



**Demokratia ja toimivuus -palvelualue**

**Talouden ja toiminnan  
seurantaraportti**

**1-4/2024**

**Osavuosisikatsaus 1/2024**

**Kunnanhallitus 29.5.2024**

## DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ</b>									30.4.
Myyntituotot	4 000	0	<b>4 000</b>	<b>0</b>	0,0 %	0	0	4 718	4 000
Maksutuotot	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0 %	0	0	116	0
Tuet ja avustukset	157 100	0	<b>157 100</b>	<b>36 181</b>	23,0 %	30 779	5 402	140 592	157 100
Muut toimintatuotot	50 000	0	<b>50 000</b>	<b>16 828</b>	33,7 %	364	16 464	125 401	50 600
<b>Toimintatuotot</b>	<b>211 100</b>	<b>0</b>	<b>211 100</b>	<b>53 009</b>	<b>25,1 %</b>	<b>31 143</b>	<b>21 866</b>	<b>270 827</b>	<b>211 700</b>
Henkilöstökulut	-896 710	0	<b>-896 710</b>	<b>-255 952</b>	28,5 %	-267 733	11 781	-878 350	-896 710
Palvelujen ostot	-933 245	0	<b>-933 245</b>	<b>-285 661</b>	30,6 %	-273 259	-12 401	-779 927	-930 245
Aineet, tarv. ja tav.	-37 190	0	<b>-37 190</b>	<b>-9 615</b>	25,9 %	-11 260	1 645	-38 372	-39 590
Avustukset	-360 200	0	<b>-360 200</b>	<b>-96 043</b>	26,7 %	-90 321	-5 723	-288 302	-363 200
Muut toimintakulut	-59 240	0	<b>-59 240</b>	<b>-36 817</b>	62,1 %	-33 442	-3 375	-75 340	-59 240
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 286 585</b>	<b>0</b>	<b>-2 286 585</b>	<b>-684 088</b>	<b>29,9 %</b>	<b>-676 015</b>	<b>-8 073</b>	<b>-2 060 292</b>	<b>-2 288 985</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 075 485</b>	<b>0</b>	<b>-2 075 485</b>	<b>-631 079</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-644 872</b>	<b>13 793</b>	<b>-1 789 465</b>	<b>-2 077 285</b>

Demokratia ja toimivuus- palvelualueen talous on pysynyt talousarviossa ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan.

Askolan kunnan kotisivu-uudistus käynnistyi vuoden 2023 puolella brändiuudistuksen kanssa. Maaliskuussa 2024 Askolan kunta julkaisi uudet verkkosivut. Verkkosivut ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta monipuolisuudesta, helppokäyttöisyydestään ja visuaalisuudesta.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteiden ja toimintaohjeiden valmistelu ja päätöksenteko tehty alkuvuoden aikana ja näin valmistauduttu talousarvio 2025 projektia kohti. Riskienhallinnan terävöittäminen tuo lisää mahdollisuuksia varautua ja vastata toimintaympäristön muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti.

Työllisyyspalveluissa valmistautuminen työllisyyspalveluiden siirtoon valtiolta kunnille (TEPA25) on kiihtymässä vuoden loppua kohti ja valmistelussa on muun muassa palvelutori. Askolan kunnasta sekä työllisyyskoordinaattori että elinvoimapäällikkö osallistuvat työllisyysalueen toimintaa valmisteleviin työryhmiin.

Konserniohjausta on tehostettu. Konsernin tytäryhteisön johdon säännölliset tapaamiset on aloitettu alkuvuoden aikana. Konserniyhtiöiden kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä vahvistamme strategian toteutumista ja toiminnan yhdenmukaistamista kuntakonsernissa. Myös kunnan ohjeistuksen muun muassa riskienhallinnan osalta muuttuessa käydään tiivistä dialogia yhtiöiden kanssa.

Hyvinvointirakenteiden vahvistamista on jatkettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Työryhmät ja yhteistyöverkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja hyvinvointitietoa on jaettu päätöksenteon tueksi. Kuntien ja hyvinvointialueen kanssa tehtävä alueellinen yhteistyö on käynnistynyt.

Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke on jatkunut koko alkuvuoden ja hanke saadaan päätökseen kesäkuun alkupuolella. Hanke on kohdistunut koko henkilökuntaan.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysnäkyvyys kunnan viestinnässä	Yrityksien näkyvyys vähintään 10 nostoa per vuosi		kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, työllisyys-koordinaattori
	Toimivat yhteydet	Kotisivu-uudistuksen onnistuminen ja sivujen käytettävyys	Ajantasaiset ja selkeät sivut käytössä uudistuksen jälkeen lisää kunnan kiinnostavuutta		palvelualuejohtajat
	Kestävä talous	Taloussuunnitelmakauden talouden tasapainon seuranta	Toiminnan muutoksien talousvaikutuksien arviointi ja valmistelu päätöksenteon perusteiksi		kunnanjohtaja, päätöksenteko, taloussuunnittelija
	Positiivinen imago	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Kunnan imagon vahvistaminen päätöksenteon avulla		päätöksenteko, 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
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Sairauspoissaolojen määrä: Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen		esihenkilöt
		Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Säännölliset henkilöstöinfot, 2-3krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/v		kunnanjohtaja, hallintojohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä		hyvinvointi-koordinaattori, kunnanjohtaja

## DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS-tehtäväalue

## Demokratia-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>DEMOKRATIA</b>									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	4	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	4 200	-4 200	10 946	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-271 710	0	-271 710	-59 699	22,0 %	-71 696	11 997	-220 828	-271 710
Palvelujen ostot	-124 400	0	-124 400	-20 480	16,5 %	-26 320	5 840	-92 764	-124 400
Aineet, tarv. ja tav.	-8 250	0	-8 250	-1 377	16,7 %	-1 285	-91	-6 733	-8 250
Avustukset	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	-860	860	-2 500	-4 000
Muut toimintakulut	-44 650	0	-44 650	-28 296	63,4 %	-27 258	-1 038	-41 400	-44 650
<b>Toimintakulut</b>	<b>-453 010</b>	<b>0</b>	<b>-453 010</b>	<b>-109 852</b>	<b>24,2 %</b>	<b>-127 419</b>	<b>17 568</b>	<b>-364 226</b>	<b>-453 010</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453 010</b>	<b>0</b>	<b>-453 010</b>	<b>-109 852</b>	<b>24,2 %</b>	<b>-123 219</b>	<b>13 368</b>	<b>-353 276</b>	<b>-453 010</b>

Askolan kunta on vuoden 2024 alussa avannut uudet verkkosivut. Verkkosivut ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta monipuolisuudestaan, helppokäyttöisyydestään ja visuaalisuudestaan. Toimintaympäristömuutoksiin vastataan jatkuvalla seurannalla, vahvalla yhteistyöllä verkostoissa sekä oman organisaation kesken. Askolan kuntastrategiaa päätettiin tarkastella mahdollisten päivitystarpeiden osalta ennen vuoden 2025 talousarvioprosessia.

Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Kokonaisuus etenee palvelualueille analyysivaiheeseen talousarvion 2025 valmistelutyön yhteydessä. Uudistetun riskienhallintaprosessin myötä toimintaympäristön muutoksia seurataan ja niihin reagoidaan aiempaa aktiivisemmin palvelualueittain.

Vaikuttamistoimielinten vammais- ja vanhusneuvostojen toiminta on ollut aktiivista. Neuvostot ovat kokoontuneet alkuvuodesta kaksi kertaa, ja Askolan edustajat ovat osallistuneet myös alueellisten neuvostojen kokouksiin. Kuntalaisten osallisuutta on edistetty/mahdollistettu myös järjestöfoorumien kautta. Foorumi on kokoontunut kertaalleen alkuvuodesta. Tapaamiset on koettu järjestöjen taholta tärkeiksi ja tapaamisiin osallistuvien järjestöjen määrä on kasvanut.

Elinkeinoimikunta on kokoontunut osavuosiraportin osoittamana aikana kahdesti. Asialistalla ovat olleet muun muassa kuntamarkkinointi, yrityskannan kehittyminen, kunnan saavutettavuus, yritys- ja asuintonttien sekä vapaiden toimitilojen kehitysnäkymät.

Kuntailta on suunniteltu tänä vuonna järjestettävän 13.6. Kohtaamon piha-alueella

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion määrärahojen tarkistaminen toimintaympäristömuutoksista johtuen	Osavuosisikatsaus 1/2024 sisältää tarkan talousennusteen sekä mahdolliset esitykset määrärahamuutoksista toiminnan muuttuessa.		kunnanjohtaja, taloussuunnittelija
		Taloussuunnitelmakauden talouden tasapainon seuranta			
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Taloussuunnitelmakauden aikana toimintaympäristön muutoksien vaikutuksen vienti toimintaan ja talousvaikutuksien minimoiminen.		
	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
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat säännöllisesti	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat 4 = hyvä		hyvinvointi-koordinaattori
		Sidosryhmäfoorumien toimintaa lisätään	Sidosryhmäfoorumit saadaan toimintaan mukaan, kokoontuvat 2 tai enemmän = hyvä		kunnanjohtaja
Kuntalaisten osallisuutta lisätään, avoimet ovat	Kuntailta kerran vuodessa, avoimet ovet/teemaillat kunnantalolla kerran vuodessa				

## Ratkaisukeskus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>RATKAISUKESKUS</b>									30.4.
Palvelujen ostot	-6 000	0	-6 000	0	0,0 %	0	0	-1 826	-3 000
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	0	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 826</b>	<b>-6 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 826</b>	<b>-6 000</b>

Tammi- helmikuussa käynnistettiin osallistavan budjetoinnin kokeiluna aktiivisuusrahahankkeen hakukierros. Hakemuksia tuli 8 kappaletta. Kunnan johtoryhmä käsitteli hakemukset ja valitsi hankkeen, joka toteuttaa elinvoimaisuutta ja hyvinvointi... Aktiivisuusrahahankkeen 3 000 euron määrä kohdistui Askolan VPK: n nuoriso-osastolle ... Kokeilukerta on saanut kiitosta ja tavoitteena on jatkaa samantapaisella hankkeella myös talousarviovuonna 2025.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Aktiivisuusrahahankkeen avulla toiminnan toteuttaminen	Ehdotuksien määrä ja talousarviomäärärahojen riittävyys		kunnanjohtaja
	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 -> Hakemuksia tuli 8 kpl Aktiivisuusrahahankkeen tuotoksena syntyy toiminta/tapahtuma/tuote		kunnanjohtaja

## TOIMIVUUS-tehtäväalue

### Henkilöstöpalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>HENKILÖSTÖPALVELUT</b>									
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	10 000	16,7 %	0	10 000	38 432	60 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16,7 %</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>38 432</b>	<b>60 000</b>
Henkilöstökulut	-90 520	0	-90 520	-27 796	30,7 %	-30 181	2 384	-124 934	-90 520
Palvelujen ostot	-206 030	0	-206 030	-61 115	29,7 %	-42 751	-18 364	-153 265	-206 030
Aineet, tarv. ja tav.	-8 050	0	-8 050	-759	9,4 %	-1 320	561	-5 131	-8 050
Muut toimintakulut	-750	0	-750	-113	15,1 %	0	-113	-339	-750
<b>Toimintakulut</b>	<b>-305 350</b>	<b>0</b>	<b>-305 350</b>	<b>-89 783</b>	<b>29,4 %</b>	<b>-74 251</b>	<b>-15 532</b>	<b>-283 670</b>	<b>-305 350</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-245 350</b>	<b>0</b>	<b>-245 350</b>	<b>-79 783</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-74 251</b>	<b>-5 532</b>	<b>-245 239</b>	<b>-245 350</b>

Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke on jatkunut koko alkuvuoden ja hanke saadaan päätökseen kesäkuun alkupuolella. Hanke on kohdistunut koko henkilökuntaan.

Askolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2023 § 286, että Askolan kunnassa otetaan käyttöön työsuhdepolkupyörien tarjoaminen kunnan vakituisille työntekijöille/viranhaltijoille 1.1.2024 alkaen. Työsuhdepolkupyöräedun suuruus on maksimissaan 1200 euroa vuodessa (100€/kk). Työsuhdepolkupyöräetu sisältyy bruttopalkkaan eli se pienentää työntekijän/viranhaltijan veronalaista bruttopalkkaa 100€/kk. Raportin kirjoittamisvaiheessa työsuhdepolkupyöräetua on käyttänyt neljä henkilöä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Sairauspoissaolojen määrä	Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen		esihenkilöt
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kehityskeskustelut	Vähintään 1 krt/vuosi		esihenkilöt
Hyvinvoiva henkilöstö	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Sairauspoissaolojen määrä: alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen		esihenkilöt
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä ja osaava henkilöstö	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset		esihenkilöt
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Säännölliset henkilöstöinfot, 2-3 krt/v		
	Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Säännölliset esihenkilöinfot, 3-5 krt/v			
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvallinen ja terveellinen työympäristö	EA1-kurssin suorittaneita joka yksikössä Osallistetaan ja järjestetään pelastusharjoituksia eri työyksiköissä Työsuojeluun kuuluva työympäristön riskien kartoittamisen ja kirjaamisen sekä varautumissuunnitelmien tekeminen Riski-Arvi -ohjelman avulla.		työsuojelupäällikkö

**Hallinto-, talous- ja tietopalvelut -vastuualue**

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>HALLINTO-, TALOUS- JA TIETOPALVELUT</b>									
	30.4.								
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	147	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	116	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	5 492	-5 492	12 803	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	187	0,0 %	222	-35	24 976	500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0,0 %</b>	<b>5 714</b>	<b>-5 527</b>	<b>38 041</b>	<b>500</b>
Henkilöstökulut	-195 550	0	-195 550	-69 939	35,8 %	-83 645	13 707	-204 726	-195 550
Palvelujen ostot	-243 300	0	-243 300	-124 778	51,3 %	-117 112	-7 666	-282 821	-243 300
Aineet, tarv. ja tav.	-11 130	0	-11 130	-2 677	24,0 %	-4 943	2 266	-7 775	-11 130
Muut toimintakulut	-7 900	0	-7 900	-6 771	85,7 %	-5 720	-1 051	-27 160	-7 900
<b>Toimintakulut</b>	<b>-457 880</b>	<b>0</b>	<b>-457 880</b>	<b>-204 164</b>	<b>44,6 %</b>	<b>-211 420</b>	<b>7 256</b>	<b>-522 482</b>	<b>-457 880</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-457 880</b>	<b>0</b>	<b>-457 880</b>	<b>-203 977</b>	<b>44,5 %</b>	<b>-205 706</b>	<b>1 728</b>	<b>-484 441</b>	<b>-457 380</b>

Valtakunnallinen kuntatietoraportointi tehty annettujen aikataulujen mukaisesti ajallaan.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistukset ja käyttöönoton valmistelu talousarvio 2025 prosessin yhteydessä on valmistelu alkuvuoden aikana. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteet ja kunnanhallitus toimintaohjeet kevään aikana.

On aloitettu tehdä asianhallintajärjestelmän tiedonhallinnan kehittämissuunnitelmaa. Tiedonhallinnon kehittämissuunnitelmaa on tekemässä hallintojohtaja, hallintosihteeri, toimistos sihteeri ja mukana myös osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelta hallinnon sihteeri sekä rakennus- ja ympäristöosastolta lupasihteeri ja ympäristönsuojelusihteeri.



**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ	
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Sähköisten verkkolaskujen osuuden lisääminen	Sähköisten ostolaskujen osuus yli 90 % kaikista ostolaskuista Myyntilaskuissa paperisten myyntilaskujen osuus alle 65 % kaikista myyntilaskuista		taloussuunnittelija	
	Toimivat yhteydet	Valtakunnallinen kuntatietoportointi	KUTI-raportointi noudattaa annettuja aikatauluja, eikä aineistot viivästy		taloussuunnittelija	
	Kestävä talous	Talouden raportointi suunnitelman mukaisesti	Osavuosikatsaukset 2 kpl, käsittely kunnanvaltuustossa viimeistään 2 kk sisällä raportointihetkestä			taloussuunnittelija
		Määrärahojen riittävyyden seuranta	Määrärahamuutoksista päätökset viimeistään osavuosikatsausten yhteydessä			
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä <=3 Tehdyt hallintokantelut, hyvä <=3			hallintojohtaja
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Talouden raportointityökalun käytön lisääminen	Talouden raportointiohjelman Accunan käyttö laajenee, koulutuksiin osallistumisprosentti > 50 % käyttäjistä			taloussuunnittelija
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Talouden raportointityökalun käyttölaajuus	Talouden raportointiohjelman käyttö sujuvaa ja tehokasta.		taloussuunnittelija	
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Riskikartoituksen käynnistäminen	Riskikartoitus on käynnistetty palvelualueilla.		kunnanjohtaja, taloussuunnittelija	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä ja osaava henkilöstö.	1. arviointikierros toteutettu = hyvä			esihenkilöt
Henkilöstön osaamisen kehittäminen		Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset.				

## Viestintä-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu-alueiden enn. 2024
<b>VIESTINTÄ</b>									30.4.
Henkilöstökulut	-34 330	0	<b>-34 330</b>	<b>-10 634</b>	31,0 %	-1 194	-9 440	-33 587	-34 330
Palvelujen ostot	-19 950	0	<b>-19 950</b>	<b>-21</b>	0,1 %	0	-21	-4 704	-19 950
Aineet, tarv. ja tav.	-850	0	<b>-850</b>	<b>-122</b>	14,4 %	-687	565	-583	-850
Muut toimintakulut	-440	0	<b>-440</b>	<b>-110</b>	24,9 %	0	-110	-329	-440
<b>Toimintakulut</b>	<b>-55 570</b>	<b>0</b>	<b>-55 570</b>	<b>-10 886</b>	<b>19,6 %</b>	<b>-1 881</b>	<b>-9 005</b>	<b>-39 203</b>	<b>-55 570</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 570</b>	<b>0</b>	<b>-55 570</b>	<b>-10 886</b>	<b>19,6 %</b>	<b>-1 881</b>	<b>-9 005</b>	<b>-39 203</b>	<b>-55 570</b>

## Verkkosivu-uudistus valmis

Viestinnän yksi merkittävimmistä tavoitteista, **verkkosivu-uudistus** (askola.fi), saavutettiin, kun uusi verkkosivusto avattiin 18.3.2024 kunnanvaltuuston kokouksessa. Sivuja on sen jälkeen vielä kehitetty ja sivujen kehitys jatkuu edelleen. **Sidosryhmätyötä** on kehitetty myös uusien verkkosivujen avulla; askolalaiset yritykset, yhdistykset ja muut toimijat voivat julkaista itse kunnan verkkosivuilla omia tapahtumiaan. Tätä varten sivuille luotiin helppokäyttöinen lomake. **Yritystoimintaa ja matkailuyrittämistä** tukemaan tehdyt visitAskola-sivut tukevat elinvoimaa kunnassa. **Elinvoimahankkeita** varten luotiin myös omat sivunsa askola.fi:n alle. **Hyvinvointityö** sai myös omat sivunsa askola.fi:n alle.

## Päivittäistiedottaminen (sisäinen ja ulkoinen viestintä)

Päivittäisviestintä kunnan asioista, palveluista, tapahtumista ja muusta tekemisestä on jatkunut kunnassa vilkkaasti. Viestintäkoordinaattori on koostanut tammi-huhtikuussa 2024 yli 60 viestintäaihetta, joista hän on tehnyt mediatiedotteita, sisäisiä tiedotteita, verkkosivutiedotteita sekä somepäivityksiä (Facebook, Instagram, X). Huhtikuussa viestintäkoordinaattori päätti tehdä joka kotiin jaettavan kesäkirjeen, johon nostetaan kesäkuukausien tärkeimpiä tapahtumia ja asioita. Myös uusia kuntalaisia lähestytään henkilökohtaisella kirjeellä, jossa uudet kuntalaiset kutsutaan tapaamaan kunnan henkilökuntaa Likellä & Tykönä -tapahtumaan 13.6.

## Brändityö

Brändityötä on jatkettu ja uutta visuaalista ilmettä viety vaiheittain kunnan dokumentteihin ja asiakirjoihin. Samalla on kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen, jotta jokainen kuntalainen voisi aistirajoitteista huolimatta saada samat tiedot kuin muutkin. Yhtenäisestä brändi-ilmeestä on pidetty tiukasti kiinni ja kunnan graafista ohjeistusta noudatettu johdonmukaisesti kaikissa graafisissa julkaisuissa. Viestintäkoordinaattori on tarkistanut, editoinut henkilökunnan aineistoja sekä tuottanut henkilökunnalle erilaisia uusia työpohjia sekä kouluttanut niiden käytössä.

## Tapahtumatoiminta

Viestintäkoordinaattori järjesti Tammenlehvätöimikunnan kanssa kokouksen, jossa läpikäytiin viestintäkoordinaattorin järjestelyvastuulla olevat tapahtumat. Viestintäkoordinaattori on tehnyt yhteistyössä muiden viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa seuraavat tapahtumat: Veteraanipäivä 27.4., Kaatuneitten muistopäivä 19.5. ja Likellä & Tykönä -kuntalaistapahtuma 13.6. Tulossa olevia tapahtumia on vielä itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2024.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Yritysviestinnän suunnittelu elinvoimapäällikön kanssa.	Suunnitelmallinen toimintatapa yritysviestinnässä.		elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
	Toimivat yhteydet	Verkkosivu-uudistus loppuun	Tieto helposti löydettävissä uudistetulta askola.fi-sivustolta		palvelualuejohtajat, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
		Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme	Tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme		koko organisaatio, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Aktiivinen kuntalaisviestintä, uudistettujen viestintäkanavien käyttö, yhtenäinen brändi-ilme	Viestintä selkeää ajankohtaista ja saavutettavaa		
	Avoim ja ratkaisukeskeinen imago	uuden brändi-ilmeen käytön jatkaminen ja sen vahvistaminen	Askolan brändi-imago positiivinen ja vahva.		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut	Hyvinvointiin liittyvää tietoa ja uutisia on runsaasti askola.fi:ssa tarjolla.		hyvinvointi-koordinaattori, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut			
	Hyvinvoiva henkilöstö	Tehokkaan ja oikea-aikaisen sisäisen viestinnän jatkaminen	Henkilökunta kokee saavansa riittävästi tietoa kunnan asioista.		
	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.		
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Verkkosivu-uudistus loppuun: hyvinvoinnille omat uudet sivut			

## Elinvoima-vastualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
<b>ELINVOIMA</b>									30.4.
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	0	0,0 %	0	0	11 002	15 000
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	16 603	33,2 %	0	16 603	100 283	50 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>16 603</b>	<b>25,5 %</b>	<b>0</b>	<b>16 603</b>	<b>111 285</b>	<b>65 000</b>
Henkilöstökulut	-77 920	0	-77 920	-23 264	29,9 %	-22 898	-366	-78 340	-77 920
Palvelujen ostot	-255 000	0	-255 000	-74 383	29,2 %	-84 780	10 397	-218 414	-255 000
Aineet, tarv. ja tav.	-900	0	-900	-2 067	229,6 %	-1 376	-691	-11 636	-3 000
Avustukset	-28 200	0	-28 200	-8 700	30,8 %	0	-8 700	-26 779	-28 200
Muut toimintakulut	-300	0	-300	-142	47,5 %	-28	-115	-534	-300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-362 320</b>	<b>0</b>	<b>-362 320</b>	<b>-108 556</b>	<b>30,0 %</b>	<b>-109 083</b>	<b>526</b>	<b>-335 703</b>	<b>-364 420</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-297 320</b>	<b>0</b>	<b>-297 320</b>	<b>-91 953</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-109 083</b>	<b>17 129</b>	<b>-224 419</b>	<b>-299 420</b>

Askolan yrityskanta on edelleen kasvussa. Uusien yritysten perustanta on hidastunut verrattuna edellisten kahden vuoden vastaaviin ajanjaksoihin. Uudenmaan alueella on hankala taloussuhdanne, eikä rakentamisan yrityksiä juuri ole aloitettu. Alkuvuonna on kunnassa aloittanut kahdeksan yritystä, toiminta on lakannut samalla aikavälillä kuudelta yritykseltä. Toimivien yritysten kanssa on tavattu ja palaveerattu, sekä edistetty kunkin yrityksen asiaa mahdollisuuksien mukaisella tavalla.

Kunnan omistamia valmiita yritystontteja, joita voidaan myydä tai vuokrata yritystoiminnan käyttöön, on tällä hetkellä kahdeksan. Tontit ovat pääosin KTY-kaavamerkinnällä.

Kunta järjesti 31.1.2024 hankintainfon yrittäjille. Tilaisuuden sisältönä olivat muun muassa katsaus kunnan hankintoihin vuonna 2024, sekä asioita joita suositellaan huomioitavaksi tarjouksen laatimisessa.

Elinvoimapäällikkö on osallistunut muun muassa seuraaviin elinvoimaverkostoihin:

- Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n maaseutujaostossa, jossa käsitellään esimerkiksi maaseuturahoituskysymyksiä
- Uudenmaan liiton kokoamissa matkailun asiantuntijaryhmässä, Uudenmaan elinkeinoryhmässä jossa käsitellään esimerkiksi yritysrahoituskysymyksiä, sekä kansainvälisten asioiden valmisteluryhmässä.
- TE24-uudistuksen valmistelussa Porvoon työllisyysalueen osalta elinkeinojohtajien ryhmässä.

Uudenmaan ELY-keskus ja Sweco ovat laatineet Monninkylän risteysalueelle vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kunta on alkuvuoden 2024 aikana osallistanut ja kuullut maanomistajien kommentteja risteysalueen suunnitelmien osalta. Kiertoliittymävaihtoehtoa on pidetty parhaiten soveltavana. Asian valmistelun edistämiseksi on lisäksi toteutettu neuvottelu, johon osallistuivat Uudenmaan ELYn, Swecon ja Porvoon liikenneinfran, Väyläviraston, sekä Askolan kunnan edustajat ja kansanedustaja Vestman. Tilaisuudessa osapuolet esittelivät näkemyksiään. Asia etenee niin, että esillä olleista risteysalueista laaditaan kevään 2024 aikana vaikuttavuusarviot ja päätetään, minkä vaihtoehdon mukaan edetään.

Kuntamarkkinoinnin tarkoituksena on tukea kunnan elinvoimatyötä ja kohottaa kunnan imagoa ja tunnettavuutta sekä parantaa saavutettavuutta. Markkinointitoimilla parannetaan kunnan

vetovoimaa tärkeiden kohderyhmien suuntaan, joita ovat muun muassa visiteeraajat, kuntaan muuttoa suunnittelevat ja yrityksen perustajat. Tarkoitus on myös innostaa kuntaan investoreita sekä helpottaa rekrytointeja. Markkinointiviestinnässä voidaan esimerkiksi lisätä tietoisuutta vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, kunnan alueelta saatavista palveluista sekä hyvinvointia luovista tekijöistä.

Kuntamarkkinointia on toteutettu muun muassa seuraavin toimenpitein:

- Uusimaa-sanomalehdessä artikkelit elinkeinoasioista 23.2.2024, 29.2.2024
- lehti-ilmoitukset messulehdissä kevään 2024 mittaan
- Rakentajan ABC Uusimaa-julkaisussa artikkeli
- Askolan tapahtumasivut julkaisussa UUSIMAA matkailuopas 2024
- osallistuttu RouteMapp-yhteishankkeeseen ja oltu mukana kevätmessuilla 21.-24.3.2024, Pasilan messukeskuksessa
- radiomainos Järviradiossa 15 kertaa, 7 päivän ajan
- Raksamessuilla Porvoossa 13.-14.4.2024, omalla osastolla
- meneillään on tonttihuutokauppa verkossa 23.5. saakka, osoitteessa huutokaupat.com

Lisäksi tiedottamista yritysten suuntaan on toteutettu muun muassa seuraavasti:

- yritysneuvontapalveluista on tiedotettu Kohtsillään Askulassa –tapahtumakalenterissa, joka on toimitettu joka kotiin postilaatikkojakeluna
- ajankohtaisista tapahtumista on tiedotettu sähköpostilla ja kunnan mediakanavissa
- osallistuttu kunnan kotisivujen uudistamiseen erityisesti elinkeinopalveluiden osalta
- VisitAskola -sivusto on päivitetty kotisivujen uudistamisen yhteydessä

Yksi tonttimyynti on kirjattu kirjanpitoon alkuvuoden aikana.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyönteisyys	Varaudutaan TEPA25 organisoitumiseen	Lisätään yhteistyötä työnantajayritysten kesken.		kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, työllisyys-koordinaattori
		Yritysneuvonta nykyisille ja uusille yrittäjille	Yritysten määrä on kasvava		
		Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Hyvä tulos yritysmyönteisyydessä		
		Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen	Ajantasaiset sivut, lisääntyvä kävijämäärä sivustolla		
		Yrityskäynnit	Säännölliset yrityskohtaiset tapaamiset väh. 2/kk		
		EVN-elinvoimanyrkki	EVN kokoontuu n. 1 krt/kk		
		Yritystilaisuudet	Vähintään 2 krt/v		
	Toimivat yhteydet	Nopea reagointi yritysten tarpeisiin.	Yrityskanta kehitty myönteisesti		elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja
		Verkkosivu-uudistus elinkeinopalvelujen osalta	Ajantasaiset sivut yritysten tarpeisiin, sivuilla kävijöiden määrä kasvaa		
		Monninkylän risteys etenee	Suunnitelmakausien aikana toteutus		
	Positiivinen imago	Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen, ollaan positiivisesti esillä markkinointikanavissa ja messuilla	Kunnan myönteinen tunnettuus kasvaa		elinvoima-päällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori

## Hyvinvoinnin koordinaatio -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
	30.4.								
<b>HYVINVOINNIN KOORDINAATIO</b>									
Tuet ja avustukset	29 000	0	<b>29 000</b>	<b>1 768</b>	6,1 %	0	1 768	13 682	29 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>1 768</b>	<b>6,1 %</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>13 682</b>	<b>29 000</b>
Henkilöstökulut	-61 180	0	<b>-61 180</b>	<b>-18 653</b>	30,5 %	-18 212	-441	-63 244	-61 180
Palvelujen ostot	-35 875	0	<b>-35 875</b>	<b>-42</b>	0,1 %	-46	4	-12 796	-35 875
Aineet, tarv. ja tav.	-200	0	<b>-200</b>	<b>-372</b>	186,1 %	0	-372	-1 580	-500
Avustukset	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0 %	0	0	-100	0
Muut toimintakulut	-300	0	<b>-300</b>	<b>-66</b>	21,9 %	0	-66	-197	-300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-97 555</b>	<b>0</b>	<b>-97 555</b>	<b>-19 133</b>	<b>19,6 %</b>	<b>-18 259</b>	<b>-874</b>	<b>-77 916</b>	<b>-97 855</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 555</b>	<b>0</b>	<b>-68 555</b>	<b>-17 365</b>	<b>25,3 %</b>	<b>-18 259</b>	<b>894</b>	<b>-64 234</b>	<b>-68 855</b>

Toiminta on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut talousarvion puitteissa. Hyvinvoinnin vuosiraportti 2023 valmistui alkuvuodesta ja se hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa. Raportti on julkaistu sähköisen hyvinvointikertomus.fi sivustolla ja kunnan verkkosivujen kautta ja sen tarjoama tieto on hyödynnettävissä kaikilla palvelualueilla. Hyvinvoinnin eri osa-alueita on käsitelty väestöryhmittäin moniammatillisessa hyvinvointityöryhmässä, joka on kokoontunut säännöllisesti. Kunnan uusilla verkkosivuilla on avattu omat sivut hyvinvoinnille ja terveydelle, josta kuntalaisten on mahdollista saada tietoa oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi hyvinvoinnin ajankohtaisista asioista on viestitty kunnan omien kanavien sekä paikallismedian kautta.

Viestinnän lisäksi osallisuutta on vahvistettu neuvostojen säännöllisissä tapaamisissa, järjestöillassa sekä muiden tapahtumien kautta. Olohuonetoiminnassa Askolan Kohtaamolla on ollut paljon aktiivista toimintaa ja toiminnan kävijämäärät ovat lisääntyneet.

Alueelliset ennalta ehkäisevän päihdetyön verkosto sekä hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ovat käynnistyneet alkuvuodesta. Lisäksi hyvinvointialueen edustajia on kutsuttu mukaan kunnan omien työryhmien tapaamisiin. Kunnan verkkosivuilla on myös viestitty hyvinvointialueen järjestämistä alueellisista tapahtumista ja koulutuksista.

Tietosuojatyössä kunnan tietosuojaselosteet on päivitetty ja tietosuojaprosesseja on yhdenmukaistettu.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarviossa pysyminen		hyvinvointi-koordinaattori
	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 käyttööntämiseksi		hyvinvointi-koordinaattori
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Vahvistetaan ja vakiinnutetaan hyvinvointirakenteita.	Hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen toiminta vakiintuu.		hyvinvointi-koordinaattori
		Hyödynnetään hyvinvointitietoa entistä tehokkaammin kunnan toiminnassa.	Hyvinvointitietoa on käytettävissä palvelualueilla, päätöksenteossa ja sitä on hyödynnetty talouden seurannassa.		
		Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tuottaminen.	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on tehty ja valtuustoraportointi on toteutunut.		
		Avoin yhteistyö hva:n kanssa. Pyritään omalla toiminnalla luomaan joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinnalla.	Osallistutaan yhdyspintaryhmien työskentelyyn omien resurssien sallimissa puitteissa. Pyydetään aktiivisesti hva:n edustusta mukaan kunnan vetämiin työryhmiin/tapaamisiin ja tapahtumiin		
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.		hyvinvointi-koordinaattori, elinvoimapäällikkö, nuorisosihteeri
		Selvitetään ja kuunnellaan kuntalaisten kokemuksia ja ajatuksia hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.	Kuntalaiskysely toteutettu vuoden aikana		hyvinvointi-koordinaattori
		Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä.		
		Tietosuojaprosessien päivittäminen.	Gdpr-tietosuojapalvelun käyttöönotto, hyödyntäminen ja jalkauttaminen tietosuojatyössä.		



## Työllisyyden edistäminen -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma % Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
<b>TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN</b>									
Myyntituotot	4 000	0	<b>4 000</b>	<b>0</b>	0,0 %	0	0	4 568	4 000
Tuet ja avustukset	53 100	0	<b>53 100</b>	<b>24 413</b>	46,0 %	21 087	3 326	53 727	53 100
Muut toimintatuotot	0	0	<b>0</b>	<b>38</b>	0,0 %	142	-104	142	100
<b>Toimintatuotot</b>	<b>57 100</b>	<b>0</b>	<b>57 100</b>	<b>24 451</b>	<b>42,8 %</b>	<b>21 229</b>	<b>3 222</b>	<b>58 437</b>	<b>57 200</b>
Henkilöstökulut	-165 500	0	<b>-165 500</b>	<b>-45 967</b>	27,8 %	-39 907	-6 060	-152 690	-165 500
Palvelujen ostot	-42 690	0	<b>-42 690</b>	<b>-4 842</b>	11,3 %	-2 250	-2 592	-13 336	-42 690
Aineet, tarv. ja tav.	-7 810	0	<b>-7 810</b>	<b>-2 242</b>	28,7 %	-1 649	-593	-4 934	-7 810
Avustukset	-328 000	0	<b>-328 000</b>	<b>-84 344</b>	25,7 %	-89 461	5 117	-255 923	-328 000
Muut toimintakulut	-4 900	0	<b>-4 900</b>	<b>-1 319</b>	26,9 %	-436	-883	-5 380	-4 900
<b>Toimintakulut</b>	<b>-548 900</b>	<b>0</b>	<b>-548 900</b>	<b>-138 713</b>	<b>25,3 %</b>	<b>-133 702</b>	<b>-5 011</b>	<b>-432 264</b>	<b>-548 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-491 800</b>	<b>0</b>	<b>-491 800</b>	<b>-114 262</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-112 473</b>	<b>-1 788</b>	<b>-373 827</b>	<b>-491 700</b>

Talousarviossa on pysytty kaikilta osin. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus on jatkanut laskemistansa, vaikka työttömyys on valtakunnallisesti ollut kasvussa. Työttömyysprosentti on Askolassa edelleen Uudenmaan pienimpiä. Työllisyyspalvelut ovat tehneet tehokasta työtä asiakkaiden eteenpäin ohjaamiseksi, vaikka työvalmennuksessa pajatoiminnoissa on ollut asiakkaita vähemmän kuin edeltävänä vuonna tähän aikaan. Työllisyyskoordinaattori on tavannut pitkäaikaistyöttömiä ja saanut heitä eteenpäin työkokeiluihin, töihin ja kouluttautumaan. Starttipajaohjaaja ja pajaohjaaja ovat tehneet asiakkaiden kanssa työhönvalmennuksellista työtä auttaen CV:n ja hakemusten tekemisessä. Yli 1000 päiväisistä listalaisista, valtaosa on autettavissa vain sote-palveluilla.

Työllisyyspalveluissa näkyvät sekä 2023 alkanut muutos hyvinvointialeen aloittamiseen liittyen, sekä tuleva TEPA25 muutos erityisesti tavoitteeksi asetetun yhteistyön rakentamisen suhteen. Hyvinvointialueen kanssa on pyritty rakentamaan sujuvaa yhteistyötä ja selkeää palvelupolkua asiakkaille sote-palveluista kunnan työllisyyspalveluiden kautta työelämään. Haasteena yhteisessä kehittämisessä on se, että hyvinvointialueen toiminnan rakenteet ovat edelleen vasta muodostumassa.

TE-toimiston kanssa yhteistyö on ollut 2024 haastavaa, tähän perusteeksi TE-toimisto on tuonut ilmi resurssien puutteet henkilöstössä. Yhteistyön rakentaminen tulevan työllisyysalueen kanssa on sujunut positiivisessa yhteiskehittämisen hengessä.

Elinvoimanyrkin kokouksissa on alku vuodesta keskitytty enemmän mm. kaavoitukseen liittyviin asioihin. Elinvoimapäällikkö ja työllisyyskoordinaattori tekevät vahvaa yhteistyötä palvelutorin valmistelussa, elinvoimanyrkin tapaamisten ulkopuolella.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysyhteistyö yhdessä elinvoimapäällikön kanssa kontaktoiden yrityksiä ja kartoittaen heidän tarpeitaan osaaavan työvoiman suhteen	Yrityksien työvoiman saatavuuden tukeminen ja vahvistaminen. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.		työllisyyskoordinaattori
	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		työllisyyskoordinaattori
	Kestävä talous	Työllisyyspalveluiden tarjoamat palvelut muille kunnan yksiköille ja ulos myytävät palvelut yrityksille/yrityksille ja yhteisöille. Kirpputoritoiminnassa aukioloaikojen laajentaminen. yhteistyö tulevan työllisyysalueen rakentamisessa ja palvelujärjestelmän muouautumisessa	kunta säästää sekä ostopalveluissa, että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa. Lähipalvelut niin henkilöasiakas, että elinkeinopalveluissa tulevassa TEPA25 uudistuksessa		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Toiminta on tavoitteellista ja strukturoitua, konkreettisesti saavutettavissa olevat tavoitteet	Asiakastyytyväisyys ja poluttautuminen palvelupolulla eteenpäin. Kunta säästää työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa		työllisyyskoordinaattori
	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		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö
	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		työllisyyskoordinaattori
	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.	
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus		palveluiden tunnettavaksi tekeminen	Markkinoidaan palveluita asiakkaille, yrityksille ja yhteistyötahoille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, laadukkaat palvelut kuntalaisille		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö
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		työllisyyskoordinaattori
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut		Työllisyyspalvelut kehittävät edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi	Työn kehittäminen, yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.		työllisyyskoordinaattori
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö		Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	Hävikkiruokatoiminta, tapahtumat, asiakastyö ja kukkaistutukset, olohuonetoiminta. Hyvinvoivat kuntalaiset.		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö