

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



Demokratia ja Toimivuus-palvelualue

Kunnanhallitus 17.1.2024



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määrarahajaon tulosalueilla tulosityksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältävät talousarvioon.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa siitä, että vastuualueen myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa osalta strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kunnanvaltuuston asettamisen tavoitteiden toteutumisesta. Vastuualueella kukin esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta omalle esimiehelleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksyttyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta.

Vakanssien täyttö

Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin ja niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa noudatetaan täyttölupamenettelystä annettuja määräyksiä. Nimikemuutosten yhteydessä ei saa tulla kustannusvaikutuksia. Toiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä nimikkeet ja palkkaus arvioidaan tehtävän vaativuuden perusteella.

Seuranta ja raportointi

Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueiden, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

Osavuosikatsaus on kuukausiraporttia laajempi. Osavuosikatsaus laaditaan neljän kuukauden välein (tilanne 30.4./31.8./31.12.). Talouden toteuman ja ennusteen lisäksi osavuosikatsaus sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, arvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus annetaan tiedoksi lautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talouspalvelut antavat raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin pohjaksi sekä neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskevissa kysymyksissä.

Lain mukainen raportointi valtionhallinnolle (kuntatietoraportointi) tehdään Valtiokonttorille 30.6. tilanteen talousarviovuodesta toteumasta ja tilinpäätösennusteesta. Osavuosikatsauksessa 30.4. annettu tilinpäätösennuste on tarkistettava kesäkuun aikana, jotta kuntatietoraportointi saadaan tehtyä aikataulun mukaisena elokuun alussa.

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS-palvelualue



TEHTÄVÄALUE:

Demokratia ja ratkaisukeskus

Palvelualue:

Demokratia ja toimivuus

sitovuustaso:

Valtuusto

	Tp 2022	Muutettu ta 2023	Tp. 1-8/23	Tp. %	Ta2024 Ltk esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00000010 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS -tehtäväalue							
Tuet ja avustukset	0	0	11 491	0,0 %	0	3	3
Toimintatuotot	0	0	11 491	0,0 %	0	3	3
Henkilöstökulut	-210 872	0	-135 274	60,9 %	-271 710	-275	-275
Palvelujen ostot	-133 555	0	-50 462	38,7 %	-130 400	-135	-140
Aineet, tarv. ja tav.	-2 207	0	-5 465	99,4 %	-8 250	-10	-10
Avustukset	-7 948	0	-3 360	112,0 %	-4 000	-5	-5
Muut toimintakulut	-45 444	0	-34 993	81,6 %	-44 650	-45	-48
Toimintakulut	-400 026	0	-229 555	56,8 %	-459 010	-470	-478
TOIMINTAKATE	-400 026	0	-218 064	54,0 %	-459 010	-467	-475



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023
27.11.2023 12:40:00

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00100041 Demokratia							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	13 750
Toimintakulut	-453 010	-453 010	0	-742 546	0	-742 546	-312 611
TOIMINTAKATE	-453 010	-453 010	0	-742 546	0	-742 546	-298 861
00100042 Ratkaisukeskus							
Toimintakulut	-6 000	-6 000	0	0	0	0	-3 500
TOIMINTAKATE	-6 000	-6 000	0	0	0	0	-3 500
001000040 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	13 750
Toimintakulut	-459 010	-459 010	0	-742 546	0	-742 546	-316 111
TOIMINTAKATE	-459 010	-459 010	0	-742 546	0	-742 546	-302 361

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 €
0000041 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

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	Osavuosikatsaus 1/2024 sisältää tarkan talousennusteen sekä mahdolliset esitykset määrärahamuutoksista toiminnan muuttuessa.	kunnanjohtaja, taloussuunnittelija
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Taloussuunnitelmakauden aikana toimintaympäristön muutoksien vaikutuksen vienti toimintaan ja talousvaikutuksien 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 Sidosryhmäfoorumit 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

Ratkaisukeskus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

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

TEHTÄVÄALUE:

Toimivuus



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/2

1.1.2023 - 31.10.2023

27.11.2023 12.49.16

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00100061 Henkilöstöpalvelut							
Toimintatuotot	60 000	60 000	0	27 000	0	27 000	6 932
Toimintakulut	-305 350	-305 350	0	-230 981	0	-230 981	-169 041
TOIMINTAKATE	-245 350	-245 350	0	-203 981	0	-203 981	-162 109
00100063 Hallinto-, talous- ja tietopalvelut							
Toimintatuotot	0	0	0	5 458	0	5 458	41 072
Toimintakulut	-457 880	-457 880	0	-1 387 209	0	-1 387 209	-345 950
TOIMINTAKATE	-457 880	-457 880	0	-1 381 750	0	-1 381 750	-304 878
00100064 Viestintä							
Toimintakulut	-55 570	-55 570	0	0	0	0	-20 371
TOIMINTAKATE	-55 570	-55 570	0	0	0	0	-20 371
00100071 Elinvoima							
Toimintatuotot	65 000	65 000	0	0	0	0	42 131
Toimintakulut	-362 320	-362 320	0	-573 780	0	-573 780	-285 199
TOIMINTAKATE	-297 320	-297 320	0	-573 780	0	-573 780	-243 067
00100180 Hyvinvoinnin koordinaatio							
Toimintatuotot	29 000	29 000	0	0	0	0	1 768
Toimintakulut	-97 555	-97 555	0	-103 302	0	-103 302	-52 034
TOIMINTAKATE	-68 555	-68 555	0	-103 302	0	-103 302	-50 266
00100181 Työllisyyden edistäminen							
Toimintatuotot	57 100	57 100	0	86 346	0	86 346	52 182
Toimintakulut	-548 900	-548 900	0	-551 513	0	-551 513	-349 380
TOIMINTAKATE	-491 800	-491 800	0	-465 167	0	-465 167	-297 198
001000043 TOIMIVUUS							
Toimintatuotot	211 100	211 100	0	118 804	0	118 804	144 085
Toimintakulut	-1 827 575	-1 827 575	0	-2 846 784	0	-2 846 784	-1 221 974
TOIMINTAKATE	-1 616 475	-1 616 475	0	-2 727 980	0	-2 727 980	-1 077 890

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 €
00000061 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

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	EAI-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 €
00000063 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

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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 kuntatietoraportointi	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. arvointikierros 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 1000 €	Ts 2026 1000 €
0000064 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

Viestintä – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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

Elinvoima – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	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 yritysmyonteisyydessä Ajantasaiset sivut, lisääntyvä kävijämäärä sivustolla Säännölliset yrityskohtaiset tapaamiset väh. 2/kk EVN kokoontuu n. 1 krt/kk Vähintään 2 krt/v	kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, työllisyys-koordinaattori
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Nopea reagointi yritysten tarpeisiin. Verkkosivu-uudistus elinkeinopalvelujen osalta Monninkylän risteys etenee	Yrityskanta kehittyy myönteisesti 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 myönteinen 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

Hyvinvoinnin koordinaatio – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
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.	Järjestöfoorumi toteutunut vähintään kerran vuodessa. Neuvostot kokoontuneet säännöllisesti vähintään 4xv., valtuuston iltakoulu toteutunut kerran talousarviovuoden aikana.	hyvinvointikoordinaattori elinvoimapäällikkö, nuorisosihteeri Hyvinvointikoordinaattori Hyvinvointikoordinaattori

		Selvitetään ja kuunnellaan kuntalaisten kokemuksia ja ajatuksia hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille Tietosuojaprosessien päivittäminen.	Kuntalaiskysely toteutettu vuoden aikana. 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 1000 €	Ts 2026 1000 €
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

Työllisyyden edistäminen – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyönteisyys	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. Kirpputori-toiminnassa aukioloaikojen laajentaminen. yhteistyö tulevan työllisyysalueen rakentamisessa ja	kunta säästää sekä ostopalveluissa, että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa. Lähipalvelut niin henkilöasiakas, että elinkeinopalveluissa tulevassa TEPA25 uudistuksessa.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö

		palvelujärjestelmän muovaautumisessa.		
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toiminta on tavoitteellista ja strukturoitua, konkreettisesti saavutettavissa olevat tavoitteet.	Asiakastyytyväisyys 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 siihen, että asiakas ohjautuu palvelujemme kautta aina eteenpäin.	Asiakastyytyväisyys, työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.	työllisyys-koordinaattori, työllisyysyksikkö
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