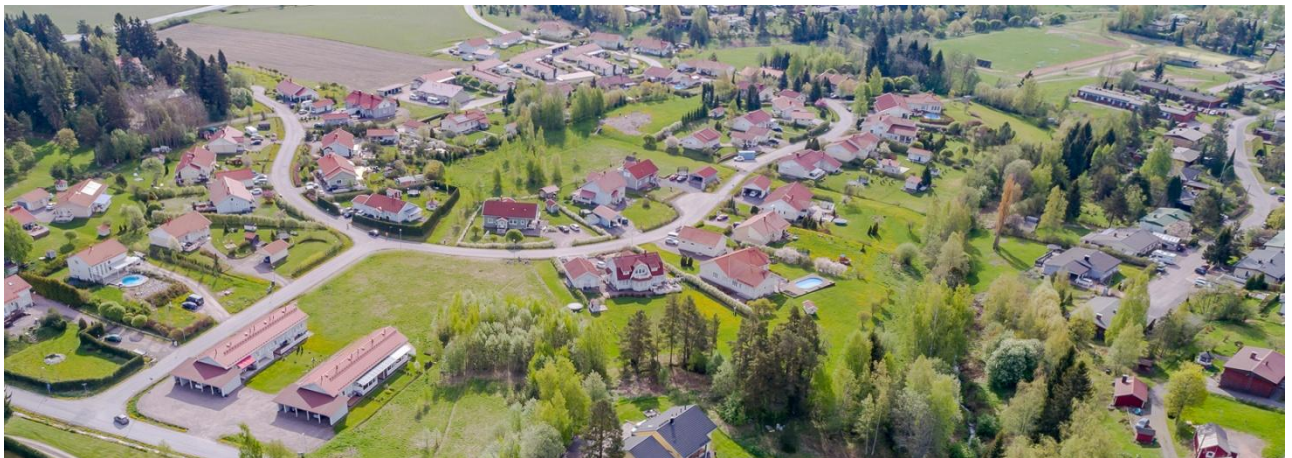




Talouden ja toiminnan seurantaraportti 01-04 / 2026

Osaaminen ja elämänlaatu –palvelualue



Lautakunta 2.6.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -PALVELUALUE.....	1
1.1. OSAAMINEN -TEHTÄVÄALUE	5
1.1.1. VARHAISKASVATUS -VASTUUALUE	6
1.1.2. ESIOPETUS -VASTUUALUE	11
1.1.3. PERUSOPETUS -VASTUUALUE	15
1.1.4. LUKIOKOULUTUS -VASTUUALUE.....	18
1.1.5. OSAAMISEN HALLINTO -VASTUUALUE	21
1.2. ELÄMÄNLAATU -TEHTÄVÄALUE.....	23
1.2.1. VAPAA SIVISTYSTYÖ -VASTUUALUE	24
1.2.2. KULTTUURIPALVELUT -VASTUUALUE	25
1.2.3. KIRJASTOPALVELUT -VASTUUALUE.....	27
1.2.4. NUORISOPALVELUT -VASTUUALUE	29
1.2.5. LIIKUNTAPALVELUT -VASTUUALUE.....	32
1.2.6. ELÄMÄNLAATU / HALLINTO -VASTUUALUE	34

1. OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU –PALVELUALUE

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 154 480	0	1 154 480	329 355	28,5 %	331 053	-1 698	1 256 916	1 229 480
Maksutuotot	211 000	0	211 000	83 781	39,7 %	89 159	-5 378	237 489	211 410
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	135 218	112,9 %	166 370	-31 152	172 558	190 950
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	0	750	4 654	1 000
Toimintatuotot yht.	1 485 230	0	1 485 230	549 105	37,0 %	586 582	-37 477	1 671 616	1 632 840
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-2 805 022	32,0 %	-2 861 454	56 432	-8 711 846	-8 930 110
Palvelujen ostot	-1 527 490	0	-1 527 490	-515 511	33,7 %	-500 544	-14 968	-1 555 799	-1 511 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-72 508	18,7 %	-69 016	-3 492	-339 452	-358 050
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-79 163	32,2 %	-66 614	-12 550	-211 357	-260 140
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-33 307	28,1 %	-29 128	-4 180	-91 410	-118 580
Toimintakulut yht.	-11 034 600	0	-11 034 600	-3 505 511	31,8 %	-3 526 754	21 243	-10 909 864	-11 178 870
Toimintakate	-9 549 370	0	-9 549 370	-2 956 407	31,0 %	-2 940 172	-16 234	-9 238 247	-9 546 030
Poistot ja arvonalentumiset	-173 540	0	-173 540	0	0,0 %	-82 370	82 370	-174 063	0
Yhteensä	-9 722 910	0	-9 722 910	-2 956 407	30,4 %	-3 022 543	66 136	-9 412 311	-9 546 030

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 lakisääteliset palvelut, joihin kunta saa valtionosuutta:

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

Perusopetuspalveluihin sisältyy koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi palveluja ovat hallinto- ja vapaa sivistys –palvelut, jotka sisältävät taiteen perusopetusta (musiikki, kuvataide, tanssi, sirkustaide) sekä Porvoon kanssa sopimuspohjaisesti järjestetyt kansalaisopistopalvelut.

Osaaminen ja elämänlaatu –lautakunta päivitti perusopetuksen järjestyssäännöt kokouksessaan 22.1.2026 §4. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin palvelualueen käyttösuunnitelma (§5). Oppilaak-sioton periaatteet ja ryhmäko ko sekä perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elä-mänlaatu –lautakunnan kokouksessa 12.3.2026. Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma luku-vuodelle 2026–2027 hyväksyttiin 16.4.2026. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintasuunnitelman valmistelu käynnistettiin. Samassa yhteydessä vahvistettiin ennakoivaa asiakasviestintää.

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen vakinaistamista koskeva valmistelu on käynnissä. Tarpeet osaamisen vahvistamiselle ja asiantuntijapalveluiden kehittämiseksi palvelualueella on tunnistettu. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmä käynnisti toimintansa vuoden alussa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakate on 31,0 %.

Palvelu-, tehtävä- ja vastuualueille ei huhtikuun lopulla kirjanpidossa muodostettu poistolaskentaa. Poistolaskenta tehdään kirjanpitoon, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen.

Osavuositarkastus 1/2026 sisältää vain ulkoiset toimintatuotot ja -kulut.

RISKIANALYYSI 30.4.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset tuen tarpeet haastavat erityisesti pienluokkien ohjaajapalvelutarvetta. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän teemat ovat säännöllisen kehitystyön alla. Alakoulujen kouluvalmentaja toimii hankerahalla.

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue esittää valtionosuuuspäätökseen perustuen talousarviomuutosta kotikuntakorvaustuloihin ja -menoihin. Nettovaikutus on palvelualueen sitovaan toimintakatteeseen 90 000 euroa. Talousarviomuutos vaikuttaa osaaminen/hallinto -vastuualueeseen.

Talousarviomuutosesitys on seuraava:

- kotikuntakorvaustulojen lisäys (kp 3359: tili 3200) 75 000 euroa
- kotikuntakorvauskulujen vähennys (kp 3359: tili 5306) 15 000 euroa

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: Palvelualueen ja yrittäjien yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän (YTY-ryhmä) toiminnan käynnistäminen (K/E; tapaamisten määrä $\geq 2/v$).		Palvelu- aluejohtaja, rehtorit ja päiväkodin- johtajat	Kyllä. YTY-ryhmän toiminta käynnistynyt. Tavoite ennustetaan saavutettavan..
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon. Mittari: 6. lk. yrityskylävierailujen käynnistäminen (K/E).		Palvelu- aluejohtaja, rehtorit ja päiväkodin- johtajat	Kyllä. Kuudennen vuosiluokan oppilaat ovat käyneet Lahden yrityskylässä kevään aikana.
Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen	Talousarviossa pysyminen.		Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Palvelualueen toimintakate on 31,0%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuiden vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta. Mittari: varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvitystä koskevan osallisuussuunnitelman laadinta (K/E)		Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Kyllä. Osallisuussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa kevään aikana.
	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuiden vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta. Mittari: ennakkovaikutusten arvioinnin laadinta (K/E)		Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Osallistava ennakkovaikutusten arviointi siirtyy vuodelle 2027, nuorisovaltuuston toimintaa tuettu nuorisopalveluilla vahvasti.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana	Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana		Palvelu- aluejohtaja, rehtorit ja päiväkodin- johtajat	Palveluverkkoselvitys toteutetaan vuoden 2026 aikana virkahenkilötyönä, jonka jälkeen valmistelu jatkuu huomioiden eri osallisuuden työmuodot.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastuualueiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien toteuttaminen. Mielenterveyttä tukevien toimien ja palvelujen edistäminen	La Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sisältyy arkipäivän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mittari: sairaalaopetusta koskevan selvityksen tekeminen (K/E), henkilöstön sairauspoissaolojen määrä palvelualueella pienenee (henkilöstöraportti 2024).		Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Kyllä. Kunta on mukana Itä-Uudenmaan kuntien yhteishankehaussa sairaalaopetuksen rakentamiseksi

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Ajantasaiset ja päivitettyt turvallisuussuunnitelmat johdon ja henkilöstön käytössä. Mittari: Koulujen turvallisuuskansion (Notecrow) rakentaminen ja käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).	Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	K Kyllä. Turvallisuuskansio otetaan käyttöön 1.8.2026 lukien.yllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Palvelualueen yhteinen harjoitus (≥1/v) ja yksikkö- / vastuualuekohtaiset harjoitukset (≥2/v).	Palvelu- aluejohtaja ja vastuu- aluejohtajat	Kyllä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti

1.1. Osaaminen -tehtäväalue

OSAAMINEN (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	329 355	29,6 %	330 871	-1 516	1 205 065	1 188 980
Maksutuotot	211 000	0	211 000	83 371	39,5 %	89 039	-5 668	233 925	211 000
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	67 408	81,2 %	123 370	-55 962	105 087	123 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	0	750	2 735	1 000
Toimintatuotot yht.	1 407 980	0	1 407 980	480 884	34,2 %	543 279	-62 395	1 546 812	1 523 980
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-2 646 980	32,3 %	-2 708 961	61 981	-8 161 148	-8 355 000
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-456 013	36,2 %	-439 073	-16 940	-1 295 531	-1 244 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-41 621	13,5 %	-44 584	2 963	-260 578	-277 200
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-79 163	35,0 %	-66 614	-12 550	-191 607	-240 140
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-21 876	24,9 %	-19 415	-2 461	-60 373	-87 970
Toimintakulut yht.	-10 079 755	0	-10 079 755	-3 245 653	32,2 %	-3 278 646	32 994	-9 969 236	-10 204 555
Toimintakate	-8 671 775	0	-8 671 775	-2 764 768	31,9 %	-2 735 367	-29 401	-8 422 424	-8 680 575
Poistot ja arvonalentumiset	-100 900	0	-100 900	0	0,0 %	-56 932	56 932	-123 090	0
Yhteensä	-8 772 675	0	-8 772 675	-2 764 768	31,5 %	-2 792 299	27 531	-8 545 513	-8 680 575

Osaaminen-tehtäväalueen toiminta muodostuu:

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

1.1.1. Varhaiskasvatus –vastuualue

VARHAISKASVATUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	13 980	0	13 980	3 495	25,0 %	27 160	-23 665	24 887	13 980
Maksutuotot	191 000	0	191 000	67 571	35,4 %	76 549	-8 978	193 085	191 000
Toimintatuotot yht.	204 980	0	204 980	71 066	34,7 %	103 709	-32 643	217 973	204 980
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-1 828 730	0	-1 828 730	-615 622	33,7 %	-575 054	-40 567	-1 853 507	-1 930 000
Palvelujen ostot	-31 635	0	-31 635	-8 890	28,1 %	-6 497	-2 393	-29 914	-31 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	0	-30 300	-4 318	14,3 %	-10 416	6 098	-17 075	-30 300
Avustukset	-226 000	0	-226 000	-79 163	35,0 %	-66 604	-12 560	-191 532	-240 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-4 080	54,0 %	-3 924	-157	-19 533	-7 550
Toimintakulut yht.	-2 124 215	0	-2 124 215	-712 074	33,5 %	-662 495	-49 579	-2 111 562	-2 239 485
Toimintakate	-1 919 235	0	-1 919 235	-641 007	33,4 %	-558 786	-82 222	-1 893 589	-2 034 505
Poistot ja arvonalentumiset	-2 470	0	-2 470	0	0,0 %	-798	798	-1 596	0
Yhteensä	-1 921 705	0	-1 921 705	-641 007	33,4 %	-559 584	-81 423	-1 895 185	-2 034 505

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 jokavuotinen asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2026. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden osuus pysyi samana (37%), vastausten keskiarvo nousi 0,1 yksikköä ollen 4,4/5.

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 turvallisuuteen liittyen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutella alkusammutuksen teoriakoulutuksella, jota tullaan täydentämään syksyllä käytännön alkusammutuskoulutuksella. Lisäksi henkilöstö on osallistunut Anafylaksia lapsi varhaiskasvatuksessa –webinaariin. Lasten kanssa turvallisuuden eri teemoja käsitellään arjessa mm. liikenteessä, 112-päivänä ja sekä turvallisuusharjoitusten (poistumis-/sisääntulo (suojautuminen) harjoitusten yhteydessä. Jokaisessa päiväkodin ryhmässä on käytössä ryhmäkohtainen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennalta ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan tukena.

Pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi on hyödynnetty mm. Eduhouse-koulutustarjontaa, sekä opetushallituksen webinaareja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Varhaiskasvatuksen toimintakate on 33,4%.

Kotitalouksille myönnetty avustukset ovat olleet odotettua hiukan suuremmat, toteuma 35%.

RISKIANALYYSI 30.4.

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. Myös vuoden 2025 syntyvyys oli lähes kaksinkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna, joka näkyy mm. kotitalouksille myönnettyissä avustuksissa vuonna 2026, sekä tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuksen järjestämisessä.

Toiminnallisten riskien osalta muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä ei ole kesken toimintakauden muuttunut oleellisesti (59%-->61%) vuoden 2025 lopusta. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden tilanne on valtakunnallisesti haastava. Riski muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuuden osalta on konkreettinen, koska varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudessa määrääikäisen henkilöstön osuus on yli puolet henkilöstöstä. Vakituisen henkilöstön määrä pyritään kasvattamaan ensisijaisesti muodollisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien palkkaamisella. Tilanne edellyttää lisäksi panostusta henkilöstön rekrytointiin, perehdyttämiseen ja osaamisen edistämiseen. Tämä edellyttää varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen kehittämistä.

Vahinkoriskien ennaltaehkäisemiseksi henkilöstöä on koulutettu turvallisuuteen sekä ennakoiviin toimintatapoihin liittyen (esim. alkusammutuksen teoriakoulutus). 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 Mittari: varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu) on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Jokaiselle lapselle on tehty varhaiskasvatussuunnitelma, johon on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaisesti	Talouden seuranta Mittari: päiväkotitoiminnan hinta €/palvelussa oleva lapsi/vuosi (nettokustannus) on sama tai pienempi kuin 2 000 – 5 000 asukkaan verrokkikunnissa K/E (Kuntaliiton tilasto)	palvelualuejohtaja ja päiväkodin johtajat	Kyllä. Viimeisimmän kuntaliiton julkaiseman tilaston osalta 2 000 - 5 000 asukkaan kunnissa 2024 vuonna nettokustannukset olivat km. 15 354 €/lapsi/vuosi ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 23,2 %. Askolassa tällä hetkellä näyttää, että pysytään keskimääräisessä valtakunnallisessa tasossa verokkikuntien kanssa.
Kestävä talous	Palveluverkkoselvityksen laadinta	Palveluverkkotarkastelu vuoden 2026 aikana (K/E)	palvelualuejohtaja ja päiväkodin johtajat	Palveluverkkoselvityksen valmistelut alkamassa vuoden 2026 aikana.
Kestävä talous	Henkilöstörakenteen tarkastelu	Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään vaiheittain: Mittarit: sosionomeja työsuhteessa 1.8.2026 lukien neljä (4) henkilöä (K/E).	palvelualuejohtaja ja päiväkodin johtajat	Kyllä. Keväällä tehdyissä rekrytoinneissa saatiin rekrytoitua neljä (4) varhaiskasvatuksen sosionomia 1.8/3.8 alkaviin työsuhteisiin.
Kestävä talous	Henkilöstörakenteen tarkastelu	Varhaiskasvatusjohtajan tehtäviä koskeva rakenne muutettu määräaikaisesta pysyväksi 1.8.2026 lukien (K/E)	palvelualuejohtaja ja päiväkodin johtajat	Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen valmistelu on käynnissä.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaiselle lapselle on laadittu, yhteistyössä huoltajien kanssa lapsikohtainen vasu (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Jokaiselle lapselle on tehty varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa edelliseltä vuodelta (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Asiakastytyväisyyskyselyn vastausprosentti pysyi samana (37%) kuin vuonna 2025.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Palveluverkkoon perustuva, perheiden toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka	Perheiden ensisijainen toive toteutuu. Mittarit: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön.	päiväkodin johtajat	Keväälle 2026 tuli yhteensä 13 uutta varhaiskasvatushakemusta, joista 70 % pääsi ensisijaisesti toivomaansa yksikköön. Ensisijaista toivetta ei pystytty toteuttamaan Karpalon päiväkotiin.
Ajanmukainen palveluverkko	Vahvistetaan yksityisen perhepäivähoidon ohjauksesta	Ohjauskäynnit (1 x keväällä ja 1 x syksyllä) toteutuvat suunnitellusti (K/E)	päiväkodin johtajat	Kyllä. Ohjauskäynti toteutettiin yhteisenä perhepäivähoidon tapaamisella huhtikuussa 2026.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrän lisääminen Mittari: muodollisesti kelpoisen henkilöstön % osuus on kasvanut (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Joulukuussa 2025 muodollisesti kelpoista henkilökuntaa oli 59% , nyt 61%.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Mittari: vakituisten henkilöstön % osuus kasvaa (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Vakituisten henkilöstön määrä ei ole kasvanut, prosentuaalinen osuus on hiukan laskenut kevätkauden aikana määräaikaisen henkilöstön lyhyt aikaisen tarpeen vuoksi (lapsimäärän kasvu).
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutukset mm. digitaalisuuden hyödyntäminen pedagogiikassa	Koulutuksiin osallistuminen. Mittari: koulutus suunnitelman mukaisen koulutusten toteutuminen (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä oli km. 0,4 koulutuspäivää/henkilö huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuksia on ollut turvallisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen liittyen mm. Edushousen ja opetushallituksen webinaarien kautta. Tavoite ennustetaan saavutettavan vuoden aikana.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin	Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä kohdan ka. 3.8 tai yli (työhyvinvointikysely toteutetaan laajalaisena parittomina vuosina)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Ei muutosta. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä. Varhaiskasvatuksen ka. 4,3.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen	Lainsäädännön mukaiset turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet tehty. Mittari: yksikkökohtainen turvallisuuskansio ajan tasalla. Vastuualuekohtaisia harjoituksia =2/v.	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Turvallisuuskansiot ovat ajan tasalla. Sähköistä turvallisuuskansiota työstetään. Osa yksiköistä on toteuttanut huhtikuun loppuun mennessä kevään osalta poistumis/sisäänsuojautumisharjoituksen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	Yhdenvertaisuuden toteutuminen. Mittari: yksikkökohtainen toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain ja liitetty ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty syksyllä 2025 yksikkökohtaisesti ja sitä on arvioitu keväällä yksikkö/ryhmäkohtaisesti.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ehkäistään kiusaamista	Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan. Mittari: ryhmäkohtainen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty ja päivityspvm merkitty ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Ryhmäkohtaiset Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty ryhmän tarpeiden mukaiseksi.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Laatukäsikirjan käyttämisen arjessa	Laatukäsikirjan vuosikellon toteutuminen. Mittari: laatukäsikirjan mukaiset keskeisimmät arvioinnit tehty (K/E).	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty kokonaisuudessaan seuraavasti: asiakaspalautekyselyt lapsille ja huoltajille säännölliset tiimipalaverit, jossa osaltaan arvioidaan toiminnan toteutumista tarpeiden mukaisia arviointi pohjia hyödyntäen yksikkökohtaiset SAK (suunnittelu-, arviointi- ja kehittämis)päivät

1.1.2. Esiopetus –vastuualue

ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-194 310	0	-194 310	-66 269	34,1 %	-109 080	42 810	-227 736	-215 000
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-1 151	21,3 %	-1 414	263	-3 040	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-2 516	23,1 %	-1 715	-801	-5 802	-10 900
Muut toimintakulut	-2 550	0	-2 550	-812	31,9 %	-812	0	-1 914	-2 550
Toimintakulut yht.	-213 160	0	-213 160	-70 749	33,2 %	-113 021	42 272	-238 492	-233 850
Toimintakate	-213 160	0	-213 160	-70 749	33,2 %	-113 021	42 272	-238 492	-233 850
Yhteensä	-213 160	0	-213 160	-70 749	33,2 %	-113 021	42 272	-238 492	-233 850

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 2026. Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo nousi edellisen vuoden keskiarvosta 0,3 yksikköä ollen 4,8/5.

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 turvallisuuteen liittyen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutella alkusammutuksen teoria koulutuksella, jota tullaan täydentämään syksyllä käytännön sammutuskoulutuksella. Lisäksi henkilöstö on osallistunut Anafylaksia lapsi varhaiskasvatuksessa-webinaariin. Lasten kanssa turvallisuudesta puhutaan arjen toiminnassa mm. liikenteessä, 112-päivänä ja sekä turvallisuusharjoitusten (poistumis-/sisääntulo (suojautuminen) harjoitusten yhteydessä. Jokaisessa päiväkodin ryhmässä on käytössä ryhmäkohtainen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Digitaalisuutta hyödynnetään pedagogiikan tukena.

Pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi on hyödynnetty mm. Eduhouse-koulutustarjontaa, sekä opetushallituksen webinaareja.

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). Oppimisen tuen uudistuksen käytänteet ovat jalkautuneet hyvin esiopetuksen arkeen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Esiopetuksen toimintakate 33,2%.

RISKIANALYYSI 30.4.

Strateginen riski väestönmuutos on näkynyt esiopetuksessa lapsimäärän vähentymisenä. Esiopetusryhmien määrä on pysynyt samana, mutta yhdestä esiopetusryhmästä on tehty yhdistelmäryhmä syksyllä 2025, 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 osuus esiopetuksessa on 100%. Riski muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on kuitenkin olemassa, koska varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudessa määräaikaisen henkilöstön määrä on yli puolet henkilöstöstä. Esiopetuksen laadua on ylläpidetty kouluttamalla säännöllisesti koko henkilöstöä.

Vahinkoriskien ennaltaehkäisemiseksi henkilöstöä on koulutettu turvallisuuteen sekä ennakoihin toimintatapoihin liittyen (esim. alkusammutuksen teoriakoulutus). 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				
Yritysmuotoisuus	Tuetaan lasten hyvän itsetunnon kehittymistä	Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Mittarit: lapsen varhaiskasvatus- tai oppimissuunnitelmaan (vasu/leops) on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. 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. Mittarit: osavuosi- katsauksien yhteydessä on tehty tarvittavat korjaukset talousarvioon (K/E).	palvelu-aluejohtaja, päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Toimintakate 33,2%.
Kestävä talous	Palveluverkkoselvityksen laadinta	Palveluverkkotarkastelu vuoden 2026 aikana (K/E)	palvelu-aluejohtaja, päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Palveluverkkoselvityksen valmistelut alkamassa vuoden 2026 aikana.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Mahdollistetaan huoltajien osallisuus	Jokaiselle lapselle on laadittu, yhteistyössä huoltajien kanssa lapsikohtainen vasu tai leops (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Jokaiselle lapselle on tehty henkilökohtainen vasu/leops yhteistyössä huoltajien kanssa.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
	Tehdään asiakastytytyväisyyskyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa. Mittari: % osuus vastanneista huoltajista kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen.	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyselyyn vastanneiden osuus oli noin 17 %. Vuonna 2025 tehtiin yksi asiakastytytyväisyyskysely, johon osallistui sekä varhaiskasvatuksen, että esiopetuksen huoltajat, vastausprosentti 23%.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Palveluverkkoon perustuva, perheiden toiveiden mukainen esiopetuspaikka	Perheiden ensisijainen toive toteutuu. Mittarit: montako % pääsee ensisijaisesti toivomaansa yksikköön	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. 100% pääsi ensisijaisesti toivomaan yksikköön.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Esiopetuksen tuen uudistuksen jalkautuminen	Lukuvuosisuunnitelman säännöllinen päivittäminen. Mittari: lukuvuosisuunnitelmaan merkitty vähintään kolme päivittäjakohta lukuvuoden aikana, toteutuminen (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Lukuvuosisuunnitelma on päivitetty lukuvuoden alussa ja kevätlukukauden aikana.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrän lisääminen. Mittari: muodollisesti kelpoisen henkilöstön % osuus on kasvanut tai 100% (K/E).	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Muodollisesti kelpoisen henkilöstön osuus on pysynyt samana lukuvuoden aikana 100 %.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrän lisääminen. Mittari: Vakituisen henkilöstön % osuus kasvaa tai on =90% (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Vakituisen henkilöstön osuus kasvatusvastuullisista 87,5%.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutukset mm. digitaalisuuden hyödyntäminen pedagogiikassa	Koulutuksiin osallistuminen. Mittari: koulutussuunnitelman toteutuminen (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä oli km. 0,4 koulutuspäivää/henkilö huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuksia on ollut turvallisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen liittyen mm. Edushousen ja opetushallituksen webinaarien kautta. Tavoite ennustetaan saavutettavaksi vuoden loppuun mennessä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin Laatuksikirjan jalkauttaminen	Työnantaja tukee työkykyä. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyäni on heikentymässä kohdan ka. 3.8 tai yli (työhyvinvointikysely toteutetaan laaja-alaisena parittomina vuosina)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Ei muutosta. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyäni on heikentymässä. Varhaiskasvatuksen ka 4,3.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen	Lainsäädännön mukaiset turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet tehty. Mittari: yksikkökohtainen turvallisuuskansio ajan tasalla (K/E). Vastuualuekohtaisia harjoituksia =2/v.	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Turvallisuuskansiot ovat ajan tasalla. Sähköinen turvallisuuskansio valmistelussa. Osa yksiköistä on toteuttanut huhtikuun loppuun mennessä kevään osalta poistumis/sisään-suojautumisharjoituksen.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu	Yhdenvertaisuuden toteutuminen. Mittari: yksikkökohtainen toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty toimintakausittain ja liitetty ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty syksyllä 2025 yksikkökohtaisesti ja sitä on arvioitu keväällä yksikkö/ryhmäkohtaisesti.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ehkäistään kiusaamista	Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan. Mittari: ryhmäkohtainen Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty ja päivitys pvm. merkitty ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan (K/E)	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Ryhmäkohtaiset Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on päivitetty ryhmän tarpeiden mukaiseksi.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Laatukäsikirjan käyttämisen arjessa	Laatukäsikirjan vuosikellon toteutuminen. Mittari: laatukäsikirjan mukaiset keskeisimmät arvioinnit tehty	päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Laatukäsikirjan mukaiset arvioinnit on tehty kokonaisuudessaan seuraavasti: asiakaspalautekyselyt lapsille ja huoltajille säännölliset tiimipalaverit, jossa osaltaan arvioidaan toiminnan toteutumista tarpeiden mukaisia arviointi pohjia hyödyntäen yksikkökohtaiset SAK (suunnitelu-, arviointi- ja kehittämis)päivät

1.1.3. Perusopetus -vastuualue

PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	200 000	0	200 000	100	0,1 %	160	-60	249 634	200 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	15 800	79,0 %	12 490	3 310	40 840	20 000
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	64 927	118,0 %	88 790	-23 863	67 804	95 000
Toimintatuotot yht.	275 000	0	275 000	80 827	29,4 %	101 440	-20 613	359 528	315 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-5 132 930	0	-5 132 930	-1 624 942	31,7 %	-1 668 374	43 432	-4 963 960	-5 120 000
Palvelujen ostot	-135 810	0	-135 810	-44 750	33,0 %	-56 701	11 951	-243 089	-135 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 050	0	-198 050	-31 893	16,1 %	-29 593	-2 300	-185 148	-175 000
Avustukset	-140	0	-140	0	0,0 %	-10	10	-75	-140
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-8 576	29,4 %	-8 483	-94	-24 339	-29 150
Toimintakulut yht.	-5 496 080	0	-5 496 080	-1 710 162	31,1 %	-1 763 161	52 999	-5 416 612	-5 460 100
Toimintakate	-5 221 080	0	-5 221 080	-1 629 335	31,2 %	-1 661 721	32 386	-5 057 084	-5 145 100
Poistot ja arvonalentumiset	-67 230	0	-67 230	0	0,0 %	-45 762	45 762	-99 469	0
Yhteensä	-5 288 310	0	-5 288 310	-1 629 335	30,8 %	-1 707 483	78 148	-5 156 552	-5 145 100

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. Koulujen vuosittaiset tavoitteet, painopisteet ja toiminta on kuvattu koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelmissa.

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

Yrittäjyyskasvatusta kehitetään. Yhdeksännen vuosiluokan oppilaiden lisäksi, kaikkien 6. lk. oppilaiden yrityskylävierailut Lahteen ovat käynnistyneet. Kevään aikana on käynnistynyt lisäksi yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän toiminta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Perusopetuksen toimintakate on 31,2 %. Toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

RISKIANALYYSI 30.4.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennakoidaan laskevan nykyisestä 1.8.2026 lukien noin 59 oppilaalla (n. 10%). Talouden näkökulmasta oppilasmäärän väheneminen näkyy valtionosuustulon vähenemisen kautta viiveellä. Perusopetuksessa nähdään tilanteita, joissa osaamisen kasautuminen yhdelle henkilölle on olemassa oleva riski (organisaation ohuus). Riskiin varaudutaan tiimityöskentelyllä sekä muulla osaamisen jakamisella. Riskeihin varautumista kehitetään osana toimintaa jatkuvasti.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, Yrityskylä-vierailut, yrittäjyys MOK, TET	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti. Mittari: yrityskylävierailujen toteutuminen 6. ja 9. lk. (K/E)	vastuupettajat, rehtorit	Kyllä. 6. ja 9. lk. yrityskylävierailut ovat toteutuneet.
Yritysmönteisyys	yrittäjyysmessut	yrittäjyysmessun toteutuminen keväällä 2026 (K/E)	vastuupettajat, rehtorit	Kyllä. Yrittäjyysmessu toteutetaan kevään aikana.
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: TA2026 seuranta	rehtorit, palvelualuejohtaja	Kyllä. Toteuma 30.4.2026 tilanteen mukaan 31,4%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Oppilaskuntien ja tukioppilaiden toiminta, muu osallisuuden lisääminen, wilma, vanhempainillat, vanhempainyhdistykset, arviointikeskustelut. Mittarit: Oppilaskunnan hallitusten kokousten määrä =4/koulu/lv.	ohjaavat opettajat, rehtorit, palvelualuejohtaja	Oppilaskunnan hallitusten kokousten määrän ennakoidaan olevan lukuvuoden aikana vähintään 4/koulu.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Koulun yhteiset tai luokka-kohtaiset vanhempainillat =2/koulu/lv.	ohjaavat opettajat, rehtorit, palvelualuejohtaja	Vanhempainiltojen määrän ennakoidaan olevan lukuvuoden aikana vähintään 2/koulu.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Yläkoulun tukioppilaiden hupparien hankinta (K/E)	ohjaavat opettajat, rehtorit, palvelualuejohtaja	Kyllä. Tukioppilaiden hupparit on hankittu.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	TVT- ja henkilöstön taitojen kehittäminen.	Riittävät, ajanmukaiset laitteet ja TVT-taitotaso	ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja	Kyllä. Laitteistojen arvioidaan olevan asetettujen tavoitteiden mukaisia..
Ajanmukainen palveluverkko	Oppimisen tuen toteutus ja lakisääteisten palveluiden turvaaminen.	Mittarit: laitteiden määrä / oppilas (1.-6. lk. 1 kone/2 oppilasta, 7.-9. lk. 1 kone / 1 oppilas).	ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja	Tvt-taitotason kehittäminen on käynnissä.
Ajanmukainen palveluverkko	Oppimisen tuen toteutus ja lakisääteisten palveluiden turvaaminen.	Tuen oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi. Ryhmäkohtaisen tuen toteutuminen =0,122/oppilas (K/E).	ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja	Kyllä, tuntikehyksen päätöksenteko on toteutettu Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnassa 12.3.2026 §15 lain mukaisesti. Lukuvuosisuunnitelmat (tuntikehyksen toteuttaminen) käsitellään lautakunnassa lukuvuoden alussa.
Ajanmukainen palveluverkko	Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot.		rehtorit, palvelualuejohtaja	Kyllä. Oppilaaksioton periaatteet ja ryhmäkoko on päätetty Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 12.3.2026 §14. Toiminta noudattaa lautakunnan päätöstä.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Ajanmukainen palveluverkko	Monninkylän liikuntahallin käyttöönotto		rehtorit, palvelu-aluejohtaja	Kyllä. Monninkylän liikuntahalli on käytössä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVA:n kanssa, opiskeluhuollon toteuttaminen.	Läsnäolon tukeminen, poissaolojen vähentäminen, toimivat opiskeluhuollon prosessit HVA:n kanssa. Mittarit: oppilaiden koulukohtaiset poissaolomäärät pysyvät samoina tai vähenevät (poissaolopäivien %). Henkilöstön koulutuksen toteutuminen koulutussuunnitelman mukaisesti (K/E).	rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelualuejohtaja	Kyllä. Tavoite toteutunut suunnitellusti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVA:n kanssa, opiskeluhuollon toteuttaminen.	KiVa -koulun vuosittaisen kyselyn tulos paranee (K/E).	rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelualuejohtaja	Kyllä. Tavoite toteutunut suunnitellusti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Poissaolojen seuranta ja yhteistyö HVA:n kanssa, opiskeluhuollon toteuttaminen.	MOVE-testin fyysisen toimintakyvyn kuntakohtainen kokonaistulos tulos parempi, kuin valtakunnallinen keskiarvo (5. lk. ja 8. lk. tytöt ja pojat yht.)	rehtorit, luokanvalvojat, erityisopettajat, palvelualuejohtaja	Kyllä. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos Askolassa oli 2025 yhteensä 32,3% (valtakunnallinen 37%).
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oppilaitosturvallisuuden edistäminen, lakisääteinen toiminta, ennalta estävä toiminta ja puuttuminen häiriötilanteessa.	Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä oppimisympäristö, turvallisuustoimien toteutuminen. Mittarit: koulukohtaisia harjoituksia =2/v.	rehtori, opettajat, palvelu-aluejohtaja, Elinympäristö-palvelu-alue	Kyllä. Harjoituksia ennakoidaan olevan vähintään 2/koulu.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kunnossapidon yhteistyö ELYmp kanssa	Turvallisuuskansio päivitetty, käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).	rehtori, opettajat, palvelu-aluejohtaja, Elinympäristö-palvelu-alue	Kyllä. Turvallisuuskansio otetaan käyttöön lv. 2026-2027 alussa.

1.1.4. Lukiokoulutus –vastuualue

LUKIOKOULUTUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	0	0	0	0	-	1 155	-1 155	0	0
Tuet ja avustukset	28 000	0	28 000	2 481	8,9 %	34 580	-32 099	37 283	28 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	0	750	1 485	1 000
Toimintatuotot yht.	28 000	0	28 000	3 231	11,5 %	35 735	-32 504	38 768	29 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-910 700	0	-910 700	-295 407	32,4 %	-306 603	11 197	-947 242	-950 000
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-1 811	17,4 %	-2 356	545	-9 247	-10 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700	0	-57 700	-2 843	4,9 %	-1 636	-1 207	-44 769	-50 000
Muut toimintakulut	-23 020	0	-23 020	-8 054	35,0 %	-5 864	-2 190	-13 839	-23 020
Toimintakulut yht.	-1 001 820	0	-1 001 820	-308 114	30,8 %	-316 459	8 345	-1 015 098	-1 033 420
Toimintakate	-973 820	0	-973 820	-304 883	31,3 %	-280 724	-24 159	-976 330	-1 004 420
Poistot ja arvonalentumiset	-31 200	0	-31 200	0	0,0 %	-10 372	10 372	-22 025	0
Yhteensä	-1 005 020	0	-1 005 020	-304 883	30,3 %	-291 096	-13 787	-998 354	-1 004 420

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 30.4.

Lukion toimintakate 30.4.2026 on 31,3 %, ja toiminta etenee talousarvion mukaisesti.

RISKIANALYYSI 30.4.

Tarkastelukaudella ei ole tunnistettu toimintaan, talouteen tai henkilöstöön liittyviä merkittäviä riskejä, jotka olisivat muutoksia vuodelle 2026 talousarvion yhteydessä kirjattuihin palvelualueella tunnistettuihin riskeihin. Toiminta on edennyt suunnitellusti.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yrittäjyys- ja työelämäpaineituksen toteuttaminen ja kehittäminen - YRI-passi - Kummiyritys	Uudet yhteistyömuodot: Kummiyrityksen kanssa toteutettavat tapahtumat (yli 2kpl/v).	rehtori, YRI-opettajat	Kyllä. Yhteistyötä mm. Askolan yrittäjien kanssa. Ammattien aamu -tapahtuma toteutunut.
Yritysmönteisyys	Yrittäjyys- ja työelämäpaineituksen toteuttaminen ja kehittäminen - YRI-passi - Kummiyritys	Jokaisella opiskelijalla YRI-passi käytössä.	rehtori, YRI-opettajat	Kyllä. Toimintaa mm. vapaaehtoistyö, TET, Job Shadow
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: TA2026 pysyminen	rehtori, palvelaluejohtaja	Kyllä. Toimintakate 31,3 %.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden lisääminen mm. opiskelijatiimien, OPKH:n ja Tutor-toiminnan kautta. Luodaan yhteisiä perinteitä opiskelijoita kuunnellen.	Lukuvuosittain toteutetaan 3 eri teemaista kyselyä.	rehtori, opettajat	Kyllä. Toteutuneita kyselyjä mm. kiusaamiskysely, nuoriso-barometri, 5 -jaksojärjestelmä. Osallisuuden muotoja lisäksi mm. retket, mielenterveysviikko, pääsiäisikaroket, malja keväälle, kirjan ja ruusun päivä, lukion syntymäpäivät. Opiskelijatiimit ovat toiminnassa.
	Avoin, osallistava ja läpinäkyvä johtamiskulttuuri.	Lukuvuosittain toteutetaan 3 eri teemaista kyselyä.	rehtori, opettajat	Kyllä. Osallisuuden muotoja mm. kehityskeskustelut, JORY, jaettu johtajuus, hyvinvointiin liittyvät teemat, kysely viisijaksojärjestelmästä ja lukujärjestyksistä.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Lukion saavutettavuuden varmistaminen. (Joukkoliikenne)	Opiskelijamäärä yli 120 opiskelijaa. Joukkoliikenteen toimiminen (K/E)	rehtori, hallintojohtaja (joukkoliikenne ja ict)	Kyllä. Askolan lukion opiskelijamäärä 29.7.2025 oli 129. Joukkoliikenne koetaan toimivaksi. Opiskelijoiden yksilölliset tuen tarpeet on huomioitu opetuksen järjestämisessä.
Ajanmukainen palveluverkko	Tekniikan toimimisen varmistaminen	Verkko-ongelmat ratkaistu (K/E)	rehtori, hallintojohtaja (joukkoliikenne ja ict)	Kyllä. Verkko-ongelmat on saatu ratkaistua. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta on parannettu.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Koulutukseen osallistuminen lukion koulutussuunnitelman mukaisesti (K/E)	henkilökunta, rehtori, palvelualuejohtaja	Kyllä. Henkilöstön osaamista on kehitetty osallistumalla ajankohtaisiin koulutuksiin ja verkostoihin.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutus ja hyvinvoinnin lisääminen	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)	henkilökunta, rehtori, palvelualuejohtaja	Kyllä. Opiskelijahuollon palvelut ovat toteutuneet opiskelijahuoltosuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoille on tarjottu kuraattori-, ja terveydenhoitajapalveluita sekä matalan kynnyksen tukea yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Riittävät opiskelijahuollon palvelut	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)		henkilö-kunta, rehtori, palvelu-aluejohtaja	Opiskelijahuollon palveluiden riittämättömyys on näkynyt opettajien kuormituksen kasvuna tarkastelukaudella.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhainen puuttuminen	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)		henkilö-kunta, rehtori, palvelu-aluejohtaja	Kyllä. Opiskelijoiden tuen tarpeisiin on vastattu varhaisessa vaiheessa moniammatillisessa yhteistyössä.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Uuden rakennuksen käyttöönottoa koskevien turvallisuussuunnitelmien yhteensovittaminen (koulu-keskus) sekä laitteistojen käyttökunnon ja käytön osaamisen varmistaminen.	Turvallisuuskansio päivitetty (K/E), ja yhteensovitettu koulukeskuksen kanssa (K/E).		rehtori, opettajat, koulukeskuksen toimijat	Kyllä. Päivitetty ja yhteensovitettu. Kehitetään edelleen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuuskansion päivittäminen.	Säännölliset yhteistyöpala- verit koulukeskuksen toimijoiden kanssa: yhteistyörakenne luotu (K/E).		rehtori, opettajat, koulukeskuksen toimijat	Kyllä. Säännölliset yhteistyöpala- verit noin 1krt/kk.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Yhteistyön kehittäminen koulukeskuksen toimijoiden kanssa.	Vastuualuekohtaisia harjoituksia =2/v.		rehtori, opettajat, koulukeskuksen toimijat	Kyllä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana. Poistumisharjoitus toteutunut keväällä 2026. Lukiossa on järjestetty vastuualuekohtaisia harjoituksia osana turvallisuuden ja varautumisen kehittämistä. Harjoitusten tavoitteena on ollut vahvistaa toimintamallien tuntemusta ja sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

1.1.5. Osaamisen hallinto -vastuualue

OSAAMINEN / HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	900 000	0	900 000	325 760	36,2 %	302 396	23 364	930 544	975 000
Toimintatuotot yht.	900 000	0	900 000	325 760	36,2 %	302 396	23 364	930 544	975 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-131 780	0	-131 780	-44 741	34,0 %	-49 850	5 109	-168 702	-140 000
Palvelujen ostot	-1 076 000	0	-1 076 000	-399 410	37,1 %	-372 104	-27 306	-1 010 239	-1 061 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-51	0,5 %	-1 224	1 174	-7 784	-11 000
Muut toimintakulut	-25 700	0	-25 700	-352	1,4 %	-332	-20	-748	-25 700
Toimintakulut yht.	-1 244 480	0	-1 244 480	-444 553	35,7 %	-423 510	-21 043	-1 187 473	-1 237 700
Toimintakate	-344 480	0	-344 480	-118 793	34,5 %	-121 115	2 321	-256 929	-262 700
Yhteensä	-344 480	0	-344 480	-118 793	34,5 %	-121 115	2 321	-256 929	-262 700

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 30.4.

Toimintakate on 34,5%. Ylitys perustuu lakisääteisiä poissaoloja koskeviin sijaiskustannuksiin.

RISKIANALYYSI 30.4.

Hallintopalvelut-vastuualueen organisaatio koostuu kolmesta työntekijästä (hallinto + kuljetus-asiat). Organisaatio on ohut, joka altistaa poissaolojen myötä häiriöille.

TALOUSARVIOMUUTOSesitys

Vastuualueelle esitetään valtionosuuspäätökseen perustuvaa talousarviomuutosta kotikunta-korvaustuloihin ja -menoihin. Nettovaikutus on palvelualueen sitovaan toimintakatteeseen 90 000 euroa.

Talousarviomuutosesitys on seuraava:

- kotikuntakorvaustulosten lisäys (kp 3359: tili 3200) 75 000 euroa
- kotikuntakorvauskulujen vähennys (kp 3359: tili 5306) 15 000 euroa

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmönteisyys	Yrittäjyyskasvatuksen sekä palvelualueen ja yrittäjien yhteistyön kehittäminen	Palvelualueen ja yritysten yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen. Mittari: yhteistyötapaamisia $\geq 2/v$.		palvelu- aluejohtaja	Kyllä. Yhteistoimintaryhmä on käynnistänyt toimintansa vuoden alussa.
Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta ja kestävän talouden rakenteiden vahvistaminen	Talousarviossa pysyminen, perusopetuksen tuntijaon päivittäminen oppilaiden, kestävän talouden ja henkilöstön näkökulmat huomioiden. Mittari: tuntijako päivitetty 1.8.2026 lukien (K/E).		palvelu- aluejohtaja, rehtorit	Tuntijaon päivittämisen tarve arvioinnin kohteena.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Osallisuuden tukeminen Mittari: esi- ja perusopetuksen paikallisen opetus-suunnitelman päivitys (liikunnallinen elämäntapa) 1.8.2026 mennessä (K/E)		palvelu- aluejohtaja, rehtorit	Kyllä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan..
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelurakenteen ja johtamisen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtamisen rakenteen vakinaistaminen. Mittari: johtamisen rakennikäytössä 1.8.2026 lukien (K/E).		palvelu- aluejohtaja, rehtorit ja päiväkodin- johtajat	Ei. Varhaiskasvatuksen johtamisrakennetta esitetään jatkettavaksi määräaikaisena vuoden 2026 loppuun. Vakinaisen rakenteen tavoitellaan saavutettavan 1.1.2027 lukien
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelurakenteen ja johtamisen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana (K/E).		palvelu- aluejohtaja, rehtorit, päivä- kodinjohtajat	Palveluverkkoselvitys toteutetaan virkahenkilötyönä vuoden 2026 aikana, joka jatkuu osallisuuden eri työmuotoja hyödyntäen vuoden 2027 aikana.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Palvelutuotannon laadun ja määrän kehittäminen	Lasten ja nuorten liikkumisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Mittari: esi- ja perusopetuksen paikallisen opetus-suunnitelman päivitys (liikunnallinen elämäntapa) 1.8.2026 mennessä (K/E)		palvelu- aluejohtaja, rehtorit, nuorisosihteeri, päivä- kodinjohtajat	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan suunnitellusti.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuutta edistävän suunnittelu- ja harjoitustoiminnan kehittäminen	Turvallisuuskansion päivittäminen ja käyttöönotto. Harjoitustoiminnan vakinaistaminen. Mittari: palvelualueen yhteisiä harjoituksia $\geq 1/v$.		palvelu- aluejohtaja, vastuu- aluejohtajat	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan.

1.2. Elämänlaatu -tehtäväalue

ELÄMÄNLAATU (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0	0,0 %	182	-182	51 851	40 500
Maksutuotot	0	0	0	410	-	120	290	3 563	410
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	67 810	184,5 %	43 000	24 810	67 470	67 950
Toimintatuotot yht.	77 250	0	77 250	68 220	88,3 %	43 302	24 918	124 804	108 860
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-158 041	28,4 %	-152 492	-5 549	-550 698	-575 110
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-59 499	22,2 %	-61 471	1 972	-260 269	-267 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-30 887	38,6 %	-24 432	-6 455	-78 874	-80 850
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	0	0	-19 750	-20 000
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-11 431	37,3 %	-9 712	-1 719	-31 037	-30 610
Toimintakulut yht.	-954 845	0	-954 845	-259 859	27,2 %	-248 108	-11 751	-940 628	-974 315
Toimintakate	-877 595	0	-877 595	-191 638	21,8 %	-204 805	13 167	-815 824	-865 455
Poistot ja arvonalentumiset	-72 640	0	-72 640	0	0,0 %	-25 438	25 438	-50 974	0
Yhteensä	-950 235	0	-950 235	-191 638	20,2 %	-230 244	38 606	-866 797	-865 455

Elämänlaatu-tehtäväalueen toiminta muodostuu:

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

1.2.1. Vapaa sivistystyö –vastuualue

VAPAA SIVISTYSTYÖ (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Toimintakulut									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 000	10,1 %	-9 868	-132	-100 559	-99 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-	-46	46	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-28	-	0	-28	-38	0
Toimintakulut yht.	-99 200	0	-99 200	-10 028	10,1 %	-9 914	-115	-100 597	-99 200
Toimintakate	-99 200	0	-99 200	-10 028	10,1 %	-9 914	-115	-100 597	-99 200
Yhteensä	-99 200	0	-99 200	-10 028	10,1 %	-9 914	-115	-100 597	-99 200

TOIMINNAN KUVAUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakate on 10,1%. Ostopalveluiden laskutus toteutuu vuoden aikana, ei tasaisesti kuukausittain.

RISKIANALYYSI 30.4.

Valtakunnallisista palkankorotuksista aiheutuva henkilöstökustannusten kasvu aikaansaa riskiä tarjolla olevien opetustuntien määrään. Kansalaisopiston tilavuokrat kohdentavat talousarviossa varattua määrärahaa opetustunneista tiloihin.

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	Kyllä, tavoite ennakoidaan saavutettavan. Tilakustannusten osuutta on pyritty pienentämään.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistyön vahvistaminen, viestinnän kehittäminen	Tapaamisten lukumäärä: =1-2/yhteistyötaho/v	palvelu-aluejohtaja	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Asiakastarpeiden huomioiminen yhteistyön sisältöinä	Asiakastarveperustainen palvelutuotanto. Mittari: asiakastarpeiden käsittely yhteistyöpalaverissa (K/E)	palvelu-aluejohtaja	Kyllä. Talousarviossa varattua määrärahaa on pyritty kohdentamaan opetustunteihin.

1.2.2. Kulttuuripalvelut –vastuualue

KULTTUURIPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-	3 000	-3 000	0	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	3 000	-3 000	150	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-15 710	0	-15 710	-4 828	30,7 %	-16 225	11 397	-8 606	-15 710
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	-35	0,8 %	-2 290	2 255	-4 402	-4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	0	0,0 %	-263	263	-19	-250
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	0	0	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0	0,0 %	0	0	0	-1 160
Toimintakulut yht.	-28 320	0	-28 320	-4 863	17,2 %	-18 778	13 915	-20 026	-28 320
Toimintakate	-28 320	0	-28 320	-4 863	17,2 %	-15 778	10 915	-19 876	-28 320
Yhteensä	-28 320	0	-28 320	-4 863	17,2 %	-15 778	10 915	-19 876	-28 320

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 30.4.

Toimintakate on 17,2%.

RISKIANALYYSI 30.4.

Kulttuuripalvelut koostuvat kirjastonjohtajan työajasta 0,25 htv. Kulttuuripalveluiden toiminnan tuoksi tulisi vahvistaa palvelualueen sisäistä ja palvelualueiden välistä yhteistyötä synergiahyödyn saavuttamiseksi. Ohut organisaatio asettaa henkilöstön poissaolotilanteessa riskin palvelutuoannon supistamistarpeelle. Laajentamalla palvelutuotantoa eri toimijoiden yhteiseksi työksi, pienentää riskiä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Positiivinen imago kunnan veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi. Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa.	Synergiaetujen saavuttaminen. Mittari: uusien verkostojen määrä >2/vuosi.	kirjastonjohtaja	Kyllä. Palvelutuotannon sisäisiä yhteistyömuotoja on arvioitu synergiahyötyjen aikaan saamiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän toiminta tukee tavoitteen saavuttamista.
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kustannustehokkuus.	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: Ta2026 pysyminen ja seuranta.	kirjastonjohtaja	Toimintakate 17,2%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden lisääminen, monipuoliset tapahtumat eri ikäryhmät huomioon ottaen.	Tapahtumien järjestäminen paikallisten toimijoiden kanssa. Linnankosken museo, kirjamessumatkat, tarinapiirit. Yhteistyö koulujen kanssa. Mittari: em. toteutuminen ja kävijämäärät.	kirjastonjohtaja	Kulttuurikasvatussuunnitelman tarve on tunnistettu ja valmistelu aloitettu. Toimintaa jouduttu osin supistamaan henkilöstövajeen vuoksi.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Kirjasto tapahtumapaikana	Mittari: Tapahtumien määrä / osallistujien määrä.	kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan saavutettavan. Askolan kuvataidekoulun näyttelyn kävijämäärä myönteinen.
Ajanmukainen palveluverkko	Linnankosken museo	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä Askolan kunnan kanssa 2-3/vuosi	kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Valmistelu käynnissä.
Ajanmukainen palveluverkko	pop up -tapahtumat	Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (muut kunnat ja paikalliset toimijat).	kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Valmistelu käynnissä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Eri ikäisten välinen vuorovaikutus.	Kumppanuuksien luominen paikallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Mittari: em. määrät	kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Valmistelu käynnissä. HopIn -palvelun hyödyntäminen myös kulttuuripalveluiden palvelutuotannossa on tarkastelussa uusien kumppanuuksien rakentamiseksi ja olemassa olevien kumppanuuksien vahvistamiseksi.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien toteuttaminen.	Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjojen päivittäminen. Mittari: Turvallisuuskanسیون rakentaminen käynnistetty (K/E)	kirjastonjohtaja	Valmistelu käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan saavutettavan vuoden 2026 loppuun mennessä.

1.2.3. Kirjastopalvelut –vastuualue

KIRJASTOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	500	0	500	0	0,0 %	182	-182	803	500
Tuet ja avustukset	0	0	0	360	-	0	360	1 370	500
Toimintatuotot yht.	500	0	500	360	72,1 %	182	178	2 173	1 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-162 770	0	-162 770	-51 366	31,6 %	-47 970	-3 396	-157 042	-162 770
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-3 390	13,3 %	-6 380	2 990	-19 764	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-25 545	40,6 %	-22 708	-2 837	-58 637	-62 950
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-10 045	37,5 %	-8 435	-1 611	-27 059	-26 800
Toimintakulut yht.	-278 020	0	-278 020	-90 346	32,5 %	-85 492	-4 853	-262 502	-277 520
Toimintakate	-277 520	0	-277 520	-89 985	32,4 %	-85 310	-4 675	-260 329	-276 520
Poistot ja arvonalentumiset	-28 340	0	-28 340	0	0,0 %	-9 223	9 223	-18 446	0
Yhteensä	-305 860	0	-305 860	-89 985	29,4 %	-94 533	4 548	-278 775	-276 520

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.

Kirjastoa koskeva tilastotietoaineisto julkaistaan vuosittain kunnan internet-sivuilla, osoitteessa [Kyselyt, raportit ja tilastot – Askolan kunta](#)

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakate on 32,4%.

RISKIANALYYSI 30.4.

Kirjastossa on toteutunut alkuvuodesta henkilöstömuutoksia, jonka yhteydessä tarkastellaan vastualueen toimijoiden tehtävänkuvia ja rooleja laadukkaasti asiakaspalvelun varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Innovatiiviset palveluratkaisut ja jatkuva kehitystyö. Viestintä ja markkinointi.	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumistapahtumat. Mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät.	kirjastonjohtaja	Kyllä. Kirjasto toimii aktiivisena yhteistyökumppanina kunnan sisäisessä tapahtumien palvelutuotannossa. Lisäksi kirjaston näyttelytila tukee hyvin tapahtumatuotantoa.
Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta.	Talousarvion mukainen toiminta.	kirjastonjohtaja	Toimintakate on 32,4%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteisön osallistaminen. Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta.	Tapahtumat, luennot, vierailut, näyttelyt. Kirjasto käytön opastukset, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja kirjastokäynnit. Mittari: Käyttäjämäärät	kirjastonjohtaja	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Verkkopalvelut ja -tapahtumat. Fyysiset, monikäyttöiset tilat, älyautomaatit. Käyttäjälähtöiset palvelut. Yhteistyö ja kumppanuudet.	Omatoimikirjasto, verkkokirjasto, kansallinen e-kirjasto, striimaukset. Työpajat ja opastukset. Yhteisöyhteistyö. Mittarit: käyttöaste, asiakaskäynnit.	kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja, henkilökunta.	Omatoimikirjaston ja asiakaskäyntien ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömuutoksista johtuen osa palvelutuotannosta ajoittuu vahvemmin syyskaudelle 2026.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Yhteisölähtöiset ohjelmat. Liikunnan integrointi. Yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa. Tilasuunnittelu ja saavutettavuus. Palaute- ja osallistumismahdollisuudet. Inklusiiviset ja saavutettavat palvelut.	Tapahtumien, lukemisharjoitelmien järjestäminen. Materiaalien saavutettavuus. Mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä.	kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja.	Tavoite ennakoidaan saavutettavan. Henkilöstömuutoksista johtuen osa palvelutuotannosta ajoittuu vahvemmin syyskaudelle 2026.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tapahtumat, kirjaston monipuoliset aukioloajat, kirjasto turvallisena tilana. Turvallisuusjärjestelmien päivittäminen. Henkilökunnan koulutus.	Toteutuminen ja seuranta. Mittari: Turvallisuuskanسیون rakentaminen käynnistetty (K/E)	kirjastonjohtaja	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan. Henkilöstömuutoksista johtuen osa palvelutuotannosta ajoittuu vahvemmin syyskaudelle 2026.

1.2.4. Nuorisopalvelut –vastuualue

NUORISOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0	0,0 %	0	0	467	1 500
Maksutuotot	0	0	0	410	-	120	290	3 413	410
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	55 450	150,9 %	40 000	15 450	54 100	55 450
Toimintatuotot yht.	38 250	0	38 250	55 860	146,0 %	40 120	15 740	59 181	57 360
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-57 960	33,9 %	-52 109	-5 851	-188 457	-190 000
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-10 717	61,3 %	-8 075	-2 642	-29 128	-17 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-4 243	116,3 %	-1 416	-2 827	-11 566	-4 500
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0	0,0 %	0	0	-6 150	-5 600
Muut toimintakulut	-1 250	0	-1 250	-758	60,6 %	-823	65	-2 085	-1 250
Toimintakulut yht.	-198 875	0	-198 875	-73 678	37,0 %	-62 423	-11 255	-237 386	-218 845
Toimintakate	-160 625	0	-160 625	-17 818	11,1 %	-22 303	4 485	-178 205	-161 485
Yhteensä	-160 625	0	-160 625	-17 818	11,1 %	-22 303	4 485	-178 205	-161 485

TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisopalvelut –vastuualue koostuu avoimesta nuorisotilatyöstä, koulunuorisotyöstä ja loma-aikojen toiminnoista, sekä erilaisista nuorisoon kohdistuvista hankkeista. Nuorisopalveluissa työskentelee kaksi kokoaikaista nuoriso-ohjaajaa. Kokoaikainen etsivä nuorisotyöntekijä toimii hankerahoituksella (kunnan omarahoitusosuus). Lisäksi kokoaikainen nuorisosihteeri, jonka kustannukset on jaettu 60 % nuorisopalveluihin ja 40 % liikuntapalveluihin.

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 aktiivisen toiminnan 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 30.4.

Nuorisopalveluiden toimintakate on 11,1 %.

RISKIANALYYSI 30.4.

Nuorisopalveluiden henkilöstön resurssit. Toisen työntekijän poissaollessa sijaisten palkkaaminen. Nuorten paikalliset ja valtakunnalliset ilmiöt ja haasteet. Talouden tulevaisuuden haasteet.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Positiivinen imago ja tapahtumat	Toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaan. Harrastepäivän koordinointi. Mittari: harrastepäivän toteutuminen (K/E)	nuorisosihteeri	Harrastepäivän koordinointi on käynnissä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen.	nuorisosihteeri	Nuorisopalvelut on pysynyt budjetissa toimintakatteen ollessa 30.4. mennessä 31,9%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Nuorten osallistaminen sekä nuorisovaltuuston toiminta.	Nuorten osallistaminen osaksi kunnallista päätöksen tekoa. Mittari: Nuorisovaltuuston (Nuva) kokousten määrä sekä Nuvan edustajien osallistuminen kunnan- ja hyvinvointialueen monijäsenisten toimielinten kokouksiin (osallistumisprosentti).	nuorisovaltuuston ohjaaja	Nuorisovaltuustolla on edustus kaikissa kunnan päätöksentekoeleimissä sekä hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa. Nuva on kokoontunut kaksi kertaa alkuvuoden aikana.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautuva nuorisotyö ja uusi toimitila	Tavoite: Laadukkaita nuorisopalveluita mahdollisimman laajasti koko kunnan alueella Mittarit: Nuorisotalotoimintaan (Nuta) osallistuvien määrä.	nuorisosihteeri	Nuorisotila toimintaa ollut myös Monninkylässä tammi – huhtikuussa 2026. Kirkonkylän Nuta auki kahtena iltana viikossa sekä 5 – 6- luokkien ilta-päivä Nuta. 30.4.2026 mennessä Nutailloissa ja 5- 6- lk ilta-päivässä 500 kävijää. Tammi – huhtikuun aikana Monninkylässä kaksi jalkautumista.
Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautuva nuorisotyö ja uusi toimitila	Palvelutuotannossa tavoitettujen nuorten määrä.	nuorisosihteeri	Nuorisopalvelut ovat jalkautuneet kuntakeskittymiin kaksi kertaa alkuvuonna tavoittaen 30 nuorta. Uudessa monitoimitalassa tavoitettujen nuorten määrä 1-4/2026 noin 400 nuorta.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja laadukkaita sekä kysyntäperusteiset nuorisopalvelut ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen etsivän nuorisotyön menettelyn. Mittarit: nuorisotilan kävijämäärä.	nuorisosihteeri	Koko liikunta-nuorisopalveluiden henkilöstö on osallistunut työnohjaukseen, sekä erilaisiin työtä tukeviin koulutuksiin. Nuoris- ja liikuntapalveluiden käynnissä olevat hankkeet, Harrastamisen Suomen malli, liikuntaneuvonta, paikallinen harrastustoiminta ja etsivän nuorisotyön rahoitus.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Etsivän nuorisotyön, alle 29 -vuotiaiden asiakasmäärä/v.	nuorisosihteeri	Etsivään nuorisotyöhön saatu LVV-rahoitus kaudella 2026 – 2027. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 1-4-/2026 30 alle 29 vuotiasta nuorta.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Koulutuspäivät/työntekijä/vuosi		nuorisosihteeri	Alkuvuodesta toteutunut kaksi lähikoulutusta. Katusovittelukoulutus ja nuori26 nuorisotyön –päivät. Näiden lisäksi henkilöstö osallistunut erilaisiin verkko ja webinaari –koulutuksiin.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön turvallisuusasiakirjat	Tavoite: turvallinen työyhteisö ja turvallinen palveluntarjonta. Mittarit: turvallisuuskansion päivitys vuoden 2026 loppuun mennessä.		nuorisosihteeri	Turvallisuuskansion päivitystyö on aloitettu.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	uusien toimitilojen turvallisuus ja viihtyisyys.	Turvallisuusharjoituksia >2/v.		nuorisosihteeri	Turvallisuusharjoitus siirtyy syksyyn. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan.

1.2.5. Liikuntapalvelut –vastuualue

LIIKUNTAPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0	0,0 %	0	0	50 581	38 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000	-	0	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot yht.	38 500	0	38 500	12 000	31,2 %	0	12 000	63 300	50 500
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-16 276	13,0 %	-6 188	-10 088	-112 535	-125 420
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-35 335	29,2 %	-34 838	-497	-106 285	-120 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	-1 099	10,0 %	0	-1 099	-8 652	-10 950
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0	0,0 %	0	0	-6 600	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-599	42,8 %	-455	-145	-1 855	-1 400
Toimintakulut yht.	-266 020	0	-266 020	-53 309	20,0 %	-41 480	-11 829	-235 927	-266 020
Toimintakate	-227 520	0	-227 520	-41 309	18,2 %	-41 480	171	-172 627	-215 520
Poistot ja arvonalentumiset	-44 300	0	-44 300	0	0,0 %	-16 215	16 215	-32 527	0
Yhteensä	-271 820	0	-271 820	-41 309	15,2 %	-57 695	16 386	-205 155	-215 520

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntapalveluihin palkattiin uusi vapaa-aikaohjaaja 1.2.2026 lukien toistaiseksi. Kuntalaisia on aktiivisesti innostettu ja osallistettu nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa on ollut tarjolla koko kunnan alueella. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Vuoden alussa käynnistyi Askola liikkuu – kehittämisshanke, jolla kehitetään liikuntapalveluiden liikuntaneuvonnan palvelupolkua ja rakennetta koko kunnan alueella. Tavoitteena on saada liikuntaneuvonnasta pysyvää ja tavoitteellista toimintaa osana liikuntapalveluiden palvelutarjontaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Liikuntapalveluiden toimintakate on 18,2 %.

RISKIANALYYSI 30.4.

Liikuntapalveluiden henkilöstön määrä: Toimintojen toteutuminen ja järjestäminen niissä tilanteissa, jolloin palveluiden ainoa työntekijä on estynyt tekemästä työtä. Palvelutuotannon riittävyys ja tarjoaminen kaikille ikäryhmille tasapuolisesti. Talouden tulevaisuuden haasteet.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmäynteisyys	Positiivinen imago, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Liikuntatapahtumien toteuttaminen verkostoyhteistyössä. Mittari: verkostotapahtumien määrä =1-2/v.	nuorisosihteeri	Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Harrastepäivän suunnittelu käynnissä. Kilsakisa yhteistyössä hyvinvointipalveluiden ja järjestöjen kanssa.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen	nuorisosihteeri	Toimintakate on 27,0%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä kysyntä perustainen palvelu.	Yhteistyön edelleen kehittäminen. Mittarit: Järjestöiltä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja Kohtsillään Askulassa -julkaisu kolme kertaa vuodessa.	nuorisosihteeri	Järjestöiltä maaliskuussa ja Kohtsillään Askulassa 1/26 ilmestyi 28.1.2026. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Lisätään liikuntaryhmien ja palvelutuotannon määrää.	Laadukkaat liikuntapalvelut. Mittari: Osallistujien määrä tapahtumissa: Nuorisoi- ja liikuntapalveluiden järjestöiltä >20.	nuorisosihteeri	Järjestöiltä toteutunut suunnitellusti. Jumbat käyntiin alkuvuodesta.
Ajanmukainen palveluverkko	Lisätään liikuntaryhmien ja palvelutuotannon määrää.	Liikuntaryhmien määrä >6.	nuorisosihteeri	Liikuntaryhmiä neljä ympäri kuntaa. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan .
Ajanmukainen palveluverkko	Liikuntapaikkoja koskeva kehittämistyö yhteistyössä ELYmp- palvelualueen kanssa.	Toimintasuunnitelman käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).	nuorisosihteeri	Toimintasuunnitelma toteutussa. Liikuntaneuvonnan kehittämishanke 1-12/2026.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Maauimalan toiminnan kehittäminen osallistavana liikunta- ja kohtaamispaikkana.	Tapahtumien, uimakoulujen ja vesiliikunnan laadukas palvelutuotanto. Mittarit: Maauimalan kävijämäärä >10 t kävijää.	nuorisosihteeri	Kesän toimintojen valmistelu käynnissä. Maauimalan kesäkausi alkaa 1.6.2026.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuuskansion päivittäminen sekä ajanmukainen kalusto ja varustetaso palvelutuotannossa	Turvallinen työyhteisö ja turvallinen palvelutarjonta. Mittarit: turvallisuuskansion päivitys vuoden 2026 loppuun mennessä. Turvallisuusharjoituksia =2/v.	nuorisosihteeri	Turvallisuuskansion päivitys käynnissä. Tavoite ennakoidaan toteutuvan kokonaisuudessaan suunnitellusti.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuuskansion päivittäminen sekä ajanmukainen kalusto ja varustetaso palvelutuotannossa	Maauimalan valvojen turvallisuus- ja pelastuskoulutus jokaiselle työntekijälle.	nuorisosihteeri	Maauimalaan hankintoja tehty sekä turvallisuus ja pelastus koulutus tilattu maauimalan valvoille. Maauimalan henkilöstön turvallisuuskansio valmistellaan nuorisoi- ja liikuntapalveluiden turvallisuuskansion yhteyteen. Vapaa-aikaohjaaja osallistunut työnohjaukseen.

1.2.6. Elämänlaatu / hallinto –vastuualue

ELÄMÄNLAATU / HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-27 612	34,0 %	-30 001	2 389	-84 059	-81 210
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-22	2,2 %	-20	-1	-130	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0	0,0 %	0	0	0	-2 200
Toimintakulut yht.	-84 410	0	-84 410	-27 634	32,7 %	-30 021	2 387	-84 189	-84 410
Toimintakate	-84 410	0	-84 410	-27 634	32,7 %	-30 021	2 387	-84 189	-84 410
Yhteensä	-84 410	0	-84 410	-27 634	32,7 %	-30 021	2 387	-84 189	-84 410

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 30.4.

Toimintakate on 32,7%.

RISKIANALYYSI 30.4.

Vastuualueen organisaatio koostuu kahdesta työntekijästä. Organisaatio on ohut, joka altistaa poissaolojen myötä häiriöille.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Kestävä talous	Talousarvion toteutumien seuranta ja kestävän talouden rakenteiden vahvistaminen hallinnossa ja vastuualueilla	Talousarviossa pysyminen	palvelu-aluejohtaja, vastuu-aluejohtajat	Toimintakate on 32,7%.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen hallinnossa ja vastuualueilla	Viestinnän suunnittelun vahvistaminen. Mittari: palvelualueen viestinnän vuosikellon käyttöönotto vuoden 2026 alussa (K/E)	palvelu-aluejohtaja, vastuu-aluejohtajat, hallinnon sihteeri	Kyllä. Viestinnän vuosikello on laadittu.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Yhteistoimintaa tukevan toimintatavan ja rakenteen suunnittelu ja toteuttaminen	Vastuualueiden yhteistoiminnan tukeminen: hallinto / vastuualueet; kirjasto / koulut ja varhaiskasvatus; kulttuuri / kunnan sisäinen palvelutuotanto; nuoriso- ja liikunta / koulut ja kunnan hyvinvoinnin vastuualue. Mittari: yhteistyömuotojen ja rakenteiden vahvistuminen (K/E)	palvelu-aluejohtaja, vastuu-aluejohtajat, hallinnon sihteeri	Kyllä. Yhteistyömuodot toiminnassa. Arviointi ja kehittäminen käynnissä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Palvelutuotannon laadun ja määrän sekä viestinnän kehittäminen	Liikunta ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto ja kulttuuripalveluiden toimintasuunnitelman laadinnan tuki ja ohjaus. Mittari: toimintasuunnitelmien käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).	palvelu-aluejohtaja, kirjastonjohtaja, nuorisosihteeri	Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintasuunnitelman käyttöönotto siirtyy syyskaudelle 2026 henkilöstövajeesta johtuen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuutta edistävän suunnittelu- ja harjoitustoiminnan kehittäminen	Turvallisuuskansion päivittäminen ja käyttöönotto. Harjoitustoiminnan vakiinaistaminen. Mittari: palvelualueen yhteisiä harjoituksia =1/v.	palvelu-aluejohtaja, vastuu-aluejohtajat, hallinnon sihteeri	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan suunnitellusti.