

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 toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti ja turvallisesti eri tulosalueilla. Palveluiden tulee tukea kuntalaisten hyvinvointia ja aktivoida kuntalaisia osallistumaan.

Uutta talousarviossa 2020:

Nämä asiat todettiin talousarvion valmisteluvaiheessa lokakuussa 2019:

Talouden tasapainottamisohjelman mukainen henkilöstörakenne kirjastotoimessa.

Itä-Askolan varhaiskasvatuspalvelut on keskitetty Tammenterhon päiväkotiin. Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkodin tilojen käytöstä on luovuttu.

Juornaankylän koulun kaksiopettajuus 1.8.2020 alkaen (jos oppilaita alle 40).

Monninkylän koulun uudet opetustilat 9 luokkatilaa valmistuvat 16.12.2019 mennessä ja ovat käytössä kevätlukukaudelta 2020 eteenpäin. Careerian tilojen vuokrasopimus on irtisanottu päättymään 31.1.2020.

Monninkylän koulun uudisrakennuksen II – vaihetta suunnitellaan ja sen valmistumisaika on 15.12.2020

Toiminta 2020:

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti koronavirusepidemia:

Maailman terveysjärjestö julisti koronaepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta. Valtioneuvosto päätti 16.3. valmiuslain käyttöönnotosta.

Covid-19 pandemia vaikutti sivistystoimen palveluiden järjestämiseen ja kunkin yksikön työhön ja tehtäviin. Pandemia vaikutti myös asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen maaliskuun puolesta välistä vuoden loppuun saakka.

Otettiin käyttöön valtakunnalliset tartuntatautilainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, noudatettiin opetushallituksen (OPH), terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), aluehallintoviraston (AVI) ja kunnan johtoryhmän (valmiusryhmä) suosituksia ja ohjeita.

Varhaiskasvatuksen toiminta ja esiopetus jatkuivat normaalisti 17.3.2020 lukien annettuja ohjeita noudattaen. Maksuihin vaikutti kevään osalta velvoittava määräys, että lasten tulisi jäädä kotiin mikäli mahdollista vanhempien työ huomioiden. Tämä otettiin huomioon maksuissa.

Valmiuslain perusteella koulujen tilat suljettiin 16.3. alkaen 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Opetus ja ohjaus järjestettiin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäopetuksena.

Ohjeistuksen mukaan kouluissa järjestettiin kuitenkin perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelivät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestettiin erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Kaikki sivistystoimen alaiset liikunta-, nuoriso-, kulttuuri – ja kirjastotoimen tapahtumat, vierailut nuorisotila illat, ryhmät (ml. koululuokkien vierailut), kurssit, piirit ym. peruttiin 17.3. – 31.5. väliseksi ajaksi ja osittain loppuvuodeksiin. Samoin kunnan kuntosalit, liikuntasalit olivat suljettuna 17.3. lukien. Kunnan tiloja ei vuokrattu ulkopuolisille po. aikana. Kirjastot suljettiin kevääksi ja avattiin turvajärjestelyin loppuvuodeksi.

Koronapandemia vaikutti kuvataidekoulun, kansalaisopiston, Porvoon seudun musiikkiopiston palvelujen järjestämiseen maaliskuulta alkaen. Syyslukukausi alkoi normaalisti ja opetusta oli lähiopetuksena, vuoden loppupuolella siirryttiin jälleen etäopetukseen.

Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon, nuorisotoimen palvelut järjestettiin pääosin etäjärjestelyin. Etäopetuksessa olevien peruskoululaisten huoltajille tarjottiin mahdollisuus hakea maksusitoumus kouluruokailuun liittyen.

Askolan kunta
Tilinpäätös 2020

Koulukuljetuksia ei järjestetty oppilaiden etäopetuksen aikana 16.3. – 13.5. Työn tekeminen pääsääntöisesti etätyönä alkoi maaliskuun puolen välin jälkeen jatkuen vuoden loppuun. Etätyösuositus 1.8. lukien vuoden loppuun oli 1-3 päivää/viikko ja kaikki kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti etänä.

Siirtyminen sähköiseen työskentelyyn, kokouksiin jne. tapahtui nopeassa aikataulussa valmiuslain ja korona-rajoitusten tullessa voimaan.

Koronatoimenpiteet käsiteltiin kunnan johtoryhmässä ja linjaukset tiedotettiin kunnan kotisivuilla. Lisäksi toimintayksiköt tiedottivat asiasta omille asiakkailleen.

Poikkeusaikana jouduttiin nopeasti reagoimaan tilanteisiin esimerkiksi siirtymään perusopetuksessa etätyömenetelmien käyttämiseen. Palvelut pystyttiin kuitenkin henkilöstön ammattitaidon ja uusien toimintatapojen avulla pääsääntöisesti hoitamaan.

Sivistyslautakunta teki sopimuksen opetuksen järjestämisestä 1.8.2020 lukien Familiar Oy:n lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikön nuorisokoti Karhunpesän kanssa. Karhunpesän erityisyksikössä toimii erityisopetuksen pienryhmät, jotka kuuluvat hallinnollisesti Askolan koulun, yläkoulun alaisuuteen.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sivistystoimi on edennyt talouden tasapainotusohjelman suunnassa poikkeusoloista huolimatta.

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 päättämän talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on tehty vuoden 2020 osalta: Juornaankylän koulun kaksiopettajaisuus 1.8.2020 lukien, koulunkäyntiohjaajien vähentäminen, 2 % leikkaus perusopetuksen tuntikehykseen ja lukion kurssitarjontaan, kunnallisen perhepäivähoidon lakkauttaminen (perhepäivähoitoa on ajettu suunnitellusti alas), Itä-Askolan varhaiskasvatuksen keskittäminen Tammenterhon päiväkotiin Kuusilinna Särkijärven esiopetusryhmä päiväkotia Tammenterhoon 1.1. lukien, vähennetty kirjaston vuotuisia aineistohankintoja ja leikattu kirjastojen aukioloaikoja, yhden HTV verran. Kirjastonjohtajan tehtävät järjestettiin sisäisin järjestelyin.

Toimintakuluihin alentavasti vaikutti se, ettei koulukuljetuksia järjestetty oppilaiden etäopetuksen 16.3. – 13.5. aikana, josta kertyi noin 70 000 euron kustannussäästö.

Maksusitoumusten käyttöönotto kouluruokaa korvaaviin elintarvikehankintoihin peruskoululaisten etäopetuksen vuoksi tuli uutena sivistystoimen järjestettäväksi ja lisäsi kuluja 26 891 euroa.

Toteumaprosentti, toimintakate, ajalta 1.- 31.12. oli 95 %. Sivistyslautakunta pysyi talousarviossa, toteuma jäi alle annetun raamin.

Talous

	Talousarvio 2020	Talousarvi- o- muutokset 2020	Talousarvio 2020 yht.	Toteuma 2020	Tot. %	Poikkeama (Tot- TA)
Myyntituotot	982 371		982 371	963 278	98 %	-19 093
Maksutuotot	346 454		346 454	279 728	81%	-66 726
Tuet ja avustukset	88 400		88 400	111333	126 %	22 933
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	8 655		8 655	37 157	429 %	28 502
Toimintatuotot	1 425 880	0	1 425 880	1 391 496	98 %	-34 384
Henkilöstökulut	-7 067 656		-7 067 656	-6 888 809	97 %	178 847
Palvelujen ostot	-1597 483		-1597 483	-1437 812	90 %	159 671
Aineet ja tarvikkeet	-347 552		-347 552	-341404	98 %	6 148
Avustukset	-408 450		-408 450	-318 283	78 %	90 167
Vuokrat	-84 431		-84 431	-103 220	122 %	-18 789
Muut toimintakulut	-32 577		-32 577	-46 135	142 %	-13 558
Toimintakulut	-9 538 149	0	-9 538 149	-9 135 663	96 %	402 486
TOIMINTAKATE (netto)	-8 112 269	0	-8 112 269	-7 744 167	95 %	368 102
Suunn. mukaiset poistot	-316 048	0	-316 048	-371 322	117 %	-55 274
Lask. erät (sisäiset)	-2 061 189	0	-2 061 189	-1 998 391	97 %	62 798
NETTO YHTEENSÄ	-10 489 506	0	-10 489 506	-10 113 880	96 %	375 626

Sivistyslautakunnan tulokortti vuodelle 2020

Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus:</u></p> <p>Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa</p>	Resurssointi	Vähenevien palveluiden määrä ja vaikutukset toimintaan	Seurataan, miten sopeutukset vaikuttavat palveluiden järjestämiseen.	Koronavirusepidemia vaikeutti vähentyneiden palveluiden määrän seuranta ja vaikutusten arviointia.
<p><u>Prosessi ja rakenteet:</u></p> <p>Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	Kunnanvaltuuston sopeutuspaketin toteuttaminen	Vähentävä henkilömäärä	<p>Juornaankylän koulun kaksiopettajuus 1.8.2020 alkaen (jos oppilaita alle 40). Vaikutukset pedagogisiin järjestelyihin, koulun toimintaan sekä toimintakulttuuriin.</p> <p>Kirjaston henkilöstö - määrä on alimitoitettu. Kirjastotyöntekijä/1000 asukasta kohden. Tällä hetkellä kirjastossa 2,5 työntekijää kun pitäisi olla 5.</p> <p>Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkotin ja Särkijärven esiopetus siirtyvät Tammenterhon päiväkotiin.</p>	<p>Juornaankylän koulu siirtyi 2-opettajaiseksi 1.8. Sivistyslautakunta käsitteli 16.6. § 64 suunnitelman liittyen koulun 2-opettajaisuuteen.</p> <p>Kirjastonjohtajan tehtävä täytettiin sisäisin järjestelyin määräaikaista 1.1.-31.12.</p> <p>Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkodin ja Särkijärven esiopetuksen siirtyminen tapahtui 1.1.lukien.</p>
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen:</u></p> <p>Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) Opettajat ovat perehtyneitä LOPS2021:een ja valmiina ottaamaan sen käyttöön.	Onko LOPS-työ aikataulussa. Onko henkilöstö saanut koulutusta, vähintään 1-2 LOPS-aiheista koulutusta.	LOPS-työ aloitettiin marraskuussa 2019. Käytetään mahdollisimman suuri osa vesokoulutuksista LOPS-koulutukseen.	LOPS – työ saatiin pääosin valmiiksi vuoden aikana. Työn tueksi haettiin ja saatiin opetushallituksen hankerahaa noin 14 000 euroa.
<p><u>Talous ja resurssit:</u></p> <p>Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	Niukat resurssit vaikuttavat palvelutasoon	Talousarviossa pysymisen seuranta	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarvion toteumaa on seurattu. Uusi Talgraft / Accuna – ohjelma otettiin käyttöön syksyllä.

TILINPÄÄTÖS / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3010	<u>Lukiokoulutus</u>
Vastuuhenkilö:		Pekka Hurskainen

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Askolan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 129 varsinaista lukio-opiskelijaa ja 7 kahden tutkinnon tekijää. Opetuksessa sovelletaan nykyaikaista pedagogiikkaa ja käytetään hyväksi paljon tieto- ja viestintäteknologiaa. Vähintään kaksi kansainvälistä projektia toteutetaan vuosittain. Veikko Pohjanpellon rahasto tukee lukiomme opiskelijoiden opintoja.

Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Lukiomme tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan opetuksen, monipuolisen kurssitarjonnan sekä vahvan yhteisöllisyyden kautta kattavan yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kahden tutkinnon tekijät saavat sekä yleissivistävän että ammatillisen väylän jatko-opintoihin ja työhön. Askolan lukio on monipuolinen ja kansainvälinen hyvän hengen lähilukio.

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 korkeakoulu yhteistyön 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 lisää yhteisen ajan käyttöä LOPS-työhön. Lukion tilojen kehittäminen on tarpeellista lukion vetovoimaisuuden opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan kannalta. Lukiutilojen kehittäminen palvelee myös nykyaikaisen pedagogiikan ja viihtyvyyden tarpeita. Säännöllinen tilojen huoltaminen on edellytys oppilaitoksen toimintakyvylle.

Uutta talousarviossa 2020:

Lukion opinto-ohjaaja tulee vaihtumaan ja olisi järkevää ja kustannustehokasta perustaa yhdistetty opinto-ohjaajan ja erityisopettajan virka.

Luokkien nykyinen av-tekniikka ei ole enää tarkoituksenmukaisella tasolla. Uusien laitteiden hankkiminen aiheuttaa 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 kiinteistöstä pitää huolehtia turvallisuuden, viihtyvyyden ja terveyden vuoksi. Pitkällä tähtäimellä tämä vähentää kiinteistön ylläpitokuluja.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

- tilojen kehittäminen: varustelutason parantaminen, julkisivu
- laadukas erityisopetus ja opinto-ohjaus
- LOPS 2021 ja sen uusien pedagogisten menetelmien käyttöön ottaminen
- Kansainvälisyys – projektit, tiedeleiri, opiskelijavaihto
- Henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen
- Markkinoinnin tehostaminen – lukion vahvuuksien ja mahdollisuuksien esiintuominen
- Siirtyminen e-oppimateriaaleihin vaiheittain yhteistyössä Veikko Pohjanpellon rahaston kanssa.

Toiminta 2020:

Toiminnan kehittämisen painopisteissä ollaan onnistuttu tilanteeseen nähden hyvin ja koronatilanteeseen sopeutuen. Lukuvuoden aikainen etäopetus on jouduttanut digiloikkaa, jonka seurauksena opettajien ja opiskelijoiden valmiudet sähköisissä oppimisympäristöissä toimimiselle ovat parantuneet. E-oppimateriaalien käyttö on yleistynyt. Myös kansainvälisyysyhteistyössä on tehty uusia avauksia kansainvälisyysliikkuvuuksien peruunnuttua; ne on toteutettu pienimuotoisemmin virtuaaliympäristöissä. Myös koulun markkinointi on onnistunut hyvin ja opiskelijalähtöisesti sähköisesti. Lukion opetustiloja on kehitetty kalustohankinnoilla säätiön tuella. Lukion opinto-ohjaajan viran perustamiseen ja lukion uudistuvan opetussuunnitelmaan liittyvät valmistelut ovat edenneet aikataulussa.

Talous:

00003010 LUKIO-KOULUTUS	TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7 846		7 846	6 654	85 %	-1 192
Maksutuotot				60		
Tuet ja avustukset	60 000		60 000		0 %	-60 000
Muut toimintatuotot				50		50
Toimintatuotot	67 846	0	67 846	6 764	10 %	-61 082
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-617 942		-617 942	-667 417	108 %	-49 475
Palvelujen ostot	-80 232		-80 232	-59 414	74 %	20 818
Aineet, tarvik. ja tavarat	-7 365		-7 365	-6 656	90 %	709
Muut toimintakulut	-22 953		-22 953	-39 793	173 %	-16 840
Toimintakulut	-728 492	0	-728 492	-773 280	106 %	-44 788
Toimintakate	-660 646	0	-660 646	-766 516	116 %	-105 870
Poistot ja arvonalentumiset	-34 092		-34 092	-31 115	91 %	2 977
Tilikauden tulos	-694 738	0	-694 738	-797 631	115 %	-102 893
Sis. erät						
Toimintakulut	-128 677		-128 677	-124 687	97 %	3 990
Netto yhteensä	-823 415	0	-823 415	-922 318	112 %	-98 903

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	114	113	145	150	150
Valtionosuus €/opiskelija	7 262	7 500	7 651	7 643	7 640
Toteutuneet kustannukset €/opiskelija	6 102	6 939	7 234	7 200	7 200

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Laadukas opinto-ohjaus ja erityisopetus	Lukiossa on pätevä ja päätoiminen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja	Lukiossa on pätevä ja päätoiminen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja.	Perustetaan yhdistetty erityisopettajan ja opinto-ohjaajan virka.	Lukiassa aloittanut 1.8.2020 päätoiminen määräaikainen opinto-ohjaaja Jaana Sunnvik. Erityisopettajan pätevyys on katsottu hakijan eduksi. Samalla valmisteltiin viran perustamista.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Tilojen kehittäminen	Lukion tilat ovat käyttökelpoiset, nykyaikaiset ja riittävät opiskelijamäärä huomioiden. Myös tilojen viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota.	Kuinka moneen luokkaan av-tekniikka on uusittu? Kuinka moni opetusryhmä on sopivan kokoisessa tilassa? Viihtyykö lukion väki tiloissa?	Hankitaan uusia projektoreja ja valkokankaita tai valkotauluja. Otetaan käyttöön Careeriasta vapautuvat luokkatilat kun ne vapautuvat, viimeistään elokuussa 2020. Pidetään kysely opiskelijoille ja henkilökunnalle viihtyvyysasioista.	Careerian tiloista käytössä on 4 luokkahuonetta ja liikuntasali sopimuksen mukaisesti. Lukiorakennuksen luokissa on uusittu valkotaulut ja projektoreita syksyn aikana 2019 säätiön varojen tuella. Opettajille on järjestetty kysely pedagogisen kaluston hankinnoista ja tilojen käyttöön liittyvästä suunnittelusta syksyllä 2019. Opiskelijoille on pidetty viihtyvyyskysely.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> LOPS2021	Opettajat ovat perehtyneitä LOPS2021:een ja valmiina ottaamaan sen käyttöön.	Onko LOPS-työ aikataulussa? Onko henkilöstö saanut koulutusta, vähintään 1-2 LOPS-aiheista koulutusta?	LOPS-työ aloitetaan marraskuussa 2019. Käytetään mahdollisimman suuri osa vesokoulutuksista LOPS-koulutukseen.	LOPS-työ on aloitettu suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2020 ja työ on edennyt aikataulussa. Opettajat ovat kouluttautuneet ja suunnitelleet yhdessä LOPS:in edellyttämien toimintakulttuurin muutoksien mukaisesti.
<u>Talous ja resurssit</u>	Kohtuulliset kustannukset opiskelijaa kohden. Veikko Pohjanpellon rahaston tuoton tuki.	Kustannukset opiskelijaa kohti < 7500 € keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon rahaston sääntöjen mukainen optimaalinen hyödyntäminen.	Hyvin suunniteltu ja tarkka talouden pito ja Veikko Pohjanpellon rahaston hyvästä osinkotuotosta huolehtiminen.	Toimittu käyttötaloussuunnitelman ja säätiön sääntöjen mukaisesti. Toimintakate 116 %. Talousosasto on budjetoinut Pohjanpellon rahastosta 60 000 euroa lukion tuet ja avustukset kohtaan, joka ei kuitenkaan ilmene toteumassa.

Toimielin: 3000
Vastuualue: 3030
Vastuhenkilö:

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Muu koulutus
Hynninen Pirkko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Muuhun koulutukseen sisältyvät Porvoon musiikkiopisto, Porvoon kansalaisopisto, Askolan kuvataidekoulu ja muu koulutus (sairaalakoulu 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 2020:

Uutta ei ollut.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Toiminta 2020:

Koronaepidemia vaikutti kansalaisopiston, musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja tanssikoulun palvelujen järjestämiseen maaliskuulta alkaen.

Talous:

00003030 MUU KOULUTUS	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-111 001		-111 001	-114 373	103 %	-3 372
Avustukset	-8 250		-8 250			8 250
Toimintakulut	-119 251	0	-119 251	-114 373	96 %	4 878
Toimintakate	-119 251	0	-119 251	-114 373	96 %	4 878
Tilikauden tulos	-119 251	0	-119 251	-114 373	96 %	4 878
Sis. erät						
Toimintakulut	-5 520		-5 520	-5 140	93 %	380
Netto yhteensä	-124 771	0	-124 771	-119 513	96 %	5 258

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Musiikkiopiston opiskelijamäärät	46	48	48	48	48
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	440	351	599	440	440
Kuvataidekoulun opiskelijamäärät			51	60	60

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa.</p>	Turvataan toimivat palvelut.	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2019 tasoa.	Seurataan toiminnan järjestämistä.	Koronapandemia vaikutti kuvataidekoulun, kansalaisopiston, Porvoon seudun musiikkiopiston palvelujen järjestämiseen maaliskuulta alkaen. Syyslukukausi alkoi normaalisti ja opetusta oli lähiopetuksena, vuoden loppupuolella siirryttiin jälleen etäopetukseen.
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u> Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja elinympäristön viihtyisyyttä.</p>	Palvelun tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä	Yhteydenottojen määrä	Huolehditaan yhteistyöstä.	Tehtiin koronaan liittyvää tiedottamista.
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p>				
<p><u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	Toimiminen sopimusten mukaan.	Kustannukset pysyvät vuoden 2019 tasolla.	Seurataan sopimusten toteutumista.	Korona vaikeutti toiminnan toteutumista.

Toimielin: 3000
Vastuualue: 3040
Vastuhenkilö:

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tukipalvelut/Hallintopalvelut
Hynninen Pirkko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

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

Talousarvioesityksen perustelut

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

Uutta talousarviossa 2020:

Säästötoimenpiteet supistivat palvelutoimintaa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi jouduttiin kokoukset pitämään etäkokouksina teamsillä ja viranhaltijat siirtyivät suositusten mukaisesti etätyöskentelyyn. Tämä osaltaan hankaloitti ja vaikeutti varsinkin alussa kaikkien osapuolten toimintaa. Perusopetuksen kouluruokailun maksusitoumukset kevään etäopetuksen ajalta tulivat lisäkustannuksena sivistystoimen hallinnon toteumaan. Aineet, tarvikkeet tavarat, noin 26 000 euroa, joka selittää suuren toteumaprosentin.

Talous:

00003040 TUKIPALVELUT	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	795 078		795 078	793 055		
Tuet ja avustukset				7 353		
Muut toimintatuotot	889			27 098		27 098
Toimintatuotot	795 967	0	795 078	827 506	104 %	32 428
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-247 008		-247 008	-259 428	105 %	-12 420
Palvelujen ostot	-467 330		-467 330	-443 861	95 %	23 469
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 726		-1 726	-27 268	1580 %	-25 542
Muut toimintakulut	-1 734		-1 734	-983	57 %	751
Toimintakulut	-717 798	0	-717 798	-731 540	102 %	-13 742
Toimintakate	78 169	0	78 169	95 966	123 %	17 797
Poistot ja arvonalentumiset	-43 188		-43 188	-41 652	96 %	1 536
Tilikauden tulos	34 981	0	34 981	54 314	155 %	19 333
Sis. erät						
Toimintatuotot	229 980		229 980	222 000		
Toimintakulut	-77 839		-77 839	-65 576	84 %	12 263
Netto yhteensä	-42 858	0	-42 858	-11 262	26 %	31 596

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</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>Kotisivuja on pidetty ajan tasalla mahdollisuuksien mukaan.</p>
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa</p>	<p>Palvelujen tuottaminen niukoilla resursseilla</p>	<p>Henkilöstön vähentyminen vaihtuvuus/ lukumäärä</p>	<p>Seurataan vaikutuksia palvelutuotantoon</p>	<p>Koronatilanne vaikeutti seurantaa.</p>
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p>Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	<p>Ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö niukoista resursseista huolimatta</p>	<p>Koulutustilaisuus ksiin osallistuminen</p>	<p>Mahdollisuus osallistua koulutuksiin</p>	<p>Koronatilanne vähensi koulutukseen osallistumista. Koulutukset pääosin etänä.</p>
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p>Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p>	<p>Niukat resurssit vaikuttavat palvelutasoon</p>	<p>Talousarviossa pysymisen seuranta</p>	<p>Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa</p>	<p>Seurattiin talousarvion toteutumista sivistystoimen johtoryhmässä ja lautakunnassa.</p>

Toimielin: 3000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 3045 **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 2020:

Kilpailutuksen tuloksena aloitti syksyllä 2019 uusi kuljetusyrittäjä Monninkylän ja Askolan alakoulujen alueella, Uudenmaan Tähtikuljettajat. Lisäksi uusi kuljetusreitti Askola – Orimattilaan Jokivarren kouluun.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Saada kuljetukset toimimaan joustavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Optiovuosien käyttöönotto pitää kustannukset ennallaan.

Toiminta 2020:

Kuljetukset onnistuivat aikataulullisesti ja edullisesti. Koulut olivat suljettuina 8.3.-14.5.2020 koronan takia, jonka vuoksi kuljetuksia ei järjestetty tällä ajalla ja toteuma jäi alle budjetoidun. Toimintakate 86 %.

Talous:

00003045 KYYDITYS	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot				145		
Maksutuotot						
Toimintatuotot	0	0	0	145		145
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-457 500		-457 500	-392 900	86 %	64 600
Toimintakulut	-457 500	0	-457 500	-392 900	86 %	64 600
Toimintakate	-457 500	0	-457 500	-392 755	86 %	64 745
Tilikauden tulos	-457 500	0	-457 500	-392 755	86 %	64 745
Sis. erät						
Toimintakulut	-21 200		-21 200	-17 640	83 %	3 560
Netto yhteensä	-478 700	0	-478 700	-410 395	86 %	68 305

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden määrä (perusopetus, esikoulu ja ruotsinkieliset Porvoo)	400	339+20	336 x)	350	350

x) 310 perusopetuksessa, 3 erityiskouluissa, 19 ruotsinkielisissä kouluissa Porvoossa, 4 eskarilaista

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tuemme turvallista ja ystävällistä toimintakulttuuria kunnan palveluissa	Oikea-aikaiset bussiaikataulut ja koulukuljetusten reittisuunnitelmat lukujärjestyksiin nähden.	Kuljetusetuuden piirissä olevista oppilasta yli 70 % käyttää bussia.	Lukujärjestysten ja aikataulujen yhteensovittaminen yhteistyössä rehtorien kanssa.	Bussivuorot on saatu uuden ELY-kilpailutuksen myötä pysymään samoina kuin ennen. Noin 70 % oppilaista käyttää bussia. Koulujen kanssa tehtiin tiiviimpää yhteistyötä.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja-tuotannolla	Onnistunut kilpailutus.	Kuljetuskustannukset jäävät alle 550 000 euron.	Reittien suunnittelu.	Liikennöitsijöiden karttaohjelmat ovat taanneet optimaaliset reitti-suunnitelut.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Kehitämme ja edistämme kumppanuutta kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Yhteistyön vakiinnuttaminen liikennöitsijöiden kanssa.	Yhteistyökokousten lukumäärä liikennöitsijöiden kanssa 2 kertaa/vuosi.	Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosittain.	Suunnittelu- ja palautekokoukset on pidetty keväällä ja syksyllä kaikkien liikennöitsijöiden kanssa.
<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta	Tarkoituksenmukainen suunnittelu.	Kuljetettavien määrä suhteessa hintaan €/km.	Reittien, kuljetettavien määrän ja talousarvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen mahdollisimman suuri hyödyntäminen.	Kuljetuskustannukset jäivät alle budjetin, koska keväällä koulut olivat suljettuina koronan vuoksi.

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3027	<u>Askolan koulu</u>
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 maksimointi talousarvion ja sopeuttamispaketin mukaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 7-9. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT).

Uutta talousarviossa 2020:

Opetussuunnitelmaudistuksen tuomat tavoitteet sisällytettiin ja huomioitiin talousarviossa. Yläkoulu oli oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2020 – 2021 nelisarjainen kaikilla luokka-asteilla, mikä vaikutti tuntikehykseen vuoteen 2019 (kevätlukukausi) verrattuna tunteja vähentävästi.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena
- hyvinvoinnin määrittely ja sopiminen
- oppilashuollon kehittäminen, uusi kuraattori aloittaa syksyllä 2019
- koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen, uusi nuoriso-ohjaaja 1.10. alkaen
- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteistyön kehittäminen sosiaalihuollon / lastensuojelun kanssa, uudet toimintamuodot
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia

- OPS2016 tänä vuonna 9. luokkalaiset
- päättöarvioinnin toteuttaminen uuden OPSn mukaisesti
- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- opetussuunnitelma
- digitutor-toiminta

Oppilaslähtöinen resurssointi

- joustava resurssointi, inklusioperiaatteen mukaan ottaminen erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen, koska tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvuissa
- samanaikaisopettajuuden toteuttaminen
- luokkakoon pitäminen nykyisessä
- pienluokkien oppilaslähtöinen rakentaminen, y ja s - luokat
- tukiopetus
- ohjaajaresurssin joustava kohdentaminen
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monialainen yhteistyö

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi valtioneuvoston päätöksellä perusopetus siirtyi etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetukseen palattiin 14.5.2020. Tilanne johti käytännössä siihen, ettei kevätlukukauden aikana pystytty viemään kehittämistavoitteita eteenpäin.

Askolan kunta
Tilinpäätös 2020

Syyslukukaudella 2020 koronaohjeet jatkuivat. Opetushenkilöstön poissaolot lisääntyivät, kun ohjeiden mukaan oireisena tai ilman negatiivista koronatestiä ei ole voinut tulla töihin. Tilanne jatkui koko lukuvuoden ja johti sijaiskustannusten kasvuun.

Koronaohjeet ovat aiheuttaneet koulussa merkittävän toimintakulttuurin muutoksen, mikä näkyy erityisesti toiminnan tasolla, ja heijastuu myös taloudessa.

Yläkoulun osana aloitti uutena toimintana 1.8. Familiar Oy:n sijaishuoltoyksikön Karhunpesässä toimiva erityisen tuen pienluokka. Uusi toiminta käynnistyi vaiheittain ja toimintaa seurattiin ja päivitettiin syyskauden aikana.

Talous:

00003027 ASKOLAN KOULU (Yläkoulu)	TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	100 077		100 077	79		-99 998
Maksutuotot	454					0
Tuet ja avustukset						0
Muut toimintatuotot	350					0
Toimintatuotot	100 881		100 881	79	0 %	-100 802
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 723 047		-1 723 047	-1 563 624	91 %	159 423
Palvelujen ostot	-14 100		-14 100	-13 156	93 %	944
Aineet, tarvik. ja tavarat	-74 500		-74 500	-71 808	96 %	2 692
Muut toimintakulut	-10 000		-10 000	-14 604	146 %	-4 604
Toimintakulut	-1 821 647	0	-1 821 647	-1 663 192	91 %	158 455
Toimintakate	-1 720 766	0	-1 720 766	-1 663 113	97 %	57 653
Poistot ja arvonalentumiset	-59 484		-59 484	-63 527	107 %	-4 043
Tilikauden tulos	-1 780 250	0	-1 780 250	-1 726 640	97 %	53 610
Sis. erät						
Toimintakulut	-552 384		-552 384	-634 598	115 %	-82 214
Netto yhteensä	-2 332 634	0	-2 332 634	-2 361 238	101 %	-28 604

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	266	265	250	245	250

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</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 oppilasmäärien kasvu), inkluusio samanaikaisopettajuus	Luokkakoko keskimäärin 19 oppilasta 31.12. tilanteen mukaan. Tehostetun tuen oppilaita oli 37 / 14,5% ja erityisen tuen oppilaita 35 / 13,7% pienluokilla oli 20+8 oppilasta, inkluusioluokissa 7 erityisen tuen oppilasta. Samanaikais-opettajana resurssiopettaja (hankevaroin)
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa,	Laite/ oppilas, sähköisen oppimateriaalin osuus oppimateriaaleista	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen TVT-strategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	Laitekanta: 1,015 / oppilas Merkittävä osaamisen digiloikka johtuen etäopetuksesta, sähköisten alustojen käyttöönotto kaikissa oppiaineissa, joka näkyy myös laitemäärän kasvuna.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä vähintään 95 %.	Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen	Korona on vaikuttanut merkittävästi 2020 koulutustilanteeseen, koulutuksen siirtyminen verkkoon toteutunee enimmäkseen vasta 2021. Kaikki lehtorit ovat kelpoisia, erityisluokanopettajista päteviä 1/3, yksi tehtävä täyttämättä 1.11. alkaen. Henkilöstön pysyvyys on hyvällä tasolla. Tiimiorganisaation toteutuminen onnistui hyvin.
<u>Talous ja resurssit</u>	Talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	Toimintakate 97 %.

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3020	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 perusta.

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 2020:

Opetussuunnitelmaudistuksen tuomat tavoitteet sisällytettiin ja huomioitiin talousarviossa. Varhennettu kielenopetus aloitettiin lukuvuonna 2019-2020. Siihen liittyvä opetussuunnitelma otettiin käyttöön asteittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Hyvinvointi ja yksilöllinen oppimisenpolku

- positiivinen pedagogiikka
- oppilashuollon kehittäminen
- koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Digistrategia

- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- opetussuunnitelma
- digitutor-toiminta

Oppilaslähtöinen resursointi

- luokkakoko
- erityisopetus, pienluokat
- tukiopeus
- ohjaajaresurssi
- muut tukitoimet

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi valtioneuvoston päätöksellä perusopetus siirtyi etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetukseen palattiin 14.5.2020. Tilanne johti käytännössä siihen, ettei kevätlukukauden aikana pystytty viemään kehittämistavoitteita eteenpäin.

Syyslukukaudella 2020 koronasuositukset jatkuivat. Opetushenkilöstön poissaolot lisääntyivät, kun ohjeiden mukaan oireisena tai ilman negatiivista koronatestiä ei voinut tulla töihin. Tilanne jatkui koko lukuvuoden.

Koronaohjeet ovat aiheuttaneet koulussa merkittävän toimintakulttuurin muutoksen, mikä näkyy erityisesti toiminnan tasolla, ja heijastuu myös taloudessa.

Talous:

003020 Askolan koulu, alakoulu	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot			0	7	0,0 %	-7
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0	0	7		7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-855 458		-855 458	-870 237	102 %	-14 779
Palvelujen ostot	-11 893		-11 893	-6 368	54 %	5 525
Aineet, tarvik. ja tavarat	-47 050		-47 050	-44 403	94 %	2 647
Muut toimintakulut	-4 849		-4 849	-1 986	41 %	2 863
Toimintakulut	-919 250	0	-919 250	-922 994	100 %	-3 744
Toimintakate	-919 250	0	-919 250	-922 987	100 %	-3 737
Poistot ja arvonalentumiset	-82 596		-82 596	-94 462	114 %	-11 866
Tilikauden tulos	-1 001 846	0	-1 001 846	-1 017 449	102 %	-15 603
Sis. erät						
Toimintakulut	-269 958		-269 958	-191 097	71 %	78 861
Netto yhteensä	-1 271 804	0	-1 271 804	-1 208 546	95 %	63 258

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	167	167	175	176	182

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilas määrä	Oppilaslähtöinen resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun – ja erityisen tuen oppilasmäärien kasvu)	- Luokkakoon keskiarvo 31.12. mukaan on 22 oppilasta - tehostetun tuen oppilaita oli 27/ 15,34% ja erityisen tuen oppilaita 29/ 16,48%, joista 24 erityisen tuen pienluokissa - tehostetun tuen oppilaiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta kymmenellä oppilaalla ja erityisen tuen oppilaiden määrä laskenut kolmella oppilaalla. - laaja-alaisen erityisopettajan resurssi on 1/176 oppilasta 4 pvä viikossa.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Resurssointi, opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/ huomioiminen talousarviossa, lähipalveluiden pysyvyys	Laite/ oppilas, alakoulujen määrä 4/4, kouluhankkeiden toteutuminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen TVT-strategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	Laitekanta: 1 laite/oppilas, Merkittävä osaamisen digiloikka johtuen etäopetuksesta ja sen kautta sähköisten alustojen käyttöönnotosta.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus- suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä vähintään 95 %.	Henkilöstön koulutus, (yhteistyökokoukset), jaettu johtajuus, hyvinvoinnista huolehtiminen	Korona vaikutti merkittävästi 2020 henkilöstön koulutustilanteeseen. Koulutukset siirtyivät verkkoon. Kelpoisten opettajien määrä on 92 % henkilökunnasta.
<u>Talous ja resurssit</u>	Talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	Toteumaprosentti on 100 %

Askolan kunta
Tilinpäätös 2020

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3020	Peruskoulut
Kustannuspaikka:	003050	Särkijärven koulu
Vastuuhenkilö:		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)

Uutta talousarviossa 2020:

Opetussuunnitelmauudistuksen tuomat tavoitteet sisällytettiin ja huomioitiin talousarviossa. Varhennettu kieltenopetus aloitettiin lukuvuonna 2019-2020. Siihen liittyvä opetussuunnitelma otettiin käyttöön asteittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Hyvinvointi ja yksilöllinen oppimisenpolku

- positiivinen pedagogiikka
- oppilashuollon kehittäminen
- koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Digistrategia

- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- opetussuunnitelma
- digitutor-toiminta

Oppilaslähtöinen resursointi

- luokkakoko
- erityisopetus, pienluokat
- tukiopetus
- ohjaajaresurssi
- muut tukitoimet

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi valtioneuvoston päätöksellä perusopetus siirtyi etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetukseen palattiin 14.5.2020. Tilanne johti käytännössä siihen, ettei kevätlukukauden aikana pystytty viemään kehittämistavoitteita eteenpäin.

Syyslukukaudella 2020 koronasuositukset jatkuivat. Opetushenkilöstön poissaolot lisääntyivät, kun ohjeiden mukaan oireisena tai ilman negatiivista koronatestiä ei voinut tulla töihin. Tilanne jatkui koko lukuvuoden.

Koronaohjeet ovat aiheuttaneet koulussa merkittävän toimintakulttuurin muutoksen, mikä näkyy erityisesti toiminnan tasolla, ja heijastuu myös taloudessa.

Talous:

003050 Särkijärven koulu	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				4 374		4 374
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0	0	4 374		4 374
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-261 401		-261 401	-261 893	100 %	-492
Palvelujen ostot	-3 608		-3 608	-1 427	40 %	2 181
Aineet, tarvik. ja tavarat	-14 196		-14 196	-12 327	87 %	1 869
Muut toimintakulut	-3 071		-3 071	-1 906	62 %	1 165
Toimintakulut	-282 276	0	-282 276	-277 553	98 %	4 723
Toimintakate	-282 276	0	-282 276	-273 179	97 %	9 097
Poistot ja arvonalentumiset	-10 164		-10 164	-10 229	101 %	-65
Tilikauden tulos	-292 440	0	-292 440	-283 408	97 %	9 032
Sis. erät						
Toimintakulut	-105 086		-105 086	-87 493	83 %	17 593
Netto yhteensä	-397 526	0	-397 526	-370 901	93 %	26 625

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	52	52	42	40	45

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilas määrä	Oppilaslähtöinen resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun -ja erityisen tuen oppilasmäärien kasvu)	-Luokkakoon keskiarvo 31.12. mukaan on 15 oppilasta. - tehostetun tuen oppilaita oli 8/ 18,18 %, kuten edellisenäkin vuonna. Erityisen tuen oppilaita ei ollut lainkaan, kuten ei edellisenäkään vuonna. -laaja-alaisen erityisopettajan resurssi on 1/ 44 oppilasta 1pvä viikossa.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Resurssointi, Opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/ huomioiminen talousarviossa, lähipalveluiden pysyvyys.	Laite/ oppilas, Koulujen määrä 4/4, kouluhankkeiden toteutuminen.	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen TVT-strategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	Laitekanta: 1 laite/oppilas Merkittävä osaamisen digiloikka johtuen etäopetuksesta, ja sen kautta sähköisten alustojen käyttöönotosta.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä vähintään 95 %.	Henkilöstön koulutus, (yhteistyökokoukset), jaettu johtajuus, hyvinvoinnista huolehtiminen	Korona vaikutti merkittävästi 2020 henkilöstön koulutus-tilanteeseen. Koulutus siirtyi verkkoon. Kelpoisten opettajien määrä on 100 % henkilökunnasta.
<u>Talous ja resurssit</u>	Talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa perusopetuslain vaatimuksen huomioiden	Toimintakate 97 %

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3020	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).

Uutta talousarviossa 2020:

Opetussuunnitelmaudistuksen tuomat tavoitteet sisällytettiin ja huomioitiin talousarviossa. Varhennettu kieltenopetus aloitettiin lukuvuonna 2019-2020. Siihen liittyvä opetussuunnitelma otettiin käyttöön asteittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sopeuttamispaketin vaikutukset huomioitiin koulun toiminnassa. Koulun siirtyi kaksiohjaajaisuuteen, joka vaikutti pedagogisiin järjestelyihin, koulun toimintaan sekä toimintakulttuuriin.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Hyvinvointi ja yksilöllinen oppimisenpolku

- positiivinen pedagogiikka
- oppilashuollon kehittäminen
- koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Digistrategia

- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminta

Oppilaslähtöinen resursointi

- luokkakoko
- erityisopetus, pienluokat
- tukiopetus
- ohjaajaresurssi
- muut tukitoimet

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi ja valtioneuvoksen päätöksellä perusopetus siirtyi pääosin etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetukseen palattiin 14.5.2020. Tilanne vaikutti siihen, että kevätlukukaudella ei pystytty viemään kaikkia kehittämistavoitteita eteenpäin.

Syyslukukaudella 2020 koronasuositukset jatkuivat. Opetushenkilöstön poissaolot lisääntyivät, kun vähäoireisena tai ilman negatiivista testitulosta ei ole voinut tulla töihin. Tämä johti sijaiskustannusten kasvuun.

Koronaohjeet ovat aiheuttaneet koulussa toimintakulttuurin muutoksen, mikä vaikutti erityisesti toiminnan tasolla ja heijastuu myös taloudessa.

Koulu siirtyi kaksiohjelmaiseksi 1.8. ja se vaikutti koulun pedagogisiin järjestelyihin, koulun toimintaan sekä toimintakulttuuriin koronatoimien lisäksi.

Talous:

003010 Juornaankylän koulu	TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-203 176		-203 176	-213 985	105 %	-10 809
Palvelujen ostot	-2 578		-2 578	-976	38 %	1 602
Aineet, tarvik. ja tavarat	-11 038		-11 038	-9 713	88 %	1 325
Muut toimintakulut	-2 685		-2 685	-1 635	61 %	1 050
Toimintakulut	-219 477	0	-219 477	-226 309	103 %	-6 832
Toimintakate	-219 477	0	-219 477	-226 309	103 %	-6 832
Poistot ja arvonalentumiset	-5 724		-5 724	-6 300	110 %	-576
Tilikauden tulos	-225 201	0	-225 201	-232 609	103 %	-7 408
Sis. erät						
Toimintakulut	-75 222		-75 222	-68 731	91 %	6 491
Netto yhteensä	-300 423	0	-300 423	-301 340	100 %	-917

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä		34	28	28	30

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020 31.12.2020 mukaan
Asiakkuus ja osallisuus Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa	Resurssointi	Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti. tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilas määrä,	Oppilaslähtöinen resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun – ja erityisen tuen oppilasmäärien kasvu)	Luokkakoon keskiarvo 14 oppilasta. Tehostetun tuen oppilaita (oppilasmäärä/ % oppilaista): 4/ 14,3% Erityisen tuen oppilaita: oppilasmäärä/ % oppilaista): 1/ 3,6% Laaja-alaisen erityisopettajan resurssi: (Monnikylä+Juornaan

				kylä) 200 oppilasta/ 1 erityisopettaja
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u> Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa</p>	<p>Resurssointi, opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa Lähipalveluiden pysyvyys</p>	<p>Laite/ oppilas, alakoulujen määrä 4/4, kouluhankkeiden toteutuminen</p>	<p>Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen TVT-strategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt</p>	<p>Laitekanta: noin 1,3 laitetta/ 1 oppilas</p> <p>Lukuvuoden aikana on tapahtunut merkittävä digiloikka opetuksessa etäopetukseen siirtymisen takia</p> <p>Alakoulujen määrä säilynyt 4/4</p>
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	<p>Organisaation toiminta, johtaminen</p>	<p>Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä vähintään 95 %.</p>	<p>Henkilöstön koulutus, (yhteistyökokoukset) jaettu johtajuus, hyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Koronnatilanne vaikutti merkittävästi 2020 henkilöstön koulutustilanteeseen. Lähikoulutukset eivät toteutuneet.</p> <p>Yhteistyökokoukset lähi-tai etäpalaverieina vähintään 1/viikko.</p> <p>Kelpoiset opettajat 100 %</p> <p>Henkilökunnan pysyvyys(kelpoisten määrä/ vaihtuvuus) 2/0.</p>
<p><u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.</p>	<p>Talous</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta</p>	<p>Toiminnan toteuttaminen perusopetuslain edellytykset huomioiden</p>	<p>Toimintakate 103 %.</p>

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3020	Peruskoulut
Kustannuspaikka:	003030	Monnikylän 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 mukaan ja sopeuttamispaketin sekä perusopetuslain ja -asetuksen että opetussuunnitelman mukainen perusopetus luokilla 1-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT).

Uutta talousarviossa 2020:

Opetussuunnitelmauudistuksen tuomat tavoitteet sisällytettiin ja huomioitiin talousarviossa. Varhennettu kielenopetus aloitettiin lukuvuonna 2019-2020. Siihen liittyvä opetussuunnitelma otettiin käyttöön asteittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sopeuttamispaketin vaikutukset huomioitiin koulun toiminnassa. Ohjaajaresurssi supistui siirryttäessä väistötiloista omiin tiloihin. Haasteena päivittäiset kulkemiset ruokailuun Careerialle.

Monnikylän koulun kouluhankkeen 1.vaihe valmistui siten, että muutto uusiin luokkatiloihin tapahtui tammikuussa. Hankkeen 2.vaihe valmistui joulukuussa, johon rakentui erikoisluokkatilat (musiikki, käsityö ja kuvaamataito), opettajanhuonetilat, oppilashuollon tilat, ruokailutila, sekä jakelukeittiö.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Hyvinvointi ja yksilöllinen oppimisenpolku

- positiivinen pedagogiikka
- oppilashuollon kehittäminen
- koulunuorisotyön toimintamuotojen kehittäminen
- monialaisten verkostojen kehittäminen
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen
- ammattiosaamisen kehittäminen

Digistrategia

- tv-t – ratkaisut eli laitehankinnat, sähköiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit
- digitutor-toiminta

Oppilaslähtöinen resursointi

- luokkakoko
- erityisopetus, pienluokat
- tukiopetus
- ohjaajaresurssi
- muut tukitoimet

Toiminta 2020:

Koronaepidemian vuoksi ja valtioneuvoksen päätöksellä perusopetus siirtyi pääosin etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lähiopetukseen palattiin 14.5.2020. Tilanne vaikutti siihen, että kevätlukukaudella ei pystytty viemään kaikkia kehittämistavoitteita eteenpäin.

Syyslukukaudella 2020 koronasuosituksat jatkuivat. Opetushenkilöstön poissaolot lisääntyivät, kun vähäoireisena tai ilman negatiivista testitulosta ei ole voinut tulla töihin. Tämä johti sijaiskustannusten kasvuun.

Koronaohjeet ovat aiheuttaneet koulussa toimintakulttuurin muutoksen, mikä vaikutti erityisesti toiminnan tasolla ja heijastuu myös taloudessa.

Monninkylän koulu siirtyi 1.vaiheen uusiin tiloihin tammikuun lopulla ja 2.vaihe saatiin kalustettavaksi marraskuun lopulla. 1. vaiheen uusiin koululuokkiin muuttaminen kesken lukuvuoden vaikutti koulun toimintakulttuuriin sekä koronatoimien lisäksi myös jonkun verran talouteen.

Talous:

003030 +003032 Monninkylän koulu (sis. väistötilat)	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot			0			0
Maksutuotot						0
Tuet ja avustukset						0
Muut toimintatuotot			0			
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-774 867		-774 867	-813 651	105 %	-38 784
Palvelujen ostot	-152 269		-152 269	-125 948	83 %	26 321
Aineet, tarvik. ja tavarat	-49 277		-49 277	-46 572	95 %	2 705
Muut toimintakulut	-13 142		-13 142	-19 555	149 %	-6 413
Toimintakulut	-989 555	0	-989 555	-1 005 726	102 %	-16 171
Toimintakate	-989 555	0	-989 555	-1 005 726	102 %	-16 171
Poistot ja arvonalentumiset	-38 505		-38 505	-77 364	201 %	-38 859
Tilikauden tulos	-1 028 060	0	-1 028 060	-1 083 090	105 %	-55 030
Sis. erät						
Toimintakulut	-271 962		-271 962	-222 593	82 %	49 369
Netto yhteensä	-1 300 022	0	-1 300 022	-1 305 683	100 %	-5 661

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Oppilasmäärä		180	174	177	180

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa	Resurssointi	Luokka- ja ryhmä-kokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti. tuen portaiden oppilasmäärät, laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä,	Oppilaslähtöinen resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun –ja erityisen tuen oppilasmäärien kasvu)	Luokkakoon keskiarvo 19 oppilasta. Tehostetun tuen oppilaita (oppilasmäärä/ % oppilaista): 24/ 14% Erityisen tuen oppilaita yleisopetuksessa: oppilasmäärä/ % oppilaista): 10/ 5,8%

				laaja-alaisen erityisopettajan resurssi: (Monnikylä+Juornaankylä) 200 oppilasta/ 1 erityisopettaja
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Huolehdimme palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Askolassa	Resurssointi, opetussuunnitelma uudistusten tuomien tavoitteiden sisällyttäminen/huomioiminen talousarviossa, lähipalveluiden pysyvyys	Laite/ oppilas, alakoulujen määrä 4/4, kouluhankkeiden toteutuminen	Opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen TVT-strategian, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt	Laitekanta: 1 laite/1 oppilas. Lukuvuoden aikana on tapahtunut merkittävä digiloikka opetuksessa etäopetukseen siirtymisen takia Alakoulujen määrä säilynyt 4/4 Monnikylän kouluhankeen II-vaihe valmistui joulukuussa.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta	Organisaation toiminta, johtaminen	Henkilöstön koulutus-suunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien määrä vähintään 95 %.	Henkilöstön koulutus, (yhteistyökokoukset), jaettu johtajuus, hyvinvoinnista huolehtiminen	Koronnatilanne vaikutti merkittävästi 2020 henkilöstön koulutustilanteeseen. Lähikoulutukset eivät toteutuneet. Yhteistyökokoukset lähi-tai etäpalaverieina vähintään 1/viikko. Kelpoiset opettajat 100%. Henkilökunnan pysyvyys(kelpoistenmäärä/vaihtuvuus) 11/1
<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.	Talous	Talousarvion mukainen toiminta	Toiminnan toteuttaminen perusopetuslain edellytykset huomioiden	Toimintakate 102%

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3060	<u>Kirjastopalvelut</u>
Vastuhenkilö:		Strömdahl Keth

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Kirjasto tarjoaa pääsyn erilaisiin aineistoihin, kulttuurisältöihin 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

Valtuuston päätöksellä kirjaston henkilöstömenoista on leikattu talousarviossa vuositasolla 50 000 euroa. Kirjaston henkilöstömäärä on alimitoitettu. Säädökset edellyttävät 1 kirjastotyöntekijää/1000 asukasta. Tällä hetkellä kirjastossa 2,5 työntekijää kun pitäisi olla 5.

Uutta talousarviossa 2020:

Henkilöstöresurssien niukkuus. Kirjaston johtamistehtävät järjestettiin määräaikaaisesti sisäisenä siirtona. Kirjastonhoitajan sijaisuus saatiin täytettyä määräaikaaisesti 16.9. alkaen. Hankintojen osalta toimittiin säästöpaketin mukaisesti.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

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

Toiminta 2020:

Vuosi oli poikkeuksellinen. Koronan vaikutus: Kirjastot suljettiin kokonaan 18.3.- 17.5. ja avattiin osittain 18.5.- 31.5. varausten noutoa varten.

1.6. kirjastot avattiin yleisölle mutta aukioloaikoja vähennettiin henkilöstövajeen vuoksi.

Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat peruttiin koronarajoitusten takia.

Perustehtävät hoidettiin ja pyrittiin toimimaan joustavasti kulloistenkin rajoitusten mukaisesti ja henkilöstöresurssit huomioon ottaen.

Valmiussuunnitelmaan ja turvallisuuteen liittyen vartiointipalvelut järjestettiin kirjastoon. Tehtiin selvitys itsepalvelu-/omatoimikirjastosta valtuustoaloitteeseen liittyen.

Talous:

00003060 KIRJASTO- PALVELUT	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	198		198	165	83 %	-33
Maksutuotot						0
Tuet ja avustukset				921		921
Muut toimintatuotot			0	3 225	#JAKO/0!	3 225
Toimintatuotot	198	0	198	4 311	2177 %	4 113
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-129 887		-129 887	-139 086	107 %	-9 199
Palvelujen ostot	-11 653		-11 653	-13 379	115 %	-1 726
Aineet, tarvik. ja tavarat	-58 596		-58 596	-53 571	91 %	5 025
Avustukset						0
Muut toimintakulut	-33 412		-33 412	-32 485	97 %	927
Toimintakulut	-233 548	0	-233 548	-238 521	102 %	-4 973
Toimintakate	-233 350	0	-233 350	-234 210	100 %	-860
Poistot ja arvonalentumiset	-564		-564	-2 978		-2 414
Tilikauden tulos	-233 914	0	-233 914	-237 188	101 %	-3 274
Sis. erät						
Toimintakulut	-38 049		-38 049	-30 228	79 %	7 821
Netto yhteensä	-271 963	0	-271 963	-267 416	98 %	4 547

Tunnusluvut: Kirjasto ja kulttuuri yhdessä

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Fyysiset käynnit/käynnit kpl/ asiakas	25000	25 000	9 951 x)	12 000	12 000
Verkkokäynnit	350 000	350 000	14 706 xx)	30 000	30 000
Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kulttuuritapahtumat	50	50	10	50	50

x) Kävijälaskentaa on tehty 2020 jokaiselle kirjaston aukiolopäivälle. Edellisten vuosien luvut ovat perustuneet arvioihin.

xx) Aiempien vuosien luvut ovat perustuneet arvioihin.

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja elinympäristön viihtyvyyttä.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys, hyvä korkeatasoinen ja vaihtuva kokoelma, tapahtumatuotanto, lastenkirjastotyö. Palvelujen saavutettavuus</p>	<p>Kirjastotilastot. Kävijämäärät ja verkkokäynnit</p>	<p>Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavieraat, näyttelyt Kirjavinkkaukset kaikille alakoulun luokka-asteille Saavutettavuutta tukevia palveluja, kuten kokoelman teemat, e-aineistot. Resurssien vähentämisestä johtuvat aukioloaikojen supistamiset.</p>	<p>Koronatilanteen vuoksi suuri osa kirjastossa järjestettävistä tapahtumista jouduttiin perumaan. Kirjavinkkaukset toteutettiin. E-aineistojen käyttö lisääntyi huomattavasti.</p>
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u> Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa</p>	<p>Henkilöstöresurssien niukkuus. Johtamisjärjestelyt. Kirjastolain mukaiset ja toimintoja vastaavat tilat, aukioloajat, ammattitaitoinen henkilökunta, kuntien välinen yhteistyö ja sen laajeneminen kirjastoverkossa</p>	<p>Henkilöstömäärän tulisi olla minimissään neljä. Vertaillaan saman kokoisten kuntien kirjastojen tiloihin.</p>	<p>Valtuuston päätöksen edellyttämät henkilöstöjärjestelyt. Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen. E-aineiston määrän kasvattaminen.</p>	<p>Henkilöstöresurssit alle suositusten 1/1000 asukasta. Kirjastonhoitajan sijaisuus saatiin täyttää 16.9. alkaen määräaikaisena. Kirjastonjohtajan tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin määräaikaisesti. Koronan takia kirjasto toimi rajoitetusti ja aukioloaikoja supistettiin.</p>
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on ammattitaitoista sekä verkostoitunutta</p>	<p>Riittävät resurssit. Henkilökunnan koulutus ja osaamisen kehittäminen, kirjastoyhteistyö, työhyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Koulutuspäivät pv/hlö/vuosi. Henkilöstövaihdot alueen sisällä.</p>	<p>Koulutukseen hakeutumista tuetaan. Toimintoihin osallistuminen.</p>	<p>Työtehtävistä selvittiin mutta kuormitus oli henkilöstöllä kova. Koronarajoituksista ja henkilöstön niukkuudesta huolimatta perustehtävät pystyttiin hoitamaan.</p>
<p><u>Talous ja resurssit</u> Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja -tuotannolla</p>	<p>Talouden seuranta ottaen huomioon säästövaatimukset.</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta ottaen huomioon säästövaatimukset.</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta ottaen huomioon säästövaatimukset.</p>	<p>Talousarviossa pysyttiin. Toimintakate 100 %.</p>

Toimielin:	3000	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuualue:	3070	<u>Kulttuuripalvelut</u>
Vastuhenkilö:		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.

Uutta talousarviossa 2020:

Kulttuurin ja kirjaston johtamisjärjestelyt.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

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

Toiminta 2020:

Koronasta johtuen kaikki kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat kirjastossa ja muualla jouduttiin perumaan. Itsenäisyyspäiväjuhlat striimattiin kunnan nettisivuilla koronarajoitusten vuoksi. Osa kulttuuritoimen tapahtumista yleensä järjestetään kirjaston tiloissa, joten turvallisuuteen liittyviä valvontajärjestelmän kuluja siirrettiin osaksi myös kulttuuritoimen toimintakuluja.

Talous:

00003070 KULTTUURI- PALVELUT	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot				2 722		
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0	0	2 722		2 722
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				-204		-204
Palvelujen ostot	-6 714		-6 714	-8 251	123 %	-1 537
Aineet, tarvik. ja tavarat	-230		-230	-11	5 %	219
Avustukset	-7 000		-7 000	-7 000	100 %	0
Muut toimintakulut	-3 354		-3 354	-3 311	99 %	43
Toimintakulut	-17 298	0	-17 298	-18 777	109 %	-1 479
Toimintakate	-17 298	0	-17 298	-16 055	93 %	1 243
Tilikauden tulos	-17 298	0	-17 298	-16 055	93 %	1 243
Sis. erät						
Toimintakulut	-860		-860	-850	99 %	10
Netto yhteensä	-18 158	0	-18 158	-16 905	93 %	1 253

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u> 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>Kaikki kulttuuritapahtumat peruttiin tai siirrettiin. AUF-hankkeen Avanti!:n livekonsertti siirtyi. Voimaa vanhuuteenhanke Teatteri Rollon teatterivierailu siirtyi.</p>
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u> 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</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>Yhteistyötä jatkettiin koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuurimatkailuhanke käynnistyi yhdessä elinkeinotoiminnan kanssa.</p>
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u> 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>Otettiin käyttöön uudenlaisia toimintatapoja. Koulutuksiin ja kokouksiin osallistuttiin etänä. Yhteistyö kulttuurimatkailun merkeissä paikallisten toimijoiden ja Haaga-Helian kanssa.</p>
<p><u>Talous ja resurssit</u> Järjestämme palvelumme tehokkaalla palvelurakenteella ja -tuotannolla</p>	<p>Talouden seuranta</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta.</p>	<p>Talousarvion mukainen toiminta.</p>	<p>Talousarviossa pysyttiin. Toimintakate 93 %</p>

Toimielin: 3000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 3400 **Nuorisotoimi**
Vastuhenkilö: Vänttinen Risto

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuorisotoimi tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmenetelmään 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 2020

Ei toiminnallisia muutoksia verrattuna vuoteen 2019.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020-2022:

Nuorisovaltuuston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Koulunuorisotyön tason säilyttäminen ja avoimen nuorisotyön määrän ja laadun kehittäminen.

Toiminta 2020:

Toiminnassa saavutettiin ennakoidut tavoitteet korona-epidemia huomioiden hyvin. Keväällä nuorisotyö tapahtui etänä verkkoympäristöissä.

Talous:

00003400 NUORISOTOIMI	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 969			574		574
Maksutuotot						0
Tuet ja avustukset	28 400		28 400	28 123	99 %	-277
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	885	44 %	-1 115
Toimintatuotot	32 369	0	32 369	29 582	91 %	-2 787
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-124 922		-124 922	-123 621	99 %	1 301
Palvelujen ostot	-13 066		-13 066	-10 937	84 %	2 129
Aineet, tarvik. ja tavarat	-4 595		-4 595	-3 650	79 %	945
Avustukset	-5 800		-5 800	-5 400	93 %	400
Muut toimintakulut	-1 448		-1 448	-1 712	118 %	-264
Toimintakulut	-149 831	0	-149 831	-145 320	97 %	4 511
Toimintakate	-117 462	0	-117 462	-115 738	99 %	1 724
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-117 462	0	-117 462	-115 738	99 %	1 724
Sis. erät						
Toimintakulut	-17 773		-17 773	-19 660	111 %	-1 887
Netto yhteensä	-135 235	0	-135 235	-135 398	100 %	-163

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Nuorisotilailtojen aukiolo (kerta/vko)	2 krt/vko	2 krt/vko	3 krt/vk	4 krt/vk	4 krt/vk
Järjestetyt tapahtumat vuodessa	18	15	11	16	16
NUTAn kävijämäärät		500	483	500	500
Nuorisovaltuuston kokoukset		6	4	7	7

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Resurssointi, paikallistuntemus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Asiakas tyytyväisyyskyselyt (arvot 0 -5), tavoite yli 3,75 Tapahtuminen määrä vähintään 12 vuodessa. Nuvan kokoontumiskerrat 6/vuosi.	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	Nuoriso-ohjaaja kouluilla kolmena päivänä viikossa. Nuorisovaltuusto kokoontui 4 kertaa. Järjestettyjä tapahtumia vähemmän koronan takia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä palvelun tarjoaminen koko kunnan alueella.	Palvelutason ylläpito, talousarvion puitteissa pysyminen.	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa.	Kohtsiillään Askulassa ilmestyi kaksi kertaa kolmen sijasta. Nuorisovaltuusto sai puheoikeuden Askolan kunnanvaltuuston kokouksiin.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Ylihallintokunnallinen yhteistyö, tehokkaat työtavat.	Henkilöstön määrä suhteessa asukaslukuun 4/5000	Tyhy-toiminta, kuntoutus ja työhöjaus.	Henkilöstö osallistui tyhy-toimintaan. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu työnohjaukseen.
<u>Talous ja resurssit</u>	Talouden seuranta ja osaava henkilöstö.	Talousarvion mukainen toiminta ja investoinnit	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen	Pysyttiin talousarviossa. Toimintakate 99 %. Avi-rahoitusta haettiin etsivään nuorisotyöhön ja kerhotoimintaan.

Toimielin: 3000
Vastuualue: 3410
Vastuhenkilö:

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Liikuntapalvelut
Vänttinen Risto

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Ihmisiä 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.

Talousarvioesityksen perustelut

Riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen.

Uutta talousarviossa 2020:

Ei toiminnallisia muutoksia verrattuna vuoteen 2019

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Investointi ohjelman mukaan: 2019 – 2021 Vahijärven liikuntapaikan rakentaminen
2019 – 2021 maauimalan peruskunnostus ohjelma

Toiminta 2020:

Liikuntaryhmät olivat pitkällä tauolla koronan vuoksi. Samoin maauimalan kävijämäärät laskivat poikkeusoloissa.

Talous:

00003410 LIIKUNTATOIMI	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	35 203		35 203	22 292	63 %	-12 911
Maksutuotot						0
Muut toimintatuotot	5 416		5 416	5 900	109 %	484
Toimintatuotot	40 619	0	40 619	28 192	69 %	-12 427
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-70 752		-70 752	-76 149	108 %	-5 397
Palvelujen ostot	-206 054		-206 054	-193 815	94 %	12 239
Aineet, tarvik. ja tavarat	-30 579		-30 579	-23 683	77 %	6 896
Avustukset	-7 400		-7 400	-7 400	100 %	0
Muut toimintakulut	-1 960		-1 960	-3 120	159 %	-1 160
Toimintakulut	-316 745	0	-316 745	-304 167	96 %	12 578
Toimintakate	-276 126	0	-276 126	-275 975	100 %	151
Poistot ja arvonalentumiset	-50 772		-50 772	-26 052	51 %	24 720
Tilikauden tulos	-326 898	0	-326 898	-302 027	92 %	24 871
Sis. erät						
Toimintakulut	-17 746		-17 746	-17 562	99 %	184
Netto yhteensä	-344 644	0	-344 644	-319 589	93 %	25 055

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Maauimalan kävijämäärät	16 388	10 000	7419	10 000	10 000
Ryhmäliikunnan kävijämäärät		250	195	250	250

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Resurssointi, paikallistuntemus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Asiakastytyväisyysskyselyt tavoite yli 3,75 Liikuntapalveluiden kävijämäärät. Yli 6 hlön ryhmät.	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa. Maauimalan toiminnan kehittäminen	Maaumala oli auki koronarajoituksin. Lasten liikuntaleirit koulujen loma-aikana. Järjestettyjä tapahtumia vähemmän koronan takia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa, liikuntapaikkojen hyvä kunnossapito ja luontokohteiden hyödyntäminen	Palvelutason ylläpito, talousarvin puitteissa pysyminen.	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu	Kohtsillään ilmestyi 2 kertaa kolmen sijasta. Yhteistyö seurojen kanssa.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Ylihallintokunnallinen yhteistyö ja tehokkaat työtavat	Liikunnanohjaajan ammattitaito ja tarvittavat resurssit. Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi	Tyhy-toiminta ja tarve koulutus.	Liikunnanohjaaja osallistui alan koulutuksiin.
<u>Talous ja resurssit</u>	Talouden seuranta ja osaava henkilöstö	Talousarvion mukainen toiminta ja investoinnit.	Toiminta talousarvion puitteissa. Tarveharkintainen liikuntapaikka investointi. Ostopalvelun laadunvalvonta.	Maauimalan kunnostusohjelma jatkui. Ajantasainen yhteydenpito Coor Service palvelupäällikön kanssa jatkui. Toimintakate 100 %.

Toimielin: 3000 **SIVISTYSLAUTAKUNTA**
Vastuualue: 3060 **Varhaiskasvatus**
Vastuuhenkilö: Soininen Jonna

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Talousarvioesityksen perustelut

Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku on lakisääteinen. Tämä vaikuttaa henkilöstömenoihin.

Uutta talousarviossa 2020:

Ei muutoksia menokohdissa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen. Uuden varhaiskasvatuslain ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.

Toiminta 2020:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta toteutui pääosin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaan pandemia huomioon ottaen. Toimintakatteeseen vaikutti mm. kotihoidontuen ylibudjetointi, koska sen käytön ennakoiti on vaikeaa. Viisi työntekijää jouduttiin lomauttamaan keväällä koronatilanteen vuoksi. Toimintakate 83 %.

Talous:

00003600 VARHAIS- KASVATUS	TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot			0	113 556		
Maksutuotot	346 000		346 000	279 667	81 %	-66 333
Tuet ja avustukset						0
Muut toimintatuotot						0
Toimintatuotot	346 000	0	346 000	393 223	114 %	47 223
Toimintakulut						0
Henkilöstökulut	-1 952 905		-1 952 905	-1 741 575	89 %	211 330
Palvelujen ostot	-58 850		-58 850	-47 587	81 %	11 263
Aineet, tarvik. ja tavarat	-46 600		-46 600	-35 705	77 %	10 895
Avustukset	-380 000		-380 000	-298 483	79 %	81 517
Muut toimintakulut	-18 100		-18 100	-27 285	151 %	-9 185
Toimintakulut	-2 456 455	0	-2 456 455	-2 150 635	88 %	305 820
Toimintakate	-2 110 455	0	-2 110 455	-1 757 412	83 %	353 043
Poistot ja arvonalentumiset	-19 536		-19 536	-17 645	90 %	1 891
Tilikauden tulos	-2 129 991	0	-2 129 991	-1 775 057	83 %	354 934
Sis. erät						
Toimintakulut	-703 803		-703 803	-718 763	102 %	-14 960
Netto yhteensä	-2 833 794	0	-2 833 794	-2 493 820	88 %	339 974

Tunnusluvut:

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lapsia vaihtoehtoisisissa päivähoitomuodoissa:	376	387	352
- päiväkotihoido	192	200	195
- perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito	14	4	4
- esiopetusryhmät	69	68	71
- kotihoidon tuki	84	100	64
josta kuntalisällä	22	25	21
- yksityisessä hoidossa	17	15	18
Työntekijöiden lukumäärä yht.	58	57	54
Eriyispäivähoito	1	1	1
Puolukka	8	9	8
Sateenkaari	17	16	16
Karpalo	11	11	10
Tammerterho	7	8	7
Esiopetus	11	11	11
Perhepäivähoitajat	3	1	1

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Asiakastyytyväisyyskyselyt. Keskimääräinen tulos 3,7.	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Arviointi lasten osalta tehty, huoltajien webropolkyselyä ei tehty keväällä pandemian takia. Palautetta toiminnasta saatu huoltajilta.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Varhaiskasvatusosaamisen vahvistaminen, Arvioinnin kehittäminen. Osallistaminen.	Laadullinen arviointi varhaiskasvatussuunnitelman indikaattorien mukaisesti.	Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus.	Arviointi tehtiin kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien ja arviointiympyröiden avulla, toimenpiteet tulosten mukaan toteutuneet.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Pätevä, pysyvä henkilöstö	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle. Kelpoisen henkilöstön määrä 85 %.	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutukset toteutuivat. Rekrytointia tehtiin säännöllisesti.
<u>Talous ja resurssit</u>	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 58€/pv. Suhdeluvun mukainen henkilöstö	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja turvaaminen	Varhaiskasvatus ja esiopetuspäivän hinta keskimäärin 50€/pv. Suhdeluvut toteutuivat. Toimintakate 83 %.