



OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU
-palvelualue

TALOUSARVIO 2025

Taloussuunnitelma 2026 – 2027

VALTUUSTOTASO

LAUTAKUNTATASO

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta 8.10.2024

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

sitovuustaso: VALTUUSTO

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot.1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 134 486	867 500	0	867 500	608 404	70,1%	850 500	850	850
Maksutuotot	233 324	255 000	0	255 000	143 012	56,1%	210 500	202	202
Tuet ja avustukset	230 521	153 460	0	153 460	190 946	124,4 %	170 080	175	175
Muut toimintatuotot	7 903	0	0	0	-75	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	1 606 233	1 275 960	0	1 275 960	942 287	73,8 %	1 231 080	1 227	1 227
Henkilöstökulut	-8 381 139	-8 441 920	0	-8 441 920	-5 792 770	68,6 %	-8 916 240	-9 010	-9 020
Palvelujen ostot	-1 426 327	-1 314 090	0	-1 314 090	-891 948	67,9 %	-1 455 505	-1 425	-1 430
Aineet, tarv. ja tav.	-435 528	-438 640	0	-438 640	-278 346	63,5 %	-427 600	-445	-445
Avustukset	-312 505	-324 120	0	-324 120	-173 702	53,6 %	-296 140	-335	-335
Muut toimintakulut	-119 623	-85 040	0	-85 040	-44 122	51,9 %	-118 530	-135	-135
Toimintakulut	-10 675 122	-10 603 810	0	-10 603 810	-7 180 888	67,7 %	-11 214 015	-11 350	-11 365
TOIMINTAKATE	-9 068 889	-9 327 850	0	-9 327 850	-6 238 601	66,9 %	-9 982 935	-10 123	-10 138

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 lakisäätöiset palvelut:

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

Kunta saa näihin toimintoihin valtionosuutta.

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

Raami ja sen sitovuus

Kunnanhallitus 19.06.2024 § 121 hyväksyi talousarviota suunnitteluohjeen, joka sisälsi talousarviota. Tavoitteena raamissa oli kaikille palvelualueille 1,0 % tehostaminen toimintakuluissa. Osaaminen ja elämänlaatu - palvelualueen sitovaksi toimintakatteeksi muodostuu 9,175 miljoonaa euroa. Talousarvio 2025 sisältää henkilöstökuluissa 1.6.2024 noin 1,5 prosentin korotuksen, joka vastaa kunta-alan tiedossa olevaa työehtosopimusten mukaista

palkkaratkaisua. Raami on tehty koko kunnan tasolla matillisella alijäämällä, joka perustuu kunnan verorahoituksen riittävyyteen sekä vertailuun tilinpäätösvuoteen 2023. Raamista tuli näin laskien erittäin tiukka vuodelle 2025 eikä vastannut toiminnan laajuuteen tarpeeksi. Palvelualue voi tehdä perustellun talousarvioesityksen, joka poikkeaa annetusta raamista.

Lautakunnan esityksessä sitova ulkoinen toimintakate on 9.983 miljoonaa euroa, ylittää talousarviota noin 808.000 euroa. Lautakunnan esitys on laadittu toiminnan vaatimuksien perusteella ja näin ollen poikkeaa huomattavasti annetusta raamista.

Talousarvio 2025 vertailupohjana käytetään kuluvan vuoden talousarviota. Osavuositarkastusraportoinnin 2/2024 yhteydessä esitetään talousarviomuutosta osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelle, lisämäärärahan muutosarvio sitovaan toimintakatteeseen noin 0,3 miljoonaa euroa. Sitovaksi toimintakatteeksi vuodelle 2024 lisämäärärahan jälkeen muodostuu 9,628 miljoonaa euroa. Verrattuna vuoden 2025 talousarvioesitykseen sitovan toimintakatteen kasvu on noin 350 000 euroa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen toiminta on vuonna 2025 laajuudeltaan ja henkilöstömäärältään samaa tasoa kuin vuosi 2024. Tieto syntyneiden lasten määrän vähenemisestä ja sitä kautta myös

oppilasmäärien laskusta ei vielä vuonna 2025 vaikuta henkilöstötarpeen vähenemisenä.

Palvelualueen palvelut ovat pääosin lakisääteisiä, joihin kunta saa valtionosuutta.

Muutostekijöitä:

- henkilöstömenot nousevat valtakunnallisten palkkasopimusten perusteella korotukset ovat 1,5 prosenttia

Henkilöstö

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarviossa henkilöstökulut ovat noin 80 % koko talousarviosta.

Henkilöstömäärä on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Alakoulujen kasvatusohjaaja on palkattu hankerahalla. Hankerahoitusta jatketaan toisen hankkeen turvin 31.7.2025 saakka. Sen jälkeen tehtävää esitetään muutettavaksi vakinaiseksi toimeksi ja tehtävän rahoitus siirtyisi 1.8.2025 alkaen alakoulujen talousarvioon.

Varhaiskasvatuksessa on ollut määräraha toiselle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. Virkaa ei ole täytetty ja vuoden 2025 aikana harkitaan, että tähän tehtävään yhdistetään erityisopetuksen koordinoinnin tehtävä, joka kattaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen. Tällä muutoksella valmistaudutaan

myös oppimisen tuen lainsäädäntömuutoksen tuomiin haasteisiin.

Hankerahalla on palkattu erityisluokanopettaja Askolan koulun alakouluun ja erityisopettaja lukioon.

Muista henkilöstöön liittyvistä asioista on kirjattu tarkemmin vastuualueiden tekstiosuoksissa.

Tulevaisuusnäkymät

Lukuvuonna 2025–2026 toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin tähänkin saakka. Lapsi- ja oppilasmäärät ennusteiden mukaan laskevat, ja tähän toiminnassa varaudutaan siten, että mahdollisesti auki tulevat luokanopettajien virat täytetään määräaikaisina ja seurataan oppilasmäärien kehittymistä. Samoin varhaiskasvatuksessa seurataan lapsimäärien kehittymistä.

Lukion toiminta siirtyy lukuvuoden 2025–2026 alussa koulukeskuksen yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin. Careeria Oy on lopettanut toimintansa Askolan toimipisteessä. Lukio toimii vanhoissa tiloissaan lukuvuoden 2024–2025 loppuun sekä toimintaa varten on vuokrattu Careerian tiloista neljä opetustilaa, liikuntasali ja keittiö- ja ruokailutila. Muutoksien vaikutusta arvioidaan talousarviovuoden 2025 aikana.

Monninkylän koulun liikuntasalin rakentamishanke etenee osana vuodelle 2025 laadittua investointiohjelmalla.

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen investointiehdotus

Investointiehdotus sisältää seuraavat hankintasuunnitelmat:

ICT-laiteinvestointi, 30 000 euroa:

- Chromebook ja muita päätelaitteita ala- ja yläkoulujen oppilaiden opiskelukäyttöön
- Varhaiskasvatuksen laitehankintoja (Daisy, ym)
- infonäyttöjärjestelmä
- Digiopetusvälineitä

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue – Valtuustotaso - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon mittari: toteutuneet teemat ja kurssit, opiskelijamäärät	rehtorit, opettajat, oppilaanohjaajat, varhaiskasvatuksen opettajat
	Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen, talousarvion toteutumisen tarkka seuranta	Talousarviossa pysyminen	palvelualuejohtaja ja vastualuejohtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuotojen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta mittari: osallisuustoiminnan kasvu, osallistujamäärät, kyselyt	palvelualuejohtaja, vastualueiden johtajat, opettajat, nuoriso-ohjaaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto, Monninkylän liikuntasalin rakentaminen	Turvallisten ja viihtyisien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto mittari: asiakaspalaute, kyselyt	palvelualuejohtaja, rehtorit
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastualueiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien toteuttaminen Pätevän henkilöstön rekrytointi	Työhyvinvoinnin ja asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen Koulutuksen toteuttaminen Rekrytoinnin kehittäminen mittari: kyselyt, rekrytoinnin toteuttaminen	palvelualuejohtaja, vastualueiden johtajat
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Turvallisten tilojen toteuttaminen, suunnitelmien päivittäminen ja jalkauttaminen mittari: kyselyt, tapahtumamäärät	palvelualuejohtaja, vastualueiden johtajat

OsEI-lautakunnan 26.9.2024 esittämä lisämääräraha 300 000 euroa ja sen vaikutus vuoden 2024 toteumavertailuun. Valtuusto käsittelee lisämäärärahaesityksen 14.11.2024.

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 087 994	829 000	75 000	904 000	571 438	63,2 %	810 000	810	810
Maksutuotot	230 564	255 000	-25 000	230 000	142 808	62,1 %	208 000	200	200
Tuet ja avustukset	174 510	96 260	0	96 260	145 662	151,3 %	142 580	145	145
Muut toimintatuotot	1 516	0	0	0	35	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	1 494 584	1 180 260	50 000	1 230 260	859 942	69,9 %	1 160 580	1 155	1 155
Henkilöstökulut	-7 801 321	-7 903 320	-240 000	-8 143 320	-5 391 008	66,2 %	-8 370 100	-8 460	-8 470
Palvelujen ostot	-1 152 801	-1 054 855	-110 000	-1 164 855	-719 213	61,7 %	-1 184 060	-1 150	-1 155
Aineet, tarv. ja tav.	-343 423	-345 100	0	-345 100	-225 957	65,5 %	-339 450	-355	-355
Avustukset	-289 665	-304 120	50 000	-254 120	-154 302	60,7 %	-276 140	-315	-315
Muut toimintakulut	-88 318	-56 840	0	-56 840	-23 858	42,0 %	-88 370	-100	-100
Toimintakulut	-9 675 528	-9 664 235	-300 000	-9 964 235	-6 514 338	65,4 %	-10 258 120	-10 380	-10 395
TOIMINTAKATE	-8 180 944	-8 483 975	-250 000	-8 733 975	-5 654 396	64,7 %	-9 097 540	-9 225	-9 240

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	46 492	38 500	0	38 500	36 966	96,0 %	40 500	40	40
Maksutuotot	2 760	0	0	0	205	0,0 %	2 500	2	2
Tuet ja avustukset	56 011	57 200	-20 000	37 200	45 285	121,7 %	27 500	30	30
Muut toimintatuotot	6 387	0	0	0	-110	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	111 649	95 700	-20 000	75 700	82 345	108,8 %	70 500	72	72
Henkilöstökulut	-579 818	-538 600	-25 000	-563 600	-401 762	71,3 %	-546 140	-550	-550
Palvelujen ostot	-273 526	-259 235	-5 000	-264 235	-172 735	65,4 %	-271 445	-275	-275
Aineet, tarv. ja tav.	-92 105	-93 540	0	-93 540	-52 389	56,0 %	-88 150	-90	-90
Avustukset	-22 840	-20 000	0	-20 000	-19 400	97,0 %	-20 000	-20	-20
Muut toimintakulut	-31 305	-28 200	0	-28 200	-20 264	71,9 %	-30 160	-35	-35
Toimintakulut	-999 594	-939 575	-30 000	-969 575	-666 550	68,7 %	-955 895	-970	-970
TOIMINTAKATE	-887 945	-843 875	-50 000	-893 875	-584 205	65,4 %	-885 395	-898	-898

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 134 486	867 500	75 000	942 500	608 404	64,6 %	850 500	850	850
Maksutuotot	233 324	255 000	-25 000	230 000	143 012	62,2 %	210 500	202	202
Tuet ja avustukset	230 521	153 460	-20 000	133 460	190 946	143,1 %	170 080	175	175
Muut toimintatuotot	7 903	0	0	0	-75	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	1 606 233	1 275 960	30 000	1 305 960	942 287	72,2 %	1 231 080	1 227	1 227
Henkilöstökulut	-8 381 139	-8 441 920	-265 000	-8 706 920	-5 792 770	66,5 %	-8 916 240	-9 010	-9 020
Palvelujen ostot	-1 426 327	-1 314 090	-115 000	-1 429 090	-891 948	62,4 %	-1 455 505	-1 425	-1 430
Aineet, tarv. ja tav.	-435 528	-438 640	0	-438 640	-278 346	63,5 %	-427 600	-445	-445
Avustukset	-312 505	-324 120	50 000	-274 120	-173 702	63,4 %	-296 140	-335	-335
Muut toimintakulut	-119 623	-85 040	0	-85 040	-44 122	51,9 %	-118 530	-135	-135
Toimintakulut	-10 675 122	-10 603 810	-330 000	-10 933 810	-7 180 888	65,7 %	-11 214 015	-11 350	-11 365
TOIMINTAKATE	-9 068 889	-9 327 850	-300 000	-9 627 850	-6 238 601	64,8 %	-9 982 935	-10 123	-10 138

OSAAMINEN –tehtäväalue

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 087 994	829 000	0	829 000	571 438	68,9 %	810 000	810	810
Maksutuotot	230 564	255 000	0	255 000	142 808	56,0 %	208 000	200	200
Tuet ja avustukset	174 510	96 260	0	96 260	145 662	151,3 %	142 580	145	145
Muut toimintatuotot	1 516	0	0	0	35	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	1 494 584	1 180 260	0	1 180 260	859 942	72,9 %	1 160 580	1 155	1 155
Henkilöstökulut	-7 801 321	-7 903 320	0	-7 903 320	-5 391 008	68,2 %	-8 370 100	-8 460	-8 470
Palvelujen ostot	-1 152 801	-1 054 855	0	-1 054 855	-719 213	68,2 %	-1 184 060	-1 150	-1 155
Aineet, tarv. ja tav.	-343 423	-345 100	0	-345 100	-225 957	65,5 %	-339 450	-355	-355
Avustukset	-289 665	-304 120	0	-304 120	-154 302	50,7 %	-276 140	-315	-315
Muut toimintakulut	-88 318	-56 840	0	-56 840	-23 858	42,0 %	-88 370	-100	-100
Toimintakulut	-9 675 528	-9 664 235	0	-9 664 235	-6 514 338	67,4 %	-10 258 120	-10 380	-10 395
TOIMINTAKATE	-8 180 944	-8 483 975	0	-8 483 975	-5 654 396	66,6 %	-9 097 540	-9 225	-9 240

Vastuualue: Varhaiskasvatus

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003102 Varhaiskasvatus									
Toimintatuotot	385 752	294 000	0	294 000	237 445	80,8 %	238 000	230	230
Toimintakulut	-2 124 473	-2 353 500	0	-2 353 500	-1 371 187	58,3 %	-2 083 580	-2 090	-2 090
TOIMINTAKATE	-1 738 721	-2 059 500	0	-2 059 500	-1133 743	55,0 %	-1 845 580	-1 860	-1 860

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus -vastuualue tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasvatuspalveluita. Vastuualue neuvoo, ohjaa ja valvoo yksityistä perhepäivähoitoa ja päättää kunnan maksamien kotihoidon tuen kuntalisten maksusta kunnanvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mukaan sekä varhaiskasvatustalouden ja -asetuksen että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatus, mikä sisältää myös erityisvarhaiskasvatuksen ja tarvittavan tuen lapsilähtöisen resurssoinnin ja kehittämisen.

Esiopetus kulkee osana varhaiskasvatuksen arkea, näin ollen esiopetuksen opetussuunnitelmaan tulevat muutokset tulevat heijastumaan myös varhaiskasvatukseen. On tärkeää yhtenäistää lapsen tuen polku varhaiskasvatuksesta alkaen jatkumona esiopetukseen.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on palvelualueemme tärkeä osatekijä myös laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa - sillä tuetaan lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen keskeisimpänä riskitekijänä on koko palvelualueella koskettava pätevän henkilöstön saatavuus.

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistaminen on tuonut varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisää velvoitteita, myös lasten moninaiset tuen tarpeet ovat lisääntyneet, mikä puolestaan vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja sitoo

henkilöstöresursseja. Näillä tekijöillä on suora vaikutus opetushenkilöstön läsnäoloon ryhmässä.

Syntyvyyden lasku ja toisaalta alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallisuusasteen mahdollinen kasvu, vaikeuttaa asiakasmäärien ennakkointia. 1 - 2 - vuotiaiden lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa vaatii henkilökuntaa enemmän (1 aikuinen/4 lasta) kuin yli kolme vuotiaiden lasten kohdalla (1/7).

Toiminnan painopisteet keskittyvät osaamisen vahvistamiseen sekä varhaiskasvatuksen laadun- ja kehittämisen arviointimenetelmien vakiinnuttamiseen ja monipuolistamiseen, sekä yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvonnan kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen tulee järjestää yöhoitoa sitä tarvitseville perheille. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeus syntyy, kun molemmat samassa taloudessa asuvat henkilöt ovat työstä tai opiskelusta johtuen samanaikaisesti estyneitä hoitamaan lasta. Varhaiskasvatuksen osalta on aikaisemmin todettu (OsEl 25.5.2023), että ympärivuorokautisen hoidon tarve on ollut erittäin vähäistä viimeisen 15 vuoden aikana vuosina. Asiakkaiden alustavat kyselyt eivät ole aikaisemmin johtaneet toteutuneeseen hoidontarpeeseen. Tällä hetkellä on todennäköistä, että vuodelle 2025 on resurssoitava määrärahoja yöhoidon toteuttamiseen. Palvelu ostetaan ensisijaisesti naapurikunnilta. Alustavien tiedustelujen mukaan, naapurikunnissa ei ole tällä hetkellä resursseja myydä palvelua ulkopuolisille, tämä haastaa etsimään vaihtoehtoisia yöhoidon järjestämistapoja.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku on lakisääteinen. Vuoteen 2030 mennessä korkeakoulutettujen osuus varhaiskasvatuksen kasvatusvastuullisesta henkilöstöstä tulisi olla 2/3 osaa.

Tällä hetkellä mitoitus on 1/3 osaa. Osa lastenhoitajien vakansseista muutetaan sosionomin vakansseiksi syksyllä 2025. Tavoitteena on lisätä korkeakoulutetun varhaiskasvatuksen kasvatusvastuullisen henkilöstön määrää. Tällä toimenpiteellä vastataan lain vaatimaan henkilöstörakenteen muutokseen sekä vahvistetaan osaamista lasten tuen tarpeista muodostuviin

yhteistyön vaateisiin, perheiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa.

Rekrytointiin ja koulutuksiin panostamalla lisätään henkilökunnan osaamista.

Osaaminen – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyyntisyys	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittari: vakasuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta -mittari: ta25 pysyminen -mittari: varhaiskasvatuspäivän hinta keskimäärin 60 €/pv	Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa lapsen vakasuunnitelma-keskustelu -mittari: lapselle laadittu hlökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa -mittari: vastaajien %osuus kasvaa	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka	Perheiden ensisijainen toive toteutuu K/E mittari: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi Rekrytoinnin vahvistaminen Henkilöstön koulutukset Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin	Sosionomien ja pätevän henkilöstön määrän lisääminen, kouluttautuminen -mittari: varhaiskasvatuksen sosionomien määrä kasvanut K/E ja pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E -mittari: koulutussuunnitelman koulutusten toteutuminen K/E -mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu Ehkäistään kiusaamista Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Turvallisuuskävelyt säännöllisesti -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E ja turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E Yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain K/E Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan -mittari: Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty K/E Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty K/E	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö

Vastuualue: Esiopetus

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos		Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025	Ts 2026	Ts 2027
			2024	Muutettu ta 2024			LTK esitys	1000 €	1000 €
00003103 Esiopetus									
Toimintatuotot	8 705	2 050	0	2 050	1140	55,6 %	0	0	0
Toimintakulut	-278 426	-237 930	0	-237 930	-181 492	76,3 %	-342 090	-345	-345
TOIMINTAKATE	-269 721	-235 880	0	-235 880	-180 352	76,5 %	-342 090	-345	-345

Toiminnan kuvaus

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusvastuualue tarjoaa esiopetusta neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mukaan sekä perusopetuslain ja -asetuksen että esiopetussuunnitelman mukainen esiopetus, mikä sisältää myös erityisopetuksen ja oppimisen tuen oppilaslähtöisen resurssoinnin ja kehittämisen.

Esiopetus kulkee osana varhaiskasvatuksen arkea, näin ollen esiopetuksen opetussuunnitelmaan tulevat muutokset tulevat heijastumaan myös varhaiskasvatukseen. On tärkeää yhtenäistää lapsen tuen polku varhaiskasvatuksesta alkaen jatkumona esiopetukseen.

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen omaa kehitystä leikin, kokemisen ja kokeilun kautta siten, että hän hallitsee ryhmässä toimimisen taidon ja että

hänessä herää uteliaisuus sekä innostus uuden oppimista kohtaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelma ja tuen portaat uudistuvat. Uusi esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2025, jota ennen paikallinen esiopetussuunnitelma on uudistettava lain mukaiseksi.

Vuonna 2025 alkaen syntyvyyden lasku alkaa näkymään lapsilukumäärissä. Esiopetuksen ryhmäkoot pienenevät, mikä helpottaa tuen järjestämiseen tarvittavaa resurssia.

Henkilöstö

Osaavan henkilöstön saatavuus on haaste. Esiopetusryhmien henkilöstöä koskevat samat henkilöstörakennevaatimukset kuin varhaiskasvatustakin. Esiopetuksen opetussuunnitelman uudistustyö vaatii henkilöstöresurssia ja -koulutusta.

Toiminnan laajuus on samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Osaaminen – Esiopeetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittarit: esiopeetuksen oppimissuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Kestävä talous	Monipuolinen, kustannustehokas esiopeetus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta -mittari: ta25 pysyminen	Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa LEOPS-keskustelu -mittari: lapselle laadittu henkilökohtainen LEOPS Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa mittari: %osuus vastanneista huoltajista kasvanut	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen esiopeutuspaikka	Perheiden ensisijainen yksikkötoive toteutuu K/E -mittari: montako % pääsee toivomaansa yksikköön	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Pätevän henkilöstön osuuden kasvattaminen -mittari: pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E Koulutuksiin osallistuminen toteutuminen K/E Työnantaja tukee työkykyä -mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit tehty K/E	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu ja ehkäistään kiusaamista	Turvallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E, ja turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E -mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty K/E -mittari: suunnitelma päivitetty K/E	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö

Vastuualue: Perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003104 Perusopetus (sis. Iltapäivätoiminta)									
Toimintatuotot	194 408	124 440	0	124 440	92 896	74,7 %	155 000	155	155
Toimintakulut	-5 203 657	-5 107 120	0	-5 107 120	-3 617 541	70,8 %	-5 638 710	-5 700	-5 710
TOIMINTAKATE	-5 009 249	-4 982 680	0	-4 982 680	-3 524 645	70,7 %	-5 483 710	-5 545	-5 555

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mukaan sekä perusopetuslain ja -asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus, mikä sisältää myös erityisopetuksen ja oppimisen tuen oppilaslähtöisen resurssoinnin ja kehittämisen.

Opetussuunnitelman toteuttaminen

- Opetussuunnitelman mukainen oppiminen lähtee jokaisen oppilaan henkilökohtaisen, yksilöllisen polun rakentamisesta. Jotta oppilaan oikeudet toteutuvat, on opetusryhmän koko yksi tärkeimmistä opetuksen edellytyksistä.
- Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältää myös digistrategian toteuttamisen, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristön.
- 1.8.2025 tulee voimaan kaksi lainsäädäntöuudistusta.
 - Ensinnäkin oppimisen tuki uudistuu siten, että tuen kolmiportaisuus poistuu. Esityksen mukaan jatkossa olisi ennakoivia ja oppilaskohtaisia tukitoimia. Uudistuksella saattaa olla vaikutuksia mm ryhmäjakoisiin ja luokkien muodostamiseen. Luonnosvaiheen esityksen mukaisesti säädettäisiin, että yhden opettajan opettamassa ryhmässä saa olla enintään viisi oppilasta, jotka saavat oppilaskohtaisena tukitoimena erityisopettajan opetusta pienryhmässä.

- Tuntijakoasetusta muutetaan siten, että alakoulun tuntijakoon tulee lisää tunteja. Vuosiluokilla 1.–2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.–6. äidinkielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Yhteensä opetuksen määrä vuosiluokilla 1.–6. lisääntyy siten kolme vuosiviikkotuntia. Tämä uudistus lisää näiden luokkien opettajien opetustunteja kaikissa alakouluissa.

Muita muutostekijöitä

Oppilaiden psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin ja tunnetaitoihin liittyvät haasteet ovat edelleen lisääntyneet. Oppimisen tukea tarvitsevien oppilaiden määrä yleisopetuksen ryhmissä on myös edelleen kasvussa. Nämä vaativat sekä eriyttäviä tiloja että riittävää henkilöresurssointia. Alakouluissa oppilaiden tukea ja hyvinvointia lisäävänä henkilöresurssina on 08/2023 aloittanut kasvatusohjaaja ja 08/2024 aloittanut erityisluokanopettaja, jotka on palkattu hankerahalla.

Oppilaslähtöinen resurssointi:

- inkluusioperiaate oppilaiden tukemiseen yleisopetuksen ryhmissä ja lisäksi pienluokat
- tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista korkea
- psyykkiseen hyvinvointiin liittyvä tuen tarve kasvussa, samoin oppimisen haasteet
- samanaikaisopettajuuden ja riittävän ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö, HVA ja muut viranomaisstahot
- kasvatusohjaajan ja koulunuorisotyön vakiintuminen koulujen arkeen

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet:

- koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen, painopisteenä perusarki.
- läsnäolon tukeminen eli erilaisten hyvinvointia tukevien pedagogisten toimintatapojen ylläpitäminen ja kehittäminen, kouluun kiinnittyminen, poissaolojen seuranta ja tavoitteena poissaolojen väheneminen
- sosiaalisten ja -tunnetaitojen vahvistaminen
- opiskelijahuollon, kasvatusohjaajan ja koulujen yhteistoiminnan kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Henkilöstö

Toiminnan laajuus on samaa tasoa kuin kuluvana vuonna.

Kasvatusohjaajan toimen jatkaminen hankerahalla alakouluissa. Erityisluokanopettaja hankerahalla Askolan koulun alakoulussa. Monninkylän koulussa

jatkuu tilanne, jossa erityisluokanopettaja inklusioperiaatteen mukaan erityisen tuen oppilaiden tukena yleisopetuksen ryhmissä. Oppilaskohtaisten tukitoimien tarve yleisopetuksen ryhmissä jatkuu edelleen lukuvuonna 2025–2026 uuden lainsäädännön mukaisena.

Perusopetuksen henkilöstön osalta suurimpana haasteena on kelpoisten opettajien rekrytointi. Eniten tämä haaste koskee erityisopetuksen tehtäviä ja varsinkin pätevien erityisluokanopettajien rekrytointi on haastavaa. Muodollisesti pätevän henkilöstön puutetta on saatu korvattua henkilöstöllä, joka kuitenkin on ollut sopivaa, osaavaa ja osin myös pysyvää. Suuressa mittakaavassa kelpoisen henkilökunnan puute on haaste perusopetuksen laadun toteutumiselle. Tämä haaste kuitenkin tunnetaan kouluissa melko hyvin. Kouluissa korostetaan perehdytystä ja tiimityöskentelyä.

Osaaminen – Perusopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yrittäjyyskasvatus Yrityskylä-vierailut, yrittäjyys MOK, TET, yrittäjyysmessut	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti -mittari: määrät ja toteutumukset	-vastuopettajat, rehtorit
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 seuranta	-rehtorit, palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen sisäisesti ja sidosryhmille, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Aktiivinen oppilaskuntien ja tukioppilaiden toiminta, muu osallisuuden lisääminen kokousajan kehittäminen, tiedottamisen kehittäminen wilma, vanhempainillat, arviointikeskustelut -mittari: em määrät ja toteutumukset	-ohjaavat opettajat, rehtorit
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	ICT ja osaaminen Oppimisen tuki, pienluokat, inklusio Lakisääteisten palveluiden turvaaminen Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot Monninkylän liikuntasalin käyttöönotto	Riittävät, ajanmukaiset laitteet ja ICT-osaaminen Tuen oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -mittari: oppilasmäärät, ennusteen seuraaminen, tuen oppilaiden määrät ja tuen resurssi / ryhmäjaot toteutuminen	-ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVAn kanssa, opiskeluhoito moniportainen toteuttaminen Henkilöstö: koulutus suunnitelma, yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä rekrytoinnin ja perehdytyksen kehittäminen	Läsnäolon tukeminen, poissaolojen vähentäminen, toimivat opiskeluhoito prosessit HVAn kanssa -mittarit: poissaolomäärät, kouluterveyskysely, TeaViisari, muut kyselyt (Karvi) Suunnitelmien toteutuminen, hyvinvointikyselyt, koulutuksiin osallistuminen, kelpoisten opettajien ja hlökunnan osuus väh 95 % -mittarit: tulokset, toteutumukset	-rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oppilaitosympäristön monialainen hallinta, lakisääteinen toiminta, ennalta estävä ja puuttuva toiminta häiriötilanteissa -kunnossapito yhteistyö ELYmp	Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö, turvallisuustoimien toteutuminen -mittarit: -harjoitukset, kävelyt, kyselyt -häiriötilanteiden seuranta -em määrät ja toteutumukset	rehtori, opettajat, palvelualuejohtaja, ELYmp - palvelualue

Vastuualue: Lukiokoulutus

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003105 Lukiokoulutus									
Toimintatuotot	81 203	59 770	0	59 770	57 862	96,8 %	67 580	70	70
Toimintakulut	-1 050 890	-891 455	0	-891 455	-669 875	75,1 %	-1 040 710	-1 045	-1 050
TOIMINTAKATE	-969 687	-831 685	0	-831 685	-612 013	73,6 %	-973 130	-975	-980

Toiminnan kuvaus

Askolan lukion toiminta-ajatuksena on vahvat juuret, kantavat siivet. Lukiomme tarjoaa opiskelijoille korkeatasoista ja laadukasta kasvatusta ja opetusta. Lukiosta valmistuu tasapainoisia ja sivistyneitä ihmisiä, joilla on hyvät valmiudet sekä jatko-opintoihin että työelämään. Kannustamme opiskelijoita yksilöllisesti omien vahvuuksien löytämiseen ja itsensä toteuttamiseen. Lukiomme erityispiirteenä on yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen tuoma toiminnallisuus, vastuunotto ja osallisuus.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Syksyllä 2025 valmistuu uusi, moderni lukiorakennus Askolan koulukeskuksen yhteyteen. Hankkeen laajuus on n. 1000m², ja se tarjoaa tilaa monipuoliselle oppimiselle ja aktiiviselle toiminnalle. Rakentamisessa käytetään uusinta tekniikkaa mm. energiaratkaisuissa ja turvallisuudessa. Rakennukseen sijoittuva monitoimitila mahdollistaa lisäksi opiskelijoille laajamittaista välituntitoimintaa sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Askolan lukio lisäksi kehittää ja uudistaa toimintaansa painottamalla yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Painotus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventyä yrittäjyyteen eri näkökulmista ja omaksua tietoja ja taitoja käytännönläheisesti projektien ja harjoitusten avulla. Opintoihin voi kuulua oman yrityksen perustaminen ja sijoittamisen perusteita, talousosaamista sekä TET-jakso. Myös vierailut ja vapaaehtoistoiminta kuuluu osana opintoihin. Yrittäjyysopinnot ovat vapaasti valittavissa kaikille lukio-opiskelijoille. Painotuksesta vastaa lukion yrittäjyys- ja työelämätiimi.

Erityisenä kehittämiskohteena lukuvuoden aikana on opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi sekä osallisuus. Teemaan paneudutaan mm. erilaisten teemapäivien ja tapahtumien myötä. Lukujärjestys on pyritty rakentamaan niin, että iltapäivisin on mielen hyvinvointia tukevia aineita, kuten musiikkia, kuvaamataitoa ja liikuntaa. Lukiolla toimii hiljainen tila, jossa puhuminen ei ole sallittua. Sinne voi mennä kuuntelemaan hiljaisuutta, jos sellaista hetkeä toivoo.

Opiskelijoita osallistetaan monin eri tavoin. Heidän äänensä pääsee kuuluviin ennen heitä koskevien päätösten tekemistä. Opiskeluhuollon, erityisopettajan ja lukiocoachin tuki auttaa opiskelijoita ylittämään oppimiseen ja elämänhallintaan liittyviä esteitä.

Henkilöstö

Askolan lukiossa työskentelee yhteensä 17 opettajaa ja koulusihteeri. Opettajista seitsemän työskentelee sekä yläkoulussa että lukiossa. Lukion opettajatilanne on hyvä. Opettajat ovat on muodollisesti päteviä, innostuneita ja tulevaisuusorientuneita. Lukioon on palkattu hankerahalla resurssierityisopettaja kehittämään oppimisen tukea ja tukemaan opiskelijoita oppimisen taidoissa. Vahva tahtotila on vakiinnuttaa erityisopettajan toiminta Askolan lukiossa.

Lukiossa pyritään kiinnittämään huomiota ilmapiirin laatuun. Työssään hyvin viihtyvä ja pätevä henkilöstö on Askolan lukion arvokkain voimavara. Kun henkilökunta voi hyvin, heijastuu se myös opiskelijoihin. Askolan lukio on verkostoitunut lähialueen lukioiden kanssa, ja tapaamisia pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan

Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yrittämyönteisyys	-Yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen -Yrittysvierailut -Ammattienaamu -Lukio-TET -Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Opiskelija tutustuu työelämään ja yrittäjyyteen. Yhteistyökumppanien löytäminen, verkostoituminen -mittarit: Opiskelijapalaute, osallistujamäärät	Yrittäjyysopo Rehtori Elinvoimapäällikkö
	Kestävä talous	-Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta	Rehtori Palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	-Opiskelijoiden osallistaminen lukion toimintaan ja kehittämiseen -Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja johtaminen	Tavoitteena lukion veto- ja pitovoiman lisääminen -mittarit: kyselyt, opiskelijamäärät	Opettajat Rehtori
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	-Uusi lukio takaa ehyen ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun -Lukion saavutettavuuden varmistaminen=Joukkoliikenteen sujuvuus	Tavoite: Yhtenäinen opinpolku -mittari: s2025 uusi lukio rakennuksen toimivuus, kyselyt, opiskelijamäärät	Hallintojohtaja Tekninen toimi Rehtori
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	-Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen -Henkilöstön koulutus -Työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen. -Osallistava johtaminen -Tavoitteena riittävät opiskeluhoollon palvelut, HVA	Tavoitteena osaava ja hyvinvoiva hlökunta ja opiskelijat -mittari: Henkilöstön pysyvyys. Opiskelijoiden poissaolomäärät, opintonsa keskeyttäneet, kyselyt	Henkilökunta Rehtori Palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Uudet viihtyisät ja turvalliset työtilat Yhteistilojen muunneltavuus Yhteistyön kehittäminen nuorisotoimi ja perusopetus -Turvallisen tilan periaatteiden ja toimintatapojen korostaminen -Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen ja kansioden luominen luokkahuoneisiin	Tavoitteena turvalliset ja terveelliset työskentelyolot ja oppimisympäristöt -mittarit: Kyselyt, erilaisten turvallisuuteen liittyvien harjoitusten toteutuminen ja onnistuminen	Tekninen toimi Rehtori Askolan koulukeskus Nuorisotoimi Opettajat

Vastuualue: Osaaminen / hallinto

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos		Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025	Ts 2026	Ts 2027
			2024	Muutettu ta 2024			LTK esitys	1000 €	1000 €
00003101 Osaaminen / hallinto									
Toimintatuotot	824 516	700 000	0	700 000	470 601	67,2 %	700 000	700	700
Toimintakulut	-1 018 082	-1 074 230	0	-1 074 230	-674 243	62,8 %	-1 153 030	-1 200	-1 200
TOIMINTAKATE	-193 566	-374 230	0	-374 230	-203 643	54,4 %	-453 030	-500	-500

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hallinnon toiminnan painopisteenä on riittävien resurssien turvaaminen tehtäväalueelle, jotta palvelut voidaan järjestää lakien, säädösten ja muiden ohjeiden (opetussuunnitelmat) edellyttämällä tavalla.

Hyvinvointialueiden perustaminen 1.1.2023 on lisännyt alueellisen yhteistyön tavoitteita ja toimintaan yhteistyöverkostoja.

Henkilöstö

Hallintoon kohdistuu palvelualuejohtajan ja hallinnon sihteerin työpanoksesta 50 %, osa-aikaisen (70 %) TVT-asiiantuntijan työpanos 31.7.2025 asti ja koulusihteerin työpanos 100 % (koulukuljetusasiat). Palvelualuejohtajan ja hallinnon sihteerin työpanoksesta 50 % jakautuu elämänlaatu -tehtäväalueelle. Henkilöstöressurssissa ei ole odotettavissa muutoksia.

Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yrittämyönteisyys	Yrittäjäyyskasvatuksen mahdollistaminen	Toiminnan toteutuminen kouluissa	palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen	palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Koulukuljetusten kilpailuttaminen Ajanmukaiset uudet oppimisympäristöt	Kilpailutus tehty ja uudet toimijat valittu, uuden lukion käyttöönotto	palvelualuejohtaja, hallinnon sihteerin
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Yhteistyöverkostoissa toimiminen, esim HVA ja kuntaverkostot	Yhteistyökokoukset -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset	palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumissuunnitelmista vastaaminen, toiminnan kehittäminen	Suunnitelmien päivittäminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt	palvelualuejohtaja

ELÄMÄNLAATU-tehtäväalue

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1 000 €	Ts 2027 1 000 €
00003110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	46 492	38 500	0	38 500	36 966	96,0 %	40 500	40	40
Maksutuotot	2 760	0	0	0	205	0,0 %	2 500	2	2
Tuet ja avustukset	56 011	57 200	0	57 200	45 285	79,2 %	27 500	30	30
Muut toimintatuotot	6 387	0	0	0	-110	0,0 %	0	0	0
Toimintatuotot	111 649	95 700	0	95 700	82 345	86,0 %	70 500	72	72
Henkilöstökulut	-579 818	-538 600	0	-538 600	-401 762	74,6 %	-546 140	-550	-550
Palvelujen ostot	-273 526	-259 235	0	-259 235	-172 735	66,6 %	-271 445	-275	-275
Aineet, tarv. ja tav.	-92 105	-93 540	0	-93 540	-52 389	56,0 %	-88 150	-90	-90
Avustukset	-22 840	-20 000	0	-20 000	-19 400	97,0 %	-20 000	-20	-20
Muut toimintakulut	-31 305	-28 200	0	-28 200	-20 264	71,9 %	-30 160	-35	-35
Toimintakulut	-999 594	-939 575	0	-939 575	-666 550	70,9 %	-955 895	-970	-970
TOIMINTAKATE	-887 945	-843 875	0	-843 875	-584 205	69,2 %	-885 395	-898	-898

Toiminnan kuvaus

Elämänlaatu- tehtäväalue koostuu kirjasto- ja kulttuuripalveluista, nuoriso- ja liikuntapalveluista sekä vapaan sivistystyön palveluista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toiminta on pääosin samassa laajuudessa kuin aiempina vuotena. Erityisinä painopisteinä ovat nuorisopalveluissa lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ja nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen.

Kirjastopalveluissa painopisteinä on omatoimikirjaston käyttöönotto..

Henkilöstö

Tehtäväalueen henkilöstö on samalla tasolla kuin vuonna 2024. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on 3,5 henkilöä ja nuoriso- ja liikuntapalveluissa yhteensä 5 henkilöä, joista etsivä nuorisotyöntekijä hankerahalla.

Vastuualue: Vapaa sivistystyö

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003112 Vapaa sivistystyö									
Toimintakulut	-99 778	-97 500	0	-97 500	-55 425	56,8 %	-99 200	-100	-100
TOIMINTAKATE	-99 778	-97 500	0	-97 500	-55 425	56,8 %	-99 200	-100	-100

Toiminnan kuvaus

Vapaa sivistystyö –vastuualue koostuu Porvoon musiikkiopiston, Porvoon kansalaisopiston ja Askolan kuvataidekoulun palveluista.

Henkilöstö

Vastuualueeseen ei kuulu kunnan henkilöstöä. Palvelut ovat ostopalveluita näiltä toimijoilta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toiminnan painopisteenä on olemassa olevan palvelutason säilyttäminen.

Elämänlaatu – Vapaa sivistystyö – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Sopimusten mukainen toiminta	Seurataan toimintaa, kustannukset aiempien vuosien tasolla	palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistyö tiedottaminen	Tapaamisten lukumäärä	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vuoden 2024 tasolla	palvelualuejohtaja

Vastuualue: Kulttuuripalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003113 Kulttuuripalvelut									
Toimintakulut	-46 849	-47 150	0	-47 150	-35 708	75,7 %	-37 690	-40	-40
TOIMINTAKATE	-46 849	-47 150	0	-47 150	-35 708	75,7 %	-37 690	-40	-40

Toiminnan kuvaus

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

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

Osallistava ilmapiiri kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Linnankosken museon ylläpito ja tunnetuksi tekeminen, opastukset ja tapahtumat.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Kulttuuritapahtumien ja kirjaston tiivis yhteistyö, josta syntyy synergiaetuja.

Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden lisääminen myös verkon välityksellä.

Tapahtumien järjestäminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Kirjastonjohtajan työpanoksesta 25 % kohdentuu kulttuuritoimen tehtäviin. Viestintä- ja tapahtuma-koordinaattorin työajasta on 40 prosentin osuus talousarviossa 4 kuukauden ajalta.

Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa	Synergiaetujen saavuttaminen. Kirjaston järjestämien tapahtumien osallistujien määrä kasvussa	Kirjastonjohtaja
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa Kustannustehokkuus	Talousarvion mukainen toiminta. -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta	Kirjastonjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden lisääminen, monipuoliset tapahtumat, ohjelmat, eri ikäryhmät, kiinnostuksen kohteet, Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen	Tapahtumien järjestäminen paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjamessumatkat, tarinapiirit. -mittari: em toteutuminen ja kävijämäärät	Kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Kirjasto paikkana, Linnankosken museo, pop up-tapahtumat	-mittari: tapahtumien määrä, osallistujien määrä	Kirjastonjohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen.	Kumppanuuksien luominen paikallisten järjestöjen kanssa, yhteistyö koulujen kanssa. -mittari: em määrät	Kirjastonjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien toteutuminen	Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjat päivittäminen -mittari: kyselyt, seuranta	Kirjastonjohtaja

Vastuualue: Kirjastopalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003114 Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	16 959	20 400	-20 000	400	930	232,6 %	500	0	0
Toimintakulut	-295 196	-279 490	-10 000	-289 490	-191 069	66,0 %	-267 770	-270	-270
TOIMINTAKATE	-278 237	-259 090	-30 000	-289 090	-190 138	65,8 %	-267 270	-270	-270

Toiminnan kuvaus

Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa jotta kuntalaisilla on pääsy erilaisiin aineistoihin, kulttuurisisältöihin ja tietoon.

Kirjaston henkilökunta innostaa lukemaan, ohjaamalla ja auttamalla tiedonhaussa sekä kannustaa monipuolisen tiedonhakuun.

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

Kirjasto verkostoituu ja toimii monipuolisesti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirjaston rooli on olla vahva kunnan hyvinvointi- ja vetovoimatekijä. Kirjastolain mukaan kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena matalan kynnyksen kohtaamispaikkana sekä maksuttomana palvelu- ja tapahtumapaikkana.

Omatoimikirjaston kehittäminen ja asiakkaiden ohjaaminen itsenäiseen toimimiseen kirjastossa (lainaaminen, palauttaminen ja varausten nouto), silloin kun kirjaston henkilökunta ei ole paikalla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Panostaminen lukemisen edistämiseen.

Koulukirjastotyön kehittäminen. Kaikilla koululaisilla on oma kirjastokortti ja siihen liitetty pin-koodi.

Toiminnan keskittäminen pääkirjastoon, jossa myös omatoimikirjasto. Omatoimikirjastoa testataan ja kehitetään edelleen. Omatoimikirjasto lisää aukioloaikoja ja asukkaiden mahdollisuutta käyttää kirjaston palveluita. Asiakaspalveluaikoja on 21 h/viikko.

Kaikenikäisten asiakkaiden opastaminen itsepalvelulaitteiden ja kansallisen e-kirjaston käyttöön sekä kirjaston käyttöön (mm. tiedonhaku, varausten tekeminen).

Monninkylän kirjastopalvelujen uudelleenjärjestely.

Henkilöstö

Kirjaston talousarviossa on 3,25 henkilöä: kirjastonjohtaja (75 % työajasta), kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija ja 50 % työajalla oleva kirjastovirkailija.

Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa Innovatiiviset palvelut ja kehitystyö	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat -mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät	Kirjastonjohtaja.
	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 .	Kirjastonjohtaja.
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteisön osallistuminen, yhteistyössä kehitetyt ohjelmat. Monipuolinen ohjelmointi Saavutettavuus Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta	Tapahtumat, luennot, vierailut näyttelyt. Kirjastokäytön opastukset, oppilaiden kirjastokäynnit ja itsepalvelukioskien ottaminen käyttöön koulukirjastoissa. -mittari: käyttäjämäärät	Kirjastonjohtaja, henkilökunta
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Digitaaliset palvelut Fyysiset, monikäyttöiset tilat pop up-kirjastot, lainauskoneet, Monnikylän kirjaston järjestelyt Käyttäjälähtöiset palvelut Yhteistyö ja kumppanuudet.	Omatoimikirjasto, verkko-kirjasto, kans. e-kirjasto, striimauspalvelut. Työpajat ja koulut. Yhteisöyhteistyö-mittarit: käyttöaste, asiakaskäynnit.	kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja,
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Yhteisölähtöiset ohjelmat. Liikunnan integrointi Yhteistyö paikallisten organis. kanssa. Koulutukset ja työpajat asukkaille Palaute- ja osallistumismahd. Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut	Tapahtumien, lukemis-ohjelmien järjestäminen, työpajat, tarinapiirit, kirjalliset kävelyt. Materiaalien saavutettavuus -mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä	kirjastonjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapahtumat, kirjaston monipuoliset aukioloajat	Mittarit: toteutuminen ja seuranta	kirjastonjohtaja

Vastuualue: Nuorisopalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003115 Nuorisopalvelut									
Toimintatuotot	45 685	37 300	0	37 300	45 886	123,0 %	31 500	32	32
Toimintakulut	-216 727	-191 805	0	-191 805	-143 619	74,9 %	-196 635	-200	-200
TOIMINTAKATE	-171 042	-154 505	0	-154 505	-97 733	63,3 %	-165 135	-168	-168

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelut -vastuualue koostuu nuorisotoiminnasta ja erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tarjota nuorille heidän hyvinvointiaan yhteisöllisesti tukevaa toimintaa. Toiminta tapahtuu nuorisotiloissa, jalkautumalla, retkitoimintana sekä erilaisina tempauksina ja tapahtumina. Nuoriso-ohjaajat tekevät myös tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa koulunuorisotyön eri muodoissa.

Nuorisopalvelut sisältävät etsivän nuorisotyön lakisääteisen toiminnan.

Nuorten osallisuutta edistetään nuorisovaltuuston kautta. Nuorisovaltuusto sijaitsee Askolan kunnan organisaatiossa Demokratia ja toimivuus -palvelu-alueella vaikuttamistoimielimissä.

Nuorisopalvelut tekevät verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä, josta osoituksena mm. Kohtsillään Askulassa -palvelujulkaisu.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen.

Keskeisenä tavoitteena on nuorisovaltuuston toiminnan edelleen kehittäminen.

Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa jatketaan osana toimintaa.

Henkilöstö

Nuorisopalveluissa toimii kaksi nuoriso-ohjaajaa sekä hankerahoituksella etsivä nuorisotyöntekijä. Nuorisosihteerin työpanos on määritelty nuorisopalveluille 60 % ja 40 % liikuntapalveluille.

Elämänlaatu - Nuorisopalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmuutosmyönteisyys	Positiivinen imago, Kioskitoiminnan aloittaminen, Varo iloista Askolaa – mukainen positiivinen toiminta ja tapahtumat	Tavoite: toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti. -mittari: tapahtumien ja kävijöiden määrät	Nuorisosihteeri
	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 pysyminen, seuranta	Nuorisosihteeri
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Nuorten osallistaminen. Nuorisotapahtumat, nuorisovaltuuston toiminta.	Tavoite: nuorten osallistaminen mahdollisimman laajasti ja osaksi päätöksentekoa -mittari: tapahtumien määrä, nuorisovaltuuston kokousten määrä, Järjestöilta kaksi kertaa vuodessa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautumiset ympäri kuntaa ja ajanmukainen toimitila Askolan koulukeskuksessa	Tavoite: nuorisopalveluita koko kunnan alueella. -mittari: jalkautumisten määrä vuodessa ja tavoitettujen nuorten määrä	Nuorisosihteeri
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Nuorisotila toiminnan kehittäminen ja etsivän nuorisotyön laadukkuus, Avi-hankerahoitus etsivään nuorisotyöhön Koulutus- ja työnohjaus	Tavoite: hyvinvoiva henkilöstö ja laadukkaat ja kysyntä perusteiset nuorisopalvelut sekä nuorten hyvinvoinnin edistäminen etsivän nuorisotyön menetelmin. -mittarit: nuorisotilan kävijämäärä/ilta. Koulutuspäivät/ työnohjauksen käynnit /työntekijä/vuosi	Nuorisosihteeri
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön turvallisuusasiakirjat, uusien toimitilojen turvallisuus ja viihtyisyys	Tavoite: turvallinen työyhteisö ja turvallinen palveluntarjonta -mittari: turvallisuusasiakirjojen päivitys, kyselyt	Nuorisosihteeri

Vastuualue: Liikuntapalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos 2024	Muutettu ta 2024	Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025 LTK esitys	Ts 2026 1000 €	Ts 2027 1000 €
00003116 Liikuntapalvelut									
Toimintatuotot	49 002	38 000	0	38 000	35 528	93,5 %	38 500	40	40
Toimintakulut	-253 207	-243 180	0	-243 180	-188 217	77,4 %	-275 100	-280	-280
TOIMINTAKATE	-204 205	-205 180	0	-205 180	-152 689	74,4 %	-236 600	-240	-240

Toiminnan kuvaus

Kuntalaisia innostetaan nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa on tarjolla koko kunnan alueella. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

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

Henkilöstö

Liikuntapalveluissa työskentelee liikunnanohjaaja ja maauimalaan kesäkaudeksi palkattavat kausiohjaajat.

Elämänlaatu - Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Positiivinen imago Kioskitoiminnan aloittaminen Takajärvellä, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Tavoite: imagoa nostattavat liikuntatapahtumat, kioskitoiminnan toteuttaminen -mittarit: kyselyt, toiminnan tulokset	Nuorisosihteeri
	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteutuminen talousarvion mukaisesti -mittari: ta25 pysyminen ja seuranta	Nuorisosihteeri
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Kohtsiällä Askulassa julkaiseminen	Tavoite: yhteistyön lisääminen Askolan järjestöjen kanssa -mittari: järjestöiltä kaksi kertaa vuodessa, liikuntatapahtumien määrä vuodessa.	Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella, yhteistyö ELYmp palvelualueen kanssa Liikunnanohjaus koko kunnan alueella	Tavoite: laadukkaat liikuntapalvelut koko kunnan alueella -mittari: käyttäjien määrät, kyselyt, liikuntapalveluiden kyläohjauksiin osallistuneiden määrä.	Nuorisosihteeri
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Maauimalan toiminnan kehittäminen, vesiliikunta- ja puistojumppien ohjaaminen, personal trainer toiminta Henkilöstön koulutus.	Tavoite: tarjota kuntalaisille terveyttä edistävää liikuntaa -mittari: maauimalan kävijämäärät, jumppiin osallistujien lukumäärä sekä personal trainer osallistujien lukumäärä. Koulutuksia 1-2/ työntekijä	Nuorisosihteeri
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Osaava henkilöstö ja ajanmukainen kalusto. Tällä kaudella mm defibrillaattorin hankkiminen	Tavoite: osaava henkilöstö ja turvallinen palveluntarjonta sekä turvalliset liikuntapaikat -mittari: pelastus- ja turvallisuuskoulutusten toteutuminen, kyselyt	Nuorisosihteeri

Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2023	Ta2024	Muutos		Tot. 1-8/24	Tot. %	Ta2025	Ts 2026	Ts 2027
			2024	Muutettu ta 2024			LTK esitys	1000 €	1000 €
00003111 Elämänlaatu / hallinto									
Toimintatuotot	2	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-87 838	-80 450	0	-80 450	-52 512	65,3 %	-79 500	-80	-80
TOIMINTAKATE	-87 836	-80 450	0	-80 450	-52 512	65,3 %	-79 500	-80	-80

Toiminnan kuvaus

Hallinnon tehtävänä on ohjata elämänlaatu – tehtäväalueen käytännön toimintaa. Hallinto turvaa ja ohjaa suunnittelua ja kehittämistä sekä johtamista, päätöksentekoa ja talouden seuranta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hallinnon toiminnan painopisteenä on turvata tehtäväalueen riittävät resurssit, jotta palvelut voidaan järjestää lakien, säädösten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Henkilöstö

Hallinnossa työskentelee palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteeri. Heidän työpanoksensa jakautuu myös osaamisen tehtäväalueelle. Henkilöstössä ei ole odotettavissa muutoksia.

Elämänlaatu – Hallinto/elämänlaatu – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
	Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen	palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toiminnan toteutuminen vuoden 2024 tasolla -mittari: toiminnan määrät vastuualueilla	
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointitoiminnan mahdollistaminen, toiminnan johtaminen ja tukeminen	Yhteistyökokoukset -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset	palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumistoiminnan kehittäminen	Suunnitelmien uudelleen kirjaaminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt	palvelualuejohtaja