

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU

-palvelualue

TILINPÄÄTÖS 2023

VALTUUSTOTASO
LAUTAKUNTATASO

Lautakunta 14.03.2024

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –palvelualue

sitovuustaso:

VALTUUSTO

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU						
Myyntituotot	1 063 800	-100 000	963 800	1 134 485,29	-170 685	117,7 %
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	233 323,55	-14 324	106,5 %
Tuet ja avustukset	192 395	0	192 395	230 520,77	-38 126	119,8 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	7 902,80	-4 403	225,8 %
Toimintatuotot	1 503 695	-125 000	1 378 695	1 606 232,41	-227 537	116,5 %
Henkilöstökulut	-7 833 415	-350 000	-8 183 415	-8 381 139,70	197 725	102,4 %
Palvelujen ostot	-1 430 985	-50 000	-1 480 985	-1 426 326,39	-54 659	96,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 610	0	-458 610	-435 528,07	-23 082	95,0 %
Avustukset	-337 100	0	-337 100	-312 505,38	-24 595	92,7 %
Muut toimintakulut	-116 440	0	-116 440	-119 623,26	3 183	102,7 %
Toimintakulut	-10 176 550	-400 000	-10 576 550	-10 675 122,80	98 573	100,9 %
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-525 000	-9 197 855	-9 068 890,39	-128 965	98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-365 740	0	-365 740	-343 217,85	-22 522	93,8 %

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
- kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- nuorisopalvelut
- liikuntapalvelut

Lisäksi seuraavat palvelut:

- iltapäivätoiminta (sis. perusopetukseen)
- palvelualueen hallinto (sis. kuljetuspalvelut)
- vapaa sivistystyö, johon kuuluu taiteen perusopetuksen (musiikki, kuvataide, tanssi, teatteri) ja Porvoon kanssa sopimus pohjaisesti järjestetyt kansalaisopistopalvelut

Talousarvion toteutuminen

Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunnan toimintakate on 98,6 %.

Valtuusto myönsi 16.10.2023 § 51 lisämäärärahan osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueelle tulovähennyksiä 125 000 euroa ja menolisäyksiä 400 000 euroa. Vaikutus sitovaan toimintakatteeseen muutoksella oli 525 000 euroa.

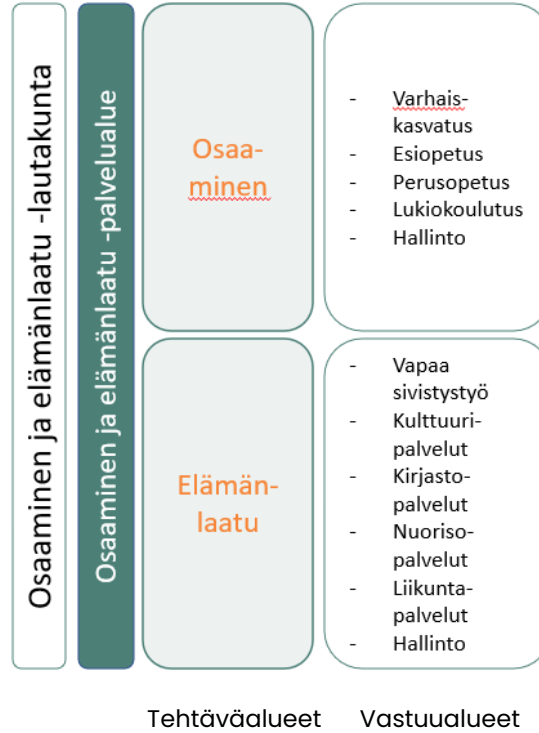
Henkilöstökulujen ylitys johtui valtakunnallisten työehtosopimusten palkankorotusten vuoksi. Varhaiskasvatuksen tulot vähenivät asiakasmaksulain muutosten vuoksi.

Henkilöstömäärä pysyi vuoden 2022 tasolla. Ainoa muutos oli 1.8.2023 alkaen kolmen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tarve.

Palvelualue oli ilman hallinnon sihteerinä ajan 28.2.-1.5.2023 välisen ajan rekrytointivaikeuksien vuoksi. Uutena hallinnon sihteerinä aloitti 2.5.2023 lukien Janine Santala.

Varhaiskasvatusjohtaja jäi eläkkeelle 1.12.2023. Valtuusto karsi vuoden 2024 talousarviosta varhaiskasvatusjohtajan toimen. Ryhmässä toimivat päiväkodin johtajat siirtyivät hallinnollisiksi päiväkodin johtajiksi.

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen organisaatorakenne 2023



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

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103100 OSAAMINEN						
Myyntituotot	1 025 200	-100 000	925 200	1 087 993,75	-162 794	117,6 %
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	230 563,83	-11 564	105,3 %
Tuet ja avustukset	161 795	0	161 795	174 510,22	-12 715	107,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 516,25	-1 516	0,0 %
Toimintatuotot	1 430 995	-125 000	1 305 995	1 494 584,05	-188 589	114,4 %
Henkilöstökulut	-7 324 335	-250 000	-7 574 335	-7 801 321,27	226 986	103,0 %
Palvelujen ostot	-1 168 040	-50 000	-1 218 040	-1 152 800,66	-65 239	94,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 640	0	-372 640	-343 423,29	-29 217	92,2 %
Avustukset	-316 100	0	-316 100	-289 665,38	-26 435	91,6 %
Muut toimintakulut	-88 590	0	-88 590	-88 317,78	-272	99,7 %
Toimintakulut	-9 269 705	-300 000	-9 569 705	-9 675 528,38	105 823	101,1 %
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-425 000	-8 263 710	-8 180 944,33	-82 766	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-313 520	0	-313 520	-292 271,12	-21 249	93,2 %
00103110 ELÄMÄNLAATU						
Myyntituotot	38 600	0	38 600	46 491,54	-7 892	120,4 %
Maksutuotot	0	0	0	2 759,72	-2 760	0,0 %
Tuet ja avustukset	30 600	0	30 600	56 010,55	-25 411	183,0 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	6 386,55	-2 887	182,5 %
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	111 648,36	-38 948	153,6 %
Henkilöstökulut	-509 080	-100 000	-609 080	-579 818,43	-29 262	95,2 %
Palvelujen ostot	-262 945	0	-262 945	-273 525,73	10 581	104,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 970	0	-85 970	-92 104,78	6 135	107,1 %
Avustukset	-21 000	0	-21 000	-22 840,00	1 840	108,8 %
Muut toimintakulut	-27 850	0	-27 850	-31 305,48	3 455	112,4 %
Toimintakulut	-906 845	-100 000	-1 006 845	-999 594,42	-7 251	99,3 %
TOIMINTAKATE	-834 145	-100 000	-934 145	-887 946,06	-46 199	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-52 220	0	-52 220	-50 946,73	-1 273	97,6 %

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

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue – Valtuustotaso – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

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

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja	Haettu 525 000 euron lisämääräraha. Muutettu talousarvio toteutui.
Positiivinen imago	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.		Palvelualuejohtaja, kirjastonjohtaja	Kirjasto -ja kulttuuripalvelut: tavoite toteutui, 15 artikkelia

Askolan kunta – Tilinpäätös 2023 – Osaaminen ja elämänlaatu

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.		Varhaiskasvatusjohtaja	Tavoite toteutui keskiarvo 4,1/5
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Liikunta: Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Liikuntatapahtumat, jumprat eri puolilla kuntaa. Maauijalan toiminnan kehittäminen..	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät. Maauijalan kävijämäärät vähintään vuoden 2022 tasolla.		Nuorisosihteeri	Puistojumpia 10 kertaa sekä pellehyppyschow. Korttian tuolijumprat 2/kk syksyllä ja keväällä. Tavoite toteutui, maauijalan kävijämäärä 13 660.
	Perusopetus: Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inkluusioluokat, 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	Toiminta tavoitteiden mukaista. Tehost. tuen opp. 59 ja erityisen tuen 40, joista 35 pienluokissa. Oppilasryhmät jaettu tasan laaja-alaisen erityisop. kesken. Päätötdodistus 98,5 %.
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä verrattuna vuoteen 2022.		Palvelualuejohtaja	Keskimäärin 1-2 tilaisuutta/työntekijää.
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita.	Henkilöstökyselyt Käynnit työterveyshuollossa			Henkilöstökyselyyn osallistuttiin. Henkilöstöpalvelut hoitaa työterveyspalv. järjestämisen kokonaisuudessaan.
	Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.				Tavoite toteutui
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kunnan uusi organisaatio ja siihen liittyvien muutosten sisäänajo/toteuttaminen arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä.	Yhteistyötapaamisten määrä.		Palvelualuejohtaja	4-5 kokousta toteutui/alueellinen
	Alakoulut, yläkoulu: -riittävä ja pätevät oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävät -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	<u>Alakoulut, yläkoulu:</u> -henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisen tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa ym. – kyselyt ja -raportit		Rehtorit ja palvelualuejohtaja	Toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Kyselyt toteutettu.
	Kirjasto: yksi kirjastovirkailija toistaiseksi 1.3.2023 lukien, jotta kirjaston peruspalvelut toimivat. Tämä resurssi tarvitaan, kun lähdetään kehittämään ja käytännössä toteuttamaan itsepalvelukirjasto / 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 ulkopuolisena ostopalveluna/investointina. 5		Kirjastonjohtaja ja palvelualuejohtaja	Kirjastovirkailijaa ei palkattu lautakunnan tavoitteen mukaisesti. Investointirahat käytettiin omatoimikirjaston hankintoihin.

OSAAMINEN –tehtäväalue

Sitovuustaso: valtuusto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103100 OSAAMINEN						
Toimintatuotot	1 430 995	-125 000	1 305 995	1 494 584,05	-188 589	114,4 %
Toimintakulut	-9 269 705	-300 000	-9 569 705	-9 675 528,38	105 823	101,1 %
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-425 000	-8 263 710	-8 180 944,33	-82 766	99,0 %

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalueelle kuuluvat seuraavat palvelut:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus ja iltapäivätoiminta
- lukiokoulutus
- osaaminen / hallinto.

Vastuualue:

Varhaiskasvatus

Tehtäväalue:

Osaaminen

Palvelualue:

Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso:

lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103102 Varhaiskasvatus						
Myyntituotot	5 000	0	5 000	89 320,43	-84 320	1 786,4 %
Maksutuotot	244 000	-25 000	219 000	230 563,83	-11 564	105,3 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	65 867,39	-15 867	131,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	299 000	-25 000	274 000	385 751,65	-111 752	140,8 %
Henkilöstökulut	-1 657 580	-25 000	-1 682 580	-1 729 629,12	47 049	102,8 %
Palvelujen ostot	-92 450	0	-92 450	-54 260,21	-38 190	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 300	0	-32 300	-34 659,91	2 360	107,3 %
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-289 579,38	-26 421	91,6 %
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-16 344,06	10 144	263,6 %
Toimintakulut	-2 104 530	-25 000	-2 129 530	-2 124 472,68	-5 057	99,8 %
TOIMINTAKATE	-1 805 530	-50 000	-1 855 530	-1 738 721,03	-116 809	93,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-666,72	667	0,0 %

Toiminnan kuvaus

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

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille laadukasta, lasten tasapainoiselle ja kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista edistävää

varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Tuemme lasten kasvua sosiaalisesti, empaattisesti ja vuorovaikutustaitoiseksi, pyrkien luomaan jokaisesta päivästä lapselle hyvän päivän omana yksilöllisenä itsenään.

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen joka vuotinen asiakas-tyytyväisyyskysely, jonka tuloksen keskiarvo oli 4,2/5.

Toimintakaudella 2022–2023 ollut tunnetaidot-teema vaihdettiin syksyllä kirjallisuus-teemaan valtakunnallisesti heikentyneen lukutaitotilanteen vuoksi. Näin ollen myös yhteistyötä kirjaston kanssa lisättiin ja monipuolistettiin korona-pandemian jälkeen, joka mahdollistui osaltaan kirjaston aktiivisella roolilla.

Varhaiskasvatus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahana 63 360 € valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023 jolla voitiin palkata kuntaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa vuoden 2023 alusta. Erityisopettajia oli vaikea saada rekrytoitua, sillä heitä on työmarkkinoilla vähän. Varhaiskasvatus sai myös 23 000 € valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024, josta osa käytettiin vuonna 2023 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamiseen.

1.6.2023 ryhmässä toimivat päiväkodin johtajat siirtyivät hallinnollisiksi päiväkodin johtajiksi, joka osaltaan lisäsi henkilöstön tarvetta johtajien siirryttyä pois lapsiryhmätyöskentelystä.

Valtuusto karsi varhaiskasvatusjohtajan toimen 15.11.2023 kokouksessaan hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion. Tämä vaikuttaa suoraan heikentävästi mm. palvelualueen kehittämistyöhön.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatus pysyi muutetussa talousarviossa, toimintakate 93,7 %.

Henkilöstökulujen ylitys johtui valtakunnallisten työehtosopimusten palkankorotusten vuoksi. Varhaiskasvatuksen tulot vähenivät asiakasmaksulain muutosten vuoksi.

Henkilöstömenot olivat arvioitua hiukan suuremmat lisätalousarviosta huolimatta. Lisätalousarvion tarve henkilöstömenoissa oli maltillinen palkan korotuksista ja toimenkuva muutoksista huolimatta, koska ei saatu rekrytoitua toista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa syyslukukaudelle. Henkilöstömenojen ylitys johtui siitä, että henkilöstökulujen kohdentumista toiminnan mukaan tarkennettiin kesken syyslukukautta. Näin ollen henkilöstömenoja siirtyi esiopetuksesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusmaksujen myyntituotot eivät tippuneet odotusten mukaisesti ja myyntitulot muilta kunnilta olivat odotettua suuremmat. Toimintatuotot olivat siis arvioitua suuremmat, mikä osaltaan auttoi varhaiskasvatusta pysymään talousarviossaan henkilöstömenojen ylityksestä huolimatta.

Muuten varhaiskasvatuksen toiminta vastasi talousarviossa olleisiin tavoitteisiin.

Varhaiskasvatuslaissa on määritelty varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus, jolloin puhutaan suhdeluvusta.

Päiväkodissa ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia.

- Alle 3-vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 12 lasta (4 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
- Yli 3-vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 21 lasta (7 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
- Yli 3-vuotiaiden osapäivähoito: korkeintaan 13 lasta / 1 varhaiskasvattaja

Osaaminen – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILO	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Tavoite toteutui noin 60 €/pv
	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö.			Varhaiskasvatuslain mukainen suhdeluku toteutui toiminnassa hyvin. Lasten tuen tarpeet on huomioitu henkilöstömäärissä.
Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittämisen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus. Johtamisen kehittämisen ja vahvistaminen.	Laatukäsikirjan valmistuminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtäväkuvaus päivitetään OVTES:n mukaiseksi 1.6.2023.			Laatukäsikirja on valmistunut. Laadullinen arviointi toteutunut. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtäväkuvaus päivitetty 1.6.2023.
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetus suunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			Toiminnan laadullinen arviointi toteutunut.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	<p>Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.</p> <p>-----</p> <p>Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.</p>	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	<p>Perheiden tarpeiden mukainen varhaiskasvatus toteutunut hyvin. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,1/5</p>
Hyvinvoiva henkilöstö	<p>Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.</p> <p>-----</p> <p>Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.</p> <p>-----</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 kunnalle 63 360 euron erityisavustuksen As kolan varhaiskasvatuksen tasa-arvo edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 loppuun. Hanke pitää sisällään 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamisen.</p>	<p>Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.</p> <p>-----</p> <p>Palkkojen tarkistaminen, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.</p> <p>-----</p> <p>Palkataan 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.</p>		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	<p>Henkilöstömäärä on toteutunut suhdeluvun mukaisesti. Osalla henkilöstöstä on toteutunut koulutussuunnitelman mukaiset koulutuspäivät.</p> <p>-----</p> <p>Kelpoisen henkilöstön osuus noin 80 %</p> <p>-----</p> <p>Kevätkausi 2 erityisopettajaa, syyskausi 1 erityisopettajaa.</p>

Vastuualue: Esiopetus

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103103 Esiopetus						
Myyntituotot	0	0	0	7 794,40	-7 794	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	910,24	90	91,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	1 000	0	1 000	8 704,64	-7 705	870,5 %
Henkilöstökulut	-194 530	-100 000	-294 530	-265 441,34	-29 089	90,1 %
Palvelujen ostot	-6 100	0	-6 100	-4 217,59	-1 882	69,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-7 413,27	-5 887	55,7 %
Muut toimintakulut	-1 800	0	-1 800	-1 354,23	-446	75,2 %
Toimintakulut	-215 730	-100 000	-315 730	-278 426,43	-37 304	88,2 %
TOIMINTAKATE	-214 730	-100 000	-314 730	-269 721,79	-45 008	85,7 %

Toiminnan kuvaus

Esiopetus –vastuualue tarjoaa neljä tuntia päivässä esiopetusta peruskoulujen toiminta-aikoina, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen tehtävänä on antaa lapsille laadukasta esiopetusta, yhteistyössä lasten huoltajien kanssa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä edistäen. Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitystä ryhmässä leikin, kokemisen ja kokeilun kautta niin, että hän oppii ryhmässä toimimisen taidot ja hänessä herää uteliaisuus ja innostus uuden oppimista kohtaan.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, mutta samalla silta koulumaailmaan. Esiopetuksessa toteutettiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen joka

vuotinen asiakastytyväisyyskysely, jonka tuloksen keskiarvo oli 4,2/5.

Talousarvion toteutuminen

Esiopetuksen talousarvio alittui muutetussa talousarviossa, toimintakate 85,7.

Talousarvion alitus selittyy lähinnä henkilöstömenojen jäämisellä ennakoitua pienemmiksi. Henkilöstömenojen alitus puolestaan johtui siitä, että henkilöstökulujen kohdentumista toiminnan mukaan tarkennettiin kesken syyslukukautta. Näin ollen henkilöstömenoja siirtyi esiopetuksesta varhaiskasvatukseen.

Osaaminen – Esiopetus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laatukäsikirjan valmistuminen.		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Laatukäsikirja on valmistunut.
		Laadullinen arviointi esiopetussuunnitelman mukaisesti.			Laadullinen arviointi toteutunut.
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			Toiminnan laadullinen arviointi toteutunut.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.			Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,2.
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	Henkilöstömäärä on toteutunut suhdeluvun mukaisesti. Koulutuspäivät toteutuneet osittain.
	Koko esiopetuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.				Esiopetuksessa kelpoisen henkilöstön osuus 90 %

Vastuualue: Perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103104 Perusopetus						
Myyntituotot	200 000	-100 000	100 000	150 523,63	-50 524	150,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	43 884,77	-20 885	190,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	223 000	-100 000	123 000	194 408,40	-71 408	158,1 %
Henkilöstökulut	-4 617 850	-5 000	-4 622 850	-4 813 035,14	190 185	104,1 %
Palvelujen ostot	-88 390	-50 000	-138 390	-167 257,27	28 867	120,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 640	0	-206 640	-201 446,56	-5 193	97,5 %
Avustukset	-100	0	-100	-86,00	-14	86,0 %
Muut toimintakulut	-35 070	0	-35 070	-21 832,26	-13 238	62,3 %
Toimintakulut	-4 948 050	-55 000	-5 003 050	-5 203 657,23	200 607	104,0 %
TOIMINTAKATE	-4 725 050	-155 000	-4 880 050	-5 009 248,83	129 199	102,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-213 170	0	-213 170	-224 857,59	11 688	105,5 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuspalveluiden talousarvion toimintakate on 102,6 %. Pääasiassa ylitys aiheutui henkilöstökulujen ja niihin liittyvien sivukulujen noususta. Henkilöstökulut ylittivät johtuen valtakunnallisista työehtosopimusten mukaisista palkkojen sopimuskorotuksista. Talousarviossa varauduttiin 3,1 % korotuksiin, joka sopimusten hyväksymisen jälkeen keskimäärin oli 4,1 %. Prosentti korotusten lisäksi vuonna 2023 oli maksussa kertaerä sopimusneuvotteluiden päätöksien perusteella.

Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103022 Alakoulut						
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	52 884,30	-37 884	352,6 %
Toimintakulut	-2 765 980	-55 000	-2 820 980	-2 938 185,33	117 205	104,2 %
TOIMINTAKATE	-2 750 980	-55 000	-2 805 980	-2 885 301,03	79 321	102,8 %
00103025 IP-toiminta omana toimintana						
Toimintatuotot	25 000	0	25 000	22 020,00	2 980	88,1 %
Toimintakulut	-75 460	0	-75 460	-72 090,58	-3 369	95,5 %
TOIMINTAKATE	-50 460	0	-50 460	-50 070,58	-389	99,2 %
00103024 Perusopetus / hankkeet						
Toimintatuotot	23 000	0	23 000	42 884,77	-19 885	186,5 %
Toimintakulut	-35 680	0	-35 680	-66 073,05	30 393	185,2 %
TOIMINTAKATE	-12 680	0	-12 680	-23 188,28	10 508	182,9 %

Talousarvion toteutuminen

Perusopetus, alakoulut

Henkilöstömäärä pysyi vuoden 2022 tasolla alla olevia lisäyksiä lukuun ottamatta.

- Askolan alakouluille palkattiin hankerahoilla kasvatusohjaaja lukuvuodeksi 2023–2024.
- Askolan alakouluun että Monninkylän kouluun palkattiin kaksi uutta määräaikaista henkilökohtaista avustajaa (30 h/ vko) 7.8.2023 alkaen.
- Monninkylän kouluun ei saatu opettajan irtisanouduttua 8.1.2023 palkatuksi muodollisesti pätevää luokanopettajaa kevätlukukaudeksi. Määräaikaista tehtävää hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin.
- Askolan alakoululle ei ole saatu palkatuksi pienluokalle muodollisesti pätevää erityisluokanopettajaa. Tehtävää hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin.

Toiminnan kuvaus

Iltapäivätoiminta

Ohjattua huoltajille maksullista perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa (IP) järjestetään 1.–2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivien jälkeen noin klo 12–16. Iltapäivätoimintaa oli Askolan koulun alakoululla ja Monninkylän koululla. Toiminnassa on mukana lukuvuosittain noin 30 koululaista, 15 oppilasta/ryhmä.

Iltapäivätoiminta jatkui kuten aikaisemminkin. Koulujen koulunkäynninohjaajat toimivat iltapäivätoiminnan ohjaajina, jolloin lapsille oli tuttu ja turvallinen aikuinen myös iltapäivällä.

Osaaminen – Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta) – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtorit ja palvelualuejohtaja	Toteutunut lähes budjetissa. Pientä ylitystä on osittain henkilöstökuluissa

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> -oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaisesti turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä yksilöllisen oppimisen polun: -Luokat 1.–2. 18 oppilasta -Luokat 3.–6. 20 oppilasta 	<ul style="list-style-type: none"> -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, palvelualue-johdaja ja opetus-henkilöstö	<p>Kahden laaja-alaisen erityisop. resurssi jakaantuu 4 alakoul. Oppilaita on yht. n. 400. Tehostetun ja erityisen tuen opp. määrää seurataan. Pienluokkia on 3. Luokat on keskitetty Askolan alakouluun. Monninkylässä erityisen tuen oppilaat on integroitu yleisopetuksen luokkiin ja heidän tuestaan vastaa erityisluokanopettaja. Alakouluissa opetusryhmän ryhmäkoko on alkuopetuksessa 18 oppilasta ja 3.-6.-luokilla 20 oppilasta on toteutunut pääosin.</p>
Hyvinvoiva henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> -henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita -henkilöstön koulutussuunnitelma -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet 	<ul style="list-style-type: none"> -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 % henkilöstökyselyt -johtoryhmän kokoukset -käynnit työterveyshuollossa 		Rehtorit, palvelualue-johdaja ja koko henkilöstö	<p>Hyvinvointi on ollut yksi kuluneen lukuvuoden pääteema. Seurattu kyselyin ja keskusteluin. Työterveyshuollon järjestäm. kunnassa vastaa henkilöstöpalvelut. Henkilöstön koulutussuunnitelmaa noudatetaan. Henkilökunnassa vaihtuvuutta. Muodollisesti pätevien määrä jää alle 95 %. Rekrytoinnissa haasteita.</p>

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	Oppilashuollon siirryttyä hyvinvointialueille on henkilöstö pysynyt samana. Poikkeuksena psykologipalvelut, joiden saatavuus on huono. Alakouluilla on aloittanut kasvatustarjoaja. Yhteisöllinen oppilashuolto ja kyselyt toteutuneet.
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	Turvallisuuskävely ja -kyselyt sekä tarkastukset toteutuneet. Monninkylän koulun 2.osan jälkitarkastus tehty.

Perusopetus, yläkoulu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103023 Yläkoulut						
Toimintatuotot	160 000	-100 000	60 000	75 469,81	-15 470	125,8 %
Toimintakulut	-2 070 930	0	-2 070 930	-2 126 158,75	55 229	102,7 %
TOIMINTAKATE	-1 910 930	-100 000	-2 010 930	-2 050 688,94	39 759	102,0 %

Talousarvion toteutuminen

Perusopetus, yläkoulut

Kuraattori ja terveydenhoitaja sekä henkilöinä että resurssina pysynyt samana. Psykologi-palveluissa hyvinvointialueella (HVA) on ollut suuria haasteita.

Yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhoito toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Verkostotyötä tekee erityisesti rehtori hyvinvointialueen sekä alueen kuntien kanssa.

Osaaminen – Perusopetus, yläkoulut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarvion mukainen toiminta		Rehtorit, palvelualuejohtaja	Henkilöstökulut ylittivät

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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	Vuoden lopussa tehostetun tuen opp. 59 ja erityisen tuen opp. 40, joista 35 pienluokissa. Oppilasryhmät jaettu tasan laaja-alaisen erityisopettajien kesken. Pienluokkien oppilasmäärä pysynyt lain mukaisena. Päättötodistus 98,5%
Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita -henkilöstön koulutussuunnitelma -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 % -henkilöstökyselyt -johtoryhmän kokoukset -käynnit työterveyshuollossa		Rehtori ja koko henkilöstö, palvelualuejohtaja	Suunnitelmat ja kyselyt toteutuneet. Rekrytoinnissa haasteita, epäpäteviä toimii erityisopetuksessa. Jaettu johtaminen ja oppivan yhteisön periaatteet toiminnan ytimenä toteutunut erittäin hyvin.
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 vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari, KiVa ja muut kyselyt ja -raportit		Rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja	Kuraattori ja terveydenhoitaja sekä henkilöinä että resurssina pysynyt samana. Psykologi- palveluissa suuria haasteita. Yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhoito toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kasvatusohjaajan tehtävä vakiintunut. Verkostotyötä tekee erityisesti rehtori. Kyselyt toteutettu.
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	Oma turvallisuus-suunnittelu edennyt suunnitelman mukaan. Ollut mm. THL:n monialainen tarkastus. Oma turvallisuuskävely toteutettu. Korjaushankkeet (C siipi, lukiohanke) alkavat keväällä 2024.

Vastuualue: Lukiokoulutus

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103105 Lukiokoulutus						
Myyntituotot	0	0	0	15 838,85	-15 839	0,0 %
Tuet ja avustukset	87 795	0	87 795	63 847,82	23 947	72,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 516,25	-1 516	0,0 %
Toimintatuotot	87 795	0	87 795	81 202,92	6 592	92,5 %
Henkilöstökulut	-718 960	-100 000	-818 960	-833 265,05	14 305	101,7 %
Palvelujen ostot	-77 800	0	-77 800	-89 209,20	11 409	114,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 400	0	-100 400	-80 634,58	-19 765	80,3 %
Muut toimintakulut	-45 520	0	-45 520	-47 780,75	2 261	105,0 %
Toimintakulut	-942 680	-100 000	-1 042 680	-1 050 889,58	8 210	100,8 %
TOIMINTAKATE	-854 885	-100 000	-954 885	-969 686,66	14 802	101,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 850	0	-31 850	-31 114,56	-735	97,7 %

Toiminnan kuvaus

Askolan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 129 varsinaista lukio-opiskelijaa ja 8 kahden tutkinnon tekijää.

Opiskelijan korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Opiskelijoiden kansainvälisyyskasvatus huomioidaan monin eri tavoin, kahden tutkinnon tekijät saavat sekä yleissivistävän että ammatillisen väylän jatko-opintoihin ja työhön ja toimimme Porvoon Haaga Helian kanssa yhteistyössä.

Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukiomme opiskelijoiden opintoja.

Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja

nykyaikaista yleissivistävää opetusta, monipuolista kurssitarjontaa sekä vahvaa yhteisöllisyyttä.

Askolan lukio on hyvän hengen lähilukio, joka tarjoaa hyvät verkostot kohti korkeakouluja ja työelämää.

Lukiossa aloitti uusi rehtori Jaana Sunnvik 1.8.2023 edellisen rehtorin siirryttyä toisiin tehtäviin.

Valtuusto päätti 15.11.2023, että lukiolle rakennetaan uudet tilat Askolan ylä- ja alakoulun yhteyteen kirkonkylälle. Päätöksen taustalla on Careeria Oy:n päätös siirtää toiseen asteen opetus pois Askolan toimipisteestä.

Talousarvion toteutuminen

Lukiokoulutuksen toimintakate on 97,7 %.

Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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	Projektiviikolla yhteistyötä Haaga Helian ja lähialueen yritysten kanssa. (TET-jakso) Ammattien aamussa kuultiin uratarinoita. Opiskelijakunnan hallituksen ja tutoreiden järjestämiä tempauksia ympäri vuoden.
Toimivat yhteydet	Lukion toiminta ylläpitää ja edellyttää toimivia julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä.	Toimivat kulkuyhteydet		Osaaminen- ja elämänlaatu palvelualue	Julkisen liikenteen toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti
Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. Veikko Pohjanpellon säätiön varoilla tuetaan opiskelua ja oppimisympäristön kehittämistä.	Kustannukset opiskelijaa kohti <7 500 € keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.		Rehtori	Kustannukset noin 7 000 € /opiskelija Säätiö tuki opiskelua ja mahdollisti opintomatkojen toteuttamiset sekä vuosittaiset stipendit
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, palvelualuejohtaja	Työterveyspalvelusta järjestämisestä vastaa henkilöstöpalvelut. Rohkaistaan ja tuetaan koulutuksiin osallistumista.
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	Lukio tapahtumineen oli esillä erilaisissa sosiaalisissa kanavissa ja lehdissä.
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Toiminta-ajatuksen mukainen viestintä (mm. some, lukion tapahtumat, media). Opiskelijälähtöinen viestinnän kehittäminen.	Lukuvuositain aloittavien opiskelijoiden määrä; aktiiviset koulun kotisivut ja julkaisut sekä some-kanavat.		Lukion henkilökunta	Kunnan tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori vahvisti lukion ulkoista viestintää. Kotisivut siirtyvät kunnan sivujen alle.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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	Careerian siirtyminen pois Askolasta k2024, käynnisti uuden lukion suunnitelmat. Avoin tiedottaminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.
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	Maksuttomuus toteutui lain edellyttämällä tavalla. Kustannukset n. 1 500–2 000 € pienemmät, kuin vastaavan kokoisissa lukioissa. Oppimateriaali kustannukset n. 15 € /opintopiste. Kouluterveyskyselyn tulokset paranivat edellisestä vuodesta.
Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutusmahdollisuudet. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja. Henkilöstökyselyt		Rehtori	Keskimäärin 1-2 tilaisuutta/ opettaja koulutussuunnitelman mukaan mm. vesopäivät. Tulokset hyvää tasoa. Henkilöstö muodollisesti pätevää.
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	Henkilökunta muodollisesti pätevää. Sairaushoitoa otetun kuormittavat jonkin verran. Opiskeluhoollon palvelut eivät olleet ajan tasalla, kysyntä suurempaa kuin tarjonta.
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön kehittäminen on tärkeää lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta. Moderni oppimisympäristö on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus, kunnan lukio ja tiivis yhteistyö Careeria Oy:n kanssa, on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä. Oppimisympäristöä kehitetään yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa.		Rehtori	Uusi lukio -hanke käynnistyi. Uusi turvallinen ja terveellinen lukio valmistuu s2025. Opiskelijoita ja opettajia osallistunut uuden lukion suunnitteluun.

Vastuualue: Osaaminen / hallinto

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103101 Osaaminen / hallinto						
Myyntituotot	820 200	0	820 200	824 516,44	-4 316	100,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	820 200	0	820 200	824 516,44	-4 316	100,5 %
Henkilöstökulut	-135 415	-20 000	-155 415	-159 950,62	4 536	102,9 %
Palvelujen ostot	-903 300	0	-903 300	-837 856,39	-65 444	92,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	0	-20 000	-19 268,97	-731	96,3 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 006,48	1 006	0,0 %
Toimintakulut	-1 058 715	-20 000	-1 078 715	-1 018 082,46	-60 633	94,4 %
TOIMINTAKATE	-238 515	-20 000	-258 515	-193 566,02	-64 949	74,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-68 500	0	-68 500	-35 632,25	-32 868	52,0 %

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista, taloutta sekä päätöksentekoa. Lisäksi koulusihteeripalvelut tukevat koulujen toimintaa.

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueella hallintoa hoitaa palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteerit, joiden palkkakustannus jaetaan puoliksi palvelualueen kahdelle tehtäväalueelle (osaaminen ja elämänlaatu).

Hallinnon vastuualue järjestää mm. esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille tarkoituksenmukaiset ja

turvalliset kuljetuspalvelut perusopetuslain mukaisesti. Lisäksi vastuualueelle kuuluvat koko palvelualueen ICT-palvelut.

Talousarvion toteutuminen

Osaaminen tehtäväalueella hallinnon toimintakate on 74,9 %.

Palvelualue oli ilman hallinnon sihteeria ajan 28.2.-1.5.2023 välisen ajan rekrytointivaikeuksien vuoksi. Uutena hallinnon sihteerinä aloitti 2.5.2023 lukien Janine Santala.

Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja	Pysyttiin muutetussa talousarviossa.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä	Säilytetään vuoden 2022 taso		Hallinnon sihteerin, palvelualuejohtaja	Tavoite toteutui
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä vuoden 2022 tasolla. Henkilöstökysely. Tulosten keskiarvo 3,8/5		Palvelualuejohtaja	Keskimäärin 1–2 tilaisuutta/työntekijän mukaan. Koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstökyselyn
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.		Palvelualuejohtaja	4-5 kokousta toteutui/alueellinen opiskelijahuoltotyö
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset koulumatkat, kuljetusreittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoisiin autoihin tilausliikenteessä.	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.		Hallinnon sihteerin, palvelualuejohtaja	Tavoite toteutui

ELÄMÄNLAATU–tehtäväalue

Sitovuustaso: valtuusto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103110 ELÄMÄNLAATU						
Toimintatuotot	72 700	0	72 700	111 648	-38 948	153,6 %
Toimintakulut	-906 845	-100 000	-1 006 845	-999 594	-7 251	99,3 %
TOIMINTAKATE	-834 145	-100 000	-934 145	-887 946	-46 199	95,1 %

Toiminnan kuvaus

Elämänlaatu tehtäväalueen toimintakate on 95,1 %.

Tehtäväalueelle kuuluvat seuraavat palvelut:

- kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- nuorisopalvelut
- liikuntapalvelut
- tehtäväalueen hallinto.

Vastuualue: Vapaa sivistystyö

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103112 Vapaa sivistystyö						
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-99 134,31	1 634	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-644,14	644	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-99 778,45	2 278	102,3 %
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-99 778,45	2 278	102,3 %

Toiminnan kuvaus

Vapaa sivistystyö -vastualueeseen sisältyy Porvoon musiikkiopisto, Porvoon kansalaisopisto. Lisäksi Askolan kuvataidekoulu, Taidetehtaan tanssikoulu sekä teatteri Soittorasias järjestävät taiteen perusopetusta Askolassa.

Talousarvion toteutuminen

Vapaa sivistystyön toimintakate on 102,3 %.

Vapaa sivistystyö ylittää hieman talousarvion mm. musiikkiopiston kustannusten tasausmaksujen vuoksi. Muutoin toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Elämänlaatu – Vapaa sivistystyö – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät edellisen vuoden tasolla.		Palvelualuejohtaja	Tavoite toteutui
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI		VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2022 tasoa		Palvelualuejohtaja	Kansalaisopisto n. 700 osanottajaa, musiikkiopisto 48 paikkaa, kuvataidekoulu: kuvismuskari 2 ryhmää, varhaisiän kasvatusta ryhmä, yhteiset opinnot 3 ryhmää, teemaopinnot ryhmä.
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä vuoden 2022 tasoa		Palvelualuejohtaja	Yhteistyöpalaverit 2 kertaa vuosi/ yhteistyötaho

Vastuualue: Kulttuuripalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103113 Kulttuuripalvelut						
Henkilöstökulut	-30 480	-5 000	-35 480	-30 804,27	-4 676	86,8 %
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-6 096,01	-404	93,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-1 426,85	427	142,7 %
Avustukset	-8 000	0	-8 000	-8 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-521,61	522	0,0 %
Toimintakulut	-45 980	-5 000	-50 980	-46 848,74	-4 131	91,9 %
TOIMINTAKATE	-45 980	-5 000	-50 980	-46 848,74	-4 131	91,9 %

Toiminnan kuvaus

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

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

Osallistava ilmapiiri toimii myös kunnan vetovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden vastuualueen toimintakate on 91,9 %. Toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Talousarviossa pieni alitus johtuen tehtävänjaon muuttumisesta uuden viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkkaamisesta 1.4.2023 alkaen.

Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.		Kirjastonjohtaja	Talousarviossa pysyttiin.
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	Striimauksia, podcasteja, kyläkäynnejä järjestettiin.
	Uuden viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin tehtävänkuvan muodostaminen koko kunnan palvelutuotannossa.	Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkkaus kevään 2023 alkaen.			Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori palkattiin.
	Kehitetään edelleen uudentyypistä toimintamallia, jossa toimijoina Askolan osaavat nuoret taiteentekijät	Vuosittainen kesäinen tapahtuma / paikalliset nuoret taiteentekijät			Nuoret taiteentekijät - tapahtumat järjestettiin.
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Näkyvyys paikallismediassa vähintään 5 - 10 kertaa/vuosi.			Kirjasto -ja kulttuuripalvelut: tavoite toteutui, 15 artikkelia

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Jatketaan yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritys yhteistyö elinvoimatoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen.	Erikokoisten tapahtumien lukumäärä 50–75/vuosi, kävijämäärät 1000–2000. Näkyvyys mediassa ja somessa.		Kirjastonjohtaja	Kävijämäärät lisääntyneet 23 %, lainaajia 1 581, fyysisiä käyntejä 32 480 kävijää, verkkokäynnit lisääntyneet 7 %, E-aineiston käyttö lisääntynyt 12 %, tilaisuuksia 2022; 32, vuonna 2023 108
	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			

Vastuualue: Kirjastopalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103114 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	1 942,72	-1 443	388,5 %
Maksutuotot	0	0	0	19,72	-20	0,0 %
Tuet ja avustukset	6 600	0	6 600	14 610,06	-8 010	221,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	386,55	-387	0,0 %
Toimintatuotot	7 100	0	7 100	16 959,05	-9 859	238,9 %
Henkilöstökulut	-126 920	-55 000	-181 920	-176 073,50	-5 847	96,8 %
Palvelujen ostot	-20 400	0	-20 400	-26 046,69	5 647	127,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 600	0	-72 600	-68 884,19	-3 716	94,9 %
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-24 191,30	-2 309	91,3 %
Toimintakulut	-246 420	-55 000	-301 420	-295 195,68	-6 224	97,9 %
TOIMINTAKATE	-239 320	-55 000	-294 320	-278 236,63	-16 083	94,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-640	0	-640	-704,53	65	110,1 %

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 mm. kuntalaisten olohuone, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, sekä maksuton palvelu- ja tapahtumatuotanto.

Talousarvion toteutuminen

Kirjastopalvelut vastuualueen toimintakate oli 94,5 %.

Omatoimikirjaston toteuttaminen eteni laadittuun suunnitelman suunnassa. Omatoimikirjaston käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 puolella mm. joidenkin laitteiston osien toimitusvaikeuksien vuoksi.

Toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarviossa pysyminen.		Kirjastonjohtaja	Pysyttiin talousarviossa
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	Tehtävänkuvaukset tehty, prosessit kuvattu ja hiottu.
	Hankkeiden hakeminen.	1-2 hanketta / vuosi			Askolan koululaiset lukemaan hanke ja Lamppu-hanke (pienien kirjast. demokratiahanke) toteutui.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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	Kävijämäärät lisääntyneet 23 %, lainaajia 1 581, fyysisiä käyntejä 32 480 kävijää, verkkokäynnit lisääntyneet 7 %, E-aineiston käyttö lisääntynyt 12 %, tilaisuuksia 2022; 32, vuonna 2023 108
	E-aineiston määrän kasvattaminen. Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat.	Tilaisuuksien määrä lisääntyy 10 %.			Tilaisuuksien määrä on lisääntynyt esitetty yllä
	Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt.	E-aineistojen käytön lisääntyminen 10 %			E-aineiston käyttö on lisääntynyt 12 %
	E-aineistot ja niiden markkinointi.				
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 Kirjaston toiminnan kehittäminen		Kirjastonjohtaja	Henkilöstö ei lisätty ltk-tavoitteen mukaisena. Valtuuston tavoite kirjaston kehittäminen eteni, omatoimikirjaston laitteistoa asennettiin.

Vastuualue: Nuorisopalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103115 Nuorisopalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	1 545,00	-1 545	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	2 740,00	-2 740	0,0 %
Tuet ja avustukset	24 000	0	24 000	41 400,49	-17 400	172,5 %
Toimintatuotot	24 000	0	24 000	45 685,49	-21 685	190,4 %
Henkilöstökulut	-152 660	-10 000	-162 660	-168 938,13	6 278	103,9 %
Palvelujen ostot	-13 120	0	-13 120	-30 614,66	17 495	233,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 720	0	-3 720	-9 720,02	6 000	261,3 %
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 590,00	-10	99,8 %
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 863,70	764	169,4 %
Toimintakulut	-176 200	-10 000	-186 200	-216 726,51	30 527	116,4 %
TOIMINTAKATE	-152 200	-10 000	-162 200	-171 041,02	8 841	105,5 %

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelut -vastuualue sisältää, perusnuorisotyön, koulunuorisotyön ja etsivän nuorisotyön.

Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lisäksi nuorisopalvelut tarjoavat nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmänään etsivä nuorisotyö.

Nuorten osallisuutta edistetään Askolan nuorisovaltuuston kautta.

Nuorisopalvelut tekevät sidosryhmäyhteistyötä mm. Kohtsillään Askolassa -palvelujulkaisun tekemisessä.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalvelut vastualueen toimintakate on 105,5 %.

Toiminta toteutui tavoitteiden suunnassa.

Elämänlaatu - Nuorisopalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.		Nuorisosihteeri ja henkilöstö	Harrastamisen Suomi -hanke ja etsivä nuorisotyö hanke-rahoituksella.
Positiivinen imago	Jatketaan "Varo iloista Askolaa"-teemalla	Nuorisovaltuuston toiminta sekä vähintään yksi ideointikilpailu vuodessa nuorille.		Nuorisosihteeri ja henkilöstö.	Ja tehtiin "varo iloista Askolaa" imagon mukaisesti.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta.	Uuden nuorisovaltuuston kokousten määrä vuositasolla.		Nuorisosihteeri	8 kokousta vuonna 2023
	Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Tapahtumien määrä yli 10 vuodessa.			Tapahtumia 15.
	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	Harrastamisen Suomi -mallin kautta saatu hankeraha osoitetaan Linkkubussi-toimintaan.			Jalkautuminen kyliin ja koulun päättäjäisviikonloppuna
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työohjaus.	Koulutuspäivät / työntekijä / vuosi, vuoden 2022 tasoa.		Nuorisosihteeri	Keskimäärin 1–2 tilaisuutta / työntekijä koulutus-suunnitelman mukaan
		Työohjauksen käynnit / työntekijä / vuosi			Työohjausta saanut 4 työntekijää.
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Nuorisotilan toiminnan tehostaminen.	Avi-hankerahoitus etsivään nuorisotyöhön.		Nuorisosihteeri	Hanke toteutunut.
	Perusnuorisotyön jalkauttaminen kylille. Etsivän nuorisotyön laadukkuus. Koulunuorisotyön edelleen kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa.	Nuorisotilan kävijämäärä / ilta, yli vuoden 2022 tason.			Nutan kävijämäärä 2 434

Vastuualue: Liikuntapalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103116 Liikuntapalvelut						
Myyntituotot	38 100	0	38 100	43 001,98	-4 902	112,9 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	6 000,00	-2 500	171,4 %
Toimintatuotot	41 600	0	41 600	49 001,98	-7 402	117,8 %
Henkilöstökulut	-99 670	-30 000	-129 670	-121 964,18	-7 706	94,1 %
Palvelujen ostot	-125 425	0	-125 425	-107 785,56	-17 639	85,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650	0	-8 650	-9 658,03	1 008	111,7 %
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-9 250,00	1 850	125,0 %
Muut toimintakulut	-250	0	-250	-4 549,60	4 300	1 819,8 %
Toimintakulut	-241 395	-30 000	-271 395	-253 207,37	-18 188	93,3 %
TOIMINTAKATE	-199 795	-30 000	-229 795	-204 205,39	-25 590	88,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 580	0	-51 580	-50 242,20	-1 338	97,4 %

Toiminnan kuvaus

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

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalveluiden vastuualueen toimintakate on 88,9 %.

Liikunnanohjaajan vaihtumisesta johtuen vasta syksyllä 2023 saatiin palkattua liikunnanohjaaja.

Elämänlaatu - Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta		Nuorisosihteeri	Pysyttiin talousarviossa
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella yhteistyössä elinympäristö-palvelualueen kanssa. Liikunnanohjaus koko kunnan alueella.	Investointiesitykset Maa-uimalan kävijämäärät vuoden 2022 tasoa.		Nuorisosihteeri	Kehittäminen yhteistyössä elinympäristön kanssa. 13 660 kävijää
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät. Kohtsiillään Askulassa ilmestyy kolme kertaa vuodessa		Nuorisosihteeri	Puistojumpia 10 kertaa sekä pellehyppyschow. Korttien tuolijumppat 2/kk syksyllä ja keväällä. Tavoite toteutui maa-uimalalla. Kohtsiillään ilmestyi kolme kertaa vuodessa.
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus	Koulutuksia 1-2/ työntekijä vuositasolla.		Nuorisosihteeri	Keskimäärin 1-2 tilaisuutta/ työntekijä koulutus-suunnitelman mukaan
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Vesiliikunta- ja puistojumpa toiminnan jatkaminen.	Yhteistyötilaisuuksia ja kokoontumisen järjestöjen kanssa vähintään kerran vuodessa. Tarvittaessa ostopalveluiden käyttäminen.		Nuorisosihteeri	Järjestöiltä kaksi kertaa Korttia tuolijumppat 2/kk syksyllä ja keväällä.

Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00103111 Elämänlaatu / hallinto						
Myyntituotot	0	0	0	1,84	-2	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	1,84	-2	0,0 %
Henkilöstökulut	-99 350	0	-99 350	-82 038,35	-17 312	82,6 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-3 848,50	3 849	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 771,55	1 772	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-179,27	179	0,0 %
Toimintakulut	-99 350	0	-99 350	-87 837,67	-11 512	88,4 %
TOIMINTAKATE	-99 350	0	-99 350	-87 835,83	-11 514	88,4 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Hallinnon toimintakate elämänlaatutehtäväalueella on 88,4 %. Hallinnossa toimii palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteerit, joiden palkkakustannukset

jakautuvat osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen hallinnon vastuualueelle.

Palvelualue oli ilman hallinnon sihteerit ajan 28.2.-1.5.2023 välisen ajan rekrytointivaikeuksien vuoksi. Uutena hallinnon sihteerinä aloitti 2.5.2023 lukien Janine Santala.

Elämänlaatu - Hallinto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja	Pysyttiin talousarviossa
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/ tapahtumien määrä vuoden 2022 tasoa		Palvelualuejohtaja	Keskimäärin 1–2 tilaisuutta/työntekijä koulutussuunnitelman mukaan
	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökysely. Tulos keskimäärin 3,8/5.			Henkilöstökyselyn keskiarvo: 4,2/5
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa		Palvelualuejohtaja	4-5 kokousta toteutui/ alueellinen opiskelijahuoltotyö