



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-8/2023

Osavuosikatsaus 2/2023

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU

Lautakunta 28.9.2023

Askola

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4. 31.8.
Myyntituotot	1 063 800	642 410	60,4 %	421 390	765 019	-122 609	1 029 801	1 064 400	954 155
Maksutuotot	244 000	151 894	62,3 %	92 106	152 854	-961	270 927	244 650	227 990
Tuet ja avustukset	192 395	208 386	108,3 %	-15 991	123 595	84 791	194 983	192 395	264 165
Muut toimintatuotot	3 500	-70	-2,0 %	3 570	5 074	-5 144	1 482	3 700	250
Toimintatuotot	1 503 695	1 002 620	66,7 %	501 075	1 046 542	-43 922	1 497 193	1 505 145	1 446 560
Henkilöstökulut	-7 833 415	-5 529 822	70,6 %	-2 303 593	-5 008 671	-521 151	-7 935 706	-8 121 560	-8 130 750
Palvelujen ostot	-1 430 985	-892 528	62,4 %	-538 457	-968 995	76 467	-1 504 812	-1 437 865	-1 478 715
Aineet, tarv. ja tav.	-458 610	-310 138	67,6 %	-148 472	-296 171	-13 967	-418 113	-470 390	-466 960
Avustukset	-337 100	-223 571	66,3 %	-113 529	-234 282	10 711	-321 439	-337 100	-337 100
Muut toimintakulut	-116 440	-64 284	55,2 %	-52 156	-69 999	5 715	-130 340	-116 790	-118 365
Toimintakulut	-10 176 550	-7 020 344	69,0 %	-3 156 206	-6 578 119	-442 225	-10 310 410	-10 513 705	-10 531 890
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-6 017 724	69,4 %	-2 655 131	-5 531 577	-486 147	-8 813 217	-9 008 560	-9 085 330

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvio-toteuma ajalla 1.1.–31.8. on 69,4 %, joten talousarvio ylittyy 3 % suhteessa tasaiseen toteumakehitykseen, joka on 66,6 %.

Pääasiassa ylitys aiheutuu henkilöstökulujen ja niihin liittyvien sivukulujen noususta. Henkilöstökulut ylittivät johtuen valtakunnallisista työehtosopimusten mukaisista palkkojen sopimuskorotuksista. Talousarviossa varauduttiin 3,1 % korotuksiin, joka sopimusten hyväksymisen jälkeen keskimäärin on 4,1 %. Prosenttikorotusten lisäksi vuonna 2023 oli maksussa kertaeriä sopimusneuvotteluiden päätöksien perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja sen vaikutuksesta maksutuottojen kertymän arvioidaan jäävän talousarviosta 25 000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti.

Lisämäärärahamuutos:

Palvelualue esittää valtuustolle lisämäärämuutokset, joiden vaikutus toimintakatteeseen on 525 000 euroa:

- toimintatuottojen vähennys 125 000 euroa (myyntituotot/perusopetus 100 000, maksutuotot/varhaiskasvatus 25 000)
- toimintakulujen lisäys 400 000 euroa (henkilöstökulut/kaikki vastuualueet 350 000, palvelujen ostot/perusopetus 50 000)

Muutoksen jälkeen toimintakatteeksi muodostuu 9 147 855 euroa. Toteumaprosentti on 65,8 %.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT HENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Palvelualuejohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.			Palvelualuejohtaja, kirjastonjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.			Varhaiskasvatusjohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Liikunta: Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Liikuntatapahtumat, jummat eri puolilla kuntaa. Maauimalan toiminnan kehittäminen..	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät. Maauimalan kävijämäärät vähintään vuoden 2022 tasolla.			Nuorisosihteeri
	Perusopetus: Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, 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	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			Rehtorit ja palvelualuejohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumisesta sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä verrattuna vuoteen 2022.			Palvelualuejohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita. Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.	Henkilöstökyselyt Käynnit työterveyshuollossa			
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kunnan uusi organisaatio ja siihen liittyvien muutosten sisäänajo/toteuttaminen arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä.	Yhteistyötapaamisten määrä.			Palvelualuejohtaja
	Alakoulut, yläkoulu: -riittävä ja pätevät oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävät -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	Alakoulut, yläkoulu: -henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari KiVa – kyselyt ja -raportit -muut kyselyt			Rehtorit ja palvelualuejohtaja
	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.	Kirjaston toiminnan kehittäminen oma toimi-/itsepalvelukirjaston suuntaan toteutuksen suunnittelu vähentää kirjastovirkailijan, toteutusvaihtoehtoisesti ulkopuoli sena ostopalveluna/investointina.			Kirjastonjohtaja ja palvelualuejohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023							
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU										
Osaaminen										
Osaaminen / hallinto	Muu hallinto	Pirkko Hynninen								
	Kuljetuspalvelut	Pirkko Hynninen, Janine Santala								
Varhaiskasvatus		Jonna Soininen								
Esiopetus		Jonna Soininen								
Perusopetus	Alakoulut, ip-toiminta	Eeva Hanhivaara, Anu Hovilehto								
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa								
Lukiokoulutus		Jaana Sunnviik								
Elämänlaatu										
Elämänlaatu / hallinto		Pirkko Hynninen								
Vapaa sivistys		Pirkko Hynninen								
Kulttuuripalvelut		Keth Strömdahl								
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl								
Nuorisopalvelut		Risto Vanttinen								
Liikuntapalvelut		Risto Vanttinen								

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
OSAAMINEN YHTEENSÄ								30.4.	31.8.
Myyntituotot	1 025 200	601 930	58,7 %	423 270	724 107	-122 178	985 385	1 025 300	911 955
Maksutuotot	244 000	148 911	61,0 %	95 089	151 234	-2 323	267 945	244 000	225 000
Tuet ja avustukset	161 795	147 839	91,4 %	13 956	80 018	67 821	147 790	161 795	203 615
Muut toimintatuotot	0	32	0,0 %	-32	728	-695	1 432	100	100
Toimintatuotot	1 430 995	898 712	62,8 %	532 283	956 087	-57 375	1 402 553	1 431 195	1 340 670
Henkilöstökulut	-7 324 335	-5 136 282	70,1 %	-2 188 053	-4 755 670	-380 612	-7 426 616	-7 591 380	-7 552 750
Palvelujen ostot	-1 168 040	-716 920	61,4 %	-451 120	-749 622	32 702	-1 155 967	-1 168 040	-1 203 010
Aineet, tarv. ja tav.	-372 640	-245 638	65,9 %	-127 002	-236 044	-9 593	-312 690	-372 640	-372 640
Avustukset	-316 100	-203 171	64,3 %	-112 929	-209 603	6 432	-300 239	-316 100	-316 100
Muut toimintakulut	-88 590	-45 190	51,0 %	-43 400	-47 606	2 417	-103 193	-88 590	-88 520
Toimintakulut	-9 269 705	-6 347 200	68,5 %	-2 922 505	-5 998 546	-348 654	-9 298 706	-9 566 750	-9 533 020
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-5 448 488	69,5 %	-2 390 222	-5 042 459	-406 029	-7 896 154	-8 135 555	-8 192 350

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ								30.4.	31.8.
Myyntituotot	38 600	40 480	104,9 %	-1 880	40 911	-431	44 415	39 100	42 200
Maksutuotot	0	2 982	0,0 %	-2 982	1 620	1 362	2 982	650	2 990
Tuet ja avustukset	30 600	60 547	197,9 %	-29 947	43 577	16 970	47 193	30 600	60 550
Muut toimintatuotot	3 500	-102	-2,9 %	3 602	4 346	-4 448	49	3 600	150
Toimintatuotot	72 700	103 908	142,9 %	-31 208	90 455	13 454	94 641	73 950	105 890
Henkilöstökulut	-509 080	-393 540	77,3 %	-115 540	-253 001	-140 539	-509 089	-530 180	-578 000
Palvelujen ostot	-262 945	-175 608	66,8 %	-87 337	-188 864	13 256	-285 062	-269 825	-275 705
Aineet, tarv. ja tav.	-85 970	-64 501	75,0 %	-21 469	-57 853	-6 648	-101 033	-97 750	-94 320
Avustukset	-21 000	-20 400	97,1 %	-600	-24 679	4 279	-21 200	-21 000	-21 000
Muut toimintakulut	-27 850	-19 095	68,6 %	-8 755	-22 393	3 298	-27 147	-28 200	-29 845
Toimintakulut	-906 845	-673 144	74,2 %	-233 701	-546 790	-126 354	-943 532	-946 955	-998 870
TOIMINTAKATE	-834 145	-569 236	68,2 %	-264 909	-456 335	-112 900	-848 891	-873 005	-892 980

OSAAMINEN -tehtäväalue

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VARHAISKASVATUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	5 000	31 730	634,6 %	-26 730	30 770	960	60 197	5 000	5 000
Maksutuotot	244 000	148 911	61,0 %	95 089	150 674	-1 763	267 945	244 000	225 000
Tuet ja avustukset	50 000	65 867	131,7 %	-15 867	13 360	52 507	61 500	50 000	65 870
Toimintatuotot	299 000	246 509	82,4 %	52 491	194 804	51 704	389 641	299 000	295 870
Henkilöstökulut	-1 657 580	-1 134 103	68,4 %	-523 477	-969 387	-164 717	-1 589 308	-1 705 400	-1 680 000
Palvelujen ostot	-92 450	-37 440	40,5 %	-55 010	-46 462	9 022	-64 663	-92 450	-92 450
Aineet, tarv. ja tav.	-32 300	-23 472	72,7 %	-8 828	-14 752	-8 720	-39 726	-32 300	-32 300
Avustukset	-316 000	-203 085	64,3 %	-112 915	-209 543	6 458	-300 153	-316 000	-316 000
Muut toimintakulut	-6 200	-2 110	34,0 %	-4 090	-2 879	769	-27 917	-6 200	-6 200
Toimintakulut	-2 104 530	-1 400 210	66,5 %	-704 320	-1 243 022	-157 187	-2 021 769	-2 152 350	-2 126 950
TOIMINTAKATE	-1 805 530	-1 153 701	63,9 %	-651 829	-1 048 218	-105 483	-1 632 127	-1 853 350	-1 831 080

Varhaiskasvatuksen toimintakate 63,9 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatuotoissa on hankerahaa tiliryhmässä tuet ja avustukset, hankerahalla katetaan hankkeesta aiheutuvia varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakustannuksia.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja sen vaikutuksesta maksutuottojen kertymää on alennettu noin 25 000 euroa tilinpäätösnustukseen.

Lisämäärärahamuutos:-

vähennys: 25 000 maksutuotot, asiakasmaksulain muutokset päivähoitomaksuissa.

lisäys: 25 000 henkilöstökulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT HENKILÖ
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä. Suhdeluvun mukainen henkilöstö.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittämisen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus. Johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtäväkuvaus päivitetään OVTES:n mukaiseksi 1.6.2023.			
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.			Varhaiskasvatus johtaja ja päiväkodin johtajat
	Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.				
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Varhaiskasvatus johtaja ja päiväkodin johtajat
	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Palkkojen tarkistaminen, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.			
	Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 kunnalle 63 360 euron erityisavustuksen As kolan 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.	Palkataan 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.			

Esiopetus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ESIOPETUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	4	0,0 %	-4	10 240	-10 236	2 284	100	50
Tuet ja avustukset	1 000	2 050	205,0 %	-1 050	1 000	1 050	3 850	1 000	2 050
Toimintatuotot	1 000	2 054	205,4 %	-1 054	11 240	-9 186	6 134	1 100	2 100
Henkilöstökulut	-194 530	-177 817	91,4 %	-16 713	-166 736	-11 081	-241 564	-209 200	-280 000
Palvelujen ostot	-6 100	-2 725	44,7 %	-3 375	-1 376	-1 349	-3 053	-6 100	-6 100
Aineet, tarv. ja tav.	-13 300	-4 764	35,8 %	-8 536	-7 281	2 517	-8 662	-13 300	-13 300
Muut toimintakulut	-1 800	-1 031	57,3 %	-769	-1 084	54	-3 037	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-215 730	-186 337	86,4 %	-29 393	-176 477	-9 860	-256 316	-230 400	-301 200
TOIMINTAKATE	-214 730	-184 283	85,8 %	-30 447	-165 237	-19 046	-250 182	-229 300	-299 100

Esiopetuksen toimintakate 85,8 %, kun se tasaisen toteut-
makehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Henkilöstökulut ylittivät, johtuen valtakunnallisista palk-
kojen sopimuskorotuksista. Lisäksi toiminnan mukaan
tehdään palkkaerin kohdistus esiopetus- ja perusopetus-
vastuualueiden välillä. Toiminnan mukaista kohdistusta ei
talousarviovaiheessa pystytäkään tekemään mm. joh-
tuen ryhmäkoosta eri toimipisteissä.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suun-
taisesti.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 100 000 henkilöstökulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen arviointi esiopetussuunnitelman mukaisesti.			Varhais- kasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
Avoin ja ratkaisu- keskeinen imago	Esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.			Varhaiskasvatus johtaja ja päiväkodin johtajat
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Koko esiopetuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			

Perusopetus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
PERUSOPETUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	200 000	13 800	6,9 %	186 200	81 430	-67 630	70 648	200 000	80 000
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	560	-560	0	0	0
Tuet ja avustukset	23 000	47 861	208,1 %	-24 861	35 372	12 489	43 916	23 000	47 900
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 400	0	0
Toimintatuotot	223 000	61 661	27,7 %	161 339	117 362	-55 701	115 964	223 000	127 900
Henkilöstökulut	-4 617 850	-3 145 128	68,1 %	-1 472 722	-2 925 504	-219 624	-4 581 163	-4 804 900	-4 610 000
Palvelujen ostot	-88 390	-89 978	101,8 %	1 588	-43 849	-46 129	-127 440	-88 390	-123 360
Aineet, tarv. ja tav.	-206 640	-157 333	76,1 %	-49 307	-151 708	-5 625	-193 243	-206 640	-206 640
Avustukset	-100	-86	86,0 %	-14	-60	-26	-86	-100	-100
Muut toimintakulut	-35 070	-13 659	38,9 %	-21 411	-17 767	4 108	-26 520	-35 070	-35 000
Toimintakulut	-4 948 050	-3 406 184	68,8 %	-1 541 866	-3 138 889	-267 295	-4 928 452	-5 135 100	-4 975 100
TOIMINTAKATE	-4 725 050	-3 344 523	70,8 %	-1 380 527	-3 021 526	-322 996	-4 812 488	-4 912 100	-4 847 200

Perusopetuksen toimintakate 70,8 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %. Henkilöstökulut ylittivät, johtuen valtakunnallisista palkkojen sopimuskorotuksista.

Askolan alakouluille on palkattu hankerahoilla kasvatusohjaaja lukuvuodeksi 2023-2024.

Sekä Askolan koulun alakouluun että Monninkylän kouluun tuli palkata kaksi uutta määräaikaista henkilökoh- taista avustajaa (30h/ vko) 7.8.2023 alkaen. Nämä määrä- aikaiset tehtävät eivät ole budjetissa, noin 25 000 euroa.

Monninkylän kouluun ei saatu opettajan irtisanouduttua 8.1.2023 palkatuksi muodollisesti pätevää luokanopetta- jaa kevätlukukaudeksi. Määräaikaista tehtävää hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin. Tämän vuoksi Monninkylän kou- lun budjetti ei ole ylittynyt henkilöstökulujen osalta.

Yläkoulujen opetustoimintaan (Askolan koulu, yläkoulu ja Karhunpesä) ei ole saatu palkattua päteviä erityisluokan- opettajia kahteen virkaan 1.8.2023. Opetuksen ja opetus- järjestelyiden kannalta on ollut välttämätöntä siirtää kaksi koulunkäynninohjaajaa näihin virkoihin. Samalla rekry- tointi on edelleen käynnissä.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suun- taisesti.

Lisämäärärahamuutos:-

vähennys: 50 000 myyntituotot

lisäys: 5 000 henkilöstökulut

lisäys: 50 000 palvelujen ostot

Alakoulut ja iltapäivätoiminta

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Rehtorit ja palvelualue- johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
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.			Rehtorit, palvelualuejohtaja ja opetushenkilöstö
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			Rehtorit, palvelualuejohtaja ja koko henkilöstö
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät 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			Rehtorit ja palvelualuejohtaja ja oppilashuollon henkilöstö
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 sekä lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä elinympäristö -palvelualueen kanssa.			Rehtorit, palvelualuejohtaja, henkilöstö

Yläkoulu

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta			Rehtorit, palvelualuejohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, oppilasmäärän seuranta, -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisiksi opetustilat huomioiden	-tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja -laaja-alaisen erityisopettajien oppilasmäärät -pienluokkien oppilasmäärät / 10 oppilasta / ryhmä -perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 %.			Rehtori, opetus- henkilöstö, palvelualuejohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita -henkilöstön koulutussuunnitelma -rekrytointin 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
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät 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 vuosiittaisen tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa ja muut kyselyt ja -raportit			rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja
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 sekä lakisääteiset muut tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä elinympäristö - palvelualueen kanssa.			Rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

Lukiokoulutus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
LUKIOKOULUTUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	6 705	0,0 %	-6 705	5 930	776	11 818	0	6 705
Tuet ja avustukset	87 795	32 060	36,5 %	55 735	30 286	1 774	38 524	87 795	87 795
Muut toimintatuotot	0	32	0,0 %	-32	0	32	32	100	100
Toimintatuotot	87 795	38 798	44,2 %	48 997	36 215	2 582	50 374	87 895	94 600
Henkilöstökulut	-718 960	-570 617	79,4 %	-148 344	-509 343	-61 274	-824 169	-733 780	-820 000
Palvelujen ostot	-77 800	-50 753	65,2 %	-27 047	-47 235	-3 518	-85 549	-77 800	-77 800
Aineet, tarv. ja tav.	-100 400	-46 452	46,3 %	-53 948	-52 799	6 347	-52 870	-100 400	-100 400
Muut toimintakulut	-45 520	-27 770	61,0 %	-17 750	-25 255	-2 514	-44 950	-45 520	-45 520
Toimintakulut	-942 680	-695 591	73,8 %	-247 089	-634 632	-60 959	-1 007 538	-957 500	-1 043 720
TOIMINTAKATE	-854 885	-656 794	76,8 %	-198 091	-598 417	-58 377	-957 163	-869 605	-949 120

Lukiokoulutuksen toimintakate 76,8 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Henkilöstökulut ylittivät, johtuen valtakunnallisista palkkojen sopimuskorotuksista.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

Lukiocoach-toiminta jatkuu säätiön tukemana 65 %, loppu osa jää kunnan osuudeksi. Varsinainen lukiocoach-hanke päättyi 31.7.2023.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 100 000 henkilöstökulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT HENKILÖ
Yritys- myönteisyys	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 koko henkilökunta
Toimivat yhteydet	Lukion toiminta ylläpitää ja edellyttää toimivia julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä.	Toimivat kulkuyhteydet			Osaaminen- ja elämänlaatu palvelualue
Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito.	Kustannukset opiskelijaa kohti <7 500 € keskimäärin kalenterivuodessa.			Rehtori
	Veikko Pohjanpellon säätiön varoilla tuetaan opiskelua ja oppimisympäristön kehittämistä.	Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.			
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 palvelu- aluejohtaja
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
Avoin ja ratkaisu- keskeinen 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					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
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
Palveluiden saatavuus 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
Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutusmahdollisuudet. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja. Henkilöstökyselyt			Rehtori
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät 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
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 Oyn kanssa, on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä. Oppimisympäristöä kehitetään yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa.			Rehtori

Osaaminen / hallinto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
OSAAMINEN / HALLINTO								30.4.	31.8.
Myyntituotot	820 200	549 690	67,0 %	270 510	595 738	-46 048	840 439	820 200	820 200
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	728	-728	0	0	0
Toimintatuotot	820 200	549 690	67,0 %	270 510	596 465	-46 776	840 439	820 200	820 200
Henkilöstökulut	-135 415	-108 617	80,2 %	-26 798	-184 700	76 083	-190 412	-138 100	-162 750
Palvelujen ostot	-903 300	-536 024	59,3 %	-367 276	-610 701	74 678	-875 263	-933 300	-903 300
Aineet, tarv. ja tav.	-20 000	-13 616	68,1 %	-6 384	-9 504	-4 113	-18 189	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	0	-620	0,0 %	620	-621	0	-769	0	0
Toimintakulut	-1 058 715	-658 878	62,2 %	-399 837	-805 526	146 648	-1 084 632	-1 091 400	-1 086 050
TOIMINTAKATE	-238 515	-109 188	45,8 %	-129 327	-209 061	99 873	-244 193	-271 200	-265 850

Hallinnon toimintakate on 45,8 %, kun se tasaisen toteut-
makehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 20 000 henkilöstökulut

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukai-
sesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.			Palvelu- aluejohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Säilytetään vuoden 2022 taso			Hallinnon sihteeri, palvelualuejohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä vuoden 2022 tasolla.			Palvelu- aluejohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökysely. Tulosten keskiarvo 3,8/5			
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämis- palvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.			Palvelu- aluejohtaja
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset koulumatkat, kuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä.	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.			Hallinnon sihteeri, palvelu- aluejohtaja

ELÄMÄNLAATU -tehtäväalue

Vapaa sivistystyö

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VAPAA SIVISTYSTYÖ								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-97 500	-52 363	53,7 %	-45 137	-47 530	-4 834	-102 695	-97 500	-97 500
Aineet, tarv. ja tav.	0	-389	0,0 %	389	0	-389	-389	-500	-500
Avustukset	0	0	0,0 %	0	-5 279	5 279	0	0	0
Toimintakulut	-97 500	-52 752	54,1 %	-44 748	-52 808	56	-103 084	-98 000	-98 000
TOIMINTAKATE	-97 500	-52 752	54,1 %	-44 748	-52 808	56	-103 084	-98 000	-98 000

Vapaa sivistystyö sisältää Porvoon musiikkiopiston ja Porvoon kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen (kuva- taide, tanssi) kustannukset ja sopimusten pohjalta maksettavat osuudet.

Kustannukset painottuvat tarkastelujakson ulkopuolelle.

Vapaa sivistystyö pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT HENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät edellisen vuoden tasolla.			Palvelu- aluejohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT HENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2022 tasoa			Palvelualue- johtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä vuoden 2022 tasoa			Palvelualue- johtaja

Kulttuuripalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KULTTUURIPALVELUT								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-30 480	-18 182	59,7 %	-12 298	-12 726	-5 456	-29 884	-31 680	-36 000
Palvelujen ostot	-6 500	-1 795	27,6 %	-4 705	-215	-1 580	-8 137	-6 500	-6 500
Aineet, tarv. ja tav.	-1 000	-700	70,0 %	-300	-659	-41	-1 700	-3 000	-1 000
Avustukset	-8 000	-8 000	100,0 %	0	-7 000	-1 000	-8 000	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	0	-522	0,0 %	522	-12	-509	-522	0	-600
Toimintakulut	-45 980	-29 199	63,5 %	-16 781	-20 612	-8 587	-48 243	-49 180	-52 100
TOIMINTAKATE	-45 980	-29 199	63,5 %	-16 781	-20 612	-8 587	-48 243	-49 180	-52 100

Kulttuuripalveluiden toimintakate on 63,5 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 5 000 henkilöstökulut

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.			Kirjastonjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö tuottaa lisäarvoa palvelutoimintaan: mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät.			Kirjastonjohtaja
	Uuden viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin tehtävänkuvan muodostaminen koko kunnan palvelutuotannossa.	Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkkaus kevään 2023 alkaen.			
	Kehitetään edelleen uudentyyppistä toimintamallia, jossa toimijoina Askolan osaavat nuoret taiteentekijät	Vuosittainen kesäinen tapahtuma / paikalliset nuoret taiteentekijät			
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Näkyvyys paikallismediassa vähintään 5 - 10 kertaa/vuosi.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
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.	Erikokoisten tapahtumien lukumäärä 50–75/vuosi, kävijämäärät 1000–2000. Näkyvyys mediassa ja somessa.			Kirjastonjohtaja
	Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinvoimatoiminnan, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa.	Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan veto- ja pitovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia			
	Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuri kylässä -hanke. Kirjamesu vierailu. Lamppu-hanke yhteistyössä pienten kirjastojen kanssa 2022-2023				
	Linnankosken museon korjaustyöt	Korjaustöiden kartoitus ja kirjaaminen			

Kirjastopalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jälgellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KIRJASTOPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	500	570	114,0 %	-70	504	66	723	500	570
Maksutuotot	0	242	0,0 %	-242	0	242	242	500	250
Tuet ja avustukset	6 600	12 747	193,1 %	-6 147	9 723	3 024	8 193	6 600	12 750
Muut toimintatuotot	0	48	0,0 %	-48	671	-623	199	100	0
Toimintatuotot	7 100	13 608	191,7 %	-6 508	10 898	2 710	9 358	7 700	13 570
Henkilöstökulut	-126 920	-112 766	88,8 %	-14 154	-96 204	-16 562	-158 247	-136 920	-180 000
Palvelujen ostot	-20 400	-15 744	77,2 %	-4 656	-12 846	-2 898	-24 354	-20 400	-20 400
Aineet, tarv. ja tav.	-72 600	-43 800	60,3 %	-28 800	-37 626	-6 174	-60 549	-72 600	-72 600
Muut toimintakulut	-26 500	-15 975	60,3 %	-10 525	-20 863	4 888	-22 598	-26 500	-26 500
Toimintakulut	-246 420	-188 286	76,4 %	-58 134	-167 539	-20 747	-265 749	-256 420	-299 500
TOIMINTAKATE	-239 320	-174 678	73,0 %	-64 642	-156 641	-18 037	-256 390	-248 720	-285 930

Kirjastopalveluiden toimintakate on 73,0 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstökustannukset ylittyvät osittain johtuen valtakunnallisista palkkojen sopimuskorotuksista sekä osittain työaikamuutoksista.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 55 000 henkilöstökulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarviossa pysyminen.			Kirjastonjohtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Työprosessien kehittäminen, mitä miten tehdään ja kuka tekee. Verkostoituminen ja tiiviimpi yhteistyö paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.	Keskeisimpien työprosessien ja työnjaon kuvaaminen.			Kirjastonjohtaja
	Hankkeiden hakeminen.	1-2 hanketta / vuosi			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nykyisen palvelutason ylläpitäminen. Painotetaan erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon kehittämistä yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.	Kävijämäärät ja lainaukset palautuvat koronaa edeltävälle tasolle. Monninkylän kirjastojärjestely siten, että se on saavutettavampi lapsille ja nuorille. Verkkokäynnit lisääntyvät / vertailutiedot			Kirjastonjohtaja
	E-aineiston määrän kasvattaminen. Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat.				
	Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt.	Tilaisuuksien määrä lisääntyy 10 %.			
	E-aineistot ja niiden markkinointi.	E-aineistojen käytön lisääntyminen 10 %			
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstöresurssien lisääminen yhdellä henkilöllä varmistaa kirjaston kehittämisen itsepalvelu/omatoimikirjastoksi. Kirjastopalveluiden tulee osaltaan vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja vastata palvelutarpeisiin. Henkilöstöllisyyksellä turvataan kirjaston peruspalveluiden toimivuus.	Henkilöstömäärää lisätään yhdellä kirjastovirkailijalla			Kirjastonjohtaja

Nuorisopalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
NUORISOPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	670	0,0 %	-670	0	670	1 436	500	670
Maksutuotot	0	2 740	0,0 %	-2 740	1 620	1 120	2 740	150	2 740
Tuet ja avustukset	24 000	47 800	199,2 %	-23 800	33 854	13 946	39 000	24 000	47 800
Toimintatuotot	24 000	51 210	213,4 %	-27 210	35 474	15 736	43 176	24 650	51 210
Henkilöstökulut	-152 660	-111 795	73,2 %	-40 865	-77 599	-34 196	-148 911	-156 660	-162 000
Palvelujen ostot	-13 120	-21 958	167,4 %	8 838	-11 120	-10 838	-26 622	-20 000	-21 960
Aineet, tarv. ja tav.	-3 720	-8 647	232,4 %	4 927	-2 050	-6 597	-10 923	-10 000	-8 820
Avustukset	-5 600	-5 000	89,3 %	-600	-5 000	0	-5 000	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-1 100	-1 465	133,2 %	365	-1 303	-162	-1 982	-1 100	-1 465
Toimintakulut	-176 200	-148 865	84,5 %	-27 335	-97 072	-51 793	-193 438	-193 360	-199 845
TOIMINTAKATE	-152 200	-97 655	64,2 %	-54 545	-61 598	-36 057	-150 262	-168 710	-148 635

Nuorisopalveluiden toimintakate on 64,2 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 10 000 henkilöstökulut

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.			Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Positiivinen imago	Jatketaan "Varo iloista Askolaa"-teemalla	Nuorisovaltuuston toiminta sekä vähintään yksi ideointikilpailu vuodessa nuorille.			Nuorisosihteeri ja henkilöstö.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta.	Uuden nuorisovaltuuston kokousten määrä vuositasona.			Nuorisosihteeri
	Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Tapahtumien määrä yli 10 vuodessa.			
	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö, nuorisovaltuuston toiminta ja Linkkubussi -toiminta.	Harrastamisen Suomi -mallin kautta saatu hankeraha osoitetaan Linkkubussi-toimintaan.			
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työohjaus.	Koulutuspäivät / työntekijä / vuosi, vuoden 2022 tasoa. Työnohjauksen käynnit / työntekijä / vuosi			Nuorisosihteeri
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Nuorisotilan toiminnan tehostaminen.	Avi-hankerahoitus etsivään nuorisotyöhön.			Nuorisosihteeri
	Perusnuorisotyön jalkauttaminen kylille mm. linkkubussitoiminta.				
	Etsivän nuorisotyön laadukkuus.				
	Koulunuorisotyön edelleen kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa.	Nuorisotilan kävijämäärä / ilta, yli vuoden 2022 tason.			

Liikuntapalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
LIIKUNTAPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	38 100	39 241	103,0 %	-1 141	40 408	-1 167	42 256	38 100	40 960
Muut toimintatuotot	3 500	-150	-4,3 %	3 650	3 675	-3 825	-150	3 500	150
Toimintatuotot	41 600	39 091	94,0 %	2 509	44 083	-4 992	42 106	41 600	41 110
Henkilöstökulut	-99 670	-104 402	104,7 %	4 732	-66 472	-37 931	-125 652	-103 570	-125 000
Palvelujen ostot	-125 425	-79 829	63,6 %	-45 596	-117 153	37 325	-119 335	-125 425	-125 425
Aineet, tarv. ja tav.	-8 650	-9 193	106,3 %	543	-17 518	8 325	-25 701	-8 650	-9 620
Avustukset	-7 400	-7 400	100,0 %	0	-7 400	0	-8 200	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-250	-1 007	402,9 %	757	-215	-793	-1 920	-500	-1 100
Toimintakulut	-241 395	-201 832	83,6 %	-39 563	-208 758	6 926	-280 808	-245 545	-268 545
TOIMINTAKATE	-199 795	-162 741	81,5 %	-37 054	-164 675	1 934	-238 702	-203 945	-227 435

Liikuntapalveluiden toimintakate on 81,5 %, kun se tasaisen toteumakehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Lisämäärärahamuutos:-

lisäys: 30 000 henkilöstökulut

Henkilöstökustannukset ylittivät, johtuen valtakunnallisista palkkojen sopimuskorotuksista.

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKIÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta			Nuorisosihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKIÖ
Ajantasainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa.	Investointiesitykset			Nuorisosihteeri
		Kuntalaispalautteen käsittely.			
		Tulos keskimäärin 3,8/5			
	Liikunnanohjaus koko kunnan alueella.	Maa- ja metsätalouden palvelut vuoden 2022 tasoa.			
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.			Nuorisosihteeri
		Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.			
		Kohtuullista Askulassa ilmestyy kolme kertaa vuodessa			
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus	Koulutuksia 1–2/ työntekijä vuositasolla.			Nuorisosihteeri
Henkilöstön ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Vesiliikunta- ja puistojumppa toiminnan jatkaminen.	Yhteistyötilaisuuksia ja kokoontuminen järjestöjen kanssa vähintään kerran vuodessa.			Nuorisosihteeri
		Tarvittaessa ostopalveluiden käyttäminen.			

Elämänlaatu / hallinto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELÄMÄNLAATU / HALLINTO								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-99 350	-46 394	46,7 %	-52 956	0	-46 394	-46 394	-101 350	-75 000
Palvelujen ostot	0	-3 918	0,0 %	3 918	0	-3 918	-3 918		-3 920
Aineet, tarv. ja tav.	0	-1 772	0,0 %	1 772	0	-1 772	-1 772	-3 000	-1 780
Muut toimintakulut	0	-126	0,0 %	126	0	-126	-126	-100	-180
Toimintakulut	-99 350	-52 210	52,6 %	-47 140	0	-52 210	-52 210	-104 450	-80 880
TOIMINTAKATE	-99 350	-52 210	52,6 %	-47 140	0	-52 210	-52 210	-104 450	-80 880

Hallinnon toimintakate on 52,6 %, kun se tasaisen toteut-
makehityksen mukaan voisi olla 66,6 %.

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukai-
sesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.			Palvelualue- johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä vuoden 2022 tasoa			Palvelualue- johtaja
	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Henkilöstökysely. Tulos keskimäärin 3,8/5.			
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.				
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämis- palvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa			Palvelualue- johtaja