



Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-8/2025

Osavuosisikatsaus 2/2025

Lautakunta 25.9.2025

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ							30.4.	31.8.
Myyntituotot	915 500	200 000	1 115 500	695 786	62,4 %	608 404	1 135 500	1 144 050
Maksutuotot	230 500	0	230 500	154 765	67,1 %	142 845	230 500	223 000
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	186 517	109,7 %	195 946	202 580	204 100
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 166	0,0 %	1 240	0	2 700
Toimintatuotot	1 316 080	200 000	1 516 080	1 039 235	68,5 %	948 435	1 568 580	1 573 850
Henkilöstökulut	-8 826 500	-150 000	-8 976 500	-5 982 054	66,6 %	-5 792 770	-9 075 250	-9 017 350
Palvelujen ostot	-1 454 505	-50 000	-1 504 505	-932 697	62,0 %	-890 027	-1 554 505	-1 562 010
Aineet, tarv. ja tav.	-427 600	0	-427 600	-260 445	60,9 %	-278 780	-427 600	-424 820
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-135 913	45,9 %	-173 702	-296 140	-220 140
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-49 792	42,0 %	-46 353	-118 530	-114 610
Toimintakulut	-11 123 275	-200 000	-11 323 275	-7 360 902	65,0 %	-7 181 632	-11 472 025	-11 338 930
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-6 321 667	64,5 %	-6 233 198	-9 903 445	-9 768 080

Palvelualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Sitova toimintakate on 64,5 prosenttia.

Perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 24.4.2025. Palvelualuejohtaja on tehnyt palvelutuotannon tarpeen edellyttämiä tuntikehysmuutoksia (tuntilisäyksiä) 7.7.2025 §6, 7.8.2025 §7 ja 16.9.2025 §9.

Yrittäjyyskasvatusta sekä lukion yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttamista on edistetty osana yksiköiden tavoitteen mukaista toimintaa. Kunnan, palvelutuotannon ja alueen yrittäjien yhteistyöryhmän toimintaa ollaan käynnistämässä.

Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti 1.8.2025 lukien. Uuden rakennuksen käyttöönotto sisältää edelleen sekä yhteiskäyttöä että laitteistoa koskevaa yhteistoimintaa.

Valmiuden ja jatkuvuuden hallintaa koskeva kehittämistyö on käynnistetty osana laajempaa kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä. Palvelualueen yhteinen

painopistealueeksi 1.8.2026 lukien on määritelty turvallisuus. Turvallisuutta tarkastelemme seuraavista näkökulmista: ennalta ehkäisy, toiminta häiriötilanteessa ja palautuminen. Palvelualueen turvallisuuskansion sisällöllinen kehittäminen ja käytettävyyden edistäminen on käynnistetty. Kuntalaisen turvallisuuskansio julkaistiin 7.5.2025.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikalliset opetus-suunnitelmat päivitettiin 1.8.2025 voimaan astuneen lain edellyttämällä tavalla.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten jako päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 7.8.2025 §68.

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintasuunnitelman valmistelutyö on käynnistetty. Tavoitteena on saada suunnitelmat laadittua niin, että käyttöönotto tapahtuu 1.8.2026 lukien.

Riskianalyysi 31.8.2025

Lukion erityisopetukseen ja lukiocoach -toimintaan on kohdennettu yläkoulun henkilöresurssia (5 h/vk erityisopetus ja 1 pv/vk

lukiocoach). Vuoden 2025 loppuun asti toteutettava interventio on koettu myönteiseksi.

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistukseen vastaaminen, muodollisesti kelpoisten erityisopettajien saatavuuden haasteet sekä oppilaiden kasvaneet tuen tarpeet ovat käynnistäneet vaativaa erityisluokkaopetusta koskevan suunnittelutyön. Tavoitteena on luoda erityisluokkia koskeva rakenne, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukisi nykyistä ja tulevaa oppilaiden tuen tarvetta.

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

Määrärahamuutokset

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen osavuositarkastus 2/2025 sisältää määrärahamuutoksia, jotka esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Määrärahamuutokset on esitetty jo palvelualueen talousraporteissa. Määrärahamuutoksien (tulot+kulut) nettovaikutus on yhteensä nolla euroa palvelualueen talousarvioon verrattuna. Määrärahamuutosesitys sisältää seuraavat muutokset ja niiden perusteet:

- kotikuntakorvaustuloja lisätään 200 000 euroa, lisätään osaaminen/hallinto -

- vastuualueelle, perustuen Opetus-hallituksen kotikuntakorvaus-päätökseen
- kotikuntakorvauskuluja lisätään 50 000 euroa osaaminen/hallinto -vastuu-alueelle, perustuen Opetus-hallituksen kotikuntakorvaus-päätökseen
- henkilöstökulujen talousarviomäärää lisätään 144 000 euroa varhaiskasvatuksen vastuualueelle perustuen talousarviossa palkka-aineistoajon ajankohdasta sekä resurssitarpeen suuremmasta muutoksesta johtuvaa vajetta
- henkilöstökulujen talousarviomäärää lisätään 6 000 euroa perusopetus-vastuualueelle perustuen Särkijärven iltapäivätoiminnan toteuttamiseen alkaneella lukuvuodella
- henkilöstökulujen määrärahaa vähennetään 16 000 euroa perusopetuksen vastuualueelta perustuen toimintamuutokseen kohdistuen kuluja eri vastuualueelle sekä tiliryhmään (Osel 16.1.2025 §5)
- palvelujen ostoihin lisätään 16 000 euron määräraha osaaminen/hallinto -vastuualueelle perustuen toimintamuutokseen kohdistuen kuluja eri vastuualueelle sekä tiliryhmään (Osel 16.1.2025 §5)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon mittari: toteutuneet teemat ja kurssit, opiskelijamäärät			rehtorit, opettajat, oppilaanohjaajat, varhaiskasvatuksen opettajat
	Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen, talousarvion toteutumisen tarkka seuranta	Talousarviossa pysyminen			palvelualuejohtaja ja 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, nuoriso-ohjaaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto, Monnikylän 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

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025							
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo

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	Ari Vanha-Mylläri								
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa								
Lukiokoulutus		Jaana Sunnvik								

Elämänlaatu

Elämänlaatu / hallinto	Janne Mäkinen									
Vapaa sivistys	Janne Mäkinen									
Kulttuuripalvelut	Keth Strömdahl									
Kirjastopalvelut	Keth Strömdahl									
Nuorisopalvelut	Risto Vanttinen									
Liikuntapalvelut	Risto Vanttinen									

OSAAMINEN

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
OSAAMINEN YHTEENSÄ							30.4.	31.8.
Myyntituotot	875 000	200 000	1 075 000	649 047	60,4 %	571 438	1 095 000	1 097 000
Maksutuotot	228 000	0	228 000	151 972	66,7 %	142 640	228 000	220 000
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	149 114	104,6 %	150 662	162 580	167 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 015	0,0 %	1 350	0	1 200
Toimintatuotot	1 245 580	200 000	1 445 580	951 149	65,8 %	866 090	1 485 580	1 485 200
Henkilöstökulut	-8 308 580	-150 000	-8 458 580	-5 610 318	66,3 %	-5 391 008	-8 557 330	-8 489 530
Palvelujen ostot	-1 184 060	-50 000	-1 234 060	-766 950	62,1 %	-717 269	-1 284 060	-1 284 060
Aineet, tarv. ja tav.	-339 450	0	-339 450	-214 215	63,1 %	-225 826	-339 450	-339 450
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-116 913	42,3 %	-154 302	-276 140	-200 140
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-30 553	34,6 %	-26 070	-88 370	-83 550
Toimintakulut	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-6 738 948	64,8 %	-6 514 474	-10 545 350	-10 396 730
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-5 787 799	64,7 %	-5 648 384	-9 059 770	-8 911 530

ELÄMÄNLAATU

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ							30.4.	31.8.
Myyntituotot	40 500	0	40 500	46 739	115,4 %	36 966	40 500	47 050
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 793	111,7 %	205	2 500	3 000
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	37 403	136,0 %	45 285	40 000	37 100
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 151	0,0 %	-110	0	1 500
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	88 086	124,9 %	82 345	83 000	88 650
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-371 736	71,8 %	-401 762	-517 920	-527 820
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-165 748	61,3 %	-172 758	-270 445	-277 950
Aineet, tarv. ja tav.	-88 150	0	-88 150	-46 230	52,4 %	-52 954	-88 150	-85 370
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-19 000	95,0 %	-19 400	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-19 240	63,8 %	-20 284	-30 160	-31 060
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-621 954	67,1 %	-667 158	-926 675	-942 200
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-533 868	62,4 %	-584 813	-843 675	-856 550

Osaaminen ja elämänlaatu – palvelualueen organisaattiorakenne



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

OSAAMINEN-tehtäväalue

Varhaiskasvatus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VARHAISKASVATUS							30.4.	31.8.
Myyntituotot	30 000	0	30 000	42 727	142,4 %	87 382	50 000	50 000
Maksutuotot	208 000	0	208 000	133 782	64,3 %	138 360	208 000	200 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	11 500	0	0
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	176 509	74,2 %	237 242	258 000	250 000
Henkilöstökulut	-1 648 860	-144 000	-1 792 860	-1 209 558	67,5 %	-1 184 184	-1 850 000	-1 800 000
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-15 184	23,1 %	-15 978	-65 700	-65 700
Aineet, tarv. ja tav.	-32 950	0	-32 950	-16 032	48,7 %	-12 844	-32 950	-32 950
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-116 828	42,3 %	-154 227	-276 000	-200 000
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-5 980	95,7 %	-3 926	-6 250	-6 250
Toimintakulut	-2 029 760	-144 000	-2 173 760	-1 363 581	62,7 %	-1 371 159	-2 230 900	-2 104 900
TOIMINTAKATE	-1 791 760	-144 000	-1 935 760	-1 187 072	61,3 %	-1 133 916	-1 972 900	-1 854 900

Vastuualueen talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate on 61,3 prosenttia. Talouden toteumaraportti sisältää jo palvelualueen sisäisen määrärahamuutoksen, ja näin helpottaa toteuman seurantaan vastuualueella.

Myyntituottojen toteuma on ylittynyt, mutta tasaisen kertymän vauhti ei jatku samalla tasolla loppuvuodesta. Myyntituloja on odotettavissa enää noin 5 000 euroa koko loppuvuoden ajalle. Syys-joulukuun varhaiskasvatusmaksutuotot eivät tule todennäköisesti toteutumaan odotetusti. Tasaisen vauhdin kertymä on jo tällä hetkellä jäljessä (61,3%/66,6%). Lopputulokseen negatiivisesti vaikuttaa vielä syyskauden vähäisempi lapsimäärä kevätkauteen verrattuna. Myyntitulojen ylittyminen kompensoi varhaiskasvatusmaksujen kehittymistä hiukan ja toimintatuotot todennäköisesti toteutuvat odotetun suuntaisesti.

Henkilöstökulujen kertymä raportointihetkellä ylittää alkuperäisen talousarvion. Palvelualueen sisäinen määrärahamuutos,

144 000 euron lisäys, kattaa talousarviossa palkka-aineistoajan ajankohdasta sekä resurssitarpeen suuremmasta muutoksesta johtuvaa vajetta varhaiskasvatusvastuualueella. Henkilöstöresurssitarve on ollut talousarviossa arvioitua suurempi keväällä lapsi- ja ryhmäkohtaisista tarpeista johtuen. Henkilöstökuluja osaltaan on kasvattanut myös ilta- ja viikonloppuhoidon tarpeen lisääntyminen sekä syyskauden kasvava lapsimäärä päiväkotihoidossa.

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

Henkilöstön pätevyysastetta on saatu nostettua. Alkuvuodesta pätevyysaste oli 60 % ja tällä hetkellä se on 66 %. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä edelleen lähes puolet (46,5 %) on määräaikaista, joka lisää työn kuormittavuutta ja vaativuutta niin henkilöstön kuin johtamisenkin tasolla. Vakituksia varhais-

kasvatuksen lastenhoitajia arvioidaan olevan riittävästi uuden mitoituksen tullessa voimaan. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on valtakunnallisesti haaste, siksi tavoitteena on lisätä vakituisten määrää palkkaamalla varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tällöin pystymme kehittämään henkilöstörakennetta maltillisesti ja tavoitteellisesti vastaamaan vuoden 2030 alussa voimaan astuvaa lakisääteistä henkilöstömitoitusta.

Koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia on pyritty mahdollistamaan resurssien puitteissa.

Toiminta on muilta osin toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

Määrärahamuutokset

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen osavuosikatsaus 2/2025 sisältää määrärahamuutoksen varhaiskasvatus-vastuualueella henkilöstökuluihin 144 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutos	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä.	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, K/E - mittari: vaka-suunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet			Varhaiskasvatus-yksiköiden 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-yksiköiden johtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa lapsen vakasuunnitelmakeskustelu - mittari: lapselle laadittu hlökohtainen varhaiskasvatussuunn.			Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
		Tehdään asiakastytyyväisyyskyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa - mittari: vastaajien %osuus kasvaa			Päiväkodin johtajat ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka	Perheiden ensisij. toive toteutuu, K/E - mittari: montako % pääsee ensisij. toivomaansa yksikköön			Varhaiskasvatus-yksiköiden johtajat
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi	Sosionomien ja pätevän henkilöstön määrän lisääminen, kouluttautuminen			Varhaiskasvatus-yksiköiden 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-yksiköiden johtajat ja henkilöstö
		Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	Turvallisuuskävelyt säännöllisesti -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E 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			
		Enkäistään kiusaamista	Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan -mittari: Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty K/E			
		Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan muk. arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty K/E			

Esiopetus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025 31.8.
ESIOPETUS								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	1 140	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	1 140	0	0
Henkilöstökulut	-322 390	0	-322 390	-212 998	66,1 %	-174 438	-370 000	-325 000
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-2 948	54,6 %	-2 725	-5 400	-5 400
Aineet, tarv. ja tav.	-11 850	0	-11 850	-4 039	34,1 %	-3 390	-11 850	-11 850
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-1 348	55,0 %	-938	-2 450	-2 450
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-221 332	64,7 %	-181 492	-389 700	-344 700
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-221 332	64,7 %	-180 352	-389 700	-344 700

Toimintakate on tällä hetkellä 64,7 %. Henkilöstöresurssitarve on ollut talousarviossa arvioitua suurempi keväällä lapsi- ja ryhmäkohtaisista tarpeista johtuen ja näkyy osittain kasvaneissa henkilöstökuluissa.

Valtakunnallisen esiopetuksen opetus-suunnitelman perusteiden muutokset astuivat voimaan 1.8.2025, jonka takia paikallinen esiopetussuunnitelma päivitettiin. Tuen uudistuksen jalkautuminen arkeen on prosessi, jossa tarvitaan uusia toiminta- ja ajattelutapoja sekä koulutusta.

Pätevyysastetta on saatu nostettua 100 prosenttiin. Pätevyysaste vaihtelee lukuvuosittain pätevän ja määräaikaisten työntekijöiden saatavuuden mukaan. Henkilöstön sijoittelussa on otettava huomioon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuus.

Esiopetuksen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennust e 30.4.	Tp- ennust e 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutoskyky	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittarit: esiopetuksen oppimissuunn. 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 asiakastytytyväisyyskyselyt	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	Rekrytointin 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			
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit tehty K/E			Varhaiskasvatus- yksiköiden johtajat ja henkilöstö
		Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu ja ehkäistään kiusaamista	Turvallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E -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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025 31.8.
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	145 000	0	145 000	360	0,2 %	7 959	145 000	145 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	18 190	90,9 %	4 280	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	91 667	122,2 %	80 657	95 000	100 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	1 350	0	0
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	110 217	45,9 %	94 246	260 000	265 000
Henkilöstökulut	-5 231 210	-6 000	-5 237 210	-3 407 343	65,1 %	-3 336 955	-5 231 210	-5 250 000
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-127 757	78,6 %	-108 643	-162 560	-162 560
Aineet, tarv. ja tav.	-210 950	0	-210 950	-151 883	72,0 %	-158 696	-210 950	-210 950
Avustukset	-140	0	-140	-85	60,7 %	-75	-140	-140
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-14 404	49,4 %	-18 512	-29 150	-29 150
Toimintakulut	-5 634 010	-6 000	-5 640 010	-3 701 471	65,6 %	-3 622 881	-5 634 010	-5 652 800
TOIMINTAKATE	-5 394 010	-6 000	-5 400 010	-3 591 254	66,5 %	-3 528 635	-5 374 010	-5 387 800

Alakoulut ja iltapäivätoiminta –vastuuyksiköt

Askolan alakoulujen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toteumaprosentit ovat alakouluilla 64,2 % ja iltapäivätoiminnassa 55,7 %, joten kustannukset ovat hieman alle tasaisen toteumavauhdin 66,6 %.

Perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 24.4.2025. Monninkylän koulusta väheni 1.8.2025 alkaen yksi luokanopettaja oppilasmäärän vähenemisen myötä. Palvelualuejohtaja valmisteli rehtorien kanssa palvelutuotannon tarpeen edellyttämiä tuntikehysmuutoksia erityisesti koulunkäynnin-ohjaajien osalta. Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrä väheni merkittävästi syksystä 2025 alkaen.

Toiminta alakouluilla on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

Yläkoulut-vastuuyksiköt

Askolan koulun, yläkoulun toteumaprosentti on elokuun loppuun mennessä 66,8 %, joten kustannukset ovat hieman yli tasaisen toteumaluvun 66,6 %.

Karhunpesän osalta henkilöstökulut ovat hieman yli tasaisen toteuman.

Myyntituottoihin kohdistuva sijoitettujen lasten kotikuntalaskutus tehdään aina tilinpäätöksen yhteydessä ja näin raportointihetkellä myyntituottoja ei ole kertynyt.

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

Toiminta yläkoulussa on edennyt toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Perusopetus yhteensä

Perusopetuksen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, vaikkakin tavoitteiden saavuttamista heikentää muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuus. Talouden toteumaprosentti on perusopetus-vastuualueella raportointihetkellä on 66,5 %.

Määrärahamuutokset:

- henkilöstökulujen talousarviomäärää lisätään 6 000 euroa perusopetus-vastuualueelle perustuen Särkijärven iltapäivätoiminnan toteuttamiseen alkaneella lukuvuodella

- henkilöstökulujen määrärahaa vähennetään 16 000 euroa perusopetuksen vastuualueelta perustuen toimintamuutokseen kohdistuen kuluja eri vastuualueelle sekä tiliryhmään (Osel 16.1.2025 §5)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus Yrityskylä-vierailut, yrittäjyys MOK, TET, yrittäjyysmessut	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti			vastuuopettajat, 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 Monnikylän 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 -rekrytinnin kehittäminen -jaettu pedagoginen johtaminen	Läsnäolon tukeminen, poissaolojen vähentäminen, toimivat opiskeluhuollon prosessit HVAn kanssa -mittarit: poissaolomäärät, kouluterveyskysely, TeaViisari, muut kyselyt (Karvi) Suunnitelmien toteuttaminen, hyvinvointikyselyt, koulutuksiin osallistuminen, kelp. opettajien ja hlökkunnan 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 toteuttaminen -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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
LUKIOKOULUTUS							30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0	1 155	0,0 %	5 496	0	2 000
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	57 447	85,0 %	57 365	67 580	67 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 015	0,0 %	0	0	1 200
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	59 617	88,2 %	62 862	67 580	70 200
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-659 849	70,8 %	-575 880	-931 590	-940 000
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-8 241	79,2 %	-43 325	-10 400	-10 400
Aineet, tarv. ja tav.	-72 700	0	-72 700	-39 419	54,2 %	-48 554	-72 700	-72 700
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-8 323	33,3 %	-2 204	-25 020	-20 200
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-715 832	68,8 %	-669 964	-1 039 710	-1 043 300
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-656 215	67,5 %	-607 102	-972 130	-973 100

Lukion toteumaprosentti on elokuun loppuun mennessä 67,5 %, joten kustannukset ovat hieman yli tasaisen toteumaluvun 66,7 %.

Lukion henkilökunta väheni 1.8.2025 kahdella määräaikaisella opettajalla. Opiskelijat esittivät tähän liittyvän huolenaiheen, ja onneksi heitä kuultiin: Saimme lisäresurssina lukiolle viisi tuntia viikossa erityisopettajan tukea ja yhden päivän lukiocoachin ohjausta. Henkilöstötilanne on kokonaisuutena hyvä: meillä on pätevät opettajat, lähtövaihtuvuus on pientä ja sairauspoissaoloja on vähän.

Lukio muutti kesän aikana uusiin tiloihin Askolan koulukeskukseen ja pääsi aloittamaan uuden lukuvuoden suunnitelman mukaisesti. Henkilökunta ja opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä uusiin viihtyisiin tiloihin. Yhteistyö perusopetuksen kanssa on käynnistynyt, turvallisuussuunnitelmia päivitetään ja yhteistä toimintakulttuuria kehitetään.

Lukion juhlavuotta juhlistetaan lokakuussa, jolloin pidetään samanaikaisesti lukion avajaiset ja 60-vuotisjuhlat. Myös avoimien ovien päivää vietetään kutsumalla kuntalaisia vierailulle uusiin tiloihin.

Toiminta lukiossa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Opiskelijat ovat osallistuneet innokkaasti yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen tarjoamiin opintokokonaisuuksiin. Yli 20 opiskelijaa suoritti loppuun laajan vuosi yrittäjänä -koulutuksen. Uusi koulutus starttaa syyskuun aikana. Tähänkin kiinnostus on ollut suurta.

Lukion vetovoima lisääntyi verrattuna viime lukuvuoteen. 1. vuoden opiskelijoita aloitti yhteensä 46. Viime vuoden vastaava luku oli 34.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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: Opiskelijapalaute, osallistujamäärät			Yrittäjyysop, rehtori, elinvoimapäällikkö
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta			rehtori, palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Opiskelijoiden osallistaminen lukion toimintaan ja kehittämiseen Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja johtaminen	Tavoitteena lukion veto- ja pitovoiman lisääminen -mittarit: kyselyt, opiskelijamäärät			Opettajat, rehtori
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	-Uusi lukio takaa ehyen ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun -Lukion saavutettavuuden varmistaminen=Joukkoliikenteen sujuvuus	Tavoite: Yhtenäinen opinpolku -mittari: s2025 uusi lukio rakennuksen toimivuus, kyselyt, opiskelijamäärät			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	Tä- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025 31.8.
OSAAMINEN / HALLINTO								
Myyntituotot	700 000	200 000	900 000	604 805	67,2 %	470 601	900 000	900 000
Toimintatuotot	700 000	200 000	900 000	604 805	67,2 %	470 601	900 000	900 000
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-120 570	69,1 %	-119 551	-174 530	-174 530
Palvelujen ostot	-940 000	-50 000	-990 000	-612 821	61,9 %	-546 597	-1 040 000	-1 040 000
Aineet, tarv. ja tav.	-11 000	0	-11 000	-2 842	25,8 %	-2 342	-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-498	2,0 %	-490	-25 500	-25 500
Toimintakulut	-1 151 030	-50 000	-1 201 030	-736 732	61,3 %	-668 980	-1 251 030	-1 251 030
TOIMINTAKATE	-451 030	150 000	-301 030	-131 926	43,8 %	-198 379	-351 030	-351 030

Vastuualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Vastuualueen talousarvion toteuma 43,8 %.

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. Sopimukset on allekirjoitettu suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetukset ovat käynnistyneet suunnitellusti koulujen lukuvuosien aloittaessa.

Lukion koulurakennushanke on edennyt aikataulun mukaisesti.

Hva- ja kuntaverkostotapaamiset toteutuneet suunnitellusti.

Valmiuden ja jatkuvuuden hallinnan suunnitelmia koskeva kehittämistyö on

käynnistynyt osana koko kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä. Turvallisuuskansioiden kehittämistyö on käynnistetty.

Määrärahamuutokset:

- kotikuntakorvaustuloja lisätään 200 000 euroa, lisätään osaaminen/hallinto - vastuualueelle, perustuen Opetus-hallituksen kotikuntakorvaus-päätökseen
- kotikuntakorvauskuluja lisätään 50 000 euroa osaaminen/hallinto -vastuualueelle, perustuen Opetus-hallituksen kotikuntakorvaus-päätökseen
- palvelujen ostoihin lisätään 16 000 euron määräraha osaaminen/hallinto - vastuualueelle perustuen toimintamuutokseen kohdistuen kuluja eri vastuualueelle sekä tiliryhmään (Osel 16.1.2025 §5)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKIÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VAPAA SIVISTYSTYÖ							30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-53 346	53,8 %	-55 376	-99 200	-99 200
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-46	0,0 %	-358	0	-100
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-53 392	53,8 %	-55 734	-99 200	-99 300
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-53 392	53,8 %	-55 734	-99 200	-99 300

Vastuualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvat suunnitellusti. Toimintakate on 53,8 %.

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, mutta tapaamisten määrää ja säännöllisyyttä tulee edistää.

Valtakunnallisesti kasvaneet henkilöstökulut haastavat palvelutason säilyttämisen tavoitetta ostopalveluissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
KULTTUURIPALVELUT							30.4.	31.8.
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 000	0,0 %	0	0	3 000
Toimintatuotot	0	0	0	3 000	0,0 %	0	0	3 000
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-19 048	81,5 %	-26 957	-23 380	-30 000
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-3 801	80,9 %	-739	-4 700	-4 700
Aineet, tarv. ja tav.	-450	0	-450	-282	62,6 %	-342	-450	-450
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000	100,0 %	-7 000	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0	0,0 %	-670	-1 160	-1 160
Toimintakulut	-36 690	0	-36 690	-30 131	82,1 %	-35 708	-36 690	-43 310
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-27 131	73,9 %	-35 708	-36 690	-43 310

Kulttuuripalveluiden osalta talousarvio-toteuma on henkilöstökulujen osalta 81,5 % ja toimintakate yhteensä 73,9 prosenttia. Kulttuuripalveluihin kohdistuu 25 % kirjastonjohtajan ja 40 % viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin palkasta. Koordinaattorin määräaikainen työsuhde päättyi huhtikuussa ja painottaa henkilöstökulujen kertymää ensimmäiselle kolmannekselle.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankeraha, 3 000 euroa, on kattanut palvelujen ostoja kesän Kartanosta kuusen latvaan - tapahtumaan liittyen.

Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien suuntaisesti ja vastuualueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKIÖ
Elinvoima	Yritysyhteistyys	Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa	Synergiaetujen saavuttaminen. Kirjaston järjestämien tapahtumien osallistujien määrä kasvuissa			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, kirjajamessumatkat, 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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
KIRJASTOPALVELUT							30.4.	31.8.
Myyntituotot	500	0	500	597	119,4 %	387	500	550
Tuet ja avustukset	0	0	0	653	0,0 %	543	0	350
Toimintatuotot	500	0	500	1 250	249,9 %	930	500	900
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-102 224	68,7 %	-115 093	-148 720	-152 000
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-15 770	61,8 %	-14 958	-25 500	-25 500
Aineet, tarv. ja tav.	-67 050	0	-67 050	-34 807	51,9 %	-44 790	-67 050	-64 170
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-16 816	63,5 %	-16 239	-26 500	-26 500
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-169 617	63,3 %	-191 080	-267 770	-268 170
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-168 368	63,0 %	-190 149	-267 270	-267 270

Kirjastopalveluiden talousarvion toteuma 63,0 prosenttia 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 useamman vuoden ajan.

Monninkylän sivukirjaston kirjastotoiminta on keskitetty pääkirjastoon 1.8.2025 lukien. Siirtyminen nykyisistä tiloista tapahtuu

vaiheittain (Osaaminen ja elämänlaatu - lautakunta 24.4.2025 §36) vuoden 2025 loppuun mennessä.

Palvelutuotannon kehittämisen prosesseja on aloitettu seuraavasti:

- perusopetuksen kouluilla toteutettava kirjastotoiminta (Osel 13.3.2025 §18)
- kirjastotoiminnan keskittäminen pääkirjastolle (Osel 24.4.2025 §36)
- kouluyhteistyösuunnitelma (käyttöönotto 5.9.2025)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa Innovatiiviset palvelut ja kehitystyö	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat -mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät			kirjastonjohtaja
	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 .			kirjastonjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteisön osallistuminen, yhteistyössä kehitetyt ohjelmat. Monipuolinen ohjelmointi Saavutettavuus Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta	Tapahtumat, luennot, vierailut näytellyt. Kirjastokäytön opastukset, oppilaiden kirjastokäynnit ja itsepalvelukioskien ottaminen käyttöön koulukirjastoissa. -mittarit: käyttäjämäärät			kirjastonjohtaja, henkilökunta
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Digitaaliset palvelut	Omatoimikirjasto, verkko-kirjasto, kans. e-kirjasto, striimauspalvelut.			kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja
		Fyysiset, monikäyttöiset tilat pop up-kirjastot, lainauskoneet, Monninkylän kirjaston järjestelyt	Työpajat ja koulut.			
		Käyttäjälähtöiset palvelut	Yhteisöyhteistyö-mittarit: käyttöaste, asiakaskäynnit.			
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Yhteistyö ja kumppanuudet.				kirjastonjohtaja
		Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Yhteisölähtöiset ohjelmat. Liikunnan integrointi Yhteistyö paikallisten organis. kanssa. Koulutukset ja työpajat asukkailla Palaute- ja osallistumismahd. Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut	Tapahtumien, lukemisohjelmien järjestäminen, työpajat, tarinapiirit, kirjalliset kävelyt. Materiaalien saavutettavuus -mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapahtumat, kirjaston monipuoliset aukioloajat	Mittarit: toteutuminen ja seuranta			kirjastonjohtaja

Nuorisopalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Tä- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
NUORISOPALVELUT							30.4.	31.8.
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0	0,0 %	940	1 500	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 793	111,7 %	205	2 500	3 000
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	33 750	122,7 %	44 741	40 000	33 750
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 151	0,0 %	0	0	1 500
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	37 694	119,7 %	45 886	44 000	38 250
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-111 696	67,1 %	-113 725	-166 340	-166 340
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-22 299	127,5 %	-20 591	-17 495	-25 000
Aineet, tarv. ja tav.	-6 100	0	-6 100	-3 543	58,1 %	-2 243	-6 100	-6 100
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 400	96,4 %	-5 000	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 777	161,6 %	-2 066	-1 100	-2 000
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-144 716	73,6 %	-143 626	-196 635	-205 040
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-107 022	64,8 %	-97 740	-152 635	-166 790

Askolan nuorisopalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviototeumassa. Nuorisopalveluiden toimintakate on 64,8 %. 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 ovat:

- avoin nuorisotilatoiminta
- koulunuorisotyö
- 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. Nuorisovaltuustokustannuspaikka on organisaatiossa vaikuttamistoimielin, joka toimii hallinnollisesti Demokratia ja toimivuus -palvelualueella. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajat kaikkiin kunnan hallintoelimiin ja hyvinvointialueen nuorisoverkoston.

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.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyyntitehoisuus	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/iltta. 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 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025 31.8.
LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	38 500	0	38 500	46 142	119,9 %	35 638	38 500	46 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	-110	0	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	46 142	119,9 %	35 528	38 500	46 500
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-88 139	85,4 %	-93 883	-103 180	-103 180
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-70 491	57,5 %	-80 687	-122 550	-122 550
Aineet, tarv. ja tav.	-12 350	0	-12 350	-7 553	61,2 %	-4 944	-12 350	-12 350
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-6 600	89,2 %	-7 400	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-646	46,2 %	-1 308	-1 400	-1 400
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-173 429	70,2 %	-188 222	-246 880	-246 880
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-127 287	61,1 %	-152 694	-208 380	-200 380

Askolan liikuntapalvelut pysyvät talousarviototeumassa. Liikuntapalvelut-vastuualueen toimintakate on 61,1 %. Liikuntapalveluiden 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.

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

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

Liikuntapalveluissa työskenteli kokoaikainen määräaikainen liikunnanohjaaja ajalla 2.5.–31.8.2025 ja kahdeksan uimavalvojaa uimalan aukioloajan.

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.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT-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	Tä- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025 31.8.
ELÄMÄNLAATU / HALLINTO								
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-50 629	66,4 %	-52 105	-76 300	-76 300
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-41	4,1 %	-408	-1 000	-1 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 200	0	-2 200	0	0,0 %	-277	-2 200	-2 200
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-50 669	63,7 %	-52 789	-79 500	-79 500
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-50 669	63,7 %	-52 789	-79 500	-79 500

Vastuualueen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate on 63,7.

Kokouskäytäntöjen kehittäminen on käynnissä ja viestinnän suunnittelu on käynnistetty.

Valmiuden ja jatkuvuuden hallinnan suunnitelmia koskeva kehittäminen on

käynnistynyt osana koko kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä. Turvallisuuskansion kehittämistyön käynnistämiseksi on rakennettu perustaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
	Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen			palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu			palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toiminnan toteutuminen vuoden 2024 tasolla -mittari: toiminnan määrät vastuualueilla			palvelualuejohtaja, hallinnon sihteeri
	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