

# Askola

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025



Osaaminen ja elämänlaatu-palvelualue

Lautakunta 16.1.2025



## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

### Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon lautakuntatasolla vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarviojulkaisuun.

### Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

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

### Strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittaaminen

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksytyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen kuvaa ja avaa tavoitteiden toteuttamista.

### Vakanssien täyttö ja täyttölupamenettely

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

### Riskien hallinta ja raportointi

Talousarvio 2025 yhteydessä on tehty palvelualueittain riskilistaukset toimintaan nähden. Palvelualueella on talousarviovuoden aikana seurattavat riskien toteutumista ja niistä tapahtuvia muutoksia. Riskilistaukseen nousseiden riskien toteutumista ja riskeihin vastaamia toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan raportointiaikataulun mukaisesti sekä palvelualue- ja tehtäväaluetasolla sekä vastuualueilla.

### Seuranta ja raportointi

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

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

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talouspalvelut antavat raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa

raportoinnin pohjaksi sekä neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskevissa kysymyksissä.

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

## OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue



### 91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1  
1.1.2024 - 30.11.2024  
2.1.2025 12.00.05

|  | Käyttösuunnitelma 2025 | Talousarvio 2025  | Ks - Ta / ta-vuosi | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Toteuma 01-11 / 2024 |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>                |                        |                   |                    |                               |                 |                      |
| Toimintatuotot                           | 1 245 580              | 1 245 580         | 0                  | 1 180 260                     | 50 000          | 1 143 144            |
| Toimintakulut                            | -10 196 600            | -10 196 600       | 0                  | -9 664 235                    | -300 000        | -9 051 837           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-8 951 020</b>      | <b>-8 951 020</b> | <b>0</b>           | <b>-8 483 975</b>             | <b>-250 000</b> | <b>-7 908 693</b>    |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>              |                        |                   |                    |                               |                 |                      |
| Toimintatuotot                           | 70 500                 | 70 500            | 0                  | 95 700                        | -20 000         | 83 671               |
| Toimintakulut                            | -926 675               | -926 675          | 0                  | -939 575                      | -30 000         | -868 475             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-856 175</b>        | <b>-856 175</b>   | <b>0</b>           | <b>-843 875</b>               | <b>-50 000</b>  | <b>-784 804</b>      |
| <b>00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU</b> |                        |                   |                    |                               |                 |                      |
| Toimintatuotot                           | 1 316 080              | 1 316 080         | 0                  | 1 275 960                     | 30 000          | 1 226 816            |
| Toimintakulut                            | -11 123 275            | -11 123 275       | 0                  | -10 603 810                   | -330 000        | -9 920 312           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-9 807 195</b>      | <b>-9 807 195</b> | <b>0</b>           | <b>-9 327 850</b>             | <b>-300 000</b> | <b>-8 693 497</b>    |

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

**TEHTÄVÄALUE: Osaaminen**

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

|                           | Tp 2023           | Ta2024            | Muutos<br>2024  | Muutettu<br>ta 2024 | Ta2025             | Ts 2026<br>1 000 € | Ts 2027<br>1 000 € |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00003100 OSAAMINEN</b> |                   |                   |                 |                     |                    |                    |                    |
| Myyntituotot              | 1 087 994         | 829 000           | 75 000          | 904 000             | 875 000            | 810                | 810                |
| Maksutuotot               | 230 564           | 255 000           | -25 000         | 230 000             | 228 000            | 200                | 200                |
| Tuet ja avustukset        | 174 510           | 96 260            | 0               | 96 260              | 142 580            | 145                | 145                |
| Muut toimintatuotot       | 1 516             | 0                 | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintatuotot</b>     | <b>1 494 584</b>  | <b>1 180 260</b>  | <b>50 000</b>   | <b>1 230 260</b>    | <b>1 245 580</b>   | <b>1 155</b>       | <b>1 155</b>       |
| Henkilöstökulut           | -7 801 321        | -7 903 320        | -250 000        | -8 153 320          | -8 308 580         | -8 460             | -8 470             |
| Palvelujen ostot          | -1 152 801        | -1 054 855        | -110 000        | -1 164 855          | -1 184 060         | -1 150             | -1 155             |
| Aineet, tarv. ja tav.     | -343 423          | -345 100          | -2 000          | -347 100            | -339 450           | -355               | -355               |
| Avustukset                | -289 665          | -304 120          | 62 000          | -242 120            | -276 140           | -315               | -315               |
| Muut toimintakulut        | -88 318           | -56 840           | 0               | -56 840             | -88 370            | -100               | -100               |
| <b>Toimintakulut</b>      | <b>-9 675 528</b> | <b>-9 664 235</b> | <b>-300 000</b> | <b>-9 964 235</b>   | <b>-10 196 600</b> | <b>-10 380</b>     | <b>-10 395</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>       | <b>-8 180 944</b> | <b>-8 483 975</b> | <b>-250 000</b> | <b>-8 733 975</b>   | <b>-8 951 020</b>  | <b>-9 225</b>      | <b>-9 240</b>      |

|                                      | Käyttö-<br>suunnitelma<br>2025 | Talous-<br>arvio 2025 | Ks - Ta /<br>ta-vuosi | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2024 | Ta-muutokset<br>24 | Toteuma<br>01-12 /<br>2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>00103101 Osaaminen / hallinto</b> |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 700 000                        | <b>700 000</b>        | 0                     | 700 000                             | 0                  | 667 743                    |
| Toimintakulut                        | -1 167 030                     | <b>-1 151 030</b>     | -16 000               | -1 074 230                          | 0                  | -1 022 674                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-467 030</b>                | <b>-451 030</b>       | <b>-16 000</b>        | <b>-374 230</b>                     | <b>0</b>           | <b>-354 931</b>            |
| <b>00103102 Varhaiskasvatus</b>      |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 238 000                        | <b>238 000</b>        | 0                     | 294 000                             | 50 000             | 344 060                    |
| Toimintakulut                        | -2 029 760                     | <b>-2 029 760</b>     | 0                     | -2 365 500                          | 222 000            | -2 014 116                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 791 760</b>              | <b>-1 791 760</b>     | <b>0</b>              | <b>-2 071 500</b>                   | <b>272 000</b>     | <b>-1 670 056</b>          |
| <b>00103103 Esiopetus</b>            |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 0                              | <b>0</b>              | 0                     | 2 050                               | 0                  | 1 140                      |
| Toimintakulut                        | -342 090                       | <b>-342 090</b>       | 0                     | -237 930                            | -60 000            | -294 852                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-342 090</b>                | <b>-342 090</b>       | <b>0</b>              | <b>-235 880</b>                     | <b>-60 000</b>     | <b>-293 713</b>            |
| <b>00103104 Perusopetus</b>          |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 240 000                        | <b>240 000</b>        | 0                     | 124 440                             | 0                  | 102 236                    |
| Toimintakulut                        | -5 618 010                     | <b>-5 634 010</b>     | 16 000                | -5 095 120                          | -347 000           | -5 450 185                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-5 378 010</b>              | <b>-5 394 010</b>     | <b>16 000</b>         | <b>-4 970 680</b>                   | <b>-347 000</b>    | <b>-5 347 949</b>          |
| <b>00103105 Lukiokoulutus</b>        |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 67 580                         | <b>67 580</b>         | 0                     | 59 770                              | 0                  | 60 448                     |
| Toimintakulut                        | -1 039 710                     | <b>-1 039 710</b>     | 0                     | -891 455                            | -115 000           | -997 667                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-972 130</b>                | <b>-972 130</b>       | <b>0</b>              | <b>-831 685</b>                     | <b>-115 000</b>    | <b>-937 219</b>            |
| <b>00103100 OSAAMINEN</b>            |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                       | 1 245 580                      | <b>1 245 580</b>      | 0                     | 1 180 260                           | 50 000             | 1 175 626                  |
| Toimintakulut                        | -10 196 600                    | <b>-10 196 600</b>    | 0                     | -9 664 235                          | -300 000           | -9 779 494                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-8 951 020</b>              | <b>-8 951 020</b>     | <b>0</b>              | <b>-8 483 975</b>                   | <b>-250 000</b>    | <b>-8 603 868</b>          |

### Käyttösuunnitelma

Osaaminen-tehtäväalueella on käyttösuunnitelmassa tehty 16 000 euron henkilöstökulujen vähennys

perusopetus-vastuualueelta osaaminen/hallinto-vastuualueelle palvelujen ostoihin.



**Vastuualue: Varhaiskasvatus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu/Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

|                                 | Tp 2023           | Ta2024            | Muutos<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025            | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003102 Varhaiskasvatus</b> |                   |                   |                |                     |                   |                   |                   |
| Toimintatuotot                  | 385 752           | 294 000           | 50 000         | 344 000             | 238 000           | 230               | 230               |
| Toimintakulut                   | -2 124 473        | -2 365 500        | 222 000        | -2 143 500          | -2 029 760        | -2 090            | -2 090            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-1 738 721</b> | <b>-2 071 500</b> | <b>272 000</b> | <b>-1 799 500</b>   | <b>-1 791 760</b> | <b>-1 860</b>     | <b>-1 860</b>     |

**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 henkilöstöresurssia. 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 yöhoidon tarvetta 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 (valtuuston päätöksellä 14.11.2024 § 63 muutosta ei toteuteta). 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   | Yritysmuotoisuus  | Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä  | Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E<br>-mittari: vakasuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet  | Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat ja henkilöstö       |
|             | Kestävä talous  | Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaisesti   | Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta<br>-mittari: ta25 pysyminen<br>-mittari: varhaiskasvatuspäivän hinta keskimäärin 60 €/pv  | Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat |
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Mahdollistetaan huoltajien osallisuus<br><br>Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt  | Jokaisen lapsen huoltajien kanssa lapsen vakasuunnitelma-keskustelu<br>-mittari: lapselle laadittu hlökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma<br>Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa<br>-mittari: vastaajien %osuus kasvaa   | Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat ja henkilöstö       |
| Hyvinvointi | Ajanmukainen palveluverkko                                      | Perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka  | Perheiden ensisijainen toive toteutuu K/E<br>mittari: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön   | Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat                     |
|             | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi<br>Rekrytoinnin vahvistaminen<br>Henkilöstön koulutukset<br>Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin                        | Sosionomien ja pätevän henkilöstön määrän lisääminen, kouluttautuminen<br>-mittari: varhaiskasvatuksen sosionomien määrä kasvanut K/E ja pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E<br>-mittari: koulutussuunnitelman koulutusten toteutuminen K/E<br>-mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli   | Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat ja henkilöstö       |
|             | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen<br>Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu<br><br>Ehkäistään kiusaamista<br><br>Laatukäsikirjan jalkauttaminen | Turvallisuuskävelyt säännöllisesti<br>-mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E ja turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E<br>Yhdenvertaisuus toteutuu<br>-mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain K/E<br>Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan<br>-mittari: Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty K/E<br>Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit<br>-mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty K/E | Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtajat ja henkilöstö       |

**Vastuualue:**
**Esiopetus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

|                           | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003103 Esiopetus</b> |                 |                 |                |                     |                 |                   |                   |
| Toimintatuotot            | 8 705           | 2 050           | 0              | 2 050               | 0               | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut             | -278 426        | -237 930        | -60 000        | -297 930            | -342 090        | -345              | -345              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>       | <b>-269 721</b> | <b>-235 880</b> | <b>-60 000</b> | <b>-295 880</b>     | <b>-342 090</b> | <b>-345</b>       | <b>-345</b>       |

**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 – Esiopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025**

|           | TAVOITE          | TOIMENPITEET 2025   | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI   | VASTUUHÖ  |
|-----------|------------------|---|---|---|
| Elinvoima | Yritysmuotoisuus | Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittämistä                      | Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E<br>-mittarit: esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet | Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö       |
|           | Kestävä talous   | Monipuolinen, kustannustehokas esiopetus lainsäädännön mukaisesti | Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta<br>-mittari: ta25 pysyminen   | Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat |

|             |   |  |   |   |
|-------------|---|--|---|---|
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Mahdollistetaan huoltajien osallisuus<br><br>Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt  | Jokaisen lapsen huoltajien kanssa LEOPS-keskustelu<br>-mittari: lapselle laadittu hlökohtainen LEOPS<br>Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa<br>mittari: %osuus vastanneista huoltajista kasvanut  | Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö |
| Hyvinvointi | Ajanmukainen palveluverkko                                      | Perheiden toiveiden mukainen esiopetuspaikka   | Perheiden ensisijainen yksikkötoive toteutuu K/E<br>-mittari: montako % pääsee toivomaansa yksikköön  | Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö |
|             | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Rekrytoinnin vahvistaminen<br><br>Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen<br>Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin<br>Laatukäsikirjan jalkauttaminen | Pätevän henkilöstön osuuden kasvattaminen<br>-mittari: pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E<br>Koulutuksiin osallistuminen<br>-mittari: koulutussuunnitelman toteutuminen K/E<br>Työnantaja tukee työkykyä<br>-mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli<br>Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit<br>-mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit tehty K/E | Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö |
|             | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen<br>Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu ja ehkäistään kiusaamista                            | Turvallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu<br>-mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E, ja turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E<br>-mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty K/E<br>-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  | Ta2025            | Ts 2026 1000 € | Ts 2027 1000 € |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>00003104 Perusopetus (sis. Iltapäivätoiminta)</b> |                   |                   |                 |                   |                   |                |                |
| Toimintatuotot                                       | 194 408           | 124 440           | 0               | 124 440           | 240 000           | 155            | 155            |
| Toimintakulut  | -5 203 657        | -5 095 120        | -347 000        | -5 442 120        | -5 634 010        | -5 700         | -5 710         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>-5 009 249</b> | <b>-4 970 680</b> | <b>-347 000</b> | <b>-5 317 680</b> | <b>-5 394 010</b> | <b>-5 545</b>  | <b>-5 555</b>  |

**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 ennakkoivia 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 sosiaaliin- 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 viranomaistahot
- 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. Hankerahoituksen kohdentaminen muilta osin tehdään viranhaltijapäätöksen yhteydessä. Oppilaskohtaisten tukitoimien tarve yleisopetuksen ryhmissä jatkuu 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. Kouluissa korostetaan perehdytystä ja tiimityöskentelyä.

**Osaaminen – Perusopetus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025**

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

**Vastuualue: Lukiokoulutus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

|                               | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos<br>2024  | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003105 Lukiokoulutus</b> |                 |                 |                 |                     |                 |                   |                   |
| Toimintatuotot                | 81 203          | 59 770          | 0               | 59 770              | 67 580          | 70                | 70                |
| Toimintakulut                 | -1 050 890      | -891 455        | -115 000        | -1 006 455          | -1 039 710      | -1 045            | -1 050            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-969 687</b> | <b>-831 685</b> | <b>-115 000</b> | <b>-946 685</b>     | <b>-972 130</b> | <b>-975</b>       | <b>-980</b>       |

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Syksyllä 2025 valmistuu uusi, moderni lukiorakennus Askolan koulukeskuksen yhteyteen. Hankkeen laajuus on n. 1000m<sup>2</sup>, 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.

Eriyisenä 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 (lv. 2024–2025) 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 | Yritysmyonteisyys | -Yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen<br>-Yritysvierailut<br>-Ammattinaamu<br>-Lukio-TET | Opiskelija tutustuu työelämään ja yrittäjyyteen.<br>Yhteistyökumppanien löytäminen, verkostoituminen | Yrittäjyysopo<br>Rehtori<br>Elinvoimapäällikkö |

|             |   |   |  |   |
|-------------|---|---|--|---|
|             |   | -Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa   | -mittarit:<br>Opiskelijapalaute, osallistujamäärät   |   |
|             | Kestävä talous  | -Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa  | Talousarvion mukainen toiminta<br>-mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta  | Rehtori<br>Palvelualuejohtaja   |
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa                               | -Opiskelijoiden osallistaminen lukion toimintaan ja kehittämiseen<br>-Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja johtaminen  | Tavoitteena lukion veto- ja pitovoiman lisääminen<br>-mittarit: kyselyt, opiskelijamäärät  | Opettajat<br>Rehtori  |
| Hyvinvointi | Ajanmukainen palveluverkko                                      | -Uusi lukio takaa ehyen ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun<br>-Lukion saavutettavuuden varmistaminen=Joukkoliikenteen sujuvuus   | Tavoite:<br>Yhtenäinen opinpolku<br>-mittari: s2025 uusi lukio rakennuksen toimivuus, kyselyt, opiskelijamäärät  | Hallintojohtaja<br>Tekninen toimi<br>Rehtori                                  |
|             | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | -Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen<br>-Henkilöstön koulutus<br>-Työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen.<br>-Osallistava johtaminen<br>-Tavoitteena riittävät opiskeluhoollon palvelut, HVA  | Tavoitteena osaava ja hyvinvoiva hlökunta ja opiskelijat<br>-mittari:<br>Henkilöstön pysyvyys. Opiskelijoiden poissaolomäärät, opintonsa keskeyttäneet, kyselyt                        | Henkilökunta<br>Rehtori<br>Palvelualuejohtaja                                 |
|             | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Uudet viihtyisät ja turvalliset työtilat<br>Yhteistilojen muunneltavuus<br>Yhteistyön kehittäminen nuorisotoimi ja perusopetus<br>-Turvallisen tilan periaatteiden ja toimintatapojen korostaminen<br>-Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen ja kansiodien luominen luokahuoneisiin | Tavoitteena turvalliset ja terveelliset työskentelyolot ja oppimisympäristöt<br>-mittarit:<br>Kyselyt, erilaisten turvallisuuteen liittyvien harjoitusten toteutuminen ja onnistuminen | Tekninen toimi<br>Rehtori<br>Askolan koulukeskus<br>Nuorisotoimi<br>Opettajat |

**Vastuualue: Osaaminen / hallinto**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

|                                      | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos 2024 | Muutettu ta 2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003101 Osaaminen / hallinto</b> |                 |                 |             |                  |                 |                   |                   |
| Toimintatuotot                       | 824 516         | 700 000         | 0           | 700 000          | 700 000         | 700               | 700               |
| Toimintakulut                        | -1 018 082      | -1 074 230      | 0           | -1 074 230       | -1 151 030      | -1 200            | -1 200            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-193 566</b> | <b>-374 230</b> | <b>0</b>    | <b>-374 230</b>  | <b>-451 030</b> | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |



### 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-asiantuntijan työpanos 31.7.2025 asti ja koulusihteerin työpanos 100 % (koulukuljetusasiat). Palvelualuejohtajan ja hallinnon sihteerin työpanoksesta 50 % jakautuu elämänlaatu – tehtäväalueelle. Henkilöstöresurssissa ei ole odotettavissa muutoksia.

## Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

|             | TAVOITE   | TOIMENPITEET 2025   | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI   | VASTUUHLÖ                              |
|-------------|---|---|---|--|
| Elinvoima   | Yritysmuotoisuus  | Yrittäjyyskasvatuksen 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<br>Ajanmukaiset uudet oppimisympäristöt | Kilpailutus tehty ja uudet toimijat valittu, uuden lukion käyttöönotto                                | palvelualuejohtaja, hallinnon sihteeri |
|             | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Yhteistyöverkostoissa toimiminen, esim HVA ja kuntaverkostot              | Yhteistyökokoukset<br>-mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset  | palvelualuejohtaja                     |
|             | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Valmius- ja varautumissuunnitelmista vastaaminen, toiminnan kehittäminen  | Suunnitelmien päivittäminen ja niiden jalkauttaminen vastualueille<br>-mittari: harjoitukset, kyselyt | palvelualuejohtaja                     |

**ELÄMÄNLAATU–tehtäväalue**

Palvelualue: Osaaminen ja elämänlaatu

Sitovuustaso: Valtuusto

|                             | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos<br>2024 | Muutettu<br>ta 2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1 000 € | Ts 2027<br>1 000 € |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>00003110 ELÄMÄNLAATU</b> |                 |                 |                |                     |                 |                    |                    |
| Myyntituotot                | 46 492          | 38 500          | 0              | 38 500              | 40 500          | 40                 | 40                 |
| Maksutuotot                 | 2 760           | 0               | 0              | 0                   | 2 500           | 2                  | 2                  |
| Tuet ja avustukset          | 56 011          | 57 200          | -20 000        | 37 200              | 27 500          | 30                 | 30                 |
| Muut toimintatuotot         | 6 387           | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintatuotot</b>       | <b>111 649</b>  | <b>95 700</b>   | <b>-20 000</b> | <b>75 700</b>       | <b>70 500</b>   | <b>72</b>          | <b>72</b>          |
| Henkilöstökulut             | -579 818        | -538 600        | -25 000        | -563 600            | -517 920        | -550               | -550               |
| Palvelujen ostot            | -273 526        | -259 235        | -5 000         | -264 235            | -270 445        | -275               | -275               |
| Aineet, tarv. ja tav.       | -92 105         | -93 540         | 0              | -93 540             | -88 150         | -90                | -90                |
| Avustukset                  | -22 840         | -20 000         | 0              | -20 000             | -20 000         | -20                | -20                |
| Muut toimintakulut          | -31 305         | -28 200         | 0              | -28 200             | -30 160         | -35                | -35                |
| <b>Toimintakulut</b>        | <b>-999 594</b> | <b>-939 575</b> | <b>-30 000</b> | <b>-969 575</b>     | <b>-926 675</b> | <b>-970</b>        | <b>-970</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-887 945</b> | <b>-843 875</b> | <b>-50 000</b> | <b>-893 875</b>     | <b>-856 175</b> | <b>-898</b>        | <b>-898</b>        |

**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 painopisteenä on omatoimikirjaston käyttöönotto.

**Henkilöstö**

Tehtäväalueen henkilöstö on samalla tasolla kuin vuonna 2024. Kirjasto- ja kulttuurinpalveluissa on 3,5 henkilöä ja nuoriso- ja liikuntapalveluissa yhteensä 4,53 htv, joista etsivä nuorisotyöntekijä hankerahalla.

|  | Käyttö-<br>suunnitelma<br>2025 | Talous-<br>arvio 2025 | Ks - Ta /<br>ta-vuosi | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2024 | Ta-muutokset<br>24 | Toteuma<br>01-11 /<br>2024 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b> |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintakulut                          | -79 500                        | -79 500               | 0                     | -80 450                             | 0                  | -69 972                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-79 500</b>                 | <b>-79 500</b>        | <b>0</b>              | <b>-80 450</b>                      | <b>0</b>           | <b>-69 972</b>             |
| <b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>      |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintakulut                          | -99 200                        | -99 200               | 0                     | -97 500                             | 0                  | -91 851                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-99 200</b>                 | <b>-99 200</b>        | <b>0</b>              | <b>-97 500</b>                      | <b>0</b>           | <b>-91 851</b>             |
| <b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>      |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintakulut                          | -36 690                        | -36 690               | 0                     | -47 150                             | -5 000             | -45 107                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-36 690</b>                 | <b>-36 690</b>        | <b>0</b>              | <b>-47 150</b>                      | <b>-5 000</b>      | <b>-45 107</b>             |
| <b>00103114 Kirjastopalvelut</b>       |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                         | 500                            | 500                   | 0                     | 20 400                              | -20 000            | 1 246                      |
| Toimintakulut                          | -267 770                       | -267 770              | 0                     | -279 490                            | -10 000            | -251 996                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-267 270</b>                | <b>-267 270</b>       | <b>0</b>              | <b>-259 090</b>                     | <b>-30 000</b>     | <b>-250 750</b>            |
| <b>00103115 Nuorisopalvelut</b>        |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                         | 31 500                         | 31 500                | 0                     | 37 300                              | 0                  | 46 433                     |
| Toimintakulut                          | -196 635                       | -196 635              | 0                     | -191 805                            | 0                  | -183 342                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-165 135</b>                | <b>-165 135</b>       | <b>0</b>              | <b>-154 505</b>                     | <b>0</b>           | <b>-136 909</b>            |
| <b>00103116 Liikuntapalvelut</b>       |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                         | 38 500                         | 38 500                | 0                     | 38 000                              | 0                  | 35 992                     |
| Toimintakulut                          | -246 880                       | -246 880              | 0                     | -243 180                            | -15 000            | -226 207                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-208 380</b>                | <b>-208 380</b>       | <b>0</b>              | <b>-205 180</b>                     | <b>-15 000</b>     | <b>-190 215</b>            |
| <b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>            |                                |                       |                       |                                     |                    |                            |
| Toimintatuotot                         | 70 500                         | 70 500                | 0                     | 95 700                              | -20 000            | 83 671                     |
| Toimintakulut                          | -926 675                       | -926 675              | 0                     | -939 575                            | -30 000            | -868 475                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-856 175</b>                | <b>-856 175</b>       | <b>0</b>              | <b>-843 875</b>                     | <b>-50 000</b>     | <b>-784 804</b>            |

**Vastuualue: Vapaa sivistystyö**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

|                                   | Tp 2023        | Ta2024         | Muutos<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025         | Ts 2026<br>1 000 € | Ts 2027<br>1 000 € |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>00003112 Vapaa sivistystyö</b> |                |                |                |                     |                |                    |                    |
| Toimintakulut                     | -99 778        | -97 500        | 0              | -97 500             | -99 200        | -100               | -100               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-99 778</b> | <b>-97 500</b> | <b>0</b>       | <b>-97 500</b>      | <b>-99 200</b> | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Toiminnan painopisteenä on olemassa olevan palvelutason säilyttäminen.

**Henkilöstö**

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

**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<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025         | Ts 2026<br>1 000 € | Ts 2027<br>1 000 € |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>00003113 Kulttuuripalvelut</b> |                |                |                |                     |                |                    |                    |
| Toimintakulut                     | -46 849        | -47 150        | -5 000         | -52 150             | -36 690        | -40                | -40                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-46 849</b> | <b>-47 150</b> | <b>-5 000</b>  | <b>-52 150</b>      | <b>-36 690</b> | <b>-40</b>         | <b>-40</b>         |

**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 tapahtumakoordinaattorin työajasta on 40 prosentin osuus talousarviossa 4 kuukauden ajalta huhtikuun loppuun 2025.

**Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025**

|             | TAVOITE   | TOIMENPITEET 2025  | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI  | VASTUUHLÖ        |
|-------------|---|--|--|------------------|
| Elinvoima   | Yritysmönteisyys  | Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa.<br>Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa   | Synergiaetujen saavuttaminen.<br>Kirjaston järjestämien tapahtumien osallistujien määrä kasvussa   | Kirjastonjohtaja |
|             | Kestävä talous  | Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa<br>Kustannustehokkuus  | Talousarvion mukainen toiminta.<br>-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.<br>Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjamessumatkat, tarinapiirit.<br>-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.<br>-mittari: em määrät   | Kirjastonjohtaja |
|             | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien toteutuminen   | Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjat päivittäminen<br>-mittari: kyselyt, seuranta  | Kirjastonjohtaja |

**Vastuualue: Kirjastopalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

|                                  | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003114 Kirjastopalvelut</b> |                 |                 |                |                     |                 |                   |                   |
| Toimintatuotot                   | 16 959          | 20 400          | -20 000        | 400                 | 500             | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut                    | -295 196        | -279 490        | -10 000        | -289 490            | -267 770        | -270              | -270              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-278 237</b> | <b>-259 090</b> | <b>-30 000</b> | <b>-289 090</b>     | <b>-267 270</b> | <b>-270</b>       | <b>-270</b>       |

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

Panostaminen lukemisen edistämiseen.

Koulukirjastotyön kehittäminen. Tavoitteena on, että 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   | VASTUUHÖ                              |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Elinvoima   | Yritysmyönteisyys                 | Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa<br><br>Innovatiiviset palvelut ja kehitystyö  | Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä.<br>Verkostoitumis-tapahtumat<br>-mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät   | Kirjastonjohtaja.                     |
|             | Kestävä talous                    | Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta   | Talousarvion mukainen toiminta<br>-mittarit: ta25 .   | Kirjastonjohtaja.                     |
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa | Yhteisön osallistuminen, yhteistyössä kehitetyt ohjelmat.<br>Monipuolinen ohjelmointi<br>Saavutettavuus<br>Avoin viestintä<br>Kumppanuudet<br>Vapaaehtoistoiminta | Tapahtumat, luennot, vierailut näyttelyt.<br>Kirjastokäytön opastukset, oppilaiden kirjastokäynnit ja itsepalvelukioskien ottaminen käyttöön koulukirjastoissa.<br>-mittari: käyttäjämäärät | Kirjastonjohtaja, henkilökunta        |
| Hyvinvointi | Ajanmukainen palveluverkko        | Digitaaliset palvelut<br><br>Fyysiset, monikäyttöiset tilat pop up-kirjastot, lainauskoneet,  | Omatoimikirjasto, verkko-kirjasto, kans. e-kirjasto, striimauspalvelut.<br>Työpajat ja koulut.  | kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja, |

|  |   |  |  |                  |
|--|---|--|--|------------------|
|  |   | Monninkylän kirjaston järjestelyt<br>Käyttäjälähtöiset palvelut<br>Yhteistyö ja kumppanuudet.  | Yhteisöyhteistyö-mittarit:<br>käyttöaste, asiakaskäynnit.  |                  |
|  | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen.<br>Yhteisölähtöiset ohjelmat.<br>Liikunnan integrointi<br>Yhteistyö paikallisten organis. kanssa.<br>Koulutukset ja työpajat asukkaille<br>Palaute- ja osallistumismahd.<br>Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut | Tapahtumien, lukemis-ohjelmien järjestäminen, työpajat, tarinapiirit, kirjalliset kävelyt.<br>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 | Ta2025          | Ts 2026     | Ts 2027     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                 |                 |                 |             |                  | 1000 €          | 1000 €      | 1000 €      |
| <b>00003115 Nuorisopalvelut</b> |                 |                 |             |                  |                 |             |             |
| Toimintatuotot                  | 45 685          | 37 300          | 0           | 37 300           | 31 500          | 32          | 32          |
| Toimintakulut                   | -216 727        | -191 805        | 0           | -191 805         | -196 635        | -200        | -200        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-171 042</b> | <b>-154 505</b> | <b>0</b>    | <b>-154 505</b>  | <b>-165 135</b> | <b>-168</b> | <b>-168</b> |

**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   | Yritysmuonteisuus   | Positiivinen imago, Kioskitoiminnan aloittaminen, Varo iloista Askolaa – mukainen positiivinen toiminta ja tapahtumat                  | Tavoite: toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti.<br>-mittari: tapahtumien ja kävijöiden määrät  | Nuorisosihteeri |
|             | Kestävä talous  | Talousarvion mukainen toiminta   | Talousarvion mukainen toiminta<br>-mittari: ta25 pysyminen, seuranta   | Nuorisosihteeri |
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Nuorten osallistaminen. Nuorisotapahtumat, nuorisovaltuuston toiminta.   | Tavoite: nuorten osallistaminen mahdollisimman laajasti ja osaksi päätöksentekoa<br>-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.<br>-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.<br>-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<br>-mittari: turvallisuusasiakirjojen päivitys, kyselyt  | Nuorisosihteeri |

**Vastuualue: Liikuntapalvelut**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

|                                  | Tp 2023         | Ta2024          | Muutos<br>2024 | Muutettu ta<br>2024 | Ta2025          | Ts 2026<br>1 000 € | Ts 2027<br>1 000 € |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>00003116 Liikuntapalvelut</b> |                 |                 |                |                     |                 |                    |                    |
| Toimintatuotot                   | 49 002          | 38 000          | 0              | 38 000              | 38 500          | 40                 | 40                 |
| Toimintakulut                    | -253 207        | -243 180        | -15 000        | -258 180            | -246 880        | -280               | -280               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-204 205</b> | <b>-205 180</b> | <b>-15 000</b> | <b>-220 180</b>     | <b>-208 380</b> | <b>-240</b>        | <b>-240</b>        |

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät**

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

**Henkilöstö**

Liikuntapalveluissa työskentelee liikunnanohjaaja 4 kk/2025 (valtuuston päätös 14.11.2024 § 63) ja maauimalaan kesäkaudeksi palkattavat kausiohjaajat.

**Elämänlaatu – Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025**

|             | TAVOITE                           | TOIMENPITEET 2025   | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI  | VASTUUHLÖ      |
|-------------|-----------------------------------|---|--|----------------|
| Elinvoima   | Yritysmönteisyys                  | Positiivinen imago<br>Kioskitoiminnan aloittaminen<br>Takajärvellä,<br>verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.                          | Tavoite: imagoa nostattavat liikuntatapahtumat,<br>kioskitoiminnan toteuttaminen<br>-mittarit: kyselyt, toiminnan tulokset                                   | Nuorisosihteri |
|             | Kestävä talous                    | Talousarvion mukainen toiminta  | Toiminnan toteutuminen talousarvion mukaisesti<br>-mittari: ta25 pysyminen ja seuranta   | Nuorisosihteri |
|             | Osallistava ja avoin toimintatapa | Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Kohtisillään Askulassa julkaiseminen                    | Tavoite: yhteistyön lisääminen Askolan järjestöjen kanssa<br>-mittari: järjestöiltä kaksi kertaa vuodessa, liikuntatapahtumien määrä vuodessa.               | Nuorisosihteri |
| Hyvinvointi | Ajanmukainen palveluverkko        | Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella, yhteistyö ELYmp palvelualueen kanssa<br>Liikunnanohjaus koko kunnan alueella | Tavoite: laadukkaat liikuntapalvelut koko kunnan alueella<br>-mittari: käyttäjien määrät, kyselyt, liikuntapalveluiden kyläohjauksiin osallistuneiden määrä. | Nuorisosihteri |
|             | Asukkaiden ja henkilöstön         | Maauimalan toiminnan  | Tavoite: tarjota kuntalaisille terveyttä edistävää liikuntaa   | Nuorisosihteri |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
|  | hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  | kehittäminen, vesiliikunta- ja puistojumppien ohjaaminen, personal trainer toiminta<br>Henkilöstön koulutus. | -mittari: maauimalan kävijämäärät, jumppiin osallistujien lukumäärä sekä personal trainer osallistujien lukumäärä.<br>Koulutuksia 1-2/ työntekijä                  |                 |
|  | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | Osaava henkilöstö ja ajanmukainen kalusto.<br>Tällä kaudella mm defibrillaattorin hankkiminen                | Tavoite: osaava henkilöstö ja turvallinen palveluntarjonta sekä turvalliset liikuntapaikat<br>-mittari: pelastus- ja turvallisuuskoulutusten toteutuminen, kyselyt | Nuorisosihteeri |

**Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu**

Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

|  | Tp 2023        | Ta2024         | Muutos 2024 | Muutettu ta 2024 | Ta2025         | Ts 2026<br>1000 € | Ts 2027<br>1000 € |
|--|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>00003111 Elämänlaatu / hallinto</b> |                |                |             |                  |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 2              | 0              | 0           | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut                          | -87 838        | -80 450        | 0           | -80 450          | -79 500        | -80               | -80               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-87 836</b> | <b>-80 450</b> | <b>0</b>    | <b>-80 450</b>   | <b>-79 500</b> | <b>-80</b>        | <b>-80</b>        |

**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<br>-mittari: toiminnan määrät vastuualueilla |                    |

|  |   |  |  |                    |
|--|---|--|--|--------------------|
|  | Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Hyvinvointitoiminnan mahdollistaminen, toiminnan johtaminen ja tukeminen | Yhteistyökokoukset<br>-mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset           | palvelualuejohtaja |
|  | Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Valmius- ja varautumistoiminnan kehittäminen                             | Suunnitelmien uudelleen kirjaaminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille<br>-mittari: harjoitukset, kyselyt | palvelualuejohtaja |