

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026



Demokratia ja toimivuus-palvelualue

Kunnanhallitus 21.1.2026



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja lautakuntatasolla vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarviojulkaisuun.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

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

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu talousarviomäärärahojen suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmassa tarkennusta tai muutosta toiminnan ja talouden osalta verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon on kuvattu tässä dokumentissa vastuualueittain.

Strategiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittaaminen

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksyttyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen kuvaa ja avaa tavoitteiden toteuttamista.

Vakanssien täyttö ja täyttölupamenettely

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

Riskien hallinta ja raportointi

Talousarvio 2025 yhteydessä on tehty palvelualueittain riskilistaukset toimintaan nähden. Palvelualueella on talousarviovuoden aikana seurattavat riskien toteutumista ja niistä tapahtuvia muutoksia. Riskilistaukseen nousseiden riskien toteutumista ja riskeihin vastaamia toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan raportointiaikataulun mukaisesti sekä palvelualue- ja tehtäväaluetasolla sekä vastuualueilla.

Seuranta ja raportointi

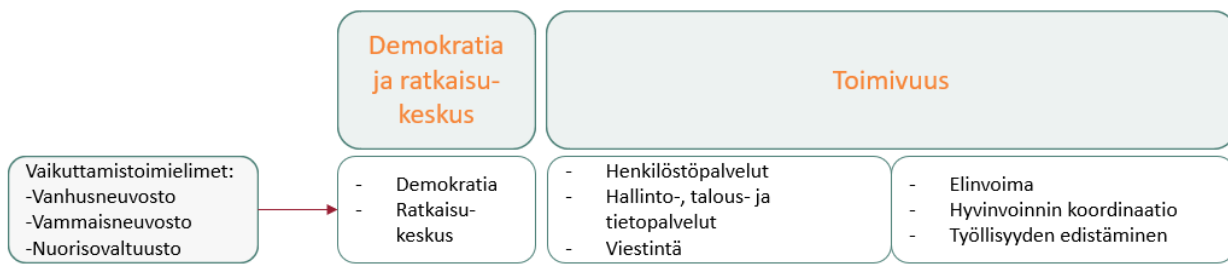
Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueiden, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

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

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

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

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS-palvelualue



DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS – palvelualue

sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1 000 €	Ts 2028 1 000 €
00001000 DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS								
Myyntituotot	3 903	4 500		4 500	4 500	4 500	5	5
Maksutuotot	0	0		0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	196 910	179 000		179 000	179 000	179 000	180	181
Muut Toimintatuotot	17 834	85 000		85 000	75 300	75 300	76	76
Toimintatuotot	218 647	268 500	0	268 500	258 800	258 800	260	261
Henkilöstökulut	-871 483	-935 360		-935 360	-917 740	-917 740	-922	-927
Palvelujen ostot	-839 458	-1 413 745		-1 413 745	-1 337 720	-1 337 720	-1 344	-1 351
Aineet, tarv. ja tav.	-53 883	-36 700		-36 700	-33 450	-33 450	-34	-34
Avustukset	-245 067	-487 500		-487 500	-486 800	-486 800	-489	-492
Muut toimintakulut	-84 455	-72 310		-72 310	-73 090	-73 090	-73	-74
Toimintakulut	-2 094 346	-2 945 615	0	-2 945 615	-2 848 800	-2 848 800	-2 863	-2 877
TOIMINTAKATE	-1 875 699	-2 677 115	0	-2 677 115	-2 590 000	-2 590 000	-2 603	-2 616

Palvelualueen kuvaus

Demokratia ja toimivuus –palvelualue jakaantuu kahteen tehtäväalueeseen:

- demokratia ja ratkaisukeskus
- toimivuus.

Demokratia ja ratkaisukeskus –tehtäväalue muodostuu seuraavista vastuualueista:

- demokratia
 - o kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, vaikuttamistoimielimet, sidosryhmä-foorumit
- ratkaisukeskus
 - o ratkaisukeskus, osallistava budjetointi

Toimivuus–tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

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

Toiminnan kuvaus

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

Vaikuttamistoimielimiä ovat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Sidosryhmäfoorumeita ovat järjestöfoorumi, elinvoimaryhmä, lapsiparlamentti sekä muut mahdolliset foorumit.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.9.2025 tulevaisuusohjelman talouden tasapainottamiseksi. Tulevaisuusohjelmaan sisältyy talouden sopeutuksia, joiden vaikutuksesta myös vuoden 2026 tilinpäätös on tasapainoinen. Vuoden 2026 aikana kunnassa on keskeistä pitää huolta tiukasta talouskurista.

Kunnassa suunnataan yhä tehokkaampaan toimintatapaan päätöksenteon valmistelussa, asiakirjahallinnassa ja arkistoinnissa. Kunta hyödyntää tietojärjestelmissä sekä päätöksenteon valmistelussa kehittyvät tekoälyn mahdollisuudet.

Elinvoiman vastuualueella ja viestinnässä resurssia on järjestelty uudelleen demokratia ja toimivuus -

palvelualueen sisäisinä järjestelyinä. Työllisyyden edistäminen sisältää vuodesta 2026 alkaen myös lakisääteiset kotouttamispalvelut.

Henkilöstö

Hallintojohtajan palkasta on 35 % kohdennettu päätöksentekoon liittyvien tehtävien perusteella tälle vastuualueelle vuonna 2026.

Arkistointia varten ei ole esitystä henkilöstön palkkauksesta vuonna 2026.

Palvelu- ja viestintäsihteerin työaika on kohdennettu 70 % viestinnän, 10 % hallintopalveluiden, 10 % talouspalveluiden, 5 % markkinoinnin ja 5 % elinvoiman vastuuyksiköihin. Palvelu- ja viestintäsihteeri tekee 80 % työaika.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on tarkistettu vastaamaan päätettyä henkilömääriä.

Demokratia ja toimivuus – palvelualue – Valtuustotaso – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

Tavoitteet on johdettu vastuualueiden tavoitteista.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuutosvalmius	Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tiedonkulun varmistaminen.	Paikallisten yritysten kontaktointi ja kehittämiskartoitusten toteutus. Askolan Yrittäjät ry:n kanssa vahvan yhteistyön toteutus ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen.	Kunnanjohtaja
	Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi etenee suunnitelman mukaisesti.	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi toteutuu vuonna 2026 suunnitelman mukaisesti	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi edellyttää palveluverkkoselvitysten osalta laajaa osallisuuden suunnitelmaa.	Osallisuussuunnitelmat laadittu ja toteutuneet palveluverkkoselvitysten yhteydessä.	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältää palveluverkkoselvityksiä. Selvitykset tulee toteuttaa vuoden 2026 aikana.	Palveluverkkoselvitykset taloudellisine laskelmineen vuonna 2026 toteutuneet = hyvä.	Kunnanjohtajaa, palvelualuejohtajat
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Askolan kunnan uusi perustettava tilapalveluyhtiö tarjoaa sosiaali- terveys ja pelastustoiminnalle tiloja siten että sosiaali- ja terveystalouden toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.	Konserniohjauksessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä yhtiön johdon kanssa parhaan mahdollisen ensimmäisen toimintavuoden varmistamiseksi.	Kunnanjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman palvelualuekohtaisten suunnitelmien päivittäminen.	Palvelualuekohtaiset valmiussuunnitelmat päivitetty, kyllä/ei	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat

TEHTÄVÄALUE: Demokratia ja ratkaisukeskus

Palvelualue: Demokratia ja toimivuus

sitovuustaso: Valtuusto

	Tp 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1 000 €	Ts 2028 1 000 €
00000010 DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS –tehtäväalue								
Myyntituotot	48	0		0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0		0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0		0	300	300	0	0
Toimintatuotot	48	0	0	0	300	300	0	0
Henkilöstökulut	-281 668	-271 620		-271 620	-268 670	-268 670	-270	-271
Palvelujen ostot	-75 302	-130 900		-130 900	-101 450	-101 450	-102	-102
Aineet, tarv. ja tav.	-2 851	-9 000		-9 000	-7 450	-7 450	-7	-8
Avustukset	-7 200	-7 000		-7 000	-7 000	-7 000	-7	-7
Muut toimintakulut	-43 393	-52 350		-52 350	-52 450	-52 450	-53	-53
Toimintakulut	-410 414	-470 870	0	-470 870	-437 020	-437 020	-439	-441
TOIMINTAKATE	-410 366	-470 870	0	-470 870	-436 720	-436 720	-439	-441

Vastuualue: Demokratia

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Demokratia ja ratkaisukeskus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

			Muutos	Muutettu ta			Ts 2027	Ts 2028
			2025	2025	Ta2026	Ks2026	1000 €	1000 €
	Tp 2024	Ta2025						
00000041 Demokratia								
Toimintatuotot	48	0		0	300	300	0	0
Toimintakulut	-407 413	-464 870		-464 870	-433 020	-433 020	-433	-436
TOIMINTAKATE	-407 365	-464 870		-464 870	-432 720	-432 720	-433	-436

Toiminnan kuvaus

Demokratia –vastuualue on kunnanhallitukseen nähden sitova taso.

Vastuualue muodostuu seuraavaista vastuuyksiköistä:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanhallituksen muu toiminta (mm. kuntayhteistyö, konserniohjaus ja -valvonta, arkistointi)
- vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto,)
- sidosryhmäfooromit (elinvoimaryhmä, lapsiparlamentti, järjestöfoorumi, tulevaisuustoimikunta)
- verotuskustannukset

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältää paljon tavanomaisesta poikkeavaa valmistelu- ja kehittämistyötä, joka tarvitsee tukipalveluna yleishallinnon, mutta myös erityisesti taloushallinnon toimintoja. Kokonaisuuteen liittyy vahva osallisuuden näkökulma, jota edistetään laatimalla ennakoivasti suunnitelmat osallisuuden edistämiseksi.

Vuonna 2025 hyväksytyn valmiussuunnitelman yleisen osan toimenpiteisiin kuuluu varmistaa palvelualuekohtaisten suunnitelmien ajantasaisuus. Näitä päivitetään vuoden 2026 aikana.

Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalun käyttöönotto ja kehittäminen alkoi vuoden 2025 aikana ja jatkuu vuoden 2026 puolella.

Konsernivalvontaa ja ohjausta toteutetaan edelleen tiiviillä yhteydenpidolla tytäryhteisöihin. Konsernijohtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Askolan kunnan uusi tilapalveluyhtiö tarjoaa sosiaali- terveys- ja pelastustoiminnalle tiloja siten että sosiaali- ja terveystalouden toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.

Henkilöstö

Hallintojohtajan palkasta on 35 % kohdennettu päätöksentekoon liittyvien tehtävien perusteella tälle vastuualueelle vuonna 2026.

Arkistointia varten ei ole esitystä henkilöstön palkkauksesta vuonna 2026.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on tarkistettu vastaamaan päätettyä henkilömääriä.

Demokratia –vastuualue – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Päätöksenteossa huomioidaan paikallisten yritysten toimintaympäristö ja elinvoiman edistäminen. Toimitaan elinvoimalupauksen mukaisesti.	Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan kaikissa yritysten toimintaan vaikuttavissa merkittävässä päätöksissä. Työkalu käytössä = hyvä. Elinvoimalupaus toteutuu käytännössä=hyvä.	Kunnanjohtaja
	Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi etenee suunnitelman mukaisesti. Konsernijohto seuraa, että Askolan kunnan uusi tilapalveluyhtiö toimii kannattavasti.	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi toteutuu vuonna 2026 suunnitelman mukaisesti. Uuden tilapalveluyhtiön positiivinen tulos=hyvä.	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, talouspäällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalun käyttöönotto. Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi edellyttää palveluverkkoselvitysten osalta laajaa osallisuuden suunnitelmaa.	Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalua hyödynnetään kaikissa merkittävässä ratkaisuissa, kuten esimerkiksi palveluverkosta päätettäessä. Työkalu käytössä = hyvä. Osallisuussuunnitelmat laadittu ja toteutuneet palveluverkkoselvitysten yhteydessä.	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältää palveluverkkoselvityksiä. Selvitykset tulee toteuttaa vuoden 2026 aikana.	Palveluverkkoselvitykset taloudellisine laskelmineen vuonna 2026 toteutuneet = hyvä.	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Askolan kunnan uusi perustettava tilapalveluyhtiö tarjoaa sosiaali- terveys ja pelastustoiminnalle tiloja siten että sosiaali- ja terveystalouden toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.	Konserniohjauksessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä yhtiön hallinnon ja johdon kanssa parhaan mahdollisen liikkeellelähden varmistamiseksi.	Kunnanjohtaja

	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman palvelualuekohtaisten suunnitelmien päivittäminen.	Palvelualuekohtaiset valmiussuunnitelmat päivitetty, kyllä/ei	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat
--	--	--	---	---

Vastuualue: Ratkaisukeskus

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Demokratia ja ratkaisukeskus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1 000 €	Ts 2028 1 000 €
00000042 Ratkaisukeskus								
toimintatuotot	0	0		0	0	0	0	0
toimintakulut	-3 000	-6 000		-6 000	-4 000	-4 000	-4	-4
TOIMINTAKATE	-3 000	-6 000		-6 000	-4 000	-4 000	-4	-4

Toiminnan kuvaus

Ratkaisukeskuksen tarkoituksena on ”piilossa” olevan osaamisen ja kehittymispotentiaalin tuominen esiin ja ratkaisuhakuisen toimintaympäristön luominen.

Ratkaisukeskuksen vastuualueelle varataan osallistuvaan budjetointiin liittyvä aktiivisuus-rahamankkeen osuus vuodelle 2025. Määrärahavaraus on 3 000 euroa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Ratkaisukeskuksen yhtenä osa-alueena on aktiivisuus-rahamanke. Aktiivisuusrahamankkeella tuetaan pienellä ja kevyellä hallinnollisella prosessilla jonkun yksittäisen toiminnon/toimenpiteen ym. toteuttamista kolmannen sektorin avulla. Vuoden 2026 osalta

aktiivisuusrahamankkeen kriteereitä kehitetään ja tutkitaan mm. hakuajankohdan vaikutusta kiinnostusta kohtaan. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan toimintamallia, jossa kunta antaa raamit itse kohteelle, asukkaat osallistuvat ideoiden tuottamiseen ja kunnan valitsema taho toteuttaa toimet mahdollisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Henkilöstö

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

Ratkaisukeskus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuutoskyky	Toimissa huomioidaan paikalliset yritykset ja yritysten tarpeet	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 ja viihtyisä elinympäristö	Lisäarvoa kunnan alueella kohdistettuun toimintaan	Hakukriteerit tukevat kuntastrategiaa, kyllä/ei	kunnanjohtaja, talouspäällikkö

TEHTÄVÄALUE:

Palvelualue:

Sitovuustaso:

Toimivuus

Demokratia ja toimivuus

VALTUUSTO

	Tp 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1 000 €	Ts 2028 1 000 €
00000043 TOIMIVUUS –tehtäväalue								
Myyntituotot	3 855	4 500		4 500	4 500	4 500	5	5
Maksutuotot	0	0		0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	196 910	179 000		179 000	179 000	179 000	180	181
Muut Toimintatuotot	17 834	85 000		85 000	75 000	75 000	75	76
Toimintatuotot	218 599	268 500	0	268 500	258 500	258 500	260	261
Henkilöstökulut	-589 815	-663 740		-663 740	-649 070	-649 070	-652	-656
Palvelujen ostot	-764 156	-1 282 845		-1 282 845	-1 236 270	-1 236 270	-1 242	-1 249
Aineet, tarv. ja tav.	-51 032	-27 700		-27 700	-26 000	-26 000	-26	-26
Avustukset	-237 867	-480 500		-480 500	-479 800	-479 800	-482	-485
Muut toimintakulut	-41 062	-19 960		-19 960	-20 640	-20 640	-21	-21
Toimintakulut	-1 683 932	-2 474 745	0	-2 474 745	-2 411 780	-2 411 780	-2 424	-2 436
TOIMINTAKATE	-1 465 333	-2 206 245	0	-2 206 245	-2 153 280	-2 153 280	-2 164	-2 175

Vastuualue: Henkilöstöpalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

			Muutos	Muutettu ta			Ts 2027	Ts 2028
			2025	2025	Ta2026	Ks2026	1 000 €	1 000 €
	Tp 2024	Ta2025						
00000061 Henkilöstöpalvelut								
Toimintatuotot	53 674	48 000		48 000	48 000	48 000	48	48
Toimintakulut	-275 977	-307 580		-307 580	-316 315	-316 315	-318	-319
TOIMINTAKATE	-222 303	-259 580		-259 580	-268 315	-268 315	-270	-271

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut vastuuyksiköt ovat:

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Henkilöstön hyvinvointi on painopiste, jota toteutetaan työsuhte- etujen, koulutusten ja henkilöstön kehittämisen sekä työterveyshuollon avulla.

Uudistajat-ryhmä on jatkanut toimintaa vuonna 2025 ja jatkuu edelleen. Ryhmä perustettiin Uusi Askola Hyvinvoiva -projektin jälkeen henkilöstön yhteistyöryhmänä. Esihenkilöille pidetään esihenkilöinfoja 4-5 kertaa vuodessa. Henkilöstöinfoja pidetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Infojen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä vahvistaa avointa kommunikointia työnantajan kanssa. Näin pyritään vahvistamaan yhteen kuulumisuuden tunnetta ja yhteisiä toimintamalleja. Infot järjestetään Teamsin välityksellä.

Eduhouse-koulutukset koko henkilöstölle kunnan hankiman lisenssin avulla.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä annetaan edelleen henkilöstölle. Käytössä ollut Smartum muuttuu vuoden 2026 aikana Epassiksi.

Työterveyshuollon palveluiden sopimus voimassa vuoteen 2026 loppuun asti. Kunnalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta 2 kertaa (1) vuoden optiokaudella. Optiosta on sovittava 6 kk ennen sopimuskauden loppumista. Mikäli optiota ei käytetä, palvelu on kilpailutettava.

Henkilöstön rekrytointiprosessien ja hakumenettelyiden kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on tehdä Askolan kunta houkuttelevaksi työnantajaksi jo työnhakuprosessista lähtien.

Vuoden 2026 aikana tehdään henkilöstölle "LYHTY"-työhyvinvointikysely. Vastaava kysely on tehty vuonna 2024 edellisen kerran. Joka toinen vuosi tehdään tämä "LYHTY"-työhyvinvointikysely ja joka toinen vuosi KEVAN laajempi työhyvinvointikysely.

Henkilöstö

Hallintojohtajan rekrytointiprosessi on käynnistetty syksyllä 2025 ja tavoitteena on, että uusi hallintojohtaja aloittaa 1.2.2026. Työtehtävien perusteella 30 % kohdennettu henkilöstöpalvelut-vastuualueelle.

Hallinnon asiantuntijalle on varattu 2 kuukauden henkilöstökulut ja työtehtävä painottuu uuden hallintojohtajan perehdytykseen sekä tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen laadintaan päättyneeltä vuodelta.

Henkilöstöpalvelut – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuutosmyönteisyys	Henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää useiden eri yritysten palveluita tukemaan työhyvinvointia	Työsuhde-etujen tarjonta ennallaan, kyllä/ei	Hallintojohtaja
	Kestävä talous	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen seuranta	Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä: <15 pv/v, hyvä <10 pv/v, erinomainen	Esihenkilöt
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallistava ja vaikuttava henkilöstöviestintä Pätevä ja osaava henkilöstö	Säännölliset henkilöstöinfot 1-2krt/v, hyvä 3 tai yli krt/v, erinomainen Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/v hyvä Uudistajat-ryhmä kokoontuu 2-3krt/v Rekrytointiprosessien edelleen kehittäminen ja myönteinen työnantajakuvaviestintä	Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Palvelu- ja viestintäsihteeri Hallintojohtaja, Kunnanjohtaja, Esihenkilöt
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Tekoälyn käytön kehittäminen	M365 Copilotin (tekoäly) vastuullinen käyttö hallinnon työtehtävissä. Ohjeistus ja käyttöönotto.	Hallintojohtaja ICT-suunnittelija
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työterveyspalveluiden joustava ja asiantunteva toimivuus Työhyvinvointikysely	Eduhouse-koulutuksien osallistumisia yhteensä >100kpl = hyvä Työterveyspalveluiden keskimääräinen (Kela) <470 €/hlö/v, hyvä "LYHTY"-kysely, tehdään/ei tehdä	Hallintojohtaja, koko henkilökunta Hallintojohtaja Hallintojohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys	EAI-kurssin suorittaneita joka yksikössä Työpaikkaselvitykset yhdessä TTH kanssa toteutuneet työterveys suunnitelman mukaisesti	Työsuojelupäällikkö

Vastuualue: Hallinto-, talous- ja tietopalvelut

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	TP 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1000 €	Ts 2028 1000 €
0000063 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut								
Toimintatuotot	1 729	0		0	0	0	0	0
Toimintakulut	-550 890	-619 960		-619 960	-602 420	-602 420	-605	-608
TOIMINTAKATE	-549 161	-619 960		-619 960	-602 420	-602 420	-605	-608

Toiminnan kuvaus

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut vastuualue sisältää:

- hallinto- ja toimistopalvelut
- talouspalvelut
- tietopalvelut (yhteinen ICT ja tietoliikenne sekä tietosuojat)

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut hoidetaan omana toimintana. Osaava henkilöstö on perusta omalle toiminnalle. Talous- ja tietopalvelut ja osittain hallinto- ja toimistopalvelut ovat tukipalveluita kunnan kaikille palvelualueille.

Asianhallintaohjelman tarkastelu tehdään alkuvuodesta 2026. Harkinnassa on tekoälyä hyödyntävän ohjelmiston käyttöönotto.

Talouspalveluissa edelleen panostetaan talouden raportointiin ja aktiiviseen seurantaan. Raportointiohjelma Accuna:n käyttöopastuksia järjestetään henkilöstölle teams-koulutuksin sekä yksilöopastuksina tarpeen mukaan.

Riskienarviointiprosessi on osana talousarvioprosessia sekä osavuosisikatsausraportointia. Riskienarviointi vuodelle 2026 on toteutettu jokaisella palvelualueella.

ICT-asiantuntija tehtäviin kuuluu 75 % osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen ICT-kokonaisuuden (sovelluskyselyt, DPIA-tietosuojavaikutusten arviointi) hallintaan ja 25 % muiden palvelualueiden ICT-kokonaisuus.

Kehitetään aktiivisesti osto- ja myyntilaskujen käsittelyprosesseja. Tavoitteena vähentää käsittelystä aiheutuvia kustannuksia edullisimmilla vaihtoehdoilla mm. myyntilaskujen sähköpostilähetystavan lisääminen käyttöön sekä tiedottamalla aktiivisesti verkkolaskuosoitteesta ja sen käytöstä.

Henkilöstö

Sekä Hallintopalvelut että Talouspalvelut-vastuuyksikköön on molempiin kohdennettu 10 % palvelu- ja viestintäsihteerin työajasta ja hallinto-vastuuyksikköön (työaika 80 %).

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmuönteisyys	Yritysvaikutusten arvioinnin toteutus päätöksenteossa Ostolaskudatan julkaiseminen kunnan verkkosivuilla.	Kaikkiin päätöksiin, joissa arvioidaan olevan yritysvaikutuksia, on käytetty ennakkovaikutusten arvioinnin työkalua. Kyllä/Ei Kyllä / ei julkaistu	hallintojohtaja, palvelualuejohtajat, kunnanjohtaja talouspäällikkö
	Kestävä talous	Osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn liittyvien kulujen pienentäminen	Sähköisten verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, hyvä > 95 % Paperisten myyntilaskujen osuus kaikista, hyvä < 40%	talouspäällikkö talouspäällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Toimintojen sähköistäminen	Sähköisten lomakkeiden osuus kaikista, hyvä > 90 %	hallintojohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Talousraportointiohjelma Accunan käytön tehostaminen	Käyttökoulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä > 60 % käyttäjistä	talouspäällikkö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Päätösten oikeudellisuus	Oikaisuvaatimukset, 3 tai alle = hyvä	hallintojohtaja, palvelualuejohtajat, kunnanjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ICT-ratkaisut, kyberturvallisuus, tietoturva, tietosuoja	Navisec-koulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä = yli 90 %	esihenkilöt, tietosuojavaastaava, ICT-asiantuntija

Vastuualue:**Viestintä**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

			Muutos	Muutettu ta			Ts 2027	Ts 2028
			2025	2025	Ta2026	Ks2026	1 000 €	1 000 €
	Tp 2024	Ta2025						
00000064 Viestintä								
Toimintatuotot	6 623	0		0	0	0	0	0
Toimintakulut	-51 445	-60 890		-60 890	-52 730	-52 730	-53	-53
TOIMINTAKATE	-44 822	-60 890		-60 890	-52 730	-52 730	-53	-53

Toiminnan kuvaus

Askolan kunnan viestinnässä käytetään askola.fi-verkkosivuja, sosiaalisen median kanavia ja mediaviestintää. Viestinnän sisältöihin kuuluu myös kunnan tapahtumatoiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä kunnan muiden palvelualueiden kanssa.

Viestinnän suunnittelussa käytetään apuna viestinnän vuosikelloa, johon kirjataan palvelualueiden viestintätarpeet ja -aiheet, ja jonka mukaisesti viestintä toteuttaa kuntaviestintää eri kanavissa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Viestinnän resurssi on Askolan kunnassa huomattavasti vähentynyt aikaisempaan nähden. Myös tästä syystä on hyvin tärkeää, että viestinnän

vuosikellosta saadaan toimiva työkalu, jonka rakentamiseen kaikki palvelualueet osallistuvat. Viestintä lisäksi seuraa palvelualueiden tapahtumia ja tiedottaa niistä sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäisen viestinnän kehityskohde on uuden intranet-ratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen.

Ulkoisessa viestinnässä kehitetään sähköistä uutiskirjettä, joka palvelisi paikallisia yrityksiä ja asukkaita.

Henkilöstö

Henkilöresurssia on kohdennettu 70 % palvelu- ja viestintäsihteerin työajasta (työaika 80 %).

Viestintä – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritystarinoiden julkaiseminen. Askolan elinvoimaryhmän toiminnasta tiedottaminen ja yrityksille suunnattujen tapahtumien sisällöstä tiedottaminen	2-4 julkaisua vuodessa 2-4 julkaisua vuodessa	Palvelu- ja viestintäsihteeri
	Kestävä talous	Viestitään talouden vuosikellon mukaisesti kunnan talouden ajankohtaisista asioista	Säännöllinen talousviestintä, 2-3 kertaa/vuosi = hyvä.	Palvelu- ja viestintäsihteeri, talouspäällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Viestinnässä osallistetaan kunnan palvelualueet vuosikellon rakentamiseen. Viestitään Askolan palvelualueiden palvelutuotannosta henkilöstöä osallistaen.	Kaikki palvelualueet ovat tuottaneet sisältöä viestinnän vuosikelloon ensimmäisessä osavuosikatsauksessa: Kyllä/Ei. Kuntapalveluiden ja henkilöstön näkyväksi tekeminen, >6 julkaisua vuodessa on hyvä.	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, palvelu- ja viestintäsihteeri
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Viestitään aktiivisesti tulevaisuushjelman etenemisestä ja palveluverkkoselvitysten aikatauluista.	Viestitään aktiivisesti palveluverkkoselvityksistä ja niihin liittyvistä asukkaiden osallistumismahdollisuuksista. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.	Kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, palvelu- ja viestintäsihteeri
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvoinnin teemoista, tapahtumista ja palveluista tiedottaminen.	Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1krt/kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.	Palvelu- ja viestintäsihteeri
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävistä toimista tiedottaminen.	Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1krt/kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.	Palvelu- ja viestintäsihteeri

Vastuualue:**Elinvoima**

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

	Tp 2024	Ta2025	Muutos 2025	Muutettu ta 2025	Ta2026	Ks2026	Ts 2027 1000 €	Ts 2028 1000 €
00000071 Elinvoima								
Toimintatuotot	40 728	150 000		150 000	140 000	140 000	141	141
Toimintakulut	-282 103	-371 210		-371 210	-309 410	-309 410	-311	-313
TOIMINTAKATE	-241 375	-221 210		-221 210	-169 410	-169 410	-170	-171

Toiminnan kuvaus

Elinvoima –vastuualue jakaantuu seuraaviin vastuuyksiköihin:

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

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Tulevaisuusohjelmaan kuuluvan tulevaisuuspanoksien osuudesta elinvoima, markkinointi, maanhankinta ja -luovutus kuuluvat elinvoiman vastuualueelle. Talousarvioon on arvioituna kolmesta viiteen tontin myyntituotot. Omakotitonttien myynti ja välitys tapahtuu kunnan omana toimintana. Markkinoinnissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tai messuja. Kiinteistövälityspalveluita hyödynnetään kiinteistökaupoissa tarpeen mukaan

Askolan kunta järjestää perustamisneuvonnan ja alkavien, alle kolme vuotta toimineiden yritysten neuvonnan Posintra Oy:n kautta. Elinvoimaryhmä vakiinnuttaa toimintaansa ja kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen.

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut vastaa Askolan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien sekä Hyvinkään, Järvenpään, ja Keravan kaupunkien maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta. Mäntsälän kunta toimii isäntäkuntana. Maaseutupalvelut-vastuuyksikön talousarvio on arviolta 65 000 euroa vuodessa.

Joukkoliikennepalvelut koostuvat ELY:n joukkoliikennepalveluista, HSL:n liikenneosuudesta ja kunnan hankkimasta asiointiliikenteestä. Testamenttivaroista on jatkossakin tarkoitus tukea ikäihmisten kunnan sisäistä palveluliikennettä. Askolan kunnan sisäinen palveluliikenne on tarkoitettu pääasiassa ikäihmisten monipuoliseen asiointiin Askolan palveluissa. Vuoden 2025 elokuusta alkaen kunta on tarjonnut asiointi/harrastusliikennepalvelua Askolasta Porvooseen ja takaisin perjantai-iltaisin klo 18–21.30 ja lauantaisin klo 10–14.

Henkilöstö

Henkilöresurssina elinkeinojen ja markkinoinnin vastuuyksiköissä on kunnanjohtajan ohella palvelu- ja viestintäsihteerin työajasta kohdennettu 5 % elinvoiman tehtäviin ja 5 % markkinoinnin tehtäviin (työaika 80 %).

Elinvoima – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tiedon varmistaminen.	Paikallisten yritysten kontaktointi ja kehittämiskartoitusten toteutus. Lukumäärä >50 Askolan Yrittäjät ry:n kanssa vahvan yhteistyön toteutus ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen. Järjestettyjä tapahtumia 2/ vuosi =hyvä	Kunnanjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Elinvoimaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.	Tapahtumia ja infoja järjestetty vuosittain >2 = hyvä Elinvoimaryhmä kokoontuu noin 4 kertaa/vuosi = hyvä.	Kunnanjohtaja, palvelu- ja viestintäsihteeri Kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Alkaville, ja alle 3v yrityksille suunnatun neuvontapalvelun toimivuuden varmistaminen.	Yritysneuvonnan asiakkaina vähintään 25% aloittavista yrityksistä. Asiakaspalautteen taso = hyvä.	Kunnanjohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Asiointi- ja palveluliikenteen toimintamallin vakiinnuttaminen. Tonttien aktiiviset markkinointitoimenpiteet ja uuden asuntotuotannon edistäminen.	Asiointi- ja palveluliikenne toimii sopimuksen mukaisesti. Markkinointia on toteutettu verkossa, myös mahdollinen tonttien esittelyiltä järjestetty.	Hallintojohtaja Kunnanjohtaja
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Luontoliikuntakohteiden kehittäminen hankeavustuksin yhdessä elinympäristö- ja osaaminen ja elämänlaatu – palvelualueiden kanssa.	Kehittämishankkeiden kohteet kartoitettu, niiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmavalmistelu toteutunut.	Kunnanjohtaja, hyvinvointikoordinaattori, palvelualuejohtajat

Vastuualue: Hyvinvoinnin koordinaatio

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

			Muutos	Muutettu ta			Ts 2027	Ts 2028
	Tp 2024	Ta2025	2025	2025	Ta2026	Ks2026	1000 €	1000 €
00000180 Hyvinvoinnin koordinaatio								
Toimintatuotot	27 057	36 000		36 000	36 000	36 000	36	36
Toimintakulut	-96 427	-97 475		-97 475	-98 565	-98 565	-99	-100
TOIMINTAKATE	-69 370	-61 475		-61 475	-62 565	-62 565	-63	-63

Toiminnan kuvaus

Raamit hyvinvoinnin koordinaatiotyölle antaa kunnan laaja hyvinvointikertomus, jonka suunnitelma osa vuosille 2026–2029 valmistuu loppuvuodesta 2025.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja vastaa lakisääteisten suunnitelmien ja raporttien laatimisesta, tuo esiin hyvinvointi näkökulmia kunnan toiminnassa sekä osaltaan edistää asetettujen hyvinvointitavoitteiden toteutumista. Hyvinvoinnin asiakirjat tukevat päättäjien ja palvelualueiden tiedolla johtamista ja raportoivat hyvinvointitavoitteiden edistymisestä kunnassa. Hyvinvoinnin koordinaatioon kuuluu lisäksi lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön koordinaativastuu.

Hyvinvointityö on poikkihallinnollista ja monialaista. Hyvinvoinnin koordinaatiolla edistetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä, varmistetaan kunnan hyvinvointityöryhmän työskentely sekä tuetaan vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikuttavaa toimintaa. Lisäksi lapsiparlamentin toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen on hyvinvoinnin koordinaation toimintakenttää. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt, yhdistykset ja

seurakunta, joiden kanssa tehdään yhteistyötä ja käydään säännöllistä vuoropuhelua.

Hyvinvointityötä tehdään alueellisissa verkostoissa muiden kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi hyvinvoinnin koordinaation alle kuuluu Pornaisten kunnan kanssa yhteisen Tupatuki-toiminnan eli ikäihmisten turvallisen asumisen kehittäminen ja seniorikoordinaattorin toiminnan tukeminen Askolassa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuoden 2026 hyvinvoinnin koordinaation painopisteet ovat eri-ikäisten kuntalaisten osallisuuden toimintaympäristöjen vahvistaminen ja moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen ennalta ehkäisevässä päihdetyössä.

Kunnan henkilöstörakenteen muutoksessa myös hyvinvoinnin koordinaation yhteistyöverkosto on kaventunut, tämä heikentää mm. hyvinvointiviestinnän ja tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei muutoksia talousarviossa 2026.

Hyvinvoinnin koordinaatio – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Viestitään Kohtaamon tiloista yrityksille ja järjestöille sekä kehitetään toimintaa tarvelähtöisesti.	Kohtaamon tilojen käyttö vakiintuu (käyttöaste) ja toiminnot moninaistuvat (käyttäjämäärä).	Hyvinvointikoordinaattori Työllisyyskoordinaattori
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Vahvistetaan asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia ja kanavia. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Edistetään avointa ja joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen alueellisella yhdyspinnalla.	Neuvostot kokoontuvat min. 4krt/v. Lapsiparlamentti kokoontuu 1krt./v. = hyvä, 2krt/v.= erinomainen Järjestöfoorumi toteutuu hyvä= 2krt/v. TEAviisari, Hyte-kerroin: seurojen ja yhdistysten tapaamiset 100=hyvä Järjestöedustus on huomioitu kunnan hyvinvointia edistävissä työryhmissä. Osallistutaan yhteistyöverkoston työskentelyyn resurssien sallimissa puitteissa. Pyydetään aktiivisesti hva:n edustustajia mukaan kunnan työryhmiin /tapaamisiin ja tapahtumiin.	Hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Valmistellaan hyvinvointiraportti valtuuston käsiteltäväksi. Edistetään yhtenäisen hyvinvointitiedon ja – tilannekuvan muodostumista kunnassa.	Raportti on hyväksytty valtuustossa. TEAviisari kuntajohto seuranta ja tarveanalyysi hyvä = 80 -> Monialainen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. 2krt./v. = min. 3krt/v. = hyvä. 4 krt./v. = erinomainen	Hyvinvointikoordinaattori
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön valistustyön ja koulutusten toteutuminen. Moniammatillisen	Koulutukset toteutuvat alakouluilla ja yläkoulussa 1 krt. lukuvuosi = hyvä. Päivitetty ept-vuosikello	Hyvinvointikoordinaattori

		yhteistyön vahvistaminen ept työssä. Viestitään hyvinvoinnin teemoista ja koulutuksista säännöllisesti.	Hyvä = 1-2 julkaisua Erinomainen = 3 julkaisua	
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen – toimintaa asiakaslähtöisesti.	Toiminnassa ikäihmisten saavutettavuusaste nousee. Säännölliset osallistavat tapaamiset toteutuvat viikoittain.	hyvinvointikoordinaattori, seniorikoordinaattori

Vastuualue: Työllisyyden edistäminen

Palvelualue/Tehtäväalue: Demokratia ja toimivuus / Toimivuus

Sitovuustaso: kunnanhallitus

			Muutos	Muutettu ta			Ts 2027	Ts 2028
			2025	2025	Ta2026	Ks2026	1000 €	1000 €
	Tp 2024	Ta2025						
00000181 Työllisyyden edistäminen								
Toimintatuotot	88 788	34 500		34 500	34 500	34 500	35	35
Toimintakulut	-427 090	-1 017 630		-1 017 630	-1 032 340	-1 032 340	-1 038	-1 043
TOIMINTAKATE	-338 302	-983 130		-983 130	-997 840	-997 840	-1003	-1008

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kunnan pitkäaikaistyöttömiä palvelupolulla kohti työllistymistä. Palveluita tuotetaan ryhmä- ja yksilötasolla työ- ja työhönvalmennuksen keinoin. Työllisyydenhoidon merkittävänä osana toimii Työ- ja Starttipajatoiminta, joka tarjoaa työtoimintaa 4 päivänä viikossa Kohtaamolla.

Työpaja: Työpajatoimintaa järjestetään työkokeilusopimuksella ja se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkina- valmiuksien, toimintakyvyn ja elämänhallintataitojen parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Työpaja tekee erilaisia keikkaluonteisia palveluja kunnan eri instansseille, näin kunta voi säästää vuosittain kuluissa, kun palveluja ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Myös yksityiset henkilöt ja yritykset voivat ostaa keikkaluonteisia palveluja pajalta ja näillä tuloilla paja voi osin rahoittaa toimintaansa. Keikkaluonteisista töistä asiakas saa työkokemusta ja pajan henkilöstö arvokasta tietoa asiakkaan työkyvystä.

Starttipaja: Tarjoaa matalankynnyksen pajapalvelua 15 - 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Starttipaja on toiminut vuodesta 2014 alkaen AVI:n osarahoittamana. Starttivalmennus on yksilö-, ryhmä-, ja työvalmennusta, joka toteutetaan

yksilöllisesti nuoren tarpeiden, voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toiminnan painopisteenä on tehdä mahdollisimman vaikuttavaa työtä edistäen kunnan työttömiä työnhakijoita takaisin työmarkkinoille. Hallituksen ohjelmassa on kaavailtu lakimuutosta, joka toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että työllistymistä edistävä kuntouttava työtoiminta siirtyisi takaisin kuntien hoidettavaksi 2027. Tämä tulee toteutuessaan työllistämään työllisyysyksikköä huomattavasti jo 2026 valmistautumisen ja suunnittelun myötä.

Työllisyysalueen kanssa tulee vahvistaa yhteistyötä entisestään.

Vuoden 2026 alusta kunnan järjestämisvastuulla olevat kotoutumispalvelut ovat kunnan hoidettavana. Työllisyysyksikkö vastaa niistä.

Henkilöstö

Työllisyysyksikössä työskentelee työllisyyskoordinaattori, nuorten valmentaja ja työvalmentaja. Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset, kuten työllistymistä edistävän kuntouttavan työtoiminnan siirto takaisin kuntiin, voi lisätä henkilöstömäärän tarvetta.

Työllisyyden edistäminen – kunnanhallitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2026

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2026	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto. Yhteisiä yritystapaamisia 5 tapaamista/ vuosi = hyvä	Työllisyyskoordinaattori, kunnanjohtaja
	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden pysyminen maltillisella tasolla.	Talousarviossa pysyminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden taso alle talousarvion, hyvä.	Työllisyyskoordinaattori
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedotamme toiminnastamme kuntalaisille (mm. kirppis, olkkaritoiminta, kahvipalvelu kokouksiin).	Käytämme viikoittain sosiaalisen median alustaa viestinnän välineenä.	Työllisyyskoordinaattori ja työllisyysyksikkö
Hyvinvointi	Ajanmukainen palveluverkko	Yhteistyöverkostojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti. TE-palvelu-uudistuksen jatkokehittäminen, sekä palveluiden tunnetuksi tekeminen paikallisesti.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy. Asiakk. palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen. Viestimme asiakkaille uusista palveluista säänn., 10 krt/v =hyvä.	Työllisyyskoordinaattori
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työllisyyspalvelut kehittävät edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi. Kannustetaan henkilöstöä pitämään huolta oman osaamisen kehittämisessä. Työskentelyolosuhteiden turvaaminen	Työllisyyspalveluissa edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla asiakasohjausta, työpajatoimintaa ja edistämällä työllisyyttä. Asiakkaita vuodessa väh 50 hlö = hyvä Kehittämispäivät 2 krt/vuosi =hyvä. koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö/v= hyvä. Yhteistyötä kehitetään säännöllisesti osallistumalla hyvinvointityöryhmään ja	työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö ja hyvinvointikoordinaattori

			kehittäen Kohtaamon olkkaritoimintaa.	
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	Hävikkiruokatoiminta 2 krt/kk, tapahtumat 1-2 krt/v=hyvä, asiakastyöt ikäihmisille, kyllä/ei, olohuonetoiminta-kehittäminen, kyllä/ei.	työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori