

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1–4/2024

Osavuosisikatsaus 1/2024

Lautakunta 30.5.2024

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	867 500	0	867 500	280 654	32,4 %	308 262	-27 608	1 106 878	887 500
Maksutuotot	255 000	0	255 000	55 577	21,8 %	91 495	-35 918	197 405	255 000
Tuet ja avustukset	153 460	0	153 460	90 767	59,1 %	266 237	-175 470	55 051	145 820
Muut toimintatuotot	0	0	0	35	0,0 %	80	-45	7 857	50
Toimintatuotot	1 275 960	0	1 275 960	427 033	33,5 %	666 074	-239 041	1 367 191	1 288 370
Henkilöstökulut	-8 431 920	0	-8 431 920	-2 682 986	31,8 %	-2 456 359	-226 628	-8 607 767	-8 538 992
Palvelujen ostot	-1 314 090	0	-1 314 090	-501 614	38,2 %	-489 141	-12 473	-1 438 800	-1 315 525
Aineet, tarv. ja tav.	-436 640	0	-436 640	-77 084	17,7 %	-95 538	18 454	-417 074	-436 640
Avustukset	-336 120	0	-336 120	-75 148	22,4 %	-105 635	30 487	-282 018	-336 120
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-24 094	28,3 %	-37 898	13 803	-105 820	-88 370
Toimintakulut	-10 603 810	0	-10 603 810	-3 360 926	31,7 %	-3 184 570	-176 356	-10 851 479	-10 715 647
TOIMINTAKATE	-9 327 850	0	-9 327 850	-2 933 893	31,5 %	-2 518 496	-415 398	-9 484 288	-9 427 277

Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunnan talousarviototeuma ajalla 01.01.–30.04 on 31,5 %. Tämä tarkoittaa, että pysytään talousarviossa sillä tasaisen toteuman mukaan prosentti voisi olla 33,3 %.

Alakouluille on palkattu yhteensä kaksi henkilökohtaista avustajaa, joiden tarve ei ole ollut tiedossa talousarvion valmisteluvaiheessa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.		Päiväkodin johtajat
		Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö		
		Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.			
		Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja osaaminen ja lautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualue- johtaja, kirjaston- johtaja
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
	Hyvinvoiva henkilöstö	Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	Seurataan toteutumista		Palvelualue- johtaja
		Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.		
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Kilpailukykyiset palkat Monipuoliset rekrytointikeinot		

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
OSAAMINEN YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	829 000	0	829 000	280 654	33,9 %	307 714	-27 060	1 060 934	849 000
Maksutuotot	255 000	0	255 000	55 577	21,8 %	91 376	-35 799	194 765	255 000
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 026	47,8 %	171 219	-125 193	49 317	100 820
Muut toimintatuotot	0	0	0	35	0,0 %	32	2	1 519	50
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	382 291	32,4 %	570 341	-188 049	1 306 535	1 204 870
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-2 528 011	32,0 %	-2 341 581	-186 430	-7 987 752	-7 981 390
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-426 430	40,4 %	-421 369	-5 061	-1 157 862	-1 054 855
Aineet, tarv. ja tav.	-343 100	0	-343 100	-47 187	13,8 %	-52 116	4 929	-338 494	-343 100
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-75 148	23,8 %	-105 635	30 487	-259 178	-316 120
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-14 501	25,5 %	-26 645	12 143	-76 174	-59 770
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-3 091 276	32,0 %	-2 947 344	-143 932	-9 819 460	-9 755 235
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-2 708 985	31,9 %	-2 377 004	-331 981	-8 512 925	-8 550 365

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0	0,0 %	548	-548	45 944	38 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	120	-120	2 640	0
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	44 741	78,2 %	95 018	-50 277	5 734	45 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	48	-48	6 339	0
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	44 741	46,8 %	95 734	-50 992	60 656	83 500
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-154 975	28,8 %	-114 778	-40 197	-620 016	-557 602
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-75 184	29,0 %	-67 772	-7 412	-280 938	-260 670
Aineet, tarv. ja tav.	-93 540	0	-93 540	-29 898	32,0 %	-43 423	13 525	-78 580	-93 540
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	0	0	-22 840	-20 000
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-9 593	34,0 %	-11 253	1 660	-29 646	-28 600
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-269 650	28,7 %	-237 225	-32 425	-1 032 019	-960 412
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-224 908	26,7 %	-141 492	-83 417	-971 363	-876 912

OSAAMINEN-tehtäväalue**Varhaiskasvatus-vastuualue**

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
VARHAISKASVATUS									30.4.
Myyntituotot	25 000	0	25 000	37 580	150,3 %	23 320	14 260	103 580	45 000
Maksutuotot	255 000	0	255 000	55 577	21,8 %	91 376	-35 799	194 765	255 000
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	11 500	82,1 %	77 367	-65 867	0	14 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	35	0,0 %	0	35	35	50
Toimintatuotot	294 000	0	294 000	104 692	35,6 %	192 063	-87 371	298 380	314 050
Henkilöstökulut	-1 963 250	0	-1 963 250	-549 198	28,0 %	-507 695	-41 503	-1 771 132	-1 983 250
Palvelujen ostot	-46 450	0	-46 450	-9 593	20,7 %	-28 664	19 072	-35 189	-46 450
Aineet, tarv. ja tav.	-33 600	0	-33 600	-7 535	22,4 %	-13 056	5 521	-29 139	-33 600
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-75 073	23,8 %	-105 599	30 526	-259 053	-316 000
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-2 432	39,2 %	-1 059	-1 373	-17 718	-6 200
Toimintakulut	-2 365 500	0	-2 365 500	-643 831	27,2 %	-656 073	12 243	-2 112 230	-2 385 500
TOIMINTAKATE	-2 071 500	0	-2 071 500	-539 139	26,0 %	-464 010	-75 129	-1 813 850	-2 071 450

Varhaiskasvatuksen talousarviototeuma on 26 %. Tämä tarkoittaa, että on pysytty talousarviossa, tasaisen toteuman mukaan prosentti voisi olla 33,3 %.

Varhaiskasvatuksessa on haasteita pätevän henkilöstön saamisessa, valtakunnallinen pula pätevästä henkilökunnasta. Tämä vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja luo haasteita laadukkaan varhaiskasvatuksen jatkumoon.

Toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.		Päiväkodin johtajat
		Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö		
		Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.			
	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen.	Laatukäsikirjan jalkautuminen arkeen.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
		Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus.	Laadullinen arviointi varhaiskasvatus-suunnitelman mukaisesti.		
	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
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö.		Päiväkodin johtajat
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.		
		Kilpailukykyiset palkat	Pätevän henkilöstön osuus 80 %		
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa.	Säännölliset tapaamiset		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokaus	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva. Asiakastytytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
		Turvallisuuskävely	Työhyvinvointikyselyjen tulokset		
		Yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	Lakisääteisten tarkastusten mittarit		

Esiopetus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
ESIOPETUS									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	4	-4	7 790	0
Tuet ja avustukset	2 050	0	2 050	1 140	55,6 %	2 050	-910	0	2 050
Toimintatuotot	2 050	0	2 050	1 140	55,6 %	2 054	-915	7 790	2 050
Henkilöstökulut	-217 730	0	-217 730	-80 032	36,8 %	-78 886	-1 146	-266 588	-248 032
Palvelujen ostot	-4 600	0	-4 600	-999	21,7 %	-808	-191	-4 408	-4 600
Aineet, tarv. ja tav.	-13 300	0	-13 300	-1 654	12,4 %	-1 703	49	-7 364	-13 300
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-451	19,6 %	-397	-54	-1 408	-2 300
Toimintakulut	-237 930	0	-237 930	-83 135	34,9 %	-81 794	-1 342	-279 768	-268 232
TOIMINTAKATE	-235 880	0	-235 880	-81 996	34,8 %	-79 740	-2 256	-271 978	-266 182

Esiopetuksen talousarviototeuma on 34,8 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Toiminta esiopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laadullinen arviointi esiopetussuunnitelman mukaisesti.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
	Avoim 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 asiakastytytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.		Päiväkodin johtajat
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö.		Päiväkodin johtajat
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.		
		Kilpailukykyiset palkat	Pätevän henkilöstön osuus 80 %		
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa. Yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhoiton toteuttaminen HVAn kanssa.	Säännölliset tapaamiset		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokkaus	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva. Asiakastytytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
		Turvallisuuskävely	Työhyvinvointikyselyjen tulokset		
		Yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	Lakisääteisten tarkastusten mittarit		

Perusopetus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
PERUSOPETUS									30.4.
Myyntituotot	104 000	0	104 000	7 659	7,4 %	9 460	-1 801	148 723	104 000
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	24 417	119,5 %	61 301	-36 885	7 000	25 000
Toimintatuotot	124 440	0	124 440	32 076	25,8 %	70 761	-38 686	155 723	129 000
Henkilöstökulut	-4 765 070	0	-4 765 070	-1 588 839	33,3 %	-1 455 879	-132 961	-4 945 996	-4 788 839
Palvelujen ostot	-88 360	0	-88 360	-64 908	73,5 %	-14 969	-49 938	-217 196	-88 360
Aineet, tarv. ja tav.	-207 000	0	-207 000	-32 921	15,9 %	-31 161	-1 761	-203 207	-207 000
Avustukset	-120	0	-120	-75	62,5 %	-36	-39	-125	-120
Muut toimintakulut	-34 570	0	-34 570	-10 045	29,1 %	-6 952	-3 092	-24 925	-37 500
Toimintakulut	-5 095 120	0	-5 095 120	-1 696 787	33,3 %	-1 508 996	-187 791	-5 391 448	-5 121 819
TOIMINTAKATE	-4 970 680	0	-4 970 680	-1 664 712	33,5 %	-1 438 235	-226 477	-5 235 726	-4 992 819

Alakoulujen ja iltapäivätoiminnan talousarviototeuma on 33,5 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Askolan alakouluun sekä Monninkylän kouluun on palkattu oppilaskohtaisen tarpeen vuoksi yksi henkilökohtainen avustaja/ koulu.

Toiminta perusopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

Alakoulut ja iltapäivätoiminta

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
Alakoulut, ip-toiminta, perusopetuksen hankkeet									30.4.
Myyntituotot	24 000	0	24 000	7 659	31,9 %	9 460	-1 801	73 103	24 000
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	24 417	119,5 %	61 301	-36 885	6 000	20 440
Toimintatuotot	44 440	0	44 440	32 076	72,2 %	70 761	-38 686	79 103	44 440
Henkilöstökulut	-2 779 990	0	-2 779 990	-933 003	33,6 %	-841 624	-91 378	-2 891 140	-2 802 129
Palvelujen ostot	-47 360	0	-47 360	-41 389	87,4 %	-7 387	-34 002	-172 444	-47 360
Aineet, tarv. ja tav.	-129 700	0	-129 700	-17 340	13,4 %	-19 962	2 622	-126 724	-129 700
Avustukset	-120	0	-120	-75	62,5 %	-36	-39	-125	-120
Muut toimintakulut	-14 650	0	-14 650	-1 438	9,8 %	-1 504	66	-8 647	-14 650
Toimintakulut	-2 971 820	0	-2 971 820	-993 244	33,4 %	-870 513	-122 731	-3 199 080	-2 993 959
TOIMINTAKATE	-2 927 380	0	-2 927 380	-961 169	32,8 %	-799 752	-161 417	-3 119 977	-2 949 519

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtori, 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
	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma (hanke) -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet -yhteistyö verkostossa, työterveyshuollon kanssa		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävän edelleen kehittäminen -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa – kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus		Rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -koulu kiinteistöjen kunnossapito, yhteistyö elinympäristö- palvelualueen kanssa	-Henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskävely -turvallisuus – ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisääteiset tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttaminen/ kouluhankkeen eteneminen		Rehtori, henkilöstö, palvelualuejohtaja

Yläkoulu

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
Yläkoulut									30.4.
Myyntituotot	80 000	0	80 000	0	0,0 %	0	0	75 619	80 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 000	0
Toimintatuotot	80 000	0	80 000	0	0,0 %	0	0	76 619	80 000
Henkilöstökulut	-1 985 080	0	-1 985 080	-655 836	33,0 %	-614 254	-41 582	-2 054 856	-1 985 080
Palvelujen ostot	-41 000	0	-41 000	-23 519	57,4 %	-7 582	-15 937	-44 752	-41 000
Aineet, tarv. ja tav.	-77 300	0	-77 300	-15 581	20,2 %	-11 199	-4 382	-76 483	-77 300
Muut toimintakulut	-19 920	0	-19 920	-8 607	43,2 %	-5 448	-3 159	-16 278	-19 920
Toimintakulut	-2 123 300	0	-2 123 300	-703 543	33,1 %	-638 483	-65 060	-2 192 368	-2 123 300
TOIMINTAKATE	-2 043 300	0	-2 043 300	-703 543	34,4 %	-638 483	-65 060	-2 115 749	-2 043 300

Yläkoulun talousarviototeuma on 34,4 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa. Henkilöstöpuolella suurin ongelma on rekrytointi ja muodollisesti pätevän henkilökunnan saatavuus. Toiminta perusopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	oppilaslähtöinen toiminta, jossa oppilaan kohtaaminen ja kouluun kiinnittyminen mahdollista -eri opetusmuotojen joustava käyttö ja resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisesti turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä oppilaan yksilöllisen oppimisen polun, ryhmäkoot lisäksi opetustilat huomioiden	-poissaolojen seuranta, poissaolomäärät ja perusteet -tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät -VSOP – oppilaiden määrä ja kehitys tässä - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. -pienluokkien opp.määrä 10 opp/ryhmä -perusopetuksen päättötodistuksen saa 100% -oppivelvollisuuden saavuttaminen, ikä / määrä		Rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat, erityisopetuksen henkilöstö
	Hyvinvoiva henkilöstö	henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, konkreettiset tavoitteet (hanke), -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan osuus väh 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet, jaetut johtamisen tehtävät -yhteistyö verkostossa ja työterveyshuollon kanssa		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan/ tehtävän edelleen kehittäminen -verkostotyön kehittäminen	HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa – kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus		Rehtori, opiskeluhuollon henkilökunta, palvelualuejohtaja, koko opetushenkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -oppilaiden osallisuustoiminta kouluympäristössä -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön-kokonaisuuteen liittyvät ennalta estävän ja puuttuvan toiminnan tavoitteet -koulukiinteistön kunnossapito, yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	-Henkilöstön turvallisuuskävelyt -pelastusturvallisuuden toimet -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön-kokonaisuuteen liittyvien tapahtumien seuranta -turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisääteiset tarkastukset		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja

Lukiokoulutus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
LUKIOKOULUTUS									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	3 998	0,0 %	0	3 998	19 837	0
Tuet ja avustukset	59 770	0	59 770	8 969	15,0 %	30 500	-21 531	42 317	59 770
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	32	-32	1 484	0
Toimintatuotot	59 770	0	59 770	12 967	21,7 %	30 532	-17 565	63 638	59 770
Henkilöstökulut	-764 140	0	-764 140	-258 139	33,8 %	-254 168	-3 971	-837 236	-778 139
Palvelujen ostot	-40 345	0	-40 345	-32 461	80,5 %	-30 346	-2 114	-91 323	-40 345
Aineet, tarv. ja tav.	-73 200	0	-73 200	-4 090	5,6 %	-4 579	489	-80 146	-73 200
Muut toimintakulut	-13 770	0	-13 770	-1 230	8,9 %	-17 946	16 716	-31 065	-13 770
Toimintakulut	-891 455	0	-891 455	-295 920	33,2 %	-307 039	11 120	-1 039 770	-905 454
TOIMINTAKATE	-831 685	0	-831 685	-282 953	34,0 %	-276 507	-6 445	-976 132	-845 684

Lukiokoulutuksen talousarviototeuma on 34 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa		Rehtori, palvelualue- johtaja, opetushenkilöstö
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palveluiden tarjoaminen opiskelijalähtöisesti	Lukion tarjoamat palvelut pyritään saamaan saman katon alle		
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, KEVAN hyvinvointihanke. Henkilöstön koulutussuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointipäivät. Verkostoituminen ja yhteistyö lähilukioiden kanssa Yhteistyö työterveyshuollon kanssa		Rehtori, henkilöstö palvelualue- johtaja,
		Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilökunta.	Määräaikaiset virat toistaiseksi voimassa oleviksi.		
		Avoin ja osallistava johtaminen.	Mittarit: Henkilöstökyselyt ja poissaolomäärien seuranta		
	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 opiskeluhoolto, nuorisotyö, liikunnanohjaaja palvelualuejohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Uuden turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen yhdessä elinympäristö -palvelualueen kanssa	Turvallisuuskävely Poistumisharjoitukset Secapp -viestintäjärjestelmä Ensiapukoulutukset opiskelijoille ja henkilökunnalle Mittarit: Erilaiset kyselyt esim. turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja lakisäätöiset tarkastukset		Rehtori, palvelualue- johtaja, henkilöstö

Osaaminen / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
OSAAMINEN / HALLINTO									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	231 417	33,1 %	274 930	-43 513	781 004	700 000
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	231 417	33,1 %	274 930	-43 513	781 004	700 000
Henkilöstökulut	-183 130	0	-183 130	-51 803	28,3 %	-44 953	-6 850	-166 800	-183 130
Palvelujen ostot	-875 100	0	-875 100	-318 470	36,4 %	-346 581	28 111	-809 746	-875 100
Aineet, tarv. ja tav.	-16 000	0	-16 000	-986	6,2 %	-1 617	631	-18 638	-16 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-344	0,0 %	-291	-53	-1 059	0
Toimintakulut	-1 074 230	0	-1 074 230	-371 603	34,6 %	-393 442	21 839	-996 244	-1 074 230
TOIMINTAKATE	-374 230	0	-374 230	-140 186	37,5 %	-118 512	-21 674	-215 240	-374 230

Osaamisen hallinnon talousarviototeuma ajalla 01.01.-30.04 on 37,5 %. Toteumaan vaikuttaa mm. koulukuljetukset ja ICT-kustannukset. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusten kilpailutus	Kilpailutus tehty ja uudet liikennöitsijät valittu.		Palvelualuejohtaja, hallinnon sihteeri
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.		Palvelualuejohtaja

ELÄMÄNLAATU-tehtäväalue**Vapaa sivistystyö -vastuualue**

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
VAPAA SIVISTYSTYÖ									30.4.
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-19 500	20,0 %	-14 940	-4 560	-103 695	-97 500
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-50	0,0 %	-286	237	-408	0
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-19 550	20,1 %	-15 226	-4 324	-104 102	-97 500
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-19 550	20,1 %	-15 226	-4 324	-104 102	-97 500

Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunnan talousarviototeuma ajalla 01.01.–30.04 on 20,1 %. Tämä tarkoittaa, että pysytään talousarviossa sillä tasaisen toteuman mukaan prosentti voisi olla 33,3 %. Porvoon musiikkiopiston ja Porvoon kansalaisopiston laskutusjaksot näkyvät talousarvion kustannuksissa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
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

Kulttuuripalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
KULTTUURIPALVELUT									30.4.
Henkilöstökulut	-38 000	0	-38 000	-11 642	30,6 %	-5 740	-5 902	-36 707	-38 000
Palvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	-29	1,7 %	-801	772	-5 324	-1 700
Aineet, tarv. ja tav.	-250	0	-250	0	0,0 %	-369	369	-1 058	-250
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	0	0	-8 000	-7 000
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-382	191,2 %	-320	-62	-584	-450
Toimintakulut	-47 150	0	-47 150	-12 054	25,6 %	-7 230	-4 824	-51 673	-47 400
TOIMINTAKATE	-47 150	0	-47 150	-12 054	25,6 %	-7 230	-4 824	-51 673	-47 400

Kulttuuripalveluiden toteuma on 25,6 %, joten pysytään budjetissa. Palvelujen ostoista edellisen vuoteen nähden 2 984 euroa on siirretty henkilöstökuluihin. Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Verkostoituminen ja Askolan tunnetuksi tekeminen myös kunnan rajojen ulkopuolelle.	Yhteistyö sidosryhmien kanssa. Myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luominen kuntalaisten kanssa.		Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallisuuden lisääminen	Kirjasto kulttuuripaikkana kaiken ikäisille. Säännölliset tapahtumat kirjastossa varhaiskasvatukselle		Kirjastonjohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Osallistavan ilmapiirin luominen.	Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjamessumatkat, tarinapiirit.		Kirjastonjohtaja
		Kiinnostuksen herättäminen paikalliseen kulttuuriin.	Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen askolalaisille.		

Kirjastopalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
KIRJASTOPALVELUT									
Myyntituotot	500	0	500	0	0,0 %	223	-223	1 720	500
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	20	-20	0	0
Tuet ja avustukset	19 900	0	19 900	0	0,0 %	32 218	-32 218	-17 608	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	48	-48	339	0
Toimintatuotot	20 400	0	20 400	0	0,0 %	32 509	-32 509	-15 550	500
Henkilöstökulut	-158 190	0	-158 190	-51 561	32,6 %	-39 956	-11 604	-187 678	-171 561
Palvelujen ostot	-21 900	0	-21 900	-6 389	29,2 %	-5 221	-1 168	-27 215	-21 900
Aineet, tarv. ja tav.	-72 900	0	-72 900	-28 957	39,7 %	-33 921	4 964	-63 921	-72 900
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-7 818	29,5 %	-9 713	1 894	-22 297	-26 500
Toimintakulut	-279 490	0	-279 490	-94 726	33,9 %	-88 811	-5 914	-301 110	-292 861
TOIMINTAKATE	-259 090	0	-259 090	-94 726	36,6 %	-56 303	-38 423	-316 660	-292 361

Kirjastopalveluiden toteuma on 36,6 %, kun se tasaisen toetuman mukaan voisi olla 33,3 %.

Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa omatoimikirjaston suunnitteluun liittyvät kustannukset.

Kaikkien laitteiden ja hankintojen kuluja ei pystytty arvioimaan etukäteen talousarvion valmisteluvaiheessa.

Kirjaston toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Positiivinen imago	Innovatiivinen kehitysote, josta muut voivat ottaa mallia.	Kirjasto ja sen palveluiden tunnetuksi tekeminen kaikille askolalaisille vauvasta vaariin.		Kirjastonjohtaja
		Kirjasto, joka on ylpeyden aihe askolalaisille.	Hankkeet, joiden avulla Askolan kirjasto on edelläkävijä.		
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.	Säännölliset tiimipalaverit, työprosessien hiominen, tiimityöskentelyyn panostaminen.		Kirjastonjohtaja
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kirjasto kohtaamis- ja tapahtumapaikkana kaiken ikäisille.	Verkostoituminen ja panostaminen yhteisöllisyyteen, lukemiseen innostaminen: Tapahtumia kaikenikäisille kirjaston tiloissa: mm. varhaiskasvatuksen tapahtumat, kouluyhteistyö, kirjavinkkaukset, senioridigikahvit, tarinapiirit. Kävijämäärät tapahtumissa		

Nuorisopalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
NUORISOPALVELUT									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	325	-325	1 220	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	100	-100	2 640	0
Tuet ja avustukset	37 300	0	37 300	44 741	120,0 %	62 800	-18 059	23 342	45 000
Toimintatuotot	37 300	0	37 300	44 741	120,0 %	63 225	-18 484	27 202	45 000
Henkilöstökulut	-161 420	0	-161 420	-51 051	31,6 %	-39 818	-11 233	-180 171	-167 051
Palvelujen ostot	-13 565	0	-13 565	-13 531	99,8 %	-13 723	192	-30 423	-15 000
Aineet, tarv. ja tav.	-10 070	0	-10 070	-891	8,8 %	-7 075	6 184	-3 536	-10 070
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0	0,0 %	0	0	-5 590	-5 600
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-1 000	87,0 %	-808	-192	-2 056	-1 150
Toimintakulut	-191 805	0	-191 805	-66 473	34,7 %	-61 424	-5 049	-221 776	-198 871
TOIMINTAKATE	-154 505	0	-154 505	-21 732	14,1 %	1 801	-23 533	-194 574	-153 871

Nuorisopalvelut pysyvät tällä kehityksellä budjetissa 14,1 %. Tuloihin sisältyy etsivänuorisotyön ja harrastamisen Suomi hankerahat. Avustukset tulevat jakoon myöhemmin. Kohtsiillään kolmesta julkaisusta on kaksi julkaistu. Toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen ja palvelutason turvaaminen huomioiden kestävä kehitys		Nuorisosihteeri ja henkilöstö
	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

Liikuntapalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
LIIKUNTAPALVELUT									30.4.
Myyntituotot	38 000	0	38 000	0	0,0 %	0	0	43 002	38 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	6 000	0
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	0	0,0 %	0	0	49 002	38 000
Henkilöstökulut	-103 740	0	-103 740	-17 127	16,5 %	-9 760	-7 367	-129 331	-103 740
Palvelujen ostot	-123 570	0	-123 570	-35 724	28,9 %	-33 087	-2 637	-110 423	-123 570
Aineet, tarv. ja tav.	-8 120	0	-8 120	0	0,0 %	0	0	-9 658	-8 120
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0	0,0 %	0	0	-9 250	-7 400
Muut toimintakulut	-350	0	-350	-392	112,1 %	-342	-50	-4 600	-500
Toimintakulut	-243 180	0	-243 180	-53 244	21,9 %	-43 190	-10 054	-263 262	-243 330
TOIMINTAKATE	-205 180	0	-205 180	-53 244	25,9 %	-43 190	-10 054	-214 260	-205 330

Liikuntapalvelut pysyvät budjetissa 25,9 %. Liikunnanohjaaja on työskennellyt kokoaikaisena alkuvuodesta. Toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Taloudellisesti ja laadukkaasti toteutetut liikuntapalvelut koko kunnan alueella		Nuorisosihteeri ja henkilöstö
	Positiivinen imago	Liikuntatoiminnan edelleen kehittäminen	Liikuntatapahtumat, terveyttä edistävää liikuntaa, erilaiset kampanjat sekä maauimala toiminnan kehittäminen.		Nuorisosihteeri ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus	1 – 2 koulutusta vuodessa.		Nuorisosihteeri ja henkilöstö

Elämänlaatu / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELÄMÄNLAATU / HALLINTO									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2	0
Henkilöstökulut	-77 250	0	-77 250	-23 593	30,5 %	-19 503	-4 090	-86 129	-77 250
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-10	1,0 %	0	-10	-3 859	-1 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 200	0	-2 200	0	0,0 %	-1 772	1 772	0	-2 200
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-70	70	-110	0
Toimintakulut	-80 450	0	-80 450	-23 603	29,3 %	-21 344	-2 259	-90 097	-80 450
TOIMINTAKATE	-80 450	0	-80 450	-23 603	29,3 %	-21 344	-2 259	-90 095	-80 450

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarvion toteuma ajalla 01.01.–30.04 on 29,3 %. Tämä tarkoittaa, että pysytään talousarviossa sillä tasaisen toteuman mukaan prosentti voisi olla 33,3 %.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja lauta-kunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja