



ASKOLA - UUDENMAAN HELMI

Toiminnan ja talouden seurantareportti 1-8/2022

Osavuosisikatsaus 2/2022

**YLEISHALLINTO
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Askola

YLEISHALLINTO



	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
								30.4.	31.8.
YLEISHALLINTO									
Myyntituotot	124 250	65 362	52,6 %	58 888	24 328	41 034	75 902	124 250	125 050
Maksutuotot	100	0	0,0 %	100	0	0	0	100	100
Tuet ja avustukset	97 000	58 019	59,8 %	38 981	30 034	27 985	189 566	121 892	147 000
Muut toimintatuotot	152 000	114 019	75,0 %	37 981	112 212	1 807	202 282	260 778	159 000
Toimintatuotot	373 350	237 400	63,6 %	135 950	166 574	70 826	467 750	507 021	431 150
Henkilöstökulut	-1 754 941	-1 072 264	61,1 %	-682 677	-1 088 795	16 531	-1 568 091	-1 742 202	-1 748 000
Palvelujen ostot	-900 913	-510 279	56,6 %	-390 634	-578 377	68 098	-749 456	-906 781	-946 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-396 900	-269 755	68,0 %	-127 145	-265 056	-4 699	-408 923	-405 769	-402 600
Avustukset	-142 700	-238 014	166,8 %	95 314	-258 295	20 281	-390 080	-331 000	-369 400
Muut toimintakulut	-74 090	-56 260	75,9 %	-17 830	-61 619	5 359	-67 059	-79 503	-86 300
Toimintakulut	-3 269 544	-2 146 571	65,7 %	-1 122 972	-2 252 142	105 571	-3 183 609	-3 465 255	-3 552 300
TOIMINTAKATE	-2 896 194	-1 909 171	65,9 %	-987 023	-2 085 565	176 394	-2 715 859	-2 958 234	-3 121 150

Viime vuonna hieman hiljaiseloa elänyt kuntamarkkinointi on tänä vuonna saatu käynnistymään, paljolti elinvoima-
päällikön aloitettua vuoden alussa tehtävässään. Kunta osallistui messuille Porvoossa ja näin edistettiin kunnan tunnettuutta. Seuraavat messut ovat 28.-30.10. Vantaalla.

Askolan alakoulun oppilaiden tarrakilpailun tuloksena syntynyt "Varo Iloista Askolaa" tarra ja muu materiaali otettiin kokeiluluonteisesti osaksi kunnan markkinointia. Se on saavuttanut varsin hyvin tunnettuutta ja hyvää, positiivista mieltä Askolan kunnassa ja myös sidosryhmien keskuudessa.

Uusien kotisivujen rakentaminen ajoittuu ensi vuoden alkuun, sen jälkeen kun brändikäsikirja on valmistunut. Viestintäohje on hyvin pitkälle valmistunut ja kaipaa vielä kunnanhallituksen läpikäyntiä ennen valtuuston hyväksyntää. Uusi Askola-organisaation valmistelua on jatkettu kesäkuun valtuuston hyväksymän rakenteen pohjalta. Uudella organisaatorakenteella on paljon vaikutuksia eri kunnan toimintoihin kuten hallintosääntöön, talousarviorakenteeseen, raportointiin sekä luottamushenkilörakenteisiin. Nämä kaikki tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon ensi vuoden alkuun mennessä.

Pakollinen kuntatietoraportointi (KUTI) on tehty aikataulujen mukaisesti.

Keskimääräinen palkankorotus vuodelle 2022 olisi 1,86 % valtakunnallisten työehtosopimusneuvotteluiden tuloksena. Talousarviossa on huomioitu 1 % korotus valmisteluvaiheessa läpi koko kunnan henkilöstökulujen. Yleishallinnon henkilöstökulujen kohdalla toteuma näyttäisi elokuun lopun perusteella että henkilöstökulujen kertymä ei ylitä talousarviota.

Työllistämispalveluissa heijastuu vielä korona, joka vaikutti työllisyyteen sekä yrittäjien toimeentuloon. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat olleet huomattavasti isommat kuin mitä talousarvion laadintahetkellä arvioitiin. Toteumaprosentti elokuun lopulla jo 138,0 %. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu toteumaksi 340 000 euroa.

Joukkoliikennepalveluiden kuljetuskustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisen epävarmuuden myötä ja näkyy kasvavina kustannuksina. Suurin osa joukkoliikenteestä on kilpailutettu tänä vuonna ELYn toimesta uudelleen. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu joukkoliikenteen palveluiden ylittävän talousarvion 50 000 eurolla.

Tilinpäätösennusteessa työllisyyspalvelut ylittyvät noin 220 000 euroa ja joukkoliikennepalvelut noin 50 000 euroa. Tilinpäätösennusteen perusteella haetaan lisämäärärahaa yleishallintoon yhteensä 270 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen	Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat laadittu			elinvoima-päällikkö
	Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Myönteinen palaute			
Arkijärki kunnan toiminnassa	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitys Hankintaohjeen päivitys	Ohjeet päivitetään vuoden 2022 aikana			kunnanjohtaja
Kestävä talous	Huolehditaan suunnitelmallisesti kestävä talouden toteutumisesta	Investointien ja toiminnan rahavirta viiden edellisen vuoden keskiarvo on positiivinen			kunnanhallitus, kunnanjohtaja talous-suunnittelija
	Talouden ennustamisprosessin parantaminen	Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys			
	Tehokas talouden raportointi	Suunnitelmallinen talousraportointi			
	Strategian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen	Suunnitelmallinen talousraportointi Osavuosikatsausraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)			
Positiivinen imago	Kuntamarkkinointi, tunnettuuden lisääminen	Asukasmäärän laskun pysäyttäminen			elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Kuntamarkkinointi, tunnettuuden lisääminen	Asukasmäärän laskun pysäyttäminen			elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja
	Kotisivu-uudistus	Uudet kotisivujen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2022 aikana, julkaisu vuonna 2023			hallintojohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen	Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat laadittu			elinvoima-päällikkö
	Kotisivu-uudistus	Uudet kotisivujen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2022 aikana, julkaisu vuonna 2023			hallintojohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa kuntalaisten nähtävillä.	Määräaikaisten puitteissa.			hallintojohtaja
	Teollisuusalue 2 jatke -yritysalueen kaavoitus	kaavoitus valmis vuoden 2022 aikana			kunnanjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointia tukeva päätöksenteko	Käynnistetään vuoden 2022 aikana työterveyshuollon palveluostojen laajentaminen			hallintojohtaja
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Asukastyytyväisyyskyselyn toteutus	Tehdään vuoden 2022 aikana			hyvinvointi-koordinaattori, hallintojohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
YLEISHALLINTO										
Demokratiapalvelut		Ilari Soosalu								
Tietopalvelut		Tuija Saloranta								
Henkilöstöpalvelut		Tuija Saloranta								
Elinkeino- ja keh. palvelut	Elinkeinotoimi	Heikki Pietarinen								
	Joukkoliikennepalvelut	Tuija Saloranta								
	Maaseutupalvelut	Tuija Saloranta								
	Kaavoitus	Ilari Soosalu								
Ruoka- ja siivouspalv.	Ruokapalvelut	Kaija Jäppinen								
	Siivouspalvelut	Kaija Jäppinen								
Työllistämispalvelut		Titta Härkänen								

Demokratiapalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
DEMOKRATIAPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	4	-4	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	360	-360	282	0	0
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	364	-364	282	0	0
Henkilöstökulut	-196 029	-114 252	58,3 %	-81 777	-80 563	-33 689	-186 130	-200 000	-190 000
Palvelujen ostot	-39 540	-20 928	52,9 %	-18 612	-15 692	-5 237	-31 207	-40 000	-40 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 250	-1 064	25,0 %	-3 186	-111	-953	-2 910	-4 250	-4 250
Avustukset	-4 000	-7 448	186,2 %	3 448	-2 600	-4 848	-8 648	-6 000	-10 000
Muut toimintakulut	-54 600	-41 620	76,2 %	-12 980	-43 730	2 110	-48 238	-54 000	-54 000
Toimintakulut	-298 419	-185 312	62,1 %	-113 107	-142 696	-42 617	-277 133	-304 250	-298 250
TOIMINTAKATE	-298 419	-185 312	62,1 %	-113 107	-142 332	-42 980	-276 851	-304 250	-298 250

Demokratiapalveluihin kuuluu kunnan päätöksentekoon ja johtamiseen kuuluvat tuotot ja kulut. Tulosalueeseen kuuluvat:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanjohtaja
- henkilöstöjaosto
- luottamushenkilökoulutus
- väestönsuojelu

- tilapäiset toimikunnat

Tulosalueesta vastaa kunnanjohtaja. Tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio ei ylityne, toiminnassa ei muutoksia.

Syksyn 2022 aikana on järjestetty kunnanvaltuustolle mm. seminaareja taloudesta, elinvoimasta ja viestinnästä.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Kestävä talous	Talous tasapainossa ja suunnitelmallista.	Kunnan toimintojen kehittäminen ja investointien toteuttamisen tasapaino, maltillisen investointisuunnitelman hyväksyminen			Kunnanjohtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Päätöksenteko ja kokoukset sujuvia ja tehokkaita.	Oikaisuvaatimusten määrä = 0 ja kokouksen kesto max 3 h.			Kunnanhallitus
	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitys	Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana			kunnanjohtaja
	Hankintaohjeen päivitys	Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana			
Positiivinen imago	Positiivinen ja aktiivinen viestintä	Tiedottaminen kunnan toimintoista ja päätöksistä aktiivista			kunnanjohtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Valtuustoinfo ennen valtuuston kokousta valtuutetuille ja varavaltuutetuille.	Toteutuu ennen jokaista valtuustoa.			Kunnanjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa kuntalaisten nähtävillä.	Määräaikojen puitteissa.			Hallintojohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointia tukeva päätöksenteko.	Käynnistetään työterveyshuollon palveluostojen laajentaminen.			Hallintojohtaja
Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Asukastyytyväisyyskysely	Kysely tehdään vuoden 2022 aikana			hyvinvointi-koordinaattori, hallintojohtaja

Tietopalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000045 TIETOPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	87	0,0 %	-87	0	87	87	0	100
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	24 892	24 892	40 000
Muut toimintatuotot	150 500	112 524	74,8 %	37 976	110 412	2 113	199 588	242 278	140 000
Toimintatuotot	150 500	112 611	74,8 %	37 889	110 412	2 200	224 567	267 171	180 100
Henkilöstökulut	-389 352	-234 686	60,3 %	-154 666	-266 543	31 857	-332 136	-345 202	-390 000
Palvelujen ostot	-469 966	-294 757	62,7 %	-175 209	-332 996	38 239	-436 860	-476 781	-470 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-22 400	-30 901	138,0 %	8 501	-21 484	-9 418	-36 410	-39 269	-35 000
Avustukset	0	-700	0,0 %	700	0	-700	-700	-6 000	-700
Muut toimintakulut	-11 600	-8 339	71,9 %	-3 261	-10 724	2 384	-11 813	-15 503	-20 000
Toimintakulut	-893 318	-569 384	63,7 %	-323 934	-631 746	62 362	-817 919	-882 755	-915 700
TOIMINTAKATE	-742 818	-456 773	61,5 %	-286 045	-521 335	64 562	-593 352	-615 584	-735 600

Tietopalvelut-tulosalueeseen kuuluvat:

- toimistopalvelut
- talouspalvelut
- keskusarkisto
- ict-palvelut
- hyvinvointipalvelut
- maanhankinta ja –luovutus (käyttöomaisuuden myyntivoitot ja –tappiot)
- sotapakolaisten vastaanotto

Huhtikuussa 2022 on hyvinvointipalveluihin lisätty omana osa-alueenaan sotapakolaisten vastaanotto.

Tietopalvelut pysyy tämän hetken tiedon mukaan juuri ja juuri budjetoidussa. Vaikkakin koronapandemian takia oli vielä hankittava niin kertakäyttöhanskoja, maskeja kuin koronatestejä ja niiden hankintaan ei siinä määrin oltu budjetissa varauduttu. Lokakuun aikana haetaan valtion korona-avustusta, arvio asukasluvun perusteella 40 000 euroa.

Kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen aloitettiin loppukeväästä 2022. Kertomus koostuu kolmesta osasta kertomus, suunnitelma ja hyväksyntä – osioista. Kunnan näkökulmasta on myös järkevää, että yksi kertomus sisältää ja kokoaa yhteen myös lasten- ja

nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat. Kertomus on tarkoitus hyväksyä joulukuun 2022 valtuustossa.

Kuntalaiskysely oli tarkoitus toteuttaa syksyllä 2022. Sen toteuttaminen päätettiin kuitenkin siirtää vuodelle 2023, koska Askolan uuden brändityön kuntakuvantamistutkimus ajoittui myös syksyyn. Kyselyjen vastausprosentti on kunnassa ollut matala, tästä syystä ei haluttu toteuttaa kahta tärkeää kyselyä lyhyellä aikavälillä.

Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti ukrainanpakolaisten hätämajoitukseen varauduttiin keväällä 2022. Kuntaan ei kuitenkaan saapunut pakolaisia, joten hätämajoitusvalmius purettiin alkusyksystä.

Järjestöilta toteutettiin syksyllä 2022 ja toiminta jatkuu järjestöfoorumin muodossa vuonna 2023. Perhe- ja lapsi-foorumin perustamisesta järjestettiin yhteistyökumppaneiden tapaaminen keväällä 2022. Sitoutuminen säännöllisesti kokoontuvaan perhe- ja lapsifoorumiin nähtiin vaikeana, toimijoita ei saatu riittävästi mukaan, jotta foorumin toiminta voitaisiin taata. Konseptin työstämisen eteen jatketaan työtä.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Etä- ja digipalveluiden kehittäminen.	Päivitetty ja ajanmukaiset työvälineet ja ohjelmistot			hallintojohtaja
Kestävä talous	Omakoti- ja yritystonttien hinnoittelu	Hinnoittelu tarkistettu vuoden 2022 aikana			kunnanjohtaja
		Myyntituottojen kertymä ja verotulojen kasvu			
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Talouden ennustamisprosessin parantaminen	Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys			talous-suunnittelija
	Tehokas talouden raportointi	Suunnitelmallinen talousraportointi			
	Strategian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen	Osavuositarkastusraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)			
	Tietosuojavastaavan tehtävien uudelleenorganisointi	Suunnittelu organisoinnista ja resurssivarauksista tehdään talousarviovuoden aikana.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Kotisivu-uudistus	Uudet kotisivut suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja julkaistaan vuoden 2023 alussa.			hallintojohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kunnanviraston asiakaspalvelut toimivat, kunnanviraston aukioloajat	Kunnanviraston aukioloaikojen tarkistaminen			hallintojohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvin toimivat ja ajanmukaiset työvälineet työntekijöiden käytössä.	Työtehtävien suorittaminen sujuu hyvin työvälineiden osalta.			esimiehet
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta	Hyvinvointikertomus suunniteltu ja laadittu			hyvinvointi-koordinaattori

Henkilöstöpalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
0000060 HENKILÖSTÖPALVELUT								30.4.	31.8.
Tuet ja avustukset	40 000	15 735	39,3 %	24 265	-26 472	42 207	95 432	45 000	45 000
Toimintatuotot	40 000	15 735	39,3 %	24 265	-26 472	42 207	95 432	45 000	45 000
Henkilöstökulut	-63 798	-40 869	64,1 %	-22 929	-26 887	-13 982	-57 631	-90 000	-63 000
Palvelujen ostot	-90 950	-45 537	50,1 %	-45 413	-41 621	-3 915	-85 598	-91 000	-90 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-7 900	-518	6,6 %	-7 382	-80	-438	-1 092	-7 900	-7 000
Avustukset	-3 000	-500	16,7 %	-2 500	0	-500	-750	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-60	-69	115,4 %	9	-1 604	1 535	-1 099	-500	-500
Toimintakulut	-165 708	-87 493	52,8 %	-78 215	-70 192	-17 300	-146 170	-192 400	-163 500
TOIMINTAKATE	-125 708	-71 758	57,1 %	-53 950	-96 664	24 907	-50 738	-147 400	-118 500

Tulosalueeseen muodostavat:

- henkilöstöhallinto
- henkilöstön työterveyshuolto
- pääluottamushenkilötoiminta+ ja työsuojelu
- velvoitetöyöllistettävät ja nuorten kesätyöllistämisen

Työterveyshuoltoon kuuluu vain lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä toiminta vuonna 2022.

Sairauspoissaolojen määrä 31.8. oli 3 323 päivää, joka on 713 päivää enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana hetkenä. Sairauspoissaolojen määrän kasvu johtuu alkuvuoden koronapandemian haastavasta vaiheesta.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaoloja alle 16 pvrä/hlö on hyvä			esimiehet
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut väh. 1 krt / vuosi			esimiehet
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvoiva henkilöstö	Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.	Koulutuspäivien lukumäärä on erinomainen, kun koulutuspäiviä >3, hyvä >2 ja Sairauspoissaoloja alle 16 pvrä/hlö on hyvä.			esimiehet
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Sairaanhoidollisen palvelun lisääminen	Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen koskemaan sairaanhoidollista palvelua taloussuunnitelmavuosien aikana.			hallintojohtaja
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Ajanmukaiset ja tehokkaat työvälineet, viihtyisä ja turvallinen työympäristö	Hyvinvointikyselyn tulokset			hallintojohtaja

Elinkeino- ja kehittämispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-82 830	-45 411	54,8 %	-37 419	-27 074	-18 337	-43 309	-82 000	-80 000
Palvelujen ostot	-210 720	-96 059	45,6 %	-114 661	-112 001	15 942	-105 767	-209 000	-254 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-140	-2 590	1 850,3 %	2 450	-6	-2 584	-2 604	-3 500	-3 500
Avustukset	-15 700	-8 700	55,4 %	-7 000	-10 418	1 718	-8 700	-15 700	-15 700
Muut toimintakulut	-300	-10	3,5 %	-290	-495	485	73	-300	-300
Toimintakulut	-309 690	-152 770	49,3 %	-156 920	-149 994	-2 776	-160 308	-310 500	-353 500
TOIMINTAKATE	-309 690	-152 770	49,3 %	-156 920	-149 994	-2 776	-160 308	-310 500	-353 500

Elinkeino- ja kehittämispalvelut-tulosaluekokonaisuus muodostuu seuraavista:

- elinkeinotoimi
- joukkoliikenne
- maaseutupalvelut
- kaavoitus

VisitAskola-verkkosivuston tiedot on päivitetty vuoden 2022 tietojen mukaisiksi. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Sivuston käytön lisäämiseksi on kehittämistoimina käynnistetty markkinointikampanja Facebookin välityksellä. Verkkosivuston käyttäjien määrä on lähtenyt varovaiseen kasvuun. Jatkokehittämiseksi lisätään yhteydenpitoa matkailutoimijoiden kesken.

Kuntamarkkinointia on toteutettu sekä perinteisin että digitaalisin menetelmin. Digitaalisten markkinointikanavien käyttöä on lisätty. Kunkin kanavan vaikuttavuutta testataan. Myös messuille on osallistuttu. Tavoitteena on ollut kunnan tunnettuuden lisääminen.

Kunnan viestinnällisen ilmeen uudistaminen toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Yritysten lukumäärä Askolassa on kasvu-uralla. Aikana 1-8/2022 on Askolassa perustettu 25 yritystä, samalla aikajaksolla on lakannut 5 yritystä

Toimivien yritysten tarpeita on kuultu yrityskohtaisten tapaamisten yhteydessä.

Toimenpiteet Monninkylän risteysalueen uudistamiseksi ovat työn alla. Järjestetty kansanedustajatapaaminen asiaan liittyen.

Viranhaltijoista koottu elinvoimanyrkki kokoontuu noin 3 viikon välein.

Kunnan ja yrittäjien yhteinen tapaaminen toteutettiin 7.6.2022.

Voimassa oleva Elinkeinotoiminnan kehittämissuunnitelma 2020 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut tavoitteen mukaisesti.

Joukkoliikennepalvelut ylittävät talousarvion reilusti, arviolta 50 000 euroa. ELY on kilpailuttanut tänä vuonna suurimman osan joukkoliikennesopimuksista ja uusien sopimusten mukaiset hinnat ovat olleet voimassa syksystä alkaen. Kuljetuskustannusten nousu sekä reittiliikenteen lisääminen nostaa kustannuksia oletettua enemmän. Lisäksi perusturvan sopimusten perusteella hankittu asiointiliikenne (palveluliikenne) kuntalaisille kaksi kertaa viikossa siirretään kustannuksena (noin 20 000 euroa) perusturvasta yleishallintoon. Asiointiliikenne ei ole hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa, vaan kunnan omaa järjestämää.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaoloja alle 16 pvää/hlö on hyvä			esimiehet
Yritys-myönteisyys	Yritysneuvonta nykyisille yrityksille ja uusille yrittäjille (ProAgria)	Yritysten määrä on kasvava			elinvoima-päällikkö
	Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Hyvä tulos yritysmyönteisyydessä			
	Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen	Ylläpito- ja kehittämissuunnitelmat laadittu			
Toimivat yhteydet	Nopea reagointi yritysten tarpeisiin	Yritysten määrä on kasvava			elinvoima-päällikkö , kunnanjohtaja
	Kiertoliittymä tielle 55 Monninkylä-Askola risteyksessä	Suunnitelmakausien aikana toteutus			
Arkijärki kunnan toiminnassa	Elinvoimanyrkki (viranhaltijat)	kokoontuu 1 krt/kk			elinvoima-päällikkö
Positiivinen imago	kuntamarkkinointisuunnitelma (mm. messut, markkinointikanavien valinta, uudistunut viestinnällinen ilme)	Kuntamarkkinointitoimenpiteet käynnistetty, lisätään tunnettavuutta			elinvoima-päällikkö
	Kuukauden yrittäjän valitseminen	6 krt / vuositavoite			
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Yrittäjätapaukset	säännölliset tapaamiset, väh. 2 / krt, tavoite 2 /kk			elinvoima-päällikkö
	Yrityskohtaiset tapaamiset				
	elinvoimastrategia	Strategia on päivitetty vuoden 2022 aikana			
	Elinkeinotoimikunta	kokoontuu 6 krt/v			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yritysalueen kaavoitus	Kaavoitus on valmis vuoden 2022 aikana			kunnanjohtaja

Ruoka- ja siivouspalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	124 200	64 526	52,0 %	59 674	24 324	40 201	75 014	124 200	124 200
Maksutuotot	100	0	0,0 %	100	0	0	0	100	100
Tuet ja avustukset	12 000	7 284	60,7 %	4 716	10 080	-2 795	38 697	17 000	17 000
Muut toimintatuotot	0	100	0,0 %	-100	0	100	100	17 000	17 000
Toimintatuotot	136 300	71 910	52,8 %	64 390	34 404	37 506	113 810	158 300	158 300
Henkilöstökulut	-908 416	-562 058	61,9 %	-346 358	-611 173	49 115	-832 133	-910 000	-910 000
Palvelujen ostot	-84 106	-46 079	54,8 %	-38 027	-64 601	18 522	-78 970	-84 500	-84 500
Aineet, tarv. ja tavarat	-360 240	-231 884	64,4 %	-128 356	-242 601	10 718	-361 010	-352 350	-352 350
Muut toimintakulut	-6 275	-2 865	45,7 %	-3 410	-4 976	2 111	-5 035	-6 500	-6 500
Toimintakulut	-1 359 037	-842 885	62,0 %	-516 152	-923 351	80 466	-1 277 147	-1 353 350	-1 353 350
TOIMINTAKATE	-1 222 737	-770 975	63,1 %	-451 762	-888 948	117 972	-1 163 337	-1 195 050	-1 195 050

Ruoka- ja siivouspalvelut ei näyttäisi olevan ylityspaineita elokuun toteuman perusteella. Toteuma pysyy talousarvion mukaisissa tavoitteissa.

Haasteena alkuvuonna on ollut työvoiman palkkaaminen.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Edustavat kunnan tukipalveluja ja toiminta tukee kunnan eri toimintoja.	Tavoitetaso on hyvä			ruokapalvelupäällikkö
Toimivat yhteydet	Kaikilla työntekijöillä on toimiva työ sähköposti ja puhelin	Tukipalvelujen sisäinen tiedotus hyvää ja tieto liikkuu.			ruokapalvelupäällikkö
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta, toimintakate ei ylity ulkoisissa menoissa.	Hyvä = toimintakate ei ylity ulkoisissa menoissa, Heikko = talousarvio ylittyy			ruokapalvelupäällikkö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Ei päällekkäisiä toimintoja	Tukipalveluiden toiminta on sujuvaa ja yhteistyö toimii.			ruokapalvelupäällikkö
Positiivinen imago	Palveluasenne	Ei negatiivista palautetta. Asiakaskyselyt			ruokapalvelupäällikkö
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Kommunikoidaan runsaasti ja ratkotaan ongelmat nopeasti.	Asiakaspalaute			ruokapalvelupäällikkö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Tukipalveluiden kehittäminen	Asiakaspalaute: hyvä > 4			ruokapalvelupäällikkö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tärkeimmät puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tiedoksi kuntalaisille kotisivuilla ja tiedotteissa.	Ainakin virka-aikana henkilöstö tavoitettavissa ja tarpeen mukaan muulloinkin.			ruokapalvelupäällikkö
Hyvinvoiva henkilöstö	Aikainen puuttuminen ongelmiin. Työterveystarkastukset. Kehityskeskustelut ja	Kehityskeskustelut kaikille. Hyvinvointikysely positiivinen.			ruokapalvelupäällikkö
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Eri ikäryhmien ravitsemussuosituksien noudattaminen edelleen.	Suosittelun taso erinomainen.			ruokapalvelupäällikkö
	Hygienian taso hyvä.	Hygienian taso erinomainen.			
		Hygieniamittaukset			
Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen omavalvonnan avulla.	Omavalvonnan ja siivouksen mitoituksen noudattaminen.			ruokapalvelupäällikkö
	Siivouksen ratkaiseva vaikutus viihtyisyyteen.	Oiva-raportit oivana edelleen			

Työllistämispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000180 TYÖLLISTÄMISPALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	50	750	1 498,0 %	-700	0	750	750	50	750
Tuet ja avustukset	45 000	35 000	77,8 %	10 000	46 427	-11 427	35 000	35 000	45 000
Muut toimintatuotot	1 500	1 395	93,0 %	105	1 440	-45	1 395	1 500	2 000
Toimintatuotot	46 550	37 144	79,8 %	9 406	47 867	-10 723	37 144	36 550	47 750
Henkilöstökulut	-114 516	-74 989	65,5 %	-39 527	-76 556	1 567	-74 989	-115 000	-115 000
Palvelujen ostot	-5 631	-6 919	122,9 %	1 288	-11 465	4 546	-6 919	-5 500	-7 500
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 970	-2 798	142,0 %	828	-774	-2 024	-2 798	-2 000	-4 000
Avustukset	-120 000	-220 666	183,9 %	100 666	-245 278	24 612	-220 666	-300 300	-340 000
Muut toimintakulut	-1 255	-3 356	267,4 %	2 101	-89	-3 267	-3 356	-2 700	-5 000
Toimintakulut	-243 372	-308 727	126,9 %	65 355	-334 162	25 435	-308 727	-425 500	-471 500
TOIMINTAKATE	-196 822	-271 583	138,0 %	74 761	-286 295	14 712	-271 583	-388 950	-423 750

Alkuvuodesta esille tulleet yhteistyöhaasteet on saatu selätettyä lukuisien neuvottelujen seurauksena. Aktivointiaste on saatu nostettua, lukuun ottamatta nuorten tilannetta. Edelleen haasteena on sellaisten nuorten tavoittaminen, jotka ovat opiskelu- ja työelämän ulkopuolella, haasteet johtuvat vahvasti lainsäädännöllisistä henkilötietolakiin perustuvista asioista. Vahva tahto tämänkin haasteen selättämiseen kuitenkin löytyy myös TE-hallinnosta, joten asian äärellä työskentely jatkuu.

Aktivointi ja työllistyminen näkyvät kunnan maksamassa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksussa aina viiveellä, lasku on ollut laskusuuntainen ja ennustettavissa on että laskusuhdanne siinä myös jatkuu loppuvuoden ajan. Talousarvioon arvioitu 120 tuhatta euroa ei ole ollut realistinen kun katsoo mistä tilanteesta liikkeelle on lähdetty.

Pajalla on ollut asiakkaita elokuun 2022 loppuun mennessä ollut seuraavasti (suluissa tilanne 04/2022):

- starttipajalla 4 nuorta (4)
- työpajalla 17 (14)
- kuntouttavassa muissa kunnan toimipisteissä 1 (3)
- työkokeiluun ohjattu 9 (5)
- palkkatukityöhön ja vapaille työmarkkinoille on ohjattu 11
- julkisiin TE-palveluihin (mm. työvalmennus) on ohjattu 8

Talousarviovuonna 2022 työllisyyspalvelut-tulosalue siirtyi perusturvasta yleishallinnon alle. Eurotaulukossa on haettu vuotta aiemmat tiedot perusturvan puolelta vertailua varten.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Työllisyyskoordinaattori tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa, jotta mahdollisimman monelle voisi löytyä esim. työkokeilu.	Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee			Työllisyyskoordinaattori
Positiivinen imago	Työpajaan halutaan tulla ja se koetaan hyväksi mahdollisuudeksi oman elämäntilanteen parantamiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee. Työllisten määrä lisääntyy.			hallintojohtaja, työllisyyskoordinaattori

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvoiva henkilöstö	Tuetaan henkilöstöä muutostilanteessa. Henkilöstöllä on ajanmukainen osaaminen.	Vakanssit ovat täytettynä, sairauspoissaolot eivät lisäänty. Koulutuspäivien määrä on vähintään 3 pv/hlö/v.			hallintojohtaja, työllisyyskoordinaattori

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	Muutettu TA 2022	Toteuma		Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
		1-8/2022	Toteuma %						
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
								30.4.	31.8.
Tuet ja avustukset	14 000	10 233	73,1 %	3 767	0	10 233	15 538	10 233	10 233
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	-140	140	140	0	0
Toimintatuotot	14 000	10 233	73,1 %	3 767	-140	10 373	15 677	10 233	10 233
Henkilöstökulut	-11 505	-8 158	70,9 %	-3 347	-10 997	2 839	-8 113	-4 420	-4 420
Palvelujen ostot	-2 400	-656	27,3 %	-1 744	-3 141	2 485	-656	-423	-423
Aineet, tarv. ja tavarat	-250	-13	5,3 %	-237	0	-13	-153	-13	-13
Muut toimintakulut	-150	0	0,0 %	-150	-1 405	1 405	0	0	0
Toimintakulut	-14 305	-8 828	61,7 %	-5 477	-15 544	6 716	-8 923	-4 856	-4 856
TOIMINTAKATE	-305	1 405	-460,8 %	-1 710	-15 683	17 089	6 755	5 377	5 377

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Muutettu TA 2022	Toteuma		Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
		1-8/2022	Toteuma %						
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-5 373	-1 786	33,2 %	-3 587	-1 033	-753	-3 199	-5 373	-5 373
Palvelujen ostot	-15 470	-7 903	51,1 %	-7 567	-7 826	-77	-12 591	-15 470	-15 470
Muut toimintakulut	-200	0	0,0 %	-200	0	0	0	-200	-200
Toimintakulut	-21 043	-9 689	46,0 %	-11 354	-8 859	-830	-15 790	-21 043	-21 043
TOIMINTAKATE	-21 043	-9 689	46,0 %	-11 354	-8 859	-830	-15 790	-21 043	-21 043