



**OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU**  
**-palvelualue**

**TALOUSARVIO 2024**

Taloussuunnitelma 2025 – 2026

**VALTUUSTOTASO**

**LAUTAKUNTATASO**

## OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

sitovuustaso:

VALTUUSTO

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU</b>							
Myyntituotot	1 156 582	1 063 800	642 410	60,4 %	847 500	848	848
Maksutuotot	271 888	244 000	151 894	62,3 %	255 000	255	255
Tuet ja avustukset	110 192	192 395	208 386	108,3 %	153 460	153	153
Muut toimintatuotot	6 625	3 500	-6 989	-199,7 %	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 545 287</b>	<b>1 503 695</b>	<b>1 002 620</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 255 960</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>
Henkilöstökulut	-7 457 147	-7 833 415	-5 529 822	70,6 %	-8 523 250	-8 413	-8 413
Palvelujen ostot	-1 606 986	-1 430 985	-892 528	62,4 %	-1 314 090	-1 314	-1 314
Aineet, tarv. ja tav.	-404 572	-458 610	-310 138	67,6 %	-436 640	-437	-437
Avustukset	-332 150	-337 100	-223 571	66,3 %	-336 120	-336	-336
Muut toimintakulut	-136 055	-116 440	-64 284	55,2 %	-85 040	-85	-85
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 936 910</b>	<b>-10 176 550</b>	<b>-7 020 344</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-10 695 140</b>	<b>-10 585</b>	<b>-10 585</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 391 623</b>	<b>-8 672 855</b>	<b>-6 017 724</b>	<b>69,4 %</b>	<b>-9 439 180</b>	<b>-9 329</b>	<b>-9 329</b>

Tot 22: sisältävät nuorisovaltuuston, joka siirtynyt 2023 demokratia ja toimivuus -palvelu-alueelle ja liikunta-alueiden ylläpidon, joka siirtynyt 2023 elinympäristö-palvelualueelle sekä oppilas- ja opiskelijahuollon, joka siirtyy 2023 hyvinvointialueelle

### Toiminnan kuvaus

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

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue järjestää lakisääteiset palvelut:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus
- lukiokoulutus
- kulttuuri- ja kirjastopalvelut
- liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kunta saa näihin toimintoihin valtionosuutta.

Perusopetuspalveluihin sisältyy koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi palveluja ovat hallinto- ja kuljetuspalvelut ja vapaa-aikapalvelut, jotka sisältävät taiteen perusopetusta (musiikki, kuvataide, tanssi, sirkustaide) sekä Porvoon kanssa sopimus pohjaisesti järjestetyt kansalaisopistopalvelut.

### Raami ja sen sitovuus

Kunnanhallitus 21.06.2023 § 155 hyväksyi talousarvioraamin suunnitteluohjeen, joka sisälsi talousarvioraamin. Tavoitteena raamissa oli kaikille palvelualueille 0,7 % tehostaminen toimintakuluissa. Kunnanhallitus tarkistaa 27.9.2023 kokouksessaan talousarvioraamia. Osaaminen ja elämänlaatu -

palvelualueen sitovaksi toimintakatteeksi muodostuu 9,150 miljoonaa euroa. Talousarvio 2023 sisältää henkilöstökuluissa 1.6.2023 noin 3,1 prosentin korotuksen. Sopimusneuvotteluiden perusteella varaus on kuluvalle vuodelle reilun yhden prosentin verran liian pieni läpi koko kunnan.

Palvelualue voi tehdä perustellun talousarvioesityksen, joka poikkeaa annetusta raamista. Näin kerätään perusteita toiminnan vaikutuksista talouteen ja raamin tarkistamista varten.

Lautakunnan esityksessä sitova ulkoinen toimintakate on 9,6 miljoonaa euroa, ylittää talousarvioraamin noin 500 000 euroa. Lautakunnan esitys on laadittu toiminnan vaatimuksien perusteella ja näin ollen poikkeaa huomattavasti annetusta raamista.

Talousarvio 2024 vertailupohjana käytetään kuluvan vuoden talousarviota. Osavuosisikatsausraportoinnin 2/2023 yhteydessä tullaan esittämään talousarviomuutosta osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelle, määrärahan muutosarvio sitovaan toimintakatteeseen noin 0,5 miljoonaa euroa.

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen toiminta on vuonna 2024 laajuudeltaan ja henkilöstömäärältään samaa tasoa kuin vuosi 2023.

Palvelualueen palvelut ovat pääosin lakisääteisiä, joihin kunta saa valtionosuutta.

Muutostekijöitä:

- henkilöstömenot nousevat 1.6.2024 valtakunnallisten palkkasopimusten perusteella korotukset ovat 4,0 prosenttia. Korotukset 1.6.2023 ovat yhteensä 4,1 prosenttia sekä kertaerä.

### Henkilöstö

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarviossa henkilöstökulut ovat 89,3 % koko talousarviosta.

Henkilöstömäärä on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Varhaiskasvatusjohtajan virka poistunee ja tilalle varhaiskasvatuksen asiantuntija.

Alakoulujen kasvatusohjaaja on palkattu hankerahalla.

### Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen investointiehdotus

Investointiehdotus sisältää seuraavat hankintasuunnitelmat:

ICT-laiteinvestointi, 60 000 euroa:

- Chromebook ja muita päätelaitteita ala- ja yläkoulujen oppilaiden opiskelukäyttöön.

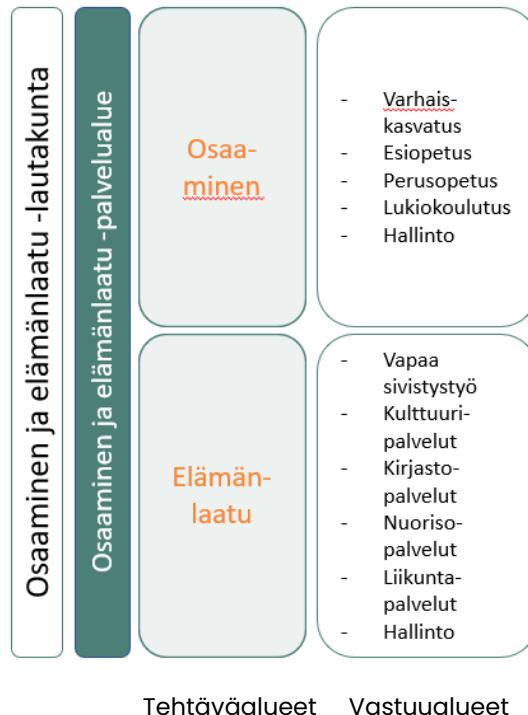
### Tulevaisuusnäkymät

Lukuvuonna 2024–2025 toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin tähänkin saakka. Lukuvuodesta 2025 – 2026 lapsi- ja oppilasmäärät ennusteiden mukaan laskevat, johon toiminnassa varaudutaan nyt jo siten, että kunnasta lähtevien opettajien virat täytetään määräaikaisina ja seurataan oppilasmäärien kehittymistä.

Lukion käyttämät 4 opetustilat Careeria Oy:n kiinteistössä vuokralla. Careeria Oy lopettaa toimintansa Askolan toimipisteessä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa ei ole voitu huomioida toiminnan muutoksia lukion kohdalla. Muutoksien vaikutus arvioidaan talousarviovuoden 2024 aikana ja huomioidaan määrärahamuutoksilla tarvittaessa.

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ict-laitehankintoja.

### Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen organisaatiorakenne 2024



Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet on johdettu vastualueiden tavoitteista, tehtäväalueille ei ole erikseen määritelty toiminnallisia tavoitteita.

## Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue – Valtuustotaso - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.  Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja osaaminen ja lautakunnassa	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.  Suhdeluvun mukainen henkilöstö  Talousarviossa pysyminen.	Päiväkodin johtajat  Palvelualue-johtaja ja vastuualueiden johtajat
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa	Rehtori, opetushenkilöstö, palvelualue-johtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi  Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Seurataan toteutumista  Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Kilpailukykyiset palkat Monipuoliset rekrytointikeinot	Palvelualue-johtaja

**OSAAMINEN –tehtäväalue**

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003100 OSAAMINEN</b>							
Myyntituotot	1 111 736	1 025 200	601 930	58,7 %	809 000	809	809
Maksutuotot	270 268	244 000	148 911	61,0 %	255 000	255	255
Tuet ja avustukset	79 969	161 795	147 839	91,4 %	96 260	96	96
Muut toimintatuotot	2 127	0	32	0,0 %	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 464 100</b>	<b>1 430 995</b>	<b>898 712</b>	<b>62,8 %</b>	<b>1 160 260</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
Henkilöstökulut	-7 088 597	-7 324 335	-5 136 282	70,1 %	-7 952 740	-7 843	-7 843
Palvelujen ostot	-1 214 378	-1 168 040	-716 920	61,4 %	-1 054 855	-1 055	-1 055
Aineet, tarv. ja tav.	-303 522	-372 640	-245 638	65,9 %	-343 100	-343	-343
Avustukset	-306 672	-316 100	-203 171	64,3 %	-316 120	-316	-316
Muut toimintakulut	-105 610	-88 590	-45 190	51,0 %	-56 840	-57	-57
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 018 779</b>	<b>-9 269 705</b>	<b>-6 347 200</b>	<b>68,5 %</b>	<b>-9 723 655</b>	<b>-9 614</b>	<b>-9 614</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 554 679</b>	<b>-7 838 710</b>	<b>-5 448 488</b>	<b>69,5 %</b>	<b>-8 563 395</b>	<b>-8 453</b>	<b>-8 453</b>

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

**Vastuualue: Varhaiskasvatus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003102 Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	337 937	299 000	246 509	82,4 %	274 000	274	274
Toimintakulut	-1 864 581	-2 104 530	-1 400 210	66,5 %	-2 395 210	-2 395	-2 395
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 526 644</b>	<b>-1 805 530</b>	<b>-1 153 701</b>	<b>63,9 %</b>	<b>-2 121 210</b>	<b>-2 121</b>	<b>-2 121</b>

**Toiminnan kuvaus**

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

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Painopisteenä on varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen.

Toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukainen toiminta.

Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku on lakisääteinen. Vuoteen 2030 mennessä korkeakoulutettujen osuus varhaiskasvatuksen kasvatusvastuullisesta henkilöstöstä tulisi olla 2/3 osaa. Tällä hetkellä mitoitus on 1/3 osaa. Tavoitteena on lisätä korkeakoulutetun varhaiskasvatuksen kasvatusvastuullisen henkilöstön määrää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulleet muutokset pienentävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tuloja.

Kotihoidon tuen kuntalisän ehtojen muuttuminen on nostanut kotihoidon tuen kustannuksia.

Toiminnan laajuus on samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

**Henkilöstö**

Varhaiskasvatusjohtajan virka poistunee ja tilalle varhaiskasvatuksen asiantuntija.

**Osaaminen – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60€/päivä.  Suhdeluvun mukainen henkilöstö	Päiväkodin johtajat
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus.	Laatukäsikirjan jalkautuminen arkeen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Kilpailukykyiset palkat	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Pätevän henkilöstön osuus 80 %	Päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa.	Säännölliset tapaamiset	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokaus Turvallisuuskävely Yhteistyö elinympäristöpalvelualueen kanssa	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva Asiakastytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5 Työhyvinvointikyselyjen tulokset Lakisäätteisten tarkastusten mittarit	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö

**Vastuualue:**

**Esiopetus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003103 Esiopetus</b>							
Toimintatuotot	15 319	1 000	2 054	205,4 %	2 050	2	2
Toimintakulut	-246 455	-215 730	-186 337	86,4 %	-267 640	-268	-268
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 136</b>	<b>-214 730</b>	<b>-184 283</b>	<b>85,8 %</b>	<b>-265 590</b>	<b>-266</b>	<b>-266</b>

**Toiminnan kuvaus**

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

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, mutta samalla silta koulumaailmaan.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitystä leikin, kokemisen ja kokeilun kautta siten, että

hän hallitsee ryhmässä toimimisen taidon ja että hänessä herää uteliaisuus sekä innostus oppimista kohtaan.

Toiminnan laajuus on samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

**Henkilöstö**

Varhaiskasvatusjohtajan virka poistunee ja tilalle varhaiskasvatuksen asiantuntija.



**Osaaminen – Esiopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laadullinen arviointi esiopetussuunnitelman mukaisesti.	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	Päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Kilpailukykyiset palkat	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Pätevän henkilöstön osuus 80%	Päiväkodin johtajat
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa. Yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen HVAn kanssa.	Säännölliset tapaamiset	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokkaus Turvallisuuskävely Yhteistyö elinympäristö- palvelualueen kanssa	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5 Työhyvinvointikyselyjen tulokset Lakisääteisten tarkastusten mittarit	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö

**Vastuualue: Perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sivovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003104 Perusopetus (sis. Iltapäivätoiminta)</b>							
Toimintatuotot	171 665	223 000	61 661	27,7 %	124 440	124	124
Toimintakulut	-4 661 156	-4 948 050	-3 406 184	68,8 %	-5 095 120	-4 985	-4 985
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 489 491</b>	<b>-4 725 050</b>	<b>-3 344 523</b>	<b>70,8 %</b>	<b>-4 970 680</b>	<b>-4 861</b>	<b>-4 861</b>

Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta)

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003022 Alakoulut</b>							
Toimintatuotot	21 218	15 000	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-2 569 628	-2 765 980	-1 899 799	68,7 %	-2 832 560	-2 833	-2 833
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 548 410</b>	<b>-2 750 980</b>	<b>-1 899 799</b>	<b>69,1%</b>	<b>-2 832 560</b>	<b>-2 833</b>	<b>-2 833</b>

ei sisällä perusopetuksen hankkeita

**Toiminnan kuvaus**

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

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

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

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

Lukuvuonna 2023–2024 koulujen toimintaan vaikuttaa edelleen koronaviruspandemia ja sen jälkivaikutukset. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen mm. oppilaan tukeen liittyviin asioihin, hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä pitkittyneestä poikkeustilanteesta palautumiseen.

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

Edelleen lisääntyneet oppilaiden sosiaaliset, psyykkiset ja tunnetaitopulmat sekä erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvu yleisopetuksen ryhmissä

myös merkittävä ja vaatii sekä eriyttäviä tiloja että riittävää henkilöresurssointia. Uutena alakoulujen oppilaiden hyvinvointi lisäävänä henkilöressurssina on aloittanut kasvatusohjaaja elokuussa 2023, joka palkataan hankerahalla.

Oppilaslähtöinen resurssointi:

- riittävä ja joustava henkilöresurssointi,
- Inklusioperiaate erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen yleisopetuksen ryhmissä
- tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista korkea
- koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarve ja oppimisen haasteet. Psyykinen hyvinvointi.
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- riittävä ohjaajaresurssi
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö
- uutena kasvatusohjaajan tuki ja työn vakiintuminen alakoulujen arkeen

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet:

- koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen. Painopisteenä perusarki.
- erilaisten hyvinvointia tukevien pedagogisten toimintatapojen ylläpitäminen ja kehittäminen, kouluun kiinnittyminen.
- sosiaalisten ja -tunnetaitojen vahvistaminen

- opiskelijahuollon, kasvatusohjaajan ja koulujen yhteistoiminnan kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Askolan koulun toiminta jatkuu lukuvuoden 2022–2023 mukaisesti kahta uutta määräaikaista henkilökohtaista avustajaa lukuun ottamatta.

#### Opetussuunnitelmatyö

- perusopetukseen keskittyminen.
- opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristön.
- arvioinnin erityisesti 6. luokan arvioinnin kriteerien jatkotyöstäminen
- digitutor-toiminnan jatkaminen

Juornaankylän koulun ohjaajaresurssi osittain muuttuu opettajan tehtäväksi.

Monninkylän koulun toiminta jatkuu lukuvuoden 2022–2023 mukaisesti yhtä uutta määräaikaista henkilökohtaista avustajaa lukuun ottamatta. Koulussa oli lukuvuonna 2022–2023 yksi erityisluokanopettaja inklusioperiaatteen mukaan erityisen tuen oppilaiden tukemiseen yleisopetuksen ryhmissä. Erityisen tuen tukemisen tarve yleisopetuksen ryhmissä jatkuu edelleen lukuvuonna 2023–2024.

#### Henkilöstö

Toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Särkijärven koulun toiminta jatkuu lukuvuoden 2022–2023 mukaisesti.

Kasvatusohjaajan toimen jatkaminen.

### Osaaminen – Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta) – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Kestävä talous	toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	-talousarvion mukainen toiminta -riittävien resurssien ja henkilökunnan varmistaminen	rehtori ja palvelualuejohdaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -kouluun kiinnittyminen, poissaolot	-tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja/ erityisluokan opettaja -poissaoloihin puuttumisen -mallin mukainen toiminta	rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma (hanke) -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet -yhteistyö verkostossa, työterveyshuollon kanssa	rehtori ja koko henkilöstö, palvelualuejohtaja

Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	<ul style="list-style-type: none"> <li>-yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö</li> <li>-yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen</li> <li>-kasvatusohjaajan tehtävän edelleen kehittäminen</li> <li>-tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi</li> <li>-verkostotyön kehittäminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä</li> <li>-yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen</li> <li>-kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa</li> <li>- kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus</li> </ul>	rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	<ul style="list-style-type: none"> <li>-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö</li> <li>-koulukiinteistöjen kunnossapito, yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskävely</li> <li>-turvallisuus – ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisäätöiset tarkastukset</li> <li>-osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin</li> <li>-kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttaminen/ kouluhankkeen eteneminen</li> </ul>	rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

## Perusopetus, yläkoulu

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003023 Yläkoulut</b>							
Toimintatuotot	98 909	160 000	1 000	0,6 %	80 000	80	80
Toimintakulut	-1 982 228	-2 070 930	-1 415 073	68,3 %	-2 123 300	-2 123	-2 123
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 883 319</b>	<b>-1 910 930</b>	<b>-1 414 073</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-2 043 300</b>	<b>-2 043</b>	<b>-2 043</b>

ei sisällä perusopetuksen hankkeita

**Toiminnan kuvaus**

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

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

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

Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT). Oppimisen tuen eli erityisopetuksen, pienluokkaopetuksen, inklusion ja integraation kehittäminen, samanaikaisopettajuuden vahvistaminen sekä opiskeluhuollon tuen kehittäminen ja vahvistaminen yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (HVA) kanssa.

Oppimisen tuki, oppilashuollon tuki ja oppilaslähtöinen resurssointi

- erityistä huomiota vaatii jatkuvasti kasvava tuen tarve sekä oppimisen että opiskeluhuollon puolella
- koulupudokkuuden ennalta estäminen ja kouluun kiinnittymisen vahvistaminen
- pätevän, osaavan ja pysyvän erityisopetuksen henkilökunnan rekrytointi vaatii erityistä huomiota: rekrytoinnin kehittäminen niin, että saadaan em. henkilökuntaa kaikkiin avoimissa oleviin tehtäviin
- yhteistyö HVA:n kanssa: opiskeluhuollon henkilökunnan pysyvyys ja riittävä resurssointi HVA:n taholta on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppilaiden hyvinvointiin voidaan saada kaikki tarvittava panostus
- oppilaslähtöinen, joustava resurssointi: inklusioperiaate, samanaikaisopettajuus,

riittävä oppimisen tuen resurssi erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen, koska tukea tarvitsevien oppilaiden määrä suuri, ohjaajaresurssin joustava kohdentaminen, pienluokkien oppilaslähtöinen rakentaminen, riittävä henkilöstö.

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

Hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvointiin liittyvien toimintamallien kehittäminen, opetussuunnitelman jalkauttaminen
- kasvatusohjaajan tehtävän vakiinnuttaminen ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä
- opetustoimen, opiskeluhuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen toiminnan kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen HVA:n, erityisesti sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

**Henkilöstö**

Toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

## Osaaminen – Perusopetus, yläkoulut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön mukaisesti	talousarvion mukainen toiminta	rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen toiminta, jossa oppilaan kohtaaminen ja kouluun kiinnittyminen mahdollista -eri opetusmuotojen joustava käyttö ja resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisesti turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä oppilaan yksilöllisen oppimisen polun, ryhmäkoot lisäksi opetustilat huomioiden	-poissaolojen seuranta, poissaolomäärät ja perusteet -tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät -VSOP – oppilaiden määrä ja kehitys tässä - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. -pienluokkien opp.määrä 10 opp/ryhmä -perusopetuksen päättötodistuksen saa 100% -oppivelvollisuuden saavuttaminen, ikä / määrä	rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat, erityisopetuksen henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, konkreettiset tavoitteet (hanke), -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan osuus väh 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet, jaetut johtamisen tehtävät -yhteistyö verkostossa ja työterveyshuollon kanssa	rehtori, palvelualuejohtaja, koko henkilöstö
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	-yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä opiskeluhuollon henkilöstöresurssi -yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan/ oppivelvollisuuskoordinaattorin tehtävän edelleen kehittäminen -verkostotyön kehittäminen	-HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteistyö HVA:n kanssa alueellisissa hankkeissa -yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tavoitteiden saavuttaminen -oppivelvollisuuslain mukaisen valvonnan toteuttaminen -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa – kysely,	rehtori, opiskeluhuollon henkilökunta, palvelualuejohtaja, koko opetushenkilöstö

			KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja raportit	
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -oppilaiden osallisuustoiminta kouluympäristössä -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön- kokonaisuuteen liittyvät ennalta estävän ja puuttuvan toiminnan tavoitteet -koulukiinteistön kunnossapito, yhteistyö elinympäristö- palvelualueen kanssa	-henkilöstön turvallisuuskävelyt -pelastusturvallisuuden toimet -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön- kokonaisuuteen liittyvien tapahtumien seuranta -turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisääteiset tarkastukset	rehtori, palvelualuejohtaja, koko henkilöstö

**Vastuualue: Lukiokoulutus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003105 Lukiokoulutus</b>							
Toimintatuotot	47 792	87 795	38 798	44,2 %	59 770	60	60
Toimintakulut	-946 579	-942 680	-695 591	73,8 %	-891 455	-891	-891
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-898 787</b>	<b>-854 885</b>	<b>-656 794</b>	<b>76,8 %</b>	<b>-831 685</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>

**Toiminnan kuvaus**

Askolan lukiossa opiskelee noin 140 opiskelijaa. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja nykyaikaista yleissivistävää opetusta, monipuolisen kurssitarjonnan sekä vahvaa yhteisöllisyyttä. Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Lukio toimii yhteistyössä Porvoon Haaga Helian kanssa.

Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukion opiskelijoiden opintoja mm. jakamalla stipendejä niin nykyisille opiskelijoille kuin jatko-opiskelijoillekin. Säätiö tukee myös opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvien matkojen toteutumista. Lukiocoach-toiminta jatkuu hankerahalla, siitä säätiön osuus on 65 %.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Askolan lukion toiminnan kannalta merkittävä muutostekijä on Careeria Oy:n Monninkylän toimipisteen siirtyminen Porvooseen syksyllä 2024. Lukion on vuokrannut Careeria Oy:ltä neljä opetustilaa ja liikuntasalin sekä ruokailu on järjestetty Careeria Oy:n ruokalassa. Tilakysymyksistä on neuvottelut käynnissä Careeria Oy:n kanssa ja kunta miettii myös muita tilavaihtoehtoja.

E erityisenä kehittämiskohteena Askolan lukiossa on opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi. Teemaan paneudutaan hankkeiden, koulutusten ja tapahtumien myötä.

**Henkilöstö**

Lukiossa työskentelee päätoimisesti yksitoista opettajaa ja koulusihteeri. Toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.



**Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa	Rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palveluiden tarjoaminen opiskelijalähtöisesti	Lukion tarjoamat palvelut pyritään saamaan saman katon alle	Rehtori, palvelualuejohtaja, opiskeluhuolto
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, KEVAN hyvinvointihanke. Henkilöstön koulutussuunnitelma. Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilökunta. Avoin ja osallistava johtaminen.	Koulutus- ja hyvinvointipäivät Verkostoituminen ja yhteistyö lähilukioiden kanssa Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Määräaikaiset virat toistaiseksi voimassa oleviksi.  Mittarit: Henkilöstökyselyt ja poissaolomäärien seuranta	Rehtori, henkilöstö palvelualuejohtaja,
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Riittävä opiskelijahuollon henkilöstö Opiskelijahuollon palvelujen tarjoaminen matalalla kynnyksellä Lukiocoach -toiminnan jatkuminen Aktiivinen yhteistyö verkostojen kanssa	Coach -hyvinvointitunnit Hyvinvointiviikot Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen Välipalatoiminnan jatkaminen Välituntiliikuntaa lukiolaisille  Mittarit: Hyvinvointikyselyt, poissaolot, kouluterveyskyselyt	Rehtori, opetushenkilöstö opiskeluhuolto, nuorisotyö, liikunnanohjaaja palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Uuden turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen yhdessä elinympäristö - palvelualueen kanssa	Turvallisuuskävely Poistumisharjoitukset Secapp -viestintäjärjestelmä Ensiapukoulutukset opiskelijoille ja henkilökunnalle  Mittarit: Erilaiset kyselyt esim. turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja lakisäätöiset tarkastukset	Rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

**Vastuualue: Osaaminen / hallinto**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003101 Osaaminen / hallinto</b>							
Toimintatuotot	891 387	820 200	549 690	67,0 %	700 000	700	700
Toimintakulut	-1 300 007	-1 058 715	-658 878	62,2 %	-1 074 230	-1 074	-1 074
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-408 620</b>	<b>-238 515</b>	<b>-109 188</b>	<b>45,8 %</b>	<b>-374 230</b>	<b>-374</b>	<b>-374</b>

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

**Toiminnan kuvaus**

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista, taloutta sekä päätöksentekoa.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

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

Toiminnan laajuus on pääsääntöisesti kuluvan vuoden tasolla. Kuluvaan vuoteen verrattuna valtionosuuksiin kuuluva kotikuntakorvaustulo on 120 000 euroa vähemmän.

**Henkilöstö**

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

**Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja osaaminen ja elämänlaatu - lautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusten kilpailutus	Kilpailutus tehty ja uudet liikennöitsijät valittu.	Hallinnon sihteeri, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.	Palvelualuejohtaja

**ELÄMÄNLAATU-tehtäväalue**

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003110 ELÄMÄNLAATU</b>							
Myyntituotot	44 846	38 600	40 480	104,9 %	38 500	39	39
Maksutuotot	1 620	0	2 982	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	30 223	30 600	60 547	197,9 %	57 200	57	57
Muut toimintatuotot	4 498	3 500	-102	-2,9 %	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>81 187</b>	<b>72 700</b>	<b>103 908</b>	<b>142,9 %</b>	<b>95 700</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Henkilöstökulut	-368 550	-509 080	-393 540	77,3 %	-570 510	-571	-571
Palvelujen ostot	-392 609	-262 945	-175 608	66,8 %	-259 235	-259	-259
Aineet, tarv. ja tav.	-101 049	-85 970	-64 501	75,0 %	-93 540	-94	-94
Avustukset	-25 479	-21 000	-20 400	97,1 %	-20 000	-20	-20
Muut toimintakulut	-30 445	-27 850	-19 095	68,6 %	-28 200	-28	-28
<b>Toimintakulut</b>	<b>-918 132</b>	<b>-906 845</b>	<b>-673 144</b>	<b>74,2 %</b>	<b>-971 485</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-836 945</b>	<b>-834 145</b>	<b>-569 236</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-875 785</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>

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

**Vastuualue: Vapaa sivistystyö**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003112 Vapaa sivistystyö</b>							
Toimintakulut	-103 140	-97 500	-52 752	54,1%	-97 500	-98	-98
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103 140</b>	<b>-97 500</b>	<b>-52 752</b>	<b>54,1%</b>	<b>-97 500</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>

**Toiminnan kuvaus**

Vapaa sivistystyö -vastuualue koostuu palveluista Porvoon musiikkiopistosta, Porvoon kansalaisopistosta ja Askolan kuvataidekoulusta. Lisäksi Taidetehtaan tanssikoulu järjestää taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa, joka toiminta ei aiheuta talousarviovaikutuksia ja 1.8.2023 lukien teatteri Soittorasiasa järjestää teatteritaidetta.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Pidetään tämä palvelutaso.

**Henkilöstö**

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

**Elämänlaatu – Vapaa sivistystyö – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia	Kustannukset pysyvät edellisvuoden tasolla	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2023 tasoa.	Palvelualuejohtaja

**Vastuualue: Kulttuuripalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1000 €	Ts 2026 1000 €
<b>00003113 Kulttuuripalvelut</b>							
Toimintakulut	-39 656	-45 980	-29 199	63,5 %	-47 150	-47	-47
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 656</b>	<b>-45 980</b>	<b>-29 199</b>	<b>63,5 %</b>	<b>-47 150</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>

**Toiminnan kuvaus**

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

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

Osallistava ilmapiiri kunnan vetovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Kulttuuritapahtumien ja kirjaston tiivis yhteistyö.

Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden lisääminen myös verkon välityksellä.

Tapahtumien järjestäminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

**Henkilöstö**

Kirjastonjohtajan työpanoksesta 25 % kohdentuu kulttuuritoimen tehtäviin.

**Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Verkostoituminen ja Askolan tunnetuksi tekeminen myös kunnan rajojen ulkopuolelle.	Yhteistyö sidosryhmien kanssa. Myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luominen kuntalaisten kanssa.	Kirjastojohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallisuuden lisääminen	Kirjasto kulttuuripaikkana kaiken ikäisille. Säännölliset tapahtumat kirjastossa varhaiskasvatukselle	Kirjastojohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Osallistavan ilmapiirin luominen. Kiinnostuksen herättäminen paikalliseen kulttuuriin.	Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjamessumatkat, tarinapiirit. Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen askolalaisille.	Kirjastojohtaja

**Vastuualue: Kirjastopalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003114 Kirjastopalvelut</b>							
Toimintatuotot	6 649	7 100	13 608	191,7 %	20 400	20	20
Toimintakulut	-245 002	-246 420	-188 286	76,4 %	-311 400	-311	-311
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 353</b>	<b>-239 320</b>	<b>-174 678</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-291 000</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

**Toiminnan kuvaus**

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

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

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

Kirjasto verkostoituu ja tekee monipuolisesti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirjasto on myös yksi kunnan hyvinvointi- ja vetovoimatekijä, kirjastolain mukaan kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, sekä on lisäksi maksuton palvelu- ja tapahtumapaikka.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset****muutostekijät**

- Kirjaston tunnetuksi tekeminen lapsille ja muille kuntalaisille sekä lukemiseen innostaminen.
- Kirjasto aktiivisena tapahtuma-, koulutus- sekä kohtaamispaikkana kaikenikäisille.
- Innovatiivinen ote tapahtumien järjestämiseen sekä paikan päällä että verkossa.
- Askolan kirjasto edelläkävijänä, josta kuullaan koko Suomessa.
- Kirjasto haluaa olla tärkeä paikka askolalaisille niin, että he voivat olla ylpeitä kotikunnastaan.
- Pienten kirjastojen Demokratia ja kirjallisuusyhteistyöhanke tiivistää yhteistyötä ja vaikuttaa osaltaan henkilöstön työpanokseen

**Henkilöstö**

Kirjaston talousarviossa on 4,6 henkilöä.

**Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Innovatiivinen kehitysote, josta muut voivat ottaa mallia.  Kirjasto, joka on ylpeyden aihe askolalaisille.	Kirjasto ja sen palveluiden tunnetuksi tekeminen kaikille askolalaisille vauvasta vaariin.  Hankkeet, joiden avulla Askolan kirjasto on edelläkävijä.	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.	Säännölliset tiimipalaverit, työprosessien hiominen, tiimityöskentelyyn panostaminen.	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kirjasto kohtaamis- ja tapahtumapaikkana kaiken ikäisille.	Verkostoituminen ja panostaminen yhteisöllisyyteen, lukemiseen innostaminen:  Tapahtumia kaikenikäisille kirjaston tiloissa: mm. varhaiskasvatuksen tapahtumat, kouluysteistyö, kirjavinkkaukset, senioridigikahvit, tarinapiirit. Kävijämäärät tapahtumissa	Kirjastonjohtaja

**Vastuualue: Nuorisopalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1000 €	Ts 2026 1000 €
<b>00003115 Nuorisopalvelut</b>							
Toimintatuotot	27 440	24 000	51 210	213,4 %	37 300	37	37
Toimintakulut	-141 645	-176 200	-148 865	84,5 %	-191 805	-192	-192
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-114 205</b>	<b>-152 200</b>	<b>-97 655</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-154 505</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>

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

**Toiminnan kuvaus**

Nuorisopalvelut -vastuualue koostuu nuorisotoiminnasta ja erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista.

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

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Panostus edelleen ennaltaehkäisevään työhön ja

osallisuuteen työkaluina jalkautuminen ja nuorisovaltuuston toiminnan edelleen kehittäminen.

Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa jatketaan sekä koulunuorisotyötä alakouluilla ja yläkoulussa. Lisäksi aloitettu nuorisopalveluissa sovittelutoiminta.

**Henkilöstö**

Nuorisopalveluissa toimii kaksi nuoriso-ohjaajaa sekä hankerahoituksella etsivä nuorisotyöntekijä.

Nuorisosihteerin työpanos on määritelty 60 % nuorisopalveluihin ja 40 % liikuntapalveluihin

**Elämänlaatu - Nuorisopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvioin mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen ja palvelutason turvaaminen huomioiden kestävä kehitys	Nuorisosihteerit ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Nuorisotoimen edelleen kehittäminen	Tapahtumien ja erilaisten kampanjoiden järjestäminen	Nuorisosihteerit ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työnohjaus	Koulutuspäivät/työntekijä/vuosi, mittari: vähintään 3	Nuorisosihteerit ja henkilöstö



**Vastuualue: Liikuntapalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
<b>00003116 Liikuntapalvelut</b>							
Toimintatuotot	47 098	41 600	39 091	94,0 %	38 000	38	38
Toimintakulut	-388 689	-241 395	-201 832	83,6 %	-243 180	-243	-243
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-341 591</b>	<b>-199 795</b>	<b>-162 741</b>	<b>81,5 %</b>	<b>-205 180</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>

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

**Toiminnan kuvaus**

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

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Painopisteenä on laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottaminen sekä liikuntapaikkojen kehittäminen yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa.

**Henkilöstö**

Uusi liikunnanohjaaja aloitti työskentelyn 4.9.2023 liikuntapalveluissa.

**Elämänlaatu - Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Taloudellisesti ja laadukkaasti toteutetut liikuntapalvelut koko kunnan alueella	Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Liikuntatoiminnan edelleen kehittäminen	Liikuntatapahtumat, terveyttä edistävä liikunta, erilaiset kampanjat sekä maauimala toiminnan kehittäminen.	Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus	1 – 2 koulutusta vuodessa.	Nuorisosihteeri ja henkilöstö

**Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1000 €	Ts 2026 1000 €
<b>00003111 Elämänlaatu / hallinto</b>							
Toimintakulut	0	-99 350	-52 210	52,6 %	-80 450	-80	-80
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-99 350</b>	<b>-52 210</b>	<b>52,6 %</b>	<b>-80 450</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

**Toiminnan kuvaus**

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

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

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

**Henkilöstö**

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

**Elämänlaatu – Hallinto/elämänlaatu – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja lautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.	Palvelualuejohtaja