



DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS
-palvelualue

TALOUSARVIO 2024

Taloussuunnitelma 2025 – 2026

VALTUUSTOTASO

KUNNANHALLITUSTASO

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS – palvelualue

sitovuustaso:

Valtuusto

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1–8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00001000 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS							
Myyntituotot	1 220	1 000	3 009	300,9 %	4 000	2	2
Maksutuotot	12 378	0	93	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	168 179	87 300	78 487	89,9 %	157 100	160	160
Muut toimintatuotot	113 695	100 500	66 836	66,5 %	100 000	60	60
Toimintatuotot	295 472	188 800	148 425	78,6 %	261 100	222	222
Henkilöstökulut	-836 192	-850 738	-566 787	66,6 %	-896 710	-909	-909
Palvelujen ostot	-745 226	-913 455	-367 021	40,2 %	-933 245	-970	-991
Aineet, tarv. ja tav.	-44 786	-33 410	-21 933	65,6 %	-37 190	-40	-40
Avustukset	-335 739	-369 200	-186 041	50,4 %	-360 200	-370	-370
Muut toimintakulut	-60 713	-71 935	-47 143	65,5 %	-59 240	-60	-60
Toimintakulut	-2 022 656	-2 238 738	-1 188 925	53,1 %	-2 286 585	-2 349	-2 370
TOIMINTAKATE	-1 727 184	-2 049 938	-1 040 500	50,8 %	-2 025 485	-2 127	-2 148

Demokratia ja toimivuus –palvelualue jakaantuu kahteen tehtäväalueeseen:

- demokratia ja ratkaisukeskus
- toimivuus.

Demokratia ja ratkaisukeskus –tehtäväalue muodostuu seuraavista vastuualueista:

- demokratia
 - o kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, vaikuttamistoimielimet, sidosryhmäfoorumit
- ratkaisukeskus
 - o ratkaisukeskus, osallistava budjetointi

Toimivuus–tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- henkilöstöpalvelut
- hallinto-, talous- ja tietopalvelut
- viestintä
- elinvoima
- hyvinvoinnin koordinaatio
- työllisyyden edistäminen

Toiminnan kuvaus

Palvelualue toimii koko kunnan toiminnan, valmistelun ja päätöksenteon varmistajana ja yleiskehittäjänä. Toimintaan sisältyvät lisäksi vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumit.

Vaikuttamistoimielimiä ovat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Sidosryhmäfoorumeita ovat elinkeinotoimikunta, järjestö-, lapsi- ja perhefoorumit sekä tulevaisuusfoorumi.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toimintaympäristön muutostekijöistä muun muassa kunnan omistamat kiinteistöt ja näiden käyttötarpeiden muutokset, talous, oppilasennusteet sekä TEPA25, tuovat haasteita päätöksentekoon jo vuonna 2024 sekä koko taloussuunnittelujaksolla. Kunnan talouden tasapainossa pitäminen on erittäin haasteellista kasvavien käyttötalousmenojen ja kasvavan lainatarpeen vuoksi.

Kuntalaisten osallisuuden lisäämistä kokeillaan aktiivisuusrahahankkeen avulla vuonna 2024. Hankkeeseen on varattu 3 000 euron määräraha. Aktiivisuusrahahankkeen tarkoituksena on tavoitella osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistumista ja korkeampaa kansalaisaktiivisuutta. Hankkeessa kunnan rahoitusosuus on maksimissaan 85 %. Hankkeen toteuttaja on hankerahoituksen saava taho. Hankkeen toteuttaminen ei ole kunnan toimintaa. Hankkeelle on tehty ohjeistus ja hankeideoita kerätään helmikuun 2024 aikana.

Henkilöstöpuolella jatkuu Hyvinvoiva Uusi Askola – kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea kunnan strategian toteuttamista ja tukea henkilöstön

hyvinvointia ja ennaltaehkäistä mahdollisia tulevaisuuden ongelmia. Hankkeella pyritään luomaan yhtenäistä toimintakulttuuria henkilöstön kesken palvelualueista välittämättä.

Talousraportoinnin sujuvuutta lisätään sisäisillä koulutuksilla. Valtakunnallinen kuntatietoraportointi suoritetaan annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti palvelualueilla.

Viestinnässä jatketaan uuden brändin jalkauttamista ja vahvistetaan sekä ulkoista että sisäistä viestintää.

Elinvoiman toimesta vahvistetaan kuntamarkkinoinnilla myönteistä kuntakuvaa ja lisätään kunnan tunnettuutta.

Hyvinvointitiedon jalkautuminen, hyvinvointirakenteiden vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen jatkuvat edelleen vuonna 2024.

TEPA25 muutokseen valmistautuminen järjestämisvastuun alueen toiminnan aloittamisesta Porvoo vetoisesti. TEPA25 tarkoittaa valtion hoidettavana olleiden työllisyyspalveluiden ja elinkeinopalveluiden siirtymistä kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alusta lukien.

Henkilöstö

Talousarvioon ei sisälly henkilöstömuutoksia vuoden 2024 osalta tällä palvelualueella.



Demokratia ja toimivuus – palvelualue – Valtuustotaso – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tavoitteet on johdettu vastuualueiden tavoitteista.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yritysnäkyvyys kunnan viestinnässä	Yrityksien näkyvyys vähintään 10 nostoa per vuosi	Kunnanjohtaja, elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, työllisyys-koordinaattori
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Kotisivu-uudistuksen onnistuminen ja sivujen käytettävyys	Ajantasaiset ja selkeät sivut käytössä uudistuksen jälkeen lisää kunnan kiinnostavuutta	palvelualuejohtajat
Elinvoima	Kestävä talous	Taloussuunnitelma-kauden talouden tasapainon seuranta	Toiminnan muutoksien talousvaikutusten arviointi ja valmistelu päätöksenteon perusteiksi	kunnanjohtaja, päätöksenteko, talous-suunnittelija
Elinvoima	Positiivinen imago	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Kunnan imagon vahvistaminen päätöksenteon avulla	pätöksenteko, kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Työllisyyspalveluissa vahvaa yhteistyötä ja kehittyminen valmistautuessa TEPA25-muutokseen.	TEPA25 toiminnan aloittamisen valmistelu suunnitelmallisesti sopimusyhteistyötahojen kanssa Tavoitteena pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta	työllisyys-koordinaattori, kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti. Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Sairauspoissaolojen määrä: Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen Säännölliset henkilöstöinfot, 2-3 krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5 krt/v	esihenkilöt kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä.	hyvinvointi-koordinaattori, kunnanjohtaja

TEHTÄVÄALUE: Demokratia ja ratkaisukeskus

Palvelualue: Demokratia ja toimivuus

sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1000 €	Ts 2026 1000 €
00000010 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS –tehtäväalue							
Toimintatuotot	0	0	11 491	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-400 026	-404 028	-229 555	56,8 %	-459 010	-467	-475
TOIMINTAKATE	-400 026	-404 028	-218 064	54,0 %	-459 010	-467	-475

Toiminnan kuvaus

Demokratia ja ratkaisukeskus –tehtäväalue muodostuu kahdesta vastuualueesta: demokratia ja ratkaisukeskus.

Demokratia –vastuualue muodostuu seuraavista vastuuyksiköistä:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanhallituksen muu toiminta
- vaikuttamistoimielimet
- sidosryhmäfooromit

Ratkaisukeskus–vastuualue muodostuu vastuuyksiköistä:

- ratkaisukeskus
- osallistava budjetointi

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toimintaympäristön muutostekijät: kiinteistöt, talous ja oppilasennusteet, tuovat haasteita päätöksentekoon jo vuonna 2024 sekä koko taloussuunnittelujaksolle. Kunnan talouden pitäminen tasapainossa on erittäin haasteellista kasvavien käyttötalousmenojen sekä kasvavan lainatarpeen vuoksi.

Kuntalaisten osallisuuden vahvistamista kokeillaan aktiivisuusrahahankkeen avulla vuonna 2024.

Hankkeeseen on varattu 3 000 euron määräraha. Aktiivisuusrahahankkeen tarkoituksena on tavoitella osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämistä sekä kansalaisaktiivisuutta. Hankkeessa kunnan rahoitusosuus on maksimissaan 85 %. Hankkeen toteuttaja on hankerahoituksen saava taho, hankkeen toteuttaminen ei ole kunnan toimintaa. Hankkeelle on tehty ohjeistus ja hankeideoita kerätään helmikuun 2024 aikana.

Vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumien toiminta pyörii säännöllisesti vuoden 2024 aikana.

Henkilöstö

Demokratiapalveluissa ei ole tulossa henkilöstömuutoksia.

Ratkaisukeskus ei sisällä talousarviossa suoraan henkilöstöresursseja, vaan tarvittaessa henkilöstöresursseja ja niihin liittyviä määrärahoja siirretään muilta palvelu-, tehtävä- ja vastuualueilta sekä vastuuyksiköiltä. Ratkaisukeskuksen määrärahavaraus tukee strategisen osaamisen kohtaa ja valmistautuu tarvittavien tietojen keräämiseen henkilöstön osalta jo olemassa olevalla populus-henkilöstöohjelmistolla.

Demokratia ja ratkaisukeskus –valtuustotaso – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysten ottaminen mukaan kunnan viestintään.	Yritysten näkyvyys kunnan viestinnässä. Vähintään 10 nostoa per vuosi	Kunnanjohtaja, elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion määrärahojen tarkistaminen toimintaympäristömuutoksista johtuen Taloussuunnitelma-kauden talouden tasapainon seuranta	Osavuosikatsaus 1/2024 sisältää talousennusteen sekä mahdolliset esitykset määrärahamuutoksista toiminnan muuttuessa.	kunnanjohtaja, talous-suunnittelija, päätöksenteko
Elinvoima	Positiivinen imago	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Kunnan imagon vahvistaminen päätöksenteon avulla.	pätöksenteko, kunnanjohtaja
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Avoin viiveetön tiedotus ja tarvittaviin ratkaisuihin ryhtyminen	Viestintäohje ja kriisiviestintäohje aktiivisessa käytössä. Toimintamalli ratkaisujen toimeksi panoon.	kunnanjohtaja, kuntaviestintä
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Säännölliset henkilöstöinfot, 2-3krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/v	kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Kuntalaisten osallisuutta lisätään, avoimet ovet	Kuntailta kerran vuodessa, avoimet ovet/teematilaisuus kunnantalolla kerran vuodessa	kunnanjohtaja

Vastuualue:**Demokratia**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Demokratia ja ratkaisukeskus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000041 Demokratia							
Toimintatuotot	0	0	11 491	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-400 026	-401 028	-229 555	57,2 %	-453 010	-460	-467
TOIMINTAKATE	-400 026	-401 028	-218 064	54,4 %	-453 010	-460	-468

Tot 22: vaikuttamistoimielimet sisältyvät, siirretty perusturva- ja sivistys-toimialoilta

Toiminnan kuvaus

Demokratia –vastuualue on kunnanhallitukseen nähden sitova taso.

Vastuualue muodostuu seuraavaista vastuuyksiköistä:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanhallituksen muu toiminta
- vaikuttamistoimielimet
- sidosryhmäfooromit
- verotuskustannukset

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuoden 2024 haasteellinen taloustilanne sekä mittavat toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutus investointisuunnitelmiin vaativat vaikuttavaa päätöksentekoa vuoden 2024 aikana. Asioita käsitellään talousarvioseminaarissa ja iltakouluissa.

Riskienhallintasuunnitelma valmistelua on aloitettu vuoden 2023 aikana ja työ jatkuu vuonna 2024. Riskienhallintasuunnitelman tavoitteena palvelu-alueittain riskikartoitusraportti, joka kuvaa käytetyt menetelmät, riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.

Kunnanhallitus vastaa arkistoinnista ja painopiste vuonna 2024 on panostaa arkiston helppokäyttöisyyteen, selkeyteen ja tehokkaampaan toimintaan täyttäen arkistoinnin vaatimukset. Uudet arkistoitavat asiakirjat siirrettään suoraan sähköiseen arkistoon ja vanha käsiarkisto on järjestettävä ja mahdollisuuksien mukaan myös digitoitava.

Vaikuttamistoimielimet, joita ovat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto, kuuluvat tälle vastuualueelle.

Elinkeinotoimikunta, järjestöfoorumi, lapsi- ja perhefoorumi sekä tulevaisuusfoorumi muodostavat sidosryhmäfooromit-vastuuyksikön demokratia-vastuualueelle.

Valtion osalta verotuskustannukset nousevat noin 5 000 euroa verrattuna vuoteen 2023.

Henkilöstö

Arkiston järjestämistä ja kehittämistä varten talousarviossa on varattu määräraha määräaikaiselle arkistojärjestäjälle.

Demokratia –vastuualue – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion määrärahojen tarkistaminen toimintaympäristömuutoksista johtuen Taloussuunnitelma-kauden talouden tasapainon seuranta	Osavuositarkastus 1/2024 sisältää tarkan talousennusteen sekä mahdolliset esitykset määrärahamuutoksista toiminnan muuttuessa.	kunnanjohtaja, taloussuunnittelija
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Taloussuunnitelma-kauden aikana toimintaympäristön muutoksien vaikutuksen vienti toimintaan ja talousvaikutusten minimoiminen.	päätöksenteko, kunnanjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Kunnan imagon kohottaminen johdonmukaisella päätöksenteolla.	kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat säännöllisesti	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat 5 tai enemmän = hyvä	kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat säännöllisesti Sidosryhmäfoorumeiden toimintaa lisätään Kuntalaisten osallisuutta lisätään, avoimet ovat	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat 4 = hyvä Sidosryhmäfoorumeita saadaan toimintaan mukaan, kokoontuvat 2 tai enemmän = hyvä Kuntailta kerran vuodessa, avoimet ovet/teemaillat kunnantalolla kerran vuodessa	hyvinvointikoordinaattori kunnanjohtaja

Vastuualue:**Ratkaisukeskus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Demokratia ja ratkaisukeskus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000042 Ratkaisukeskus							
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	0	-3 000	0	0,0 %	-6 000	-7	-8
TOIMINTAKATE	0	-3 000	0	0,0 %	-6 000	-7	-8

Toiminnan kuvaus

Ratkaisukeskuksen tarkoituksena on ”piilossa” olevan osaamisen ja kehittymispotentiaalin tuominen esiin. Tarkoituksena on myös luoda ratkaisuhakuista toimintaympäristöä.

Lisäksi ratkaisukeskuksen vastuualueelle varataan osallistuvaan budjetointiin liittyvä aktiivisuusrahahankkeen osuus vuodelle 2024. Määrärahavaraus on 3 000 euroa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Ensi vaiheessa luodaan tietopohja osaamisesta ja kiinnostuksista. Tämän jälkeen voidaan edetä itse ratkaisutoiminnan suunnitteluun ja itse ongelmien ratkaisuun. Suurella todennäköisyydellä

tulevaisuudessa kunnalle tulevat haasteet ja ongelmat vaativat useanlaista uutta osaamista ja kiinnostusta niiden ratkaisuun.

Ratkaisukeskuksen yhtenä osa-alueena on aktiivisuusrahahanke. Aktiivisuusrahahankkeella tuetaan pienellä ja kevyellä hallinnollisella prosessilla jonkun yksittäisen toiminnon/toimenpiteen ym. toteuttamista kolmannen sektorin avulla. Aktiivisuusraha on kertaluonteinen ja alkaa kokeiluluonteisesti vuonna 2024.

Henkilöstö

Ratkaisukeskus ei sisällä talousarviossa suoraan henkilöstöresursseja, vaan tarvittaessa henkilöstöresursseja ja siihen liittyviä määrärahoja siirretään muilta palvelu-, tehtävä- ja vastuualueilta sekä vastuuyksiköiltä.

Ratkaisukeskus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Aktiivisuusrahahankkeen avulla toiminnan toteuttaminen	Ehdotuksien määrä ja talousarviomäärärahojen riittävyys	kunnanjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Aktiivisuusrahahankkeen tuotos	Talousarviomäärän mukainen hanke toteutuu vuoden aikana.	kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Aktiivisuusrahahankkeen käynnistäminen	Aktiivisuusrahahankkeen hakemukset, 4 tai enemmän = hyvä Aktiivisuusrahahankkeen tuotoksena syntyy toiminta/tapahtuma/tuote	kunnanjohtaja

TEHTÄVÄALUE:**Toimivuus**

Palvelualue:

Demokratia ja toimivuus

Sitovuustaso:

VALTUUSTO

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000043 TOIMIVUUS –tehtäväalue							
Toimintatuotot	295 473	188 800	136 934	72,5 %	261 100	251	252
Toimintakulut	-1 622 629	-1 834 710	-959 370	52,3 %	-1 827 575	-1 922	-1 923
TOIMINTAKATE	-1 327 156	-1 645 910	-822 436	50,0 %	-1 566 475	-1 671	-1 671

Tot 22: vähennetty ruoka ja siivouspalvelut, kaavoitus ja löytöeläimet on siirretty elinympäristö-palvelualueelle

Toiminnan kuvaus

Toimivuus –tehtäväalue muodostuu seuraavista vastuualueista:

- henkilöstöpalvelut
- hallinto-, talous- ja tietopalvelut
- viestintä
- elinvoima
- hyvinvoinnin koordinaatio
- työllisyyden edistäminen

Toimivuus –tehtäväalue on valtuustoon nähden sitova taso.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Henkilöstöpuolella jatkuu Hyvinvoiva Uusi Askola – kehittämishanke, johon on saatu Kevan hankerahoitusta. Hankkeen tavoitteena on tukea kunnan strategian toteuttamista ja ennaltaehkäistä tulevaisuuden ongelmia ja tukea henkilöstön hyvinvointia. Hankkeella pyritään luomaan yhteinen kunnan henkilöstö eri palvelualueista välittämättä.

Talousraportoinnin sujuvuutta lisätään sisäisillä koulutuksilla. Sekä valtakunnallinen kuntatieto- raportointi suoritetaan annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tilastoidut tiedot vastaavat kunnassa

suoritetuista toimintoja ja tätä kautta valtiohallinnolle raportoidaan mahdollisimman toiminnan mukaiset taloustiedot.

Viestinnän puolella jatketaan uuden brändin jalkauttamista sekä kiinnitetään huomiota ulkoiseen ja sisäiseen viestintään.

Elinvoiman puolella kuntamarkkinoinnilla pyritään parantamaan myönteistä kuntakuvaa ja kunnan tunnettuutta hyödyntäen vuonna 2023 lanseerattua uutta kunnan brändiä sekä uusittuja kotisivuja.

Hyvinvointitiedon jalkautuminen, hyvinvointirakenteiden vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen jatkuu edelleen vuonna 2024.

TEPA25 muutokseen valmistautuminen tarkoittaa työllisyyskoordinaattorin työpanoksen kohdentumista suunnitteluun, kun valmistellaan järjestämis- vastuualueen toiminnan aloittamista Porvoo vetoisesti. Valmistelutyöhön on varattu noin 32 000 euron määräraha, joka perustuu sopimusluonnoksen mukaiseen jyvitykseen osallistujakunnille.

Henkilöstö

Henkilöstöstä on yhden henkilötyövuoden osuus siirretty demokratia-tehtäväalueelle kunnanhallituksen alaisen arkistotoimen tehtävien hoitamiseen.

Toimivuus –tehtäväalue – valtuustotaso – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Hyvä tulos yritysmönteisyydestä	kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Kotisivu-uudistuksen palaute	Ajantasaiset ja selkeät sivut käytössä uudistuksen jälkeen.	
Elinvoima	Kestävä talous	Määrärahojen riittävyys	Osavuositilinpäätösraportointi ja tilinpäätösennusteet	palvelualuejohtajat
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä <=3 Tehdyt hallintokantelut, hyvä <=3	hallintojohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	uuden brändi-ilmeen käytön jatkaminen ja sen vahvistaminen	Askolan brändi-imago on positiivinen ja vahva.	koko organisaatio, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kehityskeskustelut	Vähintään 1 krt/vuosi	esihenkilöt
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Työllisyyspalveluissa yhteistyöverkoston kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä ja tarjottuja palveluita uudistetaan.	Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen pyrkimyksenä pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta.	työllisyyskoordinaattori
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Sairauspoissaolojen määrä: Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen	esihenkilöt
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Koulutus suunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutuspäivät / hlö Säännölliset henkilöstöinfot, 2- 3krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/	esihenkilöt
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut	Hyvinvointiin liittyvää tietoa ja uutisia runsaasti askola.fi:ssä tarjolla.	hyvinvointi-koordinaattori, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä.	hyvinvointi-koordinaattori

Vastuualue: Henkilöstöpalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
0000061 Henkilöstöpalvelut							
Toimintatuotot	33 250	50 000	10 000	20,0 %	60 000	41	41
Toimintakulut	-85 916	-332 240	-140 694	42,3 %	-305 350	-312	-313
TOIMINTAKATE	-52 666	-282 240	-130 694	46,3 %	-245 350	-271	-272

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut vastuuyksiköt ovat:

- Henkilöstöpalvelu
- Työsuojelu- ja luottamusmiestoiminta
- Henkilöstön kehittäminen
- Työhyvinvointi
- Työterveys

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Henkilöstöön liittyvien palveluiden joustavuus on toiminnan painopisteenä.

Elokuussa 2023 alkanut Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke jatkuu elokuun 2024 loppuun saakka. Hanke kohdistuu koko henkilökunnan. Hanke vie konkreettisesti eteenpäin ja tukee kunnan strategiaa, jossa muutostavoitteina on

mm ennaltaehkäistä tulevaisuuden ongelmia sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia.

Lääkärikeskus Fenix tuottaa kunnan henkilöstön työterveyshuollon.

Työsuojeluun kuuluvan kemikaalirekisterin käyttöä tehostetaan. Lisäksi työsuojelun piiriin kuuluvien riskien tunnistamiseen ja arviointiin sekä niiden kirjaamiseen Riski-Arvi -ohjelmaan on tärkeää panostaa vuoden aikana.

Työhyvinvoinnin kasvattamiseksi on suunniteltu työsuuhdepolkupyöräedun käyttöönottoa vakituiselle henkilöstölle.

Henkilöstö

Ei henkilöstömuutoksia.

Henkilöstöpalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Sairauspoissaolojen määrä	Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen	esihenkilöt
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kehityskeskustelut	Vähintään 1 krt/vuosi	esihenkilöt
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Sairauspoissaolojen määrä: Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen	esihenkilöt
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Säännölliset henkilöstöinfot, 2- 3krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/	esihenkilöt
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvallinen ja terveellinen työympäristö	EA1-kurssin suorittaneita joka yksikössä. Osallistaan ja järjestetään pelastusharjoituksia eri työyksiköissä. Työsuojeluun kuuluva työympäristön riskien kartoittamisen ja kirjaamisen sekä varautumissuunnitelmien tekeminen Riski-Arvi -ohjelman avulla.	työsuojelu-päällikkö

Vastuualue: Hallinto-, talous- ja tietopalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
0000063 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut							
Toimintatuotot	96 669	10 300	33 970	329,8 %	0	0	0
Toimintakulut	-680 053	-468 345	-286 671	61,2 %	-457 880	-472	-472
TOIMINTAKATE	-583 384	-458 045	-252 701	55,2 %	-457 880	-472	-472

Toiminnan kuvaus

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut vastuualue sisältää:

- hallinto- ja toimistopalvelut
- talouspalvelut
- tietopalvelut: yhteinen ICT ja tietoliikenne

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Henkilöstö- ja talouspalvelut hoidetaan edelleen omana toimintana. Osaava henkilöstö on perusta omalle toiminnalle. Talous- ja tietopalvelut ja osittain hallintopalvelut ovat tukipalveluita kunnan kaikille palvelualueille.

Uusien kunnan kotisivujen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana, mutta sivujen päivittäminen ja edelleen kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2024.

Talouspalveluissa edelleen panostetaan talouden raportointiin ja raportointiohjelma Accuna käyttöopastuksia järjestetään viikoittain henkilöstölle.

Koko kuntaa koskevan riskien arviointiprosessit valmistellaan ja otetaan käyttöön osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja.

Henkilöstö

Vastuualueella on henkilöstössä talousarviossa yhden henkilötyövuoden vaje, koska demokratia-vastuualueella panostetaan arkistotoimeen ja työvoima on kohdistettu väliaikaisesti sinne.

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Sähköisten verkkolaskujen osuuden lisääminen	Sähköisten ostolaskujen osuus yli 90 % kaikista ostolaskuista Myyntilaskuissa paperisten myyntilaskujen osuus alle 65 % kaikista myyntilaskuista.	talous-suunnittelija
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Valtakunnallinen kuntatietoportointi	KUTI-raportointi noudattaa annettuja aikatauluja, eikä aineistot viivästy.	talous-suunnittelija
Elinvoima	Kestävä talous	Talouden raportointi suunnitelman mukaisesti Määrärahojen riittävyyden seuranta	Osavuositarkastukset 2 kpl, käsittely kunnanvaltuustossa viimeistään 2 kk sisällä raportointihetkestä Määrärahamuutoksista päätöksen viimeistään osavuositarkastusten yhteydessä	talous-suunnittelija
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä <=3 Tehdyt hallintokantelut, hyvä <=3	hallinto-johtaja
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Talouden raportointityökalun käytön lisääminen	Talouden raportointiohjelman Accunan käyttö laajenee, koulutuksiin osallistumisprosentti > 50 % käyttäjistä	talous-suunnittelija
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Talouden raportointityökalun käyttölaajuus	Talouden raportointiohjelman käyttö sujuvaa ja tehokasta.	talous-suunnittelija
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Riskikartoituksen käynnistäminen	Riskikartoitus on käynnistetty palvelualueilla. 1. arviointikierros toteutettu = hyvä	kunnan-johtaja, talous-suunnittelija
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset.	esihenkilöt

Vastuualue:**Viestintä**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000064 Viestintä							
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	0	-38 080	-14 091	37,0 %	-55 570	-59	-59
TOIMINTAKATE	0	-38 080	-14 091	37,0 %	-55 570	-59	-59

Toiminnan kuvaus

Viestinnän vastuulla on ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen vuonna 2023 käyttöön otetun viestintäohjeen mukaisesti. Vuoden 2024 viestinnän sisältö määritellään erikseen tehtävään 2024 viestintäsuunnitelmaan. Kunnan viestintäohjeen mukaisesti asioista tiedotetaan oma-aloitteisesti, aktiivisesti ja viivyttlemättä. Sama tieto jaetaan kaikissa kanavissa periaatteella, että ensin asioista tiedotetaan omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille -> sen jälkeen tietoa jaetaan ulos.

Askolan kunta käyttää **ulkoisessa viestinnässään** askola.fi-verkkosivuja ja somekanavia. Kullakin kanavalla on oma seuraajaprofiilinsa, joten tietoa jaetaan eri kohderyhmille heidän käyttämiensä kanavien kautta. Verkkosivuilla julkaistaan uutisia ja tiedotteita, jotka viestintä nostaa somekanaviin. Lisäksi verkkosivuilla on tapahtumakalenteri, jonne laitetaan päivittäin/viikoittain erilaisia Askolassa tapahtuvia tapahtumia. Paikallismediat (Itäväylä ja Uusimaa) julkaisevat myös askola.fi-verkkosivujen tiedotteita aktiivisesti omissa julkaisuissaan. Nuorisoa ja muita vastaavia kohderyhmiä varten on Facebookissa omat tilit, joilla julkaistaan juuri ko. kohderyhmiä koskevia uutisia ja asioita.

Askolan kunnan **sisäisessä viestinnässä** henkilökunnalla on käytössään oma Intranet, jonne kerätään kunnan työntekijöiden tarvitsemaa tietoa ja aineistoa. Myös brändiuudistuksesta syntyneille asiakirjoille on avattu oma alue intraan, mistä jokainen työntekijä voi ladata itselleen tärkeitä asiakirjapohjia, logoja ja muita tiedostoja. Lisäksi sisäistä viestintää varten henkilökunnalle on oma teams-viestintäkanava. Sinne kootaan kaikkia koskevia asioita ja uutisia henkilökunnalle. Luottamushenkilöiden viestintää varten on niin ikään oma Valtuusto-teams-kanava.

Askolan kunta järjestää sekä itse että yhteistyössä muiden kunnan toimijoiden kanssa erilaisia **tapahtumia**. Kunnan tavoitteena on tukea erilaisia kyläyhdistyksiä, kerhoja ja toimijoita tapahtumien viestinnässä julkaisemalla tapahtumien ilmoituksia omissa viestintäkanavissaan eli askola.fi-verkkosivujen tapahtumakalenterissa & kunnan omissa somekanavissa.

Kunnan osallistumisia ja/tai sen itsensä sekä yhteistyössä järjestämiä tapahtumia 2024:

- veteraanipäivä (huhtikuu)
- kaatuneiden muistopäivä (toukokuu)
- koko perheen kuntailta (kevät/kesä)
- Askolan kaunein piha -kilpailu (kevät/kesä)
- OMAKOTI-messut (syksy)
- itsenäisyyspäiväjuhla (joulukuu)

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Syksyllä 2023 alkaneen brändiuudistuksen loppuun vieminen (lomakkeet, ilmoitukset, käyntikortit, kyltit, verkkosivut, somekanavat jne). Viestintäkoulutusten jatkaminen keväällä 2024. Kevättapahtumien järjestäminen.

Henkilöstö

Määräaikainen viestintä- ja tapahtumakoordinaattori työpanos kohdistuu 60 % viestinnän vastuualueelle.

Viestintä - kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyynteisyys	Yritysviestinnän suunnittelu elinvoimapäällikön kanssa.	Suunnitelmallinen toimintatapa yritysviestinnässä.	elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Verkkosivu-uudistus loppuun	Tieto helposti löydettävissä uudistetulta askola.fi-sivustolta.	palvelualuejohtajat, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Elinvoima	Kestävä talous	Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme	Tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme.	koko organisaatio, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Aktiivinen kuntalaisviestintä, uudistettujen viestintäkanavien käyttö, yhtenäinen brändi-ilme	Viestintä selkeää ajankohtaista ja saavutettavaa	
Elinvoima	Positiivinen imago	uuden brändi-ilmeen käytön jatkaminen ja sen vahvistaminen	Askolan brändi-imago positiivinen ja vahva.	
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	uuden brändi-ilmeen käytön jatkaminen ja sen vahvistaminen		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut	Hyvinvointiin liittyvää tietoa ja uutisia on runsaasti askola.fi:ssa tarjolla.	hyvinvointikoordinaattori, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut		
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Tehokkaan ja oikea-aikaisen sisäisen viestinnän jatkaminen	Henkilökunta kokee saavansa riittävästi tietoa kunnan asioista.	
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut	Hyvinvointiin liittyvää tietoa ja uutisia on runsaasti askola.fi:ssa tarjolla.	
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut		

Vastuualue:**Elinvoima**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000071 Elinvoima							
Toimintatuotot	96 793	100 000	42 131	42,1 %	115 000	120	120
Toimintakulut	-299 515	-414 400	-193 642	46,7 %	-362 320	-368	-368
TOIMINTAKATE	-202 722	-314 400	-151 511	48,2 %	-247 320	-248	-248

Toiminnan kuvaus

Elinvoima –vastuualue jakaantuu seuraaviin vastuuyksiköihin:

- elinkeino
- markkinointi
- maanhankinta ja -luovutus
- joukkoliikennepalvelut ja maaseutupalvelut

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Elinvoimapäällikkö vastaa kunnan elinkeinopalveluiden ja elinvoimaisuuden kehittämisestä, kunnan vetovoimaisuuden ja tonttien markkinoinnista, elinkeinoelämän edistämisestä ja yhteistyöstä, hankerahoituksen koordinoinnista, tekee kuntaa tunnetuksi sekä toimii elinkeinotoimikunnan sihteerinä.

Elinvoimapäällikön työmenetelmänä on yhteistyöverkostojen kautta työskentely. Hän osallistuu myös verkostotyöhön kunnan ulkopuolella, kuten Uudenmaan Liiton, ELY:n, muodostettavan työllisyysalueen sekä erilaisten elinkeino- ja elinvoimaverkostojen kesken tehtävään yhteistyöhön.

Kuntamarkkinoinnin tarkoituksena on parantaa myönteistä kuntakuvaa ja kunnan tunnettuutta, lisätä tonttimyyntiä, hidastaa asukasmäärän laskua

kunnassa ja lisätä kunnan vetovoimaisuutta asumisen, työskentelyn ja yrittämisen paikkakuntana.

Maanhankintatavoite teollisuusalueen laajentamiseksi perustuu maanvaihtoon omistajien kesken.

Maaseutupalvelut ostetaan Mäntsälän kunnalta, joka tuottaa palvelut isäntäkuntaperiaatteella.

Joukkoliikennepalvelut sisältävät myös asiointi- ja palveluliikenteen palvelut. Vuoden 2024 alusta kunta on HSL:n kehyskunta, jonka perusteella Askolan kunnan asukkailla on oikeus ostaa HSL-matkalippujärjestelmään kuuluvia aikuisten henkilökohtaisia kausilippuja alennettuun hintaan. Matkustajan saama kausilipun hinnan erotus verrattuna yleiskausilipun hintaan on kunnan maksuosuus.

Elinkeinoitoimikunta kuuluu demokratia ja ratkaisukeskus-tehtäväalueen vaikuttamistoimi-eliimiin.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei muutoksia talousarviossa 2024.

Elinvoima – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Varaudutaan TEPA25 organisoitumiseen Yritysneuvonta nykyisille ja uusille yrittäjille Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen Yrityskäynnit EVN-elinvoimanyrkki Yritystilaisuudet	Lisätään yhteistyötä työnantajayritysten kesken. Yritysten määrä on kasvava Hyvä tulos yritysmönteisyydessä Ajantasaiset sivut, lisääntyvä kävijämäärä sivustolla Säännölliset yritysکوhtaistapaamiset väh. 2/kk EVN kokoontuu n. 1 krt/kk Vähintään 2 krt/v	kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, työllisyyskoordinaattori
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Nopea reagointi yritysten tarpeisiin. Verkkosivu-uudistus elinkeinopalvelujen osalta Monninkylän risteys etenee	Yrityskanta kehittyy mönteisesti Ajantasaiset sivut yritysten tarpeisiin, sivuilla kävijöiden määrä kasvaa Suunnitelmakausien aikana toteutus	elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen, ollaan positiivisesti esillä markkinointikanavissa ja messuilla	Kunnan mönteinen tunnettuus kasvaa	elinvoima-päällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori

Vastuualue:**Hyvinvoinnin koordinaatio**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000180 Hyvinvoinnin koordinaatio							
Toimintatuotot	1 000	0	0	0,0 %	29 000	30	30
Toimintakulut	-63 122	-67 435	-41 981	62,3 %	-97 555	-109	-109
TOIMINTAKATE	-62 122	-67 435	-41 981	62,3 %	-68 555	-79	-79

Toiminnan kuvaus

Raamit hyvinvointityölle vuodelle 2024 antaa kunnan laaja hyvinvointikertomus, joka valmistui loppuvuodesta 2022. Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja vastaa lakisääteisten suunnitelmien ja raporttien laatimisesta, koordinoiden mm. valtuuston vuosiraportin laatimista sekä vastaa omalta osaltaan asetettujen hyvinvointitavoitteiden toteutumisesta. Hyvinvoinnin vuosiraportti tuottaa hyvinvointitietoa palvelualueiden ja päättäjien käyttöön, raportoi tavoitteiden edistymisestä ja tarvittaessa myös tarkentaa niitä.

Hyvinvointityö on poikkihallinnollista ja monialaista. Hyvinvoinnin koordinaatio sisältää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kunnan hyvinvointi-, esteettömyys- ja ehkäisevän päihdetyöntöryhmien työn edistämistä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen työskentelyn mahdollistamista. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään yhteistyössä alueen järjestöjen, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Tietosuojatyössä tavoitteena on päivittää tietosuojatönrakenteita, vahvistaa yhdenmukaisia

toimintatapoja ja varmistaa säännöllisen kouluttautumisen toteutumista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hyvinvointitiedon jalkauttaminen, hyvinvointirakenteiden vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen jatkuu edelleen vuonna 2024.

Sote muutoksen myötä hyvinvointityötä tehdään sekä kunnassa, että hyvinvointialueella. Alueellinen yhteistyörakenne on vasta muotoutumassa ja hyvinvoinnin yhteistyöryhmien toiminta käynnistyy toden teolla todennäköisesti vasta vuonna 2024. Tämä vaatii aktiivisuutta molemmilta osapuolilta, jotta yhteistyö aidosti edistää yhteisten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. On vaikeasti ennustettavissa millaiset vaikutukset tällä tulee olemaan kunnan käytettävissä oleviin resursseihin.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei muutoksia talousarviossa 2024.

Hyvinvoinnin koordinaatio – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa.	Talousarviossa pysyminen	hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Edistetään yhtenäisen alueellisen ennaltaehkäisevän päihdetyön (neljän tuulen malli) käyttöönottoa kunnassa.	Osallistutaan ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyöhön ja edistetään sovittuja toimia omassa kunnassa yhtenäisen toimintamallin käyttöönottamiseksi.	hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Vahvistetaan ja vakiinnutetaan hyvinvointirakenteita. Hyödynnetään hyvinvointitietoa entistä tehokkaammin kunnan toiminnassa. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tuottaminen. Avoin yhteistyö hva:n kanssa. Pyritään omalla toiminnalla luomaan joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinnalla.	Hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen toiminta vakiintuu. Hyvinvointitietoa on käytettävissä palvelualueilla, päätöksenteossa ja sitä on hyödynnetty talouden seurannassa. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on tehty ja valtuustoraportointi on toteutunut. Osallistutaan yhdyspintaryhmien työskentelyyn omien resurssien sallimissa puitteissa. Pyydetään aktiivisesti hva:n edustusta mukaan kunnan vetämiin työryhmiin/tapaamisiin ja tapahtumiin.	hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Osallisuuden mahdollistaminen kunnan neuvostojen kautta, yhteistyöllä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Selvitetään ja kuunnellaan	Järjestöfoorumi toteutunut vähintään kerran vuodessa. Neuvostot kokoontuneet säännöllisesti vähintään 4xv., valtuuston iltakoulu toteutunut kerran talousarviovuoden aikana. Kuntalaiskysely toteutettu vuoden aikana.	hyvinvointikoordinaattori elinvoimapäällikkö, nuorisosihteeri Hyvinvointikoordinaattori Hyvinvointikoordinaattori

		kuntalaisten kokemuksia ja ajatuksia hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille Tietosuojaprosessien päivittäminen.	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä. Gdpr-tietosuoja palvelun käyttöönotto, hyödyntäminen ja jalkauttaminen tietosuoja työssä.	Hyvinvointikoordinaattori Tietosuojavastaava
--	--	---	--	--

Vastuualue:**Työllisyyden edistäminen**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000181 Työllisyyden edistäminen							
Toimintatuotot	67 761	28 500	50 833	178,4 %	57 100	60	60
Toimintakulut	-494 023	-514 210	-282 292	54,9 %	-548 900	-602	-602
TOIMINTAKATE	-426 262	-485 710	-231 459	47,7 %	-491 800	-542	-542
Tot 22: sisältää kuntouttavan työtoiminnan, joka siirtyy hyvinvointialueelle							

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kunnan pitkäaikaistyöttömiä palvelupolulla kohti työllistymistä. Asiakkaita pyritään tapaamaan yksilötapaamisin. Näissä tapaamisissa kartoitetaan asiakkaan mahdollisia tuentarpeita ja toimia työllisyyden edistämiseksi, tapaamisiin osallistuminen ja palvelun vastaanottaminen on asiakkaalle vapaaehtoista. Työllisyydenhoidon merkittävänä osana toimii Työ- ja Starttipajatoiminta, joka tarjoaa työtoimintaa 4 päivänä viikossa Kohtaamossa. Asiakas voidaan ohjata kuntouttavan työtoiminnan palveluihin hyvinvointialueelle tai työkokeiluun, auttaa työhakemusten ja CV:n tekemisessä, selvittää palkkatukimahdollisuutta ja auttaa eteenpäin eri palvelupoluilla kuten mielenterveys/päihdepalveluihin. Pajalla voidaan tehdä myös työkykyarvioita yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Työpaja: Työpajatoimintaa järjestetään työkokeilusopimuksella ja se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkina- valmiuksien, toimintakyvyn ja elämähallintataitojen parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen siirtyi 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen toimintoihin. Työpaja tekee erilaisia keikkaluonteisia palveluja kunnan eri instansseille, näin kunta voi säästää vuosittain kuluissa kun palveluja ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Myös yksityiset henkilöt ja yritykset voivat ostaa keikkaluonteisia palveluja pajalta ja näillä tuloilla paja voi osin rahoittaa toimintaansa. Vuoden 2023 aikana on aloitettu rakentamaan kiinteämpää Työpartiota joka näitä palveluita tuottaa, tavoitteena että työpartio voisi jatkossa tarjota myös palkkatukityötä pitkäaikaistyöttömille osana asiakkaan polkua takaisin vapaille työmarkkinoille. Myös asiakkaat saavat näistä keikkaluonteisista tehtävistä arvokasta

työkokemusta ja pajan henkilöstö arvokasta tietoa asiakkaan työkyvystä.

Starttipaja: Tarjoaa matalankynnyksen pajapalvelua 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Starttipaja on toiminut vuodesta 2014 alkaen AVI:n osarahoittamana. Starttivalmennus on yksilö-, ryhmä-, ja työvalmennusta, joka toteutetaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden, voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet liittyvät yleensä sen hetkisen elämäntilanteen järjestämiseen esim. tarvittavien palveluiden etsimiseen ja asumiseen liittyviin järjestelyihin, kuten itsenäistymisen tukemiseen. Valmennuksessa lähdetään liikkeelle elämän perustarpeista ja tavoitteena on arjen-, ja elämähallinnantaitojen vahvistaminen, jotta nuori voi siirtyä opiskelemaan, työelämään tai muihin palveluihin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuonna 2024 jatkamme edelleen yhteistyörakenteiden rakentamista ja hiomista hyvinvointialueen ja TE-hallinnon kanssa. Lisäksi tuleva työllisyyspalveluiden suuri muutos TEPA25 jossa TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtioita kunnille, voi tuoda esille myös kunnan omana toimintana järjestettäviin ei lakisääteisiin palveluihin muokkautumisen tarvetta. Tulevien TE-palveluiden osalta myös mahdollisen Palvelutorikonseptin rakentaminen on ajankohtaista. palvelutorikonseptilla pyritään tuomaan TE-palvelut lähipalveluina myös Askolalaisille asiakkaille.

Kiinteistö, jossa toimitilamme sijaitsee, on nyt kokonaisuudessaan valjastettu eri toimijoiden käyttöön. Kiinteistö on saanut myös uuden nimen: Kohtaamo. Koko kunnan olohuone on otettu käyttöön ja sitä voi varata mm. yhdistykset ja järjestöt omaan käyttöönsä. Toisessa luokahuoneessa on eri käyttötarkoitukseen muokattavat tilat, joita voi varata esim. koulutuskäyttöön ja yrityksen pop-up

tapahtumiin. Tilojen hallinnointi on osa työllisyysyksikön toimintaa. Työllisyysyksiköltä voi tilata myös kahvipalvelua ja huolehdimme tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Ajatuksena on ollut, että saisimme perustettua yhden palkkatukityöpaikan, jolloin palkattu henkilö vastaisi koko kiinteistön tarpeisiin siistimisen osalta, tilavarauksiin liittyvistä asioista, kahvitusten ym. koordinoinnista ja avustavista töistä työpajalla ja kirpputorilla (näin voisimme tarjota myös säännöllisempää ilta-aukioloa kuntalaisille). Myös kunnalle osoitettu veloitetyöllistetty voisi sijoittua tähän tehtävään.

TEPA25 valmistautuminen TE-palveluiden siirtymiseen valtiolta kuntien hoidettavaksi. Vuonna 2025 kunnille siirtyy uutena valtionosuustehtävänä palvelujen järjestäminen työ- ja elinkeinotoimen osalta. Jo 2024

tämä tulee ottaa huomioon talousarviossa. Itä-uudellamaalla on muotoutumassa alue (Porvoo, Askola, Pukkila, Myrskylä, Lapinjärvi ja Loviisa), jossa Porvoo tulee toimimaan järjestämisvastuullisena kuntana koko alueelle. Vuoden 2024 osalta on arvioitu koko alueen osalta palvelujen järjestämiseen tarvittavan 500 000 €, joka sopimusluonnoksen mukaan jyvitetään kunkin kunnan työikäisten 18-64-vuotiaiden määrän mukaisesti jaettavaksi. Tämä vuoden 2021 Askolan työikäisten määrän mukaan tarkoittaisi noin 32 000€.

Henkilöstö

Henkilöstömäärissä ei muutoksia.

Työllisyyden edistäminen – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysyhteistyö yhdessä elinvoimapäällikön kanssa kontaktoiden yrityksiä ja kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen.	Yrityksien työvoiman saatavuuden tukeminen ja vahvistaminen. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.	Työllisyys-koordinaattori
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen HVA:n ja TE-palveluiden kanssa. Tulevan työllisyysalueen yhteistyön rakentuminen.	Asiakkaiden palvelupolkujen sujuvuus. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen. Tarpeellisten lähipalveluiden turvaaminen ja mahdollistaminen Askolalaisille tulevassa TEPA25 hankkeessa	Työllisyys-koordinaattori
Elinvoima	Kestävä talous	Työllisyyspalveluiden tarjoamat palvelut muille kunnan yksiköille ja ulos myytävät palvelut yksityisille/yrityksille ja yhteisöille. Kirpputoritoiminnassa aukioloaikojen laajentaminen. yhteistyö tulevan työllisyysalueen rakentamisessa ja palvelujärjestelmän muovautumisessa.	kunta säästää sekä ostopalveluissa, että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa. Lähipalvelut niin henkilöasiakas, että elinkeinopalveluissa tulevassa TEPA25 uudistuksessa.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toiminta on tavoitteellista ja strukturoitua, konkreettisesti saavutettavissa olevat tavoitteet.	Asiakastytyväisyys ja poluttautuminen palvelupolulla eteenpäin. Kunta säästää työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa	Työllisyys-koordinaattori
Elinvoima	Positiivinen imago	Osallistumme yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin toimintoihin. Henkilöstö välittää positiivista viestiä työnantajasta.	Hävikkiruokatoiminta, hyväntekeväisyystapahtumien järjestäminen yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. Olohuonetoiminnan organisointi ja koordinointi.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Pyrimme vaikuttamaan ratkaisukeskeisesti ja positiivisesti niihin asioihin joihin pystymme vaikuttamaan. Pyrimme	Asiakastytyväisyys, työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö

		siihen, että asiakas ohjautuu palvelujemme kautta aina eteenpäin.		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyöverkostojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy. Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	palveluiden tunnettavaksi tekeminen.	Markkinoidaan palveluita asiakkaille, yrityksille ja yhteistyötahoille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, laadukkaat palvelut kuntalaisille.	Työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Kannustetaan henkilöstöä pitämään huolta oman osaamisen kehittämisessä. Työskentelyolosuhteiden turvaaminen.	Riittävästi aikaa työn kehittämiseen, säännöllinen työnohjaus. koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö/v. Mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen verkostoitumistilaisuuksiin.	Työllisyys-koordinaattori
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Työllisyyspalvelut kehittävät edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.	Työn kehittäminen, yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.	Työllisyys-koordinaattori
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.	Hävikkiruokatoiminta, tapahtumat, asiakastyö ja kukkaistutukset, olohuonetoiminta. Hyvinvoivat kuntalaiset.	Työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö