



# TALOUSARVIO 2027

## TALOUSSUUNNITELMA 2028–2029

Demokratia ja toimivuus –palvelualue



Kunnanhallitus 26.10.2026

## SISÄLLYSLUETTELO

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS -PALVELUALUE.....</b>           | <b>1</b> |
| 1.1. DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS -TEHTÄVÄALUE.....           | 4        |
| 1.1.1. DEMOKRATIA-VASTUUALUE .....                            | 5        |
| 1.1.2. RATKAISUKESKUS -VASTUUALUE .....                       | 9        |
| 1.2. TOIMIVUUS -TEHTÄVÄALUE.....                              | 11       |
| 1.2.1. HENKILÖSTÖPALVELUT -VASTUUALUE.....                    | 12       |
| 1.2.2. HALLINTO-, TOIMISTO- JA TIETOPALVELUT -VASTUUALUE..... | 15       |
| 1.2.3. VIESTINTÄ -VASTUUALUE .....                            | 17       |
| 1.2.4. ELINVOIMA -VASTUUALUE .....                            | 19       |
| 1.2.5. HYVINVOINNIN KOORDINAATIO -VASTUUALUE .....            | 22       |
| 1.2.6. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN -VASTUUALUE .....             | 25       |

# 1. DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS –PALVELUALUE

## ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025           | TA 2026           | M 2026   | TA+M<br>2026      | 01–08<br>2026     | Ta2027<br>raami   | TA 2027           | TS 2028           | TS 2029           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                   |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot               | 2 832             | 4 500             | 0        | 4 500             | 2 045             |                   | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| Maksutuotot                | 310               | 0                 | 0        | 0                 | 1 281             |                   | 0                 | 300               | 300               |
| Tuet ja avustukset         | 135 300           | 179 000           | 0        | 179 000           | 30 000            |                   | 166 000           | 169 000           | 169 000           |
| Muut toimintatuotot        | 86 861            | 75 300            | 0        | 75 300            | 117               |                   | 75 300            | 75 000            | 75 000            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>225 304</b>    | <b>258 800</b>    | <b>0</b> | <b>258 800</b>    | <b>33 443</b>     |                   | <b>245 800</b>    | <b>248 800</b>    | <b>248 800</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>       |                   |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut            | -823 078          | -917 740          | 0        | -917 740          | -550 287          |                   | -884 550          | -902 233          | -920 278          |
| Palvelujen ostot           | -1 142 418        | -1 337 720        | 0        | -1 337 720        | -773 502          |                   | -1 368 700        | -1 437 590        | -1 437 590        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -19 543           | -33 450           | 0        | -33 450           | -11 219           |                   | -34 525           | -33 225           | -33 225           |
| Avustukset                 | -392 473          | -486 800          | 0        | -486 800          | -254 519          |                   | -486 800          | -486 800          | -486 800          |
| Muut toimintakulut         | -89 869           | -73 090           | 0        | -73 090           | -46 961           |                   | -69 365           | -69 115           | -69 115           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-2 467 380</b> | <b>-2 848 800</b> | <b>0</b> | <b>-2 848 800</b> | <b>-1 636 487</b> |                   | <b>-2 843 940</b> | <b>-2 928 963</b> | <b>-2 947 008</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-2 242 077</b> | <b>-2 590 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 590 000</b> | <b>-1 603 044</b> | <b>-2 600 000</b> | <b>-2 598 140</b> | <b>-2 680 163</b> | <b>-2 698 208</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -72 275           | -61 600           | 0        | -61 600           | -49 467           |                   | -54 390           |                   |                   |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-2 314 351</b> | <b>-2 651 600</b> | <b>0</b> | <b>-2 651 600</b> | <b>-1 652 511</b> |                   | <b>-2 652 530</b> |                   |                   |

## 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 yleiskihittäjänä. Toimivuus–tehtäväalue sisältää koko kuntaa tukevia tukipalveluita.

## TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.9.2025 tulevaisuusohjelman talouden tasapainottamiseksi. Tulevaisuusohjelmaan sisältyy talouden sopeutuksia, joiden vaikutuksesta vuoden 2027 tilinpäätös voidaan saada tasapainoon. Vuoden 2027 aikana kunnassa on keskeistä pitää huolta tulevaisuusohjelman etenemisestä.

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

Elinvoiman vastuualueella ja viestinnässä resurssia on vähennetty merkittävästi aikaisempina vuosina. Tavoitteena on onnistua työssä hyödyntämällä ostopalveluita ja osallistamalla henkilöstöä yhä enemmän viestintätehtävissä.

## HENKILÖSTÖ

Hallintojohtajan rekrytointi meneillään. Arvoitu aloitusaika uudelle hallintojohtajalle 1.1.2027 alkaen. Työvalmentajan toimen vakinaistaminen 1.1.2027 alkaen. Talousarvioon on varattu mahdollisuus palkata henkilö lyhytaikaisesti paperiarkiston sähköistämisen tehtäviin.

## TULEVAISUUSNÄKYMÄT

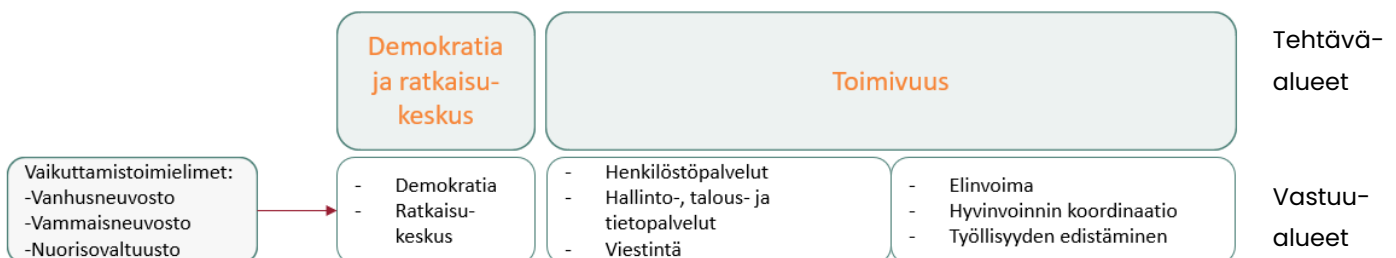
Muutosvauhdin kiihtyessä ja talouden paineiden kiristytessä henkilöstöpalvelujen rooli korostuu organisaatiossa. Hallinto-, talous- ja tietopalveluissa huomioitava uuden arkistointilain vaikutukset. Kehittämisen mahdollisuudet hyödynnetään siten, että asioiden valmistelussa päästään tehokkaaseen ja samalla kuitenkin tietoturvalliseen ja vastuulliseen työskentelytapaan tekoälyn hyödyntämisessä.

## PALVELUALUEEN INVESTOINTIEHDOTUS

Koko kunnan investointina käyttöomaisuuden sijoitustoimintaan varataan 15 000 euroa Itärata Oy:n osakepääoman lisäys osakkuuden perusteella.

ICT-hankintoihin varataan investointeihin 20 000 € määrärahaa.

## DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS –PALVELUALUEEN ORGANISAATORAKENNE VUODELLE 2027



## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                                                    | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                                                                                     | Vastuuhenkilö                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Yritysmuutosvalmius                                             | Paikallisten yritysten toimintatavojen edellytysten turvaaminen. Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tiedon jakaminen                          | Alkuvaiheen yritykset hyödynsivät yritysneuvontaa. Noin 25% aloittavista yrityksistä käynyt neuvonnassa= hyvä. Yli 25%= erinomainen                                                                                                                     | kunnanjohtaja                                |
| Kestävä talous                                                  | Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ohjaavat viranhaltijaorganisaatiota tulevaisuusohjelman valmistelussa siten, että kestävä talouden taso on saavutettavissa. | Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi etenee ja taloudessa tarvittavat säästöt voidaan saavuttaa, kyllä/ei.                                                                                                                                   | kunnanjohtaja, johtoryhmä                    |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia toteutetaan vuosittain yhteistyössä Askolan yrittäjien kanssa                                              | Matkailutoimijoille järjestetään vuositasolla 2 tilaisuutta =hyvä. Avoimia kaikille yrityksille suunnattuja tilaisuuksia tai tapahtumia järjestetään lisäksi vuodessa 2 tilaisuutta= hyvä.                                                              | kunnanjohtaja                                |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelman toimeenpanon seuranta.                                                                                              | Vuosiraportti on hyväksytty valtuustossa. TEA-viisari kuntajohto, johtaminen; valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus: pisteet 100 = erinomainen TEA-viisari kuntajohto, seuranta ja tarveanalyysi; valtuustolle raportoitu: pisteet 100 = erinomainen | hyvinvointikoordinaattori                    |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Hyvinvointiraportin valmistelu valtuuston käsiteltäväksi osana kunnan tilinpäätöstä                                                                           | Vuosiraportti on hyväksytty valtuustossa.                                                                                                                                                                                                               | hyvinvointikoordinaattori                    |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Edistetään tiivistä yhteistyötä palvelualueiden välillä ja hyvinvointitiedon jalkautumista.                                                                   | Monialainen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti 2krt/v = min, 4krt/v. = erinomainen                                                                                                                                                            | hyvinvointikoordinaattori                    |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Edistetään tiivistä yhteistyötä palvelualueiden välillä ja hyvinvointitiedon jalkautumista                                                                    | TEA-viisari liikunta, sitoutuminen; poikki-hallinnollinen työryhmä: pisteet 100 = erinomainen                                                                                                                                                           | hyvinvointikoordinaattori                    |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Työllisyysyksikkö kehittää edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi. Toiminnalla pyritään lisäämään asiakkaiden osallisuutta               | Työllisyysyksikössä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla asiakas/palveluohjausta, työ- ja starttipajatoimintaa ja edistämällä työllisyyttä. Asiakkaita vuodessa väh. 50=hyvä                                                     | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmä-foorumit osallistuvat vuoden 2027 aikana uuden kuntastrategian laadintaan                                                | Vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumit ovat olleet mukana kuntastrategian laadinnassa ja ovat antaneet näkemyksensä turvallisen ja viihtyisän elinympäristön edistämiseksi, kyllä/ei                                                              | johtoryhmä                                   |

## TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                     | 01-12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|--------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Henkilöstömäärä                | 208        | 210     | 210     | 210      | 210      |
| Sairauspoissaolomäärä, kpv/hlö | 17,0       | 15,0    | 15,0    | 15,0     | 15,0     |
| Vapaat/myydyt asuintalotontit  | 21/2       | 21/2    | 20/2    | 25/2     | 25/2     |
| Vapaat/myydyt yritystontit     | 3/2        | 3/1     | 1/1     | 5/2      | 5/2      |

## 1.1. Demokratia ja ratkaisukeskus -tehtäväalue

## ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026         | M 2026   | TA+M<br>2026    | 01-08<br>2026   | Ta2026<br>raami | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot               | 0               | 0               | 0        | 0               | 237             |                 | 0               | 0               | 0               |
| Maksutuotot                | 93              | 0               | 0        | 0               | 0               |                 | 0               | 300             | 300             |
| Muut toimintatuotot        | 224             | 300             | 0        | 300             | 0               |                 | 300             | 0               | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>316</b>      | <b>300</b>      | <b>0</b> | <b>300</b>      | <b>237</b>      |                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -241 185        | -268 670        | 0        | -268 670        | -133 233        |                 | -277 010        | -282 550        | -288 201        |
| Palvelujen ostot           | -72 150         | -101 450        | 0        | -101 450        | -41 684         |                 | -112 200        | -109 170        | -109 170        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -2 334          | -7 450          | 0        | -7 450          | -2 281          |                 | -6 825          | -6 825          | -6 825          |
| Avustukset                 | -1 950          | -7 000          | 0        | -7 000          | -2 000          |                 | -7 000          | -7 000          | -7 000          |
| Muut toimintakulut         | -45 806         | -52 450         | 0        | -52 450         | -33 446         |                 | -44 925         | -44 925         | -44 925         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-363 425</b> | <b>-437 020</b> | <b>0</b> | <b>-437 020</b> | <b>-212 645</b> |                 | <b>-447 960</b> | <b>-450 470</b> | <b>-456 121</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-363 108</b> | <b>-436 720</b> | <b>0</b> | <b>-436 720</b> | <b>-212 407</b> | <b>-440 000</b> | <b>-447 660</b> | <b>-450 170</b> | <b>-455 821</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -7 336          | -6 150          | 0        | -6 150          | -6 784          |                 | -8 190          |                 |                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-370 445</b> | <b>-442 870</b> | <b>0</b> | <b>-442 870</b> | <b>-219 191</b> |                 | <b>-455 850</b> |                 |                 |

### 1.1.1. Demokratia-vastuualue

#### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026         | M 2026   | TA+M<br>2026    | 01-08<br>2026   | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot               | 0               | 0               | 0        | 0               | 237             | 0               | 0               | 0               |
| Maksutuotot                | 93              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 300             | 300             |
| Muut toimintatuotot        | 224             | 300             | 0        | 300             | 0               | 300             | 0               | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>316</b>      | <b>300</b>      | <b>0</b> | <b>300</b>      | <b>237</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -241 185        | -268 670        | 0        | -268 670        | -133 233        | -277 010        | -282 550        | -288 201        |
| Palvelujen ostot           | -69 150         | -100 450        | 0        | -100 450        | -41 684         | -111 200        | -108 170        | -108 170        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -2 334          | -7 450          | 0        | -7 450          | -2 281          | -6 825          | -6 825          | -6 825          |
| Avustukset                 | -1 950          | -4 000          | 0        | -4 000          | -2 000          | -4 000          | -4 000          | -4 000          |
| Muut toimintakulut         | -45 806         | -52 450         | 0        | -52 450         | -33 446         | -44 925         | -44 925         | -44 925         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-360 425</b> | <b>-433 020</b> | <b>0</b> | <b>-433 020</b> | <b>-212 645</b> | <b>-443 960</b> | <b>-446 470</b> | <b>-452 121</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-360 108</b> | <b>-432 720</b> | <b>0</b> | <b>-432 720</b> | <b>-212 407</b> | <b>-443 660</b> | <b>-446 170</b> | <b>-451 821</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -7 336          | -6 150          | 0        | -6 150          | -6 784          | -8 190          |                 |                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-367 445</b> | <b>-438 870</b> | <b>0</b> | <b>-438 870</b> | <b>-219 191</b> | <b>-451 850</b> |                 |                 |

#### 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, esteettömyystyöryhmä)
- verotuskustannukset

#### TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

##### Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuuston strategiaseminaari järjestetään alkuvuoden aikana. Lisäksi syksyllä pidetään talousarvioseminaari.

##### Kunnanhallitus (kunnanhallitus, luottamushenkilökoulutus, kunnanjohtaja):

Kunnanhallitus ohjaa talouden tasapainottamiseen laaditun tulevaisuusohjelman toteutusta vuonna 2027. 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 toteutetaan erilaisin osallistamisen keinoin kunnanhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Kunnanhallituksen muu toiminta (mm. kuntayhteistyö, konserniohjaus ja -valvonta, arkistointi, väestönsuojelu, kunniamerkkitoimikunta):

Konsernivalvontaa ja ohjausta toteutetaan edelleen tiiviillä yhteydenpidolla tytäryhteisöihin. Konsernijohtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Askolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan jatkuvuuden turvaaminen yhteistyöverkostojen kautta.

Alueellisen valmiuskeskustoiminnan suunnittelun käynnistäminen vuonna 2027. Valmiussuunnittelussa vahvistetaan yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa. Yhteistyö sisältää muun muassa yhteistyökumppaniverkoston kokoamista ja kylien turvallisuussuunnittelutilanteen kartoitusta.

Konserniohjaukseen liittyvät konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tapaaminen vähintään kaksi kertaa vuodessa konsernijohtoryhmänä. Osana konserniohjausta toteutetaan tytäryhteisöjen vierailuja kunnanhallituksen kokouksissa ja tapaamisia kunnanjohtajan kanssa vuoden aikana.

Sähköisen arkistoinnin käytön lisääminen sekä paperiarkiston siirron edistäminen sähköiseen muotoon.

Kunniamerkkitoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja päättää haettavista kunniamerkeistä ja lähettää hakemukset eteenpäin.

Vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti):

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. Neuvostot edistävät edustamansa väestöryhmän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Neuvostot ovat edustettuina myös kunnan eri työryhmissä.

Lapsiparlamentti kokoontuu vuoden aikana kaksi kertaa; kevätkauden ja syyskauden aikana. Lapsiparlamentissa käydään ajankohtaiskeskustelua lapsia koskettavista asioista ja edistetään yhdessä sovittuja asioita aktiivisesti kunnan toimesta.

Sidosryhmäfoorumit (elinvoimaryhmä, järjestöfoorumi, esteettömyystyöryhmä):

Elinvoimaryhmä jatkaa säännöllisiä kokoontumisia 2-4 kertaa vuodessa tarpeen mukaisesti. Elinvoimaryhmä valitsee kerran vuodessa palkittavan askolalaisen yrityksen kaikkien Askolassa toimivien yritysten keskuudesta ja osallistuu Askolan Yrittäjät ry:n vuoden yrityksen palkitsemiseen.

Järjestöfoorumi kokoontuu järjestöiltoihin kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Illoissa jaetaan ajankohtaista tietoa, kuullaan järjestöjen toiveita, sovitaan yhteisistä tapahtumista ja mahdollistetaan verkostojen syntymistä.

Esteettömyystyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Verotuskustannukset:

Verohallinnon ilmoitukseen mukaan varattava määräraha verotuskustannuksen mukaan.

## **HENKILÖSTÖ**

Hallintojohtajan palkasta on 35 % kohdennettu päätöksentekoon liittyvien tehtävien perusteella tälle vastuualueelle vuonna 2027.

Talousarvioon on varattu mahdollisuus palkata henkilö lyhytaikaisesti paperiarkiston sähköistämisen tehtäviin.

## VASTUUALUEEN INVESTOINTIEHDOTUS

Koko kunnan investointina käyttöomaisuuden sijoitustoimintaan varataan 15 000 euroa Itärata Oy:n osakepääoman lisäys osakkuuden perusteella.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                                                    | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                       | Vastuuhenkilö             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Yritysmönteisyys                                                | Kuntaorganisaatio toimii elinvoimalupauksen mukaisesti.                                                                                                       | Elinvoimalupauksen mukainen toimintamalli käytössä, kyllä/ei.                                                                                                                             | kunnanjohtaja, johtoryhmä |
| Kestävä talous                                                  | Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ohjaavat viranhaltijaorganisaatiota tulevaisuusohjelman valmistelussa siten, että kestävä talouden taso on saavutettavissa. | Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi etenee ja taloudessa tarvittavat säästöt voidaan saavuttaa, kyllä/ei.                                                                     | kunnanjohtaja, johtoryhmä |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Kunnan valmiussuunnittelun ja varautumisen kehittäminen yhteistyökumppaniverkoston kanssa.                                                                    | Tapaamiset yhteistyökumppaniverkoston kanssa toteutuneet ja kylien yhteistyömalli suunniteltu, kyllä/ei.                                                                                  | kunnanjohtaja, johtoryhmä |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                           |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto käsittelevät tulevaisuusohjelmaan liittyvää palveluverkkoselvitystä ja tekevät päätökset jatkosta.                          | Kunnanhallitus ja valtuusto päättävät viranhaltijatyönä toteutettujen palveluverkkoselvityksien pohjalta jatkotoimista, kyllä/ei.                                                         | kunnanjohtaja, johtoryhmä |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Asukkaat ja henkilöstö osallistuvat vuoden 2027 aikana uuden kuntastrategian laadintaan                                                                       | Asukkaita ja henkilöstöä on osallistettu uuden kuntastrategian laadintaan kyselyin tai järjestetyin tilaisuuksin, kyllä/ei.                                                               | johtoryhmä                |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumit osallistuvat vuoden 2027 aikana uuden kuntastrategian laadintaan                                                 | Vaikuttamistoimielimet ja sidosryhmäfoorumit ovat olleet mukana kuntastrategian laadinnassa ja ovat antaneet näkemyksensä turvallisen ja viihtyisän elinympäristön edistämistä, kyllä/ei. | johtoryhmä                |

**TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku                                                                                                                                                                                            | 01-12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Vaikuttamistoimielinten kokoon-<br>tumismäärät vuoden aikana                                                                                                                                          | 10         | 10      | 10      | 10       | 10       |
| Sidosryhmäfoorumien kokoontu-<br>mismäärät vuoden aikana                                                                                                                                              | 6          | 6       | 6       | 6        | 6        |
| Valtuustoseminaarit tai iltakoulut<br>vuoden aikana                                                                                                                                                   | 1          | 1       | 2       | 2        | 2        |
| Konserniohjaus, konsernijohto-<br>ryhmät kokoontuvat sovitusti ja<br>Askolan kunnan 100 % omistuk-<br>sessa olevat yhtiöt käyvät kun-<br>nanhallituksessa tuomassa ajan-<br>kohtaiskatsauksen 1krt/v. | 2          | 2       | 2       | 2        | 2        |

## 1.1.2. Ratkaisukeskus –vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                           | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M<br>2026  | 01–08<br>2026 | TA 2027       | TS 2028       | TS 2029       |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintakulut</b>      |               |               |          |               |               |               |               |               |
| Palvelujen ostot          | -3 000        | -1 000        | 0        | -1 000        | 0             | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| Avustukset                | 0             | -3 000        | 0        | -3 000        | 0             | -3 000        | -3 000        | -3 000        |
| <b>Toimintakulut yht.</b> | <b>-3 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b>      | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-3 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b>      | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>-3 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b> | <b>-4 000</b> | <b>0</b>      | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> | <b>-4 000</b> |

### 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.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

Ratkaisukeskuksen yhtenä osa-alueena on aktiivisuus-rahahanke. Aktiivisuusrahahankkeella tuetaan pienellä ja kevyellä hallinnollisella prosessilla jonkun yksittäisen toiminnon/toimenpiteen ym. toteuttamista kolmannen sektorin avulla. Aktiivisuusrahahankkeen toimintamuotoa kehitetään ja vuoden 2027 osalta näistä tiedotetaan alkuvuodesta.

Vuonna 2026 kerättiin ideoita eri ryhmittä (mm. vaikuttamistoimielimet). Ideat käytiin kunnan johdoryhmässä lävitse ja järjestettiin kuntalaisäänestys. Äänestyksen perusteella valittiin toteutettava idea, joka vuonna 2026 oli kivipenkit Askolan torille.

### HENKILÖSTÖ

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

### TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Vuosittain varataan määräraha osallistuvaan budjetoinnin toteuttamiseen.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                         | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                 | Vastuuhenkilö                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                    |                                                                                     |                                |
| Yritysmuutosvalmius                                             | Toiminnassa huomioidaan paikalliset yritykset      | Hakemuksia > 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 ja toteutuksen viestintä         | Hakemuksia >3 = hyvä                                                                | kunnanjohtaja                  |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                    |                                                                                     |                                |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Hyvä markkinointi ja toteutuksen viestintä         | Osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin hankeviestinnällä, tilaisuuksia > 1 = hyvä   | kunnanjohtaja                  |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Hyviä idearikkaita ideoita sekä hakemuksia         | Hankerahan toteutuskohteita valitaan vähintään 1 = hyvä<br><br>Hakemuksia >3 = hyvä | kunnanjohtaja, talouspäällikkö |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Lisäarvoa kunnan alueella kohdistettuun toimintaan | Haku- ja kohteen valintakriteerit tukevat kuntastrategiaa, kyllä/ei                 | kunnanjohtaja, talouspäällikkö |

**TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku                                                  | 01–12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Aktiivisuusrahahankkeen toteuttamiseen liittyviä hakemuksia | 2          | 3       | 3       | 3        | 3        |

## 1.2. Toimivuus -tehtäväalue

## ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025           | TA 2026           | M 2026   | TA+M<br>2026      | 01-08<br>2026     | Ta2026<br>raami   | TA 2027           | TS 2028           | TS 2029           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                   |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot               | 2 832             | 4 500             | 0        | 4 500             | 1 807             |                   | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| Maksutuotot                | 218               | 0                 | 0        | 0                 | 1 281             |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tuet ja avustukset         | 135 300           | 179 000           | 0        | 179 000           | 30 000            |                   | 166 000           | 169 000           | 169 000           |
| Muut toimintatuotot        | 86 637            | 75 000            | 0        | 75 000            | 117               |                   | 75 000            | 75 000            | 75 000            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>224 987</b>    | <b>258 500</b>    | <b>0</b> | <b>258 500</b>    | <b>33 206</b>     |                   | <b>245 500</b>    | <b>248 500</b>    | <b>248 500</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>       |                   |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut            | -581 893          | -649 070          | 0        | -649 070          | -417 054          |                   | -607 540          | -619 683          | -632 077          |
| Palvelujen ostot           | -1 070 268        | -1 236 270        | 0        | -1 236 270        | -731 818          |                   | -1 256 500        | -1 328 420        | -1 328 420        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -17 209           | -26 000           | 0        | -26 000           | -8 937            |                   | -27 700           | -26 400           | -26 400           |
| Avustukset                 | -390 523          | -479 800          | 0        | -479 800          | -252 519          |                   | -479 800          | -479 800          | -479 800          |
| Muut toimintakulut         | -44 062           | -20 640           | 0        | -20 640           | -13 515           |                   | -24 440           | -24 190           | -24 190           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-2 103 955</b> | <b>-2 411 780</b> | <b>0</b> | <b>-2 411 780</b> | <b>-1 423 843</b> |                   | <b>-2 395 980</b> | <b>-2 478 493</b> | <b>-2 490 887</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-1 878 968</b> | <b>-2 153 280</b> | <b>0</b> | <b>-2 153 280</b> | <b>-1 390 637</b> | <b>-2 160 000</b> | <b>-2 150 480</b> | <b>-2 229 993</b> | <b>-2 242 387</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -64 938           | -55 450           | 0        | -55 450           | -42 683           |                   | -46 200           |                   |                   |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-1 943 907</b> | <b>-2 208 730</b> | <b>0</b> | <b>-2 208 730</b> | <b>-1 433 320</b> |                   | <b>-2 196 680</b> |                   |                   |

## 1.2.1. Henkilöstöpalvelut -vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026         | M 2026   | TA+M<br>2026    | 01-08<br>2026   | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tuet ja avustukset         | 45 016          | 48 000          | 0        | 48 000          | 0               | 45 000          | 48 000          | 48 000          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>45 016</b>   | <b>48 000</b>   | <b>0</b> | <b>48 000</b>   | <b>0</b>        | <b>45 000</b>   | <b>48 000</b>   | <b>48 000</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -108 613        | -123 370        | 0        | -123 370        | -82 381         | -126 190        | -128 714        | -131 288        |
| Palvelujen ostot           | -160 003        | -185 075        | 0        | -185 075        | -133 185        | -196 050        | -270 275        | -270 275        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -4 354          | -7 320          | 0        | -7 320          | -1 133          | -7 320          | -7 320          | -7 320          |
| Muut toimintakulut         | -752            | -550            | 0        | -550            | -333            | -550            | -550            | -550            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-273 722</b> | <b>-316 315</b> | <b>0</b> | <b>-316 315</b> | <b>-217 031</b> | <b>-330 110</b> | <b>-406 859</b> | <b>-409 433</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-228 706</b> | <b>-268 315</b> | <b>0</b> | <b>-268 315</b> | <b>-217 031</b> | <b>-285 110</b> | <b>-358 859</b> | <b>-361 433</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -89             | 0               | 0        | 0               | -709            | -1 000          |                 |                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-228 795</b> | <b>-268 315</b> | <b>0</b> | <b>-268 315</b> | <b>-217 740</b> | <b>-286 110</b> |                 |                 |

### TOIMINNAN KUVAUS

Henkilöstöpalvelut-vastuualueen vastuuyksiköt ovat:

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

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

### TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

Uudistajat-ryhmän toiminta jatkuu edelleen. Ryhmä perustettiin Uusi Askola Hyvinvoiva -projektin jälkeen henkilöstön yhteistyöryhmänä. Esihenkilöille pidetään esihenkilöinfoja 3-5 kertaa vuodessa. Henkilöstöinfoja pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Infojen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä vahvistaa avointa kommunikointia työnantajan kanssa. Näin pyritään vahvistamaan yhteen kuulumisen tunnetta ja yhteisiä toimintamalleja. Infot järjestetään Teamsin välityksellä.

Eduhouse-koulutukset koko henkilöstölle kunnan hankkiman lisenssin avulla.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä annetaan edelleen henkilöstölle. Käytössä on Epassi. Suunnitelmassa on lisätä vuoden 2027 alusta seteleihin myös hierontaetu.

Työterveyshuollon palveluiden sopimusta jatkettiin optiovuodella 2027. 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. Vuoden 2027 osalta kunnanhallitus on hyväksynyt optiovuoden käytön.

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

Vuoden 2027 aikana tehdään henkilöstölle laajatyöhyvinvointikysely. Vastaava kysely on tehty vuonna 2025 edellisen kerran. Joka toinen vuosi tehdään tämä "LYHTY"-työhyvinvointikysely ja joka toinen vuosi KEVAN laajempi työhyvinvointikysely.

## HENKILÖSTÖ

Hallintojohtajan rekrytointiprosessi on kesken talousarvion laadinnan aikana. Uuden hallintojohtajan toivotaan aloittavan joko loppuvuodesta 2026 tai viimeistään vuoden 2027 alusta. Työtehtävien perusteella 30 % kohdennettu henkilöstöpalvelut-vastuualueelle

## TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus tehtävä viimeistään vuonna 2028.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                     | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                                                   | Vastuuhlö                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Yritysmönteisyys                                                | Henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää useiden eri yritysten palveluita tukemaan työhyvinvointia.                             | Työsuhde-etujen tarjonnan laajentaminen hierontaedulla, toteutuu kyllä/ei                                                                                                                                             | hallintojohtaja                                               |
| Kestävä talous                                                  | Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen seuranta                                             | Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä:<br><15 pv/v, hyvä<br><10 pv/v, erinomainen                                                                                                                                    | Esihenkilöt                                                   |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Osallistava ja vaikuttava henkilöstöviestintä                                                                                  | Säännölliset henkilöstöinfot<br>1-2krt/v, hyvä<br>3 tai yli krt/v, erinomainen<br><br>Säännölliset esihenkilöinfot<br>3-4krt/v hyvä<br>5 tai yli krt/v, erinomainen<br><br>Uudistajat -ryhmä<br>kokoontunut 2-3 krt/v | kunnanjohtaja, hallintojohtaja                                |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Tekoälyn käytön kehittäminen                                                                                                   | M365 Copilotin (tekoäly) vastuullinen käyttö työtehtävissä. Ohjeistus ja käyttöönotto.                                                                                                                                | hallintojohtaja, ict-asiantuntija                             |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Työterveyspalveluiden joustava ja asiantunteva toimivuus<br><br>Työhyvinvointikysely<br><br>Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Työterveyspalveluiden keskimääräinen (Kela)<br><470 €/hlö/v, hyvä<br><br>Laaja työhyvinvointikysely, tehdään/ei tehdä<br><br>Eduhouse koulutuksiin osallistumisia yhteensä >100 kpl = hyvä                            | hallintojohtaja<br><br><br>hallintojohtaja, koko henkilökunta |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys                                                                                    | HätaEA -kurssin suorittaneita joka yksikössä<br>Työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyshuollon kanssa toimintasuunnitelman mukaisesti.                                                                                | työsuojelupäällikkö                                           |

**TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku                    | 01-12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|-------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Henkilöstömäärä               | 208        | 210     | 210     |          |          |
| Sairaspoissaolomäärä, kpv/hlö | 17,0       | 15,0    | 15,0    |          |          |
| Koulutuspäivät, pv/hlö        | 1,9        | 2,2     | 2,2     |          |          |

## 1.2.2. Hallinto-, toimisto- ja tietopalvelut -vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026         | M 2026   | TA+M<br>2026    | 01-08<br>2026   | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot               | 47              | 0               | 0        | 0               | 422             | 0               | 0               | 0               |
| Maksutuotot                | 145             | 0               | 0        | 0               | 1 281           | 0               | 0               | 0               |
| Tuet ja avustukset         | 13 253          | 0               | 0        | 0               | 0               | 11 000          | 11 000          | 11 000          |
| Muut toimintatuotot        | 4 119           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>17 564</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1 703</b>    | <b>11 000</b>   | <b>11 000</b>   | <b>11 000</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -243 599        | -250 620        | 0        | -250 620        | -182 947        | -227 340        | -231 887        | -236 525        |
| Palvelujen ostot           | -267 261        | -329 250        | 0        | -329 250        | -204 342        | -342 280        | -340 500        | -340 500        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -7 692          | -9 550          | 0        | -9 550          | -3 664          | -9 550          | -9 550          | -9 550          |
| Avustukset                 | -3 715          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Muut toimintakulut         | -38 028         | -13 000         | 0        | -13 000         | -9 896          | -14 500         | -14 250         | -14 250         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-560 296</b> | <b>-602 420</b> | <b>0</b> | <b>-602 420</b> | <b>-400 849</b> | <b>-593 670</b> | <b>-596 187</b> | <b>-600 825</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-542 732</b> | <b>-602 420</b> | <b>0</b> | <b>-602 420</b> | <b>-399 146</b> | <b>-582 670</b> | <b>-585 187</b> | <b>-589 825</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -51 077         | -48 300         | 0        | -48 300         | -32 792         | -38 050         |                 |                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-593 810</b> | <b>-650 720</b> | <b>0</b> | <b>-650 720</b> | <b>-431 938</b> | <b>-620 720</b> |                 |                 |

### TOIMINNAN KUVAUS

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

- hallinto- ja toimistopalvelut (sis. hallinnon hankkeet)
- 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.

### HENKILÖSTÖ

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

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

### TULEVAISUUSNÄKYMÄT

ICT-kustannusten vuosittaiset nousut tuo haasteita vastuualueelle.

### VASTUUALUEEN INVESTOINTIEHDOTUS

ICT-työryhmä esittää investointeihin 20 000 € määrärahaa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                            | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                              | Vastuuhenkilö                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                       |                                                                                                                                  |                                                     |
| Yritysmuutosvalmius                                             | Yritysvaikutusten arvioinnin toteutus päätöksenteossa                 | Kaikkiin päätöksiin, joissa arvioidaan olevan yritysvaikutuksia, on käytetty ennakkovaikutusten arvioinnin työkalua.<br>Kyllä/Ei | kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat |
| Kestävä talous                                                  | Osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn liittyvien kulujen pienentäminen  | Sähköisten verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, hyvä > 95 %<br><br>Paperisten myyntilaskujen osuus kaikista, hyvä <40    | taluspäällikkö                                      |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Ostolaskudatan julkaiseminen kunnan verkkosivuilla                    | Julkaistu, kyllä/ei                                                                                                              | taluspäällikkö                                      |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                       |                                                                                                                                  |                                                     |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Uuden Intranetin käytön lisääminen                                    | Käyttökoulutuksen järjestäminen, kyllä/ei                                                                                        | hallintojohtaja, ict-asiantuntija                   |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Päätösten oikeudellisuus                                              | Oikaisuvaatimukset, 3 tai alle = hyvä                                                                                            | kunnanjohtaja, hallintojohtaja, palvelualuejohtajat |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Turvalliset ICT-ratkaisut, kyberturvallisuus, tietoturva, tietosuojat | Navisec-koulutuksiin osallistumisprosentti, hyvä = yli 90 %                                                                      | esihenkilöt, tietosuojavastaava, ICT-asiantuntija   |

**TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku                         | 01–12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Oikaisuvaatimukset, kpl/v          |            | 1       | 1       | 1        | 1        |
| Sähköisten verkkolaskujen osuus, % |            | 95      | 95      | 96       | 96       |
| Paperisten myyntilaskujen osuus, % |            | 40      | 40      | 38       | 38       |

### 1.2.3. Viestintä -vastuualue

#### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M<br>2026   | 01-08<br>2026  | TA 2027        | TS 2028        | TS 2029        |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                |                |          |                |                |                |                |                |
| Muut toimintatuotot        | 1 439          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>1 439</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Toimintakulut</b>       |                |                |          |                |                |                |                |                |
| Henkilöstökulut            | -28 822        | -39 280        | 0        | -39 280        | -19 467        | -30 130        | -30 733        | -31 347        |
| Palvelujen ostot           | -9 764         | -11 050        | 0        | -11 050        | -365           | -10 550        | -10 550        | -10 550        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -1 270         | -1 550         | 0        | -1 550         | -1 588         | -2 850         | -1 550         | -1 550         |
| Muut toimintakulut         | -438           | -850           | 0        | -850           | -472           | -850           | -850           | -850           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-40 295</b> | <b>-52 730</b> | <b>0</b> | <b>-52 730</b> | <b>-21 891</b> | <b>-44 380</b> | <b>-43 683</b> | <b>-44 297</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-38 856</b> | <b>-52 730</b> | <b>0</b> | <b>-52 730</b> | <b>-21 891</b> | <b>-44 380</b> | <b>-43 683</b> | <b>-44 297</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -5 990         | 0              | 0        | 0              | -3 994         | 0              |                |                |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-44 846</b> | <b>-52 730</b> | <b>0</b> | <b>-52 730</b> | <b>-25 885</b> | <b>-44 380</b> |                |                |

#### 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.

#### TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

Askolan kunnan uusi intranet tulee palvelemaan kunnan sisäistä viestintää vuonna 2027. Intranetin käyttöönotto ja ylläpito vaativat henkilöstöltä uuden toimintamallin omaksumista.

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

#### HENKILÖSTÖ

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

#### TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Oikea-aikaisen ja faktapohjaisen viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti sekä kunnan asukkaita että henkilöstötarpeita ajatellen.

## STATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                                            | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                 | Vastuuhenkilö                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                          |
| Yritysmönteisyys                                                | Yritystarinoiden julkaiseminen.<br>Askolan elinvoimaryhmän toiminnasta tiedottaminen ja yrityksille suunnattujen tapahtumien sisällöstä tiedottaminen | 2-4 julkaisua vuodessa = hyvä<br>2-4 julkaisua vuodessa = hyvä                      | kunnanjohtaja, palvelu- ja viestintäsihteeri             |
| Kestävä talous                                                  | Talouden viestintä toteutetaan vuosikellon mukaisesti.                                                                                                | Tiedotteet talousasioissa, 2-3 tiedotetta vuodessa = hyvä                           | kunnanjohtaja, talouspäälikkö                            |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Viestitään vuosikellon mukaisesti kunnan ajankohtaisista asioista                                                                                     | Kuntapalveluiden ja henkilöstön näkyväksi tekeminen, >5 julkaisua vuodessa on hyvä. | kunnanjohtaja, johtoryhmä, palvelu- ja viestintäsihteeri |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                          |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Viestitään aktiivisesti tulevaisuusohjelman etenemisestä ja palveluverkkoselvitysten aika-tilausta.                                                   | Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.                                                     | kunnanjohtaja, johtoryhmä                                |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Hyvinvoinnin teemoista, tapahtumista ja palveluista tiedottaminen.                                                                                    | Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1krt/2kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.     | hyvinvointikoordinaattori, palvelu- ja viestintäsihteeri |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävistä toiminnoista sekä valmiusasioista tiedottaminen.                                            | Ajankohtainen tiedottaminen vähintään 1krt/2kk. Viestintä toteutunut: Kyllä/Ei.     | johtoryhmä, palvelu- ja viestintäsihteeri                |

## TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                             | 01–12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|----------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Kuntapalveluista tiedottaminen, krt/v  |            | 20      | 20      | 20       | 20       |
| Elinvoima-asioista tiedottaminen krt/v |            | 15      | 15      | 15       | 15       |

## 1.2.4. Elinvoima –vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026         | M 2026   | TA+M<br>2026    | 01–08<br>2026   | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tuet ja avustukset         | 15 068          | 65 000          | 0        | 65 000          | 0               | 40 000          | 40 000          | 40 000          |
| Muut toimintatuotot        | 81 000          | 75 000          | 0        | 75 000          | 0               | 75 000          | 75 000          | 75 000          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>96 068</b>   | <b>140 000</b>  | <b>0</b> | <b>140 000</b>  | <b>0</b>        | <b>115 000</b>  | <b>115 000</b>  | <b>115 000</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -11 714         | -5 530          | 0        | -5 530          | -2 888          | -4 200          | -4 284          | -4 370          |
| Palvelujen ostot           | -236 356        | -287 630        | 0        | -287 630        | -145 814        | -279 530        | -279 030        | -279 030        |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -1 113          | -750            | 0        | -750            | -927            | -750            | -750            | -750            |
| Avustukset                 | -11 200         | -15 200         | 0        | -15 200         | -8 700          | -15 200         | -15 200         | -15 200         |
| Muut toimintakulut         | -364            | -300            | 0        | -300            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-260 746</b> | <b>-309 410</b> | <b>0</b> | <b>-309 410</b> | <b>-158 329</b> | <b>-299 680</b> | <b>-299 264</b> | <b>-299 350</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-164 678</b> | <b>-169 410</b> | <b>0</b> | <b>-169 410</b> | <b>-158 329</b> | <b>-184 680</b> | <b>-184 264</b> | <b>-184 350</b> |
| Poistot ja arv.alent.      | -7 782          | -7 150          | 0        | -7 150          | -5 188          | -7 150          |                 |                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-172 461</b> | <b>-176 560</b> | <b>0</b> | <b>-176 560</b> | <b>-163 517</b> | <b>-191 830</b> |                 |                 |

### TOIMINNAN KUVAUS

Elinvoima–vastuualue jakaantuu seuraaviin vastuuyksiköihin:

- elinkeinopalvelut
- markkinointi
- maanhankinta ja -luovutus
- joukkoliikennepalvelut
- maaseutupalvelut

### TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOSTEKIJÄT

Elinkeinopalveluissa panostetaan uusien yritysten neuvontaan ja perustamisneuvontaan Po-sintra Oy:n yhteistyösopimuksen puitteissa. Paikallisia yrityksiä ohjataan sopivien rahoitusinstrumenttien luo ja ylläpidetään muutoinkin hyvää yhteistyötä Askolan kunnan kanssa. Elinvoima-työssä painopisteenä ovat uusien asukkaiden houkuttelevuus, yritysalueiden ja tonttitarjonnan kehittäminen sekä matkailun ja kuntakuvan vahvistaminen. Lisäksi Sinikallion yritysalueen kehittäminen sekä yritystonttien markkinointi tukevat kunnan tavoitetta vahvistaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja lisätä alueen elinvoimaa.

Askolan vetovoimatekijöitä, kuten luonnonläheisyyttä, turvallista elinympäristöä, sujuvaa arkea, monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä laadukkaita palveluita hyödynnetään aktiivisesti kunnan markkinoinnissa. Kunta jatkaa aktiivista tonttimarkkinointia sekä kehittää edelleen asu-misen vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Tällä hetkellä vapaita asuintontteja on tarjolla Kairais-rinteen, Lakeakallion ja Monsalan alueilla. Olemassa olevan tarjonnan lisäksi pyritään avaamaan ja suunnittelemaan uusia asuinalueita erityisesti palveluiden lähellä taajama-alueilla.

Matkailun kehittämisessä painotetaan yhteistyötä Visit Porvoon, paikallisten yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä alueen tunnettuutta erityisesti luonto-, pyö-räily- ja lähimatkailukohteena sekä kasvattaa kävijämääriä alueen matkailupalveluissa.

Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön sekä pyrkii hyödyntämään ulkopuolista hankerahoitusta kunnan kehittämisen tukena. Hanketoiminnalla edistetään elinvoimaa, hyvinvointia, yrittäjyyttä ja kuntalaisten viihtyvyyttä.

Maanhankinnassa pyritään varmistamaan riittävä asuintontti- ja yritystonttitarjonta tuleville vuosille. Maanhankintaa toteutetaan pääosin maanvaihdon kautta.

Joukkoliikennepalvelut koostuvat ELY:n joukkoliikennepalveluista, HSL:n subventiosta 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 perjantaisin ja lauantaisin.

Maaseutupalveluissa jatketaan yhteistyötä Keski-Uudenmaan maaseutupalveluiden kanssa. 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.

## **HENKILÖSTÖ**

Elinvoima-vastuualueelle jyvitetään kunnanjohtajan palkkakustannuksia.

## **TULEVAISUUSNÄKYMÄT**

Joukkoliikennepalveluiden kustannuskehitys vaikuttaa olevan riskinä kasvaa tulevina vuosina. Ikääntyneiden ihmisten tarve kuljetuspalvelulle kasvaa toimintakyvyn heikentyessä ja palveluiden keskittyessä kaupunkikeskuksiin.

## **VASTUUALUEEN INVESTOINTIEHDOTUS**

Luontoliikuntakohteiden kehittäminen.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                        | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                           | Vastuuhenkilö                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Yritysmuutosvalmius                                             | Paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Ajankohtaisen elinkeinojen kehittämiseen liittyvän tiedon jakaminen      | Alkuvaiheen yritykset hyödyntävät yritysneuvontaa. Noin 25% aloittavista yrityksistä käynyt neuvonnassa= hyvä. Yli 25%= erinomainen.                                                          | kunnanjohtaja                                                 |
| Kestävä talous                                                  | Yritystontit ja asuintontit houkuttelevat uusia yrityksiä ja asukkaita.                                                           | Yritystontteja ja asuintontteja on markkinoitu eri kanavissa. Kysyntä on kasvanut. Tonttivarauksia tai sopimuksia laadittu 2/vuosi = hyvä                                                     | kunnanjohtaja                                                 |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia toteutetaan vuosittain yhteistyössä Askolan yrittäjien kanssa.                 | Matkailutoimijoille järjestetään vuositason 2 tilaisuutta =hyvä. Avoimia kaikille yrityksille suunnattuja tilaisuuksia tai tapahtumia järjestetään lisäksi vuodessa 2 tilaisuutta= hyvä.      | kunnanjohtaja                                                 |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Nykyisen joukkoliikennepalvelun mukaisen liikenteen säilyttäminen Askolassa työ- ja koulumatkaliikenteen palvelemiseksi.          | Joukkoliikenteen vuoromäärät säilyvät Askola-Porvoo-Askola välillä ja Monninkylä-Mäntsälä-Monninkylä, Juornankylä-Särkijärvi-Porvoo (edestakaisin) välillä nykyisellään, 40 vuoroa/arkipäivä. | hallintojohtaja                                               |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Asiointi- ja palveluliikenteen toimintamallin jatkaminen.                                                                         | Asiointi- ja palveluliikenne toimii sopimuksen mukaisesti, kyllä/ei.                                                                                                                          | hallintojohtaja                                               |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Luontoliikuntakohteiden kehittäminen hankeavustuksin yhdessä elinympäristö- ja osaamisen ja elämänlaatu - palvelualueiden kanssa. | Investointisuunnitelman laatiminen ja hankehakemuksen jättäminen rahoittajalle, kyllä/ei.                                                                                                     | kunnanjohtaja, hyvinvointikoordinaattori, palvelualuejohtajat |

**TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku                                                        | 01-12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Elinkeinopalveluissa perustamisneuvontaa hyödyntää yrityksistä, % |            | 25      | 25      | 25       | 25       |
| Vapaat, luovutettavat asuintalotontit, lkm                        |            | 20      | 18      | 25       | 25       |
| Vapaat, luovutettavat yritystontit, lkm                           |            | 3       | 1       | 5        | 5        |

## 1.2.5. Hyvinvoinnin koordinaatio -vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M<br>2026   | 01-08<br>2026  | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                |                |          |                |                |                 |                 |                 |
| Tuet ja avustukset         | 31 964         | 36 000         | 0        | 36 000         | 0              | 40 000          | 40 000          | 40 000          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>31 964</b>  | <b>36 000</b>  | <b>0</b> | <b>36 000</b>  | <b>0</b>       | <b>40 000</b>   | <b>40 000</b>   | <b>40 000</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>       |                |                |          |                |                |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut            | -54 090        | -57 290        | 0        | -57 290        | -38 497        | -57 150         | -58 293         | -59 459         |
| Palvelujen ostot           | -36 661        | -40 675        | 0        | -40 675        | -674           | -45 500         | -45 475         | -45 475         |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -67            | -200           | 0        | -200           | -2             | -100            | -100            | -100            |
| Muut toimintakulut         | -263           | -400           | 0        | -400           | -91            | -400            | -400            | -400            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-91 081</b> | <b>-98 565</b> | <b>0</b> | <b>-98 565</b> | <b>-39 264</b> | <b>-103 150</b> | <b>-104 268</b> | <b>-105 434</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-59 117</b> | <b>-62 565</b> | <b>0</b> | <b>-62 565</b> | <b>-39 264</b> | <b>-63 150</b>  | <b>-64 268</b>  | <b>-65 434</b>  |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-59 117</b> | <b>-62 565</b> | <b>0</b> | <b>-62 565</b> | <b>-39 264</b> | <b>-63 150</b>  | <b>-64 268</b>  | <b>-65 434</b>  |

### TOIMINNAN KUVAAUS

Hyvinvointityön perustana ovat kunnan voimassa oleva laaja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sekä sitä täydentävät vuosittaiset hyvinvointiraportit.

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja vastaa hyvinvointitiedon tuottamisesta, lakisääteisten asiakirjojen valmistelusta sekä raportoinnista. Hyvinvoinnin edistäminen on koko kunnan yhteinen tehtävä. Siinä Hyvinvointikoordinaation tehtävänä on tukea, koordinoida ja kehittää kunnan johdonmukaista hyvinvoinnin edistämistyötä.

Hyvinvoinnin koordinaatio perustuu laajaan verkostomaiseen yhteistyöhön. Tehtäviin kuuluu kunnan hyvinvointityöryhmän sekä lapsiparlamentin toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, seurojen, yritysten ja seurakunnan kanssa. Alueellisesti yhteistyötä tehdään alueen kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvoinnin koordinoinnin vastuusiin kuuluu myös Pornaisten kunnan kanssa toteutettava Tupatuki toiminnan kehittäminen, jonka tavoitteena on edistää ikäihmisten arjen sujumista ja turvallista kotona asumista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuoden 2027 hyvinvoinnin koordinaation painopisteet ovat edistää tietoon perustuvaa hyvinvointityötä ja verkostoyhteistyötä.

### HENKILÖSTÖ

Ei muutoksia henkilöresurssissa.

### TULEVAISUUSNÄKYMÄT

Hyvinvoinnin edistämisessä korostuvat tulevana vuosina tietoon perustuva työ, ennaltaehkäisevä toiminta sekä kunnan yhteistyö paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Väestön ikääntyminen sekä eri väestöryhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttävät toimivia yhteistyörakenteita ja ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. Keskeistä on näiden

toimintamallien ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä juurruttaminen osaksi kunnan peruspalveluja ja palvelualueiden arjen toimintaa.

Hyvinvoinnin koordinaation tehtävänä on tukea tätä työtä kokoamalla ja hyödyntämällä hyvinvointitietoa, vahvistamalla verkostomaista yhteistyötä sekä edistämällä yhteisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan painopisteitä määriteltäessä huomioidaan käytettävissä olevat resurssit sekä kunnan mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiin.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| Tavoite                           | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vastuuhenkilö                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Yritysmönteisyys                  | Viestitään Kohtaamon tiloista yrityksille ja järjestöille sekä kehitetään toimintaa tarvelähtöisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kohtaamon tilojen vakiintunut käyttö ja toimintojen moninaisuus (käyttäjämäärät).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hyvinvointikoordinaattori, työllisyyskoordinaattori |
| Osallistava ja avoin toimintatapa | <p>Tuetaan vaikuttamistoimielinten ja lapsiparlamentin toimintaa ja hyödynnetään heidän asiantuntijuuttaan aktiivisesti.</p> <p>Vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja tuetaan järjestöjen toimintaa ja verkostoitumista muun muassa yhteisillä tapaamisilla, viestinnällä ja tarjoamalla maksuttomia tiloja.</p> <p>Edistetään avointa ja joustavaa yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisen alueellisella yhdyspinnalla.</p> | <p>Neuvostot kokoontuvat 4krt/v. = erinomainen. Lapsiparlamentti kokoontuu 1 krt/v. = min., 2krt/v. = erinomainen.</p> <p>TEAvisari kuntajohto, osallisuus; lapsiparlamentti kokoontuu: pisteet 100 = erinomainen.</p> <p>Järjestöfoorumi toteutuu 2krt/v. = erinomainen. TEAvisari, Hyte-kerroin: seurojen ja yhdistysten tapaamiset: pisteet 100=erinomainen.</p> <p>Osallistutaan yhteistyöverkoston työskentelyyn resurssien sallimissa puitteissa. Pyydetään aktiivisesti hva:n edustajia mukaan kunnan työryhmiin /tapaamisiin ja tapahtumiin.</p> | hyvinvointikoordinaattori                           |

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                  | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vastuuhlö                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelman toimeenpanon seuranta.<br>Hyvinvointiraportin valmistelu valtuuston käsiteltäväksi osana kunnan tilinpäätöstä.<br><br>Edistetään tiivistä yhteistyötä palvelualueiden välillä ja hyvinvointitiedon jalkautumista. | Vuosiraportti on hyväksytty valtuustossa. TEAviisari kuntajohto, johtaminen; valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus: pisteet 100 = erinomainen.<br>TEAviisari kuntajohto, seuranta ja tarveanalyysi; valtuustolle raportoitu: pisteet 100 = erinomainen<br>Monialainen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti 2krt/v = min, 4krt/v. = erinomainen<br>TEAviisari liikunta, sitoutuminen; poikkihallinnollinen työryhmä: pisteet 100 = erinomainen | hyvinvointikoordinaattori                                                       |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Viestitään hyvinvoinnin teemoista ja koulutuksista säännöllisesti.<br><br>Varmistetaan ehkäisevässä päihdetyössä valitustyön toteutuminen. Viestitään koulutuksista.                                                                                        | 1-2 julkaisua/kk. = hyvä, 3 julkaisua/kk. = erinomainen<br><br>Päihdevalistustunnit toteutuvat alakouluilla ja yläkoulussa 1 krt. lukuvuosi = erinomainen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hyvinvointikoordinaattori<br><br>hyvinvointikoordinaattori, perusopetuspalvelut |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö                          | Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen.                                                                                                                                                                        | Osallistavat tapaamiset toteutuvat säännöllisesti 1kt/vk. = min., 3krt/vk. = erinomainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hyvinvointikoordinaattori, seniorikoordinaattori                                |

## TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                                                                     | 01–12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| TEAviisari kuntajohto, johtaminen; valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus: pisteet                           | 100        | 100     | 100     |          |          |
| TEAviisari liikunta: seurojen ja yhdistysten tapaamiset: pisteet (Hyte-kerroin indikaattori)                   | 100        | 100     | 100     |          |          |
| TEAviisari kuntajohto, seuranta ja tarveanalyysi; valtuustolle raportoitu: pisteet (Hyte-kerroin indikaattori) | 80         | 100     | 100     |          |          |
| TEAviisari kuntajohto, osallisuus; lapsiparlamentti kokoontuu: pisteet                                         | 100        | 100     | 100     |          |          |
| TEAviisari liikunta, sitoutuminen: poikkihallinnollinen työryhmä: pisteet (Hyte-kerroin indikaattori)          | 100        | 100     | 100     |          |          |

## 1.2.6. Työllisyyden edistäminen –vastuualue

### ULKOISET ERÄT

|                            | TP 2025         | TA 2026           | M 2026   | TA+M<br>2026      | 01-08<br>2026   | TA 2027           | TS 2028           | TS 2029           |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>      |                 |                   |          |                   |                 |                   |                   |                   |
| Myyntituotot               | 2 785           | 4 500             | 0        | 4 500             | 1 385           | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| Maksutuotot                | 73              | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tuet ja avustukset         | 30 000          | 30 000            | 0        | 30 000            | 30 000          | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| Muut toimintatuotot        | 79              | 0                 | 0        | 0                 | 117             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>32 937</b>   | <b>34 500</b>     | <b>0</b> | <b>34 500</b>     | <b>31 502</b>   | <b>34 500</b>     | <b>34 500</b>     | <b>34 500</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>       |                 |                   |          |                   |                 |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut            | -135 055        | -172 980          | 0        | -172 980          | -90 875         | -162 530          | -165 772          | -169 088          |
| Palvelujen ostot           | -360 223        | -382 590          | 0        | -382 590          | -247 438        | -382 590          | -382 590          | -382 590          |
| Aineet, tarv. ja tav.      | -2 712          | -6 630            | 0        | -6 630            | -1 624          | -7 130            | -7 130            | -7 130            |
| Avustukset                 | -375 608        | -464 600          | 0        | -464 600          | -243 819        | -464 600          | -464 600          | -464 600          |
| Muut toimintakulut         | -4 218          | -5 540            | 0        | -5 540            | -2 722          | -8 140            | -8 140            | -8 140            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-877 815</b> | <b>-1 032 340</b> | <b>0</b> | <b>-1 032 340</b> | <b>-586 478</b> | <b>-1 024 990</b> | <b>-1 028 232</b> | <b>-1 031 548</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-844 878</b> | <b>-997 840</b>   | <b>0</b> | <b>-997 840</b>   | <b>-554 976</b> | <b>-990 490</b>   | <b>-993 732</b>   | <b>-997 048</b>   |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-844 878</b> | <b>-997 840</b>   | <b>0</b> | <b>-997 840</b>   | <b>-554 976</b> | <b>-990 490</b>   | <b>-993 732</b>   | <b>-997 048</b>   |

### TOIMINNAN KUVAUS

#### Työllisyyspalvelut:

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kunnantyöttömiä työnhakijoita 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.

Työllisyyskoordinaattori tapaa työnhakija-asiakkaita säännöllisesti. Tapaamisten tarkoituksena on kartoittaa työnhakijan kokonaistilannetta ja ohjata heitä mm. työnhakutaidoissa, oikeiden etuuksien hakemisessa (kuntoutus, sairausloma, asumistuki ym.), tehdä mahdollisia ehdokasasetteluja yrityskäynneillä ja yrityssoitto kampanjassa esille tulleisiin työntekijä tarpeisiin. Työllisyyskoordinaattori ohjaa ja tukee työnhakija-asiakkaita myös koulutuspolulle ja tekee tiivistä yhteistyötä alueen eri oppilaitosten kanssa.

#### Kotoutumispalvelut:

Työllisyyskoordinaattori hoitaa kunnan lakisääteiset kotoutumista edistävät palvelut ei työnhakija-asiakkaille. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien ja kotoutujasiakkaiden kotoutumisen edistämisen ja hyvien väestösuhteiden suunnittelusta ja kehittämisestä paikallistasolla. Kunnan tulee järjestää kotoutujalle ohjaus- ja neuvontapalvelua, sekä monikielistä yhteiskuntaorientaatioita kotoutujan hyvin osaamalla kielellä.

#### Työpaja:

Työpajatoimintaa järjestetään työkokeilusopimuksella ja se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien, toimintakyvyn ja elämänhallintataitojen 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 paga 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**

Lain säädännön muutokset ja tulevat muutokset haastavat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Toiminnan painopisteenä on edelleen työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen ja tukeminen, työttömien työnhakijoiden palveluohjaus ja nuorten asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen elämän eri osa-alueilla. Kotoutumispalveluiden osalta toiminnan painopisteenä on toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen kunnassa, sekä palveluiden tunnetuksi tekeminen.

### **HENKILÖSTÖ**

Työllisyyskoordinaattori, nuorten valmentaja ja työvalmentaja

### **TULEVAISUUSNÄKYMÄT**

Nuorten erilaisten tukipalveluiden tarpeen kasvu on ollut nähtävissä jo parin viimeisen vuoden ajan. Myös aikuisväestöön kuuluvien työnhakija-asiakkaiden palveluiden tarve on kasvanut ja hyvinvointialueen sopeuttamistoimet, sekä sosiaalihuoltolain tulevat mahdolliset muutokset tulevat vaikuttamaan työnhakija-asiakkaiden palveluihin. Tämä oletettavasti tulisi näkymään kunnan osuudessa työttömyysetuusmaksuissa kohonneina kustannuksina. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee panostaa työttömyyden hoitoon myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, unohtamatta asioiden inhimillistä puolta.

Työvalmentajan toimi on ollut määräaikaisena toimenä (ensin apuohjaajan/pajaohjaajan nimikkeellä 09/2022 alkaen), nyt vuoden 2026 loppuun saakka. Työvalmentajan toimi vakinaistetaan 1.1.2027 alkaen, että myös jatkossa pystymme vastaamaan työllisyysyksikön ja kotoutumispalvelujen kokonaisuudesta. Laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden järjestäminen ilman riittävää henkilöstöä ei ole mahdollista, mm. hävikkiruokatoiminta, erilaiset keikkaluonteiset työtehtävät kunnan eri yksiköille ja kunnan ikäihmisille, pajakirppiksen ja yksilöllisen ohjauksen järjestäminen tarvitsee resursseja. Nuorten palveluntarve on lisääntynyt nuorten syrjäytymisen ja työllistymisen haasteiden vuoksi. Myös kunnan asukkaiden palveluohjauksen tarve on kasvanut, tähän tarpeeseen ei ole hyvinvointialue pystynyt vastaamaan. Työllisyyskoordinaattorin työaika ei riitä pajalla työskentelyyn.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| Tavoite                                                         | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                           | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                                                                                                                 | Vastuuhlö                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elinvoima</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| Yritysmönteisyys                                                | Yritysyhteistyö yrityskäynnein, tapahtumin ja yrityssoitto-kampanjan muodoissa kartoittaen heidän tarpeitaan osaa-<br>van työvoiman suhteen= kohtaanto                                                                               | 5 yrityskäyntiä vuodessa. 2 tapahtumaa/vuosi ja yrityssoittokampanja kerran vuodessa                                                                                                                | työllisyyskoordinaattori, kunnanjohtaja                                    |
| Kestävä talous                                                  | Talousarvioissa pysyminen ja työttömyysetuuksien kuntosuuden pysyminen maltillisella tasolla.                                                                                                                                        | Talousarviossa pysyminen ja työttömyysetuuden kuntosuuden pysyminen alle talousarvion                                                                                                               | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| Kestävä talous                                                  | Työelämästä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy laadukkailla nuorille suunnatuilla palveluilla                                                                                                                                      | Nuorten eteneminen palveluista työhön ja koulutukseen valmennuksen jälkeen yli 80%                                                                                                                  | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| Osallistava ja avoin toimintatapa                               | Tiedotamme toiminnastamme kuntalaisille, mm. kirppis, työvalmennus, työhönvalmennus, kotoutumispalvelut, ostettavat palvelut                                                                                                         | Käytämme viikoittain sosiaalisen median alustaa viestinnän välineenä.<br>Tuotamme myös Askolan kunnan omiin kanaviin viestittäviä asioita 5krt/vuosi.                                               | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| <b>Hyvinvointi</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| Ajanmukainen palveluverkko                                      | Omat palvelumme uudistuvat tarpeen ja lainsäädäntömuutosten mukaan.<br>Teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.<br>Kehitämme kotoutumista edistäviä palveluita ja vahvistamme niiden saavutettavuutta ja tunnettavuutta | Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy.<br>Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen.<br>Kotoutuja asiakkaiden onnistunut palvelu                     | työllisyyskoordinaattori                                                   |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Työllisyysyksikkö kehittää edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.<br>Toiminnalla pyritään lisäämään asiakkaiden osallisuutta.                                                                                  | Työllisyysyksikössä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla asiakas/palveluohjausta, työ- ja starttipajatoimintaa ja edistämällä työllisyyttä. Asiakkaita vuodessa väh. 50=hyvä | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta oman osaamisen kehittämisestä.                                                                                                                                                              | Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen mahdollistetaan väh. 3pvä/hlö/v=hyvä<br>Kehittämispäivät 2krt/vuosi=hyvä                                                                                    | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Työskentelyolosuhteiden turvaaminen.                                                                                                                                                                                                 | Riittävä henkilöstömitoitusturvaamaan laadukkaat palvelut ja työskentelyn turvallisuuden.                                                                                                           | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut                               |
| Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Kehitämme olkkaritoimintaa                                                                                                                                                                                                           | Olkkaritoiminnan kehittämisen yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin ja seniorikoordinaattorin kanssa.                                                                                             | työllisyyskoordinaattori, hyvinvointikoordinaattori, seniorikoordinaattori |

| Tavoite                                | Toimenpide                                                                                                                     | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari                                                                     | Vastuuhlö                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, sekä helpottamaan arjen taloudellista tilannetta. | Hävikkiruokatoiminta 2krt/kk=hyvä<br>tapahtumat 2krt/vuodessa=hyvä<br>asiakastyöt ikäihmisille kyllä/ei | työllisyyskoordinaattori, työllisyyspalvelut |

## TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                           | 01–12 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS1 2028 | TS2 2029 |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Nuorten pajan asiakasmäärä vuodessa                  |            |         | 15      | 17       | 20       |
| Hävikkiruokatoiminnan asiakasmäärä per kerta         |            |         | 50      | 50       | 50       |
| Työllisyyskoordinaattorin asiakastapaamiset vuodessa |            |         | 80      | 80       | 80       |
| Henkilöstömäärä                                      | 3          | 3       | 3       | 3        | 3        |