

Toimielin: 3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Valtuustotaso

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille edellytykset hyvään ja aktiiviseen elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Talousarvioesityksen perustelut:

Lakisääteisten palveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti, taloudellisesti sekä turvallisesti eri tulosalueilla. Palveluiden tulee olla riittävät ja tukea kuntalaisten hyvinvointia ja aktivoida kuntalaisia osallistumaan.

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että:

-Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

-tehtyjen laskelmien perusteella nopealla aikavälillä koulu- ja varhaiskasvatyüksiköiden lakkauttamiset tai yhdistämiset eivät ole ilman investointeja mahdollisia, eikä olennaisia kustannussäästöjä ole löydettävissä.

- Askolan päivähoito on verrokkiin nähden edullista; sekä nettokäyttökustannus lasta että hoitopäivää kohden on edullinen, tämä pätee myös koko maan keskiarvoon. Esiopetus ei ole aivan yhtä edullista kuin päivähoito.

- Askolan lukio on poikkeus naapurikuntien kanssa, pienen kunnan lukio on usein yksikkökustannukseltaan kallis. Askolan lukio on tuntikohtaisesti tarkasteltuna vertailulukioiden joukon edullisin ja oppilaskohtaisesti tarkasteltuna lähes halvin.

Kunnanvaltuuston tasapainottamisohjelman, sopeutuspaketin, määrittelemät toimenpiteet on otettu huomioon toimialan talousarviossa. Kokonaissäästöpaketti on 389 500 euroa ja säästötavoite vuodelle 2021 on 55 000 euroa. TES – korotukset (KVTES ja OVTES) vaikuttavat talousarvioon noin 90 000 euron verran vuonna 2020 ja edelleen vuonna 2021.

Uutta talousarviossa 2021:

Toimialalla otetaan huomioon koronatilanteen vaikutukset palveluihin. Seurataan henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa. Kustannusvaikutuksia suoraan euroina ei ole.

Monninkylän koulun II vaihe otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021.

Yläkoulun osana aloitti 1.8.2020 Familiar Oy: n sijaishuoltoyksikössä Karhunpesässä toimiva erityisen tuen pienluokka. Sivistystoimi järjestää sopimus pohjaisesti perusopetuksen Karhunpesän oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Toiminta on syksyllä 2020 tehdyn toimintasuunnitelman mukaista myös vuonna 2021.

Lapsivaikutusten ennakoarviointi (LAVA) suunnittelu osaksi kunnan toimintakulttuuria jatkuu.

Kirjaston lakisääteisten perustehtävien turvaamisessa resursoidaan tuntityöntekijään. Resursointi sisältyy tasapainottamispaketin edellyttämään kokonaissäästöön.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:

Turvallinen toiminta painopisteenä kaikissa toimialan palveluissa.

Talous:

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %		
				2020 - 2021	TS 2022	TS 2023
				1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	889 742	982 371	995 841	1,4	996	996
Maksutuotot	355 938	346 454	290 500	-16,2	291	291
Tuet ja avustukset	121 799	88 400	165 000	86,7	165	165
Vuokratuotot	0	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	17 623	8 655	6 900	-20,3	7	7
Toimintatuotot	1 385 102	1 425 880	1 458 241	2,3	1 458	1 458
Henkilöstökulut	-6 979 485	-7 067 656	-7 325 366	3,6	-7 325	-7 325
Palvelujen ostot	-1 467 891	-1 597 483	-1 347 917	-15,6	-1 348	-1 348
Aineet ja tarvikkeet	-314 583	-347 552	-308 550	-11,2	-309	-309
Avustukset	-359 445	-408 450	-367 000	-10,1	-367	-367
Vuokrat	-153 861	-84 431	-79 410	-5,9	-79	-79
Muut toimintakulut	-54 134	-32 577	-22 995	-29,4	-23	-23
Toimintakulut	-9 329 399	-9 538 149	-9 451 238	-0,9	-9 451	-9 451
TOIMINTAKATE (netto)	-7 944 297	-8 112 269	-7 992 997	-1,5	-7 993	-7 993
	0					
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 048	-345 129	-391 464			
Laskennalliset erät (sisäiset)	-2 239 138	-2 061 189	0			
NETTO YHTEENSÄ	-10 499 483	-10 518 587	-8 384 461			

Sivistyslautakunnan tuloskortti vuodelle 2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p> <p>Paikalliset palvelut</p> <p>Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti.</p>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilas määrä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inklusio, samanaikaisopettajuus	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.</p>	Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa, liikuntapaikkojen hyvä kunnossapito ja luontokohteiden hyödyntäminen	Palvelutason ylläpito, talousarvion puitteissa pysyminen	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p>Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</p>	Henkilökunnan koulutus ja osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivät pv/hlö/vuosi.	Mahdollistetaan koulutukseen osallistuminen. Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi.	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p>Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla.</p> <p>Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.</p>	Talouden seuranta.	Talousarvion mukainen toiminta / tulosalueet.	Talousarvion toteuman jatkuva seuraaminen viranhaltija tasolla, sivistyspalveluiden johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.	

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003010 **Lukiokoulutus**
Vastuuhenkilö: **Hurskainen Pekka**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Askolan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 146 varsinaista lukio-opiskelijaa ja 7 kahden tutkinnon tekijää. Opiskelijan korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Opiskelijoiden kansainvälisyyskasvatusta tarjotaan monin eri tavoin, kahden tutkinnon tekijät saavat sekä yleissivistävän että ammatillisen väylän jatko-opintoihin ja työhön ja toimimme Porvoon Haaga Helian kanssa yhteistyössä. Veikko Pohjanpellon säätiö tukee lukiomme opiskelijoiden opintoja.

Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Lukiomme tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta yleissivistävää opetusta, monipuolista kurssitarjontaa sekä vahvaa yhteisöllisyyttä. Askolan lukio on hyvän hengen lähilukio, joka tarjoaa hyvät verkostot kohti korkeakouluja ja työelämää.

Talousarvioesityksen perustelut

Uusi lukiolaki velvoittaa järjestämään erityisopetuksen. Erityisopettajan pitäisi olla nimenomaan kunnan palveluksessa oleva erityisopettaja, eikä ulkopuolinen toimija, jotta salassapitosäännökset eivät estä opiskelijan auttamista. Lukion opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2021 ja tämän yksi painopistealue on opiskelijan entistä yksilöllisempi tukeminen ja korkeakouluysteistyön lisääminen. Myös muuttuva jatkokoulutushaku korostaa opinto-ohjauksen tarvetta koko lukion ajan, myös aivan opintojen alussa. Ylioppilastodistuksen painoarvo tulee kasvamaan jatkokoulutukseen haettaessa. Opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen edellyttävät lukion laadukasta erityisopetusta ja opinto-ohjausta. Opettajat tarvitsevat koulutusta ja määrärahoja yhteisten opintojaksojen suunnitteluun, kehitykseen ja toteutukseen. Lukion tilojen kehittäminen on tarpeellista lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan kannalta. Lukiotilojen kehittäminen ja peruskorjaus palvelee myös nykyaikaisen pedagogiikan ja viihtyvyyden tarpeita. Säännöllinen tilojen huoltaminen on edellytys oppilaitoksen toimintakyvylle.

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteen selvityksen mukaa Askolan lukio on tuntiakohtaisesti tarkasteltuna vertailulukioiden joukon edullisin ja oppilaskohtaisesti tarkasteltuna lähes halvin.

Kunnanvaltuuston hyväksymä sopeutuspaketti on otettu huomioon: Leikkaus lukion kurssitarjontaan (7 kurssia) on tehty vuonna 2019.

Uutta talousarviossa 2021:

Lukion opinto-ohjausta ja erityisopetusta kehitetään ja suunnitellaan uuden opetussuunnitelman tarpeiden mukaisesti ja olisi järkevää ja kustannustehokasta perustaa yhdistetty opinto-ohjaajan ja erityisopettajan virka. Tehtävien työnkuva tukee yhteensovittamista. Lukiossa toimii tällä hetkellä määräaikainen opinto-ohjaaja.

Luokkien nykyinen av-tekniikka ei ole enää tarkoituksenmukaisella tasolla. Uusien laitteiden hankkiminen ja yhdenmukaistaminen aiheuttavat lisäkustannuksia.

Ylioppilaskirjoitusten sähkö- ja tietoliikenneverkossa on jo nyt tilaa 50 kokelaalle, mikä riittänee muutamaksi vuodeksi digitaalisten ylioppilaskirjoitusten läpiviemiseen. TVT-laitteistoa joudutaan muutenkin päivittämään jatkuvasti kehityksen mennessä huimaa vauhtia eteenpäin.

Opettajien koulutukseen on tärkeää panostaa jatkuvasti johtuen tulevasta 2021 LOPSista.

Lukion kiinteistöistä pitää huolehtia turvallisuuden, viihtyvyyden ja terveyden vuoksi. Pitkällä tähtäimellä tämä vähentää kiinteistön ylläpitokuluja.

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät laite- ja oppimateriaalihankinnat; toisen asteen koulutus muuttuu pakolliseksi elokuussa 2021.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

- laadukas erityisopetus ja opinto-ohjaus
- Kansainvälisyys- ja kotikansainvälisyyskasvatus
- Henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen
- koronaepidemian tuomien uusien hyvien käytäntöjen ylläpito, esim. etäopetusvalmius, kriisinhallinta
- tilojen peruskorjaus, mm. ilmanvaihto ja julkisivu

Talous:

00003010 LUKIO-KOULUTUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 417	7 846	6 000	6	6
Maksutuotot	75			0	0
Tuet ja avustukset		60 000	60 000	60	60
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	5 492	67 846	66 000	66	66
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-638 717	-617 942	-711 230	-711	-711
Palvelujen ostot	-75 656	-80 232	-70 000	-70	-70
Aineet, tarvik. ja tavarat	-11 598	-7 365	-7 000	-7	-7
Avustukset				0	0
Muut toimintakulut	-29 961	-22 953	-28 000	-28	-28
Toimintakulut	-755 932	-728 492	-816 230	-816	-816
Toimintakate	-750 440	-660 646	-750 230	-750	-750
Poistot ja arvonalentumiset	-31 115	-34 092	-39 096	-39	-39
Tilikauden tulos	-781 555	-694 738	-789 326	-789	-789
Sis. erät					
Toimintakulut	-117 010	0	0	0	0
Netto yhteensä	-898 565	-694 738	-789 326	-789	-789

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	113	145	146	150	150

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus Tuemme turvallista ja ystävällistä toimintakulttuuria, huolehdimme palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, panostamme hyvinvointipalveluihin ja terveyden edistämiseen, tuemme toiminnassamme elinympäristön viihtyisyyttä, palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi kuntalaisia ja elinkeinoelämää.</u>	Lukion uusi opetus-suunnitelma (LOPS) otetaan käyttöön 1.8. LOPS edellyttää lukiota tarjoamaan opiskelijoille opinto-ohjauksen ja erityisopettajan palvelut. Työnkuvan yhtenevyyden johdosta on luontevaa yhdistää opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työ.	Lukiossa toimii pätevä ja päätoiminen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja.	Perustetaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan virka. Nyt tehtävä hoidetaan määräaikaisena	
<u>Prosessi ja rakenteet ylläpitämällä laadukkaat koulutuspalvelut varmistamme lähipalveluiden säilymisen, palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi kuntalaisia ja elinkeinoelämää, vahvistamme kunnan viestintää ja markkinointia.</u>	Lukion tilojen kehittäminen on tarpeellista lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden, ammattitaitoisen henkilökunnan kannalta ja henkilökunnan hyvinvoinnin vuoksi. Lukiotilojen kehittäminen ja peruskorjaus palvelee myös nykyaikaisen pedagogiikan ja viihtyvyyden tarpeita.	Konkreettinen saneeraus- ja tutkimussuunnitelma ja mittaustulosten paraneminen.	Lukiokiinteistön ilmanvaihdon, alakerran saneerauksen ja julkisivun peruskorjaus. Kellarikerroksen sisäilmaongelman korjaus.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin ja on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta, palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi</u>	Oman työn kehittämisen kannalta palaute, toimivat käytännöt ja kollegojen verkosto on tärkeää varsinkin, kun lukiolla ei ole aineryhmiä.	Uutena oman työn vertaiskehittämismenetelmänä työn varjostaminen mm. kollegan työn seuraaminen toisessa työyhteisössä. Opettajien määrä, joille varjostaminen on	Vertaisoppiminen ja varjostuskouluttautuminen henkilökunnalle niin, että tunneilla on sijainen.	

<p><u>kuntalaisia ja elinkeinoelämää, mahdollistamme luovan, avoimen ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa.</u></p>		<p>mahdollistunut lukuvuoden aikana.</p>		
<p><u>Talous ja resurssit järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella, huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta, toimimme aktiivisena omistajana ja asetamme selkeät, mitattavat tavoitteet konserniyhteisölle ja omistuksiin.</u></p>	<p>Kohtuulliset kustannukset opiskelijaa kohden. Veikko Pohjanpellon säätiön tuoton tuki.</p>	<p>Kustannukset opiskelijaa kohti < 7500 € keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukainen, optimaalinen hyödyntäminen.</p>	<p>Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito ja Veikko Pohjanpellon säätiön hyvästä osinkotuotosta huolehtiminen.</p>	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003015 **IP-toiminta**
Vastuhenkilö: Hynninen Pirkko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Ohjattua huoltajille maksullista iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulun jälkeen noin klo 12-16. Iltapäivätoimintaa järjestetään Askolan koulun alakoululla ja Monninkylän koululla. Toiminnassa on mukana lukuvuosittain noin 40 koululaista, 20 oppilasta/ryhmä.

Talousarvioesityksen perustelut

Iltapäivätoiminta (IP) jatkuu kuten lukuvuonna 2020 – 2021. Koulujen koulunkäynninohjaajat toimivat iltapäivätoiminnan ohjaajina, jolloin lapsille on tuttu ja turvallinen aikuinen myös iltapäivällä. Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain IP-toiminnan toimintasuunnitelman.

Uutta talousarviossa 2021:

Ei uutta.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Mikäli harkitaan IP-ajan jatkumista klo 16 jälkeen, merkitsee se taloudellisesti yhden koulunkäynninohjaajan palkkasumman noin 25 000 euroa lisäämistä talousarvioon.

Talous:

00003015 IP- TOIMINTA	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	33 700	42 000	40 000	40	40
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	33 700	42 000	40 000	40	40
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 433	-106 291	-73 555	-74	-74
Palvelujen ostot	-289	-635	-400	0	0
Aineet, tarvik. ja tavarat	-4 366	-1 800	-1 500	-2	-2
Avustukset		-300		0	0
Muut toimintakulut	-513		-100	0	0
Toimintakulut	-30 601	-109 026	-75 555	-76	-76
Toimintakate	3 099	-67 026	-35 555	-36	-36
Poistot ja arvonalentumiset				0	0
Tilikauden tulos	3 099	-67 026	-35 555	-36	-36
Sis. erät					
Toimintakulut	-13 267			0	0
Netto yhteensä	-10 168	-67 026	-35 555	-36	-36

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
IP-toiminnassa olevat oppilaat	39	37	40	40	40

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Iltapäivätoiminnan turvallinen ja toimiva järjestäminen	Iltapäivätoiminnan ryhmien määrä.	Toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen.	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>				
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Koulutettu ja riittävä henkilöstö.	Koulutuspäivät 0,5 päivää/hlö/vuosi	Koulutus järjestetään.	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>				

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003016 **Hankkeet**
Vastuhenkilö: Hynninen Pirkko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Haettavana olevaa hankerahaa haetaan pääsääntöisesti siten, että hankkeen edellyttämä toiminta on käytännössä toteutettavissa. Toiminta pitää raportoida rahoituksen myöntäjälle. Lähtökohtana on ollut, että pyritään hakemaan hankkeita, joiden kautta saadaan palkattua lisähenkilöstöä kun olemassa oleva henkilöstömäärä on varsin pieni pienessä kunnassa.

Talousarvioesityksen perustelut

Talousarviossa mukana olevat hankkeet: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ja Lukion LOPS- työ. Rahoitukset on myöntänyt opetushallitus.

Haettavat hankkeet ja mahdolliset rahoituspäätökset eivät noudata talousarviovuoden kiertoa, joten rahoitusta voidaan hakea ja saada hankkeesta riippuen eri aikoina vuoden kuluessa.

Uutta talousarviossa 2021:

-

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Haetaan tarjolla olevaa tarkoituksenmukaista hankerahoitusta.

Talous:

00003016 HANKKEET	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	21			0	0
Tuet ja avustukset	89 378		79 000	79	79
Toimintatuotot	89 399	0	79 000	79	79
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-123 859		-80 715	-81	-81
Palvelujen ostot	-5 072			0	0
Aineet, tarvik. ja tavarat	-382			0	0
Avustukset				0	0
Muut toimintakulut	-803			0	0
Toimintakulut	-130 116	0	-80 715	-81	-81
Toimintakate	-40 717	0	-1 715	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset				0	0
Tilikauden tulos	-40 717	0	-1 715	-2	-2
Sis. erät					
Toimintakulut	-5 380			0	0
Netto yhteensä	-46 097	0	-1 715	-2	-2

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa osallistetaan kuntalaisia ja kohderyhmiä	Osallistamisprosessi ja siihen osallistuneiden määrä	Osallisuusprosessia otetaan käyttöön	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Hankkeet otetaan huomioon talousarviossa omana kustannuspaikkanaan. Hankkeiden määrä ja toteutuminen.	Seurataan hankkeiden määrää ja toteutumista.	Hankkeiden määrän ja toteuttamisen seuraaminen	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Hankkeet kehittävät toimintaa ja luovat uusia toimintatapoja	Hankkeiden määrä ja laatu	Hankkeiden mukainen kehittäminen ja uudistaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Hankkeiden taloudessa tavoitellaan mahdollisimman pieniä omarahoitusosuuksia ja riittävää resurssointia. Hankkeiden toteuttaminen hankerahoitusten mukaan.	Omarahoitusosuudet ja haettavat resurssit	Hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien ja rahoituksen mukaisesti.	

Toimielin:	00003000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	00003020	Peruskoulut
Kustannuspaikka:	003010	Juornaankylän koulu
Vastuhenkilö:		Hovilehto Anu

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 1.-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT).

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

Kunnanvaltuuston hyväksymä sopeutuspaketti on otettu huomioon:

Juornaankylä kaksiolettajaisuus (mikäli opp. määrä palaa yli 40, takaisin kolmiopettajaisuuteen) Talousarviossa 2021 on vähennetty koko vuoden osalta yhden luokanopettajan palkkauskulut.

Koulunkäyntihajaajien vähentäminen ja 2% leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ovat sisällä jo vuoden 2020 talousarviossa ja myös vuoden 2021 talousarviossa.

Uutta talousarviossa 2021:

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulujen toimintaan vaikuttaa koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen vuonna 2021 mm. sijaiskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelmauudistuksen tuomien tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa. Kaksiolettajaiseksi siirtymisen vaikutukset koulun toimintakulttuuriin jatkunevat ja jos oppilasmäärä ei nouse, kaksiolettajaisuus tulee todennäköisesti jatkumaan.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016; arvioinnin, erityisesti päättöarvioinnin kriteerien työstäminen ja jalkauttaminen oppiaineisiin
 - uudet todistusohjelmat
- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan sisällyttäminen talousarvioon

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi
 - kaksiolettajaisuuden vaikutukset
 - mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- luokkakokojen tarkistaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003010 Juornaankylän koulu	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-240 748	-203 176	-190 276	-190	-190
Palvelujen ostot	-2 140	-2 578	-2 100	-2	-2
Aineet, tarvik. ja tavarat	-9 710	-11 038	-9 300	-9	-9
Muut toimintakulut	-2 435	-2 685	-2 200	-2	-2
Toimintakulut	-255 033	-219 477	-203 876	-204	-204
Toimintakate	-255 033	-219 477	-203 876	-204	-204
Poistot ja arvonalentumiset	-6 300	-5 724	-5 724	-6	-6
Tilikauden tulos	-261 333	-225 201	-209 600	-210	-210
Sis. erät					
Toimintakulut	-78 231			0	0
Netto yhteensä	-339 564	-225 201	-209 600	-210	-210

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	34	28	29	32	33

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inklusio, samanaikaisopettajuus	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite / oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä väh. 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous, toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003020 **Peruskoulut**
Kustannuspaikka: 003030 **Monninkylän koulu**
Vastuuhenkilö: **Hovilehto Anu**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 1.-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT),

Uutta talousarviossa 2021:

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulujen toimintaan vaikuttaa koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen vuonna 2021 mm. sijaiskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelmauudistuksen tuomien tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa. Koulun 2. vaiheen valmistuminen ja uusiin tiloihin muuttaminen alkuvuodesta 2021. Careerialta vuokrataan sisäliikuntatilat, joiden kulut budjetoidaan koulun kustannuspaikalle. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvu yleisopetuksen ryhmissä myös merkittävä ja vaatii ohjaavaa henkilökuntaa.

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

Koulunkäyntiohjaajien vähentäminen ja 2% leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ovat sisällä jo vuoden 2020 talousarviossa ja myös vuoden 2021 talousarviossa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016; arvioinnin, erityisesti päättöarvioinnin kriteerien työstäminen ja jalkauttaminen oppiaineisiin
 - uudet todistusohjat
- tvt – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan sisällyttäminen talousarvioon

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi, inklusioperiaatteen mukaan ottaminen erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen yleisopetuksen ryhmissä
 - tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista korkea
 - mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
 - riittävä ohjaaja resurssi
- luokkakoon ja ryhmäkokojen tarkistaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003030 Monninkylän koulu	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	663			0	0
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	663	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-734 871	-774 867	-917 796	-918	-918
Palvelujen ostot	-12 186	-13 075	-10 400	-10	-10
Aineet, tarvik. ja tavarat	-48 677	-49 277	-42 500	-43	-43
Muut toimintakulut	-6 418	-6 142	-7 000	-7	-7
Toimintakulut	-802 152	-843 361	-977 696	-978	-978
Toimintakate	-801 489	-843 361	-977 696	-978	-978
Poistot ja arvonalentumiset	-39 564	-38 505	-55 800	-56	-56
Tilikauden tulos	-841 053	-881 866	-1 033 496	-1 033	-1 033
Sis. erät					
Toimintakulut	-207 742			0	0
Netto yhteensä	-1 048 795	-881 866	-1 033 496	-1 033	-1 033

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	173	170	175	170	154

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inklusio, samanaikaisopettajuus	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite / oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä väh. 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous, toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	

Toimielin:	00003000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	00003020	Peruskoulut
Kustannuspaikka:	003050	Särkijärven koulu
Vastuhenkilö:		Hanhivaara Eeva

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 1.-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT).

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

Koulunkäynti- ja oppilasmäärän vähentäminen ja 2% leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ovat sisällä jo vuoden 2020 talousarviossa ja myös vuoden 2021 talousarviossa.

Uutta talousarviossa 2021:

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulujen toimintaan vaikuttaa koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttaa edelleen vuonna 2021 mm. sijaiskustannuksiin, oppilaiden tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelmauudistuksen tuomien tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvu yleisopetuksen ryhmissä myös merkittävä ja vaatii ohjaavaa henkilökuntaa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016; arvioinnin, erityisesti päättöarvioinnin kriteerien työstäminen ja jalkauttaminen oppiaineisiin
 - uudet todistusohjelmat
- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan sisällyttäminen talousarvioon

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi
 - mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- luokkakokojen tarkistaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003050 Särkijärven koulu	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	2 321			0	0
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	2 321	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-269 958	-261 401	-249 042	-249	-249
Palvelujen ostot	-2 257	-3 608	-2 600	-3	-3
Aineet, tarvik. ja tavarat	-10 272	-14 196	-11 400	-11	-11
Muut toimintakulut	-2 449	-3 071	-2 000	-2	-2
Toimintakulut	-284 936	-282 276	-265 042	-265	-265
Toimintakate	-282 615	-282 276	-265 042	-265	-265
Poistot ja arvonalentumiset	-10 229	-10 164	-10 164	-10	-10
Tilikauden tulos	-292 844	-292 440	-275 206	-275	-275
Sis. erät					
Toimintakulut	-118 069			0	0
Netto yhteensä	-410 913	-292 440	-275 206	-275	-275

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	51	45	41	41	38

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inklusio, samanaikaisopettajuus	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite / oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä väh. 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous, toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003020 **Peruskoulut**
Kustannuspaikka: 003020 **Askolan koulu, alakoulu**
Vastuhenkilö: **Hanhivaara Eeva**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 1.-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT).

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

Koulunkäyntihajajien vähentäminen ja 2% leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ovat sisällä jo vuoden 2020 talousarviossa ja myös vuoden 2021 talousarviossa.

Uutta talousarviossa 2021:

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulujen toimintaan vaikuttaa koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen vuonna 2021 mm. sijauskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelmauudistuksen tuomien tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa.

Erityisentuen oppilaiden määrän kasvu ja ongelmien monimuotoisuuden lisääntyminen pienluokkien oppilailla vaatii lisäresurssointia. Yleisopetuksessa olevien erityisen tuen oppilaiden tukemisen resurssointi.

Askolan alakoulussa toimii keskitetysti kunnan erityisopetus, kolme pienryhmää, max. 10 oppilasta/ryhmä, yhteensä 30 oppilasta. Tämä oppilaspaikkamäärä on lisättävä koulun kokonaisoppilasmäärään. Talousarviossa on sisällä kahden koulunkäynninohjaajan palkkakulut sekä yhden syksyllä alkavan opetusryhmän jakokustannukset.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016; arvioinnin, erityisesti päättöarvioinnin kriteerien työstäminen ja jalkauttaminen oppiaineisiin
 - uudet todistusohjelmat
- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan sisällyttäminen talousarvioon

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi
 - mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
- luokkakokojen tarkistaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003020 Askolan koulu, alakoulu	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-2 284			0	0
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	-2 284	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-833 860	-855 458	-971 221	-971	-971
Palvelujen ostot	-6 692	-11 893	-7 800	-8	-8
Aineet, tarvik. ja tavarat	-23 085	-47 050	-42 200	-42	-42
Muut toimintakulut	-4 059	-4 849	-2 500	-3	-3
Toimintakulut	-867 696	-919 250	-1 023 721	-1 024	-1 024
Toimintakate	-869 980	-919 250	-1 023 721	-1 024	-1 024
Poistot ja arvonalentumiset	-94 462	-82 596	-92 604	-93	-93
Tilikauden tulos	-964 442	-1 001 846	-1 116 325	-1 116	-1 116
Sis. erät					
Toimintakulut	-281 187			0	0
Netto yhteensä	-1 245 629	-1 001 846	-1 116 325	-1 116	-1 116

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	165	176	*147	*167	*164

* huom. pienryhmien oppilasmäärä

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilas määrä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inkluusio, samanaikaisopettajuus	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite / oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä väh 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous, toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003020 **Peruskoulut**
Kustannuspaikka: 003027 **Askolan koulu (yläkoulu)**
Vastuuhenkilö: **Impola-Peltomaa Kaija**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 7-9. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT),

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kunta vertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.

Koulunkäyntihajajien vähentäminen ja 2% leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen leikkaus ovat jo sisällä jo vuoden 2020 talousarviossa ja myös vuoden 2021 talousarviossa.

Uutta talousarviossa 2021:

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulujen toimintaan vaikuttaa koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vaikuttanee edelleen vuonna 2021 mm. sijaiskustannuksiin, oppilaan tukeen liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelmauudistuksen tuomien tavoitteiden sisällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa. Yläkoulu on lukuvuosina 2020 – 2021 ja 2021 - 2022 (ennuste) nelisarjainen kaikilla luokka-asteilla, mikä tarkoittaa tuntikehyksen pysymistä suunnilleen samantasoisena.

Erityisen tuen oppilaiden määrä on korkea, 09 / 20 lähes 14% (34 oppilasta) ja tehostetun tuen oppilaita myös paljon eli 09 / 20 13,4% (33 oppilasta). Tähän tuen kasvutarpeeseen vastataan mm. resurssiopettajan tehtävän vakinaistamisella ja tehtävän sisällyttämisellä talousarvioon. Tällä pyritään inklusioluokkien tilanteen vakiinnuttamiseen, mikä on oppilaslähtöisesti tarkasteltuna aivan välttämätöntä. Inklusioluokassa tuetaan yleisopetuksen luokkiin sijoittuvien erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden oppimista.

Yläkoulun osana aloitti 1.8.2020 Familiar Oy:n sijaishuoltoyksikössä Karhunpesässä toimiva erityisen tuen pienluokka. Yksikköön on palkattu kaksi erityisluokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon ja koulunurisyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016; arvioinnin, erityisesti päättöarvioinnin kriteerien työstäminen ja jalkauttaminen oppiaineisiin
 - päättöarvioinnin kriteerit, OPS:n päivitys voimassa 1.8.2021 alkaen
- tv-t ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminnan sisällyttäminen talousarvioon

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi, inklusioperiaatteen mukaan ottaminen erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen
 - tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista korkea
 - mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tarpeen lisääntyminen
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen
 - pienluokkien oppilaslähtöinen rakentaminen
 - resurssiopettajan tehtävän sisällyttäminen talousarvioon
- luokkakoon ja ryhmäkokojen pitäminen nykyisessä
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003070 Askolan koulu (yläaste)	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	18 167	20 077	20 000	20	20
Maksutuotot	454	454		0	0
Tuet ja avustukset				0	0
Muut toimintatuotot	100	350		0	0
Toimintatuotot	18 721	20 881	20 000	20	20
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 565 703	-1 642 547	-1 433 806	-1 434	-1 434
Palvelujen ostot	-13 218	-14 100	-12 500	-13	-13
Aineet, tarvik. ja tavarat	-64 723	-74 500	-66 000	-66	-66
Muut toimintakulut	-11 724	-10 000	-10 000	-10	-10
Toimintakulut	-1 655 368	-1 741 147	-1 522 306	-1 522	-1 522
Toimintakate	-1 636 647	-1 720 266	-1 502 306	-1 502	-1 502
Poistot ja arvonalentumiset	-45 645	-59 484	-88 740	-89	-89
Tilikauden tulos	-1 682 292	-1 779 750	-1 591 046	-1 591	-1 591
Sis. erät					
Toimintakulut				0	0
Netto yhteensä	-1 682 292	-1 779 750	-1 591 046	-1 591	-1 591

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	244	246	250	250	250

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä pienluokilla olevien oppilaiden määrä	Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inkluusio, samanaikaisopettajuus, resurssiopettajan tehtävään palkataan opettaja toistaiseksi 1.8.2021 lukien	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite / oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä väh. 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous, toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003020 **Peruskoulut**
Kustannuspaikka: 003040 **Lastensuojelulaitos**
Vastuhenkilö: **Impola-Peltomaa Kaija**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta perusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan.

Talousarvioesityksen perustelut

Olemassa olevien resurssien mukainen sekä perusopetuslain ja -asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 7-9.

Uutta talousarviossa 2021:

Yläkoulun osana aloitti 1.8.2020 Familiar Oyn sijaishuoltoyksikössä Karhunpesässä toimiva erityisen tuen pienluokka. Yksikköön on palkattu kaksi erityisluokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Toiminta on syksyllä 2020 tehdyn toimintasuunnitelman mukaista myös vuonna 2021.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Toimintakulttuurin ja oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- erityisen tuen pienluokan oman toimintakulttuurin luominen
- yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen sijaishuollon erityisyksikön kanssa sekä laajemmin oppilaiden verkostossa
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen Karhunpesän luokkatiloihin
- ammattiosaamisen kehittäminen

Oppilaslähtöinen resurssointi

- oppilasryhmän jakaminen pienryhmiin oppilaslähtöisesti
- samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttaminen ja kohdentaminen joustavasti ja oppilaslähtöisesti
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Talous:

003040					
Lastensuojelulaitos	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot		80 000	112 000	112	112
Toimintatuotot	0	80 000	112 000	112	112
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-80 500	-111 720	-112	-112
Palvelujen ostot				0	0
Aineet, tarvik. ja tavarat				0	0
Muut toimintakulut				0	0
Toimintakulut	0	-80 500	-111 720	-112	-112
Toimintakate	0	-500	280	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-500	280	0	0
Sis. erät					
Toimintakulut					
Netto yhteensä	0	-500	280	0	0

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärät	0	4	10	10	10

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>				
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Toiminta on alkanut 1.8.2020 ja toiminnasta kerätään kokemuksia.	Yhteistyökokoukset / Karhunpesä / Askolan yläkoulu 2-3 kokousta/lukukausi.	Kokoukset pidetään.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>				
<u>Talous ja resurssit</u>	Oppilaan kotikunta laskutetaan Karhunpesän toiminnasta	Laskun suuruus	Laskut tehdään vuoden vaihteessa	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003030 **Muu koulutus**
Vastuhenkilö: **Hynninen Pirkko**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Muuhun koulutukseen sisältyvät Porvoon musiikkiopisto, Porvoon kansalaisopisto, Askolan kuvataidekoulu ja muu koulutus (sairaalakoulut ja koulukodit). Lisäksi Taidetehtaan tanssikoulu järjestää taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa, joka toiminta ei aiheuta talousarviovaikutuksia.

Talousarvioesityksen perustelut

Porvoon musiikkiopiston, Porvoon kansalaisopiston ja Askolan kuvataidekoulun menot perustuvat sopimuksiin. Sairaalakoulujen ja koulukotien maksuosuudet määräytyvät käytön mukaan.

Uutta talousarviossa 2021:

Ei ole uutta.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

-

Talous:

00003030 MUU KOULUTUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-100 447	-111 001	-106 000	-106	-106
Avustukset	-5 116	-8 250	-5 000	-5	-5
Toimintakulut	-105 563	-119 251	-111 000	-111	-111
Toimintakate	-105 563	-119 251	-111 000	-111	-111
Tilikauden tulos	-105 563	-119 251	-111 000	-111	-111
Sis. erät					
Toimintakulut	-4 780			0	0
Netto yhteensä	-110 343	-119 251	-111 000	-111	-111

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Musiikkiopiston opiskelijamäärät	48	48	48	48	48
Kansalaisopiston opiskelijamäärät / lukuvuosittain	351	440	440	440	440
Kuvataidekoulun opiskelijamäärät			51	60	60

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u> Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa.	Turvataan toimivat palvelut.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2020 tasoa	Seurantaan toiminnan järjestämistä	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u> Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja elinympäristön viihtyisyyttä.	Palvelun tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä	Yhteydenottojen määrä	Huolehditaan yhteistyöstä.	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>				
<u><i>Talous ja resurssit</i></u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta	Toimiminen sopimusten mukaan.	Kustannukset pysyvät vuoden 2020 tasolla.	Seurataan sopimusten toteutumista.	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003040 **Tukipalvelut**
Vastuuhenkilö: **Hynninen Pirkko**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat sivistystoimen kokonaisuuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa, johtamista sekä päätöksentekoa. Lisäksi koulusihteeripalvelut tukevat koulujen toimintaa.

Talousarvioesityksen perustelut

Riittävien resurssien turvaaminen sivistystoimen tulosalueille, jotta palvelut voidaan järjestää lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla.

Uutta talousarviossa 2021:

Ei uutta.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

-

Talous:

00003040 TUKIPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	730 604	795 078	766 141	766	766
Tuet ja avustukset	2 451	0		0	0
Muut toimintatuotot	2 498	889		0	0
Toimintatuotot	735 553	795 967	766 141	766	766
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-241 906	-247 008	-257 476	-257	-257
Palvelujen ostot	-336 145	-467 330	-341 662	-342	-342
Aineet, tarvik. ja tavarat	-5 831	-1 726	-750	-1	-1
Muut toimintakulut	-1 740	-1 734	-1 260	-1	-1
Toimintakulut	-585 622	-717 798	-601 148	-601	-601
Toimintakate	149 931	78 169	164 993	165	165
Poistot ja arvonalentumiset	-43 193	-43 188	-53 384	-53	-53
Tilikauden tulos	106 738	34 981	111 609	112	112
Sis. erät					
Toimintatuotot	219 720	0		219 720	219 720
Toimintakulut	-62 715	0		0	0
Netto yhteensä	44 023	34 981	111 609	112	112

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p> <p>Palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi kuntalaisia ja elinkeinoelämää</p>	<p>Ajantasainen ja selkeä tiedottaminen. Sivistystoimen kotisivut ovat ajan tasalla.</p>	<p>Kotisivujen päivittäminen sivistystoimen osalta kerran kuukaudessa ja tarpeen mukaan.</p>	<p>Kotisivut pidetään ajan tasalla.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa</p>	<p>Palvelujen tuottaminen olemassa olevilla resursseilla oikein kohdennettuna</p>	<p>Palvelutoimintaan liittyvien aloitteiden, selvitysten, kartoitusten, suunnitelmien ja muiden vastaavien asiakirjojen määrä.</p>	<p>Tehtävät toimenpiteet selvittelyjen, kartoitusten ja suunnitelmien yms. pohjalta.</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p>Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	<p>Riittävä ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Koulustilaisuuksien määrä</p>	<p>Mahdollisuus osallistua koulutuksiin</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p>Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	<p>Tehokas toiminta olemassa olevilla resursseilla</p>	<p>Talousarviossa pysymisen seuranta</p>	<p>Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa</p>	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003045 **Kyydityspalvelut**
Vastuhenkilö: **Hynninen Pirkko**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Järjestää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille tarkoituksenmukaiset ja turvalliset kyydityspalvelut perusopetuslain mukaisesti.

Talousarvioesityksen perustelut

Kuljetuspalvelut tuotetaan kuljetusperiaatteiden ja perusopetuslain mukaisesti.

Uutta talousarviossa 2021:

- Ei muutoksia.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Saada kuljetukset toimimaan joustavasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

Talous:

00003045 KYYDITYS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	290			0	0
Maksutuotot				0	0
Toimintatuotot	290	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-483 850	-457 500	-486 000	-486	-486
Toimintakulut	-483 850	-457 500	-486 000	-486	-486
Toimintakate	-483 560	-457 500	-486 000	-486	-486
Tilikauden tulos	-483 560	-457 500	-486 000	-486	-486
Sis. erät					
Toimintakulut	-21 680	0		0	0
Netto yhteensä	-505 240	-457 500	-486 000	-486	-486

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden määrä (perusopetus, esikoulu ja ruotsinkieliset Porvoo)	339+20	311+5+21 =337	340	340	340

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tuemme turvallista ja ystävällistä toimintakulttuuria kunnan palveluissa</p>	<p>Oikea-aikaiset bussiaikataulut ja koulukuljetusten reittisuunnitelmat lukujärjestyksiin nähden.</p>	<p>Kuljetusetuuden piirissä olevista oppilasta yli 70 % käyttää bussia.</p>	<p>Lukujärjestysten ja aikataulujen yhteensovittaminen yhteistyötä rehtorien kanssa.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u> Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja-tuotannolla</p>	<p>Onnistunut kilpailutus. Riittävät bussivuorot.</p>	<p>Kuljetuskustannukset jäävät alle 500 000 euroa/vuosi.</p>	<p>Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä.</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Kehitämme ja edistämme kumppanuutta kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.</p>	<p>Yhteistyön vakiinnuttaminen liikennöitsijöiden kanssa.</p>	<p>Yhteistyökokousten lukumäärä liikennöitsijöiden kanssa 2 kertaa/vuosi. Syksy ja kevät.</p>	<p>Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosittain.</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	<p>Tarkoituksenmukainen suunnittelu.</p>	<p>Kuljetettävien määrä suhteessa hintaan €/km.</p>	<p>Reittien, kuljetettävien määrän ja talousarvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oikeankokoiset autot.</p>	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003060 **Kirjastopalvelut**
Vastuhenkilö: **Strömdahl Keth**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Kirjasto tarjoaa pääsyn erilaisiin aineistoihin, kulttuurisisältöihin ja tietoon ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa.

Kirjaston henkilökunta innostaa lukemaan, antaa tiedonhaun ohjausta ja kirjavinkkausta sekä kannustaa monipuoliseen lukutaitoon.

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

Talousarvioesityksen perustelut

Kirjaston henkilöstömäärä on alimitoitettu. Säädökset edellyttävät 1 kirjastotyöntekijää/1000 asukasta. Olemassa olevilla resursseilla on selvitty mutta aukioloaikoja supistettu. Kirjastonjohtajan tehtävään liittyy lisäksi kulttuuripalvelut.

Kunnanvaltuuston hyväksymä sopeutuspaketti on otettu huomioon vuonna 2020 ja edelleen vuoden 2021 talousarviossa: pysyvä vähennys kirjaston vuotuisiin aineistohankintoihin ja leikkaukset kirjastojen aukioloaikoihin: yhden HTV vähennys; kirjastosta irtisanoutunut kirjastonjohtaja, uutta ei palkata. Kirjastonjohtajajärjestely tehtiin sisäisenä järjestelynä alkaen vuodesta 2020.

Uutta talousarviossa 2021:

Kirjaston lakisääteisten perustehtävien turvaamisessa resursoidaan tuntityöntekijään. Resursointi sisältyy tasapainottamispakettiin.

Selvitetään omatoimi- ja itsepalvelukirjaston järjestämisen kustannukset mahdollisena tulevaisuuden toimintavaihtoehtona.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Kirjastopalvelujen saavutettavuus suhteutettuna säästötoimiin ja henkilöstövajaukseen. Kävijämäärien lisääminen. Verkkoaineiston käytön lisääminen. Lukuinnon lisääminen erityisesti koululaisille. Kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana. Kirjasto kotiseututyön ja paikallisen identiteetin ankkurina.

Talous:

00003060 KIRJASTO- PALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot		198		0	0
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset	3 079			0	0
Muut toimintatuotot	5 532		4 100	4	4
Toimintatuotot	8 611	198	4 100	4	4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-151 726	-129 887	-149 197	-149	-149
Palvelujen ostot	-13 322	-11 653	-17 100	-17	-17
Aineet, tarvik. ja tavarat	-48 737	-58 596	-53 700	-54	-54
Avustukset				0	0
Muut toimintakulut	-28 170	-33 412	-29 895	-30	-30
Toimintakulut	-241 955	-233 548	-249 892	-250	-250
Toimintakate	-233 344	-233 350	-245 792	-246	-246
Poistot ja arvonalentumiset	-631	-564	-2 916	-3	-3
Tilikauden tulos	-233 975	-233 914	-248 708	-249	-249
Sis. erät					
Toimintakulut	-37 070	0		0	0
Netto yhteensä	-271 045	-233 914	-248 708	-249	-249

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Fyysiset käynnit	28787	30000	30000	30000	30000
Fyysiset käynnit/asukasluvut	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
Lainaaaja/asukasluku%	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66
Kokonaislainaus/asukasluku	9,45	10	10	10	10
Verkkokäynnit	11098 x)	71585	80000	80000	80000
	x)tilastointi- muutokset				

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja elinympäristön viihtyvyyttä.	Asiakastyytyväisyys, hyvä korkeatasoinen ja vaihtuva kokoelma, tapahtumatuotanto, lastenkirjastotyö. Palvelujen saavutettavuus	Kirjastotilastot. Kävijämäärät ja verkkokäynnit	Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavieraat, näyttelyt Kirjavinkkaukset kaikille alakoulun luokka-asteille Saavutettavuutta tukevia palveluja, kuten kokoelman teemat, e-aineistot. Koulukirjastojen jatkuvuuden turvaaminen.	
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa	Henkilöstöressurssien riittävyyden turvaaminen. Kirjastolain mukaiset ja toimintoja vastaavat tilat, supistetut aukioloajat, ammattitaitoinen henkilökunta, kuntien välinen yhteistyö ja sen laajeneminen kirjastoverkossa	Henkilöstömäärän tulisi olla minimissään neljä. Vertaillaan tiloja samankokoisten kirjastojen tiloihin.	Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen Helle-Finnan kautta. E-aineiston määrän kasvattaminen.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta	Riittävät resurssit. Henkilökunnan koulutus ja osaamisen kehittäminen, kirjastoyhteistyö, työhyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi. Henkilöstövaihdot kirjastokimpan sisällä.	Koulutukseen hakeutumista tuetaan. Toimintoihin osallistuminen.	
<u>Talous ja resurssit</u> Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja -tuotannolla	Talouden seuranta.	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003070 **Kulttuuripalvelut**
Vastuuhenkilö: **Strömdahl Keth**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Paikallisidentiteetin vahvistaminen, kuntalaisten osallistaminen vauvasta vaariin, yhteyksien luominen eri ikäisten välillä tuottamalla kulttuuritarjontaa.

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

Osallistava ilmapiiri toimii myös kunnan vetovoimatekijänä.

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa.

Talousarvioesityksen perustelut

Kulttuuritoimen avustusten tason ylläpito.

Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja kotiseututyön tukeminen. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, yritysten, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Koronatilanne huomioidaan ja kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria.

Uutta talousarviossa 2021:

Uusien toimintatapojen kehittäminen koronatilanne huomioon ottaen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Kirjasto kulttuuri- ja kotiseututyön sekä paikallisen identiteetin ankkurina. Kirjaston monipuolinen käyttö tapahtumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana.

Talous:

00003070 KULTTUURI- PALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 349			0	0
Palvelujen ostot	-5 499	-6 714	-4 900	-5	-5
Aineet, tarvik. ja tavarat	-42	-230		0	0
Avustukset	-7 000	-7 000	-7 000	-7	-7
Muut toimintakulut	-1 177	-3 354	-3 200	-3	-3
Toimintakulut	-15 067	-17 298	-15 100	-15	-15
Toimintakate	-15 067	-17 298	-15 100	-15	-15
Tilikauden tulos	-15 067	-17 298	-15 100	-15	-15
Sis. erät					
Toimintakulut	-680			0	0
Netto yhteensä	-15 747	-17 298	-15 100	-15	-15

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tapahtumat	106	30	50		

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p> <p>Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja elinympäristön viihtyvyyttä</p>	<p>Luova ja monipuolinen tapahtumatuotanto, jossa tuetaan kuntalaisten vuorovaikutteista ja osallistavaa toimintaa</p>	<p>Kävijämäärät ja näkyvyys lehdissä ja somessa</p>	<p>Teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Tarinapiirit, kotiseututyö. Voimaa vanhuuteenhanke.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa</p>	<p>Erialaisten tapahtumien kautta vahvistetaan askolalaista kotiseutuhenkkeä, identiteettiä, kuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja osallisuutta</p>	<p>Tapahtumien määrä vähintään 50/ vuosi, kävijämäärät väh. 2000 ja näkyvyys lehdissä ja somessa. Etäyhteydet ja striimaus uusina tapoina tapahtumien järjestämisessä.</p>	<p>Jatketaan yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyö elinkeinotoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen.</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p>Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	<p>Henkilökunnan koulutus ja osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Koulutuspäivien määrä 2/hlö/vuosi. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, yritysten, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.</p>	<p>Koulutuspäivät, verkostoituminen kulttuurin eri sektoreille, yhteistyön mahdollistaminen, näkökulmien laajentaminen myös elinkeinotoiminnan ja yritysyhteistyön suuntaan.</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p>Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja -tuotannolla</p>	<p>Talouden seuranta</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta.</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta.</p>	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003400 **Nuorisotoimi**
Vastuuhenkilö: **Vänttinen Risto**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuorisotoimi tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmänään etsivä nuorisotyö. Nuorten osallisuutta edistetään Askolan nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisotoimi tekee sidosryhmä yhteistyötä josta osoituksena Kohtsillään Askolassa palvelujulkaisu.

Talousarvioesityksen perustelut

Riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen.

Uutta talousarviossa 2021:

Haettu aluehallintoviraston rahoitushausta avointa nuorisotyötä tekevää ohjaajaa, jotta nuorisotoiminnan ohjaajalle enemmän mahdollisuutta koulunuorisotyön ja verkkonuorisotyön tekemiseen. Hakuun ei tarvita omarahoitusta osuutta.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Avoimen nuorisotyön lisääminen sivukylille ja nuorisovaltuuston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Talous:

00003400 NUORISOTOIMI	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 729	1 969	1 200	1	1
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset	24 570	28 400	26 000	26	26
Muut toimintatuotot	1 771	2 000	2 800	3	3
Toimintatuotot	30 070	32 369	30 000	30	30
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-117 768	-124 922	-126 606	-127	-127
Palvelujen ostot	-14 150	-13 066	-12 370	-12	-12
Aineet, tarvik. ja tavarat	-6 891	-4 595	-3 750	-4	-4
Avustukset	-4 700	-5 800	-5 600	-6	-6
Muut toimintakulut	-2 232	-1 448	-1 950	-2	-2
Toimintakulut	-145 741	-149 831	-150 276	-150	-150
Toimintakate	-115 671	-117 462	-120 276	-120	-120
Poistot ja arvonalentumiset				0	0
Tilikauden tulos	-115 671	-117 462	-120 276	-120	-120
Sis. erät					
Toimintakulut	-20 037			0	0
Netto yhteensä	-135 708	-117 462	-120 276	-120	-120

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisotilailtojen aukiolo	2 krt/vko	2krt/vko	4krt/vk	4krt/vk	3 krt/vk
Järjestetyt tapahtumat vuodessa.	17	16	16	16	16
Nuorisovaltuuston kokoukset	6	7	7	7	7
Nutan kävijämäärät	437	500	500	500	500

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi, paikallistuntemus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Asiakas tyytyväisyyskyselyt(arvot 0 - 5), tavoite yli 3,75 tapahtumien määrä vähintään 12 vuodessa. Nuvan kokoontumiskerrat 6/vuosi.	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä palvelun tarjoaminen koko kunnan alueella.	Palvelutason ylläpito, talousarvion puitteissa pysyminen.	Nuorten osallistaminen mm, nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyö sidosryhmien kanssa.	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Ylihallintokunnallinen yhteistyö, tehokkaat työtavat.	Henkilöstön määrä suhteessa asukasluukuun 4/5000	Tyhy-toiminta, kuntoutus ja työohjaus.	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talouden seuranta ja osaava henkilöstö.	Talousarvion mukainen toiminta ja investoinnit.	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	

Toimielin: 00003000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 00003410 **Liikuntapalvelut**
Vastuhenkilö: Vänttinen Risto

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Ihmiä innostetaan vapaa-aikanaan nauttimaan paikkakunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa tarjotaan koko kunnan alueella. Liikunta-alueiden kunnossapidossa pyritään kokonaistaloudelliseen hinta/laatusuhteeseen sekä liikuntainvestoinneissa kysyntä perusteisiin hankkeisiin. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa.

Talousarvioesityksen perustelut

Riittävät resurssit toiminnan kehittämiseen.

Uutta talousarviossa 2021:

Ei toiminnallisia muutoksia verrattuna vuoteen 2020

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Investointi ohjelman mukaan: 2020 – 2022 maauimalan peruskunnostus ohjelma.

Talous:

00003410 LIIKUNTA- PALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	43 405	35 203	37 500	38	38
Maksutuotot		5 416		0	0
Muut toimintatuotot	7 722			0	0
Toimintatuotot	51 127	40 619	37 500	38	38
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-73 778	-70 752	-73 294	-73	-73
Palvelujen ostot	-213 820	-206 054	-209 085	-209	-209
Aineet, tarvik. ja tavarat	-27 169	-30 579	-26 250	-26	-26
Avustukset	-7 580	-7 400	-7 400	-7	-7
Muut toimintakulut	-6 232	-1 960	-4 700	-5	-5
Toimintakulut	-328 579	-316 745	-320 729	-321	-321
Toimintakate	-277 452	-276 126	-283 229	-283	-283
Poistot ja arvonalentumiset	-27 266	-50 772	-25 860	-26	-26
Tilikauden tulos	-304 718	-326 898	-309 089	-309	-309
Sis. erät					
Toimintakulut	-19 467			0	0
Netto yhteensä	-324 185	-326 898	-309 089	-309	-309

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maauimalan kävijämäärät	10285	10000	10000	10000	10000
Ryhmäliikunnan kävijämäärät	243	250	250	250	250

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Resurssointi, paikallistuntemus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Asiakastyytyväisyyskyselyt tavoite yli 3,75 liikuntapalveluiden kävijämäärät yli 6 hlön ryhmät.	Liikuntatapahtumat ja jumpat eri puolilla kuntaa.	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa, liikuntapaikkojen hyvä kunnossapito ja luontokohteiden hyödyntäminen	Palvelutason ylläpito, talousarvion puitteissa pysyminen	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Ylihallintokunnallinen yhteistyö ja tehokkaat työtavat.	Liikunnanohjaajan ammattitaito ja tarvittavat resurssit. Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi	Tyhy-toiminta, tarve koulutus ja kuntoutus.	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talouden seuranta ja osaava henkilöstö.	Talousarvion mukainen toiminta ja investoinnit.	Toiminta talousarvion puitteissa. Tarveharkintainen liikuntapaikka investoiminen. Tarveharkinta ostopalveluissa.	

Toimielin:	00003000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	00003600	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:		Soininen Jonna

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Talousarvioesityksen perustelut

Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku on lakisääteinen. Tämä vaikuttaa henkilöstömenoihin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut ja tulossa muutoksia, joten tulot pienenevät jokin verran. Arviota on tässä vaiheessa mahdoton tehdä.

Kunnanvaltuuston hyväksymä sopeutuspaketti on otettu huomioon: kunnallisen perhepäivähoidon lakkauttaminen, perhepäivähoitajien määrä on vähenemässä luonnollisesti ja toimintaa vähennetään tulevina vuosina tietoisesti edelleen. Perhepäivähoito ajetaan suunnitellusti alas kolmen vuoden ajalla, jolloin säästyy perhepäivähoitajien palkat.

Vuoden 2020 talousarviossa on jo sisällä toimenpide, jonka mukaan Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkoti ja Särkijärven esiopetusryhmä on siirretty päiväkotitammenterhoon.

Uutta talousarviossa 2021:

Talousarviossa ei ole uusia menokohtia.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen. Varhaiskasvatuslain ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.

Talous:

00003600 VARHAIS- KASVATUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	56 030		13 000	13	13
Maksutuotot	355 408	346 000	290 500	291	291
Tuet ja avustukset				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
Toimintatuotot	411 438	346 000	303 500	304	304
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 936 097	-1 952 905	-1 979 432	-1 979	-1 979
Palvelujen ostot	-69 862	-58 850	-65 000	-65	-65
Aineet, tarvik. ja tavarat	-32 624	-46 600	-44 200	-44	-44
Avustukset	-335 049	-380 000	-342 000	-342	-342
Muut toimintakulut	-25 750	-18 100	-14 800	-15	-15
Toimintakulut	-2 399 382	-2 456 455	-2 445 432	-2 445	-2 445
Toimintakate	-1 987 944	-2 110 455	-2 141 932	-2 142	-2 142
Poistot ja arvonalentumiset	-17 646	-19 536	-16 176	-16	-16
Tilikauden tulos	-2 005 590	-2 129 991	-2 158 108	-2 158	-2 158
Sis. erät					
Toimintakulut	-780 818	-780 818		0	0
Netto yhteensä	-2 786 408	-2 910 809	-2 158 108	-2 158	-2 158

Tunnusluvut:

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsia vaihtoehtoisissa päivähoitomuodoissa:	376	387	365	362	348
- päiväkotihoido	192	200	188	188	183
- perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito	14	4	4	4	0
- esiopetusryhmät	69	68	68	65	65
- kotihoidon tuki	84	100	88	88	85
josta kuntalisällä	22	25	25	25	22
- yksityisessä hoidossa	17	15	17	17	15
Työntekijöiden lukumäärä yht.	58	57	56	56	55
Erityispäivähoito	1	1	1	1	1
Puolukka	8	9	9	9	9
Sateenkaari	17	16	16	16	16
Karpalo	11	11	11	11	11
Tammerterho	7	8	7	7	7
Esiopetus	11	11	11	11	11
Perhepäivähoitajat	3	1	1	1	0

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Asiakastyytyväisyyskyselyt. Keskimääräinen tulos 3,7.	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Varhaiskasvatusosaamisen vahvistaminen, Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen.	Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman indikaattorien mukaisesti. Laatukäsikirjan työstäminen.	Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus.	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Pätevä, pysyvä henkilöstö	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Kelpoisen henkilöstön määrä 85 %.	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 59€/pv. Suhdeluvun mukainen henkilöstö	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja turvaaminen	