



Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-4/2025

Osavuosisikatsaus 1/2025

Lautakunta 22.5.2025

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									
Myyntituotot	915 500	0	915 500	331 053	36,2 %	291 804	39 249	1 188 177	1 135 500
Maksutuotot	230 500	0	230 500	89 159	38,7 %	55 577	33 582	269 091	230 500
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 370	97,8 %	90 767	75 603	245 547	202 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 390	0
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	586 582	44,6 %	438 148	148 434	1 706 205	1 568 580
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-2 861 454	32,4 %	-2 682 889	-178 565	-8 844 289	-9 075 250
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-500 241	34,4 %	-515 793	15 553	-1 446 275	-1 504 505
Aineet, tarv. ja tav.	-427 600	0	-427 600	-68 079	15,9 %	-78 589	10 511	-323 687	-427 600
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-66 781	22,6 %	-75 148	8 367	-224 730	-296 140
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-28 587	24,1 %	-25 978	-2 609	-88 272	-118 530
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-3 525 142	31,7 %	-3 378 398	-146 744	-10 927 253	-11 422 025
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-2 938 560	30,0 %	-2 940 250	1 690	-9 221 048	-9 853 445

Palvelualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Sitova toimintakate on 30,0 %.

Perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 24.4.2025. Palvelualuejohtaja valmistelee rehtorien kanssa palvelutuotannon tarpeen edellyttämiä tuntikehysmuutoksia (tuntilisäyksiä), erityisesti koulunkäynnin-ohjaajien osalta.

Yrittäjyyskasvatusta sekä lukion yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttamista edistään osana yksiköiden tavoitteen mukaista toimintaa.

Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa uusilla henkilöillä 12.2.2025.

Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto ennustetaan olevan aikataulussa.

Vuorovaikutuksellisia ja ennakoivia menetelmiä käyttäytymisen hallintaan lisäävät Mapa-koulutukset käynnistettiin esi- ja perusopetuksen henkilöstölle. Valmius- ja varautumissuunnitelmia koskeva kehittämis-työ käynnistettiin osana kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä.

Kuntalaisen turvallisuus-kansio julkaistiin 7.5.2025.

Riskianalyysi 30.4.2025

Lukion oppimisen tuen sekä yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen tavoitteiden toteuttamista tulee haastamaan hankerahan päättymisen 31.7.2025, joka on kohdistettu erityisopettajan ja lukiocoachin palkkakustannuksiin. Oppimisen tuen kokonaisuudistus koskee sekä esiopetusta, perusopetusta että lukiokoulutusta. Riittävän henkilöstöresurssin varaamisen suunnittelu toteutetaan koko palvelualueella koskevana yhteistyönä. Myös alakoulujen kouluvalmentaja toimii hankerahalla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista talousarviosta 2025 puuttuu palkka-aineistoajojen ajankohdan vuoksi sekä ryhmä- ja lapsimäärien muutoksista johtuen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 12 kk ja varhaiskasvatuksen opettajien 7 kk palkkakustannukset. Henkilöstökulujen toteumaa seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa ylityspainetta tarkastellaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Perusopetuksessa erityisluokanopettajien ja erityisopettajien saatavuuden haaste kasvanee oppimisen tuen uudistuksen myötä. Pitkäaikaisena haasteena on lisäksi tunnistettu lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttäminen ja osaamisen tarpeeseen vastaaminen.

Suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kehittäminen on käynnistetty.

Henkilöstökuluja koskevia riskejä kasvattavat vuodelle 2025 kohdistuvat sopimuskorotukset. Lisäksi tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto koko kuntakentällä kasvattanee joissakin tehtävissä henkilöstökulujen määrää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon mittari: toteutuneet teemat ja kurssit, opiskelijamäärät		rehtorit, opettajat, oppilaanohjaajat, varhaiskasvatuksen opettajat
	Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen, talousarvion toteutumisen tarkka seuranta	Talousarviossa pysyminen		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuotojen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta mittari: osallisuustoiminnan kasvu, osallistujamäärät, kyselyt		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat, opettajat, nuorisohjaaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto, Monninkylän liikuntasalin rakentaminen	Turvallisten ja viihtyisien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto mittari: asiakaspalaute, kyselyt		palvelualuejohtaja, rehtorit
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastuualueiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien toteuttaminen Pätevän henkilöstön rekrytointi	Työhyvinvoinnin ja asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen Koulutuksen toteuttaminen Rekrytoinnin kehittäminen mittari: kyselyt, rekrytoinnin toteuttaminen		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Turvallisten tilojen toteuttaminen, suunnitelmien päivittäminen ja jalkauttaminen mittari: kyselyt, tapahtumamäärät		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU						
Osaaminen						
Osaaminen / hallinto	Muu hallinto	Janne Mäkinen				
	Kuljetuspalvelut	Janne Mäkinen, Kari Masalin				
Varhaiskasvatus		Anne Oikarinen				
Esiopetus		Eija Luhanko				
Perusopetus	Alakoulut, ip-toiminta	Soila Malinen Anu Hovilehto				
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa				
Lukiokoulutus		Jaana Sunnviik				
Elämänlaatu						
Elämänlaatu / hallinto		Janne Mäkinen				
Vapaa sivistys		Janne Mäkinen				
Kulttuuripalvelut		Keth Strömdahl				
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl				
Nuorisopalvelut		Risto Vääntinen				
Liikuntapalvelut		Risto Vääntinen				

OSAAMINEN

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
OSAAMINEN YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	875 000	0	875 000	330 871	37,8 %	291 804	39 066	1 149 675	1 095 000
Maksutuotot	228 000	0	228 000	89 039	39,1 %	55 577	33 462	267 480	228 000
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	126 370	88,6 %	46 026	80 344	217 186	162 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	546 279	43,9 %	393 407	152 873	1 637 040	1 485 580
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-2 708 961	32,6 %	-2 527 914	-181 048	-8 305 689	-8 557 330
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-439 572	37,1 %	-440 336	764	-1 191 701	-1 234 060
Aineet, tarv. ja tav.	-339 450	0	-339 450	-44 393	13,1 %	-47 886	3 493	-261 345	-339 450
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-66 781	24,2 %	-75 148	8 367	-204 630	-276 140
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-18 875	21,4 %	-16 365	-2 510	-56 610	-88 370
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-3 278 582	32,2 %	-3 107 649	-170 933	-10 019 975	-10 495 350
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-2 732 303	30,5 %	-2 714 242	-18 060	-8 382 935	-9 009 770

ELÄMÄNLAATU

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	40 500	0	40 500	182	0,5 %	0	182	38 502	40 500
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120	4,8 %	0	120	1 612	2 500
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000	145,5 %	44 741	-4 741	28 361	40 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 302	57,2 %	44 741	-4 439	69 165	83 000
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-152 492	29,4 %	-154 975	2 483	-538 599	-517 920
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-60 668	22,4 %	-75 457	14 789	-254 574	-270 445
Aineet, tarv. ja tav.	-88 150	0	-88 150	-23 686	26,9 %	-30 704	7 017	-62 343	-88 150
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	0	0	-20 100	-20 000
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-9 712	32,2 %	-9 613	-99	-31 662	-30 160
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-246 560	26,6 %	-270 749	24 189	-907 278	-926 675
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-206 257	24,1 %	-226 008	19 750	-838 113	-843 675

OSAAMINEN-tehtäväalue

Varhaiskasvatus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VARHAISKASVATUS									30.4.
Myyntituotot	30 000	0	30 000	27 160	90,5 %	48 430	-21 270	94 057	50 000
Maksutuotot	208 000	0	208 000	76 549	36,8 %	55 577	20 972	238 170	208 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	11 500	-11 500	0	0
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	103 709	43,6 %	115 507	-11 798	332 227	258 000
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-575 054	34,9 %	-549 181	-25 873	-1 753 611	-1 850 000
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-6 487	9,9 %	-10 154	3 667	-26 747	-65 700
Aineet, tarv. ja tav.	-32 950	0	-32 950	-10 232	31,1 %	-7 842	-2 390	-22 387	-32 950
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-66 771	24,2 %	-75 073	8 302	-204 620	-276 000
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-3 924	62,8 %	-2 398	-1 526	-19 448	-6 250
Toimintakulut	-2 029 760	0	-2 029 760	-662 468	32,6 %	-644 648	-17 820	-2 026 813	-2 230 900
TOIMINTAKATE	-1 791 760	0	-1 791 760	-558 759	31,2 %	-529 141	-29 618	-1 694 586	-1 972 900

Vastuualueen talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate on 31,3 %.

Myyntituottojen toteuma on 90,5 %. Myyntituotot kunnilta tippuvat osittain jo kesän alussa ja syyskauden osalta noin 85% kuukaudelta. Varhaiskasvatusmaksutuotot kehittyvät oletetusti, mutta useille perheille maksuton heinäkuu vaikuttaa toteumavauhtiin. Toimintatuottojen alkuvuoden kertymä ei näin ollen anna kattavaa kuvaa koko vuoden toteumasta.

Henkilöstöresurssitarve on ollut talousarviossa arvioitua suurempi keväällä lapsi- ja ryhmäkohtaisista tarpeista johtuen. Tarve näyttäisi jatkuvan myös syyskaudella. Henkilöstökuluista talousarviosta puuttuu palkka-aineistoajojen ajankohdan vuoksi, noin 12 kk varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja 7 kk varhaiskasvatuksen opettajien palkkojen osalta. Palkkakulujen toteuma on tällä hetkellä 34,9 %, hieman yli tasaisen toteuman.

Varhaiskasvatuksen työn vaativuuden muutosten myötä ja varhaiskasvatukseen varatun henkilöstöresurssin takia, tarve siivouspalveluille kasvaa, esimerkiksi alle kolmivuotiaiden lasten ryhmissä ruokailujen jälkeisen siivouksen osalta.

Henkilöstön pätevyysaste on ennallaan (60 %). Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on valtakunnallisesti haaste. Tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen ammattilaisten määrää ja vahvistaa moniammatillista osaamista varhaiskasvatuksen henkilöstössä palkkaamalla varhaiskasvatuksen sosionomeja. Vakituksia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia arvioidaan olevan riittävästi uuden mitoituksen tullessa voimaan. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöstä noin 50 % on määräaikaista, joka lisää työn kuormittavuutta ja vaativuutta niin henkilöstön kuin johtamisen tasolla.

Toiminta on muilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä.	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, K/E - mittari: vaka-suunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet		Varhaiskasvatus-yksiyöiden johtajat ja henkilöstö
	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta. - mittari: ta25 pysyminen - mittari: varhaiskasvatuspäivän hinta keskimäärin 60 €/pv		palvelualue-johtaja, varhaiskasvatus-yksiyöiden johtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa lapsen vakasuunnitelmakeskustelu - mittari: lapselle laadittu hlökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma		Varhaiskasvatus-yksiyöiden johtajat ja henkilöstö
		Tehdään asiakastytytyväisyyskyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa - mittari: vastaajien %osuus kasvaa		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka	Perheiden ensisijainen toive toteutuu, K/E - mittari: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön		Varhaiskasvatus-yksiyöiden johtajat
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi	Sosionomien ja pätevän henkilöstön määrän lisääminen, kouluttautuminen		Varhaiskasvatus-yksiyöiden johtajat ja henkilöstö
		Rekrytoinnin vahvistaminen	-mittari: varhaiskasvatuksen sosionomien määrä kasvanut K/E		
		Henkilöstön koulutukset	-mittari: koulutussuunnitelman koulutusten toteutuminen K/E		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin	-mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli		Varhaiskasvatus-yksiyöiden johtajat ja henkilöstö
		Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen	Turvallisuuskävelyt säännöllisesti -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E		
		Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E		
		Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	Yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain K/E		
		Ehkäistään kiusaamista	Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan -mittari: Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty K/E		
		Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty K/E		

Esiopetus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ESIOPETUS									30.4.
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	1 140	-1 140	-1 140	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	1 140	-1 140	-1 140	0
Henkilöstökulut	-322 390	0	-322 390	-109 080	33,8 %	-80 032	-29 048	-317 422	-370 000
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-1 414	26,2 %	-999	-415	-4 363	-5 400
Aineet, tarv. ja tav.	-11 850	0	-11 850	-1 701	14,4 %	-1 689	-12	-3 863	-11 850
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-812	33,2 %	-451	-362	-1 555	-2 450
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-113 007	33,0 %	-83 171	-29 836	-327 203	-389 700
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-113 007	33,0 %	-82 031	-30 976	-328 342	-389 700

Vastuualueen talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate on 33 %.

Toisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssin poistaminen talousarviosta on haastanut esiopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyötä.

Pätevyysaste on pysynyt ennallaan (44 %), ja henkilöstön saatavuus- ja pysyvyysongelmat vaikuttavat esiopetukseen samoin kuin varhaiskasvatukseen.

Esiopetuksen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUT-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittämistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittarit: esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Kestävä talous	Monipuolinen, kustannustehokas esiopetus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta -mittari: ta25 pysyminen		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus Tehdään asiakastytytyäisyyskyselyt	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa LEOPS-keskustelu -mittari: lapselle laadittu hlökohtainen LEOPS Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa mittari: %osuus vastanneista huoltajista kasvanut		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen esiopetuspaikka	Perheiden ensisijainen yksikkötoive toteutuu K/E -mittari: montako % pääsee toivomaansa yksikköön		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Pätevän henkilöstön osuuden kasvattaminen -mittari: pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
		Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen -mittari: koulutussuunnitelman toteutuminen K/E		
		Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin	Työnantaja tukee työkykyä -mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli		
		Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit tehty K/E		
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen	Turvallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E		Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
		Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu ja ehkäistään kiusaamista	-mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty K/E -mittari: suunnitelma päivitetty K/E		

Perusopetus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
PERUSOPETUS									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	160	0,1 %	7 959	-7 799	247 345	145 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	12 490	62,4 %	0	12 490	29 310	20 000
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	91 790	122,4 %	24 417	67 373	114 240	95 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 350	0
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	104 440	43,5 %	32 376	72 064	392 245	260 000
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-1 668 374	31,9 %	-1 588 759	-79 616	-5 112 063	-5 231 210
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-56 701	34,9 %	-70 104	13 403	-194 694	-162 560
Aineet, tarv. ja tav.	-210 950	0	-210 950	-29 259	13,9 %	-33 191	3 931	-178 657	-210 950
Avustukset	-140	0	-140	-10	7,1 %	-75	65	-10	-140
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-8 483	29,1 %	-11 867	3 384	-25 834	-29 150
Toimintakulut	-5 634 010	0	-5 634 010	-1 762 828	31,3 %	-1 703 995	-58 832	-5 511 258	-5 634 010
TOIMINTAKATE	-5 394 010	0	-5 394 010	-1 658 388	30,7 %	-1 671 620	13 232	-5 119 013	-5 374 010

Alakoulut ja iltapäivätoiminta -vastuuyksiköt

Askolan alakoulut pysyvät tällä hetkellä talousarviototeumassa. Toteumaprocentit ovat alakouluilla 29,1 % ja iltapäivätoiminnassa 23,8 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 24.4.2025. Monninkylän koulusta vähenee 1.8.2025 alkaen yksi luokanopettaja oppilasmäärän vähenemisen myötä. Palvelualuejohtaja valmistelee rehtorien kanssa palvelutuotannon tarpeen edellyttämiä tuntikehysmuutoksia (tuntilisäyksiä), erityisesti koulunkäynninohjaajien osalta. Todennäköistä kuitenkin on, että määräaikaisten koulunkäynninohjaajien tuntimäärä perusopetuksessa kokonaisuudessaan vähenee.

Toiminta alakouluilla on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

Yläkoulu

Askolan koulun, yläkoulun toteumaprocentti on huhtikuun loppuun mennessä 33,5 %, joten kustannukset ovat hieman yli tasaisen toteumaluvun 33,3 %. Karhunpesän osalta henkilöstökulut ovat hieman yli tasaisen toteuman. Sijoitettujen lasten kotikuntalaskutus tehdään aina tilinpäätöksen yhteydessä ja näin yläkoulujen myyntituottoja ei ole kertynyt huhtikuun lopulla.

Yläkoulun henkilöstö lisääntyy yhdellä koulunkäynninohjaajalla 1.8.2025 alkaen, oppilaskohtaisen tuen tarpeen myötä. Muutoin henkilöstömäärä on sama kuin kuluvana lukuvuonna. Oppilasmäärän lasku vaikuttaa yläkoulun tuntikehykseen vähentämällä muutamia opetustunteja. Perusopetusryhmien määrä ei vähene.

Toiminta yläkoulussa on edennyt toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUT-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus Yrityskylä-vierailut, yrittäjyys MOK, TET, yrittäjyysmessut	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti		vastuopettajat, rehtorit
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 seuranta		rehtori, palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen sisäisesti ja sidosryhmille, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Aktiivinen oppilaskuntien ja tukioppilaiden toiminta, muu osallisuuden lisääminen kokousajan kehittäminen, tiedottamisen kehittäminen wilma, vanhempainillat, arviointikeskustelut -mittari: em määrät ja toteutumat		ohjaavat opettajat, rehtorit
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	ICT ja osaaminen Oppimisen tuki, pienluokat, inklusio Lakisääteisten palveluiden turvaaminen Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot Monninkylän liikunta-salin käyttöönotto	Riittävät, ajanmukaiset laitteet ja ICT-osaaminen Tuen oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi -mittari: oppilasmäärät, ennusteen seuraaminen, tuen oppilaiden määrät ja tuen resurssi / ryhmäjaot toteutuminen		ICT-tuki, rehtori, palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	-henkilöstön hyvinvointisuunnitelma (hanke) -henkilöstön koulutussuunnitelman toteuttaminen myös hyvinvointi huomioiden -rekrytoinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen	Läsnäolon tukeminen, poissaolojen vähentäminen, toimivat opiskeluhoollon prosessit HVAn kanssa -mittarit: poissaolomäärät, kouluterveyskysely, TeaViisa- ri, muut kyselyt (Karvi) Suunnitelmien toteutuminen, hyvinvointikyselyt, koulutuksiin osallistuminen, kelpoisten opettajien ja hlokkunnan osuus väh 95 % -mittarit: tulokset, toteutumat		rehtori, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oppilaitosympäristön monialainen hallinta, lakisääteinen toiminta, ennalta estävä ja puuttuva toiminta häiriötilanteissa -kunnossapito yhteistyö ELYmp	Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö, turvallisuustoimien toteutuminen -mittarit: -harjoitukset, kävelyt, kyselyt -häiriötilanteiden seuranta -em määrät ja toteutumat		rehtori, opettajat, palvelualuejohtaja, ELYmp - palvelualue

Lukiokoulutus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
LUKIOKOULUTUS									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	1 155	0,0 %	3 998	-2 843	3 889	0
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	34 580	51,2 %	8 969	25 611	104 085	67 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 350	0
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	35 735	52,9 %	12 967	22 768	109 325	67 580
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-306 603	32,9 %	-258 139	-48 464	-946 522	-931 590
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-2 866	27,6 %	-32 384	29 518	-17 666	-10 400
Aineet, tarv. ja tav.	-72 700	0	-72 700	-1 976	2,7 %	-4 090	2 114	-50 862	-72 700
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-5 324	21,3 %	-1 306	-4 018	-9 188	-25 020
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-316 769	30,5 %	-295 920	-20 849	-1 024 237	-1 039 710
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-281 034	28,9 %	-282 953	1 918	-914 912	-972 130

Lukion talousarviototeuma on 28,9 %, joten kustannukset ovat tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Keväällä 2025 ylioppilaaksi valmistuu 19.

13.5.2025 lukiotoiminta Askolassa täytti 60 vuotta. Veikko Pohjanpellon syntymästä on

kulunut 127 vuotta. Lukion juhluvuotta juhlistetaan syksyllä uuden lukiotoiminnan aloittaessa uusissa tiloissa kirkonkylällä.

Toiminta lukiossa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	-Yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen -Yritysvierailut -Ammattienaamu -Lukio-TET -Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Opiskelija tutustuu työelämään ja yrittäjyyteen. Yhteistyökumppanien löytäminen, verkostoituminen -mittarit: Opiskelijapalautte, osallistujamäärät		Yrittäjyysoso, rehtori, elinvoimapäällikkö
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta		rehtori, palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Opiskelijoiden osallistaminen lukion toimintaan ja kehittämiseen Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja johtaminen	Tavoitteena lukion veto- ja pitovoiman lisääminen -mittarit: kyselyt, opiskelijamäärät		Opettajat, rehtori
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	-Uusi lukio takaa ehjän ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun -Lukion saavutettavuuden varmistaminen=Joukkoliikenteen sujuvuus	Tavoite: Yhtenäinen opinpolku -mittari: s2025 uusi lukio rakennuksen toimivuus, kyselyt, opiskelijamäärät		Rehtori, opetushenkilöstö opiskeluhoito, nuorisotyö, liikunnanohjaaja palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	-Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen -Henkilöstön koulutus - Työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen. -Osallistava johtaminen -Tavoitteena riittävät opiskeluhoitoon palvelut, HVA	Tavoitteena osaava ja hyvinvoiva hlökunta ja opiskelijat -mittari: Henkilöstön pysyvyys. Opiskelijoiden poissa- olomäärät, opintonsa keskeyttäneet, kyselyt		Henkilökunta, rehtori, palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Uudet viihtyisät ja turvalliset työtilat Yhteistilojen muunneltavuus Yhteistyön kehittäminen nuorisotoimi ja perusopetus -Turvallisen tilan periaatteiden ja toimintatapojen korostaminen -Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen ja kansioiden luominen luokahuoneisiin	Tavoitteena turvalliset ja terveelliset työskentelyolot ja oppimisympäristöt -mittarit: Kyselyt, erilaisten turvallisuuteen liittyvien harjoitusten toteutuminen ja onnistuminen		Tekninen toimi, rehtori, Askolan koulukeskus, nuorisopalvelut, opettajat

Osaaminen / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
OSAAMINEN / HALLINTO									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	302 396	43,2 %	231 417	70 979	804 383	900 000
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	302 396	43,2 %	231 417	70 979	804 383	900 000
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-49 850	28,6 %	-51 803	1 953	-176 072	-174 530
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-372 104	39,6 %	-326 695	-45 409	-948 232	-990 000
Aineet, tarv. ja tav.	-11 000	0	-11 000	-1 224	11,1 %	-1 074	-151	-5 575	-11 000
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-332	1,3 %	-344	12	-586	-25 500
Toimintakulut	-1 151 030	0	-1 151 030	-423 510	36,8 %	-379 915	-43 595	-1 130 465	-1 201 030
TOIMINTAKATE	-451 030	0	-451 030	-121 115	26,9 %	-148 498	27 384	-326 082	-301 030

Vastuualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Vastuualueen talousarvion toteuma 26,9 %.

Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja viestinnän suunnittelu on käynnistetty.

Koulukuljetusten hankinta lukuvuosille 2025–2027 + optio kahdelle vuodelle on päätetty Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnassa 16.1.2025 §12. Sopimusten allekirjoitukset toteutetaan loppukeväällä 2025.

Lukion koulurakennushanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Kalusteita ja muuttoa koskeva valmistelu käynnistynyt.

Hva- ja kuntaverkostotapaamiset toteutuneet suunnitellusti.

Valmius- ja varautumissuunnitelmia koskeva kehittämistyö on käynnistynyt osana koko kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKIÖ
Elinvoima	Yritysmäynteisyys	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 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 -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset		Palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumissuunnitelmista vastaaminen, toiminnan kehittäminen	Suunnitelmien päivittäminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt		Palvelualuejohtaja

ELÄMÄNLAATU-tehtäväalue

Vapaa sivistystyö -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VAPAA SIVISTYSTYÖ									30.4.
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 028	10,1 %	-19 500	9 472	-99 818	-99 200
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-46	0,0 %	-50	4	-354	0
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-10 074	10,2 %	-19 550	9 476	-100 172	-99 200
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-10 074	10,2 %	-19 550	9 476	-100 172	-99 200

Vastuualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvat suunnitellusti. Toimintakate on 10,2 %. Ostopalvelujen laskutus toteutuu jaksoittain talousarviovuoden aikana, jonka vuoksi toteuman vertailukelpoisuus ei ole ajantasainen.

Henkilöstökustannusten kasvu ostopalvelujen palvelutuotannossa asettaa talouden haasteita. Tämä voi heijastua palvelutarjonnan määrässä.

Yhteistyötapaamiset ovat toteutuneet suunnitellusti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKIÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Sopimusten mukainen toiminta	Seurataan toimintaa, kustannukset aiempien vuosien tasolla		Palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistyö tiedottaminen	Tapaamisten lukumäärä		Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vuoden 2024 tasolla		Palvelualuejohtaja

Kulttuuripalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
KULTTUURIPALVELUT									30.4.
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-16 225	69,4 %	-11 642	-4 583	-44 427	-23 380
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-2 290	48,7 %	-29	-2 261	-5 591	-4 700
Aineet, tarv. ja tav.	-450	0	-450	0	0,0 %	0	0	-342	-450
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	0	0	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0	0,0 %	-320	320	-732	-1 160
Toimintakulut	-36 690	0	-36 690	-18 515	50,5 %	-11 991	-6 524	-58 092	-36 690
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-18 515	50,5 %	-11 991	-6 524	-58 092	-36 690

Kulttuuripalveluiden osalta talousarvio-toteuma on henkilöstön osalta 69,4 % ja toimintakate yhteensä 50,5 %. Kulttuuripalveluihin kohdistuu 25 % kirjastonjohtajan palkasta ja 40 % viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkasta. Koordinaattorin määräaikainen työsuhte. päättyi huhtikuussa ja painottaa henkilöstökulujen kertymää ensimmäiselle kolmannekselle.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankeraha, 3 000 euroa, tulee kattamaan palvelujen ostoja vuoden aikana.

Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien suuntaisesti ja tavoite on pysyä talousarviossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa	Synergiaetujen saavuttaminen. Kirjaston järjestämien tapahtumien osallistujien määrä kasvussa		kirjastonjohtaja
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa Kustannustehokkuus	Talousarvion mukainen toiminta. -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta		kirjastonjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden lisääminen, monipuoliset tapahtumat, ohjelmat, eri ikäryhmät, kiinnostuksen kohteet, Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen	Tapahtumien järjestäminen paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjajessumatkat, tarinapiirit. -mittari: em toteutuminen ja kävijämäärät		kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Kirjasto paikkana, Linnankosken museo, pop up-tapahtumat	-mittari: tapahtumien määrä, osallistujien määrä		kirjastonjohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen.	Kumppanuuksien luominen paikallisten järjestöjen kanssa, yhteistyö koulujen kanssa. -mittari: em määrä		kirjastonjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien toteutuminen	Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjat päivittäminen -mittari: kyselyt, seuranta		kirjastonjohtaja

Kirjastopalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
KIRJASTOPALVELUT									
Myyntituotot	500	0	500	182	36,5 %	0	182	857	500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	861	0
Toimintatuotot	500	0	500	182	36,5 %	0	182	1 719	500
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-47 970	32,3 %	-51 561	3 590	-157 216	-148 720
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-5 545	21,7 %	-6 400	855	-20 827	-25 500
Aineet, tarv. ja tav.	-67 050	0	-67 050	-22 603	33,7 %	-29 099	6 497	-53 253	-67 050
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-8 435	31,8 %	-7 838	-596	-25 343	-26 500
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-84 552	31,6 %	-94 899	10 346	-256 639	-267 770
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-84 370	31,6 %	-94 899	10 529	-254 920	-267 270

Kirjastopalveluiden talousarvion toteuma 31,6 % on talousarvion mukainen.

Kirjastotoiminta on toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien suuntaisesti ja pysyy talousarviossa.

Kirjasto on ottanut omatoimikirjaston käyttöön. Omatoimikirjaston kehitys ja käyttöönotto on ollut haastavaa ja tuottanut paljon lisätöitä kirjastolle sitoen kirjaston resursseja.

Monninkylän sivukirjaston kirjastotoiminta keskitetään kunnan pääkirjastoon 1.8.2025

lukien. Siirtyminen nykyisistä tiloista tapahtuu vaiheittain (Osaaminen ja elämänlaatu - lautakunta 24.4.2025 §36).

Palvelutuotannon kehittämisen prosesseja on aloitettu seuraavasti:

- kirjastotoiminnan keskittäminen pääkirjastolle
- kouluyhteistyösuunnitelma.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmäynteisyys	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat -mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät		kirjastonjohtaja
	Kestävä talous	Innovatiiviset palvelut ja kehitystyö	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 .		kirjastonjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta	Tapahtumat, luennot, vierailut näyttelyt. Kirjastokäytön opastukset, oppilaiden kirjastokäynnit ja itsepalvelukioskien ottaminen käyttöön koulukirjastoissa. -mittari: käyttäjämäärät		kirjastonjohtaja, henkilökunta
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Yhteisön osallistuminen, yhteistyössä kehitetyt ohjelmat. Monipuolinen ohjelmointi Saavutettavuus Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta	Omatoimikirjasto, verkko-kirjasto, kans. e-kirjasto, striimauspalvelut.		kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja
		Digitaaliset palvelut	Työpajat ja koulut.		
		Fyysiset, monikäyttöiset tilat pop up-kirjastot, lainauskoneet, Monnikylän kirjaston järjestelyt Käyttäjälähtöiset palvelut	Yhteisöyhteistyö-mittarit: käyttöaste, asiakaskäynnit.		
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Yhteistyö ja kumppanuudet.	Tapahtumien, lukemishojelmien järjestäminen, työpajat, tarinapiirit, kirjalliset kävelyt. Materiaalien saavutettavuus -mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä		kirjastonjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Yhteisölähtöiset ohjelmat. Liikunnan integrointi Yhteistyö paikallisten organis. kanssa. Koulutukset ja työpajat asukkailla Palaute- ja osallistumismahd. Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut	Mittarit: toteutuminen ja seuranta		kirjastonjohtaja

Nuorisopalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
NUORISOPALVELUT									30.4.
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0	0,0 %	0	0	940	1 500
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120	4,8 %	0	120	1 612	2 500
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000	145,5 %	44 741	-4 741	27 500	40 000
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	40 120	127,4 %	44 741	-4 621	30 052	44 000
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-52 109	31,3 %	-51 051	-1 057	-157 952	-166 340
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-7 947	45,4 %	-13 697	5 750	-19 561	-17 495
Aineet, tarv. ja tav.	-6 100	0	-6 100	-1 038	17,0 %	-1 278	240	-3 405	-6 100
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0	0,0 %	0	0	-5 700	-5 600
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-823	74,8 %	-1 062	239	-2 374	-1 100
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-61 917	31,5 %	-67 090	5 172	-188 992	-196 635
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-21 797	13,2 %	-22 348	551	-158 941	-152 635

Askolan nuorisopalvelut pysyvät talousarviototeumassa. Nuoriso-palveluiden toimintakate on 13,2 %. Nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Nuorisopalvelut –vastuuyksikkö koostuu nuorisopalveluiden toiminnasta ja erilaisista lapsiin ja nuoriin kohdistuvista hanke-toiminnoista.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointia edistäviä toimintoja on avoin nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö ja yhteisöllisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Hyvinvointia tukevia toimintoja järjestetään lisäksi nuorten loma-aikoina erilaisin leiri, retki ja muun toiminnan muodoin.

Nuorisopalvelut koostuvat myös lakisäätisestä etsivän nuorisotyön toiminnasta, jonka toiminta mahdollistetaan aluehallintoviraston hankerahoituksella.

Osallisuus ja vaikuttamisen toimintaa toteutetaan aktiivisen nuorisovaltuusto-

toiminnan pohjalta. Nuorisovaltuusto-kustannuspaikka on organisaatiossa vaikuttamistoimielin, joka toimii hallinnollisesti Demokratia ja toimivuus -palvelualueella. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa nuorisovaltuuston ohjaaja.

Nuorisopalvelut tekevät aktiivista yhteistyötä eri verkostojen, sidosryhmien ja 3. sektorin kanssa.

Nuorisopalveluiden yksikössä toimii kaksi kokoaikaista ja vakituista nuoriso-ohjaajaa, jolla toisella on vastuullaan nuorisovaltuuston ohjaaminen.

Hankerahoituksella on kokoaikainen ja vakituinen etsivä nuorisotyöntekijä.

Yksikön esihenkilönä toimii nuorisosihteeri, jonka työaika on jaettu 60 % nuorisopalveluille ja 40 % liikuntapalveluille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE			Tp-ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutosvalmius	Positiivinen imago, Kioskitoiminnan aloittaminen, Varoiloista Askolaa – mukainen positiivinen toiminta ja tapahtumat	Tavoite: toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti. -mittari: tapahtumien ja kävijöiden määrät		Nuorisosihteeri
	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 pysyminen, seuranta		Nuorisosihteeri
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Nuorten osallistaminen. Nuorisotapahtumat, nuorisovaltuuston toiminta.	Tavoite: nuorten osallistaminen mahdollisimman laajasti ja osaksi päätöksentekoa -mittari: tapahtumien määrä, nuorisovaltuuston kokousten määrä, Järjestöilta kaksi kertaa vuodessa		Nuorisosihteeri
	Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautumiset ympäri kuntaa ja ajanmukainen toimitila Askolan koulukeskuksessa	Tavoite: nuorisopalveluita koko kunnan alueella. -mittari: jalkautumisten määrä vuodessa ja tavoitettujen nuorten määrä		Nuorisosihteeri
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Nuorisotila toiminnan kehittäminen ja etsivän nuorisotyön laadukkuus, Avi-hankerahoitus etsivään nuorisotyöhön Koulutus- ja työnohjaus	Tavoite: hyvinvoiva henkilöstö ja laadukkaat ja kysyntä perusteiset nuorisopalvelut sekä nuorten hyvinvoinnin edistäminen etsivän nuorisotyön menetelmin. -mittarit: nuorisotilan kävijämäärä/ilta. Koulutuspäivät/työnohjauksen käynnit /työntekijä/vuosi		Nuorisosihteeri
Hyvinvointi	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Nuorisopalveluiden ja etsivän, nuorisotyön turvallisuusasiakirjat, uusien toimitilojen turvallisuus ja viihtyisyys	Tavoite: turvallinen työyhteisö ja turvallinen palveluntarjonta -mittari: turvallisuusasiakirjojen päivitys, kyselyt		Nuorisosihteeri

Liikuntapalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
LIIKUNTAPALVELUT									30.4.
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0	0,0 %	0	0	36 705	38 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	690	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	0	0,0 %	0	0	37 395	38 500
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-6 188	6,0 %	-17 127	10 940	-106 651	-103 180
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-34 838	28,4 %	-35 820	983	-106 792	-122 550
Aineet, tarv. ja tav.	-12 350	0	-12 350	0	0,0 %	0	0	-4 988	-12 350
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0	0,0 %	0	0	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-455	32,5 %	-392	-62	-3 213	-1 400
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-41 480	16,8 %	-53 340	11 860	-229 044	-246 880
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-41 480	19,9 %	-53 340	11 860	-191 649	-208 380

Askolan nuorisopalvelut pysyvät talousarviototeumassa. Nuoriso-palveluiden toimintakate on 19,9 %. Nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Liikuntapalvelut tarjoavat monipuolista liikuntaa kaikenikäisille askolalaisille. Tavoitteena on levittää iloa ja hyvää oloa kaikille kuntalaisille erilaisten liikuntatuntien ja -tempausten muodossa. Päämääränä on myös kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja hyvän toimintakyvyn säilyttäminen.

Järjestämme ohjattua liikuntaa ja erilaisia liikuntatapahtumia kesäkauden 2025 ajan. Kesäisin liikuntapalvelut keskittyvät Askolan oman pieneen keitaan eli Monninkylän

maauimalan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Maauimala on auki yleisölle koko kesän ja sen lisäksi siellä järjestetään uimakouluja, vesijumppaa ja muita liikunnallisia toimintoja. Myös erilaiset puistojummat ovat osa Askolan kesäistä liikuntakattausta.

Liikuntapalveluissa työskentelee kokoaikainen määräaikainen liikunnanohjaaja ajalla 2.5.–31.8.2025.

Liikuntapalveluiden esihenkilönä toimii nuorisosihteeri, jonka työaika on jaettu nuorisopalveluihin 60 % ja liikuntapalveluihin 40 %.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Positiivinen imago Kioskitoiminnan aloittaminen Takajärvellä, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Tavoite: imagoa nostattavat liikuntatapahtumat, kioskitoiminnan toteuttaminen -mittarit: kyselyt, toiminnan tulokset		Nuorisosihteeri
	Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteutuminen talousarvion mukaisesti -mittari: ta25 pysyminen ja seuranta		Nuorisosihteeri
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Kohtsiillään Askulassa julkaiseminen	Tavoite: yhteistyön lisääminen Askolan järjestöjen kanssa -mittari: järjestöiltä kaksi kertaa vuodessa, liikuntatapahtumien määrä vuodessa.		Nuorisosihteeri
	Ajanmukainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella, yhteistyö ELYmp palvelualueen kanssa Liikunnanohjaus koko kunnan alueella	Tavoite: laadukkaat liikuntapalvelut koko kunnan alueella -mittari: käyttäjien määrät, kyselyt, liikuntapalveluiden kyläohjauksiin osallistuneiden määrä.		Nuorisosihteeri
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Maauimalan toiminnan kehittäminen, vesiliikunta- ja puistojumppien ohjaaminen, personal trainer toiminta Henkilöstön koulutus.	Tavoite: tarjota kuntalaisille terveyttä edistävää liikuntaa -mittari: maauimalan kävijämäärät, jumppiin osallistujien lukumäärä sekä personal trainer osallistujien lukumäärä. Koulutuksia 1–2/ työntekijä		Nuorisosihteeri
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Osaava henkilöstö ja ajanmukainen kalusto. Tällä kaudella mm defibrillaattorin hankkiminen	Tavoite: osaava henkilöstö ja turvallinen palveluntarjonta sekä turvalliset liikuntapaikat -mittari: pelastus- ja turvallisuuskoulutusten toteutuminen, kyselyt		Nuorisosihteeri

Elämänlaatu / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELÄMÄNLAATU / HALLINTO									30.4.
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-30 001	39,3 %	-23 593	-6 408	-72 353	-76 300
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-20	2,0 %	-10	-10	-1 985	-1 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 200	0	-2 200	0	0,0 %	-277	277	0	-2 200
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-30 021	37,8 %	-23 880	-6 141	-74 339	-79 500
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-30 021	37,8 %	-23 880	-6 141	-74 339	-79 500

Vastuualueen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate on 37,8%, joka ylittää arvioidun noin 4,5%. Ylitys muodostuu lakisääteisistä henkilöstökuluista.

Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja viestinnän suunnittelu on käynnistetty.

Valmius- ja varautumissuunnitelmia koskeva kehittämistyö on käynnistynyt osana koko kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
	Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen		palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu		palvelualuejohtaja
	Ajanmukainen palveluverkko	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toiminnan toteutuminen vuoden 2024 tasolla -mittari: toiminnan määrät vastuualueilla		palvelualuejohtaja, hallinnon sihteeri
Hyvinvointi	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointitoiminnan mahdollistaminen, toiminnan johtaminen ja tukeminen	Yhteistyökokoukset -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset		palvelualuejohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumistoiminnan kehittäminen	Suunnitelmien päivittäminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt		palvelualuejohtaja