

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU

-palvelualue

Tilinpäätös 2024

Valtuustotaso

Lautakuntataso

Lautakunta 13.3.2025

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

sitovuustaso: VALTUUSTO

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU						
Myyntituotot	867 500	75 000	942 500	1 148 928,10	-206 428	121,9 %
Maksutuotot	255 000	-25 000	230 000	235 509,05	-5 509	102,4 %
Tuet ja avustukset	153 460	-20 000	133 460	169 944,16	-36 484	127,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 390,00	-3 390	0,0 %
Toimintatuotot	1 275 960	30 000	1 305 960	1 557 771,31	-251 811	119,3 %
Henkilöstökulut	-8 431 920	-275 000	-8 706 920	-8 665 723,80	-41 196	99,5 %
Palvelujen ostot	-1 314 090	-115 000	-1 429 090	-1 461 827,88	32 738	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 640	-2 000	-438 640	-334 197,98	-104 442	76,2 %
Avustukset	-336 120	62 000	-274 120	-233 096,93	-41 023	85,0 %
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-85 662,95	623	100,7 %
Toimintakulut	-10 603 810	-330 000	-10 933 810	-10 780 509,54	-153 300	98,6 %
TOIMINTAKATE	-9 327 850	-300 000	-9 627 850	-9 222 738,23	-405 112	95,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-298 620	0	-298 620	-276 955,14	-21 665	92,7 %

Toiminnan kuvaus

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue tarjoaa kuntalaisille hyvinvointipalveluita, edellytykset hyvään ja aktiiviseen elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue järjestää lakisääteiset palvelut:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus
- lukiokoulutus
- 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 kansalaisopistolpalvelut.

Talousarvion toteutuminen

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen toimintakate on 95,8%.

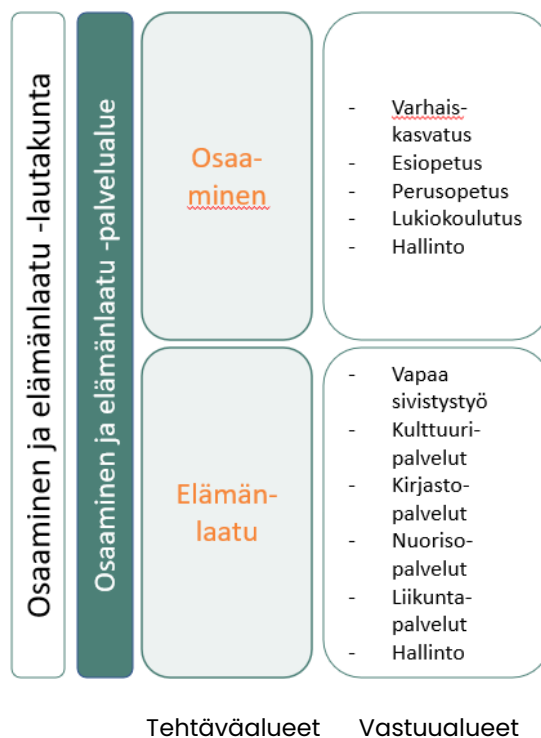
Valtuusto myönsi lisämäärärahan 16.10.2024 §49 Osaaminen-tehtäväalueelle 250 000 € ja Elämänlaatu -tehtäväalueelle 50 000 €, joka jaettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan 26.9.2024 §90 esityksen mukaan vastuualueille.

Talousarvion laadintavaiheen mukaisten palkkatietojen perusteella tehdyt talousarviomäärärahat ovat koko palvelualueella noin 200 000 euroa liian pienet henkilöstökuluissa, ero johtuu mm. henkilöstömuutoksista sekä palkkaperustemuutoksista.

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

Palvelujen ostojen kohdalla on 115 000 euron vajeus talousarviossa. Lukuvuodelle 2024–2025 tehtiin yhden lukuvuoden koulukuljetussopimus, joka kasvatti kustannuksia syyslukukaudelle aikaisempaan sopimukseen verrattuna. Koulukuljetuskustannukset vuonna 2024 olivat yhteensä noin 600 000 euroa.

Osaaminen ja elämänlaatu – palvelualueen organisaatorakenne 2024



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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024														
			Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu			
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU																	
Osaaminen																	
Osaaminen / hallinto	Muu hallinto	Janne Mäkinen															
	Kuljetuspalvelut	Janne Mäkinen Janine Santala															
Varhaiskasvatus		Anne Oikarinen															
Esiopetus		Eija Luhanko															
Perusopetus	Alakoulut, ip-toiminta	Soila Malinen Anu Hovilehto															
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa															
Lukiokoulutus		Jaana Sunnvik															
Elämänlaatu																	
Elämänlaatu / hallinto		Janne Mäkinen															
Vapaa sivistystyö		Janne MÄkinen															
Kulttuuripalvelut		Keth Strömdahl															
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl															
Nuorisopalvelut		Risto Vänttinen															
Liikuntapalvelut		Risto Vänttinen															

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue – Valtuustotaso - TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.		Päiväkodin johtajat	Tavoite toteutui noin 60€/pv
		Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö			Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida, mutta suhdeluvun mukainen toiminta toteutui hyvin. Lasten tuen tarpeet on huomioitu henkilöstömäärissä.
		Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.				Tavoite toteutunut suunnitellusti
		Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja osaaminen ja lautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja ja vastuualueiden johtajat	toimintakate 95,8%
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa		Rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja	Uuden lukion suunnittelu ja rakentaminen edistyi aikataulun mukaisesti
	Hyvinvoiva henkilöstö	Määräaikaiset opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	Seurataan toteutumista			Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida
		Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Henkilöstökoulutuksen toteutuneet monelta osin koulutussuunnitelman mukaisesti.
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Kilpailukykyiset palkat Monipuoliset rekrytointikeinot		Palvelualuejohtaja	Pätevän kasvatusvastaullisen henkilöstön osuus oli 60% (varhaiskasvatus). Esiopetuksessa pätevän kasvatusvastaullisen henkilöstön osuus 44%. Rekrytoinnissa haasteita erityisesti määräaikaisen henkilöstön suhteen.

Osaaminen ja elämänlaatu – palvelualue – Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 2024

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa organisaation menestyminen, toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Palvelualueen riskilistaus on tehty syksyllä 2024 koskien pääosin vuotta 2025. Riskilistaus on palvelualueella laadittu vastuualuekohtainen riskilistaus. Tehtäväkohtaisten riskilistojen perusteella muodostetaan lautakunta-tasoisena palvelualuekohtainen riskilistaus. Vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä tutkitaan tehtyä riskilistausta ja arvioidaan, onko hyväksyttyyn palvelualueen riskilistaukseen ja sen toimenpidesuunnitelmaan tullut muutoksia, jotka vaikuttavat vuonna 2025 ja mahdolliset muutokset/päivitykset voidaan ottaa huomioon jo ensimmäisen osavuosisraportoinnin ajalta tammi-huhtikuu yhteydessä.

Riskienhallinnan tuloksellisuus

Palvelualueella riskienhallinnalla on tunnistettu organisaatioon kokonaisvaltaisesti vaikuttavat riskit sekä niiden hallintaan vaikuttavat toimenpiteet, jotta pyritään varmistamaan toiminnan tehokas jatkuminen ja etenkin palvelualueen tavoitteiden saavuttaminen.

Riskienhallinnan olennaisimmat riskit ja toimenpiteiden toteutuminen

Riskit on tunnistettu ja luetteloitu syksyn 2024 aikana talousarvioprosessin 2025 yhteydessä. Tilinpäätöksessä 2024 analysoidaan sanallisesti kuvattuna riskienhallinnan tilanteesta sekä analyysi mahdollisesti päivitystarpeesta keväällä 2025.

Tähän on nostettu huomattavimmat listatut riskit:

- taloudellinen:
 - o talousarvion ja toiminnan tasapaino
 - varautuminen riskiin: oppilasmäärien ennakoarviointi ja toiminnan suunnittelu
- toiminnallinen:
 - o muodollisesti pätevän henkilöstön saatavuus
 - varautuminen riskiin: kilpailukykyinen palkkaus, työhyvinvointi, johtamiseen panostaminen
- vahinkoriski:
 - o oppilaitosturvallisuus
 - varautuminen riskiin: varautuminen, ennakoarvointi, uhka-arviot, osaamisen ylläpito.

Talousarviovuoden 2025 aikana riskilistoja analysoidaan tarkemmin osavuosisikastausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Sisäisen valvonnan toteutuminen palvelualueella

Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa ja se auttaa tavoitteiden saavuttamisessa sekä noudattamaan lakeja, säädöksiä ja ohjeita.

Sisäisen valvonnan dokumentoitu analysointi toteutetaan talousarviovuoden 2025 aikana riskilistojen analysoinnin yhteydessä.

Tilinpäätöksessä 2024 ei sisäisen valvonnan listauksia ole tehty palvelualueittain. Koko kunnan tasolla sisäisen valvonnan toteutumista arvioidaan osana tilinpäätöstä.

OSAAMINEN –tehtäväalue

Sitovuustaso: valtuusto

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103100 OSAAMINEN						
Myyntituotot	829 000	75 000	904 000	1 110 608,38	-206 608	122,9 %
Maksutuotot	255 000	-25 000	230 000	234 017,51	-4 018	101,7 %
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	136 841,25	-40 581	142,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 700,00	-2 700	0,0 %
Toimintatuotot	1 180 260	50 000	1 230 260	1 484 167,14	-253 907	120,6 %
Henkilöstökulut	-7 893 320	-250 000	-8 143 320	-8 124 641,81	-18 678	99,8 %
Palvelujen ostot	-1 054 855	-110 000	-1 164 855	-1 192 464,86	27 610	102,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	-2 000	-345 100	-264 837,95	-80 262	76,7 %
Avustukset	-316 120	62 000	-254 120	-212 996,93	-41 123	83,8 %
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-54 100,43	-2 740	95,2 %
Toimintakulut	-9 664 235	-300 000	-9 964 235	-9 849 041,98	-115 193	98,8 %
TOIMINTAKATE	-8 483 975	-250 000	-8 733 975	-8 364 874,84	-369 100	95,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-254 320	0	-254 320	-229 951,82	-24 368	90,4 %

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalueelle kuuluvat seuraavat palvelut:

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

Vastuualue:	Varhaiskasvatus
Tehtäväalue:	Osaaminen
Palvelualue:	Osaaminen ja elämänlaatu
Sitovuustaso:	lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103102 Varhaiskasvatus						
Myyntituotot	25 000	75 000	100 000	115 327,40	-15 327	115,3 %
Maksutuotot	255 000	-25 000	230 000	217 197,51	12 802	94,4 %
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	11 500,00	2 500	82,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	294 000	50 000	344 000	344 024,91	-25	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 963 250	160 000	-1 803 250	-1 727 737,56	-75 512	95,8 %
Palvelujen ostot	-46 450	0	-46 450	-30 413,66	-16 036	65,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	0	-33 600	-19 997,54	-13 602	59,5 %
Avustukset	-316 000	62 000	-254 000	-212 921,93	-41 078	83,8 %
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-17 921,52	11 722	289,1 %
Toimintakulut	-2 365 500	222 000	-2 143 500	-2 008 992,21	-134 508	93,7 %
TOIMINTAKATE	-2 071 500	272 000	-1 799 500	-1 664 967,30	-134 533	92,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-700	0	-700	-810,72	111	115,8 %

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus -vastuualue tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasvatuspalveluita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille laadukasta, lasten tasapainoiselle ja kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista edistävää varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Tuemme lasten kasvua sosiaalisesti, empaattiseksi ja vuorovaikutustaitoiseksi, pyrkien luomaan jokaisesta päivästä lapselle hyvän päivän omana yksilöllisenä itsenään.

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen joka vuotinen asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksen keskiarvo oli 4,3/5.

Toimintakaudella 2023–2025 teemana on ollut kirjallisuus valtakunnallisesti heikentyneen lukutaitotilanteen vuoksi. Kirjaston kanssa Korona-epidemian jälkeen lisääntynyt yhteistyö väheni syyskaudella 2024 Tammenterhon ja Sateenkaaren osalta.

Varhaiskasvatus sai 23 000 € valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja

yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024, josta osa käytettiin (11 500€) vuonna 2024 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamiseen.

Varhaiskasvatusjohtajan jäätystä eläkkeelle marraskuussa 2023 varhaiskasvatuksen johtamisrakennetta muutettiin määräaikaisesti vuoden 2026 heinäkuun loppuun asti. Lautakunnan hyväksymän talousarvioesityksen mukaista varhaiskasvatuksen asiantuntijan nimikettä varhaiskasvatusjohtajan tilalle ei tullut lopulliseen talousarvioon. 1.1.2024 alkaen varhaiskasvatusjohtajan tehtävät lisättiin päiväkodin johtajille määräajaksi 2026 heinäkuun loppuun parihoitajuusmallin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen painopisteenä on ollut varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen. Keväällä 2024 otimme käyttöön Karvin, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, kehittämän Valssi-arviointijärjestelmän, jonka avulla toteutetaan varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreiden mukaista arviointia. Laatukäsikirjan jalkautuminen arkeen on edennyt, mutta haastavaa henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.

Vuoden 2025 talousarviota laatiessa huomioitiin vuonna 2030 voimaantuleva henkilöstömitoitusta koskeva lakimuutos, ehdottamalla neljän

lastenhoitajan vakanssin muuttamista sosionomin vakanssiksi, ehdotus ei päätynyt lopulliseen 2025 talousarvioon. Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien määrä väheni eläköitymisten myötä.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatus pysyi muutetussa talousarviossa, toimintakate 92,5%.

Henkilöstömenot olivat arvioitua hiukan pienemmät palkankorotuksista riippumatta, koska emme saaneet rekrytoitua toista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, eikä toista varajohtajaa. Toisaalta ilta- ja viikonloppu hoidon määrä kasvoi, joka nostatti osaltaan henkilöstökuluja.

Myyntitulot muilta kunnilta olivat odotettua hiukan suuremmat, jotka puolestaan kompensoivat varhaiskasvatuksen kokonaismaksutuottoja, kun perheiltä perittävät varhaiskasvatusmaksutulot olivat ennakoitua pienemmät.

Kotitalouksille myönnettyjen avustusten määrä oli ennakoitua vähäisempää, jonka perusteella talousarviomäärärahaa vähennettiin 62 000 euroa.

Muuten varhaiskasvatuksen toiminta vastasi talousarviossa määriteltyihin tavoitteisiin.

Osaaminen – Varhaiskasvatus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUKENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.	■	Päiväkodin johtajat	Tavoite toteutui noin 60€/pv
		Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö			Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida, mutta suhdeluvun mukainen toiminta toteutui hyvin. Lasten tuen tarpeet on huomioitu henkilöstömäärissä.
		Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.				Tavoite toteutunut suunnitellusti
	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen.	Laatukäsikirjan jalkautuminen arkeen.	■	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Laatukäsikirjan jalkautumisprosessi on lähtenyt käyntiin, määräaik. henkilöstön määrä haastaa toimintakulttuurin juurtumista.
	Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus.	Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Arviointia on tehty vuoden aikana säännöllisesti.			
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Varhaiskasvatustilain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti	■	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Suunnitelmien mukainen toiminta on toteutunut.
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.	■	Päiväkodin johtajat	Perheiden tarpeiden mukainen varhaiskasvatus toteutunut hyvin. Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,3.
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö.	■	Päiväkodin johtajat	Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida, määräaikaisten työntekijöiden määrä vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen. Lasten tuen tarpeet on huomioitu henkilöstömäärissä.
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Osalla henkilöstöllä on toteutunut.
		Kilpailukykyiset palkat	Pätevän henkilöstön osuus 80 %	■	Pätevän kasvatusvastaallisen henkilöstön osuus oli 60%	
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa.	Säännölliset tapaamiset	■	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Tarpeen mukaiset lasten hyvinvointia tukevat tapaamiset ovat toteutuneet
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokkaus	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5	■	Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Lasten kysely toteutui ja siitä noussut palaute on huomioitu ryhmissä.	
	Turvallisuuskävely	Työhyvinvointikyselyjen tulokset			Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,3. Turvallisuuskävelyt toteutuivat.	
	Yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	Lakisääteisten tarkastusten mittarit			Lakisääteiset tarkastukset toteutuneet	

Vastuualue:**Esiopetus**

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103103 Esiopetus						
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 050	0	2 050	0,00	2 050	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	2 050	0	2 050	0,00	2 050	0,0 %
Henkilöstökulut	-217 730	-60 000	-277 730	-288 374,09	10 644	103,8 %
Palvelujen ostot	-4 600	0	-4 600	-3 947,84	-652	85,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-3 851,89	-9 448	29,0 %
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-1 192,71	-1 107	51,9 %
Toimintakulut	-237 930	-60 000	-297 930	-297 366,53	-563	99,8 %
TOIMINTAKATE	-235 880	-60 000	-295 880	-297 366,53	1 487	100,5 %

Toiminnan kuvaus

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

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

vuotinen asiakastytyväisyyskysely, jonka tuloksen keskiarvo oli 4,3/5.

Talousarvion toteutuminen

Esiopetuksen talousarvio toteutui suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 100,5%.

Henkilöstömenojen ylitys (tilinpäätös toteuma 103,8%) johtui ennakoitua suuremmasta henkilöstö-resurssitarpeesta. Säästöt ylityksen kattamiseen muodostuivat hankintakiellon ajalle suunnitelluista hankinnoista, jotka siirrettiin seuraavan vuoden hankintoihin.

Muuten esiopetuksen toiminta vastasi talousarviossa olleisiin tavoitteisiin.

Osaaminen – Esiopetus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Tp 2024
Elinvoima	Positiivinen imago	Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas esiopetus.	Laadullinen arviointi esiopetussuunnitelman mukaisesti.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Arviointia on tehty vuoden aikana säännöllisesti.
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Suunnitelmien mukainen toiminta on toteutunut.
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyö perheiden kanssa. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.		Päiväkodin johtajat	Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,3.
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö.		Päiväkodin johtajat	Muodollisesti pätevää henkilöstöä on edelleen haasteellista rekrytoida, määräaikaisten työntekijöiden määrä vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen. Lasten tuen tarpeet on huimioitu henkilöstömäärissä.
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Osalla henkilöstöllä on toteutunut koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset.
		Kilpailukykyiset palkat	Pätevän henkilöstön osuus 80 %			Pätevän kasvatusvastuullisen henkilöstön osuus oli 44%
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö verkostojen kanssa. Yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhoillon toteuttaminen HVAn kanssa.	Säännölliset tapaamiset		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Säännölliset tapaamiset ovat toteutuneet suunnitellusti.
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Oppimisympäristön muokkaus	Lasten kyselyn tuloksista saatu kokonaiskuva. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos keskimäärin 3,8/5		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Lasten kysely toteutui ja siitä nousut palaute on huomioitu ryhmissä.
Turvallisuuskävely		Työhyvinvointikyselyjen tulokset		Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,3.		
Yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa		Lakisääteisten tarkastusten mittarit		Lakisääteiset tarkastukset tehty.		

Vastuualue: Perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)
 Palvelualue/Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen
 Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103104 Perusopetus						
Myyntituotot	104 000	0	104 000	255 143,90	-151 144	245,3 %
Maksutuotot	0	0	0	16 820,00	-16 820	0,0 %
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	46 866,67	-26 427	229,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 350,00	-1 350	0,0 %
Toimintatuotot	124 440	0	124 440	320 180,57	-195 741	257,3 %
Henkilöstökulut	-4 765 070	-235 000	-5 000 070	-5 032 447,76	32 378	100,6 %
Palvelujen ostot	-88 360	-110 000	-198 360	-202 999,88	4 640	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 000	-2 000	-209 000	-182 588,06	-26 412	87,4 %
Avustukset	-120	0	-120	-75,00	-45	62,5 %
Muut toimintakulut	-34 570	0	-34 570	-29 218,33	-5 352	84,5 %
Toimintakulut	-5 095 120	-347 000	-5 442 120	-5 447 329,03	5 209	100,1 %
TOIMINTAKATE	-4 970 680	-347 000	-5 317 680	-5 127 148,46	-190 532	96,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-176 620	0	-176 620	-182 788,39	6 168	103,5 %

Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta)

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103022 Alakoulut						
Myyntituotot	0	0	0	140 707,69	-140 708	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	240,00	-240	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 350,00	-1 350	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	142 297,69	-142 298	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 642 830	-164 500	-2 807 330	-2 862 778,24	55 448	102,0 %
Palvelujen ostot	-47 360	-90 000	-137 360	-163 530,59	26 171	119,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 600	0	-127 600	-106 608,74	-20 991	83,5 %
Avustukset	-120	0	-120	-75,00	-45	62,5 %
Muut toimintakulut	-14 650	0	-14 650	-7 431,98	-7 218	50,7 %
Toimintakulut	-2 832 560	-254 500	-3 087 060	-3 140 424,55	53 365	101,7 %
TOIMINTAKATE	-2 832 560	-254 500	-3 087 060	-2 998 126,86	-88 933	97,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-114 120	0	-114 120	-108 993,78	-5 126	95,5 %
00103025 IP-toiminta omana toimintana						
Myyntituotot	24 000	0	24 000	7 880,00	16 120	32,8 %
Maksutuotot	0	0	0	16 820,00	-16 820	0,0 %
Toimintatuotot	24 000	0	24 000	24 700,00	-700	102,9 %
Henkilöstökulut	-68 150	-10 000	-78 150	-63 586,83	-14 563	81,4 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-460,68	461	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-2 000	-4 100	-1 639,76	-2 460	40,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 490,00	1 490	0,0 %
Toimintakulut	-70 250	-12 000	-82 250	-67 177,27	-15 073	81,7 %
TOIMINTAKATE	-46 250	-12 000	-58 250	-42 477,27	-15 773	72,9 %
00103024 Perusopetus / hankkeet						
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	45 626,67	-25 187	223,2 %
Toimintatuotot	20 440	0	20 440	45 626,67	-25 187	223,2 %
Henkilöstökulut	-69 010	0	-69 010	-71 601,10	2 591	103,8 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-40,40	40	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 032,87	1 033	0,0 %
Toimintakulut	-69 010	0	-69 010	-72 674,37	3 664	105,3 %
TOIMINTAKATE	-48 570	0	-48 570	-27 047,70	-21 522	55,7 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Alakoulujen talousarviototeuma on 97,1 %, joten alakoulut pysyivät muutetussa talousarviossa. Henkilöstöpuolella haasteena on ollut rekrytointi ja muodollisesti pätevän henkilökunnan saatavuus. Talousarvion laadintahetken jälkeen tapahtuneet henkilöstömuutostarpeet sekä valtakunnallisten

työehtosopimusten palkankorotukset aiheuttivat ylityspainetta henkilöstökuluihin.

Alakouluissa tuen oppilaiden määrä on hieman entisestään noussut ja se on vaatinut resurssia oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Opiskeluhaullollisen tuen tarpeen kasvu on jatkunut. Haasteita toi osaltaan psykologipalvelu, joka alkoi syksyn osalta vasta marraskuussa. Muutoin toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

Henkilöstömäärä kasvoi seuraavassa kuvattulla perusteella, joista osa hankerahoituksella (2) ja osa käyttötalouden kautta (4):

- Askolan kaikille alakouluille palkattiin yhteinen kasvatusohjaajan hankerahoituksella luku- vuosiksi 2023 – 2024 ja 2024 – 2025.
- Askolan koulu, alakoululle palkattiin erityisluokanopettaja hankerahoituksella lukuvuodeksi 2024 – 2025 tukemaan oppilaita oppimiseen ja elämänhallintaan liittyvissä haasteissa.
- Monninkylän kouluun palkattiin oppilas- kohtaisen tarpeen vuoksi yksi uusi määräaikainen henkilökohtaista avustaja (30 h/ vko) lukuvuodeksi 2024 – 25
- Askolan koulu, alakouluun palkattiin oppilaskohtaisen tarpeen vuoksi yksi määräaikaista henkilökohtaista avustaja (30 h/ vko) lukuvuodeksi 2024 – 25 sekä tämän lisäksi 6.8.2024 alkaen palkattiin uuden oppilaskohtaisen tarpeen vuoksi määrä- aikainen henkilökohtainen avustaja (30 h/ vko).

Iltapäivätoiminta

Ohjattua huoltajille maksullista perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa (IP) järjestetään 1.–2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivien jälkeen noin klo 12–16.

Iltapäivätoimintaa oli Askolan koulun alakoululla ja Monninkylän koululla. Toiminnassa on mukana lukuvuosittain noin 30 koululaista, 15 oppilasta/ryhmä.

Lisäksi Särkijärven koululla aloitettiin iltapäivätoiminta 2.9.2024 lukuvuodeksi 2024 – 2025 ja palkattiin toimintaan iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Muutoin iltapäivätoiminta jatkui kuten aikaisemminkin. Koulujen koulunkäynninohjaajat toimivat iltapäivä- toiminnan ohjaajina, jolloin lapsille oli tuttu ja turvallinen aikuinen myös iltapäivällä.

Osaaminen – Perusopetus, alakoulut (sis. iltapäivätoiminta) – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtori, palvelualuejohtaja	toimintakate 97,1 %
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	-oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -kouluun kiinnittyminen, poissaolot	tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja/ erityisluokan opettaja -poissaoloihin puuttumisen -mallin mukainen toiminta		Rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja	4 alakoulussa vuoden lopussa 367 opp., joista tehost. tuen opp. 86 (23%). Laaja-alaisia erityisopettajia 2. Erityisen tuen opp. 42 (11%), joista 31 Askolan alakoululla 3 pienluokassa, jossa 4 erityisluokanop. Loput 11 Monninkylässä integr. yleisop. ryhmiin ja siellä 1 erityisluokanop. Poissaoloja seurattu HVA-kuntien yhteisen mallin mukaisesti
	Hyvinvoiva henkilöstö	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma (hanke) -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet -yhteistyö verkostossa, työterveyshuollon kanssa		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja	Osallistuttu Hyvinvoiva Uusi Askola -hankkeeseen. Koulutussuunn. on noudatettu. Henkilökunnassa jonkin verran vaihtuvuutta ja muod. päteviä opettajia 83%. Rekrytoinnissa haasteita erityisesti määräaik. virkojen suhteen. Hyvinvointia tukevilla toimilla suunnitelman mukaisesti edetty.
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävän edelleen kehittäminen -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa – kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus		Rehtori, oppilashuollon henkilöstö, palvelualuejohtaja	Koulupsykologin puuttuminen syyslukuk. (11/24 asti) toi haasteita. Yhteisöll. opiskeluhoito toteutunut pääosin. Alakoulujen kasvatusohjaajan tehtävä vakiintunut. Vuos. päivitykset suunnitelmiin sekä kyselyt ja arvioinnit toteutettu.
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -koulukiinteistöjen kunnossapito, yhteistyö elinympäristö- palvelualueen kanssa	-Henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskävely -turvallisuus – ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisääteiset tarkastukset -osallistuminen kiinteistön korjaushankkeisiin -kiinteistöä koskevien muutostarpeiden toteuttaminen/ kouluhankkeen eteneminen		Rehtori, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Turvallisuuskävelyt ja -kyselyt sekä lakis. tarkastukset toteutuneet (mm. THL:n monial. tarkastukset). Koulujen turvallisuus-suunnittelut edenneet suunnitelman mukaan. Osallistuttu Monninkylän liikuntasalin hankesuunnitteluun.

Perusopetus, yläkoulu

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103023 Yläkoulut						
Myyntituotot	80 000	0	80 000	106 556,21	-26 556	133,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 000,00	-1 000	0,0 %
Toimintatuotot	80 000	0	80 000	107 556,21	-27 556	134,4 %
Henkilöstökulut	-1 985 080	-60 500	-2 045 580	-2 034 481,59	-11 098	99,5 %
Palvelujen ostot	-41 000	-20 000	-61 000	-38 968,21	-22 032	63,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 300	0	-77 300	-73 306,69	-3 993	94,8 %
Muut toimintakulut	-19 920	0	-19 920	-20 296,35	376	101,9 %
Toimintakulut	-2 123 300	-80 500	-2 203 800	-2 167 052,84	-36 747	98,3 %
TOIMINTAKATE	-2 043 300	-80 500	-2 123 800	-2 059 496,63	-64 303	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-62 500	0	-62 500	-73 794,61	11 295	118,1 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate on 97,0 %. Toiminnassa ei ole ollut merkittävää muutosta vuoteen 2023. Luokka-asteet ovat nelijaossa ja jakoryhmät kuusijaossa, josta on muodostunut tuntikehys hyvin samansuuruisena kuin aiemmin.

Henkilöstömäärä ei ole muuttunut aiemmasta. Yläkoulussa on neljä pienluokkaa, joista yksi sijaishuoltoyksikön yhteydessä. Viimeksi mainittu toimii omalla kustannuspaikalla.

Pienluokissa olevien erityisen tuen oppilaiden määrä ei ole kasvanut, ei myöskään tehostetun tuen oppilaiden määrä. Molemmat ovat kuitenkin melko korkeina prosentteina oppilasmäärästä (erityiset 13,36 %, tehostetut 21,37 %). Oman haasteensa tuo oppilaiden opintojen venyminen ja ns. VSOP-oppilaat. He lisäävät oppilasmäärää erityisesti vuosiluokan 9 pienluokassa.

Erityisluokanopettajista kolmeneljäsosaa on muodollisesti epäpäteviä. Muutoin viroissa ei ole

tapahtunut muutoksia ja henkilökunta on sitoutunut työtehtäväänsä. Kuitenkin huomioitava, että pätevän, osaavan ja pysyvän henkilökunnan rekrytointi vaatii erityistä huomiota. Rekrytointia tulee kehittää niin, että saadaan pätevää henkilökuntaa kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin.

Opiskeluhuollollisen tuen tarpeen kasvu jatkuu edelleen. Opiskeluhuollon resurssi, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja ovat pysyneet samana. Psykologipalvelu saatiin kuntoon syksyn osalta vasta marraskuussa. Muutoin yhteistyö HVA:n kanssa on kehittynyt. Opiskeluhuollon henkilökunnan pysyvyys ja riittävä resurssointi HVA:n taholta on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppilaiden hyvinvointiin voidaan saada kaikki tarvittava panostus.

Myös opetuksen laadusta huolehtiminen ja opetussuunnitelmatyö sekä mm digistrategian mukainen opetuksen kehittäminen vaativat jatkuvaa panostusta.

Kiinteistön osalta todettakoon, että C-siiven korjaushanke eteni suunnitellusti vuoden 2024 aikana ja sitä on jatkettava.

Osaaminen – Perusopetus, yläkoulut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat	toimintakate 98,6%
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	oppilaslähtöinen toiminta, jossa oppilaan kohtaaminen ja kouluun kiinnittyminen mahdollista -eri opetusmuotojen joustava käyttö ja resurssointi -erityisopetuksen kehittäminen, kolmiportainen tuki, samanaikaisopettajuus, inklusio, oppilasmäärän seuranta -luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisesti turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä oppilaan yksilöllisen oppimisen polun, ryhmäkoot lisäksi opetustilat huomioiden	-poissaolojen seuranta, poissaolomäärät ja perusteet -tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilasmäärät -VSOP – oppilaiden määrä ja kehitys tässä - yleisen tuen, tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. -pienluokkien opp.määrä 10 opp/ryhmä -perusopetuksen päättötodistuksen saa 100% -oppivelvollisuuden saavuttaminen, ikä / määrä		Rehtori, palvelualuejohtaja, opettajat, erityisopetuksen henkilöstö	Poissaoloja seurataan HVA-kuntien yhteisen mallin mukaan, vuoden lopussa tehostetun tuen oppilaita 56 (n. 21%) ja erityisen tuen oppilaita 35 (n. 13%), haasteena on erityisesti VSOP-oppilaiden määrä, joka kuormittaa luokka-asteen 9 pienluokkaa, perusopetuksen päättötodistusta ei saavuta 100% oppilaita oman vuosiluokansa mukana, muutoin edetty tavoitteiden mukaisesti
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, konkreettiset tavoitteet (hanke), -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu johtaminen, oppivan yhteisön periaatteet	-riittävä henkilöstö -suunnitelmien toteuttaminen -henkilöstön pysyvyys -kelpoisten opettajien ja henkilökunnan osuus väh 95% -erilaiset henkilöstökyselyt -johtamisen toimet, jaetut johtamisen tehtävät -yhteistyö verkostossa ja työterveyshuollon kanssa		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja	Erityislukanopettajan viroissa on 3 / 4 muodollisesti epäpäteviä, henkilöstön saatavuudessa tunnistettu haasteita. Muutoin edetty tavoitteiden mukaisesti
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	yhteistyö HVA:n kanssa, riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan/ tehtävän edelleen kehittäminen -verkostotyön kehittäminen	HVA:n kanssa henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kouluterveyskysely, TeaViisari, KiVa – kyselyt ja -raportit, KARVIN arvioinnit, muut kyselyt ja arvioinnit, kunnan hyvinvointikertomus		Rehtori, opiskeluhoollon henkilökunta, palvelualuejohtaja, koko opetus-henkilöstö	Kuraattorin ja terveydenhoitajan resurssi pysynyt samana, psykologin puuttuminen syyslukukaudella aina marraskuulle asti, yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhoolto toteutunut tavoitteiden mukaisesti, muutoin edetty tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyö HVA:n kanssa koko ajan
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	-turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö -oppilaiden osallisuus toiminta kouluympäristössä -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön-kokonaisuuteen liittyvät ennalta estävän ja puuttuvan toiminnan tavoitteet -koulukiinteistön kunnossapito, yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	-Henkilöstön turvallisuuskävelyt -pelastusturvallisuuden toimet -oikeus turvalliseen oppimisympäristöön-kokonaisuuteen liittyvien tapahtumien seuranta -turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja tarkastukset sekä muut lakisääteiset tarkastukset		Rehtori, koko henkilöstö, palvelualuejohtaja	Edetty turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden mukaisesti, kiinteistön korjaushanke edennyt suunnitelman mukaan kesällä 24, sisäilma-asiat nousseet esille syksyllä 24, B-siipi.

Vastuualue: Lukiokoulutus

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103105 Lukiokoulutus						
Myyntituotot	0	0	0	6 732,78	-6 733	0,0 %
Tuet ja avustukset	59 770	0	59 770	78 474,58	-18 705	131,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 350,00	-1 350	0,0 %
Toimintatuotot	59 770	0	59 770	86 557,36	-26 787	144,8 %
Henkilöstökulut	-764 140	-115 000	-879 140	-898 057,71	18 918	102,2 %
Palvelujen ostot	-40 345	0	-40 345	-47 184,00	6 839	117,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 200	0	-73 200	-52 976,18	-20 224	72,4 %
Muut toimintakulut	-13 770	0	-13 770	-5 169,85	-8 600	37,5 %
Toimintakulut	-891 455	-115 000	-1 006 455	-1 003 387,74	-3 067	99,7 %
TOIMINTAKATE	-831 685	-115 000	-946 685	-916 830,38	-29 855	96,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 000	0	-32 000	-31 114,56	-885	97,2 %

Toiminnan kuvaus

Askolan lukiossa opiskelee noin 120 opiskelijaa. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja nykyaikaista yleissivistävää opetusta, monipuolisen kurssitarjonnan sekä vahvaa yhteisöllisyyttä. Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Lukio toimii yhteistyössä Porvoon Haaga-Helian kanssa. Syksyllä 2024 lukiossa alkoi yrittäjyys- ja työelämäpainotteinen opetus.

Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukion opiskelijoiden opintoja mm. jakamalla stipendejä ja apurahoja niin nykyisille opiskelijoille kuin jatko-opiskelijoillekin. Säätiö tukee myös opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvien matkojen toteutumista.

Lukiocoach-toiminta jatkui hankerahalla koko vuoden 2024, siitä säätiön osuus on 65 %.

Talousarvion toteutuminen

Valtakunnallisten työehtosopimusten palkankorotukset sekä palkkaperustemuutokset aiheuttivat ylityspainetta henkilöstökuluihin.

Askolan lukioon palkattiin hankerahoituksella resurssierityisopettaja lukuvuodeksi 2024 – 2025. Hanke mahdollistaa Askolan lukion oppimisen tuen kehittämisen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisen lukioarjessa. Lukiolaisten tuen tarve on lisääntynyt merkittävästi, joten resurssierityisopettajan työpanos on koettu erittäin arvokkaaksi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa.

Lukion talousarviototeuma on 96,8 %, joten lukio pysyi muutetussa talousarviossa.

Osaaminen – Lukiokoulutus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024	
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa		Rehtori, palvelualuejohtaja, opetushenkilöstö	Uuden lukion suunnittelu ja rakentaminen edistyi aikataulun mukaisesti	
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palveluiden tarjoaminen opiskelijalähtöisesti	Lukion tarjoamat palvelut pyritään saamaan saman katon alle		Rehtori, opiskeluhoolto	Opiskelijoille on tarjottu tarvittavat palvelut lähipalveluina	
	Hyvinvoiva henkilöstö		Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma, KEVAN hyvinvointihanke. Henkilöstön koulutussuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointipäivät. Verkostoituminen ja yhteistyö lähilukioiden kanssa Yhteistyö työterveyshuollon kanssa		Rehtori, henkilöstöpalvelualuejohtaja,	Hyvinvointipäivät, koulutus ja verkostoituminen ovat edenneet suunnitellusti.
			Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilökunta.	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilökunta.			Lukion henkilökunta on pätevää
			Avoin ja osallistava johtaminen.	Mittarit: Henkilöstökyselyt ja poissaolomäärien seuranta			Johtaminen on avointa ja kannustavaa
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Riittävä opiskelijahuollon henkilöstö Opiskelijahuollon palvelujen tarjoaminen matalalla kynnyksellä Lukiocoach -toiminnan jatkuminen Aktiivinen yhteistyö verkostojen kanssa	Coach -hyvinvointitunnit Hyvinvointiviikot Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen Välipalatoiminnan jatkaminen Välituntiliikuntaa lukiolaisille Mittarit: Hyvinvointikyselyt, poissaolot, kouluterveyskyselyt		Rehtori, opetushenkilöstö, opiskeluhoolto, nuorisotyö, liikunnanohjaaja palvelualuejohtaja	Lukiolla on toimiva opiskeluhoolto. Välipala- ja välituntitoimintaa sekä osallisuutta on ollut tarjolla. Kyselyt tehty ja suunnitelmia päivitetty	
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Uuden turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön luominen yhdessä elinympäristö -palvelualueen kanssa	Turvallisuuskävely Poistumisharjoitukset Secapp -viestintäjärjestelmä Ensiapukoulutukset opiskelijoille ja henkilökunnalle Mittarit: Erilaiset kyselyt esim. turvallisuus- ja työsuojelukyselyt ja lakisääteiset tarkastukset		Rehtori, palvelualuejohtaja, henkilöstö	Kyselyt, tarkastukset ja harjoitukset ajan tasalla. Yksi henkilö osallistui EA -koulutukseen.		

Vastuualue: Osaaminen / hallinto

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Osaaminen

Sitovuustaso: lautakunta

TAULUKKO

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103101 Osaaminen / hallinto						
Myyntituotot	700 000	0	700 000	733 404,30	-33 404	104,8 %
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	733 404,30	-33 404	104,8 %
Henkilöstökulut	-183 130	0	-183 130	-178 024,69	-5 105	97,2 %
Palvelujen ostot	-875 100	0	-875 100	-907 919,48	32 819	103,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	0	-16 000	-5 424,28	-10 576	33,9 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-598,02	598	0,0 %
Toimintakulut	-1 074 230	0	-1 074 230	-1 091 966,47	17 736	101,7 %
TOIMINTAKATE	-374 230	0	-374 230	-358 562,17	-15 668	95,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 000	0	-45 000	-15 238,15	-29 762	33,9 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate 95,8%.

Uusi palvelualuejohtaja aloitti 25.11.2024, aiemman siirryttyä ansaitulle eläkkeelle. Syyskaudella palvelualuejohtajan tehtävää hoiti Askolan yläkoulun rehtori oman toimensa ohella.

Osaaminen – Osaaminen / hallinto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU- HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja	TP toimintakate 95,8%
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Koulukuljetusten kilpailutus	Kilpailutus tehty ja uudet liikennöitsijät valittu.		Palvelualuejohtaja, hallinnon sihteeri	Lautakunnan päätös hankinnasta tehty. Oikaisuvaatimusaika umpeutunut, ei oikaisuvaatimuksia. Reittien suunnittelu käynnistetty, jonka jälkeen sopimuksen allekirjoitukset.
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen yhteistoimintaan.	Yhteistyökokousten määrä uudistuksessa.		Palvelualuejohtaja	Osallistuminen toteutunut säännöllisesti.

ELÄMÄNLAATU–tehtäväalue

Sitovuustaso:

valtuusto

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103110 ELÄMÄNLAATU						
Myyntituotot	38 500	0	38 500	38 319,72	180	99,5 %
Maksutuotot	0	0	0	1 491,54	-1 492	0,0 %
Tuet ja avustukset	57 200	-20 000	37 200	33 102,91	4 097	89,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	690,00	-690	0,0 %
Toimintatuotot	95 700	-20 000	75 700	73 604,17	2 096	97,2 %
Henkilöstökulut	-538 600	-25 000	-563 600	-541 081,99	-22 518	96,0 %
Palvelujen ostot	-259 235	-5 000	-264 235	-269 363,02	5 128	101,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-69 360,03	-24 180	74,2 %
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-20 100,00	100	100,5 %
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-31 562,52	3 363	111,9 %
Toimintakulut	-939 575	-30 000	-969 575	-931 467,56	-38 107	96,1 %
TOIMINTAKATE	-843 875	-50 000	-893 875	-857 863,39	-36 012	96,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 300	0	-44 300	-47 003,32	2 703	106,1 %

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalueelle kuuluvat seuraavat palvelut:

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

Vastuualue: **Vapaa sivistystyö**
 Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu
 Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103112 Vapaa sivistystyö						
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-109 289,97	11 790	112,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-358,09	358	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-109 648,06	12 148	112,5 %
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-109 648,06	12 148	112,5 %

Toiminnan kuvaus

Vapaa sivistystyö -vastuualue koostuu palveluista Porvoon musiikkiopistosta, Porvoon kansalaisopistosta ja Askolan kuvataidekoulusta. Lisäksi Taidetehtaan tanssikoulu järjestää taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa, joka toiminta ei aiheuta talousarviovaikutuksia ja 1.8.2023 lukien teatteri Soittorasias järjestää teatteritaidetta.

Vastuualueeseen ei kuulu kunnan henkilöstöä, vaan palvelut ovat ostopalveluita eri toimijoilta.

Talousarvion toteutuminen

Palvelujen ostokustannukset ovat kasvaneet palvelutuottajien henkilöstökulujen kasvun seurauksena. Henkilöstökulujen kasvulla vaikutuksia myös tuleviin vuosiin.

Elämänlaatu – Vapaa sivistystyö – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia	Kustannukset pysyvät edellisvuoden tasolla		Palvelualuejohtaja	Toimintakate 112,1%, ylitys 12 148 €.
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2023 tasoa.		Palvelualuejohtaja	Palvelutasoa ei täysimääräisesti suhteutettu henkilöstökulujen kasvun suhteessa.

Vastuualue: Kulttuuripalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103113 Kulttuuripalvelut						
Henkilöstökulut	-38 000	0	-38 000	-39 844,22	1 844	104,9 %
Palvelujen ostot	-1 700	-5 000	-6 700	-3 329,75	-3 370	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	-341,89	92	136,8 %
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-1 052,47	852	526,2 %
Toimintakulut	-47 150	-5 000	-52 150	-51 568,33	-582	98,9 %
TOIMINTAKATE	-47 150	-5 000	-52 150	-51 568,33	-582	98,9 %

Toiminnan kuvaus

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

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

Osallistava ilmapiiri kunnan vetovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talousarviototeuma on 98,9 % sen jälkeen kuin talousarvion 5 000 euron lisämääräraha palveluiden ostoihin on otettu huomioon.

Elämänlaatu – Kulttuuripalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Positiivinen imago	Verkostoituminen ja Askolan tunnetuksi tekeminen myös kunnan rajojen ulkopuolelle.	Yhteistyö sidosryhmien kanssa. Myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luominen kuntalaisten kanssa.		Kirjastonjohtaja	Yhteistyö toteutui paikallisten toimijoiden, yhdistysten, yritysten ja median kanssa. Tehokas viestintä ja verkottaminen eri viestintäkanavilla.
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallisuuden lisääminen	Kirjasto kulttuuripaikkana kaiken ikäisille. Säännölliset tapahtumat kirjastossa varhaiskasvatukselle		Kirjastonjohtaja	Tapahtumia järjestettiin eri-ikäisille kirjastossa, Linnankosken museolla. Varhaiskasvatusryhmillä tapahtumia ja säännölliset käynnit kirjastossa.
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Osallistavan ilmapiirin luominen.	Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjajessumatkat, tarinapiirit.		Kirjastonjohtaja	Tarinapiirit, Kirja käsillä -tapahtumat, kirjajessumatka, paikallisten taiteilijoiden ja harrastajien näyttelyt kirjastossa toteutuivat. Tapahtumien määrä 44. Tapahtumien osallistujien määrä yht. 2 540. Alle 18 vuot. osallistujamäärä 1 377. Kulttuuritapahtumien määrä 21, osallistujien määrä 1035.
		Kiinnostuksen herättäminen paikalliseen kulttuuriin.	Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen askolalaisille.			7-luokkalaisten käynti Linnankosken museolla, yht. 97 kävijää, Uusimaa 130 vuotta tapahtumassa kävijöitä 45.

Vastuualue: Kirjastopalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103114 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	674,74	-175	134,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	19 900	-20 000	-100	861,42	-961	-861,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	20 400	-20 000	400	1 536,16	-1 136	384,0 %
Henkilöstökulut	-158 190	-10 000	-168 190	-160 806,54	-7 383	95,6 %
Palvelujen ostot	-21 900	0	-21 900	-21 682,21	-218	99,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 900	0	-72 900	-59 769,58	-13 130	82,0 %
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-24 726,55	-1 773	93,3 %
Toimintakulut	-279 490	-10 000	-289 490	-266 984,88	-22 505	92,2 %
TOIMINTAKATE	-259 090	-30 000	-289 090	-265 448,72	-23 641	91,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-1 516,94	1 517	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy erilaisiin aineistoihin, kulttuurisisältöihin ja tietoon ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa.

Kirjaston henkilökunta innostaa lukemaan antamalla kirjavinkkejä, ohjaamalla ja auttamalla tiedonhaussa sekä kannustamalla monipuoliseen tiedonhakuun.

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

Kirjasto verkostoituu ja tekee monipuolisesti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirjasto on myös yksi kunnan hyvinvointi- ja vetovoimatekijä, kirjastolain mukaan kirjasto toimii kuntalaisten olohuoneena matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, sekä on lisäksi maksuton palvelu- ja tapahtumapaikka

Talousarvion toteutuminen

Kirjastopalveluiden talousarvion toteuma on 91,8 %.

Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena oli omatoimikirjaston sisällyttäminen palvelutarjontaan. Omatoimikirjasto aloitti toimintansa vuoden vaihteessa 2025.

Elämänlaatu – Kirjastopalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Positiivinen imago	Innovatiivinen kehitysote, josta muut voivat ottaa mallia.	Kirjasto ja sen palveluiden tunnetuksi tekeminen kaikille askolalaisille vauvasta vaariin.		Kirjastonjohtaja	Omatoimikirjaston käynnistäminen ja saavutettavuuden lisääminen aukioloaikojen lisäämisen myötä. Tapahtumien järjestäminen kirjastossa ja yhteisöllisyyden lisääminen täydentämään omatoimikirjaston hyötyjä. Lainaajia 1 520, fyysiset käynnit 28 659, verkkokäynnit 24 569.
		Kirjasto, joka on ylpeyden aihe askolalaisille.	Hankeet, joiden avulla Askolan kirjasto on edelläkävijä.			Lukudiplomin kehittäminen koululaisille, omatoimikirjaston käyttöönotto, tapahtumista tiedottaminen.
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.	Säännölliset tiimipalaverit, työprosessien hiominen, tiimityöskentelyyn panostaminen.		Kirjastonjohtaja	Säännölliset tiimipalaverit kerran viikossa toteutuneet. Työprosesseja hiottu, rooleja selkeytetty.
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kirjasto kohtaamis- ja tapahtumapaikkana kaiken ikäisille.	Verkostoituminen ja panostaminen yhteisöllisyyteen, lukemiseen innostaminen: Tapahtumia kaikenikäisille kirjaston tiloissa: mm. varhaiskasvatuksen tapahtumat, kouluyhteistyö, kirjavinkkaukset, senioridigikahvit, tarinapiirit. Kävijämäärät tapahtumissa			Kirjastonjohtaja

Vastuualue: Nuorisopalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103115 Nuorisopalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	940,00	-940	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	1 491,54	-1 492	0,0 %
Tuet ja avustukset	37 300	0	37 300	32 241,49	5 059	86,4 %
Toimintatuotot	37 300	0	37 300	34 673,03	2 627	93,0 %
Henkilöstökulut	-161 420	0	-161 420	-156 894,55	-4 525	97,2 %
Palvelujen ostot	-13 565	0	-13 565	-25 311,38	11 746	186,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	0	-10 070	-3 645,63	-6 424	36,2 %
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 700,00	100	101,8 %
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-2 613,20	1 463	227,2 %
Toimintakulut	-191 805	0	-191 805	-194 164,76	2 360	101,2 %
TOIMINTAKATE	-154 505	0	-154 505	-159 491,73	4 987	103,2 %

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelut –vastuualue koostuu nuorisotoiminnasta ja erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista.

Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuorisotoimi tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmänään etsivä nuorisotyö. Nuorten osallisuutta edistetään Askolan

nuorisovaltuuston kautta. Nuorisotoimi tekee sidosryhmäyhteistyötä, josta osoituksena mm. Kohtsillään Askolassa –palvelujulkaisu.

Talousarvion toteutuminen

Toisen nuorisotoiminnan työsuhde päättyi 22.5.2024 ja hänen seuraajansa aloitti 7.10.24

Nuorisopalveluiden talousarvion toteuma 103,2 %.

Elämänlaatu - Nuorisopalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvioin mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen ja palvelutason turvaaminen huomioiden kestävä kehitys		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Toimintakate 103,2%, ylitys 4 987 €.
	Positiivinen imago	Nuorisotoimen edelleen kehittäminen	Tapahtumien ja erilaisten kampanjoiden järjestäminen		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Teemailtoja ja esim. kiva-toiminta kouluissa. 5 - 9-luokkalaisten nuta-toiminnassa oli 2 660 osallistujaa.
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus ja työnohjaus	Koulutuspäivät/työntekijä/vuosi, mittari: vähintään 3		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Koulutukset toteutuivat ja kaikki nuorisopalveluiden työntekijät olivat työnohjauksessa.

Vastuualue: Liikuntapalvelut

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103116 Liikuntapalvelut						
Myyntituotot	38 000	0	38 000	36 704,98	1 295	96,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	690,00	-690	0,0 %
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	37 394,98	605	98,4 %
Henkilöstökulut	-103 740	-15 000	-118 740	-117 590,80	-1 149	99,0 %
Palvelujen ostot	-123 570	0	-123 570	-107 774,67	-15 795	87,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 120	0	-8 120	-4 988,41	-3 132	61,4 %
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-7 400,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-350	0	-350	-3 150,23	2 800	900,1 %
Toimintakulut	-243 180	-15 000	-258 180	-240 904,11	-17 276	93,3 %
TOIMINTAKATE	-205 180	-15 000	-220 180	-203 509,13	-16 671	92,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 300	0	-44 300	-45 486,38	1 186	102,7 %

Toiminnan kuvaus

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

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa

Talousarvion toteutuminen

Liikunnanohjaajan työaika 1.9. – 31.12.24 oli 30,60 tuntia/viikko. Liikunnanohjaajan työsuhde päättyi 31.12.24.

Talousarvion toteuma 92,4 %

Elämänlaatu - Liikuntapalvelut – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Taloudellisesti ja laadukkaasti toteutetut liikuntapalvelut koko kunnan alueella		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Toimintakate 92,4%
	Positiivinen imago	Liikuntatoiminnan edelleen kehittäminen	Liikuntatapahtumat, terveyttä edistävä liikunta, erilaiset kampanjat sekä maaumala toiminnan kehittäminen.		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Kyläjumppat toteutuivat ja maaumalassa 10 627 kävijää sekä personaltrainer-palvelu.
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutus	1 – 2 koulutusta vuodessa.		Nuorisosihteeri, henkilöstö, palvelualuejohtaja	Koulutukset toteutuivat.

Vastuualue: Hallinto / elämänlaatu

Palvelualue / Tehtäväalue: Osaaminen ja elämänlaatu / Elämänlaatu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00103111 Elämänlaatu / hallinto						
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-77 250	0	-77 250	-65 945,88	-11 304	85,4 %
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-1 975,04	975	197,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	-276,50	-1 924	12,6 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Toimintakulut	-80 450	0	-80 450	-68 197,42	-12 253	84,8 %
TOIMINTAKATE	-80 450	0	-80 450	-68 197,42	-12 253	84,8 %

Toiminnan kuvaus

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

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate 84,8%.

Uusi palvelualuejohtaja aloitti 25.11.2024, aiemman siirryttyä ansaitulle eläkkeelle. Syyskaudella palvelualuejohtajan tehtävää hoiti Askolan yläkoulun rehtori oman toimensa ohella.

Elämänlaatu – Hallinto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU- HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja lauta-kunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualue-johtaja	Toimintakate 84,8%