

Demokratia ja toimivuus -palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-4/2025

Osavuosisikatsaus 1/2025
Kunnanhallitus 26.5.2025

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	3 855	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	520
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	45 000	25,1 %	36 181	8 819	205 729	179 000
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	32 086	37,7 %	16 828	15 259	33 093	87 750
Toimintatuotot	268 500	0	268 500	77 086	28,7 %	53 009	24 078	242 724	271 250
Henkilöstökulut	-935 360	0	-935 360	-237 152	25,4 %	-255 933	18 781	-852 702	-935 360
Palvelujen ostot	-1 413 745	0	-1 413 745	-436 612	30,9 %	-285 742	-150 870	-990 327	-1 413 745
Aineet, tarv. ja tav.	-36 700	0	-36 700	-6 518	17,8 %	-9 897	3 378	-50 504	-38 250
Avustukset	-487 500	0	-487 500	-119 919	24,6 %	-96 043	-23 875	-268 942	-487 500
Muut toimintakulut	-72 310	0	-72 310	-38 734	53,6 %	-36 817	-1 917	-86 372	-72 310
Toimintakulut	-2 945 615	0	-2 945 615	-838 935	28,5 %	-684 432	-154 503	-2 248 847	-2 947 165
TOIMINTAKATE	-2 677 115	0	-2 677 115	-761 848	28,5 %	-631 423	-130 425	-2 006 122	-2 676 565

Askolan kunnan johtoryhmä on alkuvuonna 2025 valmisteillut aktiivisesti tulevaisuusohjelmaa talouden tasa-painottamiseksi.

Vaikuttamistoimielimet vammais- ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet alkuvuodesta säännöllisesti ja osallistuneet mm. esteettömyystyöryhmän toimintaan. Askola on ollut edustettuna ja toiminut aktiivisesti myös alueellisissa neuvostoissa.

Valmiussuunnitelma päivitetään tänä vuonna.

Askolan kunnanhallitus on päättänyt perustaa lapsiparlamentin. Ensimmäinen lapsiparlamentin kokous valmistellaan syyskaudelle 2025.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tilojen yhtiöittämisselvityksen alkuvalmistelu aloitettiin kunnanjohtajan, talouspäällikön ja elinympäristöpalvelualueen johtajan kesken. Askolan kunnanhallitus päätti selvityksen aloittamisesta.

Myös vuokrasopimusneuvottelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa

ikäntyneiden palveluasumisen ratkaisusta Askolassa 1.1.2026 alkaen käynnistyivät.

Talousarvioesitykseen sisältynyt ICT-asiantuntijan rekrytointi tehtiin alkuvuodesta ja tehtävään valittu aloitti työnsä toukokuun alkupuolella.

Toiminta on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut talousarvion puitteissa. Laaja hyvinvointikertomus -osio valmistui alkuvuoden aikana ja etenee päätöksenteossa eli kunnanvaltuusto hyväksyi sen 19.5.2025.

Suunnitelman mukaisesti ehkäisevässä päihdetyössä Koulutus Elämään Säätiön toteuttamille hyvinvointitunneille osallistuivat kaikki alakoulujen oppilaat ja aiheeseen liittyvä vanhempainilta toteutuu toukokuun aikana.

Tupatuki toiminta on tavoittanut paljon uusia kävijöitä, vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt ja yhteydenottoja sekä kotikäyntejä on alkuvuodesta ollut ennätysmäärä.

Yrityssuittokampanjassa kontaktoitiin yrityksiä suuri määrä ja kerätty samalla arvokasta tietoa yrittäjien työvoimatarpeesta.

TEPA25 käynnistyi vuoden vaihteessa. Samalla myös kuntien rahoitusuudistus työttömyys-etuuksista tuli voimaan.

Riskianalyysi 30.4.2025

Huhtikuun lopun tilanteessa tarkasteltuna riskianalyysi vuodelle 2025 ei näyttäisi riskien vaikuttavuuden ja todennäköisyyden

muuttuneen. Taloudellisella puolella verorahoituksen merkitys edelleen iso ja siihen vaikuttaa isona kokonaisuutena asukasluvun kehitys. Kunnan veto- ja pitovoiman ylläpito edelleen tärkeässä roolissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Elinvoimalupauksen laatiminen yhdessä elinkeinotoimikunnan ja Askolan yrittäjien kanssa	Elinvoimalupaus uudelle valtuustokaudelle laadittu ja allekirjoitettu, kyllä/ei		kunnanjohtaja, elinvoima- ja viestintävastaava
	Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Lapsiparlamentin suunnittelu ja toimintamallin laatiminen	Toimintamalli laadittu, kokoontuu 1 kerta/vuosi 2025		kunnanjohtaja, hyvinvointi-koordinaattori
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palveluverkon huomioiminen tulevaisuusohjelmassa	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		esihenkilöt
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen aikaisen tuen -mallin mukainen toiminta. Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen -toiminnan kehittäminen.	Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä: alle 15 pv, hyvä alle 10 pv, erinomainen Toiminnassa ikäihmisten saavutettavuusaste nousee. Säännölliset osallistavat tapaamiset.		hyvinvointi-koordinaattori, seniori-koordinaattori.
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman päivittäminen	valmiussuunnitelma päivitetty, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä

Tehtäväalueittain toteuma

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS									30.4.
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Henkilöstökulut	-271 620	0	-271 620	-58 311	21,5 %	-59 699	1 387	-280 281	-271 620
Palvelujen ostot	-130 900	0	-130 900	-15 262	11,7 %	-16 970	1 708	-73 594	-130 900
Aineet, tarv. ja tav.	-9 000	0	-9 000	-1 128	12,5 %	-1 419	292	-2 559	-9 000
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	-3 000	3 000	-4 200	-7 000
Muut toimintakulut	-52 350	0	-52 350	-30 032	57,4 %	-28 296	-1 736	-45 129	-52 350
Toimintakulut	-470 870	0	-470 870	-104 733	22,2 %	-109 385	4 651	-405 762	-470 870
TOIMINTAKATE	-470 870	0	-470 870	-104 733	22,2 %	-109 385	4 651	-405 713	-470 870

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
TOIMIVUUS YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	3 855	4 500
Maksutuotot	0	0	0	520	0,0 %	0	520	520	520
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	45 000	25,1 %	36 181	8 819	205 729	179 000
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	32 086	37,7 %	16 828	15 259	33 093	87 750
Toimintatuotot	268 500	0	268 500	77 086	28,7 %	53 009	24 078	242 676	271 250
Henkilöstökulut	-663 740	0	-663 740	-178 840	26,9 %	-196 234	17 394	-572 421	-663 740
Palvelujen ostot	-1 282 845	0	-1 282 845	-421 350	32,8 %	-268 772	-152 578	-916 734	-1 282 845
Aineet, tarv. ja tav.	-27 700	0	-27 700	-5 390	19,5 %	-8 477	3 087	-47 945	-29 250
Avustukset	-480 500	0	-480 500	-119 919	25,0 %	-93 043	-26 875	-264 742	-480 500
Muut toimintakulut	-19 960	0	-19 960	-8 702	43,6 %	-8 521	-181	-41 243	-19 960
Toimintakulut	-2 474 745	0	-2 474 745	-734 201	29,7 %	-575 048	-159 154	-1 843 085	-2 476 295
TOIMINTAKATE	-2 206 245	0	-2 206 245	-657 115	29,8 %	-522 039	-135 076	-1 600 409	-2 205 695

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS						
Demokratia ja ratkaisukeskus						
Demokratia		Kunnanjohtaja				
Ratkaisukeskus		Kunnanjohtaja				
Toimivuus						
Henkilöstöpalvelut		Tuija Saloranta				
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut		Tuija Saloranta				
Viestintä		Tuija Saloranta				
Elinvoima						
Hyvinvoinnin koordinaatio		Johanna Viuhko				
Työllisyyden edistäminen		Titta Härkänen				

DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS-tehtäväalue

Demokratia-vastualue

	Aikup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
DEMOKRATIA									30.4.
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Henkilöstökulut	-271 620	0	-271 620	-58 311	21,5 %	-59 699	1 387	-280 281	-271 620
Palvelujen ostot	-127 900	0	-127 900	-15 262	11,9 %	-16 970	1 708	-73 594	-127 900
Aineet, tarv. ja tav.	-9 000	0	-9 000	-1 128	12,5 %	-1 419	292	-2 559	-9 000
Avustukset	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	0	0	-4 200	-4 000
Muut toimintakulut	-52 350	0	-52 350	-30 032	57,4 %	-28 296	-1 736	-45 129	-52 350
Toimintakulut	-464 870	0	-464 870	-104 733	22,5 %	-106 385	1 651	-405 762	-464 870
TOIMINTAKATE	-464 870	0	-464 870	-104 733	22,5 %	-106 385	1 651	-405 713	-464 870

Askolan kunnan johtoryhmä on alkuvuonna 2025 valmistellut aktiivisesti tulevaisuusohjelmaa talouden tasa-painottamiseksi. Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat osallistuneet kahteen valmistelevaan johtoryhmän kokoukseen. Askolan kunnan henkilöstölle on esitelty tulevaisuusohjelman toteutuksen alustavaa aikataulua ja tavoitteita henkilöstöinfossa 31.3.2025.

Vaikuttamistoimielimet vammais- ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet alkuvuodesta säännöllisesti ja osallistuneet mm. esteettömyystyöryhmän toimintaan. Askola on ollut edustettuna ja toiminut aktiivisesti myös alueellisissa neuvostoissa. Alueellinen vanhusneuvosto kokoontui Askolassa Palvelukeskus Mäntyrinteellä tammikuussa, tutustuen kunnan tarjoamiin ikäihmisten palveluihin sekä palvelukeskuksen toimintaan.

Valmiussuunnitelma päivitetään tänä vuonna. Tätä varten on mm. osallistuttu yhteisiin

alueellisiin tilaisuuksiin varautumiseen ja valmiusasioihin liittyen.

Askolan kunnanhallitus on päättänyt perustaa lapsiparlamentin. Ensimmäinen lapsiparlamentin kokous valmistellaan syyskaudelle 2025.

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen tilojen yhtiöittämisselvityksen alkuvaihe valmistelu aloitettiin kunnanjohtajan, talouspäällikön ja elinympäristöpalvelualueen johtajan kesken. Askolan kunnanhallitus päätti selvityksen aloittamisesta.

Myös vuokrasopimusneuvottelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ikääntyneiden palveluasumisen ratkaisusta Askolassa 1.1.2026 alkaen käynnistyivät.

Kuntailta järjestetään tänä vuonna 10.6. Askolan torilla teemalla varautuminen ja turvallisuus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Elinvoimalupauksen laatiminen yhdessä elinkeinotoimikunnan ja Askolan yrittäjien kanssa	Elinvoimalupaus uudelle valtuustokaudelle laadittu ja allekirjoitettu, kyllä/ei		kunnanjohtaja, elinvoima- ja viestintä
	Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Ennakkovaikutusten arvioinnin (EVAUS) käyttöönoton valmistelu	EVAUS-menetelmän käyttöönottovalmistelu ja -päättös, hyvä TeaViisari: kuntajohto, johtaminen >50, hyvä		kunnanjohtaja, hyvinvointi-koordinaattori
		Lapsiparlamentin suunnittelu ja toimintamallin laatiminen	Toimintamalli laadittu, kokoontuu 1 kerta/vuosi 2025. TeaViisari: kuntajohto, osallisuus > 50, hyvä		
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Palveluverkon huomioiminen tulevaisuusohjelmassa	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Aktiiviset vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumit	Ajankohtaiskatsaus kunnan asioista toimielimessä, 1 krt/v/toimielin, kyllä/ei		kunnanjohtaja, hyvinvointi-koordinaattori
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman päivittäminen	valmiussuunnitelma päivitetty, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä

Ratkaisukeskus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RATKAISUKESKUS									30.4.
Palvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	0	0,0 %	0	0	0	-3 000
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0	0,0 %	-3 000	3 000	0	-3 000
Toimintakulut	-6 000	0	-6 000	0	0,0 %	-3 000	3 000	0	-6 000
TOIMINTAKATE	-6 000	0	-6 000	0	0,0 %	-3 000	3 000	0	-6 000

Aktiivisuusrahahankkeeseen saimme kaksi hakemusta, joista kumpikaan ei tarkan analyysin jälkeen täyttänyt hankkeen sääntöjä. Kunnan johtoryhmän päätöksenä on että, aktiivisuusrahahankkeen varat tullaan vuoden 2025 aikana kohdistamaan paljon kuntalaiskyselyitäkin saaneeseen "Kuntoportaati Askolan kirkonkylälle"-

hankkeeseen. Toteutuksesta vastaa elinympäristö-palvelualue.

Aktiivisuusrahahankkeen ja muiden kunnan avustushakujen yhdistämistä samalla kertaa tapahtuvaksi tutkitaan sekä aloitetaan mahdollinen yhteistyö vuonna 2026 eri palvelualueiden välillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILO
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Markkinointia ja tiedottamista lisätään	Hakemuksia yrityksiltä, yhdistyksiltä > 3, hyvä		kunnanjohtaja
	Kestävä talous	Määrärahavaraus on tehty ja on riittävä	Jaettava hankeraha on määrärahan verran, hyvä		kunnanjohtaja, talouspäällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Hyvä markkinointi	Hakemuksia > 3, hyvä		kunnanjohtaja, kuntalaiset
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Markkinointia ja tiedottamista lisätään	Osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin hankeviestinnällä, tilaisuuksia > 1, hyvä		kunnanjohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyviä idearikkaita hakemuksia ja ideoita	Hankerahan saajia vähintään 1 valitaan hakemuksista. Hakemuksia > 3, hyvä		kunnanjohtaja, talouspäällikkö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lisäarvoja kunnan alueella kohdistettuun toimintaan	Hakukriteerit tukevat kuntastrategiaa, kyllä/ei		

TOIMIVUUS-tehtäväalue

Henkilöstöpalvelut-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
HENKILÖSTÖPALVELUT									30.4.
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0	0,0 %	10 000	-10 000	43 674	48 000
Toimintatuotot	48 000	0	48 000	0	0,0 %	10 000	-10 000	43 674	48 000
Henkilöstökulut	-115 130	0	-115 130	-34 080	29,6 %	-27 796	-6 284	-102 968	-115 130
Palvelujen ostot	-183 750	0	-183 750	-72 183	39,3 %	-61 115	-11 068	-185 303	-183 750
Aineet, tarv. ja tav.	-8 100	0	-8 100	-1 255	15,5 %	-759	-496	-4 143	-8 100
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-226	37,7 %	-113	-113	-1 525	-600
Toimintakulut	-307 580	0	-307 580	-107 744	35,0 %	-89 783	-17 961	-293 938	-307 580
TOIMINTAKATE	-259 580	0	-259 580	-107 744	41,5 %	-79 783	-27 961	-250 264	-259 580

Henkilöstöinfoja on pidetty yksi teamsin välityksellä alkuvuoden aikana. Tämä info on nauhoitettu ja jaettu teamsin välityksellä, jotta henkilöstöllä on omien työtehtävien mukaan mahdollisuus kuunnella se myöhemminkin.

Esihenkilöinfoja kaksi alkuvuoden aikana. Infoihin osallistuminen on ollut aktiivista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Työhyvinvointiin liittyen henkilöstöllä on mahdollista hyödyntää useiden eri yritysten palveluita	Työsuhde-etujen tarjonta ennallaan, kyllä/ei		hallintojohtaja
	Kestävä talous	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen aikaisen tuen mallin mukainen toiminta	Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä: alle 15 pv hyvä, alle 10 pv erinomainen		esihenkilöt
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Säännölliset henkilöstöinfot, 1-2 krt/v, hyvä Säännölliset esihenkilöinfot, 3-5 krt/v, hyvä Uudistajat-ryhmä kokoontuu 2-3 krt/v		hallintojohtaja, kunnanjohtaja talouspalvelu- sihteeri
		Pätevä ja osaava henkilöstö	Rekrytointiprosessien kehittäminen ja työnantajakuvaviestintä		hallintojohtaja, kunnanjohtaja, esihenkilöt
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	tekoälyn käyttöönotto	M365 Copilotin (tekoäly) käyttöönotto ja ohjeistus vähintään hallinnon työtehtävissä		hallintojohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Eduhouse-koulutuksien osallistumisia yhteensä 100 kpl = hyvä		hallintojohtaja, koko henkilöstö
		Työterveyspalvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Työterveyspalveluiden keskimääräinen (Kela) alle 470 euroa /henkilö, hyvä		hallintojohtaja
		Työhyvinvointikysely	Tehdään kysely, kyllä/ei		
		Työsuhde-edut	Työsuhde-etuja on tarjolla, K/E		
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Työympäristön terveellisyys	EA1-kurssin suorittaneita joka yksikössä. Työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyshuollon kanssa työterveysuunnitelman mukaisesti toteutuneet		työsuojelupäällikkö

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
HALLINTO-, TALOUS- JA TIETOPALVELUT									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	700	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	287	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 634	0,0 %	187	1 448	2 190	2 000
Toimintatuotot	0	0	0	1 634	0,0 %	187	1 448	3 177	2 000
Henkilöstökulut	-284 660	0	-284 660	-63 415	22,3 %	-69 939	6 523	-188 803	-284 660
Palvelujen ostot	-313 750	0	-313 750	-139 719	44,5 %	-122 950	-16 769	-300 327	-313 750
Aineet, tarv. ja tav.	-8 050	0	-8 050	-2 929	36,4 %	-2 677	-252	-38 765	-8 050
Muut toimintakulut	-13 500	0	-13 500	-6 357	47,1 %	-6 771	415	-33 079	-13 500
Toimintakulut	-619 960	0	-619 960	-212 420	34,3 %	-202 336	-10 084	-560 973	-619 960
TOIMINTAKATE	-619 960	0	-619 960	-210 785	34,0 %	-202 150	-8 636	-557 796	-617 960

Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Talousarvioesitykseen sisältynyt ICT-asiantuntijan rekrytointi tehtiin alkuvuodesta ja tehtävään valittu aloitti työnsä toukokuun alkupuolella.

Maaliskuun alussa otettiin käyttöön paperilaskuihin lisättävä paperilaskulisä ja tällä tavoin pyrimme ohjaamaan myyntilaskujen toimitusta sähköiseen muotoon tehokkaammin. Samalla myös toteutuu taloudellista säästöä, koska

paperilaskujen toimittaminen koostuu laskukohtaisesta maksusta.

Toukokuussa lisäsimme myyntilaskujen toimittamiseen sähköpostilaskutoiminnallisuuden kuntalaisilta tulleen toiveen mukaan. Tämä on yksi vaihtoehto myyntilaskujen toimittamiseen liittyen ja jolla myös tavoitellaan taloudellista säästöä.

Valtakunnallinen kuntatietoraportointi (KUTI-raportointi) on vuoden 2024 osalta suoritettu aikataulujen mukaisesti. Samoin myös vuoden 2025 raportointi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyyntisyys	Paikalliset yritykset kokouspalveluissa	Hyvä <= 1 muualla kuin Askolassa		hallintojohtaja, hallintosihteeri
	Kestävä talous	Laskujen käsittelyyn liittyvien kulujen pienentäminen	Sähköisten verkkolaskujen osuus kaikista, hyvä > 90 % Paperisten myyntilaskujen osuus kaikista, hyvä < 50%		talouspäällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Toimintojen sähköistäminen	Sähköisten lomakkeiden osuus kaikista lomakkeista, hyvä > 75 %		hallintojohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Talousraportointi Accunan käytön lisääminen	Käyttökoulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä > 60 %		talouspäällikkö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvät hallintopäätökset	Oikaisuvaatimukset, alle 3, hyvä		hallintojohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ICT-ratkaisut, kyber-turvallisuus, tietoturva, tietosuojat	Navisec-koulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä = 100 %		esihenkilöt, tietosuojavastaava, ICT-asiantuntija

Viestintä-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VIESTINTÄ									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	395	0
Maksutuotot	0	0	0	520	0,0 %	0	520	520	520
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	6 228	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 169	0,0 %	0	1 169	1 169	650
Toimintatuotot	0	0	0	1 169	0,0 %	0	1 169	7 792	650
Henkilöstökulut	-42 150	0	-42 150	-17 229	40,9 %	-10 634	-6 595	-42 180	-42 150
Palvelujen ostot	-16 350	0	-16 350	-1 062	6,5 %	-92	-970	-15 281	-16 350
Aineet, tarv. ja tav.	-1 550	0	-1 550	-34	2,2 %	-122	88	-813	-1 550
Muut toimintakulut	-840	0	-840	-219	26,1 %	-110	-110	-758	-840
Toimintakulut	-60 890	0	-60 890	-18 544	30,5 %	-10 958	-7 586	-59 031	-60 890
TOIMINTAKATE	-60 890	0	-60 890	-17 375	28,5 %	-10 958	-6 417	-51 240	-60 890

Hallintojohtajan johdolla pidettiin maaliskuussa Tammenlehvätoimikunnan kokous, jossa läpikäytiin ja sovittiin järjestelyvastuut Veteraanipäivän vieton 27.4. ja Kaatuneiden muistopäivän 18.5. osalta.

Likellä & Tykönä -kuntalaistapahtuma tulossa 10.6 Turvallisuus ja varautuminen- teemalla.

Tulossa olevia tapahtumia on vielä itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2025.

Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorin määräaikainen työsuhde päättyi huhtikuun puolivälissä.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysjulkaisujen toteuttaminen	2-4 artikkelia/v, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
		Tapahtumayhteistyö yritysten/yhdistysten kanssa:	1-3 krt vuodessa, hyvä		
	Kestävä talous	Talousasioiden viestintä	säännöllinen viestintä kunnan talousasioista, 2-3 kertaa/v, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, talouspäälikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Kunnan arkiviestintä lisääntyy	2-4 julkaisua/v, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Kuntapalveluista viestiminen	kerran kuukaudessa, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, vastuualueet
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointia tukevista ja lisäävistä aiheista tiedottaminen	ajankohtainen tiedottaminen vähintään kerran kuukaudessa, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, hyvinvointi-koordinaattori
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävistä toimista tiedottaminen	ajankohtainen tiedottaminen väh. kerran kuukaudessa, hyvä		viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, palvelualuejohtajat

Elinvoima-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELINVOIMA									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	28	0
Tuet ja avustukset	65 000	0	65 000	0	0,0 %	0	0	24 597	65 000
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	29 283	34,5 %	16 603	12 680	28 783	85 000
Toimintatuotot	150 000	0	150 000	29 283	19,5 %	16 603	12 680	53 409	150 000
Henkilöstökulut	-16 060	0	-16 060	0	0,0 %	-23 264	23 264	-34 275	-16 060
Palvelujen ostot	-336 600	0	-336 600	-78 056	23,2 %	-77 914	-142	-211 287	-336 600
Aineet, tarv. ja tav.	-750	0	-750	0	0,0 %	-2 108	2 108	174	-3 000
Avustukset	-17 500	0	-17 500	-8 700	49,7 %	-8 700	0	-11 200	-17 500
Muut toimintakulut	-300	0	-300	-292	97,5 %	-142	-150	-435	-300
Toimintakulut	-371 210	0	-371 210	-87 048	23,4 %	-112 128	25 080	-257 023	-373 460
TOIMINTAKATE	-221 210	0	-221 210	-57 765	26,1 %	-95 525	37 760	-203 614	-223 460

Askolan kunta toteutti maaliskuussa yrityssoittokampanjan, jonka tulokset olivat rohkaisevat. Kampanjan aikana kontaktoitiin yhteensä 80 askolalaista yritystä, joista noin 10 työnantajayritystä.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut osavuositarkastuksen osoittamana ajanjaksona kahdesti. Käsittelyssä ovat olleet muun muassa yritysten perustanta, yritys- ja asuintontit, yritysneuvonnan palvelut, matkailun edistäminen ja kuntamarkkinointi.

Alkavien yritysten neuvontapalvelu on kunnassa toteutettu ostopalveluna Posintra Oy:n kautta. Askolan kunnan alueelta

yritysneuvonnassa olleiden antamat palautteet palvelusta ovat erinomaisia.

Askolan kunta solmi yhteistyösopimuksen matkailunäkyvyyden osalta Porvoon kaupungin kanssa. Matkailuyrittäjät voivat osallistua Visit Porvoon tarjoamaan matkailuyrittäjille suunnattuun koulutustarjontaan. Askolan matkailuyrityksille järjestettiin yhteinen tapaaminen Visit Porvoon kanssa yhteistyössä.

Elinvoimalupausta valmistellaan uudelle valtuustolle päätettäväksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Askolan kunnan omistamien tilojen käytön monipuolistaminen markkinoinnilla	Yritysmarkkinoinnin lisääminen, vuokrauksia ja vuokraneuvotteluja, hyvä > 5 Lisätään yhteistyötä työnantajayritysten kesken, kontaktimäärät, hyvä >10		työllisyyskoordinaattori, elinvoima- ja viestintävastaava, kunnanjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tuotetaan yritysneuvontapalveluita	Yrityskohtaisten ja yrittäjien henkilökohtaisten neuvontakontaktien määrä, hyvä>20.		elinvoima- ja viestintävastaava, kunnanjohtaja, hyvinvointi-koordinaattori
		Infotilaisuuksia yrityksille, järjestöille ja yrittäjäksi aikoville.	Tilaisuuksien määrä, hyvä > 2		
		Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja yritysten välillä	Järjestöillat = 2, hyvä Elinvoimalupaus, kyllä/ei		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Kehittämiseen liittyvä yritysneuvontapalvelu toimii	Käyttäjäkyselyn palautteet = hyvä		elinvoima- ja viestintävastaava
		Asiointi- ja palveluliikenteen uuden palvelumallin toteuttaminen.	toteutuminen, kyllä/ei		hallintojohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	Kehittämiskartoitusten lukumäärä >30		elinvoima- ja viestintävastaava
	Positiivinen imago	Luontoliikuntakohteiden kehittäminen	Yhteistyö maanomistajien ja Metsähallituksen kanssa aloitettu, kyllä/ei		elinvoima- ja viestintävastaava

Hyvinvoinnin koordinaatio -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
HYVINVOINNIN KOORDINAATIO									30.4.
Tuet ja avustukset	36 000	0	36 000	0	0,0 %	1 768	-1 768	25 289	36 000
Toimintatuotot	36 000	0	36 000	0	0,0 %	1 768	-1 768	25 289	36 000
Henkilöstökulut	-54 600	0	-54 600	-17 062	31,2 %	-18 653	1 592	-60 506	-54 600
Palvelujen ostot	-41 675	0	-41 675	-604	1,4 %	-1 860	1 256	-32 278	-41 675
Aineet, tarv. ja tav.	-1 200	0	-1 200	0	0,0 %	-372	372	-60	-500
Muut toimintakulut	0	0	0	-131	0,0 %	-66	-66	-429	0
Toimintakulut	-97 475	0	-97 475	-17 797	18,3 %	-20 951	3 154	-93 273	-96 775
TOIMINTAKATE	-61 475	0	-61 475	-17 797	28,9 %	-19 183	1 386	-67 984	-60 775

Toiminta on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut talousarvion puitteissa. Laaja hyvinvointikertomus -osio valmistui alkuvuoden aikana ja etenee päätöksenteossa eli kunnanvaltuusto hyväksyi sen 19.5.2025. Se on toteutettu ensimmäistä kertaa tilinpäätöksen liitteenä, käytettävyyden lisäämiseksi osana taloussuunnittelua ja -seurantaa. TeaViisari-tiedonkeruut kuntajohdon ja kulttuurin osalta toteutuivat keväällä, ja tuloksia näistä on saatavilla loppuvuodesta.

Suunnitelman mukaisesti ehkäisevässä päihdetyössä Koulutus Elämään Säätiön toteuttamille hyvinvointitunneille osallistuivat kaikki alakoulujen oppilaat, ja aiheeseen liittyvä vanhempainilta toteutuu toukokuun aikana. Hyvinvointiviestinnässä alkuvuosi on ollut aktiivinen ja useita hyvinvoinnin tapahtumia sekä kampanjoita on jo toteutettu yhdessä palvelualueiden sekä järjestötoimijoiden kanssa. Viestinnän ja tapahtumien lisäksi osallisuutta on vahvistettu neuvostojen säännöllisissä tapaamisissa ja järjestötillassa.

Askolan Kohtaamon olohuonetoiminta on myös osa osallisuuden mahdollistamista. Useat toimijat hyödyntävät tilaa säännöllisesti ja uusia toimijoita on saatu tilojen käyttäjiksi, vaikka Kohtaamon käyttöaste ei ole noussut aivan tavoitteen mukaisesti.

Tupatuki toiminta on tavoittanut paljon uusia kävijöitä, vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt ja yhteydenottoja sekä kotikäyntejä on alkuvuodesta ollut ennätysmäärä. Tupatuki toiminta on toteutunut viikoittain Kohtaamolla ja Kohtaamolla on myös aloittanut uutena toimintana ikäihmisten itsensä ideoima ja toivoma juttutupa. Lisäksi toiminta Lea-kodilla on vakiintunut.

Hyvinvointialueen yhdyspintaverkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja hyvinvointialueen edustajia on kutsuttu mukaan kunnan omien työryhmien tapaamisiin. Strategiataason foorumit kokoontuivat myös ensimmäistä kertaa kevään aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kohtaamon tiloista viestitään ja niitä mainostetaan yrityksille ja järjestöille.	Uusia toimijoita saadaan tilojen käyttäjiksi. Käyttöaste nousee: hyvä= 10 %, erinomainen = 20 %		hyvinvointi-koordinaattori
	Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa.	Talousarvio ei ylity.		hyvinvointi-koordinaattori
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Neuvostojen toiminnan tukeminen ja edistäminen	Neuvostot kokoontuvat säännöllisesti: hyvä = 4krt/v.		hyvinvointi-koordinaattori
		Yhteistyö järjestöjen kanssa.	Järjestöfoorumi toteutuu hyvä= 2krt/v. Min. yksi yhteinen tapahtuma		hyvinvointi-koordinaattori, nuorisosihteeri, elinvoima- ja viestintävastaava
		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.		hyvinvointi-koordinaattori
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Hyvinvoinnin nykytilan kartoitus ja tietopohjan luominen laajaan hyvinvointikertomukseen 2025–2029.	Kertomusosa valtuuston hyväksymä ja käytettävissä. TEAvisari tulos seuranta ja tarveanalyysi: hyvä = 80->		hyvinvointi-koordinaattori
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ehkäisevän päihdetyön valistustyön ja koulutusten toteuttaminen.	Toteutuneet koulutukset vähintään kaksi. Tapahtumat vähintään yksi.		
		Hyvinvoinnin teemoista ja koulutus mahdollisuuksista viestiminen.	Min. = 1 verkkojulkaisu/kk, Hyvä = 2 julkaisua, hyvä = 2 julkaisua, erinomainen = yli 3 julkaisua		
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen - toiminnan kehittäminen	Toiminnassa ikäihmisten saavutettavuusaste nousee. Säännölliset osallistavat tapaamiset toteutuvat viikoittain		

Työllisyyden edistäminen -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN									30.4.
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	2 732	4 500
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	45 000	150,0 %	24 413	20 587	105 653	30 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	38	-38	951	100
Toimintatuotot	34 500	0	34 500	45 000	130,4 %	24 451	20 549	109 336	34 600
Henkilöstökulut	-151 140	0	-151 140	-47 055	31,1 %	-45 948	-1 107	-143 690	-151 140
Palvelujen ostot	-390 720	0	-390 720	-129 727	33,2 %	-4 842	-124 885	-172 258	-390 720
Aineet, tarv. ja tav.	-8 050	0	-8 050	-1 172	14,6 %	-2 439	1 267	-4 339	-8 050
Avustukset	-463 000	0	-463 000	-111 219	24,0 %	-84 344	-26 875	-253 542	-463 000
Muut toimintakulut	-4 720	0	-4 720	-1 476	31,3 %	-1 319	-157	-5 018	-4 720
Toimintakulut	-1 017 630	0	-1 017 630	-290 649	28,6 %	-138 892	-151 757	-578 847	-1 017 630
TOIMINTAKATE	-983 130	0	-983 130	-245 649	25,0 %	-114 440	-131 208	-469 511	-983 030

Talousarvio on toteutunut suunnitelmallisesti ensimmäisen neljänneksen aikana. Hankintoja on tehty vahvaa harkintaa käyttäen.

Yritysoittokampanjassa kontaktoitiin yrityksiä suuri määrä ja kerätty samalla arvokasta tietoa yrittäjien työvoimatarpeesta.

TEPA25 käynnistyi vuoden vaihteessa. Samalla myös kuntien rahoitusuudistus työttömyys-etuuksista tuli voimaan. Rahoitusuudistus aikaisti ja porrasti kuntien osuutta

työttömyysturvasta. Näyttäytyy tällä hetkellä olevan niissä raameissa, kun on talousarvioissa varauduttu. Kunnan työllisyystilanne on pysynyt kohtalaisella tasolla.

Asiakkaita on ohjautunut palveluihin hyvin. Palvelutori käynnistyi tammikuun lopussa ja olemme jatkaneet alueella yhteiskehittämistä aktiivisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto TE-uudistuksen viestintä yritysten näkökulmasta	Yrityksien työvoiman saatavuuden tukeminen ja vahvistaminen. Yrityskäynnit 6 vuodessa=hyvä 1 kysely vuodessa = hyvä Aktiivinen viestintä palveluista 3-4krt/v		työllisyys- koordinattori, viestintä- ja tapahtuma- koordinaattori
	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden pysyminen maltillisella tasolla.	Talousarviossa pysyminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden taso alle talousarvion, hyvä..		työllisyys- koordinaattori
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedotamme toiminnastamme kuntalaisille(mm. kirppis, olkkaritoiminta, kahvipalvelu kokouksiin). Yhteistyön lisääminen 3sektorin kanssa.	Käytämme viikoittain somealustaa viestinnän välineenä. Työkokeilupaiikkojen rakentaminen asiakkaille 3 sektorin toimintoihin, 5 vuodessa =hyvä		työllisyys- koordinaattori, työllisyysyksikkö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyöverkostojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti. TE-palvelu-uudistukseen osallistuminen ja jatkokehittäminen, sekä palveluiden tunnetuksi tekeminen paikallisesti.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy. Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen. 'Viestimme asiakkaille uusista palveluista säännöllisesti, 10 krt/v =hyvä.		työllisyys- koordinattori, työllisyysyksikkö, viestintä- ja tapahtuma- koordinaattori
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Työllisyyspalvelut kehittävät edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.	Kehittämispäivät 2 krt/vuosi =hyvä. Säännöllinen työnohjaus: 7-8 krt/v =hyvä, koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö/v= hyvä. Yhteistyötä kehitetään säännöllisesti osallistumalla hyvinvointityöryhmään ja kehittäen Kohtaamon olkkaritoimintaa		työllisyys- koordinattori, hyvinvointi- koordinaattori
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.	Hävikkiruokatoiminta 2 krt/kk, tapahtumat 1-2 krt/v,asiakastyö ja kukkaistutukset kesällä, kyllä/ei, olohuonetoiminta-kehittäminen, kyllä/ei. Hyvinvoivat kuntalaiset.		työllisyys- koordinattori, hyvinvointi- koordinaattori