



TILINPÄÄTÖS 2025

Osaaminen ja elämänlaatu –
palvelualue



Lautakunta 12.3.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -PALVELUALUE.....	1
1.1. OSAAMINEN -TEHTÄVÄALUE	6
1.1.1. VARHAISKASVATUS -VASTUUALUE	7
1.1.2. ESIOPETUS -VASTUUALUE	11
1.1.3. PERUSOPETUS -VASTUUALUE	15
1.1.4. LUKIOKOULUTUS -VASTUUALUE.....	18
1.1.5. OSAAMINEN / HALLINTO -VASTUUALUE	21
1.2. ELÄMÄNLAATU -TEHTÄVÄALUE.....	24
1.2.1. VAPAA SIVISTYSTYÖ -VASTUUALUE	25
1.2.2. KULTTUURIPALVELUT -VASTUUALUE	26
1.2.3. KIRJASTOPALVELUT -VASTUUALUE.....	29
1.2.4. NUORISOPALVELUT -VASTUUALUE	33
1.2.5. LIIKUNTAPALVELUT -VASTUUALUE.....	36
1.2.6. ELÄMÄNLAATU / HALLINTO -VASTUUALUE	39

1. OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –PALVELUALUE

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 148 928	915 500	200 000	1 115 500	1 258 614	112,8 %	143 114
Maksutuotot	235 509	230 500	0	230 500	242 866	105,4 %	12 366
Tuet ja avustukset	169 944	170 080	0	170 080	203 709	119,8 %	33 629
Muut toimintatuotot	3 390	0	0	0	3 904	-	3 904
Toimintatuotot yht.	1 557 771	1 316 080	200 000	1 516 080	1 709 094	112,7 %	193 014
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8 665 724	-8 826 500	-134 000	-8 960 500	-8 768 278	97,9 %	192 222
Palvelujen ostot	-1 461 828	-1 454 505	-66 000	-1 520 505	-1 540 832	101,3 %	-20 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 198	-427 600	0	-427 600	-335 959	78,6 %	91 641
Avustukset	-233 097	-296 140	0	-296 140	-198 808	67,1 %	97 332
Muut toimintakulut	-85 663	-118 530	0	-118 530	-87 231	73,6 %	31 299
Toimintakulut yht.	-10 780 510	-11 123 275	-200 000	-11 323 275	-10 931 107	96,5%	392 168
Toimintakate	-9 222 738	-9 807 195	0	-9 807 195	-9 222 013	94,0%	585 182
Poistot ja arvonalentumiset	-276 955	-230 950	0	-230 950	-256 434	111,0 %	-25 484
Sisäiset kulut	-3 602 203	-3 602 200	0	-3 602 200	-3 477 261	96,5 %	124 939
Yhteensä	-13 101 896	-13 640 345	0	-13 640 345	-12 955 708	95,0 %	684 637
Vyörytystuotot	871 102	871 100	0	871 100	1 009 138	115,8 %	138 038
Vyörytyskulut	-1 257 230	-1 257 220	0	-1 257 220	-1 477 684	117,5 %	-220 464

TOIMINNAN KUVAUS

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

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualue järjestää lakisääteiset palvelut:

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

Kunta saa näihin toimintoihin valtionosuutta.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen toimintakate on 94,0 %.

Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunta päätti kokouksessaan 16.1.2025 §12 hankkia Askolan kunnan koulukuljetukset ajalle 07.08.2025– 05.06.2027 + mahdolliset optiovuodet (2). Optiovuosien käytöstä päätetään Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunnassa ennen lukuvuoden 2027–2028 alkua.

Yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja yhteistoimintaa kehitettiin vuoden 2025 aikana. Koko palvelualueen yhteiseksi painoalueeksi nostettiin kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennalta ehkäisy ja

siihen puuttuminen. Kehittämisen sisällöt koostuivat turvallisuuden rakenteista (organisoituminen), viestinnästä (hälyttäminen), eri suunnitelmista ja niiden muodostamista kokonaisuuksista sekä suunnitelmien käytettävyyden edistämisestä. Riskien arvioinnin toimintaperiaatteet on kunnassa määritetty. Palvelutuotantoon liittyvien toiminnallisten riskien arvioinnin prosessia koskeva kehittämistarve on tunnistettu.

Osallisuuden toimintamuotoina toteutettiin perusopetuksen laatukysely sekä koulukuljetusten toteutumista ja kehittämistä koskeva kysely. Palvelualuejohtajan yksikkökierrokset käynnistettiin peruskouluissa, lukiossa ja kirjastossa.

Perusopetuksen johtamisrakennetta uudistettiin 1.8.2025 lukien (Osel Itk 13.3.2026 §17). Perusopetuksen tuntijako päivitettiin (Osel 24.4.2025 §30) sekä tuntikehys alistettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan päätösvaltaan. Perusopetuksen järjestyssäännöt päivitettiin puhelinten ja mobiililaitteiden käytön osalta.

Nuorisopalveluiden kesäkerhotoiminta palautettiin osaksi palvelutuotantoa. Nuorisopalveluiden painopisteenä oli nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen oli kehittämistyön kohteena. Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa jatkettiin osana muuta palvelutuotantoa. Uimakoulujen osallistumismaksuihin ja maauimalan asiakasmaksuihin tehtiin maltilliset indeksikorotukset.

Vuoden 2025 aikana selkeytettiin kouluilla toteutettavaa kirjastotoimintaa sekä keskitettiin Monninkylän kirjastotoiminta pääkirjastoon 1.8.2025 lukien. Askolan lukio aloitti toimintansa 1.8.2025 lukien uusissa tiloissa, koulukeskuksen yhteydessä. Koulukeskuksen toimijoiden yhteistyöryhmä käynnistettiin.

Palvelualue osallistui aktiivisesti Monninkylän liikuntasalin rakentamista koskevaan suunnittelu- ja valmistelutyöhön.

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen paikalliset opetussuunnitelmat päivitettiin (Osel Itk 7.8.2025) Opetushallituksen määräysten mukaisesti. Toimintakertomukset ja lukuvuosisuunnitelmat käsiteltiin kokouksessa 25.9.2025. Lukion yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toimintatapoja kehitettiin edelleen.

Varhaiskasvatussyksikön varajohtajan vakanssien 33076 ja 33077 tehtävänimikkeet muutettiin varhaiskasvatussyksikön apulaisjohtajaksi (Osel Itk 13.3.2025 §21). Muutoksella ei ollut vaikutusta tehtävänkuvaan tai hinnoittelutunnukseen. Muutos oli kustannusneutraali.

Syyskaudella 2025, vuoden 2026 talousarvion valmistelussa pyrittiin kehittämään talouden johtamisen lisäksi tavoitteita, mittareita ja palvelualueen tunnuslukuja (Osel Itk 9.10.2026 §103). Myös rekrytointia koskeva kehittämistyö käynnistyi syyskaudella.

Askolan esiopetuksen ja perusopetuksen huoltajille toteutettiin koulukuljetuksia ja kuljetusperiaatteita koskeva kysely ajalla 14.11.2025–28.11.2025. Kyselyllä haluttiin kartoittaa Askolan kunnan esi- ja perusopetuksen huoltajien kokemuksia ja tarpeita koulukuljetuksia ja niiden järjestämistä koskien. Askolan kunnan koulukuljetusperiaatteet päivitettiin joulukuussa 2025 (Osel Itk 11.12.2025 §128). Koulukuljetusperiaatteiden valmistelu toteutettiin työryhmätyöskentelynä ohjausryhmän johdolla.

RISKIANALYYSI

Palvelualueen riskianalyysi dokumentoitiin talousarvion 2026 käsittelyn yhteydessä (Osel Itk 16.1.2025 §5). Talouden tasapainoisuus edellyttää ennakoivaa suunnittelua ja päätöksentekoa, jossa tulee tarkastella erityisesti demografista muutosta, koskien syntyvyyden alenemisesta johtuvaa lapsimäärän vähentymistä. Riskinä ovat vaikutukset tilanteessa, jossa kapasiteettia on enemmän kuin käyttäjiä ja kustannukset jakautuvat yhä vähemmälle määrälle ihmisiä. Talouden tasapainoisuuden tarkastelussa tulee huomioida sekä tulo- että menorahoitus, kunnan hyvä henkilöstöpolitiikka sekä erityisesti muutosten vaikutukset asiakkaiden sekä sosiaalisissa että toiminnallisissa rakenteissa. Riskianalyysissä on tunnistettu päätöksenteon ennakko vaikutusten arvioinnin tärkeä merkitys.

Muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen edellyttää onnistuneen rekrytointiprosessin varmistamista. Riski tunnistetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kokonaisuus on haastava ja edellyttää ennakointia asiakasmäärien muuttuessa sekä määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön suhdeluvun tarkastelussa. Palkkausta voidaan pitää varsin kilpailukykyisenä, työhyvinvoinnista huolehditaan sekä johtamiseen että jaettuun johtamiseen panostetaan. Erityisesti tukipalvelujen ja johtamisen organisaatio on ohut, joka lisää riskiä pitkäaikaisten poissaolojen yhteydessä ja tilanteessa, jossa vastuuta kasautuu yksittäisille henkilöille.

Oppilaitosturvallisuuden edistämisen toiminnassa ja riskien hallinnassa tulee huomioida ennalta ehkäisevän työn näkökulma, toiminta häiriötilanteissa ja palautuminen. Päivitystyö jatkuu kehittämällä turvallisuusorganisaation rakenteita ja toimintatapoja sekä suunnitelmia ja niiden käytettävyyttä. Varautumisessa korostuu ennakointi, riskien ja uhkien arviointi ja ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen sekä harjoittelu. Häiriötilanteet kuormittavat sekä henkilöstöä, yksilöä että yhteisöä. Toteutuessaan riskit voivat edellyttää toimia, joilla on menoja lisäävä vaikutus (esim. lisähenkilöstön tarve, henkilöstön toiminta kahdessa eri toimipisteessä tai koulukuljetus opiskeluhuollollisin perustein). Onnistuakseen varautumisen tulee olla vahvaa koko kunnan tasolla huomioiden keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit.

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –PALVELUALUEEN ORGANISAATORAKENNE 2025



Tehtäväalueet Vastuualueet

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon mittari: toteutuneet teemat ja kurssit, opiskelijamäärät	rehtorit, opettajat, oppilaanohjaajat, varhaiskasvatuksen opettajat	Lukion yrittäjyys ja työelämäpainotus toteutui onnistuneesti eri teemoissa: Vuosi yrittäjänä Intro (20 opiskelijaa), Ammattien aamu, yritysvierailut, tapahtumat ja vapaaehtoistoiminta, yrityksen perustaminen, tet-jakso ja Haaga-Helia -yhteistyö. Perusopetuksen 9. lk. oppilaat toteuttivat yrityskylävierailun. Lisäksi teemoina yrittäjyys MOK ja TET sekä yrittäjyysmessut. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yrittäjyyskasvatus painottuu leikin, arjen tilanteiden ja myönteisen tekemisen kautta syntyvään aloitteellisuuteen, yhteistyötaitoihin ja rohkaisevaan "minä osaan" -asenteeseen, ei varsinaiseen yritystoimintaan. Vuoden 2025 aikana valmisteltiin kunnan ja yrittäjien yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän käynnistämistä. Toiminta käynnistyi tammikuussa 2026.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen, talousarvion toteutumisen tarkka seuranta	Talousarviossa pysyminen		palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Palvelualueen toimintakate oli 94,0%. Perusopetuksen johtamisra- kenne päivitettiin osana kus- tannustehokkuuden vahvista- mista. Lisäksi kirjasto ja kult- tuuripalveluiden sekä nuoriso ja liikuntapalveluiden toimin- tasuunnitelmatyö käynnistet- tiin ja kirjastopalveluiden pal- velutuotanto keskitettiin pää- kirjastoon.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistami- nen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toiminta- muoto- jen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toi- minta mittari: osallisuustoimin- nan kasvu, osallistujamää- rät, kyselyt		palvelu- aluejohtaja, vastuualuei- den johtajat, opettajat, nuoriso-oh- jaaja	Perusopetuksen laatu- kysely toteutettiin helmikuussa 2025. Kohderyhmänä huoltaja- t ja henkilöstö. Yksiköissä to- teutettiin sisäisiä asiakas- kyselyjä ja osallisuuden muotoja erillisen suunnitelman mukai- sesti. Koulukuljetusten toteu- tumista ja kehittämistä kos- keva kysely toteutettiin mar- raskuussa. Kohderyhmänä esi- ja perusopetuksen huoltajat. Palvelualuejohtajan yksikkö- kierrokset toteutuivat suunni- tellusti. Nuorisovaltuuston ko- kouksia toteutui 4 kpl.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto, Monninkylän liikuntasalin rakentami- nen	Turvallisten ja viihtyisien tilojen suunnittelu ja käyt- töönotto mittari: asiakaspalaute, ky- selyt		palvelu- aluejohtaja, rehtorit	Käyttäjä- ja asiakaspalautteet myönteisiä. Askolan lukio aloitti uusissa tiloissa 1.8.2026 ja Monninkylän liikuntasalin käyttöönotto vuoden 2026 alussa.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastuualueiden hyvin- vointiin liittyvien suunnit- elmien toteuttaminen Pätevän henkilöstön rekry- tointi	Työhyvinvoinnin ja asiak- kaiden hyvinvoinnin lisää- tyminen Koulutuksen toteutuminen Rekrytoinnin kehittäminen mittari: kyselyt, rekrytoin- nin toteutuminen		palvelu- aluejohtaja, vastuualuei- den johtajat	Rekrytoinnin kehittäminen edelleen käynnissä. Muodolli- sesti kelpoisen henkilöstön saatavuus haastavaa perus- opetuksessa erityisesti erityis- opettajien osalta ja osin var- haiskasvatuksessa. Varhaiskas- vatuksen asiakastytytyväisyys- kyselyn ka. 4,3 / 5 ja esiopet- uksen 4,5 / 5.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan ke- hittäminen	Turvallisten tilojen toteut- taminen, suunnitelmien päivittäminen ja jalkautta- minen mittari: kyselyt, tapahtu- mamäärät		palvelu- aluejohtaja, vastuualuei- den johtajat	Turvallisuusorganisaation ra- kennetta kehitetty perusope- tuksessa ja lukiossa. Uuden ra- kenteen mukainen toiminta käynnistetty vuoden 2025 ai- kana. Suunnitelmien päivitys- ja käytettävyyden edistämis- työ käynnistetty opetuksen vastuualueilla. Kirjaston, var- haiskasvatuksen ja esiopetuk- sen kehittämistyön valmiste- lut käynnistetty.

1.1. Osaaminen -tehtäväalue

OSAAMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 110 608	875 000	200 000	1 075 000	1 206 580	112,2 %	131 580
Maksutuotot	234 018	228 000	0	228 000	239 593	105,1 %	11 593
Tuet ja avustukset	136 841	142 580	0	142 580	161 049	113,0 %	18 469
Muut toimintatuotot	2 700	0	0	0	1 985	-	1 985
Toimintatuotot yht.	1 484 167	1 245 580	200 000	1 445 580	1 609 208	97,8 %	163 628
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8 124 642	-8 308 580	-134 000	-8 442 580	-8 223 129	97,4 %	219 451
Palvelujen ostot	-1 192 465	-1 184 060	-66 000	-1 250 060	-1 278 591	102,3 %	-28 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 838	-339 450	0	-339 450	-263 541	77,6 %	75 909
Avustukset	-212 997	-276 140	0	-276 140	-179 058	64,8 %	97 082
Muut toimintakulut	-54 100	-88 370	0	-88 370	-57 912	65,5 %	30 458
Toimintakulut yht.	-9 849 042	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-10 002 230	96,2 %	394 420
Toimintakate	-8 364 875	-8 951 020	0	-8 951 020	-8 393 022	93,8 %	557 998
Poistot ja arvonalentumiset	-229 952	-172 300	0	-172 300	-180 022	104,5 %	-7 722
Sisäiset kulut	-3 474 484	-3 474 510	0	-3 474 510	-3 358 314	96,7 %	116 196
Yhteensä	-12 069 311	-12 597 830	0	-12 597 830	-11 931 358	94,7 %	666 472
Vyörytystuotot	765 083	765 080	0	765 080	898 706	117,5 %	133 626
Vyörytyskulut	-1 117 286	-1 117 280	0	-1 117 280	-1 322 767	118,4 %	-205 487

Osaaminen-tehtäväalueen toiminta muodostuu:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus (sis. iltapäivätoiminta)
- lukiokoulutus
- hallinto

1.1.1. Varhaiskasvatus –vastuualue

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	115 327	30 000	0	30 000	48 552	161,8 %	18 552
Maksutuotot	217 198	208 000	0	208 000	202 063	97,1 %	-5 937
Tuet ja avustukset	11 500	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	344 025	238 000	0	238 000	250 615	105,3 %	12 615
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 727 738	-1 648 860	-144 000	-1 792 860	-1 812 940	101,1 %	-20 080
Palvelujen ostot	-30 414	-65 700	0	-65 700	-27 522	41,9 %	38 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 998	-32 950	0	-32 950	-23 173	70,3 %	9 777
Avustukset	-212 922	-276 000	0	-276 000	-178 973	64,8 %	97 027
Muut toimintakulut	-17 922	-6 250	0	-6 250	-19 376	310,0 %	-13 126
Toimintakulut yht.	-2 008 992	-2 029 760	-144 000	-2 173 760	-2 061 983	94,9 %	111 777
Toimintakate	-1 664 967	-1 791 760	-144 000	-1 935 760	-1 811 368	93,6 %	124 392
Poistot ja arvonalentumiset	-811	-700	0	-700	-2 395	342,1 %	-1 695
Sisäiset kulut	-781 454	-781 480	0	-781 480	-790 916	101,2 %	-9 436
Yhteensä	-2 447 232	-2 573 940	-144 000	-2 717 940	-2 604 678	95,8 %	113 262
Vyörytystuotot	115 204	115 200	0	115 200	86 400	75,0 %	-28 800
Vyörytyskulut	-232 140	-232 140	0	-232 140	-249 917	107,7 %	-17 777

TOIMINNAN KUVAUS

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

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin joka vuotinen asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2025. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden määrä kasvoi. Sen keskiarvo pysyi samana kuin vuonna 2024 ollen 4,3/5. Vuonna 2025 asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ensimmäistä kertaa erikseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Toimintakaudella 2024–2025 teemana ollut kirjallisuus näkyi hyvin myös huoltajien asiakaspalautekyselyn tuloksissa. Kirjaston kanssa tehtävä yhteistyö toteutui vuoden 2024 syyskauden mallin mukaisesti.

Lukuvuoden 2025–2026 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisiä teemoja ovat digitaalisuus ja turvallisuus sekä koko palvelualueen painopisteenä oleva kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen. Päiväkotien henkilöstöä on koulutettu ensiavun osalta sisäisellä koulutuksella, sekä ulkoisella ensiapukoulutuksella (EA1 ja hätäEA), turvallisuuskävelyiden yhteydessä on pohdittu tuntemattomien kohtaamista päiväkotien alueella ja läheisyydessä, koulutusta on ollut myös uhkaavan henkilön kohtaamiseen. Lasten kanssa turvallisuutta on käsitelty poistumis-/sisälle suojautumisharjoitusten (savulta suojautumisen näkökulma) yhteydessä sekä arjen eri tilanteissa esimerkiksi 112-päivää ja liikenneturvaviikkoa hyödyntäen. Jokaisessa päiväkodin ryhmässä on käytössä ryhmäkohtainen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan tukena. Henkilöstö jatkoi keväällä syksyllä 2024 aloitettua kokopäiväpedagogiikan koulutusta yhteisöllistä verkkoalustaa hyödyntäen. Lisäksi on hyödynnetty Eduhouse-koulutustarjontaa ja muita verkkokoulutuksia

kuten Turvallisesti lautasella –gluteenittomat ja ruoka-allergiset lapset varhaiskasvatuksessa. Toimenpiteillä edistetään sekä turvallisuutta että Maku aakkoset –toiminnan kehittämistä.

Lautakunnan hyväksymässä talousarvioesityksessä esitettiin vuoden 2025 syksyille neljän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssin muuttamista varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi, tämä ei jäänyt lopulliseen talousarvioon. Lapsimäärän ennustettava muutos, muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuus sekä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne ja siihen kohdistuva muutos (lakimuutos 2030 lukien) saivat aikaan määräaikaisen henkilöstön suuren osuuden. Vuoden 2026 talousarviossa myönnettyjen sosionomi –vakanssien (4) ennustetaan lisäävän muodollisesti kelpoisen ja vakituisen henkilöstön määrää. Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa eläköityi vuoden 2025 aikana, heidän tilalleen ei ole palkattu vakituisia lastenhoitajia varhaiskasvatukseen tulevan (2030) henkilöstörakenteen muutoksen takia.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen toimintakate on 93,6%.

Toteumaan vaikutti eniten se, että avustukset kotitalouksille jäivät arvioitua pienemmäksi. Maksutuotot olivat hiukan suuremmat kuin talousarvioon oli arvioitu. Kunnilta saadut maksutuotot ylittivät hiukan, mikä kompensoi perheiltä perittävien maksujen ennakoitua pienempää toteutumaa.

Henkilöstömenot ylittivät vain hiukan muutetun talousarvion myötä ja olivat 101,1%. Lisämäärärahaa saatiin toisen osavuositarkastuksen yhteydessä 144 000 €, joka perustui vuoden 2025 talousarvion valmistelussa tapahtuneeseen virheeseen (Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunta 25.9.2025 §92). Esiopetushenkilöstön palkkakulujen kohdentumista täsmennettiin toteutuman mukaisesti, joka vaikutti varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen nousuun ja vastaavasti esiopetuksen osalta laskuun. Kokonaisuutena esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenot toteutuivat suunnitellusti (toteuma 98,5%). Säästöä syntyi, koska toista apulaisjohtajaa ei saatu uudelleen rekrytoitua syyskaudeksi irtisanoutumisen jälkeen. Apulaisjohtajan puuttuminen lisäsi kohtuuttomasti päiväkodinjohtajan kuormitusta ja ylityökertymää.

RISKIANALYYSI

Strategisten riskien osalta väestönmuutos ja sitä kautta lapsimäärien vähentyminen on näkynyt tasaisesti kuluneiden vuosien aikana varhaiskasvatuksessa. Se ei ole kuitenkaan näkynyt kulujen pienentymisessä. Varhaiskasvatuksen kuluja ovat lisänneet useat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen tuen lakimuutos, asiakasmaksulain muutokset sekä varhaiskasvatuksen mitoitussäätelyn tarkentaminen ovat lisänneet kustannuksia. Lisäksi perhevapaaauudistus on tuonut mukanaan uusia haasteita ja kustannuksia varhaiskasvatukseen, koska lasten aloittamisajankohdat varhaiskasvatuksessa ovat monimuotoistuneet.

Toiminnallisten riskien osalta muodollisesti pätevää henkilöstöä ei ole saatu, vaikka rekrytointia ja sen näkyvyyttä on pyritty kehittämään koko kunnan tasolla. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden tilanne on valtakunnallisesti haastava. Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus on pysynyt samana (60%) kuin vuonna 2024. Riski muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuus on konkreettinen, koska varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudessa määräaikaisen

henkilöstön osuus on yli puolet henkilöstöstä. Tilanne edellyttää panostusta henkilöstön rekrytointiin, perehdyttämiseen ja osaamisen edistämiseen.

Vahinkoriskien ennaltaehkäisemiseksi henkilöstöä on koulutettu turvallisuuteen sekä ennakoihin toimintatapoihin liittyen (esim. Uhkaavasti käyttäytyvän ihmisen kohtaaminen ja puhejudo koulutukset). Väkivaltariskiä on arvioitu tarpeen mukaisesti ja reagoitu tapauskohtaisesti ennakoinnilla tukitoimilla tilanteiden ehkäisemiseksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittari: vakasuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Jokaiselle lapselle on tehty varhaiskasvatussuunnitelma, johon on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta -mittari: ta25 pysyminen -mittari: varhaiskasvatuspäivän hinta keskimäärin 60 €/pv	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Varhaiskasvatus on pysynyt talousarviossa (toimintakate 93,6%). Keskimääräinen varhaiskasvatuspäivän hinta on ollut noin 62 euroa/lapsi.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa lapsen vakasuunnitelma-keskustelu -mittari: lapselle laadittu hlökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Jokaiselle lapselle on tehty varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehdään asiakastytyväisyys-kyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa -mittari: vastaajien %osuus kasvaa	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Kyselyyn vastanneiden määrä kasvoi. Vuonna 2025 vastanneiden määrä oli noin 36% perheistä, kun se vuonna 2024 oli noin 17%.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka	Perheiden ensisijainen toive toteutuu K/E mittari: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat	Vuoden 2025 aikana uusia varhaiskasvatushakemuksia tuli 49, joista 94% pääsi ensisijaisesti toivomaansa yksikköön.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytointi Rekrytoinnin vahvistaminen	Sosionomien ja pätevän henkilöstön määrän lisääminen, kouluttautuminen -mittari: varhaiskasvatuksen sosionomien määrä kasvanut K/E ja pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Vuoden 2025 talousarvioon ei saatu muutettua yhtään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia sosionomiksi, joten yhtään sosionomia ei voitu palkata. Muodollisesti pätevän henkilöstön osuus on pysynyt samana (60%) kuin vuonna 2024.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutukset	mittari: koulutussuunnitelman koulutusten toteutuminen K/E	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Koko henkilöstölle toteutettiin keväällä 2025 jatkokoulutus verkkoalustalla kokopäiväpedagogiikasta. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia webinaareja mm. Eduhousen kautta. Koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä on keskimäärin 2,7 koulutuspäivää/vuosi.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin	mittari: työhyvinvointikyselyn ko. kohdan keskiarvo 3.8 tai yli	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Toteutui suunnitellusti. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani jos työkykyni on heikentymässä. Varhaiskasvatuksen ka. 4.3.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän opimisympäristön ylläpitäminen	Turvallisuuskävelyt säännöllisesti -mittari: turvallisuuskävelyt tehty K/E ja turvallisuuteen liittyvät epäkohdat raportoitu K/E	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Turvallisuuskävelyt toteutettiin jokaisessa yksikössä. Tunnistetut kehittämiskohteet on raportoitu.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	Yhdenvertaisuus toteutuu -mittari: toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain K/E	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on arvioitu keväällä / kesällä 2025 ja päivitetty syksyllä 2025 yksikkökohtaisesti.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ehkäistään kiusaamista	Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan -mittari: Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty K/E Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Ryhmäkohtaiset Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty ryhmän tarpeiden mukaiseksi.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty K/E	Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty kokonaisuudessaan seuraavasti: laaja työhyvinvointikysely henkilöstölle pedagogisen laadun itsearviointi Valssin kautta asiakaspalautekyselyt lapsille ja huoltajille säännölliset tiimipalaverit, jossa osaltaan arvioidaan toiminnan toteutumista tarpeiden mukaisia arviointi pohjia hyödyntäen

1.1.2. Esiopetus –vastuualue

ESIOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-288 374	-322 390	0	-322 390	-270 547	83,9 %	51 843
Palvelujen ostot	-3 948	-5 400	0	-5 400	-3 303	61,2 %	2 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 852	-11 850	0	-11 850	-5 001	42,2 %	6 849
Muut toimintakulut	-1 193	-2 450	0	-2 450	-1 914	78,1 %	536
Toimintakulut yht.	-297 367	-342 090	0	-342 090	-280 764	82,1 %	61 326
Toimintakate	-297 367	-342 090	0	-342 090	-280 764	82,1 %	61 326
Sisäiset kulut	-121 279	-121 280	0	-121 280	-107 908	89,0 %	13 372
Yhteensä	-418 645	-463 370	0	-463 370	-388 672	83,9 %	74 698
Vyörytystuotot	17 194	17 190	0	17 190	12 893	75,0 %	-4 298
Vyörytyskulut	-31 082	-31 080	0	-31 080	-33 621	108,2 %	-2 541

TOIMINNAN KUVAUS

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

Esiopetuksessa toteutettiin jokavuotinen asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2025. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ensimmäistä kertaa erikseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo 4,5/5.

Toimintakaudella 2024–2025 teemana ollut kirjallisuus näkyi hyvin myös huoltajien asiakaspalautteksien tuloksissa. Kirjaston kanssa tehtävä yhteistyö toteutui vuoden 2024 syyskauden mallin mukaisesti.

Lukuvuoden 2025–2026 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisiä teemoja ovat digitaalisuus ja turvallisuus sekä koko palvelualueen painopisteenä oleva kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen. Päiväkotien henkilöstöä on koulutettu ensiavun osalta sisäisellä koulutuksella, sekä ulkoisella ensiapukoulutuksella (EA1 ja hätäEA), turvallisuuskävelyiden yhteydessä on pohdittu tuntemattomien kohtaamista päiväkotien alueella ja läheisyydessä, koulutusta on ollut myös uhkaavan henkilön kohtaamiseen. Lasten kanssa turvallisuutta on käsitelty poistumis-/sisälle suojautumisharjoitusten (savulta suojautumisen näkökulma) yhteydessä sekä arjen eri tilanteissa esimerkiksi 112-päivää ja liikenneturvaviikkoa hyödyntäen. Jokaisessa esiopetusryhmässä on käytössä ryhmäkohtainen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennalta ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma. Digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan tukena. Henkilöstö jatkoi keväällä syksyllä 2024 aloitettua kokopäiväpedagogiikan koulutusta yhteisöllistä verkkoalustaa hyödyntäen. Lisäksi on hyödynnetty Eduhouse-koulutustarjontaa ja muita verkkokoulutuksia kuten Turvallisesti lautasella –gluteenittomat ja ruoka-allergiset lapset varhaiskasvatuksessa. Toimenpiteillä edistetään sekä turvallisuutta että Maku aakkoset –toiminnan kehittämistä.

Vuonna 2025 elokuussa astui voimaan uudet valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Askolassa päivitettiin kunnan oma esiopetussuunnitelma ja muokattiin esiopetusryhmien toimintasuunnitelmaa lain vaatimuksia vastaavaksi lukuvuosisuunnitelmaksi. Keskeisenä muutoksena esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oli lapsen oppimisen tukeen liittyvät

uudistukset. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen myötä tarkennettiin paikallisia käytänteitä ja päädyttiin, että täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden osalta täytetään vain lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja pelkässä esiopetuksessa oleville tehdään edelleen osalta lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Esiopetuksen toimintakate on 82,1%.

Säästöt henkilöstökuluista on syntyneet, kun palkkakulujen kohdistumista korjattiin ja osa henkilöstökuluista siirtyi varhaiskasvatukseen. Kokonaisuudessaan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökulut toteutuivat lähes ennakoidusti (98,5%).

RISKIANALYYSI

Strateginen riski väestönmuutos on näkynyt esiopetuksessa lapsimäärän vähentymisenä. Esiopetusryhmien määrä on pysynyt samana, mutta yhdestä esiopetusryhmästä on tehty yhdistelmäryhmä, jossa toimii viisivuotiaat ja esiopetusikäiset yhdessä. Tällä on turvattu laadukas esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikka, yhteisöllisyyttä tukeva pienryhmätoiminta ja tehokas henkilöstöresurssin käyttö. Esiopetusryhmien henkilöstötarve arvioidaan ennen jokaisen toimintakauden alkua ja se vaihtelee lapsimäärästä ja tuen tarpeista johtuen.

Muodollisesti kelpoisen henkilöstön (toiminnallinen riski) saatavuus oli kevätkaudella haastava, johtuen kasvaneesta tuen tarpeesta lukuvuoden 2024–2025 aikana. Kelpoisuusaste nousi syyslukaudella, jota selittää pääosin lapsimäärän ja tuen tarpeen vähenemisestä aiheutunut henkilöstömäärän lasku. Riski muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on kuitenkin olemassa, koska varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudessa määräaikaisen henkilöstön määrä on yli puolet henkilöstöstä. Esiopetuksen laatua on ylläpidetty kouluttamalla säännöllisesti koko henkilöstöä.

Vahinkoriskien ennaltaehkäisemiseksi henkilöstö on koulutettu turvallisuuteen sekä ennakoiviin toimintatapoihin liittyen (esim. Uhkaavasti käyttäytyvän ihmisen kohtaaminen ja puhejudo koulutukset). Väkivaltariskiä on arvioitu tarpeen mukaisesti ja reagoitu tapauskohtaisesti ennakoivilla tukitoimilla tilanteiden ehkäisemiseksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita K/E -mittarit: esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Jokaiselle lapselle on tehty henkilökohtainen vasu/leops, johon on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Kestävä talous	Monipuolinen, kustannustehokas esiopetus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta -mittari: ta25 pysyminen	Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatustyksiköiden johtajat	Esiopetuksen toimintakate oli 82,1 %.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaisen lapsen huoltajien kanssa LEOPS-keskustelu -mittari: lapselle laadittu henkilökohtainen LEOPS	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Jokaiselle lapselle on tehty henkilökohtainen vasu/leops yhteistyössä huoltajien kanssa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehdään asiakastytyväisyys-kyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa mittari: %osuus vastanneista huoltajista kasvanut	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Kyselyyn vastanneiden osuus oli noin 23 %. Vuonna 2024 tehtiin yksi asiakastytyväisyyskysely, johon osallistui sekä varhaiskasvatuksen, että esiopetuksen huoltajat, vastausprosentti 17%.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Perheiden toiveiden mukainen esiopetuspaikka	Perheiden ensisijainen yksikkötoive toteutuu K/E -mittari: montako % pääsee toivomaansa yksikköön	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	100% pääsi ensisijaisesti toivomaan yksikköön.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Pätevän henkilöstön osuuden kasvattaminen -mittari: pätevän henkilöstön osuus on kasvanut K/E	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Vuoden 2025 muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus kasvatusvastuullisista oli keskimäärin 70% (kevät 40%, syyskausi 100%). Vuonna 2024 muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus oli 62%.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen -mittari: koulutussuunnitelman toteutuminen K/E	Varhaiskasvatustyksiköiden johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Koulutussuunnitelma toteutui suunnitellusti. Esiopetuksen henkilöstölle toteutettiin keväällä 2025 jatkokoulutus verkkoalustalla kokopäiväpedagogiikasta. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia webinaareja mm. Edushousen kautta. Koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä on keskimäärin 2,7 koulutuspäivää/vuosi.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Toteutetaan laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit -mittari: laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit tehty K/E		Varhaiskasvatustyöryhmien johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty kokonaisuudessaan seuraavasti: laaja työhyvinvointikysely henkilöstölle esiopetuksen arviointiympyröitä on hyödynnetty ja aloitettu uudistamaan uuden esiopetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi pedagogisen laadun itsearviointi Valssin kautta asiakaspalautekyselyt lapsille ja huoltajille säännölliset tiimipalaverit, jossa osaltaan arvioidaan toiminnan toteutumista

1.1.3. Perusopetus -vastuualue

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	255 144	145 000	0	145 000	249 694	172,2 %	104 694
Maksutuotot	16 820	20 000	0	20 000	37 530	187,7 %	17 530
Tuet ja avustukset	46 867	75 000	0	75 000	91 667	122,2 %	16 667
Muut toimintatuotot	1 350	0	0	0	1 250	-	1 250
Toimintatuotot yht.	320 181	240 000	0	240 000	380 141	158,4 %	140 141
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 032 448	-5 231 210	10 000	-5 221 210	-5 007 392	95,9 %	213 818
Palvelujen ostot	-208 097	-162 560	0	-162 560	-255 041	156,9 %	-92 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 588	-210 950	0	-210 950	-182 848	86,7 %	28 102
Avustukset	-75	-140	0	-140	-85	60,7 %	55
Muut toimintakulut	-29 218	-29 150	0	-29 150	-24 245	83,2 %	4 905
Toimintakulut yht.	-5 452 426	-5 634 010	10 000	-5 624 010	-5 469 610	97,3 %	154 400
Toimintakate	-5 132 245	-5 394 010	10 000	-5 384 010	-5 089 469	94,5 %	294 541
Poistot ja arvonalentumiset	-182 788	-120 400	0	-120 400	-145 231	120,6 %	-24 831
Sisäiset kulut	-2 231 239	-2 231 240	0	-2 231 240	-2 047 209	91,8 %	184 031
Yhteensä	-7 546 273	-7 745 650	10 000	-7 735 650	-7 281 909	94,1 %	453 741
Vyörytyskulut	-325 244	-325 240	0	-325 240	-446 921	137,4 %	-121 681

TOIMINNAN KUVAUS

Askolan kunnan perusopetus tukee oppilaiden kasvua sivistyneiksi, vastuullisiksi ja hyvinvoiviksi yhteiskunnan jäseniksi tarjoamalla turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön. Opetus perustuu perusopetuslakiin, -asetukseen ja valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, ja se huomioi oppilaiden ja oppilasryhmien tarpeet, edistää yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukee elinikäistä oppimista.

Toiminta korostaa yhteistyötä huoltajien kanssa, oppilaiden osallisuutta sekä paikallista yhteisöllisyyttä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Perusopetuksen toimintakate on 94,5 %.

RISKIANALYYSI

Riskilistaukseen kirjattu strateginen riski ei ole vielä vuonna 2025 aiheuttanut muutosta palvelutarpeeseen. Se näkyy lähinnä yksittäisten opetusryhmien oppilasmäärän vähenemisenä.

Taloudellinen riski ei siten myöskään ole vuonna 2025 toteutunut siten, että palvelutuotannon järjestämiseen olisi tullut merkittävä muutos.

Toiminnallisia riskejä on toteutunut. Muodollisesti kelpoisten erityisluokanopettajien rekrytoinnissa on suuria haasteita. Vuonna 2025 virkoja oli kahdeksan, näissä tehtävissä oli epäpäteviä kolme, kaikki yläkoulussa. Vuonna 2025 henkilöstössä oli vähennystä ainoastaan koulunkäynninohjaajien osalta.

Perusopetuksessa nähdään tilanteita, joissa osaamisen kasautuminen yhdelle henkilölle on olemassa oleva riski. Riskiin varaudutaan tiimityöskentelyllä sekä muulla osaamisen jakamisella.

Muodollisesti kelpoisten sijaisten saamisessa on haasteita. Vaikutus näkyy erityisesti pitkäkestoisissa sijaisuuksissa.

Vahinkoriskien osalta erityisesti oppilaitosturvallisuuteen liittyvät riskit kohdentuvat vahvimmin alakoulujen osalta Askolan koulun alakouluun. Ennalta ehkäisevinä toimina vuoden 2025 aikana järjestettiin 2 * 16 h MAPA – koulutuskokonaisuutta (turvalliset toimintamallit haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, yht 40 koulutuspaikkaa opettajille ja ohjaajille). Toimenpiteinä on lisäksi kehitetty sekä ennakoivia että häiriötilannetta tukevia toimintaohjeita (suunnitelmataso). Palautumisen näkökulmaa tuetaan henkilökunnan kanssa käytävillä keskusteluilla, debriefing. Johtamisrakenteen muutos tukee vahinkoriskien hallintaa. Toiminnan tueksi on lisäksi muodostettu rakenne, jossa oppilaitosturvallisuuden koordinaattori tukee koulujen oppilaitosturvallisuustyötä. Tavoitteena lisäksi on, että koulujen turvallisuusvastaavat kokoontuvat koordinaattorin johdolla säännöllisesti (tilannekuvan ja tarpeiden tunnistaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu).

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus Yrittäjävierailut, yrittäjyys MOK, TET, yrittäjyysmessut	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti -mittari: määrät ja toteutumat	-vastuupettajat, rehtorit	toteutunut suunnitelman mukaisesti: yritysvierailut (kaikki 9. lk. oppilaat), yrittäjyys MOK ja TET toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, yrittäjyysmessut toteutettu 16.5.2025.
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 seuranta	-rehtorit, palvelualuejohtaja	Seuranta toteutunut kuukausittain sekä osavuosikatsauksittain. TA2025 alittunut, toimintakate 94,5 %.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen sisäisesti ja sidoryhmille, 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	toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Toteutuneen toiminnan lisäksi yläkoulun tukioppilaille on hankittu hupparit roolin vahvistamiseksi. Jokaisella alakoululla toteutetaan vanhempainillat koulutalokkaiden huoltajille, vuosisuunnitelman mukaiset vanhempainillat sekä erillisen teeman ja painopistealueen mukaisia vanhempainiltoja. Yksikkökohtaiset toteutumat raportoidaan lukuvuoden päätyttyä toimintakertomuksen ja lukuvuosisuunnitelmien päätöksenteon yhteydessä.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	ICT ja osaaminen	Riittävät, ajanmukaiset laitteet ja ICT-osaaminen	ICT-tuki	Oppilailla käytössä olevien koneiden ja laitteiden määrä vastaa opetuksellisia tarpeita. Koneiden määrän ja oppilaiden määrän suhdeluku koko perusopetuksessa on 1/1. ICT-osaamisen ylläpito edellyttää jatkuvaa osaamista vahvistavaa työtä.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVAn kanssa, opiskeluhuollon monipuolinen toteuttaminen	Läsnäolon tukeminen, poissa-olojen vähentäminen, toimivat opiskelu-huollon prosessit HVAn kanssa -mittarit: poissaolomäärät	-rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelu-aluejohtaja	toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstö: koulutus suunnitelma, yhteistyö työterveys- huollon kanssa sekä rekrytinnin ja perhdytyksen kehittäminen	Suunnitelmien toteutuminen, hyvinvointikyselyt, koulutuksiin osallistuminen, kelpoisten opettajien ja hlökunnan osuus väh 95 % -mittarit: tulokset, toteutumat	-rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelu-aluejohtaja	rekrytinnissa haasteena muodollisesti kelpoisten erityisluokanopettajien saaminen, yläkoulu + Karhunpesä (4 erloa, joista 3 ei muodollisesti kelpoisia).
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, palvelu-aluejohtaja, ELYmp - palvelualue	toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, mutta haasteena on häiriötilanteiden määrän kasvu, kun häiriötilanne aiheuttaa uhka- tai vaaratilanteen. Poistumisharjoitukset ja turvallisuuskävelyt toteutuneet joka koululla.

1.1.4. Lukiokoulutus –vastuualue

LUKIOKOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 733	0	0	0	1 155	0,0 %	1 155
Tuet ja avustukset	78 475	67 580	0	67 580	69 382	102,7 %	1 802
Muut toimintatuotot	1 350	0	0	0	735	0,0	735
Toimintatuotot yht.	86 557	67 580	0	67 580	71 271	105,5 %	3 691
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-898 058	-931 590	0	-931 590	-958 439	102,9%	-26 849
Palvelujen ostot	-47 184	-10 400	0	-10 400	-9 792	94,2 %	608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 976	-72 700	0	-72 700	-43 512	59,9 %	29 188
Muut toimintakulut	-5 170	-25 020	0	-25 020	-11 649	46,6 %	13 371
Toimintakulut yht.	-1 003 388	-1 039 710	0	-1 039 710	-1 023 392	98,4 %	16 318
Toimintakate	-916 830	-972 130	0	-972 130	-952 121	97,9 %	20 009
Poistot ja arvonalentumiset	-32 396	-31 200	0	-31 200	-32 396	103,8 %	-24 831
Sisäiset kulut	-323 898	-323 890	0	-323 890	-390 609	120,6 %	66 719
Yhteensä	-1 273 118	-1 273 116	0	-1 273 116	-1 375 126	108,1 %	102 010
Vyörytyskulut	-53 902	-53 900	0	-53 900	-76 207	141,4 %	22 307

TOIMINNAN KUVAUS

Askolan lukion toiminta-ajatuksena on vahvat juuret, kantavat siivet. Lukiomme tarjoaa opiskelijoille korkeatasoista ja laadukasta kasvatusta ja opetusta. Lukiosta valmistuu tasapainoisia ja siivistyneitä ihmisiä, joilla on hyvät valmiudet sekä jatko-opintoihin että työelämään.

Kannustamme opiskelijoita yksilöllisesti omien vahvuuksien löytämiseen ja itsensä toteuttamiseen. Lukiomme erityispiirteenä on yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen tuoma toiminnallisuus, vastuunotto ja osallisuus..

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lukion toimintakate on 97,9 %.

Askolan lukiossa opiskelee noin 120 opiskelijaa. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja nykyaikaista yleissivistävää opetusta, monipuolisen kurssitarjonnan sekä vahvaa yhteisöllisyyttä uusissa 1.8.2025 käyttöön otetuissa tiloissa.

Askolan lukiossa opiskelijat otetaan huomioon yksilöinä. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Lukio tekee vahvaa yhteistyötä Porvoon Haaga-Helian kanssa.

Syksyllä 2024 käynnistettyä yrittäjyys- ja työelämäpainotteista opetusta kehitettiin edelleen vuoden 2025 aikana.

Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukion opiskelijoiden opintoja mm. jakamalla stipendejä ja apurahoja niin nykyisille opiskelijoille kuin jatko-opiskelijoillekin. Säätiö tukee myös opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvien matkojen toteutumista. Lukiocoach-toiminta jatkui hankerahalla kevään 2025, säätiön osuus oli 65 %. Syyskaudella lukiocoach -toimintaa toteutettiin yhteistyössä yläkouluun kanssa. Myös erityisopetusta koskevaa yhteistyötä käynnistettiin syyskauden 2025 aikana.

RISKIANALYYSI

Strateginen riski: Opiskelijamäärien väheneminen – Ei toteutunut vuonna 2025.

Taloudellinen riski: Palvelualueen tulojen väheneminen – Toteutui osittain. Lukiocoachin toiminta ei saanut kokonaisuudessaan jatkoa (erillisrahoitus).

Toiminnallinen riski: Ei saatavilla muodollisesti kelpoista henkilökuntaa – Ei toteutunut, lukiossa pysyvä, muodollisesti kelpoinen henkilökunta. Lukio haluttu työpaikka.

Vahinkoriski: Oppilaitosturvallisuuteen liittyvät riskit – Ei havaittuja riskejä, uusi lukiorakennus, turvallisuuden riskeihin varautuminen käynnistetty.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	-Yrittäjyys- ja työelämäpaiknotuksen toteuttaminen -Yritysvierailut -Ammattinaamu -Lukio-TET -Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Opiskelija tutustuu työelämään ja yrittäjyyteen. Yhteistyökumppanien löytäminen, verkostoituminen -mittarit: Opiskelijaja-laute, osallistujamäärät	yrittäjyysopo, rehtori, elinvoimapäällikkö	Yri -opintoihin aktiivista osallistumista. >20 opiskelijaa suoritettiin Vuosi Yrittäjänä Intron. Ammattien aamuun saatiin innokkaita esiintyjä. Yhteistyö Haaga-Helian kanssa jatkui projektiviikon merkeissä. Lisäksi viikon mittainen TET-jakso. Yhteistyö Askolan Yrittäjien kanssa käynnistyi. Lukiossa tehtiin yritysvierailuja, osallistuttiin erilaisiin yrittäjyys- ja työelämäpahtumiin ja vapaaehtoistoimintaan. Opiskelijat perustivat ensimmäisen yrityksen.
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 pysyminen ja seuranta	-rehtorit, palvelualuejohtaja	Pysyttiin talousarviossa, toimintakate 97,9%.
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, rehtorit	Opiskelijat osallistuivat uuden lukion suunnitteluun. Lukio kiinnosti ja syksyllä aloitti peräti 46 uutta opiskelijaa. Mm. OPKH:n, tutortoiminnan ja pikkutiimien kautta osallistettiin opiskelijoita lukion toimintaan ja kehittämiseen
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	-lukion saavutettavuuden varmistaminen=Joukkoliikenteen sujuvuus	Tavoite: Yhtenäinen opinpolku -mittari: s2025 uusi lukio rakennuksen toimivuus, kyselyt, opiskelijamäärät	Hallintojohtaja Tekninen toimi Rehtori	Joukkoliikenne saatiin kulkemaan uudelle lukiolle toivottu. Lukiorakennus valmistui aikataulussa. Rakennus on toimiva, tilat viihtyisät, puhtaat ja valoisat. Opiskelijat ja henkilökunta viihtyy uusissa tiloissa.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVAn kanssa, opiskeluhuollon monipuolinen toteuttaminen	Läsnäolon tukeminen, poissa-olojen vähentäminen, toimivat opiskelu-huollon prosessit HVAn kanssa -mittarit: poissaolomäärät	-rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelu-aluejohtaja	toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	-Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen -Henkilöstön koulutus -Työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen. -Osallistava johtaminen -Tavoitteena riittävät opiskeluhuollon palvelut, HVA	Tavoitteena osaava ja hyvinvoiva hlökunta ja opiskelijat -mittari: Henkilöstön pysyvyys. Opiskelijoiden poissa-olomäärät, opintonsa keskeyttäneet, kyselyt	Henkilökunta Rehtori Palvelu-aluejohtaja	Lukiossa on pätevä, pysyvä henkilökunta. Sairauspoissaoloja on vähän. Oppilaitosturvallisuus on keskeistä. Turvallisuustiimi vastaa yhdessä rehtorin kanssa lukion turvallisuusasioista.
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 luokkahuoneisiin	Tavoitteena turvalliset ja terveelliset työskentelyolot ja oppimisympäristöt -mittarit: Kyselyt, erilaisten turvallisuuteen liittyvien harjoitusten toteutuminen ja onnistuminen	Tekninen toimi Rehtori Askolan koulu-keskus Nuorisotoimi Opettajat	Turvallisuuskoulutus koko henkilökunnalle (Turvan vuoksi) Sisälle suojautuminen Poistumisharjoitus Lukion ja koulukeskuksen turvallisuusohjeiden ja -suunnitelmien päivittäminen Perusopetuksen kanssa säännölliset tapaamiset Turvallisuustiimin perustaminen Turvallisuusvastaava

1.1.5. Osaaminen / hallinto -vastuualue

OSAAMINEN / HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	733 404	700 000	200 000	900 000	907 180	100,8 %	7 180
Toimintatuotot yht.	733 404	700 000	200 000	900 000	907 180	100,8 %	7 180
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-178 025	-174 530	0	-174 530	-173 811	99,6 %	719
Palvelujen ostot	-902 823	-940 000	-66 000	-1 006 000	-982 933	97,7 %	23 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 424	-11 000	0	-11 000	-8 958	81,4 %	2 042
Muut toimintakulut	-598	-25 500	0	-25 500	-728	2,9 %	24 772
Toimintakulut yht.	-1 086 870	-1 151 030	-66 000	-1 217 030	-1 166 430	95,8 %	50 600
Toimintakate	-353 465	-451 030	134 000	-317 030	-259 250	81,8 %	57 780
Poistot ja arvonalentumiset	-15 238	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	20 000
Sisäiset kulut	-16 615	-16 620	0	-16 620	-21 672	130,4 %	-5 052
Yhteensä	-385 318	-487 650	134 000	-353 650	-280 922	79,4 %	72 728
Vyörytystuotot	632 685	632 690	0	632 690	799 414	126,4 %	166 724
Vyörytyskulut	-474 919	-474 920	0	-474 920	-516 101	108,7 %	-41 181

TOIMINNAN KUVAUS

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen hallintopalvelut kehittävät, tukevat ja ohjaavat palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista ja johtamisen rakenteita, taloutta sekä päätöksentekoa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintakate on 81,8%.

Osaaminen / hallinto -vastuualueen henkilöstön muodostavat palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteeri. Heidän työpanoksensa jakautuu myös Elämänlaatu tehtäväalueelle.

RISKIANALYYSI

Vastuualueen organisaatio on ohut. Mahdolliset pitkät poissaolot altistavat johtamisen ja päätöksenteon häiriöille.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatuksen mahdollistaminen	Toiminnan toteutuminen kouluissa	palvelu- aluejohtaja	Yrittäjyyskasvatusta koskeva toiminta kouluissa toteutui suunnitellusti.
Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen	palvelu- aluejohtaja	Toimintakate on 81,8%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu	palvelu- aluejohtaja	Palvelualueen johtoryhmä koontuu säännöllisesti. Lisäksi toiminnassa ovat erilliset rehtorikokoukset, päiväkodinjohdajien kokoukset sekä kirjaston / kulttuurin sekä liikunnan / nuorison kokoukset. Turvallisuuskoordinaattorin sekä turvallisuusvastaavien kokouskäytännöt käynnistettiin. Palvelualue laati koko palvelualueen koskevan viestinnän vuosikellon.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Kilpailutus tehty ja uudet toimijat valittu	palvelu- aluejohtaja, hallinnon sihteeri	Kilpailutus tehty ja uudet toimijat valittu. Koulukuljetusten toteutumista koskeva asiakaskysely toteutettiin syyskuussa 2025.
Ajanmukainen palveluverkko	Ajanmukaiset uudet oppimisympäristöt	uuden lukion käyttöönotto	palvelu- aluejohtaja, hallinnon sihteeri	Askolan lukio aloitti toimintansa uudessa rakennuksessa 1.8.2026 lukien.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Yhteistyöverkostoissa toimiminen, esim HVA ja kuntaverkostot	Yhteistyökokoukset -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset	palvelu- aluejohtaja	HVA yhteistyötapaamiset (3), IU-sivistysjohtajatapaamiset (2) sekä kuntaturvallisuusverkoston tapaamiset (4) toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi useita tapauskohtaisesti toteutettuja yhteistyökokouksia. Askolan kunta isännöi IU-sivistysjohtajatapaamista 28.11.2025. Keskeiset tulokset: tilannekuvan ja turvallisuusyhteistyön vahvistaminen, perusopetuksen hoidollis-pedagogisen palvelutuotannon alueellisen tarpeen tunnistaminen ja kehittämistoimien käynnistäminen ja kuntaimagon vahvistaminen.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumissuunnitelmista vastaaminen, toiminnan kehittäminen	Suunnitelmien päivittäminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt		palvelu- aluejohtaja	Suunnitelmien päivitys ja jalkauttaminen toteutui suunnitellusti. Kuntalaisen turvallisuuskansion käyttöönotto toteutui alkuvuodesta 2025. Käytössä olevien suunnitelmien arviointi ja päivitys käynnistettiin. Palvelualuejohtaja osallistui kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan valmisteluun sekä kehittämistarpeiden arviointiin. Palvelualueen valmiussuunnitelmatyö käynnistettiin. Harjoitukset toteutettiin yksiköiden harjoitussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuutta koskeva kyselyosuus toteutettiin perusopetuksen laatukselyn yhteydessä.

1.2. Elämänlaatu -tehtäväalue

ELÄMÄNLAATU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	38 320	40 500	0	40 500	52 033	128,5 %	11 533
Maksutuotot	1 492	2 500	0	2 500	3 273	130,9 %	773
Tuet ja avustukset	33 103	27 500	0	27 500	42 660	155,1 %	15 160
Muut toimintatuotot	690	0	0	0	1 920	-	1 920
Toimintatuotot yht.	73 604	70 500	0	70 500	99 886	141,7 %	29 386
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-541 082	-517 920	0	-517 920	-545 149	105,3 %	-27 229
Palvelujen ostot	-269 363	-270 445	0	-270 445	-262 241	97,0 %	8 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 360	-88 150	0	-88 150	-72 418	82,2 %	15 732
Avustukset	-20 100	-20 000	0	-20 000	-19 750	98,8 %	250
Muut toimintakulut	-31 563	-30 160	0	-30 160	-29 319	97,2 %	841
Toimintakulut yht.	-931 468	-926 675	0	-926 675	-928 877	100,2 %	-2 202
Toimintakate	-857 863	-856 175	0	-856 175	-828 991	96,8 %	27 184
Poistot ja arvonalentumiset	-47 003	-58 650	0	-58 650	-76 412	130,3 %	-17 762
Sisäiset kulut	-127 718	-127 690	0	-127 690	-118 947	93,2 %	8 743
Yhteensä	-1 032 585	-1 042 515	0	-1 042 515	-1 024 350	98,3 %	18 165
Vyörytystuotot	106 019	106 020	0	106 020	110 432	104,2 %	4 412
Vyörytyskulut	-139 944	-139 940	0	-139 940	-154 917	110,7 %	-14 977

Elämänlaatu-tehtäväalueen toiminta muodostuu:

- vapaa sivistystyö
- kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- nuorisopalvelut
- liikuntapalvelut
- hallinto

1.2.1. Vapaa sivistystyö –vastuualue

VAPAA SIVISTYSTYÖ (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-109 290	-99 200	0	-99 200	-100 427	101,2 %	-1 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358	0	0	0	-46	-	-46
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-9	-	-9
Toimintakulut yht.	-109 648	-99 200	0	-99 200	-100 483	101,3 %	-1 283
Toimintakate	-109 648	-99 200	0	-99 200	-100 483	101,3 %	-1 283
Sisäiset kulut	-22 431	-22 430	0	-22 430	-23 776	106,0 %	-1 346
Yhteensä	-132 079	-121 630	0	-121 630	-124 259	102,2 %	-2 629
Vyörytyskulut	-18 581	-18 590	0	-18 590	-17 636	94,9 %	954

TOIMINNAN KUVAUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vapaa sivistystyö –vastuualueen toimintakate on 101,3%. Ylitys on vajaa 1 300 €, jonka syntymiseen vaikutti merkittävästi valtakunnalliset palkankorotukset.

Vastuualueeseen ei kuulu kunnan henkilöstöä. Palvelut ovat ostopalveluita.

RISKIANALYYSI

Valtakunnalliset palkankorotukset vaikuttavat toteutettavien ryhmien tarjontaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Kestävä talous	Sopimusten mukainen toiminta	Seurataan toimintaa, kustannukset aiempien vuosien tasolla	palvelu-aluejohtaja	Kustannustaso pysynyt aiempien vuosien tasolla.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistyö tiedottaminen	Tapaamisten lukumäärä	palvelu-aluejohtaja	Kansalaisopiston tapaamisia 2 sekä lautakuntavierailu. Yksi käynti Porvoon Seudun musiikkiopistossa. Askolan kuvataidekoulun kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan Harastamisen Suomi -hankkeen kautta. Yhteistyömuotoja tulisi kehittää edelleen.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vuoden 2024 tasolla	palvelu-aluejohtaja	Palvelutaso pysynyt vuoden 2024 tasolla.

1.2.2. Kulttuuripalvelut –vastuualue

KULTTUURIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Maksutuotot	0	0	0	0	150	-	150
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	3 000	-	3 000
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	3 150	-	3 150
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-39 844	-23 380	0	-23 380	-20 002	85,6 %	3 378
Palvelujen ostot	-3 330	-4 700	0	-4 700	-6 657	141,6 %	-1 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342	-450	0	-450	-282	62,6 %	168
Avustukset	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	100,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 052	-1 160	0	-1 160	0	0,0 %	1 160
Toimintakulut yht.	-51 568	-36 690	0	-36 690	-33 941	92,5 %	2 749
Toimintakate	-51 568	-36 690	0	-36 690	-30 791	83,9 %	5 899
Sisäiset kulut	-5 504	-5 500	0	-5 500	-6 033	109,7 %	-533
Yhteensä	-57 073	-42 190	0	-42 190	-36 824	87,3 %	5 366
Vyörytyskulut	-8 751	-8 750	0	-8 750	-7 704	88,0 %	1 046

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Osallistava ilmapiiri kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Linnankosken museon ylläpito ja tunnetuksi tekeminen, opastukset ja tapahtumat.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kulttuuripalvelujen toimintakate on 83,9%.

RISKIANALYYSI

Kirjaston ja kulttuuripalveluiden yhteistyö tuottaa merkittäviä synergiaetuja. Synergiaetuja muodostavat sisällöt ja prosessit tulee tunnistaa sekä toimivat yhdessä tehtävän työn teemat säilyttää. Kulttuuripalveluiden lain mukaisena tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle. Yhdessä tehtävän työn mahdollisuuksia tulee arvioida, varmistaa palveluiden säilyvyys ja tarvittaessa vahvistaa nykyisestä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa	Synergiaetujen saavuttaminen. Kirjaston järjestämien tapahtumien osallistujien määrä kasvussa	Kirjastonjohtaja	Kulttuuripalveluiden toteuma muodostuu sekä kirjasto- että kirjastopalveluiden toteumasta. Tähän raportoidaan ne tapahtumat, joita ei ole raportoitu kirjaston toteuman yhteydessä. Kartanosta kuusen latvaan -tapahtuma, yhteistyö yritysten, yhdistysten ja talkooväen kanssa toteutui suunnitellusti. Tapahtuman rahoitus Uudenmaan kulttuurimarkkinat-hankkeen kautta 3000 e. Likel & Tykön tapahtuman yhteydessä Heikki Uljaan perinehuoneen esittely (10).
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa Kustannustehokkuus	Talousarvion mukainen toiminta. -mittarit: ta25 pysyminen ja seuranta	Kirjastonjohtaja	Kulttuuripalvelujen toimintakate on 83,9%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden lisääminen, monipuoliset tapahtumat, ohjelmat, eri ikäryhmät, kiinnostuksen kohteet, Linnankosken nuoruudenkodin museon tutuksi tekeminen	Tapahtumien järjestämisen paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumat, näyttelyt, kulttuurimatkat, kirjamesumatkat, tarinapiirit. -mittari: em toteutuminen ja kävijämäärät	Kirjastonjohtaja	Raportoitu kirjastopalveluiden yhteydessä, seuraavin poikkeuksin: Linnankosken museon opastukset ja yhteistyö (yläkoulu-laisia 32, Askolan kuvataidekoulun leiri 10, Linnankoski-seuralle 4). AUF-hankkeen konsertti FiBo Ranskalainen jouluyö (194 osallistujaa).
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Kirjasto paikkana, Linnankosken museo, pop up-tapahtumat	-mittari: tapahtumien määrä, osallistujien määrä	Kirjastonjohtaja	Kirjasto paikkana -kokonaisuuden muodostavat: näyttelyt, kirjailijavierailut, taiteilijatapaamiset ja tapahtumat. Toteuma suunnitellun mukaisesti. Linnankosken museon opastukset ja tutuksi tekeminen toteutunut suunnitellusti. Pop up tapahtumat toteutuneet suunnitellusti: tarinapiiri, kirjamesumatka, Kirja käsillä Näsin kartanossa, opastetut kierrokset/kävelyt.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen.	Kumppanuuksien luominen paikallisten järjestöjen kanssa, yhteistyö koulujen kanssa. -mittari: em määrät		Kirjastonjohtaja	Kumppanuuksia on luotu Porvoon kansalaisopiston kanssa (Kirja käsillä-tapahtuma). Yhteistyötä tehty Pro Särkijärvi-yhdistyksen kanssa Kartanosta kuusen latvaan tapahtumaan liittyen. Yhteistyö Linnankoski-seuran kanssa. Kouluyhteistyötä tehty mm. Linnankosken museon opastukset yläkoululaisille.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien toteuttaminen	Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjat päivittäminen -mittari: kyselyt, seuranta		Kirjastonjohtaja	Turvallisuusasiakirjojen päivittäminen on käynnistetty.

1.2.3. Kirjastopalvelut –vastuualue

KIRJASTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	675	500	0	500	985	197,1 %	485
Tuet ja avustukset	861	0	0	0	1 010	-	1 010
Toimintatuotot yht.	1 536	500	0	500	1 995	399,1 %	1 495
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-160 807	-148 720	0	-148 720	-153 646	103,3 %	-4 926
Palvelujen ostot	-21 682	-25 500	0	-25 500	-22 754	89,2 %	2 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 750	-67 050	0	-67 050	-55 800	83,2 %	11 250
Muut toimintakulut	-24 747	-26 500	0	-26 500	-25 448	96,0 %	1 052
Toimintakulut yht.	-266 985	-267 770	0	-267 770	-257 649	96,2 %	10 121
Toimintakate	-265 449	-267 270	0	-267 270	-255 653	95,7 %	11 617
Poistot ja arvonalentumiset	-1 517	-17 200	0	-17 200	-27 670	160,9 %	-10 470
Sisäiset kulut	-62 267	-62 260	0	-62 260	-55 237	88,7 %	7 023
Yhteensä	-329 233	-346 730	0	-346 730	-338 560	97,6 %	8 170
Vyörytyskulut	-45 619	-45 620	0	-45 620	-44 819	98,2 %	801

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

Kirjasto verkostoituu ja toimii monipuolisesti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kirjastopalveluiden toimintakate on 95,7%.

Monninkylän kirjaston palvelut sekä koulujen lainauspisteet keskitettiin pääkirjastoon, joka mahdollisti henkilöresurssien tehokkaamman käytön. Vuoden 2025 aikana tehtiin poistoja paljon sekä lahjoitettiin sopivaa aineistoa kouluille, varhaiskasvatukselle ja lukiolle. Lisäksi rakennettiin kouluille kirjakassit lukudiplomikirjoista. Koululaisten kirjastokortit päivitettiin ja opastettiin uusien laitteiden käytössä. Esiopetuksen ryhmät ja koulujen luokat kävivät kirjastossa, joista sijaintinsa vuoksi erityisesti Askolan alakoulun luokat ja päiväkotit Karpalon esiopetusryhmä.

Asiakkaille järjestettiin koulutusta älypalautushyllyjen, itsepalvelulainauksen ja varausten noutamiseen.

Palvelutuotannon tueksi toteutetaan monen eri teeman mukaista yhteistyötä. Keskeisiä teemoja ovat: omatoimijärjestelmä ja hälyportit, lainaus-, palautus ja varaushyllyt, Koha-kirjastojärjestelmä, Helle-kirjastokimppa, Kiinteistö Säästörinne sekä Askolan koulut ja varhaiskasvatus.

RISKIANALYYSI

Pieni organisaatio ja sen tuomat haasteet palvelutuotannon jatkuvuuden hallintaan – lakisääteisen palvelutuotannon varmistaminen. Taloudellisen ja palvelutuotannon uudistaminen: kouluilla tapahtuvan kirjastotoiminnan sekä Monninkylän kirjaston toiminnan keskittäminen pääkirjastoon lisäsi toiminnan hallittavuutta. Synergiaedut kirjaston ja kulttuuripalveluiden välillä, riskinä toimivan yhteistyön katoaminen. Riskinä ja haasteena ohuella organisaatiolla on, että tieto kasautuu yhdelle henkilölle. Muutokset ja pitkät poissaolot luovat haavoittuvuutta. Riskiä pyritään hallitsemaan tehtävien ja vastuiden jakamisen kautta sekä jaetun johtajuuden toimenpitein.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat -mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät	Kirjastonjohtaja	Tapahtumat ja osallistujamäärät: Kartanosta kuusen latvaan tapahtuma (310), yhteistyö-tapahtuma, jonka sisällä 2 luentoa (70), 3 taiteilijataapaamista (146), 1 konsertti (40). 3 tarinapiiriä paikallisista tarinoista ja paikoista (152). 5 näyttelyä kirjastossa (184). Likel & Tykön tapahtuma (70). Ikäihmisten virkistyspäivä Tuomirannassa (80). Kirja käsillä -tapahtuma yhteistyössä Porvoon kansalaisopiston kanssa (100). Kirjamessumatka Helsingin kirjamesseille (49). Kirjailijavierailu kirjastossa (27). Kirjalliset kävelyt 2 kpl (35).
Yritysmönteisyys	Innovatiiviset palvelut ja kehitystyö	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat -mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät	Kirjastonjohtaja	Kartanosta kuusen latvaan ja siihen liittyvät tapahtumat, luennot, taiteilijataapaaminen sekä konsertti. Naapureita ja kyläläisiä-näyttely + verkkonäyttely (48).
Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta	Talousarvion mukainen toiminta -mittarit: ta25 .	Kirjastonjohtaja	Toimintakate on 95,7%.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteisön osallistuminen, yhteistyössä kehitetyt ohjelmat. Monipuolinen ohjelmointi Saavutettavuus Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta	Tapahtumat, luennot, vierailut näyttelyt. Kirjastokäytön opastukset, oppilaiden kirjastokäynnit ja itsepalvelukioskien ottaminen käyttöön koulukirjastoissa. -mittari: käyttäjämäärät	Kirjastonjohtaja, henkilökunta	Käyttäjämäärät toteutuneet suunnitellusti (kuvattu aiemmin). Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2025 alkaen. Lukudiplomia kehitettiin ja kaikki kirjaston kokoelmissa olevat kirjat merkittiin helpommin löydettäväksi. Monninkylän kirjaston toiminta keskitettiin pääkirjastoon. Kouluille lahjoitettiin suuri määrä kirjaston kokoelmista poistettuja kirjoja. Kirjakassit lapsille ja nuorille laadittiin ja niille rakennetaan jakelujärjestelmä vuoden 2026 aikana.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Digitaaliset palvelut Fyysiset, monikäyttöiset tilat pop up-kirjastot, lainauskoneet, Monninkylän kirjaston järjestelyt Käyttäjälähtöiset palvelut Yhteistyö ja kumppanuudet.	Omatoimikirjasto, verkko-kirjasto, kans. e-kirjasto, striimauspalvelut. Työpajat ja koulut. Yhteisöyhteistyö-mittarit: käyttöaste, asiakaskäynnit.	kirjastonjohtaja, palvelu-aluejohtaja,	Omatoimikirjasto otettiin käyttöön. Asiakaspalveluaikoja on viikoittain 21, omatoimiaikoja 51 h. Asiakaspalveluaikaan kirjastossa käy n 85 % ja omatoimiaikaan n. 15 % Verkkokirjasto Helle-Finnan käyttäjiä 28 004. Kansallinen e-kirjasto on käytössä, askolalaisten e-kirjojen lainauksia oli 1305, e-lehtien käyttökerrat 7027, e-musiikin käyttökerrat 427, e-kuvatalenteiden käyttökerrat 227. Aktiiviset lainaajat: 1037 Fyysiset kävijät: 16 390 Kokonaislainaus: 38561
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Yhteisölähtöiset ohjelmat. Liikunnan integrointi Yhteistyö paikallisten organ. kanssa. Koulutukset ja työpajat asukkaille Palaute- ja osallistumismahd. Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut	Tapahtumien, lukemishojelmien järjestäminen, työpajat, tarinapiirit, kirjalliset kävelyt. Materiaalien saavutettavuus -mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä	kirjastonjohtaja	Kirjasto toimii verkostojen luojana, osallistamisen mahdollistajana jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri ikäisten asukkaiden kanssa. Kirjallisuutta ja lukemista edistetään kaiken ikäisille myös kirjallisuuskävelyjen muodossa. Kirjallisuus, sisällöt, mediakasvatus, sivistys toimivat ohjenuorana kaiken ikäisille. Palvelut ovat inklusiivisia ja saavutettavia.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapahtumat, kirjaston monipuoliset aukioloajat	Mittarit: toteutuminen ja seuranta		kirjastonjohtaja	Kirjaston palvelutuotanto on monipuolista. Omatoimikirjaston käyttöönoton myötä myös aukioloaikoja on saatu kehitettyjä. Turvallisuuden edistäminen on tunnistettu jatkuvaa kehittämistä edellyttäväksi työksi, jonka mukaisesti teema nostetaan kehittämis-kohteeksi.

1.2.4. Nuorisopalvelut –vastuualue

NUORISOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	940	1 500	0	1 500	467	31,1 %	-1 033
Maksutuotot	1 492	2 500	0	2 500	3 123	124,9 %	623
Tuet ja avustukset	32 241	27 500	0	27 500	38 650	140,5 %	11 150
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1 201	-	1 201
Toimintatuotot yht.	34 673	31 500	0	31 500	43 441	137,9 %	11 941
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-156 895	-166 340	0	-166 340	-182 606	109,8 %	-16 266
Palvelujen ostot	-25 311	-17 495	0	-17 495	-26 486	151,4 %	-8 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 646	-6 100	0	-6 100	-8 738	143,2 %	-2 638
Avustukset	-5 700	-5 600	0	-5 600	-6 150	109,8 %	-550
Muut toimintakulut	-2 613	-1 100	0	-1 100	-2 150	195,5 %	-1 050
Toimintakulut yht.	-194 165	-196 635	0	-196 635	-226 131	115,0 %	-29 496
Toimintakate	-159 492	-165 135	0	-165 135	-182 690	110,6 %	-17 555
Sisäiset kulut	-28 927	-28 920	0	-28 920	-26 379	91,2 %	2 541
Yhteensä	-188 419	-194 055	0	-194 055	-209 068	107,7 %	-15 013
Vyörytyskulut	-21 154	-21 150	0	-21 150	-21 203	100,3 %	-53

TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisopalvelut –vastuualue koostuu nuorisotoiminnasta ja erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista.

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

Nuorisopalvelut sisältävät etsivän nuorisotyön lakisääteisen toiminnan.

Nuorten osallisuutta edistetään nuorisovaltuuston kautta. Nuorisovaltuusto sijaitsee Askolan kunnan organisaatiossa Demokratia ja toimivuus –palvelualueella vaikuttamistoimielimissä. Nuorisovaltuusto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tällä hetkellä nuorisovaltuuston kokoonpanossa 4 jäsentä. Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Nuorisopalveluiden toteuma on 110,6%. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toteuma yhteensä 95,2%.

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

Toimintaa ohjaavina painopisteinä ovat olleet nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, nuorisovaltuuston toiminnan edelleen kehittäminen ja Harrastamisen Suomen mallin toiminta.

RISKIANALYYSI

Pieni organisaatio, taloudelliset haasteet tulevaisuudessa, jos kuntataloudessa muutoksia. Organisoinnissa huomioitava palveluntuotanto koko kunnan alueelle.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmuutosvalmius	Positiivinen imago, Kioski-toiminnan aloittaminen, Varo iloista Askolaa – mukainen positiivinen toiminta ja tapahtumat	Tavoite: toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti. -mittari: tapahtumien ja kävijöiden määrät	Nuorisosihteeri	Harrastepäivä elokuussa. Harrastepäivään osallistui 200 kuntalaista.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarvion mukainen toiminta -mittari: ta25 pysyminen, seuranta	Nuorisosihteeri	Nuorisopalveluiden toteuma on 110,6%. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toteuma yhteensä 95,2%.
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	Nuorisopalveluiden tapahtumia järjestettiin vapaa- ja loma-aikoina yhteensä 10 tapahtumaa. Järjestöilta toteutettiin kaksi - yksi keväällä ja yksi syksyllä. Nuorisovaltuustolla on kaikissa kunnan päätöksentekokokouksissa edustukset. Nuorisovaltuusto koontui 4 kertaa, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautumiset ympäri kuntaa ja ajanmukainen toiminta Askolan koulukeskuksessa	Tavoite: nuorisopalveluita koko kunnan alueella. -mittari: jalkautumisten määrä vuodessa ja tavoitettujen nuorten määrä	Nuorisosihteeri	Jalkautuminen koulujen päättösviikonloppuna. Kevät- ja kesäajankautumiset 4 kertaa. Uudet toimitilat koulukeskuksen yhteydessä. Tavoitettuja nuoria muun kuin nuorisotilatyön yhteydessä, tavoitettiin yhteensä 385 nuorta.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Nuorisotila toiminnan kehittäminen ja etsivän nuorisotyön laadukkuus, Avihankerahoitus 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	Avointa nuorisotilatoimintaa järjestettiin yhteensä 115 kertaa tavoittaen 2000 lasta ja nuorta, n. 17 lasta/nuorta/ilta. Nuorisopalvelut osallistuivat viiteen eri webinaari -koulutuksiin sekä valtakunnallisiin nuorisotyön päiviin ja etsivän nuorisotyön Into -päiviin. Nuorisopalveluiden henkilöstö osallistui säännöllisesti työnohjaukseen. Työnohjauskertoja 7/työntekijä. Avihankintaa haettiin etsivään nuorisotyöhön, paikalliseen harrastamiseen sekä Harrastamisen Suomen malliin.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön turvallisuusasiakirjat, uusien toimittilojen turvallisuus ja viihtyisyys	Tavoite: turvallinen työyhteisö ja turvallinen palveluntarjonta -mittari: turvallisuusasiakirjojen päivitys, kyselyt		Nuorisosihteeri	Henkilöstö sai työnohjausta. Turvallisuus- ja ensiapukoulutukset ovat ajantasalla henkilöstön osalta. Turvallisuus asiakirjoja päivitetään parhaillaan. Asiakaspalautetta saadaan suoraan nuorilta yhdessä tehtävän työn kautta. Erillisiä asiakastytytyväisyyskyselyitä ei vuonna 2025 toteutettu.

1.2.5. Liikuntapalvelut –vastuualue

LIIKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	36 705	38 500	0	38 500	50 581	131,4 %	12 081
Muut toimintatuotot	690	0	0	0	719	-	719
Toimintatuotot yht.	37 395	38 500	0	38 500	51 300	133,2 %	12 800
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-117 591	-103 180	0	-103 180	-102 447	99,3 %	733
Palvelujen ostot	-107 775	-122 550	0	-122 550	-105 787	86,3 %	16 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 988	-12 350	0	-12 350	-7 553	61,2 %	4 797
Avustukset	-7 400	-7 400	0	-7 400	-6 600	89,2 %	800
Muut toimintakulut	-3 150	-1 400	0	-1 400	-1 711	122,2 %	-311
Toimintakulut yht.	-240 904	-246 880	0	-246 880	-224 098	90,8 %	22 782
Toimintakate	-203 509	-208 380	0	-208 380	-172 798	82,9 %	35 582
Poistot ja arvonalentumiset	-45 486	-41 450	0	-41 450	-48 742	117,6 %	-7 292
Sisäiset kulut	-1 515	-1 510	0	-1 510	-1 568	103,8 %	-58
Yhteensä	-250 511	-251 340	0	-251 340	-223 108	88,8 %	28 232
Vyörytyskulut	-11 914	-11 910	0	-11 910	-19 069	160,1 %	-7 159

TOIMINNAN KUVAUS

Kuntalaisia innostettiin ja osallistettiin nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa oli tarjolla koko kunnan alueella. Liikuntatoimi teki yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Kesäkaudella maauimala oli avoinna 2,5 kuukautta, jossa tarjottiin maauimalatoiminnan lisäksi maksullisia vesijumppia ja lasten uimakouluja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Liikuntapalveluiden toimintakate on 82,9%.

RISKIANALYYSI

Liikunnanohjaajan toimikausi vuonna 2025 oli 4 kuukautta. Toimikauden pituus sai aikaan haasteen liikuntapalveluiden ja maauimalan toimintojen suunnittelulle sekä viestinnän ja markkinoinnin aikataululle.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmönteisyys	Positiivinen imago	Tavoite: imagoa nostattavat liikuntatapahtumat -mittarit: kyselyt, toiminnan tulokset		Nuorisosihteeri	Harrastustapahtuma järjestettiin elokuussa 2025 yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtuma tavoitti yhteensä 200 kuntalaista. Asiakaspalautetta vastaanotettiin osana asiakaspalvelutyötä, erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä ei vuoden 2025 aikana toteutettu.
Yritysmönteisyys	Kioskitoiminnan aloittaminen Takajärvellä, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Tavoite: kioskitoiminnan toteuttaminen -mittarit: kyselyt, toiminnan tulokset		Nuorisosihteeri	Kioskitoimintaa käsiteltiin valtuustoaloitteen muodossa vuoden 2025 aikana. Päätöksenteko toteutui valtuustoaloitteen ohjaamana, jonka perusteella kioskitoimintaa ei toteutettu osana liikuntapalveluiden toimintaa.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteutuminen talousarvion mukaisesti -mittari: ta25 pysyminen ja seuranta		Nuorisosihteeri	Liikuntapalveluiden toimintakate on 82,9%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Tavoite: yhteistyön lisääminen Askolan järjestöjen kanssa -mittari: järjestöilta kaksi kertaa vuodessa, liikuntatapahtumien määrä vuodessa.		Nuorisosihteeri	Järjestöiltoja järjestettiin kaksi kertaa - keväällä yksi ja syksyllä toinen. Heinäkuussa järjestettiin maa-uimalan 60v juhlatapahtuma, joka tavoitti 300 kuntalaista ja ulkopaikkakuntalaista.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Kohtsiillään Askulassa julkaiseminen	Tavoite: yhteistyön lisääminen Askolan järjestöjen kanssa -mittari: järjestöilta kaksi kertaa vuodessa, liikuntatapahtumien määrä vuodessa.		Nuorisosihteeri	Järjestöilta järjestettiin 2 kertaa, keväällä 1 ja syksyllä 1. Monialaisena yhteistyönä toteutettu Kohtsiillään Askulassa -julkaisu ilmestyi kolme kertaa.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja kunnossapito koko kunnan alueella, yhteistyö ELYmp palvelualueen kanssa Liikunnanohjaus koko kunnan alueella	Tavoite: laadukkaat liikuntapalvelut koko kunnan alueella -mittari: käyttäjien määrät, kyselyt, liikuntapalveluiden kyläohjauksiin osallistuneiden määrä.		Nuorisosihteeri	Liikunnanohjaus toteutui aikavälillä 1.5. – 31.8.2025. Liikuntapalveluiden kesäohjauksien määrä 68 kpl tavoitti yhteensä 640 kuntalaista. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä kesäkaudella 2025 oli 2 kpl.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
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	Maauimalassa oli kaudella 2025 yhteensä 10900 kävijää. Maauimala oli avoinna 2,5 kuukautta, yhteensä 950 h. Maauimalan vesijumppia järjestettiin 24 kertaa tavoittaen 92 kuntalaista. Lasten uimakouluja järjestettiin 32 tavoittaen 130 lasta Askolasta ja ulkopaikkakunnilta.
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	Maauimalan varustetasoa kehitettiin. Maauimalalle hankittiin uusi defibrillaattori ja lisättiin sen sijainti lisättiin karttakuvaukseen. Asiakaspalautetta vastaan otettiin osana asiakaspalvelutyötä, erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä ei vuoden 2025 aikana toteutettu. Maauimalan henkilöstölle järjestettiin turvallisuus- ja vesipelastuskoulutus kauden alussa.

1.2.6. Elämänlaatu / hallinto –vastuualue

ELÄMÄNLAATU / HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-65 946	-76 300	0	-76 300	-86 447	113,3 %	-10 147
Palvelujen ostot	-1 975	-1 000	0	-1 000	-129	12,9 %	871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277	-2 200	0	-2 200	0	0,0 %	2 200
Toimintakulut yht.	-68 197	-79 500	0	-79 500	-86 577	108,9 %	-7 077
Toimintakate	-68 197	-79 500	0	-79 500	-86 577	108,9 %	-7 077
Sisäiset kulut	-7 074	-7 070	0	-7 070	-5 955	84,2 %	1 115
Yhteensä	-75 271	-86 570	0	-86 570	-92 532	106,9 %	-5 962
Vyörytystuotot	106 019	106 020	0	106 020	110 432	104,2 %	4 412
Vyörytyskulut	-33 924	-33 920	0	-33 920	-44 485	131,1 %	-10 565

TOIMINNAN KUVAUS

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualueen hallintopalvelut kehittävät, tukevat ja ohjaavat palvelukokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista ja johtamisen rakenteita, taloutta sekä päätöksentekoa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintakate on 108,9 %. Ylitystä selittää 10 kk lakisääteinen sijaistarve. Osaaminen / hallinto ja Elämänlaatu / hallinto –vastuualueiden toimintakate yhteensä 87,2 %.

Osaaminen / hallinto –vastuualueen henkilöstön muodostavat palvelualuejohtaja ja hallinnon sihteerit. Heidän työpanoksensa jakautuu myös osaamisen tehtäväalueelle.

RISKIANALYYSI

Vastuualueen organisaatio on ohut. Mahdolliset pitkät poissaolot altistavat johtamisen ja päätöksenteon häiriöille.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta	Talousarviossa pysyminen	palvelu- aluejohtaja	Toimintakate on 108,9 %. Ylitystä selittää 10 kk lakisääteinen sijaistarve. Osaaminen / hallinto ja Elämänlaatu / hallinto -vastuualueiden toimintakate yhteensä 87,2 %.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Kokouskäytäntöjen kehittäminen, viestinnän suunnittelu	palvelu- aluejohtaja	Kokouskäytänteitä ja viestintää kehitettiin. Palvelualueen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Lisäksi toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisia yhteistyömuotoja IU -sivistysjohtajien sekä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintasuunnitelmatyö käynnistettiin, jolla tavoitellaan osaltaan yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittämistä. Palvelualue laati koko palvelualueutta koskevan viestinnän vuosikellon syyskaudella 2025.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Nykyisen palveluverkon säilyminen	Toiminnan toteutuminen vuoden 2024 tasolla -mittari: toiminnan määrät vastuualueilla	palvelu- aluejohtaja	Toiminta toteutui vuoden 2024 tason mukaisesti. Poikkeuksena nuorisopalveluiden kesäkerhotoiminta, joka toteutettiin vuonna 2025 mutta, jota ei toteutettu vuonna 2024.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointitoiminnan mahdollistaminen, toiminnan johtaminen ja tukeminen	Yhteistyökokoukset -mittari: kokousten ja osallistumisen määrät, yhteistyön toteutumisen tulokset	palvelu- aluejohtaja	HVA yhteistyötapaamiset (3), IU-sivistysjohtajatapaamiset (2), Kansalaisopiston tapaamiset (2) sekä kuntaturvallisuusverkoston tapaamiset (4) toteutuneet suunnitellusti. Palvelualue osallistuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen tapaamisiin ja hyte-työryhmän tapaamisiin säännöllisesti. Askolan kunta isännöi IU-sivistysjohtajatapaamista 28.11.2025. Keskeiset tulokset: tilannekuvan ja turvallisuusyhteistyön vahvistaminen, kuntaimagon vahvistaminen sekä harrastustoiminnan että kansalaisopiston yhteistyön kehittäminen. Porvoon kansalaisopisto antoi lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen toiminnasta Askolassa kokouksessaan 20.11.2025.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmius- ja varautumistoinnin kehittäminen	Suunnitelmien uudelleen kirjaaminen ja niiden jalkauttaminen vastuualueille -mittari: harjoitukset, kyselyt		palvelu-aluejohtaja	Suunnitelmien päivitys ja jalkauttaminen toteutui suunnitellusti. Kuntalaisen turvallisuuskansion käyttöönotto toteutui alkuvuodesta 2025. Käytössä olevien suunnitelmien arviointi ja päivitys käynnistettiin. Palvelualuejohtaja osallistui kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan valmisteluun sekä kehittämistarpeiden arviointiin. Palvelualueen valmiussuunnitelmatyö käynnistettiin. Harjoitukset toteutettiin yksiköiden harjoitus-suunnitelman mukaisesti. Kirjastoa koskeva ohjaus ja konsultointityö käynnistetty.