Askola

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

01–08 / 2026

Osaaminen ja elämänlaatu – palvelualue



Lautakunta 1.10.2026

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	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 154 480	0	1 154 480	697 027	60,4 %	695 028	1 999	1 260 613	1 229 980
Maksutuotot	211 000	0	211 000	143 458	68,0 %	154 765	-11 307	231 559	220 750
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	140 160	117,0 %	186 517	-46 357	157 352	192 154
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	2 636	-1 886	2 019	1 000
Toimintatuotot yht.	**1 485 230**	**0**	**1 485 230**	**981 395**	**66,1 %**	**1 038 945**	**-57 550**	**1 651 543**	**1 643 884**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-5 934 441	67,8 %	-5 982 054	47 613	-8 720 665	-8 914 840
Palvelujen ostot	-1 527 490	0	-1 527 490	-924 960	60,6 %	-935 035	10 076	-1 530 756	-1 479 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-226 012	58,3 %	-260 653	34 641	-301 318	-333 250
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-162 822	66,2 %	-135 815	-27 007	-225 814	-260 140
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-56 317	47,5 %	-50 360	-5 958	-93 189	-118 580
Toimintakulut yht.	**-11 034 600**	**0**	**-11 034 600**	**-7 304 552**	**66,2 %**	**-7 363 917**	**59 365**	**-10 871 742**	**-11 106 305**
Toimintakate	**-9 549 370**	**0**	**-9 549 370**	**-6 323 157**	**66,2 %**	**-6 324 972**	**1 815**	**-9 220 198**	**-9 462 421**
Poistot ja arvonalentumiset	-173 540	0	-173 540	-126 368	72,8 %	-175 197	48 828	-207 606	0
Yhteensä	**-9 722 910**	**0**	**-9 722 910**	**-6 449 525**	**66,3 %**	**-6 500 168**	**50 643**	**-9 427 804**	**-9 462 421**

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 sopimuspohjaisesti järjestetyt kansalaisopistopalvelut.

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta päivitti kokouksessaan 21.5.2026 varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (41 §) sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden ilmoittautumis- ja peruutusehdot (42 §). Sopimushallinnan tarkastelua on toteutettu Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi vuosille 2025-2030 -ohjelman (TuTaTa) tavoitteiden mukaisesti. Palvelualue on mukana koko kuntaa käsittävän, yrittäjyyskasvatusta edistävän YTY-ryhmän (yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmä) toiminnassa.

Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennalta ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 21.5.2026 43 §. Kaikille kouluille yhteisen toimenpideohjelman tavoitteena on yhtenäistää kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemisen ja siihen puuttumisen työtä ja vaikuttavuutta.

Toimenpideohjelman tavoitteena on lisäksi tukea käytössä olevien toimintatapojen ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistyötä.

Palvelualueen esihenkilöt ottivat käyttöönsä turvallisuuskansion, henkilöstön turvallisuuskansion rakentaminen jatkuu edelleen yhteistyössä koulujen turvallisuuskoordinaattorin ja koulujen turvallisuusvastaavien kanssa. Samanaikaisesti käynnistyy koulukohtainen valmistelu.

Askolan kunta on mukana Itä-Uudenmaan alueellisen sairaalaopetuksen hankkeessa. Hankepäätöksen mukainen alueellinen valmistelu käynnistettiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.

Toimintakate on 66,2 %.

Osaaminen-tehtäväalueen toimintakate on 66,9 % ja Elämänlaatu-tehtäväalueen 59,4 %.

Perusopetuksen lukuvuotta 2026-2027 koskeva tuntikehys vaikuttaa henkilöstömenoja vähentävästi verrattuna kevään 2026 henkilöstömenoihin. Tämän vuoksi vasta loppuvuoden aikana nähdään todellinen perusopetuksen henkilöstökulujen toteuma vuoden 2026 osalta.

Varhaiskasvatuksen indeksikorotuksen vaikutus asiakasmaksukertymään on nähtävissä vasta loppuvuonna, kun varhaiskasvatuksen uusi toimintakausi käynnistyy kokonaisuudessaan ja uudet aloittavat perheet saadaan mukaan toimintaan.

RISKIANALYYSI 31.8.

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen määräaikaisuutta jatkettiin vuoden 2026 loppuun (OsEl ltk 2.6.2026 53 §). Tunnistettuna riskinä on päiväkodinjohtajien säännöllinen ylityökertymä sekä siitä aiheutuva kuormitus. Vastaavaa kuormitusta on tunnistettu myös rehtoreilla, joilla on moninainen määrä asiantuntijatehtäviä oman koulunsa / koulujen johtamistehtävien ohella.

Varhaiskasvatus tuottaa kustannustehokasta ja laadukasta palvelua, vaikka riskinä tunnistetaan henkilöstökulujen määrärahojen ylityspaine. Viimeisimmän kuntaliiton julkaiseman tilaston osalta 2 000 - 5 000 asukkaan kunnissa vuoden 2024 nettokustannukset olivat keskimäärin 15 354 €/lapsi/vuosi ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 23,2 %. Askolassa tällä hetkellä näyttää, että pysytään keskimääräisessä valtakunnallisessa tasossa verrokkikuntien kanssa (noin 14 520 €/lapsi/vuosi). Varhaiskasvatuksessa toteutettiin jokavuotinen asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2026. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden osuus pysyi samana (37 %), vastausten keskiarvo nousi 0,1 yksikköä ollen 4,4/5.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon. Mittari: Palvelualueen ja yrittäjien yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän (YTY-ryhmä) toiminnan käynnistäminen (K/E; tapaamisten määrä ≥2/v).		palvelualuejohtaja, rehtorit ja päiväkodinjohtajat	Kyllä. YTY-ryhmän toiminta käynnistynyt. Tavoite ennustetaan saavutettavan.
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon. Mittari: 6. lk. yrityskylävierailujen käynnistäminen (K/E).		palvelualuejohtaja, rehtorit ja päiväkodinjohtajat	Kyllä. Kuudennen vuosiluokan oppilaat ovat käyneet Lahden yrityskylässä kevään 2026 aikana. Yrittäjyyskasvatuksen edistämisen koordinointi on käynnistynyt.
Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen	Talousarviossa pysyminen.		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Toimintakate on 66,2%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on kasvanut TA2026 päätöksenteon jälkeen 26 lapsella. Samanaikaisesti kuitenkin perusopetuksen oppilasmäärän pieneneminen on vähentänyt tuntikehystä.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuotojen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta. Mittari: varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvitystä koskevan osallisuussuunnitelman laadinta (K/E)		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Kyllä. Osallisuussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa kevään aikana.
	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuotojen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta. Mittari: ennakkovaikutusten arvioinnin laadinta (K/E)		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Osallistava ennakkovaikutusten arviointi siirtyy vuodelle 2027, nuorisovaltuuston toimintaa tuettu nuorisopalveluilla vahvasti. Askolan kunta on saanut Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nuorisovaltuustomyönteinen kunta sertifikaatin 23.5.2026.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana	Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana		palvelualuejohtaja, rehtorit ja päiväkodinjohtajat	Palveluverkkoselvitys toteutetaan vuoden 2026 aikana virkahenkilötyönä, jonka jälkeen valmistelu jatkuu huomioiden eri osallisuuden työmuodot.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastuualueiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien toteuttaminen. Mielenterveyttä tukevien toimien ja palvelujen edistäminen	Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sisältyy arkipäivän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mittari: sairaalaopetusta koskevan selvityksen tekeminen (K/E), henkilöstön sairauspoissaolojen määrä palvelualueella pienenee (henkilöstöraportti 2024).		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Kyllä. Kunta on mukana Itä Uudenmaan kuntien yhteishankehaussa sairaalaopetuksen toiminnan käynnistämiseksi. Hankepäätöksen mukainen alueellinen valmistelu käynnistynyt. Henkilöstön sairauspoissaolojen kertymää rasittaa yksittäisten työntekijöiden pidemmät poissaolot
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Ajantasaiset ja päivitetyt turvallisuussuunnitelmat johdon ja henkilöstön käytössä. Mittari: Koulujen turvallisuuskansion (Notecrow) rakentaminen ja käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Kyllä. Turvallisuuskansio otettu johdon osalta käyttöön, henkilöstön turvallisuuskansio valmistelussa, jonka käyttöönotto vuoden loppuun mennessä.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Palvelualueen yhteinen harjoitus (≥1/v) ja yksikkö-/ vastuualuekohtaiset harjoitukset (≥2/v).		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat	Kyllä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti

1.1. Osaaminen -tehtäväalue

OSAAMINEN (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	660 215	59,3 %	649 047	11 168	1 217 748	1 188 980
Maksutuotot	211 000	0	211 000	139 215	66,0 %	151 972	-12 757	226 836	216 500
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	73 446	88,5 %	149 114	-75 669	85 381	124 140
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	1 485	-735	1 250	1 000
Toimintatuotot yht.	**1 407 980**	**0**	**1 407 980**	**873 626**	**62,0 %**	**951 618**	**-77 992**	**1 531 216**	**1 530 620**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-5 545 824	67,6 %	-5 610 318	64 493	-8 158 635	-8 347 500
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-758 774	60,3 %	-769 288	10 514	-1 268 077	-1 204 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-173 624	56,4 %	-214 423	40 799	-222 742	-246 900
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-162 822	72,0 %	-116 815	-46 007	-225 064	-240 140
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-34 125	38,8 %	-31 120	-3 005	-60 917	-87 970
Toimintakulut yht.	**-10 079 755**	**0**	**-10 079 755**	**-6 675 170**	**66,2 %**	**-6 741 963**	**66 793**	**-9 935 437**	**-10 126 755**
Toimintakate	**-8 671 775**	**0**	**-8 671 775**	**-5 801 544**	**66,9 %**	**-5 790 346**	**-11 199**	**-8 404 221**	**-8 596 135**
Poistot ja arvonalentumiset	-100 900	0	-100 900	-77 766	77,1 %	-124 320	46 554	-133 468	0
Yhteensä	**-8 772 675**	**0**	**-8 772 675**	**-5 879 310**	**67,0 %**	**-5 914 665**	**35 355**	**-8 537 689**	**-8 596 135**

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	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	13 980	0	13 980	7 530	53,9 %	42 727	-35 197	13 355	13 980
Maksutuotot	191 000	0	191 000	116 285	60,9 %	133 782	-17 497	184 566	191 000
Toimintatuotot yht.	**204 980**	**0**	**204 980**	**123 815**	**60,4 %**	**176 509**	**-52 694**	**197 921**	**204 980**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-1 828 730	0	-1 828 730	-1 328 166	72,6 %	-1 209 558	-118 609	-1 931 549	-1 975 000
Palvelujen ostot	-31 635	0	-31 635	-13 447	42,5 %	-17 522	4 074	-23 447	-31 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	0	-30 300	-7 736	25,5 %	-16 072	8 336	-14 837	0
Avustukset	-226 000	0	-226 000	-162 822	72,0 %	-116 730	-46 092	-225 064	-240 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-6 638	87,9 %	-5 980	-658	-20 034	-7 550
Toimintakulut yht.	**-2 124 215**	**0**	**-2 124 215**	**-1 518 810**	**71,5 %**	**-1 365 861**	**-152 948**	**-2 214 932**	**-2 254 185**
Toimintakate	**-1 919 235**	**0**	**-1 919 235**	**-1 394 995**	**72,7 %**	**-1 189 352**	**-205 643**	**-2 017 010**	**-2 049 205**
Poistot ja arvonalentumiset	-2 470	0	-2 470	-1 152	46,6 %	-1 596	444	-1 950	0
Yhteensä	**-1 921 705**	**0**	**-1 921 705**	**-1 396 147**	**72,7 %**	**-1 190 949**	**-205 198**	**-2 018 960**	**-2 049 205**

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 31.8.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot eivät ole kertyneet odotetusti, eikä tule toteutumaan arvioidusti. Tämä on seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Tulokertymän toteuma on 60,4 %, kun ajanjakson laskennallinen tavoite on 66,6 %.

Ostopalveluissa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostaminen on myös lisäkulu, jota ei ole pystytty ennakoimaan talousarvioita tehdessä.

Avustukset kotitalouksille on olleet ennakoitua suuremmat vuoden 2025 ennustettua korkeamman syntyvyyden vuoksi. Talousarvion määrärahojen toteuma (72,7 %) ylittää ajankohdan laskennallisen tavoitetason (66,6 %).

Talousarvion suurin menoerä on henkilöstökulut. Elokuun loppuun mennessä määrärahasta on käytetty jo 1,33 milj. euroa (budjetti 1,83milj. euroa), tasaisen vauhdin tahdilla kulujen tulisi olla 1,22 milj. euroa. Nykyisellä kulutustahdilla henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän loppuvuoden aikana 9 % (koko vuoden ennuste 1,995 milj. euroa). Talousarvio on henkilöstökulujen osalta laadittu aikataulun mukaisesti syksyllä 2025 tiedossa olleen tilanteen mukaisesti. Marraskuu 2025-heinäkuu 2026 välisenä aikana on tullut 26 varhaiskasvatushakemusta lisää, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvion teko hetkellä. 26 hakemuksesta 14 oli alle 3-vuotiaita koskevia hakemuksia. Henkilöstömäärässä tämä tarkoittaa noin 5,5 työntekijää enemmän syksylle kuin on arvioitu. Jossain ryhmässä jo yhden lapsen lisäys on voinut vaikuttaa henkilöstötarpeen nousuun yhdellä työntekijällä. Lastenhoitajien palkkoihin budjetoitiin keväälle 23,4 palkkaa (7 kk), keväällä enimmillään tarve oli 25,7 palkkaa, syksylle 17,8 palkkaa (5 kk), tarve 24,8. Loppuvuodelle 2026 on vielä varhaiskasvatushakemuksia, jotka vaikuttavat henkilöstötarpeisiin sitä kasvattavasti.

RISKIANALYYSI 31.8.

Taloudellinen riski on toimintatapa talousarvion laatimiseksi vain olemassa olevilla tiedoilla saa aikaan riskin henkilöstön määräraha tarpeiden arvioinnissa.

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 mitoitussääntelyn tarkentaminen ovat lisänneet kustannuksia. Lisäksi perhevapaauudistus 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 myönnetyissä avustuksissa vuonna 2026 ja vuonna 2027, sekä tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuksen järjestämisessä.

Toiminnallisten riskien osalta muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä ei ole edellisestä osavuosiraportista muuttunut oleellisesti (61 %). Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden tilanne on valtakunnallisesti haastava. Riski muodollisesti kelpoisen henkilöstön saatavuuden osalta on konkreettinen, koska varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuudessa määräaikaisen henkilöstön osuus on yli puolet henkilöstöstä. Vakituisen henkilöstön määrää 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					
Yritysmyönteisyys	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. Syksyllä varhaiskasvatuksen aloittaneille lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelmat syyskauden aikana, kun lapsiin ja heidän tarpeisiin on tutustuttu. Aiemmin aloittaneille lapsille on tehty varhaiskasvatussuunnitelma, johon on kirjattu lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus lainsäädännön mukaiseesti	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 (n. 14 520 €/lapsi/vuosi) tällä hetkellä näyttää, että pysytään keskimääräisessä valtakunnallisessa tasossa verrokkikuntien kanssa, vaikka palkkakulut ylittyvät.
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. Syksyllä varhaiskasvatuksen aloittaneille lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelmat syyskauden aikana, kun lapsiin ja heidän tarpeisiin on tutustuttu. Aiemmin aloittaneille lapsille on tehty varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmat laaditaan ja on laadittu yhteistyössä huoltajien kanssa.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa edelliseltä vuodelta (K/E)		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskyselyn 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 Touko-elokuulle tuli yhteensä 15 hakemusta, joista kaikki pääsivät ensisijaisesti toivomaansa päiväkotiin. Näin ollen 28 hakemuksesta 86 % pääsi ensisijaisesti toivomaansa paikkaan. Lisäksi pystyttiin toteuttamaan toiveet hoitopaikan vaihdosta syksylle 2026.
Ajanmukainen palveluverk-ko	Vahvistetaan yksityisen perhepäivähoidon ohjausta	Ohjauskäynnit (1 x keväällä ja 1 x syksyllä) toteutuvat suunnitellusti (K/E)		Päiväkodin johtajat	Kyllä. Ohjauskäynti toteutettiin yhteisenä perhepäivähoitajien tapaamisella huhtikuussa 2026. Syksyn tapaaminen on suunniteltu.
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	Muodollisesti pätevän henkilöstön osuus ei ole oleellisesti muuttunut, 2026 keväällä 61 % ja 2026 syksyllä 60 %
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Rekrytoinnin vahvistaminen	Mittari: vakituisen henkilöstön % osuus kasvaa (K/E)		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Vakituisen henkilöstön osuus on hiukan kasvanut (42 % (47,5 %) mutta on edelleen alle puolet henkilöstömäärästä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutukset mm. digitaalisuuden hyödyntäminen pedagogiikassa	Koulutuksiin osallistuminen. Mittari: koulutussuunnitelman mukaisen koulutusten toteutuminen (K/E)		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä oli km. 1,2 koulutuspäivää/henkilö elokuun loppuun mennessä. Koulutuksia on ollut turvallisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen liittyen mm. Eduhousen ja opetushallituksen webinaarien kautta. Tavoite saavutettaneen vuoden aikana.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
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 laaja-alaisena parittomina vuosina)		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Ei muutosta. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni on heikentymässä. Varhaiskasvatuksen keskiarvo oli 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. Sähköinen turvallisuuskansio on otettu käyttöön Karpalon päiväkodissa, muissa yksiköissä valmistelussa. Osa yksiköistä on toteuttanut huhtikuun loppuun mennessä kevään osalta poistumis/sisäänsuojautumisharjoituksen. Syksyn harjoitukset on suunniteltu.
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. Kuluvan syksyn aikana suunnitelma päivitetään henkilöstön suunnittelu-, arviointi- ja kehittämispäivässä.
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 käyttäminen 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)-iltapäivät on toteutuneet keväällä ja SAK- päivät kesällä.

1.1.2. Esiopetus -vastuualue

ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 140	-	0	1 140	1 140	1 140
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**1 140**	**-**	**0**	**1 140**	**1 140**	**1 140**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-194 310	0	-194 310	-140 998	72,6 %	-212 998	71 999	-198 547	-215 000
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-1 887	34,9 %	-2 948	1 061	-2 242	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-3 331	30,6 %	-4 039	707	-4 293	-10 900
Muut toimintakulut	-2 550	0	-2 550	-1 219	47,8 %	-1 348	130	-1 784	-2 550
Toimintakulut yht.	**-213 160**	**0**	**-213 160**	**-147 435**	**69,2 %**	**-221 332**	**73 897**	**-206 867**	**-233 850**
Toimintakate	**-213 160**	**0**	**-213 160**	**-146 295**	**68,6 %**	**-221 332**	**75 037**	**-205 727**	**-232 710**
Yhteensä	**-213 160**	**0**	**-213 160**	**-146 295**	**68,6 %**	**-221 332**	**75 037**	**-205 727**	**-232 710**

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, tämä oli toinen kerta, kun kysely toteutettiin erikseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille. 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 toteutetulla 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 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 siihen, että täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden osalta täytetään vain lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja pelkässä esiopetuksessa oleville tehdään edelleen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops). 1.8.2026 on otettu käyttöön vasu/leops -yhdistelmäsuunnitelma, joka tehdään kaikille esioppilaille. Oppimisen tuen uudistuksen käytänteet ovat jalkautuneet hyvin esiopetuksen arkeen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.

Esiopetuksen toimintakate on 68,6%.

Suurin menoerä on henkilöstökulut, joiden toteuma on tällä hetkellä 72,6 %. Mikäli toteumavauhti pysyy samana loppuvuoden, ylitystä henkilöstömenoihin tulee noin 17 000 euroa. Elokuun loppuun mennessä määrärahasta on käytetty 141 000 euroa (budjetti 194 300 euroa). Nykyisellä kulutustahdilla henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän loppuvuoden aikana noin 9 % (koko vuoden ennuste 215 000 euroa). Talousarvio on henkilöstökulujen osalta laadittu aikataulunmukaisesti syksyllä 2025 tiedossa olleen tilanteen mukaisesti. Henkilöstötarvetta on arvioitu uudestaan, kun on tarkasteltu syksyn osalta ryhmien tuentarpeita.

Muiden menokohtien osalta pysytään budjetissa.

RISKIANALYYSI 31.8.

Strateginen riski väestönmuutos on näkynyt esiopetuksessa lapsimäärän vähentymisenä. Esiopetusryhmien määrä on pysynyt samana, yksi esiopetusryhmästä on 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 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 laatua on ylläpidetty kouluttamalla säännöllisesti koko henkilöstöä.

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					
Yritysmyönteisyys	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. Syksyllä esiopetuksen aloittaneille lapsille tehdään henkilökohtainen vasu/leops yhdistelmäsuunnitelma syyskauden aikana, kun lapsiin ja heidän tarpeisiinsa on tutustuttu. Lukuvuoden 2025–2026 esiopilaille oli tehty henkilökohtainen vasu/leops.
Kestävä talous	Monipuolinen, kustannustehokas esiopetus lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta. Mittarit: osavuosikatsauksien yhteydessä on tehty tarvittavat korjaukset talousarvioon (K/E).		Palvelualuejohtaja, päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Toimintakate 68,6 %.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Kestävä talous	Palveluverkkoselvityksen laadinta	Palveluverkkotarkastelu vuoden 2026 aikana (K/E)		Palvelualuejohtaja, 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. Syksyllä 2026 esiopetuksen aloittaneille lapsille tehdään henkilökohtainen vasu/leops yhdistelmäsuunnitelma syyskauden aikana, kun lapsiin ja heidän tarpeisiinsa on tutustuttu. Lukuvuoden 2025–2026 esiopetuspilaille oli tehty henkilökohtainen vasu/leops.
	Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt	Kyselyyn vastanneiden huoltajien määrä kasvaa. Mittari: % osuus vastanneista huoltajista kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyselyyn vastanneiden osuus vuonna 2026 oli noin 17 %. Vuonna 2025 vastausprosentti oli 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 päivitysajankohta lukuvuoden aikana, toteutuminen (K/E)		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Lukuvuosisuunnitelman eri osa-alueita on päivitetty säännöllisesti, koko kokonaisuuden säännöllinen päivittäminen vaatii lukuvuonna 2026-2027 edellistä lukuvuotta suunnitelmallisempaa aikataulutusta.
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 on laskenut kevään 87,5 % syksylle 71,5 %.
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 keskimäärin 1,2 koulutuspäivää/henkilö elokuun loppuun mennessä. Koulutuksia on ollut turvallisuuteen ja pedagogiseen osaamiseen liittyen mm. Eduhousen ja opetushallituksen webinaarien kautta. Tavoite saavutettaneen vuoden aikana.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ohjataan tarvittaessa työterveyshuollon palveluihin Laatukäsikirjan jalkauttaminen	Työnantaja tukee työkykyä. Mittari: Tiedän saavani tukea työnantajaltani, jos työkykyni 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 työkykyni on heikentymässä. Varhaiskasvatuksen keskiarvo on 4,3.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön ylläpitäminen	Lainsäädännönmukaiset turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet tehty. Mittari: yksikkökohtainen turvallisuuskansio ajan tasalla (K/E). Vastuualuekohtaisia harjoituksia =2/v.		Päiväkodin johtajat ja henkilöstö	Kyllä. Turvallisuuskansiot ovat ajan tasalla. Sähköinen turvallisuuskansio on otettu käyttöön Karpalon päiväkodissa, muissa yksiköissä valmistelussa. Osa yksiköistä on toteuttanut huhtikuun loppuun mennessä kevään osalta poistumis/sisäänsuojautumisharjoituksen. Syksyn harjoitukset on suunniteltu.
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 arvioitu kesällä SAK (suunnittelu-, arviointi- ja kehittämis)-päivässä yksikkö/ryhmäkohtaisesti. Kuluvan syksyn aikana suunnitelma päivitetään henkilöstön SAK-iltapäivässä.
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 käyttäminen 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-iltapäivät (suunnittelu-, arviointi- ja kehittämis) on toteutuneet keväällä ja SAK-päivät kesällä.

1.1.3. Perusopetus -vastuualue

PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	200 000	0	200 000	1 130	0,6 %	360	770	250 464	200 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	22 430	112,2 %	18 190	4 240	41 770	25 000
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	69 825	127,0 %	91 667	-21 842	69 825	95 000
Toimintatuotot yht.	**275 000**	**0**	**275 000**	**93 385**	**34,0 %**	**110 217**	**-16 832**	**363 309**	**320 000**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-5 132 930	0	-5 132 930	-3 372 926	65,7 %	-3 407 343	34 417	-4 972 975	-5 100 000
Palvelujen ostot	-135 810	0	-135 810	-106 417	78,4 %	-127 757	21 340	-233 701	-135 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 050	0	-198 050	-139 520	70,4 %	-152 067	12 546	-170 301	-175 000
Avustukset	-140	0	-140	0	0,0 %	-85	85	0	-140
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-12 125	41,6 %	-14 404	2 279	-21 966	-29 150
Toimintakulut yht.	**-5 496 080**	**0**	**-5 496 080**	**-3 630 988**	**66,1 %**	**-3 701 655**	**70 668**	**-5 398 943**	**-5 440 100**
Toimintakate	**-5 221 080**	**0**	**-5 221 080**	**-3 537 603**	**67,8 %**	**-3 591 438**	**53 835**	**-5 035 634**	**-5 120 100**
Poistot ja arvonalentumiset	-67 230	0	-67 230	-45 618	67,9 %	-101 980	56 362	-88 869	0
Yhteensä	**-5 288 310**	**0**	**-5 288 310**	**-3 583 221**	**67,8 %**	**-3 693 419**	**110 197**	**-5 124 503**	**-5 120 100**

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 31.8.

Perusopetuksen toimintakate on elokuun lopulla 67,8 %, henkilöstökulut 65,7 %. Koko perusopetuksen osalta opetuksen tuntikehys on pienentynyt noin 30 tuntia eli 1.8.26 alkaen opetusta annetaan vähemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden luokanopettajan viran vähenemistä (Monninkylä). Ohjaajien tuntikehys on laskenut 28 tunnilla. Nämä vähennykset perustuvat oppilasmäärän vähenemiseen. Perusopetuksen ennakoidaan pysyvän talousarviossa 2026.

RISKIANALYYSI 31.8.

Strategiset riskit eli oppilasmäärän väheneminen näkyy perusopetuksessa vuosiluokka kerrallaan. Arvio on, että näillä oppilasennusteilla vuoteen 2030 mennessä vähenee neljä luokanopettajan virkaa. Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa yläkoulun aineopettajien virkoihin vasta, kun ikäluokka pienenee kolmisarjaisuuteen. Taloudellinen riski liittyy siihen, että oppilasmäärän laskiessa myös valtionosuudet vähenevät. Valtionosuuksien vähenemisen arvioidaan olevan suurempi, kuin oppilasmäärän vähenemisestä syntyvä henkilöstömenojen vähennys.

Toiminnallisen riskin osalta perusopetuksessa on haasteena kelpoisten erityisluokanopettajien saaminen erityisesti yläkoulun virkoihin. Riskin osalta on kuitenkin todettava, että viroissa oleva ei kelpoinen -henkilöstö on osaavaa. Sijaisten rekrytoinnissa on kausivaihtelua. Suurimman haasteen muodostavat tilanteet, joissa lyhyet sairauslomat ketjuuntuvat jopa useiden kuukausien mittaisiksi.

Valmiuden suunnitelmissa todettujen riskien osalta sekä oppilaitosturvallisuuden riskien osalta perusopetuksessa tehdään jatkuvasti työtä. Osa riskeihin varautumisesta on myös palvelualueiden yhteissuunnittelua, jota perusopetuksen koulujen näkökulmasta tulisi lisätä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyyskasvatus, Yrityskylä-vierailut, yrittäjyys MOK, TET	Toteutuminen vuosisuunnitelman mukaisesti. Mittari: yrityskylävierailujen toteutuminen 6. ja 9. lk. (K/E)		vastuuopettajat, rehtorit	Kaikissa kouluissa on kirjattu yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma vuosisuunnitelmiin. Toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Yritysmyönteisyys	yrittäjyysmessut	yrittäjyysmessun toteutuminen keväällä 2026 (K/E)		vastuuopettajat, rehtorit	Messut toteutuivat 8.5.26
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen lainsäädännön mukaisesti	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: TA2026 seuranta		rehtorit, palvelualuejohtaja	Perusopetus ennustetaan pysyvän vuoden 26 talousarviossa
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	Toimintaa toteutetaan vuosisuunnitelmiin kirjattujen toimintasuunnitelmien mukaisesti.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Koulun yhteiset tai luokkakohtaiset vanhempainillat =2/koulu/lv.		ohjaavat opettajat, rehtorit, palvelualuejohtaja	Koulujen vanhempainillat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti
Osallistava ja avoin toimintatapa	Oppilaiden osallisuuden lisääminen, viestinnän kehittäminen, jaettu johtaminen, tiimityöskentely	Yläkoulun tukioppilaiden hupparien hankinta (K/E)		ohjaavat opettajat, rehtorit, palvelualuejohtaja	Hupparit on hankittu. Muutkin tavoitteen alle kirjatut asiat, mm jaettu johtaminen, on toteutunut.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	TVT- ja henkilöstön taitojen kehittäminen.	Riittävät, ajanmukaiset laitteet ja TVT-taitotaso		ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja	Vuoden aikana ollut monenlaisia laitehaasteita.
Ajanmukainen palveluverkko		Mittarit: laitteiden määrä / oppilas (1.-6. lk. 1 kone/2 oppilasta, 7.-9. lk. 1 kone / 1 oppilas).		ICT-tuki, rehtorit, palvelualuejohtaja	Laitemäärä tavoitteen mukainen.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Ajanmukainen palveluverkko	Oppimisen tuen toteutus ja lakisääteisten palveluiden turvaaminen.	Tuen oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi. Ryhmäkohtaisen tuen toteutuminen =0,122/oppilas (K/E).		rehtorit, palvelualuejohtaja	oppimisen tukeen lisättiin 01/26 Askolan kouluun erityisluokanopettajan määräaikainen tehtävä. Oppimisen tuki on jalkautettu lain ja OPSn mukaisena.
Ajanmukainen palveluverkko	Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot.			rehtorit, palvelualuejohtaja	toiminta tavoitteen mukaista
Ajanmukainen palveluverkko	Monninkylän liikuntahallin käyttöönotto			rehtorit, palvelualuejohtaja	toteutunut
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	koulua käymättömien määrä on vähentynyt, poissaolojen seuranta toteutuu HVA – kuntien yhteisen ohjeistuksen mukaisena (Läsnäolo tukeminen ja toimenpiteet oppilaan poissaolotilanteissa – asiakirja). Henkilöstön koulutus toteutunut suunnitelman mukaisesti
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	KiVa – toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti
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	Move – testit toteutettu
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, palvelualuejohtaja, ElYmp - palvelualue	tavoitteiden mukaista toimintaa kehitetään jatkuvasti
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kunnossapidon yhteistyö elinympäristö-palvelualueen kanssa	Turvallisuuskansio päivitetty, käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).		rehtori, opettajat, palvelualuejohtaja, ElYmp-palvelualue	yhteistyö on jäänyt perusopetuksen yksikkötasolla vähäiseksi turvallisuuteen ja valmiuteen liittyvissä asioissa.

1.1.4. Lukiokoulutus -vastuualue

LUKIOKOULUTUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	0	0	0	0	-	1 155	-1 155	0	0
Maksutuotot	0	0	0	500	-	0	500	500	500
Tuet ja avustukset	28 000	0	28 000	2 481	8,9 %	57 447	-54 966	14 416	28 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	750	-	1 485	-735	0	1 000
Toimintatuotot yht.	**28 000**	**0**	**28 000**	**3 731**	**13,3 %**	**60 086**	**-56 355**	**14 916**	**29 500**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-910 700	0	-910 700	-622 997	68,4 %	-659 849	36 852	-921 587	-930 000
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-3 143	30,2 %	-8 241	5 098	-4 694	-10 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700	0	-57 700	-22 876	39,6 %	-39 404	16 527	-27 035	-50 000
Muut toimintakulut	-23 020	0	-23 020	-13 621	59,2 %	-8 890	-4 731	-16 380	-23 020
Toimintakulut yht.	**-1 001 820**	**0**	**-1 001 820**	**-662 637**	**66,1 %**	**-716 383**	**53 747**	**-969 696**	**-1 013 420**
Toimintakate	**-973 820**	**0**	**-973 820**	**-658 906**	**67,7 %**	**-656 297**	**-2 609**	**-954 780**	**-983 920**
Poistot ja arvonalentumiset	-31 200	0	-31 200	-30 996	99,3 %	-20 743	-10 253	-42 649	0
Yhteensä	**-1 005 020**	**0**	**-1 005 020**	**-689 901**	**68,6 %**	**-677 040**	**-12 861**	**-997 428**	**-983 920**

TOIMINNAN KUVAUS

Askolan lukion toiminta-ajatuksena on vahvat juuret, kantavat siivet. Lukiomme tarjoaa opiskelijoille korkeatasoista ja laadukasta kasvatusta ja opetusta. Lukiosta valmistuu tasapainoisia ja sivistyneitä 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 31.8.

Elokuun lopussa kalenterivuodesta on kulunut 66,7 % (laskennallinen) ja lukion toimintakatteen toteuma on 67,7 %. Talous on toteutunut kokonaisuutena suunnitellusti, eikä toteumassa ole tässä vaiheessa merkittävää poikkeamaa suhteessa ajankohtaan. Talouden toteutumista seurataan loppuvuoden ajan.

RISKIANALYYSI 31.8.

Tarkastelukaudella ei ole ilmennyt uusia merkittäviä toimintaan, talouteen tai henkilöstöön liittyviä riskejä, eikä aiemmin tunnistetuissa riskeissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Toiminta on edennyt suunnitellusti.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen ja kehittäminen • YRI-passi • Kummiyritys	Uudet yhteistyömuodot: Kummiyrityksen kanssa toteutettavat tapahtumat (yli 2kpl/v).		Rehtori, YRI-opettajat	Yhteistyö Askolan yrittäjien kanssa toteutui keväällä 2026. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat tapahtumia yrityksille osana yrittäjyys- ja työelämäpainotusta: Markkinointiyhteistyö Sosiaalisen median sisällön luominen Tapahtumien suunnittelua Tutustuminen yrityksiin
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen ja kehittäminen • YRI-passi • Kummiyritys	Jokaisella opiskelijalla YRI-passi käytössä.		Rehtori, YRI-opettajat	Yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja muiden työelämäkumppaneiden kanssa on vahvistettu, ja opiskelijoille on järjestetty käytännön työelämä- ja yrittäjyyskokemuksia. Opiskelijat tet-jaksolla ja tutustumassa korkeakouluopintoihin. Vierailut mm. Tuusulanjärvelle, Helsingin yliopistoon ja Eduskuntataloon
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: TA2026 pysyminen		Rehtori, Palvelaluejohtaja	Lukion talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Elokuun lopussa toimintakatteen toteuma oli 67,6 %, kun kalenterivuodesta oli kulunut 66,7 %. Tämänhetkisen toteuman perusteella talousarviossa arvioidaan pysyttävän
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	Osallisuutta on vahvistettu opiskelijatiimien, opiskelijakunnan hallituksen ja tutor-toiminnan kautta. Opiskelijoita on osallistettu lukion toiminnan ja yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Uuteen koulukeskukseen on rakennettu yhteisiä toimintatapoja ja perinteitä opiskelijoiden näkemyksiä kuunnellen.
	Avoin, osallistava ja läpinäkyvä johtamiskulttuuri.	Lukuvuosittain toteutetaan 3 eri teemaista kyselyä.		Rehtori, opettajat	Johtamisessa on vahvistettu avointa vuorovaikutusta ja henkilöstön sekä opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia. Henkilöstöä ja opiskelijoita kuullaan säännöllisesti toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista viestitään avoimesti.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Lukion saavutettavuuden varmistaminen. (Joukkoliikenne)	Opiskelijamäärä yli 120 opiskelijaa. Joukkoliikenteen toimiminen (K/E)		Rehtori, hallintojohtaja (joukkoliikenne ja ict)	Kyllä. Opiskelijoita n 130.
Ajanmukainen palveluverk-ko	Tekniikan toimimisen varmistaminen	Verkko-ongelmat ratkaistu (K/E)		Rehtori, hallintojohtaja (joukkoliikenne ja ict)	Kyllä. ICT -ongelmat korjattu.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Koulutukseen osallistuminen lukion koulutussuunnitelman mukaisesti (K/E)		Henkilökunta, Rehtori Palvelualuejohtaja	Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin lukion koulutussuunnitelman mukaisesti ja osaamista on kehitetty ajankohtaisten tarpeiden pohjalta.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön koulutus ja hyvinvoinnin lisääminen	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)		Henkilökunta, Rehtori Palvelualuejohtaja	Kyllä
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Riittävät opiskelijahuollon palvelut	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)		Henkilökunta, Rehtori Palvelualuejohtaja	Opiskeluhuollon palvelut ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Opiskelijoiden tuen tarpeisiin on pyritty vastaamaan moniammatillisella yhteistyöllä ja varhaisella puuttumisella. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan säännöllisesti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varhainen puuttuminen	opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen (opiskelijahuoltosuunnitelma, K/E)		Henkilökunta, Rehtori Palvelualuejohtaja	Opiskelijoiden poissaoloihin, opintojen etenemisen haasteisiin ja tuen tarpeisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyötä tehdään opettajien, opinto-ohjauksen, erityisopetuksen ja opiskeluhuollon kanssa
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Uuden rakennuksen käyttöönottoa koskevien turvallisuussuunnitelmien yhteensovittaminen (koulukeskus) sekä laitteistojen käyttökunnon ja käytön osaamisen varmistaminen.	Turvallisuuskansio päivitetty (K/E), ja yhteensovitettu koulukeskuksen kanssa (K/E).		Rehtori Opettajat Koulukeskuksen toimijat	Kyllä. Koulukeskuksen yhteinen pelastussuunnitelma päivitetty ja sovitettu yhteen koulukeskuksen kanssa. Lukion oma pelastussuunnitelma päivitetty
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuuskansion päivittäminen.	Säännölliset yhteistyöpalaverit koulukeskuksen toimijoiden kanssa: yhteistyörakenne luotu (K/E).		Rehtori Opettajat Koulukeskuksen toimi-jat	Kyllä. Säännölliset tapaamiset n. 1 krt/kk Koulukeskuksen pelastussuunnitelma päivitetty
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Yhteistyön kehittäminen koulukeskuksen toimijoiden kanssa.	Vastuualuekohtaisia harjoituksia =2/v.		Rehtori Opettajat Koulukeskuksen toimi-jat	Poistumisharjoitukset ja sisälle suojautuminen Turvallisuuskävelyt

1.1.5. Osaamisen hallinto -vastuualue

OSAAMINEN / HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	900 000	0	900 000	651 555	72,4 %	604 805	46 750	953 930	975 000
Toimintatuotot yht.	**900 000**	**0**	**900 000**	**651 555**	**72,4 %**	**604 805**	**46 750**	**953 930**	**975 000**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-131 780	0	-131 780	-80 737	61,3 %	-120 570	39 834	-133 977	-127 500
Palvelujen ostot	-1 076 000	0	-1 076 000	-633 881	58,9 %	-612 821	-21 059	-1 003 993	-1 021 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-161	1,5 %	-2 842	2 681	-6 276	-11 000
Muut toimintakulut	-25 700	0	-25 700	-523	2,0 %	-498	-25	-753	-25 700
Toimintakulut yht.	**-1 244 480**	**0**	**-1 244 480**	**-715 301**	**57,5 %**	**-736 732**	**21 431**	**-1 144 999**	**-1 185 200**
Toimintakate	**-344 480**	**0**	**-344 480**	**-63 746**	**18,5 %**	**-131 926**	**68 181**	**-191 070**	**-210 200**
Yhteensä	**-344 480**	**0**	**-344 480**	**-63 746**	**18,5 %**	**-131 926**	**68 181**	**-191 070**	**-210 200**

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 31.8.

Toimintakate on 18,5 prosenttia.

RISKIANALYYSI 31.8.

Osaaminen/hallinto -vastuualueen organisaatio koostuu kolmesta työntekijästä, jolloin palkkkustannusten jakoa tehdään työajan suhteessa (hallinto + kuljetus asiat). Organisaatio on ohut, joka altistaa poissaolojen myötä häiriöille.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Yrittäjyyskasvatuksen sekä palvelualueen ja yrittäjien yhteistyön kehittäminen	Palvelualueen ja yritysten yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen. Mittari: yhteistyötapaamisia =2/v.		Palvelualuejohtaja	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).		Palvelualuejohtaja, rehtorit	Tuntijaon päivitystä ei nähdä tarkoituksenmukaisena toteuttaa vuoden 2026 aikana.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteistoiminnan muotojen ja viestinnän kehittäminen	Osallisuuden tukeminen Mittari: esi- ja perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivitys (liikunnallinen elämäntapa) 1.8.2026 mennessä (K/E)		Palvelualuejohtaja, rehtorit	Kyllä. Paikallinen opetussuunnitelmaosuus päivitetty.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelurakenteen ja johtamisen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtamisenrakenteen vakinaistaminen. Mittari: johtamisen rakennekäytössä 1.8.2026 lukien (K/E).		Palvelualuejohtaja, rehtorit ja päiväkodinjohtajat	Ei. Varhaiskasvatuksen johtamisrakenne jatkuu lautakunnan päätöksellä määräaikaisena vuoden 2026 loppuun. Vakinainen rakenne tavoitellaan saavutettavan 1.1.2027 lukien.
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelurakenteen ja johtamisen kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinta vuoden 2026 aikana (K/E).		Palvelualuejohtaja, rehtorit ja päiväkodinjohtajat	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 opetussuunnitelman päivitys (liikunnallinen elämäntapa) 1.8.2026 mennessä (K/E)		Palvelualuejohtaja, rehtorit, nuorisosihteeri ja päiväkodinjohtajat	Kyllä. Paikallisen opetussuunnitelman päivitykset toteutettu.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuutta edistävän suunnittelu- ja harjoitustoiminnan kehittäminen	Turvallisuuskansion päivittäminen ja käyttöönotto. Harjoitustoiminnan vakinaistaminen. Mittari: palvelualueen yhteisiä harjoituksia =1/v.		Palvelualuejohtaja, vastuualuejohtajat	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan.

1.2. Elämänlaatu -tehtäväalue

ELÄMÄNLAATU (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	36 812	90,9 %	45 981	-9 169	42 864	41 000
Maksutuotot	0	0	0	4 243	-	2 793	1 450	4 723	4 250
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	66 714	181,5 %	37 403	29 311	71 972	68 014
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-	1 151	-1 151	769	0
Toimintatuotot yht.	**77 250**	**0**	**77 250**	**107 769**	**139,5 %**	**87 328**	**20 442**	**120 328**	**113 264**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-388 617	69,9 %	-371 736	-16 881	-562 030	-567 340
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-166 186	62,0 %	-165 748	-438	-262 679	-275 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-52 387	65,5 %	-46 230	-6 157	-78 576	-86 350
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-19 000	19 000	-750	-20 000
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-22 192	72,5 %	-19 240	-2 952	-32 271	-30 610
Toimintakulut yht.	**-954 845**	**0**	**-954 845**	**-629 382**	**65,9 %**	**-621 954**	**-7 428**	**-936 305**	**-979 550**
Toimintakate	**-877 595**	**0**	**-877 595**	**-521 613**	**59,4 %**	**-534 626**	**13 013**	**-815 978**	**-866 286**
Poistot ja arvonalentumiset	-72 640	0	-72 640	-48 602	66,9 %	-50 877	2 274	-74 138	0
Yhteensä	**-950 235**	**0**	**-950 235**	**-570 215**	**60,0 %**	**-585 503**	**15 288**	**-890 115**	**-866 286**

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	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintakulut									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-59 768	60,2 %	-53 346	-6 422	-106 849	-99 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-	-46	46	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-67	-	0	-67	-77	0
Toimintakulut yht.	**-99 200**	**0**	**-99 200**	**-59 835**	**60,3 %**	**-53 392**	**-6 444**	**-106 926**	**-99 200**
Toimintakate	**-99 200**	**0**	**-99 200**	**-59 835**	**60,3 %**	**-53 392**	**-6 444**	**-106 926**	**-99 200**
Yhteensä	**-99 200**	**0**	**-99 200**	**-59 835**	**60,3 %**	**-53 392**	**-6 444**	**-106 926**	**-99 200**

TOIMINNAN KUVAUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.

Toimintakate on 60,3%. Ostopalveluiden laskutus toteutuu vuoden aikana, ei tasaisesti kuukausittain.

RISKIANALYYSI 31.8.

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

1.2.2. Kulttuuripalvelut -vastuualue

KULTTUURIPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
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	-10 629	67,7 %	-19 048	8 419	-11 583	-15 710
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	-41	1,0 %	-3 801	3 760	-2 897	-4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	0	0,0 %	-282	282	0	-250
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	-7 000	7 000	0	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0	0,0 %	0	0	0	-1 160
Toimintakulut yht.	**-28 320**	**0**	**-28 320**	**-10 670**	**37,7 %**	**-30 131**	**19 461**	**-14 480**	**-28 320**
Toimintakate	**-28 320**	**0**	**-28 320**	**-10 670**	**37,7 %**	**-27 131**	**16 461**	**-14 330**	**-28 320**
Yhteensä	**-28 320**	**0**	**-28 320**	**-10 670**	**37,7 %**	**-27 131**	**16 461**	**-14 330**	**-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 tulemista 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 31.8.

Toimintakate 37,7%

RISKIANALYYSI 31.8.

Kulttuuripalvelut koostuvat kirjastonjohtajan työajasta 25 prosenttia.

Tunnistettuja kehittämiskohteita ovat: johtamisrakenteiden selkeys, tehtävänkuvaukset ja roolit. Edellä mainitut seikat voivat heikentää mahdollisuutta tuottaa laadukasta kulttuurityötä ja saavuttaa kirjaston ja kulttuurin välisiä synergiaetuja. Kirjallinen dokumentointi ja luottamuksen vahvistaminen pienentää riskiä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Positiivinen imago kunnan veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi. Kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa. Verkostoituminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa.	Synergiaetujen saavuttaminen. Mittari: uusien verkostojen määrä >2/v.		Kirjastonjohtaja	Kyllä. Kirjaston ja kulttuurin synergiaedut saavutetaan kumppanuuksia ja verkostoja edelleen vahvistamalla.
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa. Kustannustehokkuus.	Talousarvion mukainen toiminta. Mittari: TA2026 pysyminen ja seuranta.		Kirjastonjohtaja	Toimintakate 37,7 %
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 osittain supistamaan henkilöstövajeen vuoksi.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Kirjasto tapahtumapaikkana	Mittari: Tapahtumien määrä / osallistujien määrä.		Kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan saavutettavan.
Ajanmukainen palveluverkko	Linnankosken museo	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä Askolan kunnan kanssa 2-3/vuosi		Kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan toteutuvan pääosin.
Ajanmukainen palveluverkko	pop up -tapahtumat	Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (muut kunnat ja paikalliset toimijat).		Kirjastonjohtaja	Tavoite ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.
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 toteutuminen.	Turvallisuustoimenpiteet ja asiakirjojen päivittäminen. Mittari: Turvallisuuskansion rakentaminen käynnistetty (K/E)		Kirjastonjohtaja	Valmistelu käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan saavutettavan pääosin, vuoden 2026 loppuun mennessä.

1.2.3. Kirjastopalvelut -vastuualue

KIRJASTOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	500	0	500	195	39,0 %	597	-402	583	500
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 014	-	653	361	1 372	1 014
Toimintatuotot yht.	**500**	**0**	**500**	**1 209**	**241,8 %**	**1 250**	**-41**	**1 955**	**1 514**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-162 770	0	-162 770	-100 152	61,5 %	-102 224	2 072	-151 574	-155 000
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-8 849	34,7 %	-15 770	6 921	-15 833	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-36 331	57,7 %	-34 807	-1 523	-57 324	-62 950
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-20 593	76,8 %	-16 816	-3 776	-29 224	-26 800
Toimintakulut yht.	**-278 020**	**0**	**-278 020**	**-165 924**	**59,7 %**	**-169 617**	**3 694**	**-253 955**	**-269 750**
Toimintakate	**-277 520**	**0**	**-277 520**	**-164 715**	**59,4 %**	**-168 368**	**3 653**	**-252 000**	**-268 236**
Poistot ja arvonalentumiset	-28 340	0	-28 340	-18 446	65,1 %	-18 446	0	-27 670	0
Yhteensä	**-305 860**	**0**	**-305 860**	**-183 161**	**59,9 %**	**-186 814**	**3 653**	**-279 670**	**-268 236**

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 31.8.

Talousarviossa on pysytty. Toimintakate 59,4 prosenttia.

RISKIANALYYSI 31.8.

Tunnistettuja kehittämiskohteita ovat: johtamisrakenteiden selkeys, tehtävänkuvaukset ja roolit.

Kirjaston henkilöstöresurssi (3,25 htv) on ohut, jolloin pidemmät tai yhtäaikaiset poissaolot (esim. sairastuminen) vaikuttavat palvelutuotannon toteuttamiseen.

Riskien arvioinnissa on tunnistettu riskiä osassa käytössä olevia huonekaluja.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Innovatiiviset palveluratkaisut ja jatkuva kehitystyö. Viestintä ja markkinointi.	Yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Verkostoitumis-tapahtumat. Mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrät.		Kirjastonjohtaja	Kirjasto toimii aktiivisena yhteistyökumppanina kunnan tapahtumien palvelutuotannossa.
Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja tehokas resurssien hallinta.	Talousarvion mukainen toiminta.		Kirjastonjohtaja	Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Toimintakate 59,4 %
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yhteisön osallistaminen. Avoin viestintä Kumppanuudet Vapaaehtoistoiminta.	Tapahtumat, luennot, vierailut, näyttelyt. Kirjastokäytön opastukset, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja kirjastokäynnit. Mittari: Käyttäjämäärät		Kirjastonjohtaja	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on toteutunut 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 määrä on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstömuutoksista johtuen yhteistyö koulujen kanssa painottuu syyskaudelle samoin kuin uusien verkostojen ja kumppanuuksien yhteistyö rakentuu.
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, lukemisohjelmien järjestäminen. Materiaalien saavutettavuus. Mittarit: tilastojen seuranta, käyttäjäkoulutus, osallistujamäärä.		kirjastonjohtaja, palvelualuejohtaja.	Tavoite saavutettaneen. 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: Turvallisuuskansion rakentaminen käynnistetty (K/E)		kirjastonjohtaja	Tavoite saavutettaneen. Henkilöstömuutoksista johtuen osa palvelutuotannosta ajoittuu vahvemmin syyskaudelle 2026. On tunnistettu tarve tehdä kirjasto saavutettavammaksi, erityisesti nuorille.

1.2.4. Nuorisopalvelut -vastuualue

NUORISOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	1 827	121,8 %	0	1 827	2 294	2 000
Maksutuotot	0	0	0	4 243	-	2 793	1 450	4 573	4 250
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	53 700	146,1 %	33 750	19 950	58 600	55 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-	1 151	-1 151	50	0
Toimintatuotot yht.	**38 250**	**0**	**38 250**	**59 770**	**156,3 %**	**37 694**	**22 076**	**65 517**	**61 250**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-136 176	79,7 %	-111 696	-24 480	-207 086	-190 000
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-24 376	139,3 %	-22 299	-2 077	-28 563	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-9 255	253,5 %	-3 543	-5 712	-14 450	-10 000
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0	0,0 %	-5 400	5 400	-750	-5 600
Muut toimintakulut	-1 250	0	-1 250	-884	70,7 %	-1 777	893	-1 257	-1 250
Toimintakulut yht.	**-198 875**	**0**	**-198 875**	**-170 691**	**85,8 %**	**-144 716**	**-25 975**	**-252 106**	**-231 850**
Toimintakate	**-160 625**	**0**	**-160 625**	**-110 921**	**69,1 %**	**-107 022**	**-3 899**	**-186 589**	**-170 600**
Yhteensä	**-160 625**	**0**	**-160 625**	**-110 921**	**69,1 %**	**-107 022**	**-3 899**	**-186 589**	**-170 600**

TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisopalvelut-vastuualue koostuu avoimesta nuorisotilatyöstä, koulunuorisotyöstä ja loma-aikojen toiminnoista, sekä 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. Lisäksi vastuualueelle kuuluu myös Harrastamisen Suomen malli -hankkeen koordinointi ja talousarvio.

Nuorisopalvelut-vastuualueella työskentelee kaksi kokoaikaista nuoriso-ohjaajaa. Kokoaikainen etsivä nuorisotyöntekijä toimii hankerahoituksella sekä kunnan omarahoitusosuudella. Lisäksi kokoaikainen nuorisosihteeri, jonka kustannukset on jaettu 60 % nuorisopalveluihin ja 40 % liikuntapalveluihin.

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. Nuorisovaltuustovaalit järjestetään loppuvuodesta 2026.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.

Toteumaprosentti 69,1 %. Harrastamisen Suomen malli- hanke käynnistyi 1.8.2026.

RISKIANALYYSI 31.8.

Kuntatalouden kehitys tulevaisuudessa, nuorten määrän mahdollinen väheneminen sekä kapea organisaatio.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Positiivinen imago ja tapahtumat	Toiminnan toteutuminen vuosisuunnitelman mukaan. Harrastepäivän koordinointi. Mittari: harrastepäivän toteutuminen (K/E)		Nuorisosihteeri	Harrastuspäivä järjestettiin 20.8.26. Päivään osallistui arviolta 100 kuntalaista. Mukana oli 12 paikallista ja alueellista harrastustoimijaa esittelemässä toimintaansa. Lisäksi harrastus- ja tapahtumakalenteri HopIn oli tukemassa järjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi tapahtumassa oli Askola Liikkuu -hankkeen toteuttama InBody mittaus kuntalaisille.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen.		Nuorisosihteeri	Budjetissa ennustetaan pysyttävän. Toteuma 69,1 %.
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 edustaja kunnan kaikissa hallintoelimissä sekä hyvinvointialueen alueellisessa nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuusto kokoontui 31.8. mennessä 3 kertaa.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautuva nuorisotyö ja uusi toimitila	Tavoite: Laadukkaat nuorisopalvelut mahdollisimman laajasti koko kunnan alueella Mittarit: Nuorisotalotoimintaan (Nuta) osallistuvien määrä.		Nuorisosihteeri	Nuorisotila auki vähintään kaksi kertaa viikossa tammikuusta – huhtikuun loppuun ja nuorisotila toimintaa myös Monninkylässä. Avoimeen nuorisotilatoimintaan osallistui yhteensä 727 lasta ja nuorta ikäjakaumalla: 9–12 vuotta 312, 13–15 vuotta 185, 16–17 vuotta: 230.
Ajanmukainen palveluverkko	Jalkautuva nuorisotyö ja uusi toimitila	Palvelutuotannossa tavoitettujen nuorten määrä.		Nuorisosihteeri	on toteutunut. Päättäripäivän jalkautuminen ja kohtaamispiste. Kohdattujen nuorten määrä 70. Nuorisotila toiminta myös Monninkylässä, Helkamäen nuorisoseurantalolla. Kävijämäärä 67 lasta ja nuorta ikäjakaumalla: 9–12 vuotta 19, 13–15 vuotta 23 ja 16–17 vuotta 25.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö ja laadukkaat sekä kysyntäperusteiset nuorisopalvelut ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen etsivän nuorisotyön menetelmin. Mittarit: nuorisotilan kävijämäärä.		Nuorisosihteeri	Säännöllinen työnohjaus keskimäärin yksi kerta kahdessa kuukaudessa. Käynnissä LVV:n hankkeita: harrastamisen Suomen malli, Askola liikkuu ja etsivä nuorisotyö sekä paikallinen lasten ja nuorten harrastustoiminta (kesäkerhot).
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Etsivän nuorisotyön, alle 29 -vuotiaiden asiakasmäärä/v.		Nuorisosihteeri	Etsivän nuorisotyön asiakkaana 83 alle 29-vuotiasta.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Etsivän nuorisotyön laadukkuus, avi-rahoitukset sekä koulutus ja työnohjaus.	Koulutuspäivät/työntekijä/vuosi		Nuorisosihteeri	Henkilöstö osallistunut koulutukseen keväällä. Koulutuspäiviä 3 / työntekijä.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön turvallisuusasiakirjat	Tavoite: turvallinen työyhteisö ja turvallinen palveluntarjonta. Mittarit: turvallisuuskansion päivitys vuoden 2026 loppuun mennessä.		Nuorisosihteeri	Monitoimitilan turvallisuusasiakirja päivitetty.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	uusien toimitilojen turvallisuus ja viihtyisyys.	Turvallisuusharjoituksia >2/v.		Nuorisosihteeri	Poistumisharjoitus kevätlukukaudella.

1.2.5. Liikuntapalvelut -vastuualue

LIIKUNTAPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	34 790	90,4 %	45 384	-10 594	39 988	38 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000	-	0	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot yht.	**38 500**	**0**	**38 500**	**46 790**	**121,5 %**	**45 384**	**1 406**	**52 706**	**50 500**
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-84 444	67,3 %	-88 139	3 695	-98 752	-125 420
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-73 110	60,5 %	-70 491	-2 619	-108 406	-120 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	-6 802	62,1 %	-7 553	750	-6 802	-10 950
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0	0,0 %	-6 600	6 600	0	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-648	46,3 %	-646	-2	-1 713	-1 400
Toimintakulut yht.	**-266 020**	**0**	**-266 020**	**-165 004**	**62,0 %**	**-173 429**	**8 425**	**-215 673**	**-266 020**
Toimintakate	**-227 520**	**0**	**-227 520**	**-118 214**	**52,0 %**	**-128 045**	**9 831**	**-162 967**	**-215 520**
Poistot ja arvonalentumiset	-44 300	0	-44 300	-30 156	68,1 %	-32 430	2 274	-46 468	0
Yhteensä	**-271 820**	**0**	**-271 820**	**-148 370**	**54,6 %**	**-160 475**	**12 106**	**-209 435**	**-215 520**

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntapalvelut-vastuualueella aloitti 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 kuluvan vuoden kestävä Askola liikkuu –kehittämishanke, jolla kehitetään liikuntaneuvonnan palvelupolkua ja rakennetta koko kunnan alueella. Tavoitteena on saada liikuntaneuvonnasta pysyvää ja tavoitteellista toimintaa osana liikuntapalveluiden palvelutarjontaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Toimintakatteen toteuma 52,0 %. Käynnissä Askola liikkuu -hanke. Tapahtuma- ja harrastuskalenteri Hopln otettu käyttöön 1.8.2026.

RISKIANALYYSI 31.8.

Kuntatalouden kehitys tulevaisuudessa ja organisaation kapeus.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmyönteisyys	Positiivinen imago, verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Liikuntatapahtumien toteuttaminen verkostoyhteistyössä. Mittari: verkostotapahtumien määrä =1-2/v.		Nuorisosihteeri	Kynttiläuinti ja Askola 130-vuotta vesitapahtuma mm. pellehyppykisat.
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta	Talousarviossa pysyminen		Nuorisosihteeri	Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Toimintakatteen toteuma 52,0 %
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	Kohtsillään Askulassa -julkaisu ilmestynyt kolme kertaa ja järjestöiltä järjestetty maaliskuussa.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Lisätään liikuntaryhmien ja palvelutuotannon määrää.	Laadukkaat liikuntapalvelut. Mittari: Osallistujien määrä tapahtumissa: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestöiltä >20.		Nuorisosihteeri	Kaksikymmentä henkeä osallistui järjestöiltaan.
Ajanmukainen palveluverk-ko	Lisätään liikuntaryhmien ja palvelutuotannon määrää.	Liikuntaryhmien määrä >6.		Nuorisosihteeri	Liikuntaryhmien määrä 7 / viikko
Ajanmukainen palveluverk-ko	Liikuntapaikkoja koskeva kehittämistyö yhteistyössä ElYmp- palvelualueen kanssa.	Toimintasuunnitelman käyttöönotto 1.8.2026 lukien (K/E).		Nuorisosihteeri	Toimintasuunnitelma on tehty ja käyttöönotettu 1.8.26 alkaen. Uuden Harrastus ja tapahtumakalenteri Hop-In käyttöönotto 1.8.26
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	Uimakoulut toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Maauimalan kävijämäärä 6 830 ja uimakouluihin osallistui 78 lasta.
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	Poistumisharjoitus keväällä suoritettu. Monitoimitilan turvallisuuskansio on päivitetty. Maauimalan turvallisuuskansio päivitetty.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuuskansion päivittäminen sekä ajanmukainen kalusto ja varustetaso palvelutuotannossa	Maauimalan valvojien turvallisuus- ja pelastuskoulutus jokaiselle työntekijälle.		Nuorisosihteeri	Turvallisuus ja pelastuskoulutus suoritettu.

1.2.6. Elämänlaatu / hallinto -vastuualue

ELÄMÄNLAATU / HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–08 2026	Tot. (%)	01–08 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelual. enn.
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-57 216	70,5 %	-50 629	-6 588	-93 035	-81 210
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-42	4,2 %	-41	-2	-131	-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**	**-57 259**	**67,8 %**	**-50 669**	**-6 589**	**-93 166**	**-84 410**
Toimintakate	**-84 410**	**0**	**-84 410**	**-57 259**	**67,8 %**	**-50 669**	**-6 589**	**-93 166**	**-84 410**
Yhteensä	**-84 410**	**0**	**-84 410**	**-57 259**	**67,8 %**	**-50 669**	**-6 589**	**-93 166**	**-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 31.8.

Toimintakate on 67,8%.

RISKIANALYYSI 31.8.

Vastuualueen organisaatio koostuu kahdesta työntekijästä (henkilöstökuluja kohdennetaan tälle vastuualueelle työajan suhteessa).

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		palvelualuejohtaja, vastuualuejohtajat	Toimintakate on 67,8 %.
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)		palvelualuejohtaja, vastuualuejohtajat, 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)		palvelualuejohtaja, vastuualuejohtajat, 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).		palvelualuejohtaja, kirjastonjohtaja, nuorisosihteeri	Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma valmistunut ja käytössä. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintasuunnitelman käyttöönotto siirtyy syyskaudelle 2026 henkilöstövajeesta johtuen. Suunnitelman käynnistäminen on aloitettu kulttuuripalveluiden ja kulttuurikasvatuksen suunnitelmaosuuksien laadinnasta.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuutta edistävän suunnittelu- ja harjoitustoiminnan kehittäminen	Turvallisuuskansion päivittäminen ja käyttöönotto. Harjoitustoiminnan vakinaistaminen. Mittari: palvelualueen yhteisiä harjoituksia =1/v.		palvelualuejohtaja, vastuualuejohtajat, hallinnon sihteeri	Kyllä. Tavoite ennakoidaan saavutettavan suunnitellusti.