

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

Lautakunta 18.1.2024



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

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

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

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

Strategiset tavoitteet

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

Vakanssien täyttö

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

Seuranta ja raportointi

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

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

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

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

OSAAMINEN- JA ELÄMÄNLAATU- palvelualue

OSAAMINEN -tehtäväalue



	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00103101 Osaaminen / hallinto							
Toimintatuotot	700 000	700 000	0	1 687 446	0	1 687 446	687 148
Toimintakulut	-1 074 230	-1 074 230	0	-2 185 046	-20 000	-2 205 046	-836 872
TOIMINTAKATE	-374 230	-374 230	0	-497 600	-20 000	-517 600	-149 724
00103102 Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	294 000	294 000	0	338 156	-25 000	313 156	292 525
Toimintakulut	-2 365 500	-2 365 500	0	-3 515 940	-25 000	-3 540 940	-1 736 904
TOIMINTAKATE	-2 071 500	-2 071 500	0	-3 177 784	-50 000	-3 227 784	-1 444 380
00103103 Esiopetus							
Toimintatuotot	2 050	2 050	0	0	0	0	2 054
Toimintakulut	-237 930	-237 930	0	-686 574	-100 000	-786 574	-236 315
TOIMINTAKATE	-235 880	-235 880	0	-686 574	-100 000	-786 574	-234 261
00103104 Perusopetus							
Toimintatuotot	124 440	124 440	0	17 810	-100 000	-82 190	64 351
Toimintakulut	-5 095 120	-5 095 120	0	-8 618 444	-55 000	-8 673 444	-4 232 395
TOIMINTAKATE	-4 970 680	-4 970 680	0	-8 600 634	-155 000	-8 755 634	-4 168 044
00103105 Lukiokoulutus							
Toimintatuotot	59 770	59 770	0	76 415	0	76 415	40 282
Toimintakulut	-891 455	-891 455	0	-1 633 145	-100 000	-1 733 145	-893 323
TOIMINTAKATE	-831 685	-831 685	0	-1 556 731	-100 000	-1 656 731	-853 041
00103100 OSAAMINEN							
Toimintatuotot	1 180 260	1 180 260	0	2 119 827	-125 000	1 994 827	1 086 360
Toimintakulut	-9 664 235	-9 664 235	0	-16 639 149	-300 000	-16 939 149	-7 935 809
TOIMINTAKATE	-8 483 975	-8 483 975	0	-14 519 323	-425 000	-14 944 323	-6 849 449

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 €
00003102 Varhaiskasvatus							
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
TOIMINTAKATE	-1 526 644	-1 805 530	-1 153 701	63,9 %	-2 121 210	-2 121	-2 121

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 Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	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 muokkaus Turvallisuuskävely Yhteistyö elinympäristöpalvelualueen kanssa	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva Asiakastytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5 Työhyvinvointikyselyjen tulokset Lakisäateisten 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 €
00003103 Esiopetus							
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
TOIMINTAKATE	-231 136	-214 730	-184 283	85,8 %	-265 590	-266	-266

Osaaminen – Esiopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
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 Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	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 opiskeluhoillon toteuttaminen HVAn kanssa.	Säännölliset tapaamiset	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokaus 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

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003104 Perusopetus (sis. Iltapäivätoiminta)							
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
TOIMINTAKATE	-4 489 491	-4 725 050	-3 344 523	70,8 %	-4 970 680	-4 861	-4 861

Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta)

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003022 Alakoulut							
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
TOIMINTAKATE	-2 548 410	-2 750 980	-1 899 799	69,1 %	-2 832 560	-2 833	-2 833

ei sisällä perusopetuksen hankkeita

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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	-talousarvion mukainen toiminta -riittävien resurssien ja henkilökunnan varmistaminen	rehtori ja palvelualuejohtaja
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 Määräaikaisten opettajien palkataan koko lukuvuodeksi	-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	-yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö	-HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä	rehtori, oppilashuollon henkilöstö,

	terveyden edistämispalvelut	-yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävän edelleen kehittäminen -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	-yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa -kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -koulukiinteistöjen kunnossapito, yhteistyö elinympäristöpalvelualueen kanssa	-Henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskävely -turvallisuus - ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisäätöiset tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttaminen/ kouluhankkeen eteneminen	rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö

Perusopetus, yläkoulu

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003023 Yläkoulut							
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
TOIMINTAKATE	-1 883 319	-1 910 930	-1 414 073	74,0 %	-2 043 300	-2 043	-2 043

ei sisällä perusopetuksen hankkeita

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,	-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%	rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat, erityisopetuksen henkilöstö

		ryhmäkoot lisäksi opetustilat huomioiden	-oppivelvollisuuden saavuttaminen, ikä / määrä	
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, konkreettiset tavoitteet (hanke), -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytointin kehittäminen -jaettu johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	-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 opiskeluhoitotyön tavoitteiden saavuttaminen -oppivelvollisuuslain mukaisen valvonnan toteuttaminen -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa – kysely, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja raportit	rehtori, opiskeluhuollon henkilökunta, palvelualuejohtaja, koko opetushenkilöstö
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 lakisäätöiset 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 €
00003105 Lukiokoulutus							
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
TOIMINTAKATE	-898 787	-854 885	-656 794	76,8 %	-831 685	-832	-832

Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
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	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palveluiden tarjoaminen opiskelijälähtöisesti	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 lakisääteiset tarkastukset	Rehtori, palvelualue-johtaja, 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 €
00003101 Osaaminen / hallinto							
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
TOIMINTAKATE	-408 620	-238 515	-109 188	45,8 %	-374 230	-374	-374

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

Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
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

91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023
27.11.2023 12.41.45

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00103111 Elämänlaatu / hallinto							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	2
Toimintakulut	-80 450	-80 450	0	0	0	0	-64 054
TOIMINTAKATE	-80 450	-80 450	0	0	0	0	-64 052
00103112 Vapaa sivistystyö							
Toimintakulut	-97 500	-97 500	0	-194 901	0	-194 901	-66 350
TOIMINTAKATE	-97 500	-97 500	0	-194 901	0	-194 901	-66 350
00103113 Kulttuuripalvelut							
Toimintakulut	-47 150	-47 150	0	-82 164	-5 000	-87 164	-35 448
TOIMINTAKATE	-47 150	-47 150	0	-82 164	-5 000	-87 164	-35 448
00103114 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	20 400	20 400	0	1 200	0	1 200	36 321
Toimintakulut	-279 490	-279 490	0	-452 265	-55 000	-507 265	-252 572
TOIMINTAKATE	-259 090	-259 090	0	-451 065	-55 000	-506 065	-216 251
00103115 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	37 300	37 300	0	64 208	0	64 208	49 402
Toimintakulut	-191 805	-191 805	0	-271 159	-10 000	-281 159	-178 496
TOIMINTAKATE	-154 505	-154 505	0	-206 951	-10 000	-216 951	-129 095
00103116 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	38 000	38 000	0	8 839	0	8 839	43 000
Toimintakulut	-243 180	-243 180	0	-691 634	-30 000	-721 634	-235 384
TOIMINTAKATE	-205 180	-205 180	0	-682 796	-30 000	-712 796	-192 384
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Toimintatuotot	95 700	95 700	0	74 247	0	74 247	128 725
Toimintakulut	-939 575	-939 575	0	-1 692 123	-100 000	-1 792 123	-832 305
TOIMINTAKATE	-843 875	-843 875	0	-1 617 876	-100 000	-1 717 876	-703 580

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 €
00003112 Vapaa sivistystyö							
Toimintakulut	-103 140	-97 500	-52 752	54,1 %	-97 500	-98	-98
TOIMINTAKATE	-103 140	-97 500	-52 752	54,1 %	-97 500	-98	-98

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 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003113 Kulttuuripalvelut							
Toimintakulut	-39 656	-45 980	-29 199	63,5 %	-47 150	-47	-47
TOIMINTAKATE	-39 656	-45 980	-29 199	63,5 %	-47 150	-47	-47

Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
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, kirjajessumatkat, 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 €
00003114 Kirjastopalvelut							
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
TOIMINTAKATE	-238 353	-239 320	-174 678	73,0 %	-291 000	-291	-291

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 tapahtuma-paikkana kaiken ikäisille.	Verkostoituminen ja panostaminen yhteisöllisyyteen, lukemiseen innostaminen: Tapahtumia kaikenikäisille kirjaston tiloissa: mm. varhaiskasvatuksen tapahtumat, koulu yhteistyö, 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 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003115 Nuorisopalvelut							
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
TOIMINTAKATE	-114 205	-152 200	-97 655	64,2 %	-154 505	-155	-155

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

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	Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Nuorisotoimen edelleen kehittäminen	Tapahtumien ja erilaisten kampanjoiden järjestäminen	Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työnohjaus	Koulutuspäivät/työntekijä/vuosi, mittari: vähintään 3	Nuorisosihteeri 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 €
00003116 Liikuntapalvelut							
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
TOIMINTAKATE	-341 591	-199 795	-162 741	81,5 %	-205 180	-205	-205

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

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 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00003111 Elämänlaatu / hallinto							
Toimintakulut	0	-99 350	-52 210	52,6 %	-80 450	-80	-80
TOIMINTAKATE	0	-99 350	-52 210	52,6 %	-80 450	-80	-80

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