



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

01-04/2026

Demokratia ja toimivuus -palvelualue



Kunnanhallitus 8.6.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS -PALVELUALUE.....	1
1.1. DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS -TEHTÄVÄALUE.....	5
1.1.1. DEMOKRATIA -VASTUUALUE	6
1.1.2. RATKAISUKESKUS -VASTUUALUE	10
1.2. TOIMIVUUS -TEHTÄVÄALUE	12
1.2.1. HENKILÖSTÖPALVELUT -VASTUUALUE	13
1.2.2. HALLINTO-, TOIMISTO- JA TIETOPALVELUT -VASTUUALUE	16
1.2.3. VIESTINTÄ -VASTUUALUE	18
1.2.4. ELINVOIMA -VASTUUALUE	20
1.2.5. HYVINVOINNIN KOORDINAATIO -VASTUUALUE	23
1.2.6. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN -VASTUUALUE	25

1. DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS –PALVELUALUE

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 500	0	4 500	141	3,1 %	0	141	2 973	4 700
Maksutuotot	0	0	0	73	-	0	73	383	100
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	15 000	8,4 %	45 000	-30 000	105 300	179 000
Muut toimintatuotot	75 300	0	75 300	117	0,2 %	30 658	-30 541	56 320	75 300
Toimintatuotot yht.	258 800	0	258 800	15 331	5,9 %	75 658	-60 327	164 976	259 100
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-917 740	0	-917 740	-272 571	29,7 %	-236 857	-35 714	-858 792	-917 740
Palvelujen ostot	-1 337 720	0	-1 337 720	-445 890	33,3 %	-444 205	-1 685	-1 144 103	-1 337 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 450	0	-33 450	-4 969	14,9 %	-6 518	1 549	-17 994	-33 450
Avustukset	-486 800	0	-486 800	-144 663	29,7 %	-119 919	-24 744	-417 217	-486 800
Muut toimintakulut	-73 090	0	-73 090	-35 950	49,2 %	-38 734	2 785	-87 084	-73 090
Toimintakulut yht.	-2 848 800	0	-2 848 800	-904 043	31,7 %	-846 233	-57 810	-2 525 190	-2 848 800
Toimintakate	-2 590 000	0	-2 590 000	-888 712	34,3 %	-770 575	-118 137	-2 360 213	-2 589 700
Poistot ja arvonalentumiset	-61 600	0	-61 600	0	0,0 %	-23 997	23 997	-48 278	0
Yhteensä	-2 651 600	0	-2 651 600	-888 712	33,5 %	-794 572	-94 140	-2 408 491	-2 589 700

TOIMINNAN KUVAUS

Demokratia ja toimivuus –palvelualue jakaantuu kahteen tehtäväalueeseen:

- demokratia ja ratkaisukeskus
- toimivuus.

Demokratia ja ratkaisukeskus –tehtäväalue muodostuu seuraavista vastuualueista:

- demokratia (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanhallituksen muu toiminta, vaikuttamistoimielimet, sidosryhmäfooromit, verotuskustannukset)
- ratkaisukeskus (ratkaisukeskus, osallistava budjetointi)

Toimivuus–tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

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

Palvelualue toimii koko kunnan toiminnan, valmistelun ja päätöksenteon varmistajana ja yleishittäjänä. Toimivuus–tehtäväalue sisältää koko kuntaa tukevia tukipalveluita.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.Demokratia ja toimivuus -palvelualue yhteensä:

Demokratia ja toimivuus -palvelualue yhteensä: toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna selvästi alle talousarvion (5,9 %), tuottojen kertyminen painottuu vuoden loppupuolelle suunnitelman mukaan. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.

Vaikuttamistoimielimiin kuuluvat vanhus- ja vammaisneuvosto aloittivat uuden toimintakautensa ja ovat kokoontuneet alkuvuodesta suunnitellusti kaksi kertaan. Lapsiparlamentti kokoontuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2026 aikana.

Sidosryhmäfoorumeihin kuuluva elinvoimaryhmä on kokoontunut kaksi kertaa alkuvuoden aikana. Sekä järjestöfoorumi kokoontui maaliskuussa.

Demokratia ja ratkaisukeskus -tehtäväalue:

Kunnanvaltuusto 13.4.2026 on päättänyt talouden tasapainotukseen liittyvästä muutoksesta, jossa todetaan, että palveluverkkoselvitykset toteutetaan viranhaltijatyönä ja palveluverkkosäästötavoite siirtyy alkamaan myöhemmin. Samalla kunnanvaltuusto päätti säästötavoitteen pitämisestä suunnitellulla tasolla vuosille 2025–2030. Säästötavoite on yhteensä 2,5 miljoona euroa. Tammikuussa kunnanvaltuusto päätti jättää yhtiöittämättä Askolan kunnan omistuksessa olevat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuokratut tilat (ns. sotepe-yhtiö).

Ratkaisukeskus-vastuualueelle on varattu osallistavan budjetoinnin osuudelle 3 000 euron määräraha. Tänä vuonna ei järjestetty aikaisempien vuosien tapaan avointa hakemuskierrosta, vaan kerättiin ehdotuksia eri kokoontumisista ja eri ikäryhmiltä. Näistä ehdotuksista valittiin toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot, joista kuntalaiset saivat äänestää. Äänestyksen perusteella osallistavan budjetoinnin varat kohdistuvat Askolan torialueen penkki- ja pöytäratkaisuihin vuoden aikana toteutettavaksi.

Toimivuus-tehtäväalue:

Henkilöstöpalveluiden toiminta on toteutunut alkuvuoden aikana pääosin suunnitellusti. Hallintojohtajan rekrytointiprosessi valmistui ja uusi hallintojohtaja aloitti tehtävässään 4.3.2026.

Hallinnon ja henkilöstön kehittämisessä on meneillään uusi tiedonhallintamalli ja intranetin uudistusprojekti.

Askolan kunnan viestintä on kehittynyt alkuvuoden aikana myönteiseen suuntaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunnan sosiaalisen median julkaisut ovat saaneet useisiin muihin kuntiin vertailtuna harvinaisen paljon huomiota. Näkyvyys kunnan sosiaalisen median facebook-kanavalla on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 38 %.

Elinvoimaviestintä on ollut aktiivista ja yritysvierailuihin liittyvistä artikkeleista on alkanut muodostua selkeä toimintakonsepti kunnassa. Hyvinvoinnin teemoista ja tapahtumista on viestitty kunnan kanavilla säännöllisesti. Lisäksi kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat olleet viestinnässä näkyvästi esillä alkuvuoden aikana. Viestinnän vuosikellon käyttöönotto on edennyt ja kukin palvelualue osallistuu viestintätiimin tapaamisiin, joissa käydään läpi tulevien kuukausien viestinnän sisältöjä.

Työllisyydenhoidon rintamalla on ollut positiivisen aktiivinen kevät yleisestä työllisyysuhdanteesta huolimatta. Työttömyys on kasvanut maltillisemmin, kuin muissa Uudenmaan kunnissa. Kunnan osuus työttömyysetuuksien maksuista on noussut, mutta maltillisemmin kuin ennustettu valtakunnan tasoisesti.

RISKIANALYYSI 30.4.

Verotulojen kehitystä on seurattu säännöllisesti osana talouden kokonaisohjausta. Lisäksi on valmisteltu tulevaisuusohjelmaan sisältyviä talouden tasapainotustoimia, joiden toteutumisella pyritään mahdollistamaan talouden tasapaino tuleville vuosille.

Toiminnallisia riskejä aiheuttavat samanaikaiset muutokset, kuten talouden sopeuttamisohjelman toteutus sekä palveluverkkoselvitykset, jotka kuormittavat organisaatiota ja voivat vaikuttaa tavoitteiden etenemiseen.

Luottamushenkilöiden osaamiseen liittyvää riskiä pienennetään ajankohtaisen tiedon jakamisella mm. talouteen liittyvillä iltakouluilla (syksy 2026).

ICT- ja tietoturvariskit voivat toteutuessaan aiheuttaa häiriöitä toimintaan ja taloudellisia menetyksiä. Riskin pienentämiseksi kunnassa on valmisteilla uusi tiedonhallintamalli.

Myös kunnan vetovoimaan ja kuntademokratian toimivuuteen liittyvät tekijät muodostavat pitkän aikavälin riskin talouden ja toiminnan näkökulmasta. Kuntaimagea on vahvistettu myönteisellä ja aktiivisella kuntaviestinnällä.

Riskitaso on kokonaisuutena kohtalainen, ja edellyttää talouden, toiminnan sekä keskeisten riskien aktiivista seuranta loppuvuoden aikana

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmönteisyys	Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.	Pakallisten yritysten kon-taktointia ja kehittämiskar-toitusten toteutus, kyllä/ei.		kunnan-joh-taja	Yrityssuittokampanja toteu-tettiin alkuvuodesta.
Yritysmönteisyys	Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tiedonkulun varmistaminen.	Askolan Yrittäjät ry:n kanssa vahvan yhteistyön toteutus ja yhteisiin tapah-tumiin osallistuminen, kyllä/ei.		kunnan-joh-taja	Yhteistyötä Askolan Yrittäjät ry:n kanssa on toteutettu säännöllisesti ja ajankohtaista elinkeinotietoa on välitetty ak-tiivisesti.
Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talou-den tasapainottamiseksi etenee suunnitelman mu-kaisesti.	Tulevaisuusohjelma talou-den tasapainottamiseksi toteutuu vuonna 2026 suunnitelman mukaisesti, kyllä/ei		kunnan-joh-taja, palvelu-aluejohtajat	TuTaTa-ohjausryhmä on va-littu ja toteuttanut tehtä-väänsä alkuvuoden aikana. Kunnanvaltuusto 13.4.2026 on päättänyt muutoksesta, että palveluverkkoselvityksiä to-teutetaan viranhaltijatyönä ja tästä laskettu säästötavoite siirtyy alkamaan myöhemmin. Samalla kunnanvaltuusto päätti TuTaTa-säästötavoit-teen pitämisestä suunnitel-lulla tasolla vuosille 2025-2030. Säästötavoite on 2,5 miljoona euroa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tulevaisuusohjelma talou-den tasapainottamiseksi edellyttää palveluverkkoselvitysten osalta laajaa osallisuuden suunnitel-maa.	Osallisuussuunnitelmat laadittu ja toteutuneet pal-veluverkkoselvitysten yh-teydessä, kyllä/ei.		kunnan-joh-taja, palvelu-aluejohtajat	Osallisuus- ja viestintäsuunni-telma on päivitetty ja vastaa kunnanvaltuuston 13.4.2026 tekemään päätöstä. Kysely vir-kistysalueista toteutettiin al-kuvuoden aikana.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen pal-veluverkko	Tulevaisuusohjelma talou-den tasapainottamiseksi sisältää palveluverkkoselvi-tyksiä. Selvitykset tulee to-teuttaa vuoden 2026 ai-kana.	Palveluverkkoselvitykset taloudellisine laskelmineen vuonna 2026 toteutuneet = hyvä.		kunnan-joh-taja, palvelu-aluejohtajat	Kunnanvaltuuston 13.4.2026 päätöksen perusteella palvelu-verkkoselvityksiä tehdään vi-ranhaltijatyönä vuoden 2026 aikana
Asukkaiden ja hen-kilöstön hyvinvoin-nin ja terveyden edistäminen	Askolan kunnan uusi pe-rustettava tilapalveluyhtiö tarjoaa sosiaali- terveys ja pelastustoiminnalle tiloja siten että sosiaali- ja ter-veyspalveluiden toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.	Konserniohjauksessa toi-mitaan tiiviissä yhteis-työssä yhtiön johdon kanssa parhaan mahdolli-sen ensimmäisen toiminta-vuoden varmistamiseksi, kyllä/ei.		kunnan-joh-taja	"SoTePe"-tilapalveluyhtiötä ei perustettu kunnanvaltuuston 26.1.2026 tehdyn päätöksen mukaan, joka perustuu teh-tyyn yhtiöittämisselvitykseen. Konsernijohtoryhmä kokoon-tunut kerran alkuvuoden ai-kana.
Turvallinen ja viih-tyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman pal-velualuekohtaisten suunni-telmien päivittäminen.	Palvelualuekohtaiset val-miussuunnitelmat päivi-tetty, kyllä/ei		kunnan-joh-taja, hallin-tojohtaja, palvelu-aluejohtajat	Palvelualuekohtaiset valmius-suunnitelmat ovat työn alla.

1.1. Demokratia ja ratkaisukeskus -tehtäväalue

DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualu- eiden en- nuste
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot	300	0	300	0	0,0 %	0	0	224	300
Toimintatuotot yht.	300	0	300	0	0,0 %	0	0	316	300
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-268 670	0	-268 670	-53 600	20,0 %	-58 311	4 711	-236 474	-268 670
Palvelujen ostot	-101 450	0	-101 450	-17 651	17,4 %	-15 262	-2 389	-74 539	-101 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450	0	-7 450	-1 050	14,1 %	-1 128	78	-2 257	-7 450
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	0	0	-1 950	-7 000
Muut toimintakulut	-52 450	0	-52 450	-26 952	51,4 %	-30 032	3 081	-42 725	-52 450
Toimintakulut yht.	-437 020	0	-437 020	-99 253	22,7 %	-104 733	5 480	-357 944	-437 020
Toimintakate	-436 720	0	-436 720	-99 253	22,7 %	-104 733	5 480	-357 628	-436 720
Poistot ja arvonalentumiset	-6 150	0	-6 150	0	0,0 %	-2 358	2 358	-4 978	0
Yhteensä	-442 870	0	-442 870	-99 253	22,4 %	-107 091	7 838	-362 606	-436 720

1.1.1. Demokratia –vastuualue

DEMOKRATIA (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot	300	0	300	0	0,0 %	0	0	224	300
Toimintatuotot yht.	300	0	300	0	0,0 %	0	0	316	300
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-268 670	0	-268 670	-53 600	20,0 %	-58 311	4 711	-236 474	-268 670
Palvelujen ostot	-100 450	0	-100 450	-17 651	17,6 %	-15 262	-2 389	-71 539	-100 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450	0	-7 450	-1 050	14,1 %	-1 128	78	-2 257	-7 450
Avustukset	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	0	0	-1 950	-4 000
Muut toimintakulut	-52 450	0	-52 450	-26 952	51,4 %	-30 032	3 081	-42 725	-52 450
Toimintakulut yht.	-433 020	0	-433 020	-99 253	22,9 %	-104 733	5 480	-354 944	-433 020
Toimintakate	-432 720	0	-432 720	-99 253	22,9 %	-104 733	5 480	-354 628	-432 720
Poistot ja arvonalentumiset	-6 150	0	-6 150	0	0,0 %	-2 358	2 358	-4 978	0
Yhteensä	-438 870	0	-438 870	-99 253	22,6 %	-107 091	7 838	-359 606	-432 720

TOIMINNAN KUVAUS

Demokratia –vastuualue on kunnanhallitukseen nähden sitova taso.

Vastuualue muodostuu seuraavaista vastuuyksiköistä:

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus –vastuuyksiköt:

Askolan kunnan johtoryhmä on alkuvuonna 2026 valmistellut aktiivisesti tulevaisuusohjelmaa talouden tasapainottamiseksi (TuTaTa-ohjelma) erityisesti palveluverkon ja organisaatorakenteen osalta. Poliittinen ohjausryhmä on ohjannut johtoryhmää työssään. Tulevaisuusohjelman valmistutytötä on esitelty esihenkilöille ja henkilöstölle.

Kunnanvaltuusto 13.4.2026 on päättänyt talouden tasapainotukseen liittyvästä muutoksesta, jossa todetaan, että palveluverkkoselvityksiä toteutetaan viranhaltijatyönä ja palveluverkkosäätötavoite siirtyy alkamaan myöhemmin. Samalla kunnanvaltuusto päätti TuTaTa-säästötavoitteen pitämisestä suunnitellulla tasolla vuosille 2025–2030. Säästötavoite on 2,5 miljoona euroa. Tammikuussa kunnanvaltuusto päätti jättää yhtiöittämättä Askolan kunnan omistuksessa olevat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuokratut tilat (ns. sotepe-yhtiö).

Kunnanhallituksen muut toiminta (kuntayhteistyö, konserniohjaus ja -valvonta, arkistointi, väestönsuojelu, kunniamerkkitoimikunta) -vastuuyksikkö:

Konserniohjausta toteutetaan konserniohjeen mukaan. Konsernijohtoryhmä kokoontuu vuoden aikana aina merkittävien asioiden yhteydessä. Tammi-huhtikuun aikana kokoonnuttiin yhden kerran. Konsernitytäryhteisöt vierailevat kunnanhallituksessa vuoden aikana.

Kunniamerkkitoimikunta on kokoontunut vuoden alkupuolella ja tehnyt esityksensä eteenpäin.

Väestönsuojeluun liittyvää valmiussuunnittelua on edistetty osana kunnan yleistä varautumista. Toimenpiteet ovat alkuvuoden aikana tarkentuneet suunnittelun edetessä, ja kokonaisuus on valmisteluvaiheessa.

Vaikuttamistoimielimet-vastuuyksikkö:

Vanhus- ja vammaisneuvostot aloittivat uuden toimikautensa ja ovat kokoontuneet alkuvuodesta suunnitellusti kaksi kertaa.

Järjestöfoorumi kokoontui kertaalleen maaliskuussa.

Nuorisovaltuusto kokoontui kahteen viralliseen kokoukseen sekä piti lisäksi kaksi epävirallista suunnittelukokousta.

Lapsiparlamentti kokoontuu suunnitelman mukaan vuoden aikana kaksi kertaa (touko- ja marras-/joulukuu).

Sidosryhmäfoorumit-vastuuyksikkö:

Elinvoimaryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana kaksi kertaa.

Järjestöfoorumi kokoontui kertaalleen maaliskuussa.

Verotuskustannukset-vastuuyksikkö:

Verotilitysten yhteydessä neljä kertaa vuodessa valtiolle maksetaan verotuksen hoitamisesta. Toimituu talousarvion mukaisesti.

RISKIANALYYSI 30.4.

Alkuvuonna riskien hallintaa on vahvistettu tiiviillä talousseurannalla ja ajantasaisen taloustiedon hyödyntämisellä. Muuttuvan taloustilanteen kehitystä on seurattu aktiivisesti ja käsitelty osana päätöksenteon valmistelua.

Toiminnallisten riskien osalta luottamushenkilöille on suunnitteilla syksyllä iltakoulu. Viestinnän riskejä on hallittu korostamalla selkeää ja faktapohjaista viestintää.

Toiminnallisia riskejä aiheuttavat päätöksenteon valmistelun ja poliittisen päätöksenteon aika-aulut sekä henkilöstöresurssien käyttö, jotka voivat vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen ja tavoitteiden toteutumiseen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmänteyssyys	Päätöksenteossa huomioidaan paikallisten yritysten toimintaympäristö ja elinvoiman edistäminen	Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan kaikissa yritysten toimintaan vaikuttavissa merkittävässä päätöksissä. Työkalu käytössä = hyvä.	kunnanjohtaja	Työkalu on käytössä ja kaikista merkittävistä päätöksistä tehdään ennakkovaikutusten arviointi.
Yritysmänteyssyys	Toimitaan elinvoimallapauksen mukaisesti	Elinvoimallapaus toteutuu käytännössä=hyvä.	kunnanjohtaja	Askolan kunta toimii elinvoimallapauksen mukaisesti.
Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi etenee suunnitelman mukaisesti	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi toteutuu vuonna 2026 suunnitelman mukaisesti.	kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, talouspäälikkö	TuTaTa-ohjausryhmä on valittu ja toteuttanut tehtävänsä alkuvuoden aikana. Kunnanvaltuusto 13.4.2026 on päättänyt muutoksesta, jossa todetaan, että palveluverkkoselvityksiä toteutetaan viranhaltijatyönä ja tästä laskettu säästötavoite siirtyy alkamaan myöhemmin. Samalla kunnanvaltuusto päätti TuTaTa-säästötavoitteen pitämisestä suunnitellulla tasolla vuosille 2025-2030. Säästötavoite on 2,5 miljoona euroa.
Kestävä talous	Konsernijohto seuraa, että Askolan kunnan uusi tilapalveluyhtiö toimii kannattavasti.	Uuden tilapalveluyhtiön positiivinen tulos=hyvä.	kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, talouspäälikkö	"SoTePe"-tilapalveluyhtiötä ei perustettu kunnanvaltuuston 26.1.2026 tehdyn päätöksen mukaan, joka perustuu tehtyyn yhtiöittämisselvitykseen.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalun käyttöönotto.	Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalua hyödynnetään kaikissa merkittävässä ratkaisuissa, kuten esimerkiksi palveluverkosta päätettäessä. Työkalu käytössä = hyvä.	kunnanjohtaja, hallintojohtaja	Työkalu on käytössä ja kaikista merkittävistä päätöksistä tehdään ennakkovaikutusten arviointi.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi edellyttää palveluverkkoselvitysten osalta laajaa osallisuuden suunnitelmia.	Osallisuussuunnitelmat laadittu ja toteutuneet palveluverkkoselvitysten yhteydessä.	kunnanjohtaja, hallintojohtaja	Osallisuus- ja viestintäsuunnitelma on päivitetty ja vastaa kunnanvaltuuston 13.4.2026 tekemään päätöstä. Kysely virkistysalueista toteutettiin alkuvuoden aikana.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältää palveluverkkoselvityksiä. Selvitykset tulee toteuttaa vuoden 2026 aikana.	Palveluverkkoselvitykset taloudellisine laskelmineen vuonna 2026 toteutuneet = hyvä.	kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat	Kunnanvaltuuston 13.4.2026 päätöksen perusteella palveluverkkoselvityksiä tehdään viranhaltijatyönä vuoden 2026 aikana.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Askolan kunnan uusi perustettava tilapalveluyhtiö tarjoaa sosiaali- terveys ja pelastustoiminnalle tiloja siten että sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.	Konserniohjauksessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä yhtiön hallinnon ja johdon kanssa parhaan mahdollisen liikkeellelähdön varmistamiseksi.		kunnanjohtaja	"SoTePe"-tilapalveluyhtiötä ei perustettu kunnanvaltuuston 26.1.2026 tehdyn päätöksen mukaan, joka perustuu tehtyyn yhtiöittämisselvitykseen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman palvelualuekohtaisten suunnitelmien päivittäminen.	Palvelualuekohtaiset valmiussuunnitelmat päivitetty, kyllä/ei		kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat	Palvelualuekohtaiset suunnitelmat valmisteilla.

1.1.2. Ratkaisukeskus -vastuualue

RATKAISUKESKUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Toimintakulut									
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	0,0 %	0	0	-3 000	-1 000
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0	0,0 %	0	0	0	-3 000
Toimintakulut yht.	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	0	0	-3 000	-4 000
Toimintakate	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	0	0	-3 000	-4 000
Yhteensä	-4 000	0	-4 000	0	0,0 %	0	0	-3 000	-4 000

TOIMINNAN KUVAUS

Ratkaisukeskuksen tarkoituksena on "piilossa" olevan osaamisen ja kehittymispotentiaalin tuominen esiin ja luoda ratkaisuhakuista toimintaympäristöä.

Lisäksi ratkaisukeskuksen vastuualueelle on varattu osallistuvaan budjetointiin liittyvä aktiivisuus-rahahankkeen osuus vuodelle 2026. Määrärahavaraus on 3 000 euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Osallistuva budjetointi -prosessi toteutettiin eri tavoin kuin kahtena aikaisempana vuotena. Ehdotuksia kerättiin eri ryhmiltä (nuorisovaltuusto, Tupatukit-toiminta, neuvostot) ja ne analysoitiin mm. toteuttamiskelpoisuuden näkökulmasta kunnan johtoryhmässä. Valittujen ehdotuksien kesken järjestettiin kuntalaisille avoin äänestys kotisivuilla toukokuussa 2026. Toukokuussa kunnan johtoryhmä analysoi äänestyksen tulokset ja voittaneen ehdotuksen toteutussuunnitelmat voidaan alkaa työstämään ja määritellä toteutusajankohta.

RISKIANALYYSI 30.4.

Toimintatavan muutos ja siihen liittyvät riskit aiheuttivat riskilistaan muutoksia tällä vastuualueella. Havaittuja riskejä ei toteutunut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Toimissa huomioidaan paikalliset yritykset ja yritysten tarpeet	Hakemuksia yrityksiltä, yhdistyksiltä > 3, hyvä	kunnanjohtaja	Saimme ehdotuksia eri kohteista. Neljän valitun ehdotuksen kesken järjestettiin kuntalaisäänestys. Voittaneen ehdotuksen toteutussuunnitelmat etenevät loppuvuoden/kesän aikana.
Kestävä talous	Määrärahavaraus on tehty ja on riittävä.	Jaettava hankeraha on määrärahan verran, hyvä	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Äänestyksen voittaneet toteutetaan määrärahan puitteissa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Hyvä markkinointi	Hakemuksia >3, hyvä	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Toteutustapa muutos niin, ettei ollut hakemuskierrosta ed. vuosien tapaan, vaan kerättiin ehdotukset ja järjestettiin kuntalaisäänestys kotisivuilla neljän valitun kohteen kesken. Äänestyksestä viestitettiin kunnan viestintäohjeen mukaisesti.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Hyviä idearikkaita hakemuksia ja ideoita	Osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin hankeviestinnällä, tilaisuuksia > 1, hyvä Käytökoulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä > 60 % käyttäjistä	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Järjestöfoorumissa maaliskuussa asia esillä ja toimintatapamuutoksen avaus.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyviä idearikkaita hakemuksia ja ideoita	Hankerahan saajia vähintään 1 valitaan hakemuksista	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Ehdotuksia neljä kappaletta, jotka olivat mukana kuntalaisäänestyksessä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyviä idearikkaita hakemuksia ja ideoita	Hakemuksia > 3, hyvä	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Toteutustapa muutos niin, ettei ollut hakemuskierrosta ed. vuosien tapaan, vaan kerättiin ehdotukset ja järjestettiin kuntalaisäänestys kotisivuilla neljän valitun kohteen kesken. Äänestyksestä viestitettiin kunnan viestintäohjeen mukaisesti.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Lisäarvoa kunnan alueella kohdistettuun toimintaan	Hakukriteerit tukevat kuntastrategiaa, kyllä/ei	talouspäällikkö, kunnanjohtaja	Ehdotuksien keräys tapahtui eri toiminnoissa, kuntalaisäänestys osallisti kuntalaiset mukaan valintaan. Kaikki ehdotukset tukivat asukkaiden hyvinvointia sekä lisäsivät elinympäristön viihtyisyyttä.

1.2. Toimivuus -tehtäväalue

TOIMIVUUS (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 500	0	4 500	141	3,1 %	0	141	2 973	4 700
Maksutuotot	0	0	0	73	-	0	73	290	100
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	15 000	8,4 %	45 000	-30 000	105 300	179 000
Muut toimintatuotot	75 000	0	75 000	117	0,2 %	30 658	-30 541	56 096	75 000
Toimintatuotot yht.	258 500	0	258 500	15 331	5,9 %	75 658	-60 327	164 660	258 800
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-649 070	0	-649 070	-218 971	33,7 %	-178 546	-40 425	-622 319	-649 070
Palvelujen ostot	-1 236 270	0	-1 236 270	-428 239	34,6 %	-428 943	704	-1 069 564	-1 236 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 000	0	-26 000	-3 919	15,1 %	-5 390	1 471	-15 737	-26 000
Avustukset	-479 800	0	-479 800	-144 663	30,2 %	-119 919	-24 744	-415 267	-479 800
Muut toimintakulut	-20 640	0	-20 640	-8 998	43,6 %	-8 702	-296	-44 359	-20 640
Toimintakulut yht.	-2 411 780	0	-2 411 780	-804 790	33,4 %	-741 500	-63 290	-2 167 245	-2 411 780
Toimintakate	-2 153 280	0	-2 153 280	-789 459	36,7 %	-665 842	-123 617	-2 002 585	-2 152 980
Poistot ja arvonalentumiset	-55 450	0	-55 450	0	0,0 %	-21 639	21 639	-43 299	0
Yhteensä	-2 208 730	0	-2 208 730	-789 459	35,7 %	-687 481	-101 978	-2 045 885	-2 152 980

1.2.1. Henkilöstöpalvelut -vastuualue

HENKILÖSTÖPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0	0,0 %	0	0	45 016	48 000
Toimintatuotot yht.	48 000	0	48 000	0	0,0 %	0	0	45 016	48 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-123 370	0	-123 370	-44 670	36,2 %	-33 786	-10 884	-119 497	-123 370
Palvelujen ostot	-185 075	0	-185 075	-75 316	40,7 %	-72 183	-3 133	-163 136	-185 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 320	0	-7 320	-983	13,4 %	-1 255	272	-4 082	-7 320
Muut toimintakulut	-550	0	-550	-296	53,8 %	-226	-70	-822	-550
Toimintakulut yht.	-316 315	0	-316 315	-121 265	38,3 %	-107 450	-13 815	-287 537	-316 315
Toimintakate	-268 315	0	-268 315	-121 265	45,2 %	-107 450	-13 815	-242 521	-268 315
Yhteensä	-268 315	0	-268 315	-121 265	45,2 %	-107 450	-13 815	-242 610	-268 315

TOIMINNAN KUVAUS

Henkilöstöpalvelut-vastuualueen vastuuyksiköt ovat:

- Henkilöstöpalvelut
- Työsuojelu- ja luottamushenkilötoiminta
- Henkilöstön kehittäminen
- Työhyvinvointi
- Työterveyspalvelut

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Henkilöstöpalvelut-vastuualue:

Henkilöstöpalvelut-vastuualueella toimintatuottojen osuus koostuu pääosin työterveyshuollon osuudesta, joka tulee maksuun hakemuksen perusteella loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen toteuma on 38,3 %, mikä on ajankohdan tasoa korkeampi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman yli tasaisen kertymän (36,2 %) ja palvelujen ostot selvästi sitä korkeammalla tasolla (40,7 %). Tilinpäätösennusteessa toteumaksi ennustetaan maksimissaan talousarvion mukaista taso.

Henkilöstöpalvelut-vastuualueen toiminta on toteutunut alkuvuoden aikana pääosin suunnitellusti. Hallintojohtajan rekrytointiprosessi valmistui ja uusi hallintojohtaja aloitti tehtävässään 4.3.2026. Tehtävästä noin 30 % kohdentuu henkilöstöpalvelut-vastuualueelle.

Hallinnon asiantuntijalle varattiin kahden kuukauden henkilöstöresurssi alkuvuoteen, ja työpanos kohdistui pääasiassa uuden hallintojohtajan perehdyttämiseen.

Työsuojelu- ja luottamushenkilötoiminta-vastuuyksikkö:

Työsuojelu- ja luottamushenkilötoiminta on toteutunut alkuvuoden aikana normaalin toiminnan mukaisesti. Toiminta on edennyt ilman merkittäviä muutoksia.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi-vastuuyksikkö:

Henkilöstöinfoja on pidetty alkuvuoden aikana kolme ja esihenkilöinfoja kaksi. Loppuvuodelle on suunniteltu pidettäväksi vähintään kaksi kumpaaakin infoa.

Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä ja työhyvinvointia on edistetty alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Koulutusmahdollisuuksia on tarjottu henkilöstölle, ja työhyvinvointia tukevat käytännöt ovat olleet käytössä normaalisti.

Työsuhde-etuihin liittyvä Smartum-palvelu muuttuu ePassi-palveluksi. Kulttuuri- ja liikuntatyöhyvinvointietu on ollut jaossa sääntöjen mukaan alkuvuoden aikana. Uusia jakoja toteutuu vuoden aikana suunnitelmallisesti.

Työterveyspalvelut-vastuuyksikkö:

Työterveyshuollon sopimuskausi on päättymässä kuluvan vuoden loppuun. Optiovuoden käytöstä on tehtävä päätös kesäkuun loppuun mennessä. Työterveyshuolto on toiminut sopimuksen mukaan.

Työterveyshuollon kustannuksien toteuma on raportointihetkellä 35,8 prosenttia talousarviosta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmuutos	Henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää useiden eri yritysten palveluita tukemaan työhyvinvointia	Työsuhde-etujen tarjonta ennallaan, kyllä/ei	hallintojohtaja	Työsuhde-etujen jako tapahtunut suunnitelman mukaisesti jatkuen kuluvan vuoden ajan.
Kestävä talous	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen seuranta	Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä: <15 pv/v, hyvä <10 pv/v, erinomainen	esihenkilöt	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen seuranta on käytössä. Tässä vaiheessa sairauspoissaoloja on kertynyt keskimäärin 5,34 päivää henkilöä kohden.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallistava ja vaikuttava henkilöstöviestintä	Säännölliset henkilöstöinfot 1-2krt/v, hyvä 3 tai yli krt/v, erinomainen	kunnanjohtaja, hallintojohtaja	Henkilöstöinfoja on alkuvuoden aikana pidetty 3 kertaa. Loppuvuoden suunnitelma on pitää väh. 2 kertaa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallistava ja vaikuttava henkilöstöviestintä	Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/v hyvä	kunnanjohtaja, hallintojohtaja	Esihenkilöstöinfoja on alkuvuoden aikana pidetty 2 kertaa. Loppuvuoden suunnitelma on pitää väh. 2 kertaa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallistava ja vaikuttava henkilöstöviestintä	Uudistajat-ryhmä kokoontuu 2-3krt/v	palvelu- ja viestintäsihteeri	Huhtikuun loppuun mennessä kokoontunut kaksi kertaa.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Pätevä ja osaava henkilöstö	Rekrytointiprosessien edelleen kehittäminen ja myönteinen työnantajakuva viestintä	hallintojohtaja, kunnanjohtaja, esihenkilöt	Työnantajakuva vahvistettu aktiivisella viestinnällä. Rekrytointeja on tuettu ja osaavan henkilöstön saatavuutta pyritty varmistamaan ennakkoivasti.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Tekoälyn käytön kehittäminen	M365 Copilotin (tekoäly) vastuullinen käyttö hallinnon työtehtävissä. Ohjeistus ja käyttöönotto.		hallintojohtaja, ICT-suunnittelija	M365 Copilotin käyttöönottoa on edistetty tukemalla henkilöstöä sen hyödyntämisessä hallinnon työtehtävissä.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Eduhouse-koulutuksien osallistumisia yhteensä >100kpl = hyvä		hallintojohtaja, koko henkilökunta	Huhtikuun loppuun mennessä suoritettuja koulutuksia 58 kpl.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työterveyspalveluiden joustava ja asiantunteva toimivuus	Työterveyspalveluiden keskimääräinen (Kela) <470 €/hlö/v, hyvä		hallintojohtaja	Työterveyspalveluiden toimivuutta on varmistettu yhteistyöllä palveluntuottajan kanssa sekä seuraamalla kustannus- ja palvelutasoa säännöllisesti.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työhyvinvointikysely	"LYHTY"-kysely, tehdään/ei tehdä		hallintojohtaja	Toteutetaan loka-marraskuussa suunnitelman mukaan.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys	EA1-kurssin suorittaneita joka yksikössä		työsuojelupäällikkö	EA1-kurssin suorittaneita on joka yksikössä
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys	Työpaikkaselvitykset yhdessä TTH kanssa toteutuneet työterveys suunnitelman mukaisesti		työsuojelupäällikkö	Toteutus suunnitelman mukaan.

1.2.2. Hallinto-, toimisto- ja tietopalvelut -vastuualue

HALLINTO-, TOIMISTO- JA TIETOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	0	0	0	141	-	0	141	188	200
Maksutuotot	0	0	0	73	-	0	73	217	100
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-	1 634	-1 634	2 485	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	214	-	1 634	-1 421	16 143	300
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-250 620	0	-250 620	-102 096	40,7 %	-63 415	-38 681	-282 281	-250 620
Palvelujen ostot	-329 250	0	-329 250	-139 582	42,4 %	-139 959	378	-266 884	-329 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 550	0	-9 550	-1 199	12,6 %	-2 929	1 730	-5 962	-9 550
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-6 764	52,0 %	-6 357	-407	-38 435	-13 000
Toimintakulut yht.	-602 420	0	-602 420	-249 641	41,4 %	-212 660	-36 981	-597 277	-602 420
Toimintakate	-602 420	0	-602 420	-249 427	41,4 %	-211 026	-38 401	-581 134	-602 120
Poistot ja arvonalentumiset	-48 300	0	-48 300	0	0,0 %	-17 048	17 048	-34 029	0
Yhteensä	-650 720	0	-650 720	-249 427	38,3 %	-228 074	-21 353	-615 163	-602 120

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut vastuualue sisältää seuraavat vastuuyksiköt:

- hallinto- ja toimistopalvelut (sis. hallinnon hankkeet)
- talouspalvelut
- tietopalvelut (yhteinen ICT ja tietoliikenne sekä tietosuojaja)

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakulujen toteuma on 41,4 %, mikä on ajankohdan tasoa korkeampi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 40,7 % ja palvelujen ostot 42,4 %, mikä viittaa kulujen etupainotteisuuteen erityisesti palveluhankinnoissa.

Tilinpäätösennusteessa toteuman taso on talousarvion tasossa.

Toiminnallisia riskejä aiheuttavat tukipalveluiden laaja rooli koko organisaatiossa sekä henkilöstöresurssien riittävyys, jotka voivat vaikuttaa palveluiden sujuvuuteen ja vasteaikoihin.

Tiedonhallintamallin kehittämishanke on käynnistynyt.

Henkilöstö suorittaa kuukausittain Navisecin tietoturvaan liittyviä mikrokoulutuksia, joissa käsitellään mm. tietojenkalastelua, huijausyritysten tunnistamista sekä psykologisia painostuskeinoja. Koulutuksilla vahvistetaan henkilöstön osaamista ja kykyä tunnistaa tietoturvariskejä arjen työssä.

Hallinto- ja toimistopalvelut -vastuuyksikkö:

Toimintakulujen toteuma on 59,9 %, mikä on selvästi ajankohdan tason yli, erityisesti palvelujen ostoissa (68,8 %) ja henkilöstökuluissa (57,1 %). Kulut ovat selvästi etupainotteiset ja edellyttävät tarkkaa seuranta loppuvuonna.

Talouspalvelut-vastuuyksikkö

Toimintakulujen toteuma on 38,9 %, mikä on ajankohdan tasoa korkeampi, erityisesti palvelujen ostoissa (47,4 %). Tilinpäätösennuste vastuuyksikön kohdalla on talousarvion tasoa.

Tietopalvelut-vastuuyksikkö:

Toimintakulujen toteuma on 30,1 %, mikä on hieman ajankohdan tason alle. Kulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti ja eivät osoita merkittävää etupainotteisuutta.

RISKIANALYYSI 30.4.

Keskeiset riskit liittyvät talouden tasapainon toteutumiseen sekä tulopohjaan kohdistuvaan epävarmuuteen. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti ja siihen reagoidaan tarvittaessa.

Lisäksi ICT- ja tietoturvariskit voivat toteutuessaan aiheuttaa häiriöitä toimintaan ja taloudellisia menetyksiä. Näitä riskejä on hallittu kehittämällä tietoturvakäytäntöjä, lisäämällä henkilöstön ohjeistusta ja koulutusta sekä varmistamalla järjestelmien toimintavarmuus.

Riskitaso on kokonaisuutena kohtalainen, ja edellyttää talouden sekä ICT-ympäristön jatkuvaa seurantaa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yritysvaikutusten arvioinnin toteutus päätöksenteossa	Kaikkiin päätöksiin, joissa arvioidaan olevan yritys-vaikutuksia, on käytetty ennakkovaikutusten arvioinnin työkalua. Kyllä/Ei	hallintojohtaja, palvelu-aluejohtajat, kunnanjohtaja	Työkalu on käytössä ja kaikista merkittävistä päätöksistä tehdään ennakkovaikutusten arviointi.
Yritysmönteisyys	Ostolaskudatan julkaisemisen kunnan verkkosivuilla.	Kyllä / ei julkaistu	talouspäällikkö	Ostolaskudata julkaistaan 30.6. mennessä kotisivuilla
Kestävä talous	Osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn liittyvien kulujen pienentäminen	Sähköisten verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, hyvä > 95 %	talouspäällikkö	Huhtikuun loppuun mennessä ostolaskuissa osuus on 98,8 %.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Toimintojen sähköistämisen	Sähköisten lomakkeiden osuus kaikista, hyvä > 90 %	hallintojohtaja	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto aktiivista ja tavoitteen mukaista.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Talousraportointiohjelma Accunan käytön tehostaminen	Käyttökoulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä > 60 % käyttäjistä	talouspäällikkö	Accuna-henkilökohtaisia opastuksia ollut muutamia alkuvuoden aikana. Säännöllistä käyttökoulutusta järjestetään talousarvioprosessin aikana.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Päätösten oikeudellisuus	Oikaisuvaatimukset, 3 tai alle = hyvä	hallintojohtaja, palvelu-aluejohtajat, kunnanjohtaja	oikaisuvaatimuksia 0 kpl
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ICT-ratkaisut, kyberturvallisuus, tietoturva, tietosuojat	Navisec-koulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä = yli 90 %	esihenkilöt, tietosuojavastaava, ICT-asiantuntija	Alkuvuoden tilanne: koulutuksen suorittaneita alle 30 %.

1.2.3. Viestintä -vastuualue

Viestintä (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	-	1 169	-1 169	270	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	1 169	-1 169	270	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-39 280	0	-39 280	-9 647	24,6 %	-17 229	7 581	-21 240	-39 280
Palvelujen ostot	-11 050	0	-11 050	-365	3,3 %	-1 062	697	-9 068	-11 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	0	-1 550	-287	18,5 %	-34	-253	-1 523	-1 550
Muut toimintakulut	-850	0	-850	-219	25,8 %	-219	0	-438	-850
Toimintakulut yht.	-52 730	0	-52 730	-10 519	19,9 %	-18 544	8 025	-32 270	-52 730
Toimintakate	-52 730	0	-52 730	-10 519	19,9 %	-17 375	6 856	-32 000	-52 730
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-	-1 997	1 997	-3 994	0
Yhteensä	-52 730	0	-52 730	-10 519	19,9 %	-19 371	8 853	-35 993	-52 730

TOIMINNAN KUVAUS

Askolan kunnan viestinnässä käytetään askola.fi-verkkosivuja, somekanavia (Facebook, Instagram) ja mediaviestintää. Viestinnän tehtäviin kuuluu myös tapahtumatoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä kunnan muiden palvelualueiden kanssa.

Viestinnän suunnittelussa käytetään apuna viestinnän vuosikelloa, johon kirjataan palvelualueiden viestintätarpeet ja -aiheet.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakulujen toteuma on 19,9 %, mikä jää selvästi alle ajankohdan tasaisen kertymän. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 24,6 %, kun taas palvelujen ostot ovat toteutuneet hyvin vähäisinä (3,3 %).

Kokonaisuutena viestintä-vastuualue toteutuu alkuvuonna suunniteltua hitaammin, eikä välitöntä ylitysriskiä ole, mutta kulujen ajoittuminen loppuvuoteen edellyttää seurantaa.

Askolan kunnan viestintä on kehittynyt alkuvuoden aikana myönteiseen suuntaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunnan sosiaalisen median julkaisut ovat saaneet useisiin muihin kuntiin vertailtuna harvinaisen paljon huomiota. Näkyvyys kunnan sosiaalisen median facebook-kanavalla on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 38 %.

Elinvoimaviestintä on ollut aktiivista ja yritysvierailuihin liittyvistä artikkeleista on alkanut muodostua selkeä toimintakonsepti kunnassa. Hyvinvoinnin teemoista ja tapahtumista on viestitty kunnan kanavilla säännöllisesti. Lisäksi kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat olleet viestinnässä näkyvästi esillä alkuvuoden aikana. Viestinnän vuosikellon käyttöönotto on edennyt ja kukin palvelualue osallistuu viestintätiimin tapaamisiin, joissa käydään läpi tulevien kuukausien viestinnän sisältöjä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmäynteisyys	Yritystarinoiden julkaiseminen.	2-4 julkaisua vuodessa		palvelu- ja viestintäsihteeri	5 julkaisua ajalla tammikuu - huhtikuu. Koko vuoden tavoite on saavutettu jo alkuvuonna.
Yritysmäynteisyys	Askolan elinvoimaryhmän toiminnasta tiedottaminen ja yrityksille suunnattujen tapahtumien sisällöstä tiedottaminen	2-4 julkaisua vuodessa		palvelu- ja viestintäsihteeri	1 julkaisu elinvoimaryhmän työskentelyyn liittyen. Elinvoimaryhmä kokoontunut alkuvuonna kaksi kertaa.
Kestävä talous	Viestitään talouden vuosikellon mukaisesti kunnan talouden ajankohtaisista asioista	Säännöllinen talousviestintä, 2-3 kertaa/vuosi = hyvä.		palvelu- ja viestintäsihteeri, talouspäällikkö	Talouden toteuma raportointi tehdään suunnitelman mukaisesti. Tilinpäätös 2025 valmistunut ajallaan ja tiedote kotisivuilla julkaistu. Talouden tasapainottamistoimet ja talousarvio 2027 valmistelun yhteydessä viestintä toteutuu.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Viestinnässä osallistetaan kunnan palvelualueet vuosikellon rakentamiseen.	Kaikki palvelualueet ovat tuottaneet sisältöä viestintän vuosikelloon ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa: Kyllä/Ei.		kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, palvelu- ja viestintäsihteeri	Kunnan palvelualueet mukana tuottamassa sisältöä. Viestintäimmin tapaamiset käynnistetty.
	Viestitään Askolan palvelualueiden palvelutuotannosta henkilöstöä osallistaen.	Kuntapalveluiden ja henkilöstön näkyväksi tekeminen, >6 julkaisua vuodessa on hyvä.		kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, palvelu- ja viestintäsihteeri	Ajalla tammikuu – huhtikuu toteutunut kolme julkaisua, joissa henkilöstön työtä ja tehtäviä esitelty.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen palveluverkko	Viestitään aktiivisesti tulevaisuusohjelman etenemisestä ja palveluverkkoselvitysten aikatauluista.	Viestitään aktiivisesti palveluverkkoselvityksistä ja niihin liittyvistä asukkaiden osallistumismahdollisuuksista. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.		kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat, palvelu- ja viestintäsihteeri	Viestintä toteutuu kunnan avoimella verkkosivuilla jokaisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen julkaistavalla tiedotteella ja lisäksi sisäisenä viestintänä henkilöstölle ja esihenkilöille infoissa ja tapaamisissa.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvoinnin teemoista, tapahtumista ja palveluista tiedottaminen.	Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1 krt/kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.		palvelu- ja viestintäsihteeri	Alkuvuodesta hyvinvoinnin teemoina viestinnässä ovat olleet mm. kaatumisen ehkäisy, osallisuus ja ehkäiseväpäihdetyö. Lisäksi on viestitty lapsiparlamentin ja neuvostojen toiminnasta, eri tapahtumista ja kuntalaiskyselyistä.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävistä toimista tiedottaminen.	Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1 krt/kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.		palvelu- ja viestintäsihteeri	Ajankohtaiset latujen ja luistelukenttien tilanne, yhteistyöpostaukset Aatu Kangasniemen kanssa ulkoilupaikoista, virkistysaluekysely.

1.2.4. Elinvoima –vastuualue

ELINVOIMA (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Tuet ja avustukset	65 000	0	65 000	0	0,0 %	0	0	15 068	65 000
Muut toimintatuotot	75 000	0	75 000	0	0,0 %	27 855	-27 855	53 145	75 000
Toimintatuotot yht.	140 000	0	140 000	0	0,0 %	27 855	-27 855	68 213	140 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-5 530	0	-5 530	-1 378	24,9 %	0	-1 378	-13 092	-5 530
Palvelujen ostot	-287 630	0	-287 630	-88 043	30,6 %	-85 399	-2 644	-239 000	-287 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	0	-750	-609	81,2 %	0	-609	-1 722	-750
Avustukset	-15 200	0	-15 200	-8 700	57,2 %	-8 700	0	-11 200	-15 200
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-292	292	-71	-300
Toimintakulut yht.	-309 410	0	-309 410	-98 730	31,9 %	-94 391	-4 339	-265 085	-309 410
Toimintakate	-169 410	0	-169 410	-98 730	58,3 %	-66 536	-32 194	-196 872	-169 410
Poistot ja arvonalentumiset	-7 150	0	-7 150	0	0,0 %	-2 594	2 594	-5 188	0
Yhteensä	-176 560	0	-176 560	-98 730	55,9 %	-69 130	-29 600	-202 060	-169 410

TOIMINNAN KUVAUS

Elinvoima–vastuualue jakaantuu seuraaviin vastuuyksiköihin:

- elinkeinopalvelut
- markkinointi
- maanhankinta ja -luovutus
- liikennejärjestelyt ja maaseutupalvelut (mm. joukkoliikennepalvelut, maaseutupalvelut)

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakulujen toteuma on 31,9 %, mikä on ajankohdan tasoa lähellä. Kulujen toteuma vaihtelee eri osa-alueilla, ja erityisesti avustukset (57,2 %) sekä aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet etupainotteisesti.

Toimintatuotot eivät ole vielä toteutuneet alkuvuonna, mikä lisää epävarmuutta koko vuoden tulokertymän osalta. Keskeisin riski taloudessa liittyy toimintatuottojen toteutumattomuuteen alkuvuonna, erityisesti tonttimyynnin osalta, mikä heikentää tulojen ennustettavuutta loppuvuonna.

Kokonaisuutena vastuualueen talous toteutuu pääosin suunnitellusti. Tilinpäätösennuste on talousarvion tasossa.

Elinkeinopalvelut–vastuuyksikkö:

Yhteistyö perustamisneuvonnassa ja alkuvaiheen neuvonnassa on jatkunut Posintra Oy:n kanssa. Yritysten antamat palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä ja palvelu on toiminut. Perustamisneuvonnassa ja alkuvaiheen neuvonnassa on tarkasteluajana ollut yhteensä 17 yritystä ja 12 yksityishenkilöä. Matkailuverkoston kanssa edellisenä vuonna alkanut aktiivisempi yhteistyö on jatkunut alkuvuoden aikana. Visit Askola kanavalle on sovittu tuotettavan sisältöä paikallisten matkailutoimijoiden toimesta. Yhteistyö Visit Porvoon kanssa jatkuu.

Alkuvuoden aikana on perustettu yhteensä 12 uutta yritystä kotipaikkanaan Askola. Yrityssoitto-kampanja toteutui tavoiteltua suppeammin henkilöstöresurssien vuoksi. Yrityssoitto-kampanja kuitenkin osoitti, että yritykset arvostavat kunnan yhteydenottoja ja mielenkiintoa yritystoimintaa kohtaan.

Markkinointi-vastuuyksikkö:

Kuntamarkkinoinnissa aloitettiin yhteistyö urheilija Aatu Kangasniemen kanssa Askola 130 v -juhlavuoden kunniaksi. Yhteistyö on saavuttanut Askolan kunnan kanaville merkittävän määrän näkyvyyttä verrattuna tavanomaiseen tasoon.

Asuintonttimarkkinointi toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja yritystontteja markkinoidaan printin ohella myös sosiaalisessa mediassa.

Askolan kunta toteuttaa uuden yleisesitteen ja lyhyen markkinointivideon sosiaaliseen mediaan tämän vuoden aikana.

Maanhankinta ja -luovutus -vastuuyksikkö:

Alkuvuoden aikana ei ole myyty yhtään omakotitalo- tai yritystontteja. Vastuuyksikölle kirjataan myynteihin liittyvät kaupanvahvistajan kulut sekä tonttimarkkinoin kulut.

Maanhankintaan ei ole varattu investointimäärärahoja, koska kunnalla ei ole ollut näköpiirissä uusia kiinnostavia asuintonttialueita. Kunta on kuitenkin saanut myyntitarjouksen huhtikuun lopussa maa-alueesta, joka on erittäin potentiaalista kehitettävää asuintonttialuetta.

Liikennejärjestelyt ja maaseutupalvelut -vastuuyksikkö:

Julkisen joukkoliikennepalveluiden toteuma on 35,8 prosenttia huhtikuun lopulla. HSL-liikenne talouden näkökulmasta alittaa talouden tasaisen toteuman raportointihetkellä (21,2 %).

Asiointiliikenne kunnan sisällä ja Porvoo-kyty perjantaisin ja lauantaisin ovat toteumassa tammi-huhtikuun aikana 14,5 %. Näihin kuljetuksiin haetaan valtakunnallista avustusta, jonka taso on pienentymässä huomattavasti verrattuna edellisiin vuosiin.

Ikäihmisten kuljetustuki ja päivätoiminnan kuljetukset ovat toteutuneet jo alkuvuoden aikana käyttäen koko vuodelle varatun talousarviomäärärahan. Näiden kuljetuksien kustannukset kuitenkin saadaan testamenttivaroista kunnanhallituksen päätöksen mukaan. Käytännössä näiden kuljetusmuotojen vaikutus kunnan taloudessa on nettona nolla euroa.

Maaseutupalvelut toteutuvat suunnitelman mukaan. Huhtikuun loppuun mennessä on Mäntsälän kunta isäntäkuntana laskuttanut 3 kuukauden osuuden.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima					
Yritysmönteisyys	Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.	Paikallisten yritysten kon-taktointi ja kehittämiskar-toituksien toteutus. Luku-määrä >50		kunnanjoh-taja	Yritysssoittokampanja ei tavoit-tanut yrityksiä yhtä paljon kuin tavoiteltiin henkilöstöre-surssien takia. Kartoituksia to-teutui alkuvuodesta noin 30.
Yritysmönteisyys	Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tie-don varmistaminen.	Askolan Yrittäjät ry:n kanssa vahvan yhteistyön toteutus ja yhteisiin tapah-tumiin osallistuminen. Jär-jestettyjä tapahtumia 2/ vuosi =hyvä		kunnanjoh-taja	Yhteistyötä on vahvistettu ja kehitetty. Yhdessä osallistumi-nen Kunnallisjohtoon seminaa-riin toukokuussa.
Kestävä talous					
Osallistava ja avoin toimintatapa	Yrityksille suunnattujen ti-laisuuksien ja tapahtumien järjestäminen	Tapahtumia ja infoja jär-jestetty vuosittain >2 = hyvä		kunnanjoh-taja, palvelu- ja viestintä-sihtööri	Alkuvuonna järjestetty yrityk-sille yksi tilaisuus ja loppu-vuonna tulossa 1-2 tilaisuutta
	Elinvoimaryhmän toimin-nan vakiinnuttaminen.	Elinvoimaryhmä kokoon-tuu noin 4 kertaa/vuosi = hyvä		kunnanjoh-taja	Kokoontunut alkuvuoden ai-kana 2 kertaa. Tavoite on täyt-tymässä vuoden aikana.
Hyvinvointi					
Ajanmukainen pal-veluverkko	Alkaville, ja alle 3v yrityk-sille suunnatun neuvonta-palvelun toimivuuden var-mistaminen	Yritysneuvonnan asiak-kaina vähintään 25 % aloit-tavista yrityksistä. Asiakas-palautteen taso = hyvä		kunnanjoh-taja	Uusia yrityksiä on perustettu tammi-huhtikuun aikana yh-teensä 12 kpl.
Asukkaiden ja hen-kilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Asiointi- ja palveluliiken-teen toimintamallin vakiin-nuttaminen.	Asiointi- ja palveluliikenne toimii sopimuksen mukai-sesti		hallintojoh-taja	Kuljetuspalvelut on hoidettu voimassa olevien sopimuksien mukaisesti.
Asukkaiden ja hen-kilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tonttien aktiiviset markki-nointitoimenpiteet ja uu-den asuntotuotannon edis-täminen.	Markkinointia on toteu-tettu verkossa, myös mah-dollinen tonttien esitte-lyilta järjestetty.		kunnanjoh-taja	Tonttimarkkinointi asuintont-tien osalta on suunniteltu to-teutettavaksi kevään/kesän ai-kana. Teollisuus uutisissa ja so-siaalisessa mediassa markki-noitu yritystontteja.
Turvallinen ja viih-tyisä elinympäristö	Luontoliikuntakohteiden kehittäminen hankeavus-tuksin yhdessä elinympä-ristö- ja osaaminen ja elä-mänlaatu -palvelualueiden kanssa.	Kehittämishankkeiden kohteet kartoitettu, niiden tarveselvitykset ja hanke-suunnitelmavalmistelu to-teutunut.		kunnanjoh-taja, hyvin-vointikoordi-naattori, pal-velualuejoh-tajat	Kohteet on kartoitettu ja tar-veselvityksiä on tehty mahdol-lisia hankeavustuksia varten.

1.2.5. Hyvinvoinnin koordinaatio -vastuualue

HYVINVOINNIN KOORDINAATIO (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01-04 2026	Tot. (%)	01-04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Tuet ja avustukset	36 000	0	36 000	0	0,0 %	0	0	31 964	36 000
Toimintatuotot yht.	36 000	0	36 000	0	0,0 %	0	0	31 964	36 000
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-57 290	0	-57 290	-17 613	30,7 %	-17 062	-551	-54 641	-57 290
Palvelujen ostot	-40 675	0	-40 675	-604	1,5 %	-604	0	-36 662	-40 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	-2	1,1 %	0	-2	-69	-200
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-79	19,7 %	-131	53	-210	-400
Toimintakulut yht.	-98 565	0	-98 565	-18 298	18,6 %	-17 797	-501	-91 582	-98 565
Toimintakate	-62 565	0	-62 565	-18 298	29,2 %	-17 797	-501	-59 619	-62 565
Yhteensä	-62 565	0	-62 565	-18 298	29,2 %	-17 797	-501	-59 619	-62 565

TOIMINNAN KUVAUS

Raamit hyvinvointityölle antaa kunnan voimassa oleva laaja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja sitä täydentävät vuosittaiset hyvinvointiraportit.

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja vastaa hyvinvointitiedon tuottamisesta, lakisäateisten asiakirjojen laatimisesta sekä raportoinnista. Tieto ja suunnitelmat tukevat päätöksentekoa ja poikkihallinnollista johdonmukaista hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvoinnin koordinaatio on yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kunnan hyvinvointi-, esteettömyys- ja ehkäisevän päihdetyöntöryhmien työn edistämistä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen työskentelyn mahdollistamista. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja seurakunnan kanssa. Alueellisesti yhteistyötä tehdään alueen kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi hyvinvoinnin koordinaation alle kuuluu Pornaisten kunnan kanssa yhteisen Tupatuki toiminnan – ikäihmisten turvallisen asumisen kehittäminen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Viestitään Kohtaamon tiloista yrityksille ja järjestöille sekä kehitetään toimintaa tarvelähtöisesti.	Kohtaamon tilojen käyttö vakiintuu (käyttöaste) ja toiminnot moninaistuvat (käyttäjämäärä).	hyvinvointikoordinaattori Työllisyyskoordinaattori	Käyttöaste on pysynyt samalla tasolla. Tiloihin on saatu uusia käyttäjiä.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Vahvistetaan asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia ja kanavia. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvostot kokoontuvat min. 4krt/v. Lapsiparlamentti kokoontuu 1krt/v. = hyvä, 2krt/v.= erinomainen	hyvinvointikoordinaattori	Neuvostot ovat kokoontuneet kaksi kertaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Osallistava ja avoin toimintatapa	Vahvistetaan asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia ja kanavia. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Järjestöfoorumi toteutuu hyvä= 2krt/v. TEA-viisari, Hyte-kerroin: seurojen ja yhdistysten tapaamiset 100=hyvä	hyvinvointikoordinaattori	Järjestöfoorumi on kokoontunut kevät kaudella kerran.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Vahvistetaan asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia ja kanavia. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Järjestöedustus on huomioitu kunnan hyvinvointia edistävissä työryhmissä.	hyvinvointikoordinaattori	Ikäihmisten työryhmässä järjestöedustusta on lisätty.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Edistetään avointa ja joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen alueellisella yhdyspinnalla.	Osallistutaan yhteistyöverkoston työskentelyyn resurssien sallimissa puitteissa.	hyvinvointikoordinaattori	Hyvinvointikoordinaattori on osallistunut säännöllisesti alueellisiin yhteistyöverkostoihin.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Edistetään avointa ja joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen alueellisella yhdyspinnalla.	Pyydetään aktiivisesti hva:n edustajia mukaan kunnan työryhmiin /tapaamisiin ja tapahtumiin.	hyvinvointikoordinaattori	HVA edustajia on kutsuttu mukaan yhteistyöverkoston tapaamisiin sekä tapahtumiin.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Valmistellaan hyvinvointiraportti valtuuston käsiteltäväksi.	Raportti on hyväksytty valtuustossa. TEA-viisari kuntajohto seuranta ja tarveanalyysi hyvä = 80 ->	hyvinvointikoordinaattori	Hyvinvoinnin vuosiraportti on hyväksytty kunnanhallituksessa. Seurantamittari on hyvä = 100.
Ajanmukainen palveluverkko	Edistetään yhtenäisen hyvinvointitiedon ja – tilannekuvan muodostumista kunnassa.	Monialainen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. 2krt/v. = min. 3krt/v. = hyvä. 4 krt/v. = erinomainen	hyvinvointikoordinaattori	Hyte-töryhmä on kokoontunut kevätkaudella kaksi kertaa.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön valistustyön ja koulutusten toteutuminen.	Koulutukset toteutuvat alakouluilla ja yläkoulussa 1 krt. lukuvuosi = hyvä.	hyvinvointikoordinaattori	Alakoulujen päihdekasvatus tunnit ovat toteutuneet huhtikuussa.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen ept työssä.	Päivitetty ept-vuosikello	hyvinvointikoordinaattori	Vuosikello on päivitetty
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Viestitään hyvinvoinnin teemoista ja koulutuksista säännöllisesti.	Hyvä = 1-2 julkaisua Erinomainen = 3 julkaisua	hyvinvointikoordinaattori	Julkaisujen keskiarvo on yli 3 = erinomainen
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen – toimintaa asiakaslähtöisesti.	Toiminnassa ikäihmisten saavutettavuusaste nousee.	hyvinvointikoordinaattori, seniorikoordinaattori	Ikäihmisten saavutettavuus on parantunut, yhteydenottojen määrä Tupatukeen on kasvanut.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen – toimintaa asiakaslähtöisesti.	Säännölliset osallistavat tapaamiset toteutuvat viikoittain.	hyvinvointikoordinaattori, seniorikoordinaattori	Ryhmätoiminta on lisääntynyt ja niiden käyntimäärät ovat nousseet.

1.2.6. Työllisyyden edistäminen –vastuualue

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	MTa 2026	01–04 2026	Tot. (%)	01–04 2025	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2026	Palvelualueiden ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	2 785	4 500
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	15 000	50,0 %	45 000	-30 000	0	30 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	117	-	0	117	196	0
Toimintatuotot yht.	34 500	0	34 500	15 117	43,8 %	45 000	-29 883	3 054	34 500
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-172 980	0	-172 980	-43 567	25,2 %	-47 055	3 488	-131 567	-172 980
Palvelujen ostot	-382 590	0	-382 590	-124 329	32,5 %	-129 737	5 408	-354 815	-382 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 630	0	-6 630	-840	12,7 %	-1 172	332	-2 379	-6 630
Avustukset	-464 600	0	-464 600	-135 963	29,3 %	-111 219	-24 744	-400 351	-464 600
Muut toimintakulut	-5 540	0	-5 540	-1 640	29,6 %	-1 476	-164	-4 382	-5 540
Toimintakulut yht.	-1 032 340	0	-1 032 340	-306 339	29,7 %	-290 659	-15 680	-893 495	-1 032 340
Toimintakate	-997 840	0	-997 840	-291 221	29,2 %	-245 659	-45 562	-890 440	-997 840
Yhteensä	-997 840	0	-997 840	-291 221	29,2 %	-245 659	-45 562	-890 440	-997 840

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- ja elämäntilanteiden parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Työpaja tuottaa erilaisia keikkaluonteisia palveluja kunnan eri palvelualueille. Kunta voi säästää vuosittain kuluissa, kun palveluja ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Myös yksityiset henkilöt ja yritykset voivat ostaa keikkaluonteisia palveluja pajalta. 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.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.

Toimintakulujen toteuma on 29,7 %, mikä on hieman alle ajankohdan tasaisen kertymän. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 25,2 % ja palvelujen ostot 32,5 %, joten kulujen toteuma on kokonaisuutena hallinnassa ilman merkittävää etupainotteisuutta.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 43,8 %, mikä on ajankohtaan nähden hyvä taso ja tukee toimintakatteen toteutumista. Toimintakuluissa on kirjattuna syksy 2025–kevät 2026 ajankohdan starttipajan hankeraha.

Kokonaisuutena vastuualueen talous toteutuu alkuvuonna suunnitellusti, mutta edellyttää loppuvuodelta erityisesti palvelujen ostojen ja avustusten toteuman jatkuvaa seuranta.

Työllisyydenhoidon rintamalla on ollut positiivisen aktiivinen kevät yleisestä työllisyysuhdanteesta huolimatta. Työttömyys on kasvanut maltillisemmin, kuin muissa Uudenmaan kunnissa. Kunnan osuus työttömyysetuuksien maksuista on noussut, mutta maltillisemmin kuin ennustettu valtakunnan tasoisesti.

Työllisyyskoordinaattori on tavannut säännöllisesti niin työnhakija-asiakkaita, kuin työnantajia. Yrityskäynnit kunnanjohtajan kanssa on poikunut myös tietoa ns. piilotyöpaikasta ja onnistuneita rekrytointeja on saatu aikaiseksi taloudellisten tukitoimien kuten nuorten työllistymistuen (valtion tuki) sekä kuin Askola-lisää hyödyntäen. Myös aktiivinen yritysysteistyö on tuonut kunnan työllisyysyksikön palvelut tunnetuksi yrittäjille ja useampi yrittäjä on hyödyntänyt kunnan työllisyysyksikön palveluita rekrytoidessaan henkilöstöä. Työllisyyskoordinaattori on osallistunut myös yrityssoittokampanjaan, joka toteutettiin keväällä yhdessä kunnanjohtajan, Posintran ja työllisyysalueen palveluvastaavan kanssa. Työllisyyskoordinaattori osallistui myös Askolan matkailu 2030-luvulle yritysillan järjestämiseen ja toteuttamiseen.

Starttipajatoiminnassa on ollut vilkasta. Asiakkaita on ollut runsaasti. Tämä on tulosta positiivisesta yhteistyöstä kunnan eri toimijoiden (etsivä nuorisotyö, oppivelvollisuuskoordinaattori ym.) ja työllisyysalueen nuorten tiimin kanssa. Myös nuorten tietoisuus palveluista on kasvanut ja omaloitteisia yhteydenottoja työllisyysyksikköön tulee runsaasti. AVI:lta tuli positiivinen avustuspäätös uudelle toimintakaudelle 1.6.2026–31.5.2027. Nuorten kohtaamo on toiminut 1 krt kuukaudessa moniammatillisesti. Lukiolaisille järjestettiin CV-paja 3 krt alkuvuodesta, jolloin lukiolaiset tekivät oman ansioluettelonsa saaden siihen asiantuntija apua ja tukea.

Keikkaluonteisia töitä on ollut tarjolla runsaasti erityisesti kunnan muista yksiköistä. Tämä on tuonut säästöjä kunnalle, myös yksityistaloudet, erityisesti ikäihmiset, ovat ostaneet palveluita. Keikkaluonteisten töiden vastaanottamista haastaa työllisyysyksikön resurssit.

RISKIANALYYSI 30.4.

Keskeisin riski liittyy palvelujen ostojen ja avustusten merkittävään osuuteen kokonaiskustannuksista, mikä lisää kustannuskehityksen epävarmuutta loppuvuonna.

Toiminnallisia riskejä aiheuttavat työllisyyspalveluiden laajeneva tehtäväkenttä sekä asiakasmäärien ja palvelutarpeiden vaihtelu, jotka voivat vaikuttaa kustannustason kehittymiseen.

Riskitaso on kokonaisuutena kohtalainen, ja edellyttää erityisesti henkilöstöresurssien, palvelujen ostojen sekä tulojen toteutumisen jatkuvaa seuranta loppuvuoden aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Elinvoima				
Yritysmönteisyys	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto.	työllisyyskoordinaattori, kunnanjohtaja	yrityssoitokampanja, viestintä erilaisista työllistämisen tuista ja tuki osaavan työvoiman löytämisessä toteutunut.
Yritysmönteisyys	Yritysyhteistyö yrityskäynnein ja kyselyn muodossa kartoittaen heidän tarpeitaan osaavan työvoiman suhteen= Kohtaanto	5 tapaamista/ vuosi = hyvä	työllisyyskoordinaattori, kunnanjohtaja	yrityssoitokampanja, viestintä erilaisista työllistämisen tuista ja tuki osaavan työvoiman löytämisessä toteutunut.
Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja työmarkkinatuen kuntasuuden pysyminen maltillisella tasolla.	Talousarviossa pysyminen.	työllisyyskoordinaattori	Olemme pysyneet talousarviossa. Tarkka harkinta hankinnoissa. Jatkuva aktiivinen työskentely työnhakija-asiakkaiden ja työnantaja yrittäjien kanssa on tuottanut tulosta = työttömyysetuuksien kuntasuudet ovat pysyneet maltillisella tasolla.
Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen ja työmarkkinatuen kuntasuuden pysyminen maltillisella tasolla.	Työmarkkinatuen kuntasuuden taso alle talousarvion, hyvä.	työllisyyskoordinaattori	Toteuma huhtikuun lopulla 29,9 prosenttia.
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedotamme toiminnastamme kuntalaisille (mm. kirppis, olkkaritoiminta, kahvipalvelu kokouksiin).	Käytämme viikoittain sosiaalisen median alustaa viestinnän välineenä.	työllisyyskoordinaattori ja työllisyysyksikkö	Viestinnän osalta emme ole saavuttaneet tavoitetta tiedottamisesta.
Hyvinvointi				
Ajanmukainen palveluverkko	Yhteistyöverkostojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy.	työllisyyskoordinaattori	henkilöstön pitkien poissaolojen vuoksi yhteistyöverkostojen kanssa toimimiseen ja henkilöstön koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumisesta on jouduttu karsimaan
Ajanmukainen palveluverkko	Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti.	Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen.	työllisyyskoordinaattori	henkilöstön pitkien poissaolojen vuoksi aikaa kehittämiselle ja uudistamiselle ei ole jäänyt riittävästi.
Ajanmukainen palveluverkko	TE-palvelu-uudistuksen jatkokehittäminen, sekä palveluiden tunnetuksi tekeminen paikallisesti.	Viestimme asiakkaille uusista palveluista säännöllisesti, 10 krt/v =hyvä.	työllisyyskoordinaattori	Henkilöstön pitkien poissaolojen vuoksi aikaa viestinnälle ei ole ollut tarpeeksi.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työllisyyspalvelut kehittävät edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.	Työllisyyspalveluissa edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla asiakasohjausta, työpajatoimintaa ja edistämällä työllisyyttä. Asiakkaita vuodessa väh 50 hlö = hyvä	vi hr eä työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Asiakkaita on tavattu aktiivisesti. Työllisyyskoordinaattori on ollut ajalla 1.1.2026-30.4.2026 36 kpl tapaamisia työnhakija-asiakkaiden kanssa. Työllisyysyksikössä on tarjottu palveluohjausta myös muille mm. ikäihmisille.

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kannustetaan henkilöstöä pitämään huolta oman osaamisen kehittämisessä. Työskentelyolosuhteiden turvaaminen	Kehittämispäivät 2 krt/vuosi =hyvä. koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö/v= hyvä.		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Henkilöstön pitkien poissaolojen vuoksi mm. kehittämispäivät on jouduttu siirtämään tulevaan. Myös suunniteltuihin koulutuksiin osallistumisia on jouduttu perumaan.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kannustetaan henkilöstöä pitämään huolta oman osaamisen kehittämisessä. Työskentelyolosuhteiden turvaaminen	Yhteistyötä kehitetään säännöllisesti osallistumalla hyvinvointityöryhmään ja kehittämällä Kohtaamon olkaritoimintaa.		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Kehittämistyölle ei ole jäänyt riittävästi aikaa henkilöstön pitkien poissaolojen vuoksi. Työllisyyskoordinaattori on osallistunut hyvinvointityöryhmän tapaamisiin aina kun se on ollut mahdollista.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	Hävikkiruokatoiminta 2 krt/kk		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Hävikkiruokatoiminta on toteutunut 2 krt/kk. Myös työllisyyskoordinaattori on pyrkinyt osallistumaan hävikkiruokapäivän toteuttamiseen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	tapahtumat 1-2 krt/v=hyvä		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Olemme olleet suunnittelemassa tulevaa Likel'&Tykön' -tapahtumaa.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	asiakastyöt ikäihmisille, kyllä/ei,		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Kysyntää enemmän kuin resursseja tuottaa palvelua.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	olohuonetoimintakehittäminen, kyllä/ei.		työllisyyskoordinaattori, työllisyysyksikkö, hyvinvointikoordinaattori	Kehittämislle ei ole löytynyt aikaa.