	3	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Asiakastytytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,2. Perheiden tarpeiden mukainen varhaiskasvatus toteutunut hyvin.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä.	1	Sivistystoimen johtaja ja vastuualuesimiehet	Henkilöstökyselyä eikä - suunnitelmaa ole toteutettu.
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Hyvinvointikysely.	1		Toteutunut
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	3	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Ryhmäkoselvitys tehtiin ja lautakunta käsitteli 22.10.
	Nuorisotoimeen toinen nuorisoohjaaja 1.8. lukien ja hankerahan hakeminen toimintaa lisääntyvää toimintaa varten.	Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lukien. Tällä ratkaisulla suunnataan kohti tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita.	3	Nuorisosihteeri ja sivistystoimen johtaja	Kerhoja ja tapahtumia järjestettiin kahdessa taajamassa sekä linkkubussi toiminta koko kunnan alueella. Ennaltaehkäisevää toimintaa Nutassa. Yhteistyö järjestöjen kanssa. 10.10. alkaen palkattiin toinen nuorisoohjaaja.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003600 VARHAISKASVATUS						
Myyntituotot	14 000	0	14 000	71 756	-57 756	512,5 %
Maksutuotot	261 300	0	261 300	269 708	-8 408	103,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	11 793	-11 793	0,0 %
Toimintatuotot	275 300	0	275 300	353 256	-77 956	128,3 %
Henkilöstökulut	-1 779 018	0	-1 779 018	-1 655 075	-123 943	93,0 %
Palvelujen ostot	-75 930	0	-75 930	-75 388	-542	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 160	0	-47 160	-42 185	-4 975	89,5 %
Avustukset	-275 000	0	-275 000	-306 612	31 612	111,5 %
Muut toimintakulut	-11 210	0	-11 210	-31 777	20 567	283,5 %
Toimintakulut	-2 188 319	0	-2 188 319	-2 111 037	-77 282	96,5 %
TOIMINTAKATE	-1 913 018	0	-1 913 018	-1 757 780	-155 238	91,9 %
00003020 PERUSOPETUS						
Myyntituotot	129 120	0	129 120	112 858	16 262	87,4 %
Tuet ja avustukset	9 240	0	9 240	31 427	-22 187	340,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 400	-1 400	0,0 %
Toimintatuotot	138 360	0	138 360	145 685	-7 325	105,3 %
Henkilöstökulut	-4 142 087	0	-4 142 087	-4 296 929	154 842	103,7 %
Palvelujen ostot	-71 550	0	-71 550	-68 184	-3 366	95,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 650	0	-186 650	-185 915	-735	99,6 %
Avustukset	0	0	0	-60	60	0,0 %
Muut toimintakulut	-34 078	0	-34 078	-25 836	-8 242	75,8 %
Toimintakulut	-4 434 365	0	-4 434 365	-4 576 923	142 558	103,2 %
TOIMINTAKATE	-4 296 005	0	-4 296 005	-4 431 238	135 233	103,1 %
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana						
Myyntituotot	29 250	0	29 250	25 420	3 830	86,9 %
Maksutuotot	0	0	0	560	-560	0,0 %
Toimintatuotot	29 250	0	29 250	25 980	3 270	88,8 %
Henkilöstökulut	-50 728	0	-50 728	-64 610	13 882	127,4 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-13 127	13 127	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-1 704	4	100,2 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-4 793	4 693	4 792,6 %
Toimintakulut	-52 528	0	-52 528	-84 234	31 706	160,4 %
TOIMINTAKATE	-23 278	0	-23 278	-58 254	34 976	250,3 %
00003010 LUKIOKOULUTUS						
Myyntituotot	6 000	0	6 000	11 042	-5 042	184,0 %
Tuet ja avustukset	42 600	0	42 600	36 750	5 851	86,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintatuotot	48 600	0	48 600	47 792	808	98,3 %
Henkilöstökulut	-690 036	0	-690 036	-762 896	72 860	110,6 %
Palvelujen ostot	-78 189	0	-78 189	-82 030	3 842	104,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 400	-100 000	-143 400	-59 217	-84 183	41,3 %
Muut toimintakulut	-45 500	0	-45 500	-42 436	-3 065	93,3 %
Toimintakulut	-857 125	-100 000	-957 125	-946 579	-10 546	98,9 %
TOIMINTAKATE	-808 525	-100 000	-908 525	-898 787	-9 738	98,9 %
00003030 MUU KOULUTUS						
Palvelujen ostot	-92 500	0	-92 500	-97 861	5 361	105,8 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 279	279	105,6 %
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-103 140	5 640	105,8 %
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-103 140	5 640	105,8 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO						
Myyntituotot	875 559	0	875 559	890 369	-14 810	101,7 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	728	7 272	9,1 %
Toimintatuotot	883 559	0	883 559	891 097	-7 538	100,9 %
Henkilöstökulut	-309 698	0	-309 698	-309 087	-611	99,8 %
Palvelujen ostot	-423 186	0	-423 186	-416 690	-6 496	98,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	0	-1 250	-14 502	13 252	1 160,2 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-769	769	0,0 %
Toimintakulut	-734 134	0	-734 134	-741 048	6 914	100,9 %
TOIMINTAKATE	149 425	0	149 425	150 049	-624	100,4 %
00003045 KYDDITYS						
Myyntituotot	0	0	0	290	-290	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	290	-290	0,0 %
Palvelujen ostot	-470 000	-150 000	-620 000	-558 958	-61 042	90,2 %
Toimintakulut	-470 000	-150 000	-620 000	-558 958	-61 042	90,2 %
TOIMINTAKATE	-470 000	-150 000	-620 000	-558 668	-61 332	90,1 %
00003060 KIRJASTOPALVELUT						
Myyntituotot	600	0	600	657	-57	109,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 169	-5 169	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	823	-823	0,0 %
Toimintatuotot	600	0	600	6 649	-6 049	1 108,1 %
Henkilöstökulut	-133 146	0	-133 146	-141 685	8 539	106,4 %
Palvelujen ostot	-20 600	0	-20 600	-21 456	856	104,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 400	0	-55 400	-54 375	-1 025	98,1 %
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-27 486	986	103,7 %
Toimintakulut	-235 646	0	-235 646	-245 002	9 356	104,0 %
TOIMINTAKATE	-235 046	0	-235 046	-238 353	3 307	101,4 %
00003070 KULTTUURIPALVELUT						
Henkilöstökulut	-27 364	0	-27 364	-24 428	-2 936	89,3 %
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-6 557	57	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-1 659	659	165,9 %
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-12	-588	2,0 %
Toimintakulut	-42 464	0	-42 464	-39 656	-2 808	93,4 %
TOIMINTAKATE	-42 464	0	-42 464	-39 656	-2 808	93,4 %
00003400 NUORISOTOIMI						
Myyntituotot	0	0	0	766	-766	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	1 620	-1 620	0,0 %
Tuet ja avustukset	33 500	0	33 500	25 054	8 446	74,8 %
Toimintatuotot	33 500	0	33 500	27 440	6 060	81,9 %
Henkilöstökulut	-133 626	0	-133 626	-114 715	-18 911	85,8 %
Palvelujen ostot	-15 360	0	-15 360	-15 784	424	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	0	-4 550	-4 326	-224	95,1 %
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 000	-600	89,3 %
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 820	320	121,3 %
Toimintakulut	-160 636	0	-160 636	-141 645	-18 991	88,2 %
TOIMINTAKATE	-127 136	0	-127 136	-114 205	-12 931	89,8 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003410 LIIKUNTAPALVELUT						
Myyntituotot	34 500	0	34 500	43 423	-8 923	125,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 675	-3 675	0,0 %
Toimintatuotot	34 500	0	34 500	47 098	-12 598	136,5 %
Henkilöstökulut	-93 418	0	-93 418	-87 721	-5 697	93,9 %
Palvelujen ostot	-225 455	0	-225 455	-250 950	25 496	111,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 900	0	-28 900	-40 690	11 790	140,8 %
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-8 200	800	110,8 %
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-1 127	-873	56,4 %
Toimintakulut	-357 173	0	-357 173	-388 689	31 516	108,8 %
TOIMINTAKATE	-322 673	0	-322 673	-341 591	18 918	105,9 %
00003000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Myyntituotot	1 089 029	0	1 089 029	1 156 582	-67 553	106,2 %
Maksutuotot	261 300	0	261 300	271 888	-10 588	104,1 %
Tuet ja avustukset	85 340	0	85 340	110 192	-24 852	129,1 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	6 625	1 375	82,8 %
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 545 287	-101 618	107,0 %
Henkilöstökulut	-7 359 121	0	-7 359 121	-7 457 147	98 026	101,3 %
Palvelujen ostot	-1 479 270	-150 000	-1 629 270	-1 606 986	-22 284	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	-100 000	-470 010	-404 572	-65 438	86,1 %
Avustukset	-300 000	0	-300 000	-332 150	32 150	110,7 %
Muut toimintakulut	-121 488	0	-121 488	-136 055	14 567	112,0 %
Toimintakulut	-9 629 889	-250 000	-9 879 889	-9 936 910	57 021	100,6 %
TOIMINTAKATE	-8 186 220	-250 000	-8 436 220	-8 391 623	-44 597	99,5 %

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

SIVISTYSTOIMEN TULOSALUEET – lautakuntataso**Varhaiskasvatus**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003600 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	275 300	0	275 300	353 256	-77 956	128,3 %
Toimintakulut	-2 188 319	0	-2 188 319	-2 111 037	-77 282	96,5 %
TOIMINTAKATE	-1 913 018	0	-1 913 018	-1 757 780	-155 238	91,9 %

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui, toimintakate 91,9 %. Henkilöstömenot olivat arvioitua pienemmät, joka johtuu osaksi siitä, että rekrytointi on haastavaa, eikä siinä onnistuttu toivotulla tavalla. Toisaalta henkilöstömenoihin vaikutti se, että määräaikaista työsuhteita oli kesäaikana vähemmän kuin kevät- ja syyslukukausien aikana. Lisäksi syyslukukaudella mm. avustajahenkilöstöä tarvittiin hieman arvioitua vähemmän.

Kotihoidon tuen kuntalisän ehtoihin tehtiin muutoksia valtuuston päätöksellä vuoden 2022 alussa ja se vaikutti kotihoidon tuen menoihin.

Muuten varhaiskasvatuksen toiminta vastasi talousarviossa olleisiin tavoitteisiin.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 59 €/päivä.	3	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Varhaiskasvatuspäivän hinta keskimäärin 57 € vuonna 2022.
	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Erityisen tuen tarpeiden huomioon ottaminen henkilöstömäärissä.	3		Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida, mutta suhdeluvun mukainen toiminta toteutui hyvin. Lasten tuen tarpeet on huomioitu henkilöstömäärissä.
Arkijärki kunnan toiminnassa	Varhaiskasvatus-osaamisen vahvistaminen, Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus.	Laatukäsikirjan työstäminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti	3		Laatukäsikirjaa työstetty lukuvuoden aikana. Laadullinen arviointi toteutunut.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.	3	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Perheiden tarpeiden mukainen varhaiskasvatus toteutunut hyvin. Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,2.
	Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.		3		
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.	3		
	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Tarkistetut palkat 1.1.2022 lukien, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.	1	Varhaiskasvatuksen rekrytointi on haastavaa. Varh.kasvatuksen palkkojen tarkistus ei edennyt vuoden 2022 aikana lautakunnan esityksen mukaan. Kelpoisen henkilöstön osuus 70 %.	
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.	3	Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Arviointia on tehty vuoden aikana säännöllisesti. Suunnitelmien mukainen toiminta on toteutunut.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Lasten lukumäärä eri päivähoitomuodoissa - yhteensä:	412	351	331
- päiväkotihoito	200	182	172
- perhe-/ryhmäperhapäivähoito	4	3	3
- esiopetusryhmät	68	72	62
-kotihoiton tuen saajia	100	60	41
- kotihoiton tuen saajista kuntalisällä	25	17	41
- yksityisessä hoidossa	15	17	12
Työntekijöiden lukumäärä toimipisteittäin - yhteensä:	57	53	50
- erityispäivähoito	1	1	3
- Puolukka	9	8	8
- Sateenkaari	16	14	14
- Karpalo	11	11	9
- Tammenterho	8	7	5
- Esiopetuksessa	11	11	10
- perhepäivähoitajat	1	1	1
Varhaiskasvatus - yht. toimintakulut, ulk+sis, 1 000 €:	2 869	3 173	3 084
Toimintakulut, 1 000 €, ulkoinen	2 151	2 224	2 111
Toimintakulut, €/oppilas, ulkoinen	5 220	6 337	6 378
Toimintakulut, 1 000 €, sisäinen	719	949	973
Toimintakulut, €/oppilas, sisäinen	1 745	2 703	2 940

Perusopetus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003020 PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	138 360	0	138 360	145 685	-7 325	105,3 %
Toimintakulut	-4 434 365	0	-4 434 365	-4 576 923	142 558	103,2 %
TOIMINTAKATE	-4 296 005	0	-4 296 005	-4 431 238	135 233	103,1 %

Toiminnan kuvaus

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

Lukuvuonna 2021–2022 koulujen toimintaan vaikutti edelleen koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikutti edelleen mm. sijaiskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä pitkittyneestä poikkeustilanteesta palautumiseen.

Perusopetuksen ryhmäkokoihin liittyen tehtiin ryhmäkokoselvitys, joka käsiteltiin sivistyslautakunnassa 20.10.

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia painottuivat koulutyössä. Työstettiin mm. digipolku (1–9 luokat), jossa on koottuna lyhyesti oppimistavoitteet/luokkataso.

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuspalveluiden talousarvio ylittyi, toimintakate 103,1 %.

Pääosin ylitys johtuu henkilöstökuluista.

Askolan kunta – Tilinpäätös 2022 - Sivistystoimi

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.	3	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Perusopetus on pysynyt budjetissa, vaikka hienoista ylitystä on osittain henkilöstökuluissa.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
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	2	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Alakouluissa lukuvuonna 2022-23 opetusryhmän maksimikoko on 25 oppilasta. Kuluva lukuvuoden aikana opetusryhmien koot on tarkistettu ja lukuvuodesta 2023-24 alkaen aloittavien ryhmien ryhmäkoko on 18 oppilasta. 3.-6.-luokilla ryhmäkoko 20.
	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.	3		Kahden laaja-alaisen erityisopettajan resurssi jakaantuu neljän alakoulun kesken. Oppilaita alakouluissa on yhteensä n. 400. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrää seurataan, ja resurssi kohdennetaan kouluille sen mukaisesti. Pienluokkia alakouluissa on yhteensä 3. Luokat on keskitetty Askolan alakouluun.
	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioinnottaminen talousarviossa. Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laite/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.	3		Alakouluissa on käytössä sähköisiä oppimateriaaleja. Laitteita on riittävästi, eli lähes 1 laite/oppilas. Kouluissa noudatetaan syksyllä 2022 päivitettyä perusopetuksen digistrategiaa.
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 %.	2	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Henkilöstön koulutussuunnitelmaa noudatetaan. Henkilökunnassa on kuluneen lukuvuoden aikana ollut jonkin verran vaihtuvuutta. Muodollisesti pätevien määrä jää alle 95 %.
	Rekrytoinnin kehittäminen.	Henkilöstökyselyt.	2		Rekrytoinnin kehittäminen ei ole edistynyt toivotusti.
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.		3		Hyvinvointi on ollut yksi kuluneen lukuvuoden pääteema. Hyvinvointia on seurattu kyselyin ja keskusteluin.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Peruskoulut - yhteensä oppilasmäärät:	669	662	644
Alakoulut yhteensä:	419	414	392
-Juornaankylä	28	29	33
- Monninkylä	170	171	161
- Särkijärvi	45	40	40
- Askolan koulu	176	174	158
Yläkoulu yhteensä:	250	248	252
- Askolan koulu	246	242	247
- Karhunpesä	4	6	5
Peruskoulut - yht. toimintakulut, ulkoinen/sisäinen, 1 000 €:	5 402	6 175	7 600
Toimintakulut, 1 000 €, ulkoinen	4 193	4 394	5 674
Toimintakulut, €/oppilas, ulkoinen	6 267	6 638	8 810
Toimintakulut, 1 000 €, sisäinen	1 209	1 780	1 927
Toimintakulut, €/oppilas, sisäinen	1 807	2 689	2 992

Iltapäivätoiminta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana						
Toimintatuotot	29 250	0	29 250	25 980	3 270	88,8 %
Toimintakulut	-52 528	0	-52 528	-84 234	31 706	160,4 %
TOIMINTAKATE	-23 278	0	-23 278	-58 254	34 976	250,3 %

Toiminnan kuvaus

Ohjattua huoltajille maksullista perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa (IP) järjestetään 1.–2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivinä jälkeen noin klo 12–16. Iltapäivätoimintaa on Askolan koulun alakoululla ja Monninkylän koululla. Toiminnassa on mukana lukuvuosittain noin 40 koululaista, 20 oppilasta/ryhmä.

Iltapäivätoiminta jatkui kuten aikaisemminkin. Koulujen koulunkäynninohjaajat toimivat iltapäivä-

toiminnan ohjaajina, jolloin lapsille oli tuttu ja turvallinen aikuinen myös iltapäivällä.

Iltapäivätoiminnan maksut huoltajan tarvevalinnan mukaan ovat 1-3 h/päivä, 80 €/kk (=800 €/lukuvuosi) tai 4 h/päivä, 100 €/kk (=1 000 €/lukuvuosi).

Talousarvion toteutuminen

Ylitys johtuu osaksi siitä, että henkilöstökulut kohdennettiin tarkemmin IP-toimintaan kuin mitä on talousarviossa, oli arvioitu.

IP-toimintaa vetävät Monninkylän ja Askolan alakoulun koulujen koulunkäynninavustajat (kaksi ohjaajaa) ja heidän palkan jakautumista koulun ja IP-toiminnan välillä tarkennettiin.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.	3	Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja	Perusopetus on pysynyt budjetissa

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
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. Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta / ryhmä Perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 %.	3 3 3	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Yläkoulussa on kaksi erityisopettajaa, jotka toimivat laaja-alaisen erityisopettajan tehtävässä, joten resurssi on riittävä. Inklusioluokissa on 11 erityisen tuen oppilaista ja tehostetun tuen oppilaita on kaikkiaan 39 jakautuneena kaikkiin luokkiin. Myös yleisen tuen oppilailla on oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen. Pienluokissa, joita on kolme, on 31.12. yhteensä 29 oppilasta. Sekä 8Y että 9Y ovat täynnä eli niissä oli 11 oppilasta. Karhunpesän pienluokan oppilasmäärä on vaihdellut 4-8 välillä. Keväällä päättötodistuksen sai 78 / 80 oppilaasta. Oppilaat, jotka eivät saaneet päättötodistusta, jatkoivat 9. luokkaa VSOP - päätöksellä 9K - luokassa ja saaneet päättötodistuksen syksyllä 2022.
Toimivat yhteydet	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomio-ottaminen talousarviossa. Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laite/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.	3	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Yläkoulussa on käytössä sähköisiä oppimateriaaleja. Laitteita on riittävästi, eli 1 laite/oppilas. Kouluissa noudatetaan syksyllä 2022 päivitettyä perusopetuksen digipolkua.
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 %.	2	Rehtorit ja sivistystoimen johtaja	Yläkoulussa on jaetun johtamisen periaatteella toimiva tiimiorganisaatio. Henkilöstön koulutussuunnitelmaa noudatetaan. Rekrytoinnissa on ollut jatkuvia ja suuriakin haasteita. Esimerkiksi elokuusta 22 on puuttunut yksi matemaattisten aineiden opettaja. Muodollisesti epäpäteviä on n 20%, joista 4/5 on erityisluokanopettajia. Myös pätevien koulunkäynninohjaajien rekrytoinnissa on suuria haasteita ja vaihtuvuus jatkuva.
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.	3		Suunnitelma on toteutunut.

Lukio-opetus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003010 LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	48 600	0	48 600	47 792	808	98,3 %
Toimintakulut	-857 125	-100 000	-957 125	-946 579	-10 546	98,9 %
TOIMINTAKATE	-808 525	-100 000	-908 525	-898 787	-9 738	98,9 %

Toiminnan kuvaus

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 opiskeluhoollon palveluiden vahvistamista; sosiaalipuolen osaamisen mm. mielenterveyspalveluiden, psykiatrisen sairaanhoidajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja tarve palveluiden integraatiolle korostuu.

Lukion uudistuva opetussuunnitelma otettiin käyttöön porrastetusti alkaen 1.8.2021, ja toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen vaatii aikaa ja resursseja.

Opettajat tarvitsevat 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.

Lukion koulusihteerin työpanos lisääntyi 40 % kun työn osuus yleishallinnosta siirtyi kokonaan lukion käyttöön.

Talousarvion toteutuminen

Lukiokoulutus alitti muutetun talousarvion, toimintakate on 98,9 %. Tähän vaikutti kunnanvaltuusto 14.11.2022 § 42 lisämääräraha lukio-opetukseen 100 000 euroa. Määrärahan lisätarve liittyi

oppivelvollisuuden laajentamiseen, joka mukaan oppikirjat- ja oppivälinevälineet ovat opiskelijoille maksuttomia.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. Lisäksi Veikko Pohjanpellon säätiön hyvästä osinkotuotosta huolehtiminen.	Kustannukset opiskelijaa kohti < 7 500 € keskimäärin kalenterivuodessa.	2	Rehtori ja sivistystoimen johtaja	Talousarvion toteutumista seurattiin sivistysjohtoryhmän kokouksissa. Tavoite ylittyi hieman oppivelvollisuuden laajenemisen ja kasvaneen ohjausveloitteen myötä.
		Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.	3		Ulkoinen toimintakulut oppilasta kohti 7 579 €.
					Pysyttiin tavoitteessa, säätiön sääntöjen ja vuotuisen käyttötaloussuunnitelman mukainen toiminta.

Askolan kunta – Tilinpäätös 2022 - Sivistystoimi

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan talousarviossa huomioon maksuttomat oppimateriaalit, opettajien koulutustarve ja toisen asteen velvoite tehostetusta opiskelijan ohjauksesta.	Maksuttomat oppimateriaalit opiskelijoille.	3	Rehtori ja sivistystoimenjohtaja	Lukiokoulutus alitti talousarvion, toimintakate on 98,9%. Tähän vaikutti kunnanvaltuusto 14.11.2022 § 42 lisämääräraha lukio-opetukseen 100 000 euroa. Määrärahan lisätarve liittyi oppivelvollisuuden laajentamiseen, joka mukaan oppikirjat- ja oppivälinevälineet ovat opiskelijoille maksuttomia.
	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.	3		Pysyttiin tavoitteessa.
	LOPS:in edellyttämän yhteistoiminnallisen pedagogian ja yhteistyömallien kehittäminen.	Oppimateriaalikustannukset 15€/opintopiste	3		Pysyttiin tavoitteessa.
Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutusmahdollisuudet.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja.	2	Rehtori ja sivistystoimenjohtaja	Opettajat osallistuivat lukion vesoihin ja heitä kannustettiin koulutuksiin lukion vuosisuunnitelman mukaisesti.
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.	2		Arviointia on tehty läpi vuoden yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstökyselyä ei pidetty.
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviin kustannuksiin ja toimintakulttuurin muutokseen tulee olla riittävät resurssit, jotta uudistukset voidaan ottaa käyttöön.	Opiskeluhuollon palveluita tulee vahvistaa; sosiaalipuolen osaamisen mm. mielenterveys-palveluiden, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja tarve palveluiden integraatiolle korostuu.	2	Rehtori ja sivistystoimenjohtaja	Lukion opiskeluhuollossa toistaiseksi käytettävissä kouluterveydenhoitaja 2 pv/vko. Yhteistyön edistäminen, toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja arviointi edellyttää aktiivista vuoropuhelua koulutuksen järjestäjän ja HYTE-alueen kesken. Palveluiden toteutumista seurataan.
	Uusi oppivelvollisuuslaki: edellyttää tehostettua opiskelijan ohjausta ja näin resursseja opiskeluhooltoon; erityisesti kuraattori- ja mielenterveyspalvelut on saatava säädösten edellyttämälle tasolle.	Opiskelijoiden käytettävissä tulee olla sosiaalipuolen ammattilainen, esim. psykiatrisen sairaanhoitaja, kuraattori tai koulupsykologi 2 - 3 kertaa viikossa. Palveluiden toteutumista seurataan.	2		Lukion opiskeluhuollossa toistaiseksi käytettävissä kouluterveydenhoitaja 2 pv/vko. Palveluiden toteutumista seurataan.
	Sosiaalipuolen osaamisen integrointi toisen asteen opiskeluhoollon kanssa entistä vahvemmin.		2		Yhteistyö HYTE-alueen kanssa vielä kehitysvaiheessa. Palveluiden toteutumista seurataan.
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotehtävä.	2	Rehtori ja sivistystoimenjohtaja	Toimintaa toteutetaan lukion vuosisuunnittelun mukaisesti ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön, opetuksen järjestäjän ja sidosryhmien kanssa.
	Lukion tilojen modernisointi on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Lukion tilojen kehittäminen, julkisivun ja ilmanvaihdon kuntoon saattaminen /yhteistyö teknisen toimen kanssa.	2		Lukion tiloja on pääsääntöisesti kehitetty kiinteistöinvestointisuunnitelman mukaisesti yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Ilmanvaihdoista ei ole tehty tutkimuksia pyynnöistä huolimatta, syksyllä aloittanut kiinteistöhuolto ollut ammattitaitoinen, joskin ei proaktiivinen. Lukiolle on tullut uudet pihakalusteet. Palveluiden toteutumista seurataan.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Oppilasmäärä	145	154	129
Lukio-opetus - yht. toimintakulut, ulk+sis, 1 000 €:	909	1 043	1 136
Toimintakulut, 1 000 €, ulkoinen	784	885	978
Toimintakulut, €/oppilas, ulkoinen	5 404	5 745	7 579
Toimintakulut+vyörytys, €, sisäinen	125	159	158
Toimintakulut+vyörytys, €/oppilas, sisäinen	862	1 031	1 225

Sivistyksen hallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO						
Toimintatuotot	883 559	0	883 559	891 097	-7 538	100,9 %
Toimintakulut	-734 134	0	-734 134	-741 048	6 914	100,9 %
TOIMINTAKATE	149 425	0	149 425	150 049	-624	100,4 %

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat sivistystoimen kokonaisuuden käytännön toimintaa: suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista sekä päätöksentekoa.

Sivistystoimen tulosalueen toiminnan laajenevaan kehittämiseen vastaamiseen ei ole riittävästi aika- eikä henkilöresursseja. Kehittämisen kohteet kentälle määritellään opetusministeriöstä, opetushallituksesta ja aluehallintovirastosta ja ne tulee tehdä tiettyyn päivämäärään mennessä. esim. opetussuunnitelmat, valmiussuunnitelmat, yhdenvertaisuussuunnitelmat, tarkastukset jne. Kaikkalainen kehittämisvaade on vahvasti lisääntynyt.

Nykyisessä sivistystoimen palvelutuotannossa pyrittiin ennakoimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä järjestettäväksi 1.1.2023 lukien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta. Tätä vaikeutti mm. olematon tiedottaminen hyvinvointialueelta kuntaan.

Toimialasihteerin siirtyä 21.10. toisiin tehtäviin ja virka laitettiin hakuun. Nimike muutettiin hallinnon sihteeriksi. Hallinnon sihteerin aloitti 14.11. Vaihtuvuus henkilöstössä heijastuu haasteina toiminnan sujuvuuteen.

Talousarvion toteutuminen

Hallinto pysyi lähes talousarviossa, toimintakate 100,4 %.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.	3	Sivistystoimen johtaja	Talousarvion toteutumista seurattiin lautakunnan kokouksissa ja sivistystoimen johtoryhmässä.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä. Henkilöstökysely.	1 1	Sivistystoimen johtaja	Henkilöstön kouluttautumista tuettiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökyselyä ei toteutettu.
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	3	Sivistystoimen johtaja	Hyvinvointialueen kutsumiin yhteistyökokouksiin osallistuttiin, joita oli yksi syksyllä.

Kyydityspalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003045 KYYDITYS						
Toimintatuotot	0	0	0	290	-290	0,0 %
Toimintakulut	-470 000	-150 000	-620 000	-558 958	-61 042	90,2 %
TOIMINTAKATE	-470 000	-150 000	-620 000	-558 668	-61 332	90,1 %

Toiminnan kuvaus

Tarkoitus on järjestää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille tarkoituksenmukaiset ja turvalliset kyydityspalvelut perusopetuslain mukaisesti.

Kyydityspalvelut tuotetaan kuljetusperiaatteiden ja perusopetuslain mukaisesti. Kuljetus toteutetaan ostopalveluna. Kyydityspalveluita koordinoi toimialasihteeri ja koulusihteeri.

Talousarvion toteutuminen

Kyydityspalvelut alittivat muutetun talousarvion, toimintakate 90,1 %. Tähän vaikutti kunnanvaltuuston 14.11.2022 § 42 hyväksymä lisämääräraha kyydityspalveluihin 150 000 euroa.

4–6 luokan oppilaat 1.10. - 31.3. välisen ajan. Lisäksi matka lähimmälle bussipysäkillä voi vaaralliseksi luokitella tiellä olla enintään 250 metriä sen vuosiluokan oppilaille, joita luokitus koskee.

Kunnanhallitus teki 4.5.2022 § 113 päätöksen koulukuljetusperiaatteiden lisäyksistä: Kunnanhallitus hyväksyi koulukuljetusperiaatteet 1.8.2022 alkaen sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti muilta osin, mutta muutti koulukuljetusperiaatteiden kohtaa 2.2 niin, että vaarallisilla tieosuuksilla koulukuljetuksen saavat 0–3 luokan oppilaat koko lukuvuoden ja lisäksi

Lisäksi linja-autoliikenne korotti hintoja ja mm. valmistavan opetuksen oppilaita kuljetettiin Porvooseen.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Reittien, kuljetettavien määrän ja talousarvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oikeankokoiset autot	Kuljetuskustannukset jäävät alle 500 000 euroa/vuosi.	2	Sivistystoimen johtaja ja toimialasihteeri	Valtuuston 14.11.2022 § 42 hyväksymä lisämääräraha kyydityspalveluihin 150 000 euroa. Kuljetusmäärärahat ylittivät (Kh. 4.5.2022 § 113) mukaiset koulukuljetusperiaatteiden lisäykset, lisäksi linja-autoliikenne korotti hintoja sekä valmistavan opetuksen oppilaita kuljetettiin Porvooseen

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Kaikki oppilaat mahtuvat autoihin.	3	Sivistystoimen johtaja ja toimialasihteeri	Tavoitetaso saavutettiin.
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosittain.	Palaverin ennen ja jälkeen lukuvuoden kuljetusyhtiöiden kanssa, joissa käydään läpi onnistumiset ja parannettavat asiat.	3	Sivistystoimen johtaja ja toimialasihteeri	Pidettiin perinteiset palaverit kuljetusyhtiöiden kanssa.
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.	3	Sivistystoimen johtaja ja toimialasihteeri	Tavoitetaso saavutettiin.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Koulukuljetuksen piirissä ovat oppilaat	337	334	335
Koulukuljetus, € / oppilas (ulk. toimintakulut)	1 169	1 526	1 668

Muu koulutus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003030 MUU KOULUTUS						
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-103 140	5 640	105,8 %
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-103 140	5 640	105,8 %

Toiminnan kuvaus

Muuhun koulutukseen sisältyvät Porvoon musiikkiopisto, Porvoon kansalaisopisto, Askolan kuvataidekoulu ja muu koulutus (sairaalakoulut ja koulukodit). Lisäksi Taidetehtaan tanssikoulu järjestää

taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa. Tavoitteena on ollut säilyttää palveluissa nykyinen palvelutaso.

Talousarvion toteutuminen

Muu koulutus ylittää talousarvion, toimintakate on 105,8 %.

Porvoon musiikkiopisto ja Porvoon kansalaisopisto ovat joutuneet lähettämään kuntaan tasauslaskuja toiminnan toteuttamisesta.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät vuoden 2021 tasolla.	2	Sivistystoimen johtaja	Kustannukset nousivat hieman, mm. tasauslaskutusta toiminnan toteuttamisesta Musiikkiopisto ja Kansalaisopisto.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2021 tasoa	3	Sivistystoimen johtaja	Palvelutaso pysyi tavoitetasossa.
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä	3	Sivistystoimen johtaja	Yhteistyötä pidettiin yllä puhelimitse sekä keväteittä syys- tapaamisilla.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	48	48	48
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	599	328	300
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	51	48	49

Kirjastopalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003060 KIRJASTOPALVELUT						
Toimintatuotot	600	0	600	6 649	-6 049	1 108,1 %
Toimintakulut	-235 646	0	-235 646	-245 002	9 356	104,0 %
TOIMINTAKATE	-235 046	0	-235 046	-238 353	3 307	101,4 %

Toiminnan kuvaus

Kehittämisen painopisteinä on mm. kirjastopalvelujen kehittäminen, verkostojen rakentaminen ja yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on:

- uusien toimintatapojen, erityisesti digitaalisten palveluiden käyttöönotto
- kävijämäärien lisääminen
- fyysisten käyntien lisääminen
- verkkoaineiston käytön lisääminen
- kouluyhteistyön kehittäminen ja lukuinnon lisääminen erityisesti koululaisille
- kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana
- kirjasto kotiseututyön ja paikallisen identiteetin ankkurina

-. kulttuurin ja tapahtumien nivominen osaksi kirjaston toimintaa

Talousarviossa 2022 todettiin, että kirjaston henkilöstömäärä on alimitoitettu. Säädökset edellyttävät yhtä kirjastotyöntekijää/1 000 asukasta. Aukioloaikoja on suhteutettu henkilöstömäärään loppuvuodesta 2022.

Kirjastonjohtajan tehtävään liittyy lisäksi kulttuuripalveluiden hallinto ja tuottaminen.

Kirjastonhoitaja siirtyi toisiin tehtäviin 14.9. Tehtävä laitettiin hakuun ja uusi kirjastonhoitaja aloitti 17.10.

Talousarvion toteutuminen

Kirjastopalvelut ylittävät talousarvion, toimintakate 101,4 %.

Ylitys johtuu pääosin henkilöstökuluista.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarviossa pysyminen.	3	Kirjastonjohtaja	Talousarviossa on pysytty.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssien täydentäminen 1 henkilöllä, jotta kirjastotoiminta voidaan organisoida uudelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita.	Henkilöstömäärän säästösten mukainen vähintään 4,5.	1	Kirjastonjohtaja	Henkilöstömäärä edelleen alimitoitettu. 3 vakinaista + 1 määräaikainen, osa-aikainen (80% 1.4.-31.12.)
	Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen Helle-Finnan kautta. E-aineiston määrän kasvattaminen.		3		Helle-Finnan verkkokäynnit lisääntyneet, käyntejä 20 074, kasvu noin 9%. E-aineistomäärä on kasvanut.
	Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat. Aukioloaikojen lisääminen	Kirjastotilastot. Kävijämäärät. Verkkokäynnit / vertailutiedot.	2		Aukioloaikoja jouduttu supistamaan henkilöstömitoituksen vuoksi. Työprosesseja tarkistettu ja kehitetty. Jalkautuminen kirjaston ulkopuolelle tapahtumiin osittain onnistunut.
	henkilöstöresurssit huomioon ottaen. Työprosessien tarkistaminen ja kehittäminen.	Asiakaskyselyt	2		Tapahtumatuotanto, näyttelyt osittain onnistunut.
	Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt.		2		Henkilöstövaihdokset ja -vähyys on rajoittanut uusien toimintatapojen käyttöönotto.
	Saavutettavuutta tukevat palvelut kuten kokoelman teemat, e-aineistot. Koronan jälkeisen ajan uudet toimintatavat.		2		Pyritty joustaviin ratkaisuihin henkilöstömitoituksen sallimissa rajoissa.
	Lukuliikettä kuntiin -hankkeeseen		2		
Työprosessien tarkistaminen. Joustavuus ja reagointi asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.					
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi	2	Kirjastonjohtaja	Koulutuksiin meneminen haasteellista henkilöstön vähyden seurauksena.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Fyysiset kirjastokäynnit	9 951	8 842	8 994
Kirjastokäyntien osuus asukasluvusta, %	2,01	1,82	1,89
Lainaajien osuus asukasluvusta, %	30	23	27,1
Kokonaislainauksien osuus asukasluvusta, %	8	7,82	8,36
Verkkokäynnit	14 706	18 432	20 074

Kulttuuritoimi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003070 KULTTUURIPALVELUT						
Toimintakulut	-42 464	0	-42 464	-39 656	-2 808	93,4 %
TOIMINTAKATE	-42 464	0	-42 464	-39 656	-2 808	93,4 %

Toiminnan kuvaus

Painopistealueita:

- Kulttuuritoimen avustusten tason ylläpito samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina
- monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen
- 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. Otetaan käyttöön uudenlaisia tapoja

tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet).

Tavoitteita:

- kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana
- kirjasto- ja kulttuuritapahtumien jalkautuminen myös kirjaston ulkopuolelle
- yhteistyön syventäminen ja verkostoituminen eri tahojen kanssa
- kulttuurin ja kirjaston johtamis- ja tuottamisjärjestelyjen kehittäminen

Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalvelut alittavat talousarvion, toimintakate Kulttuuritoiminnan toteuttamiseen ei ollut henkilöstöresursseja käytettävissä syksyllä.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.	3	Kirjastonjohtaja	Talousarviossa on pysytty.
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuuriryö 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.	3	Kirjastonjohtaja	Uudenlaisia tapoja otettu käyttöön (tapahtumat, striimaukset).
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 kertaa/vuosi.	3		Hyvä näkyvyys paikallismediassa.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
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.		3	Kirjastonjohtaja	Yhteistyö onnistunut koulujen seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
	Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuuriryö 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.	3		Aktiivinen kulttuuriryö yhdistettynä kirjastotyöhön on onnistunut hyvässä yhteishengessä.
	Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuria kyliin -hanke, Lukuliikettä kuntiin -hanke, Voimaa vanhuuteen -hanke	Näkyvyys mediassa ja somessa.	3		Jalkautuminen kyliin, AUF-hanke, Kulttuuria kyliin-hanke ovat onnistuneet hyvin.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Tapahtumat	30	46	42

Nuorisotoimi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003400 NUORISOTOIMI						
Toimintatuotot	33 500	0	33 500	27 440	6 060	81,9 %
Toimintakulut	-160 636	0	-160 636	-141 645	-18 991	88,2 %
TOIMINTAKATE	-127 136	0	-127 136	-114 205	-12 931	89,8 %

Toiminnan kuvaus

Askolalaisella nuorelle tarjotaan kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Nuorisotoimi tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmänään etsivä nuorisotyö.

Nuorten osallisuutta edistetään Askolan nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Toiminta käynnistettiin uudelleen syksyllä.

Nuorisotoimi tekee sidosryhmä yhteistyötä, josta osoituksena Kohtsillään Askolassa -palvelujulkaisu.

Nuoriso-ohjaaja siirryttyä toisiin tehtäviin ja toimi laitettiin haettavaksi. Tehtävässä aloitti 1.8. uusi työntekijä. Talousarvioon sisältyi myös toinen nuoriso-ohjaajan toimi, johon palkattiin 10.10. työntekijä.

Aluehallintovirasto myönsi hakemuksesta kunnalle 15 000 euron valtionavustuksen Harrastamisen Suomi hankkeeseen. Rahoitusta kohdennettiin Linkkubussi -toimintaan.

Perusnuorisotyötä on jalkautettu mm. Linkkubussi -toiminnan kautta keskustan lisäksi kyläalueille Juornaankylä ja Särkijärvi.

Nuorille on järjestetty nuorisotilatoimintaa, tapahtumia, kerhoja ja retkiä.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisotoimi alitti talousarvion, toimintakate 89,8 %.

Tämä johtui mm. siitä, että mm. toinen nuoriso-ohjaajaa saatiin palkattua vasta 10.10.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.	3	Nuoriso-sihteeri	Talousarvio pysyi raamissa. Haettiin hankerahoitusta etsivään nuorisotyöhön ja harrastamisen Suomi hankkeeseen.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen koko kunnan alueella. Asiakastytyväisyyskyselyt (arvot 0 -5), tavoite yli 3,75.	2	Nuoriso-sihteeri	Kylätoiminta keväällä 22 ja Linkkubussi toiminta syksyllä 22 ja järjestöilta. Asiakastytyväisyyskyselyä ei suoritettu.
	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	Tapahtumien määrä 10 - 15 vuodessa.	2		Koulunuorisotyö jatkui ja nuorisovaltuusto aloitti syksyllä ja kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 2023.
	Harrastamisen Suomi malli -hankkeen toteuttaminen ja hankerahan hakeminen.	Hankkeen aloittaminen ja hankerahan saaminen.	2		Otettiin valmisteluun tapahtumien seurantajärjestely. Harrastamisen Suomi hankerahoitusta haettiin ja saatiin vain 15 000 € (10% hakemuksesta). Osa rahoitusta kohdennettiin Linkkubussi -toimintaan, joka on kohdannut nuoria eri kylillä hyvin.
Toimivat yhteydet	Somenäkyvyyden turvaaminen.	Nuorison tavoitettavuus somessa.	3	Nuoriso-sihteeri	Sijaisjärjestelyistä huolimatta somenäkyvyys turvattiin hyvin.
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointitoiminta, koulutus ja työohjaus.	Vertailutietoa: Palvelutasoa vastaava henkilöstömäärä nuorisopalveluissa suhteessa vastaavan kokoiisiin kuntiin.	2	Nuoriso-sihteeri	Henkilöstö osallistui koulutuksiin ja työnohjaukseen.
	Riittävä henkilöstöresurssi; tarkastellaan henkilöstömääriä / palvelutarve.		2		Henkilöstöresurssi on normaalilla tasolla.
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	3	Nuoriso-sihteeri	Kerhoja ja tapahtumia järjestettiin kahdessa taajamassa sekä linkkubussi toiminta koko kunnan alueella. Ennaltaehkäisevää toimintaa Nutassa. Yhteistyö järjestöjen kanssa. 10.10. alkaen palkattiin toinen nuoriso-ohjaaja.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Nuorisotilailtojen aukiokerrat viikossa	2	2	4
Järjestetyt tapahtumat vuodessa	16	15	12
Nuorisovaltuuston kokoukset	7	0	0
Nuorisotila Nutan kävijämäärät vuodessa	500	605	1617
* useita työntekijävaihdoksi ja tilastointikäytännöiden muutoksia			

Liikuntapalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00003410 LIIKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	34 500	0	34 500	47 098	-12 598	136,5 %
Toimintakulut	-357 173	0	-357 173	-388 689	31 516	108,8 %
TOIMINTAKATE	-322 673	0	-322 673	-341 591	18 918	105,9 %

Toiminnan kuvaus

Ihmisiä innostetaan vapaa-aikanaan nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikunta-mahdollisuuksista.

Liikunnanohjaajan sijaisuutta ei ole useista rekrytoinneista huolimatta saatu täytettyä, joten kunnan liikuntakurssitarjontaa ei ole toteutunut.

Ohjattua liikuntaa on järjestänyt pääasiassa kansalaisopisto.

Liikunta-alueiden kunnossapidossa pyrittiin kokonaistaloudelliseen hinta/laatusuhteeseen sekä liikuntainvestoinneissa kysyntä perusteisiin hankkeisiin.

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalvelut ylittivät talousarvion, toimintakate 105,9 %.

Toimintatuottoja kertyi noin 13 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Nousu johtuu arvioitua suuremmista rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannuksista.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Tarveharkintainen liikuntapaikka investointi. Ostopalvelun laadunvalvonta.	Talousarvion mukainen toiminta ja investointien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa.	2	Nuorisosihteeri	Talousarvio ylittyi hiukan johtuen kiinteistöjen huoltotehtävistä.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.	2	Nuorisosihteeri	Järjestöilta syksyllä 2022
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.	2		Vesi- ja puistojumpat maauimalan yhteydessä sekä ostopalveluna.
	Maauimalan toiminnan kehittäminen.	Maauimalan kävijämäärät.	3		Kävijämäärä noin 10 000
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi-toiminta ja tarvekoulutus.	Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi.	2	Nuorisosihteeri	Liikunnanohjaaja opintovapaalla kesää lukuunottamatta. Koulutuspäiviä ei toteutunut mm. työntekijävaihdojen johdosta.

TUNNUSLUVUT	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022
Maauimalan kävijämäärät	10 000	10 067	14 493
Ryhmäliikuntatapahtumien kävijämäärät	250	198	435