



Demokratia ja toimivuus -palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-8/2024

Osavuosisikatsaus 2/2024

Kunnanhallitus 9.10.2024

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ										30.4.	31.8.
Myyntituotot	4 000	0	4 000	2 168	54,2 %	1 832	3 009	-841	3 877	4 000	4 100
Maksutuotot	0	0	0	48	0,0 %	-48	0	48	165	0	50
Tuet ja avustukset	157 100	0	157 100	60 151	38,3 %	96 949	78 487	-18 336	116 854	142 600	131 350
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	17 265	34,5 %	32 735	66 929	-49 664	59 273	50 600	41 500
Toimintatuotot	211 100	0	211 100	79 633	37,7 %	131 467	148 425	-68 792	180 169	197 200	177 000
Henkilöstökulut	-896 710	0	-896 710	-572 491	63,8 %	-324 219	-566 787	-5 704	-895 835	-896 710	-974 500
Palvelujen ostot	-933 245	0	-933 245	-492 319	52,8 %	-440 926	-456 502	-35 817	-803 343	-930 245	-833 950
Aineet, tarv. ja tav.	-37 190	0	-37 190	-20 468	55,0 %	-16 722	-22 133	1 665	-38 352	-39 590	-39 630
Avustukset	-360 200	0	-360 200	-167 396	46,5 %	-192 804	-186 041	18 645	-263 935	-363 200	-327 000
Muut toimintakulut	-59 240	0	-59 240	-53 364	90,1 %	-5 876	-47 008	-6 356	-78 320	-59 240	-67 700
Toimintakulut	-2 286 585	0	-2 286 585	-1 306 038	57,1 %	-980 547	-1 278 471	-27 568	-2 079 786	-2 288 985	-2 242 780
TOIMINTAKATE	-2 075 485	0	-2 075 485	-1 226 406	59,1 %	-849 079	-1 130 046	-96 360	-1 899 617	-2 092 285	-2 065 780

Askolan kunnan kotisivu-uudistus käynnistyi vuoden 2023 puolella brändiuudistuksen kanssa. Maaliskuussa 2024 julkaistiin 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 mm. palvelutori. Askolan kunnasta sekä työllisyyskoordinaattori että elinvoimapäällikkö osallistuvat työllisyysalueen valmisteleviin työryhmiin. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja on kertynyt noin 160 000 euroa (46,6 % talousarviosta).

Konserniohjausta on tehostettu. Konsernin tytäryhteisön johdon säännöllisiä tapaamisia on ollut kaksi. 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 vahvistaminen jatkaa hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Työryhmät ja yhteistyöverkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja hyvinvointitietoa on jaettu päätöksenteon tueksi. Alueellinen hyte-verkostoyhteistyö käynnistyi tänä vuonna. Verkostoissa kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointityön edustajat ovat tavanneet säännöllisesti.

Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke koko henkilökunnalle jatkui koko alkuvuoden ja hanke työryhmien osalta saatiin päätökseen kesäkuun alkupuolella. Hankeraportointi on meneillään.

Järjestettiin kuntailta Likellä&Tykönä -tapahtuma Kohtaamolla. Sekä elokuussa 22.8. nuorille suunnatulla Likellä&Tykön -tapahtumalla, missä oli pääesiintyjänä Ahti. Tapahtumaan saimme hyvin paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä mukaan tukemaan ja mahdollistamaan tämän nuorisokonsertin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yrittämysoikeus	Yrittäjäkäyväys kunnan viestinnässä	Yritysten näkyvyys vähintään 10 nostoa per vuosi			kunnanjohtaja, elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtumakoordinaattori, työllisyyskoordinaattori
	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 talousvaikutusten 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			työllisyyskoordinaattori, 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	Avoim, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä			hyvinvointikoordinaattori, kunnanjohtaja	

Tehtävälueittain toteuma

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu-alueiden enn. 2024	Palvelu-alueiden enn. 2024
DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS										30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	4	0	0
Maksutuotot	0	0	0	48	0,0 %	-48	0	48	48	0	50
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	11 491	-11 491	3 656	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	48	0,0 %	-48	11 491	-11 442	3 708	0	50
Henkilöstökulut	-271 710	0	-271 710	-149 482	55,0 %	-122 228	-135 274	-14 208	-247 032	-271 710	-286 000
Palvelujen ostot	-130 400	0	-130 400	-38 555	29,6 %	-91 845	-63 399	24 844	-75 587	-127 400	-114 000
Aineet, tarv. ja tav.	-8 250	0	-8 250	-1 976	23,9 %	-6 274	-5 665	3 689	-2 953	-8 250	-8 000
Avustukset	-4 000	0	-4 000	-5 700	142,5 %	1 700	-3 360	-2 340	-5 700	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-44 650	0	-44 650	-37 456	83,9 %	-7 194	-34 793	-2 663	-43 025	-44 650	-45 000
Toimintakulut	-459 010	0	-459 010	-233 169	50,8 %	-225 841	-242 491	9 323	-374 297	-459 010	-460 000
TOIMINTAKATE	-459 010	0	-459 010	-233 120	50,8 %	-225 890	-231 001	-2 120	-370 589	-459 010	-459 950

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu-alueiden enn. 2024	Palvelu-alueiden enn. 2024
TOIMIVUUS YHTEENSÄ										30.4.	31.8.
Myyntituotot	4 000	0	4 000	2 168	54,2 %	1 832	3 009	-841	3 874	4 000	4 100
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	116	0	0
Tuet ja avustukset	157 100	0	157 100	60 151	38,3 %	96 949	66 996	-6 845	113 198	142 600	131 350
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	17 265	34,5 %	32 735	66 929	-49 664	59 273	50 600	41 500
Toimintatuotot	211 100	0	211 100	79 584	37,7 %	131 516	136 934	-57 350	176 461	197 200	176 950
Henkilöstökulut	-625 000	0	-625 000	-423 010	67,7 %	-201 991	-431 513	8 503	-648 803	-625 000	-688 500
Palvelujen ostot	-802 845	0	-802 845	-453 764	56,5 %	-349 081	-393 103	-60 661	-727 757	-802 845	-719 950
Aineet, tarv. ja tav.	-28 940	0	-28 940	-18 492	63,9 %	-10 448	-16 468	-2 024	-35 400	-31 340	-31 630
Avustukset	-356 200	0	-356 200	-161 696	45,4 %	-194 504	-182 681	20 985	-258 235	-356 200	-320 000
Muut toimintakulut	-14 590	0	-14 590	-15 908	109,0 %	1 318	-12 215	-3 693	-35 295	-14 590	-22 700
Toimintakulut	-1 827 575	0	-1 827 575	-1 072 870	58,7 %	-754 705	-1 035 979	-36 890	-1 705 489	-1 829 975	-1 782 780
TOIMINTAKATE	-1 616 475	0	-1 616 475	-993 285	61,4 %	-623 190	-899 045	-94 240	-1 529 028	-1 633 275	-1 605 830

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tehtävälue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	2024							
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS

Demokratia ja ratkaisukeskus

Demokratia		Kunnanjohtaja									
Ratkaisukeskus		Kunnanjohtaja									

Toimivuus

Henkilöstöpalvelut		Tuija Saloranta									
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut		Tuija Saloranta									
Viestintä		Tuija Saloranta									
Elinvoima		Heikki Pietarinen									
Hyvinvoinnin koordinaatio		Johanna Viuhko									
Työllisyyden edistäminen		Titta Härkänen									

DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS-tehtäväalue

Demokratia-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
DEMOKRATIA										30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	4	0	0
Maksutuotot	0	0	0	48	0,0 %	-48	0	48	48	0	50
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	11 491	-11 491	3 656	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	48	0,0 %	-48	11 491	-11 442	3 708	0	50
Henkilöstökulut	-271 710	0	-271 710	-149 482	55,0 %	-122 228	-135 274	-14 208	-247 032	-271 710	-286 000
Palvelujen ostot	-124 400	0	-124 400	-38 555	31,0 %	-85 845	-63 399	24 844	-73 760	-124 400	-111 000
Aineet, tarv. ja tav.	-8 250	0	-8 250	-1 976	23,9 %	-6 274	-5 665	3 689	-2 953	-8 250	-8 000
Avustukset	-4 000	0	-4 000	-2 700	67,5 %	-1 300	-3 360	660	-2 700	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-44 650	0	-44 650	-37 456	83,9 %	-7 194	-34 793	-2 663	-43 025	-44 650	-45 000
Toimintakulut	-453 010	0	-453 010	-230 169	50,8 %	-222 841	-242 491	12 323	-369 471	-453 010	-454 000
TOIMINTAKATE	-453 010	0	-453 010	-230 120	50,8 %	-222 890	-231 001	880	-365 763	-453 010	-453 950

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 tarkasteltiin ja tehtiin tarvittavat päivitykset. Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn Uudenmaan helmi - kuntastrategian 12.8.2024.

Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäväkokonaisuus on jalkautettu palvelualueille sekä konsernitasolla tyttäriin. Riskilistoja on työstetty syksyn aikana vastuu- ja tehtäväalueittain sekä konsernitasolla. Loppusyksyn aikana osana talousarvioprosessia työstetään yhteenvetona

palvelualueiden sekä konsernitasolla tyttären riskilistaukset.

Vaikuttamistoimielimet vammais- ja vanhusneuvosto ovat toimineet aktiivisesti. Neuvostot ovat kokoontuneet vuoden aikana säännöllisesti ja Askola on ollut edustettuna alueellisten neuvostojen kokouksissa. Kuntalaisten osallisuutta on edistetty/mahdollistettu myös järjestöfoorumien kautta. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamiset on koettu järjestöjen taholta tärkeiksi ja tapaamisiin osallistuvien järjestöjen määrä on kasvanut.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut osavuosisraportin osoittamana aikana neljä kertaa. Asialistalla ovat olleet muun muassa kuntamarkkinointi, yrityskannan kehittyminen, kunnan saavutettavuus, yritys- ja asuintonttien sekä vapaiden toimitilojen kehitysnäkymät.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion määrärahojen tarkistaminen toimintaympäristömuutoksista johtuen	Osavuosikatsaus 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 vieni toimintaan ja talousvaikutuksien minimoiminen.			päätöksenteoko, kunnanjohtaja
	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	Sidosryhmäforumit 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 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
RATKAISUKESKUS										30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-6 000	0	-6 000	0	0,0 %	-6 000	0	0	-1 826	-3 000	-3 000
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-3 000	50,0 %	-3 000	0	-3 000	-4 826	-6 000	-6 000
TOIMINTAKATE	-6 000	0	-6 000	-3 000	50,0 %	-3 000	0	-3 000	-4 826	-6 000	-6 000

Tammi- helmikuussa 2024 käynnistettiin osallistavan budjetoinnin kokeiluna aktiivisuusrahahankkeen hakukierros. Hakemuksia tuli 8 kappaletta. Kunnan johtoryhmä käsitteli hakemukset ja valitsi yhden hankkeen/toiminnon, joka toteuttaa elinvoimaisuutta ja hyvinvointi.

Aktiivisuusrahahankkeen 3 000 euron määrä kohdistui Askolan VPK:n nuoriso-osastolle

vaatteiston hankkimiseen toimintamuodon alkaessa uudestaan.

Aktiivisuusraha jaettiin ensimmäisen kerran ja on saanut kiitosta. Tavoitteena on jatkaa samantapaisella hankkeella myös talousarviovuonna 2025.

Ratkaisukeskus-vastuualueella ei ole muuta toimintaa ollut vuoden aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	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	Tä- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
HENKILÖSTÖPALVELUT										30.4.	31.8.
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	10 000	16,7 %	50 000	10 000	0	28 432	60 000	40 000
Toimintatuotot	60 000	0	60 000	10 000	16,7 %	50 000	10 000	0	28 432	60 000	40 000
Henkilöstökulut	-90 520	0	-90 520	-67 479	74,5 %	-23 041	-71 253	3 774	-123 544	-90 520	-115 000
Palvelujen ostot	-206 030	0	-206 030	-107 739	52,3 %	-98 291	-67 112	-40 626	-175 527	-206 030	-165 000
Aineet, tarv. ja tav.	-8 050	0	-8 050	-1 190	14,8 %	-6 860	-2 215	1 026	-4 666	-8 050	-5 000
Muut toimintakulut	-750	0	-750	-439	58,6 %	-311	-113	-326	-552	-750	-700
Toimintakulut	-305 350	0	-305 350	-176 846	57,9 %	-128 504	-140 694	-36 152	-304 290	-305 350	-285 700
TOIMINTAKATE	-245 350	0	-245 350	-166 846	68,0 %	-78 504	-130 694	-36 152	-275 859	-245 350	-245 700

Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke jatkui koko alkuvuoden ja hanke saatiin päätökseen kesäkuun alkupuolella työryhmien osalta. Hanke päättyy 31.8.2 ja hankeraportointi on meneillään. Hanke on kohdistunut koko henkilökuntaan.

Askolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2023 § 286, että Askolan kunnassa otetaan käyttöön työsuhdepolkupyörien tarjoaminen kunnan vakituksille työntekijöille/viranhaltijoille 1.1.2024 alkaen. Työsuhdepolkupyöräedun

suuruus on maksimissaan 1200 euroa vuodessa (100 €/kk, 101,21 arvonlisäveromuutoksesta johtuen 1.9.24 alkaen). Työsuhdepolkupyöräetu sisältyy bruttopalkkaan eli se pienentää työntekijän/viranhaltijan veronalaista bruttopalkkaa verottajan hyväksymän maksimimäärän mukaisesti. Raportin kirjoittamisvaiheessa työsuhdepolkupyöräetua on käyttänyt 12 henkilöä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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
Hyvinvointi	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				
	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

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut -vastuualue

	Aikup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
HALLINTO-, TALOUS- JA TIETOPALVELUT										30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	147	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	116	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	560	0,0 %	-560	9 314	-8 754	9 541	0	600
Muut toimintatuotot	0	0	0	494	0,0 %	-494	24 656	-24 162	849	500	500
Toimintatuotot	0	0	0	1 054	0,0 %	-1 054	33 970	-32 916	10 652	500	1 100
Henkilöstökulut	-195 550	0	-195 550	-136 699	69,9 %	-58 851	-166 091	29 392	-189 041	-195 550	-220 000
Palvelujen ostot	-243 300	0	-243 300	-189 826	78,0 %	-53 474	-178 801	-11 025	-286 181	-243 300	-240 000
Aineet, tarv. ja tav.	-11 130	0	-11 130	-9 700	87,2 %	-1 430	-7 738	-1 963	-12 004	-11 130	-11 130
Muut toimintakulut	-7 900	0	-7 900	-11 594	146,8 %	3 694	-10 651	-944	-27 052	-7 900	-15 000
Toimintakulut	-457 880	0	-457 880	-347 819	76,0 %	-110 061	-363 280	15 461	-514 278	-457 880	-486 130
TOIMINTAKATE	-457 880	0	-457 880	-346 766	75,7 %	-111 114	-329 310	-17 456	-503 625	-457 380	-485 030

Tietopalveluissa on muutostyö itäpuolen koululle ja päiväkotiin tietoliikenneyhteyksiin.

Valtakunnallinen kuntatietoraportointi (KUTI-raportointi) tehty annettujen aikataulujen mukaisesti ajallaan.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan läpikäynti tehtävä- ja vastuualueilla on tehty kevään-kesän aikana. Syksyn aikana riskilistat koottaan palvelualueittain ja ne toimivat osana talousarvio 2025 prosessia. Riskienhallinta on myös jalkautettu konsernitasolla tyttäriin.

Asianhallintajärjestelmän tiedonhallinnan kehittämissuunnitelma on tekeillä. Tiedonhallinnon kehittämissuunnitelmaa on tekemässä hallintojohtaja, hallintosihteeri, toimistosihteeri 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.	Tp-ennuste 31.8.	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 kuntatietoraportointi	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. arviointikierron toteutettu = hyvä			esihenkilöt
Henkilöstön osaamisen kehittäminen		Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset.				

Viestintä-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
										30.4.	31.8.
VIESTINTÄ											
Myyntituotot	0	0	0	395	0,0 %	-395	0	395	395	0	500
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 228	0,0 %	-6 228	0	6 228	6 228	500	6 250
Toimintatuotot	0	0	0	6 623	0,0 %	-6 623	0	6 623	6 623	500	6 750
Henkilöstökulut	-34 330	0	-34 330	-23 231	67,7 %	-11 099	-9 498	-13 733	-37 880	-34 330	-35 000
Palvelujen ostot	-19 950	0	-19 950	-7 631	38,2 %	-12 319	-3 796	-3 834	-8 518	-19 950	-19 950
Aineet, tarv. ja tav.	-850	0	-850	-715	84,2 %	-135	-687	-29	-1 176	-850	-1 000
Muut toimintakulut	-440	0	-440	-539	122,5 %	99	-110	-429	-648	-440	-1 000
Toimintakulut	-55 570	0	-55 570	-32 116	57,8 %	-23 454	-14 091	-18 025	-48 223	-55 570	-56 950
TOIMINTAKATE	-55 570	0	-55 570	-25 493	45,9 %	-30 077	-14 091	-11 402	-41 600	-55 570	-50 200

Verkkosivu-uudistus valmis

Viestinnän yksi merkittävimmistä tavoitteista, **verkkosivu-uudistus** (askola.fi), saavutettiin, kun uusi verkkosivusto avattiin 18.3.2024 kunnanvaltuuston kokouksessa. 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) ja -viestintä 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 tehtiin joka kotiin jaettava kesäkirje, jossa nostettiin kesäkuukausien tärkeimpiä tapahtumia ja asioita. Myös uusia kuntalaisia on lähestytty henkilökohtaisella kirjeellä, jossa uudet kuntalaiset kutsuttiin

tapaamaan kunnan henkilökuntaa Likellä & Tykönä -tapahtumaan 13.6.

Brändityö

Brändityötä on jatkettu ja uutta visuaalista ilmettä viety vaiheittain kunnan dokumentteihin ja asiakirjoihin sekä on kehitetty uusia työpohjia. 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.

Tapahtumatoiminta

On järjestetty Veteraanipäivä 27.4., Kaatuneitten muistopäivä 19.5. Tulossa on vielä itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2024.

Kuntailta Likellä&Tykönä -tapahtuma järjestettiin 13.6. Kohtaamalla. Tapahtumassa oli runsaasti kävijöitä. Elokuussa 22.8. tapahtuma sai jatkoa nuorille suunnatulla Likellä&Tykön -tapahtumalla, missä oli pääesiintyjänä Ahti. Tapahtumaan saimme hyvin paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä mukaan tukemaan ja mahdollistamaan tämän nuorisokonsertin. Paikalla oli noin 300 osallistujaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yritysviestinnän suunnittelu elinvoimapäällikön kanssa.	Suunnitelmallinen toimintatapa yritysviestinnässä.			elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
	Toimivat yhteydet	Verkkosivu-uudistus loppuun	Tieto helposti löydettävissä uudistetulta askola.fi-sivustolta			palvelualuejohtajat, viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
		Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme	Tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa, yhtenäinen brändi-ilme			koko organisaatio, viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Aktiivinen kuntalaisviestintä, uudistettujen viestintäkanavien käyttö, yhtenäinen brändi-ilme	Viestintä selkeää ajankohtaista ja saavutettavaa			
	Avoin 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.			hyvinvointikoordinaattori, viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
	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-vastuualue

	Aikup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELINVOIMA										30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0	28	0,0 %	-28	0	28	28	0	100
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	-95	-0,6 %	15 095	0	-95	10 907	0	10 000
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	16 103	32,2 %	33 897	42 131	-26 028	57 652	50 000	40 000
Toimintatuotot	65 000	0	65 000	16 036	24,7 %	48 964	42 131	-26 095	68 587	50 000	50 100
Henkilöstökulut	-77 920	0	-77 920	-51 576	66,2 %	-26 344	-51 416	-161	-78 135	-77 920	-85 000
Palvelujen ostot	-255 000	0	-255 000	-140 571	55,1 %	-114 429	-138 890	-1 681	-230 491	-255 000	-225 000
Aineet, tarv. ja tav.	-900	0	-900	-3 017	335,3 %	2 117	-2 954	-63	-11 008	-3 000	-5 000
Avustukset	-28 200	0	-28 200	-8 700	30,8 %	-19 500	0	-8 700	-26 779	-28 200	-15 000
Muut toimintakulut	-300	0	-300	-214	71,2 %	-86	-382	169	-251	-300	-500
Toimintakulut	-362 320	0	-362 320	-204 078	56,3 %	-158 242	-193 642	-10 436	-346 665	-364 420	-330 500
TOIMINTAKATE	-297 320	0	-297 320	-188 042	63,2 %	-109 278	-151 511	-36 531	-278 078	-314 420	-280 400

Askolan yrityskanta on edelleen kasvu-uralla. Uusien yritysten perustanta on hidastunut verrattuna edellisten kahden vuoden vastaaviin ajanjaksoihin. Uudenmaan alueella on hankala taloussuhdanne, eikä rakentamisalan yrityksiä juuri ole aloitettu. Elokuun loppuun mennessä on vuonna 2024 kunnassa aloittanut kahdeksantoista yritystä, toiminta on lakannut samalla aikavälillä kuudeltatoista 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. Monninkylän risteysalueen kehittämiseksi tehdyn esiselvitystyön aikana Askolan kunta on kuullut alueen maanomistajien kannanottoja raportissa esitettyjen vaihtoehtojen osalta. Kiertoliittymävaihtoehtoa on pidetty hyvänä, muiden liittymävaihtoehtojen osalta maanomistajien kannanotot ovat olleet kriittisiä.

Nämä maanomistajilta saadut kannanotot on huomioitu kunnan elinympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen antamissa lausunnoissa. Askolan kunnan näkökulmasta kiertoliittymä on paras ratkaisu liittymän kehittämiseksi.

Hankeryhmässä ei selvityksen aikana pystytty muodostamaan yhtenäistä näkemystä liittymän kehittämiseksi, laajasta selvityksestä huolimatta. Tämän vuoksi liittymän tavoitetilaa ei loppuraportissa voitu esittää.

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 muuttoon suunnittelevat ja yrityksen perustajat. Tarkoitus on myös innostaa kuntaan investoreita sekä helpottaa rekrytointeja.

Markkinointiviestinnässä voidaan esimerkiksi lisätä tietoisuutta vapaa-ajanviihtomahdollisuuksista, kunnan alueelta saatavista palveluista sekä hyvinvointia luovista tekijöistä.

Kuntamarkkinointia on toteutettu muun muassa seuraavien toimenpitein:

- Uusimaa-sanomalehdessä artikkelit elinkeinoasioista 23.2.2024, 29.2.2024
- lehti-ilmoitukset messulehdissä kevään ja syksyn 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
- Kunnan toteuttamaan kuntailtaan "Ilkellä&Tykönä" Kohtaamalla 13.6.

kutsuttiin mukaan vuosina 2023 ja 2024 kuntaan muuttaneet perhekunnat.

- VisitAskola -sivusto on päivitetty kotisivujen uudistamisen yhteydessä.
- Sosiaalisen median FB VisitAskola -kanavaa on hyödynnetty aktiivisesti kuntamarkkinointiin, tekemällä useita julkaisuja. Julkaisuilla on linkityksen välityksellä ohjattu vierailemaan myös www.visitaskola.fi -verkkosivuilla. Näin on saatu Askolaa tunnetummaksi ja vetovoimaisemmaksi paikkakunnaksi.

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

Yksi tonttimyynti on kirjattu kirjanpitoon alkuvuoden aikana.

Toukokuussa toteutettiin tonttihuutokauppa verkossa, osoitteessa huutokaupat.com. Huutokauppa päättyi 23.5. Tarjottu loppuhinta ei ollut tavoitteen mukainen ja myyntiä ei toteutettu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Varaudutaan TEPA25 organisoitumiseen	Lisätään yhteistyötä työnantajayritysten kesken.			kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, työllisyyskoordinaattori
		Yritysneuvonta nykyisille ja uusille yrittäjille	Yritysten määrä on kasvava			
		Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Hyvä tulos yritysmönteisyydessä			
		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 kehittyy 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

	Aikup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
HYVINVOINNIN KOORDINAATIO										30.4.	31.8.
Tuet ja avustukset	29 000	0	29 000	360	1,2 %	28 640	0	360	12 274	29 000	29 500
Toimintatuotot	29 000	0	29 000	360	1,2 %	28 640	0	360	12 274	29 000	29 500
Henkilöstökulut	-61 180	0	-61 180	-42 009	68,7 %	-19 171	-41 155	-854	-63 657	-61 180	-68 000
Palvelujen ostot	-35 875	0	-35 875	-958	2,7 %	-34 917	-660	-298	-13 098	-35 875	-30 000
Aineet, tarv. ja tav.	-200	0	-200	-376	188,0 %	176	0	-376	-1 584	-500	-500
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	-100	100	0	0	0
Muut toimintakulut	-300	0	-300	-197	65,7 %	-103	-66	-131	-263	-300	-500
Toimintakulut	-97 555	0	-97 555	-43 540	44,6 %	-54 015	-41 981	-1 560	-78 602	-97 855	-99 000
TOIMINTAKATE	-68 555	0	-68 555	-43 180	63,0 %	-25 375	-41 981	-1 200	-66 328	-68 855	-69 500

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Hyvinvoinnin eri osa-alueita on käsitelty ja hyvinvointikertomuksen toimenpiteitä on edistetty väestöryhmittäin moniammatillisessa hyvinvointityöryhmässä, ryhmän vastuualueiden osalta. Hyvinvoinnin kokoavat asiakirjat ovat julkaistu sähköisen hyvinvointikertomus.fi sivustolla sekä kunnan verkkosivujen kautta ja niiden tarjoama tieto on käytettävissä palvelualueiden talous- ja käyttösuunnitelmia tehtäessä. Kunnan verkkosivuilla on 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 aktiivisesti.

Viestinnän lisäksi osallisuutta on vahvistettu neuvostojen säännöllisissä tapaamisissa, järjestöfoorumissa sekä useiden muiden tapahtumien kautta. Olohuonetoiminnassa Askolan Kohtaamolla on ollut paljon aktiivista toimintaa ja toiminnan kävijämäärät ovat lisääntyneet. Kuntalaiskysely toteutuu tänä vuonna Kuntaliiton kuntalaiskyselyn kautta, joka käynnistyi keväällä.

Pitkäjänteisen ennalta ehkäisevää päihdetyön uutena muotona aloitettiin keväällä alakoulujen oppilaille suunnatut hyvinvointitunnit, joiden keskeinen teema on ehkäisevä päihdetyö. Lisäksi ept-työtä on edistetty osallistavilla kampanjoilla ja tapahtumilla. Syksyllä ehkäisevän päihdetyön tunnit jatkuvat yläkoulun oppilaille ja lukion kanssa järjestetään uutena työmuotona Ilmiökahvila yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa.

Keväällä käynnistyivät alueelliset ennalta ehkäisevän päihdetyön verkosto sekä hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto. Hyvinvointialueen edustajia on kutsuttu mukaan kunnan omien työryhmien tapaamisiin ja yhteistyötä on tehty tapahtumien tiimoilta. 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.	Tp-ennuste 31.8.	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 käyttöönottamiseksi			hyvinvointi-koordinaattori
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Vahvistetaan ja vakiinnutetaan hyvinvointirakenteita.	Hyvinvointiryhmä 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.			
	Avoim 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.			hyvinvointi-koordinaattori, elinvoimapäällikkö, nuorisosihteeri	
		Neuvostot kokoontuneet säännöllisesti vähintään 4xv., valtuuston iltakoulu toteutunut kerran talousarviovuoden aikana.				
	Selvitetään ja kuunnellaan kuntalaisten kokemuksia ja ajatuksia hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.	Kuntalaiskysely toteutettu vuoden aikana			hyvinvointi-koordinaattori	
	Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoim, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä.				
Tietosuojaprosessien päivittäminen.	Gdpr-tietosuoja palvelun käyttöönotto, hyödyntäminen ja jalkauttaminen tietosuoja työssä.			tietosuojavastaava		

Työllisyyden edistäminen -vastuualue

	Aikup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN										30.4.	31.8.
Myyntituotot	4 000	0	4 000	1 745	43,6 %	2 255	3 009	-1 263	3 304	4 000	3 500
Tuet ja avustukset	53 100	0	53 100	43 098	81,2 %	10 002	47 682	-4 584	45 817	53 100	45 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	669	0,0 %	-669	142	527	772	100	1 000
Toimintatuotot	57 100	0	57 100	45 512	79,7 %	11 588	50 833	-5 321	49 893	57 200	49 500
Henkilöstökulut	-165 500	0	-165 500	-102 016	61,6 %	-63 484	-92 101	-9 916	-156 546	-165 500	-165 500
Palvelujen ostot	-42 690	0	-42 690	-7 040	16,5 %	-35 650	-3 843	-3 197	-13 941	-42 690	-40 000
Aineet, tarv. ja tav.	-7 810	0	-7 810	-3 493	44,7 %	-4 317	-2 874	-619	-4 961	-7 810	-9 000
Avustukset	-328 000	0	-328 000	-152 997	46,6 %	-175 003	-182 581	29 584	-231 456	-328 000	-305 000
Muut toimintakulut	-4 900	0	-4 900	-2 925	59,7 %	-1 975	-893	-2 031	-6 528	-4 900	-5 000
Toimintakulut	-548 900	0	-548 900	-268 471	48,9 %	-280 429	-282 292	13 822	-413 432	-548 900	-524 500
TOIMINTAKATE	-491 800	0	-491 800	-222 959	45,3 %	-268 841	-231 459	8 500	-363 538	-491 700	-475 000

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 hyvinvointialueen aloittamiseen liittyen, sekä tuleva TEPA25 muutos erityisesti tavoitteeksi asetetun yhteistyön rakentamisen suhteen. Hyvinvointialueen kanssa on jatkettu yhteistyötä, jonka tarkoitus on rakentaa palvelupolkua asiakkaille sote-palveluista

kunnan työllisyyspalveluiden kautta työelämään. Haasteena yhteisessä kehittämisessä on se, että hyvinvointialueen toiminnan rakenteet ovat edelleen kehitteillä.

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. Lähipalvelut ovat tulossa tavoitteiden mukaisesti TEPA25:n aloittaessa toimintansa.

Ohjaamopalveluita on kehitetty jalkautumalla oppilaitoksiin yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää varhaista matalan kynnyksen tukea opiskelijoille koulutyössä jaksamisessa ja pysymisessä.

Työllisyyspalvelut ovat osallistuneet tapahtumien järjestämiseen ja hävikkiruokatoiminta on jatkunut. Hävikissä kävijämäärät tällä hetkellä on vaihdellen 40-60 henkilöä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
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.			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 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			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

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyöverkoston kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy. Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta.			työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	palveluiden tunnettavaksi tekeminen	Markkinoidaan palveluita asiakkaille, yrityksille ja yhteistyötahoille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneminen, laadukkaat palvelut kuntalaisille			työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö
	Hyvinvoiva henkilöstö	Kannustetaan henkilöstöä pitämään huolta oman osaamisen kehittämisessä. Työskentelyolosuhteiden turvaaminen	Riittävästi aikaa työn kehittämiseen, säännöllinen työhohjaus, 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