



# Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2022

Osavuosisikatsaus 2/2022

# Askola

Kunnanhallitus 2.11.2022

Kunnanvaltuusto 14.11.2022

## TALouden YLEINEN KUVA

Valtiovarainministeriö on arvioinut syksyn 2022 taloudellisessa katsauksessaan, että bruttokansantuote kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2022. Tuleville vuosille kasvun arvioidaan olevan 0,5 % ja 1,4 %. Maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa Suomen talouskasvuun hidastavana tekijänä. Kuluttajien heikentynyt ostovoima hidastuttaa yksityistä kulutusta.

Talousennusteet ovat kesän ja syksyn aikana synkentyneet. Inflaatiopaineet ovat vahvistuneet kevääseen verrattuna. Taantumun uhka on lähestynyt. Inflaatio euroalueella oli 9,1 % elokuussa 2022. Useat euroalueen valtiot pyrkivät harjoittamaan elvyttävää politiikkaa, jotta yhteiskunta kestäisi kustannusten nousun. Euroopan keskuspankki taas tekee toimia hillitä inflaatiota kiristämällä rahapolitiikkaa. Inflaation hidastuminen selvästi voisi jarruttaa näitä kiristystoimia euroalueella. Lähiaikoina ei ole nähtävissä näitä liikkeitä. Vaan markkinat ennakoivat vielä kahta koronostoa loppuvuodelle ja näin talletuskorko nousi jo kahteen prosenttiin.

Lukuisat epävarmuustekijät rasittavat sijoitusnäkyymiä tällä hetkellä. Talouskasvu on hidastunut ja inflaatio syö ostovoimaa. Korkotasot ovat nousupaineessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja raastuu. Lisäksi Venäjä vaikuttaa energiamyyneillään suorasti euroalueelle. Taantumariskit ovat koholla.

Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja laskuvaiheen jälkeen alkaa taas jossakin vaiheessa uusi nousu. Sijoitus-toiminnan näkökulmasta heikommat ajat ovat vain kestävä.

Kuntataloudessa palkkaratkaisu vaikuttaa kustannusten nousuun. Myös nousupainetta tulee hintojen noususta sekä investointipaineesta. Riskienhallinnan merkitys kuntataloudessa kasvaa isojen lainakantojen kohdalla, josta lainanhoitokulujen ennustetaan kasvavan korkojen nousun seurauksena. Kuitenkin julkisen talouden verotulot kehittyvät ennakoitua paremmin. Vuodesta 2024 alkaen julkisen talous asettuu sote-muutoksen jälkeen ja ennustettu että tilanne heikkenee rahoituksen suhteen. Vuoden 2025 suunniteltu TE-palveluiden siirto kunnille asettaa haasteita kunnille toiminnan sekä talouden puolella.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2/2022 on hyvä katsaus toiminnan ja talouden sujumiseen tilanteessa missä toimintaympäristön muutokset ovat luoneet epävarmuutta kaikkialle. Tarkan taloudenpidon elementit ovat tärkeässä roolissa. Vuoden 2022 osalta verorahoitus näyttää kuntien kannalta positiiviselta, kuten myös meillä Askolassa. Samaan aikaan tehdään taloussuunnittelua vuosille 2023-2025 ja valmistellaan kuntien rinnakkaiseloja hyvinvointialueiden kanssa. Verorahoitus pohjaan tulee huomattavat muutokset, jotka antavat suuret haasteet kunnille.

## YHTEENVETO TOIMINNAN JA TALouden TOTEUMASTA

Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 2/2022 on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Osavuosisikatsaus sisältää toiminnan sitovien tavoitteiden arvioinnin valtuusto- ja lautakuntatasolla.

Koronapandemia on vaikuttanut eri tavoin toiminnan toteuttamiseen kuin aikaisempina vuosina, alkuvuonna se näkyy vahvasti mm. sairauslomien määrän kasvuna ja haastaen tätä kautta sijaisten rekrytoinnin. Koronapandemia jatkuu edelleen. Alkusyky on lisännyt sairastavuutta.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on vaikuttanut talouden puolella. Kustannusten kallistuminen ja saataavuus haasteena ja näkyy vahvasti myös tilinpäätösennusteissa.

Osavuosisikatsaus 2/2022 osoittaa, että kunnan toiminta on pääosin toteumassa talousarvion mukaisena. Talouden

näkökulmasta haasteita tuo kustannusten nousu joukko-liikenteessä ja sivistystoimen kuljetuspalveluissa sekä työllisyyspalveluiden työmarkkinaosuuden kasvu.

Toimintamenoja on kertynyt noin 22,1 miljoonaa euroa, kun vuosin sitten vastaavana ajankohtana toimintameno-kertymä oli noin 21,5 miljoonaa euroa. Toimintamenojen kertymä on 67,9 prosenttia. Menokertymässä näkyy henkilöstökulujen ja muiden kustannusten nousu.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-elokuun kertymä oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kunnan vuosikate elokuun jälkeen on noin 1,7 miljoonaa euroa, kun vuosi vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän, kertymä on noin 15,1 miljoonaa euroa, joka on yli 500 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat pääosin toteumassa eri maailmanlaajuisista ja valtakunnallisista haasteista huolimatta.



## Näin toteutamme kuntastrategian UUDENMAAN HELMI

### elinvoima

Yritysmuutos  
Toimivat yhteydet  
Kestävä talous  
Arkijärki kunnan  
toiminnassa  
Positiivinen imago  
Avoin ja  
ratkaisukeskeinen  
toimintatapa

### hyvinvointi

Ajanmukainen palveluverkko  
Palveluiden saatavuus  
ja saavutettavuus  
Hyvinvoiva henkilöstö  
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät  
hyvinvoinnin- ja terveyden  
edistämispalvelut  
Turvallinen, osallistava  
ja viihtyisä elinympäristö



*strategian toteuttamisohjelmat  
talousarvio ja muut toimintaa  
ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat  
kuntakonsernin tavoitteet*

### Arvot

*kestävyys  
osallisuus  
joustavuus  
turvallisuus  
positiivisuus*



Voimassa oleva Askolan kunnan Uudenmaan helmi -strategia määrittelee sitovat tavoitteet. Talousarviossa lautakunnat ovat laatineet tulosalue- ja valtuustotason sitovat tavoitteet, toimenpiteet miten tavoite saavutetaan ja miten mitataan onnistumista tavoitteen toteutumisessa. Osavuosikatsauksessa arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumista tilinpäätökseen nähden.

Tavoitteiden toteutumista kuvataan värikoodeilla:

- vihreä = saavutetaan tavoite
- oranssi = tavoite toteutuu osittain
- -punainen = tavoitteeseen ei päästä.

Lisäksi jokainen toimiala on arvioinut talouden näkökulmasta kuukausittain toteutumista.

## TALOUS

### Korona, Ukrainan sota

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut hyvinkin aktiivisena ja muuntautuneena. On aiheutunut huomattavan paljon sairauslomaa ja erilaisia haasteita sijaisuusjärjestelyihin ym. toimenpiteisiin kaikilla toimialoilla.

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikutuksiltaan maailmanlaajuinen ja vaikuttavuudeltaan laaja sekä taloudessa ja toiminnassa. Askolan kunnan kannalta vaikuttavuus näkyy kustannusten nou-

suna ja talouden epävarmuutena lisäten ennustettavuuteen haasteita. Kustannusten nousu vaikuttaa selkeästi tilinpäätösennusteissa.

Koronaelpyminen taloudessa näkyy ja sota taas luo epätasapainoa. Inflaatioennuste syyskuussa 2022 on +9,9 % euro-alueella. Energian hinnat ja ruoka ovat kallistuneet huomattavasti. Lainojen koroissa on nousua.

## Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan verotulokertymä elokuun lopussa oli talousarvioon nähden 70,4 %. Kunnallisveroja on kertynyt 13 341 tuhatta euroa, joka on 88,3 % koko verokertymästä. Yhteisöveroja on kertynyt 1 179 tuhatta euroa, 7,8 % verokertymästä ja kiinteistöveroja 592 tuhatta euroa (3,9 %). Verokertymä näyttää positiiviselta johtuen pääosin kunnallis- ja yhteisöveron suotuisasta kertymästä. Viereisessä taulukossa on verotulokertymät esitetty toteuman mukaan, jossa mukana on lokakuunkin kertymä, joka on 88,4 prosenttia.

Kuntaliiton verokehikkoennusteen mukaan, joka julkaistu syyskuussa 2022, on varovaisuuden periaatteen mukaan ennustettu loppuvuoden kertymää. Verokehikkoennusteen perusteella verotulokertymän kasvu olisi huomattava verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteeseen verokertymäksi varovaisesti arvioidaan kertyvän 22 100 tuhatta euroa, joka olisi 630 tuhatta euroa enemmän kuin talousarviossa. Tilinpäätösennusteessa on kuitenkin käytetty 22 100 000 euroa verotulokertymän ennusteena.

Kunnallisveroennusteessa on Kuntaliitto arvioinut että verovuoden 2021 jäännösveroista osa kertyy vasta vuoden 2023 tilityksiin ja se vähentää kertymää vuoden 2022 osalta. Tähän vaikuttaa suuresti miten veronmaksajat maksavat jäännösveroja ja on erittäin vaikeaa silloin ennustaa. Kunnallisverokertymään vaikuttaa muutokset veroperusteissa, joita kuluvalle vuodelle on mm. matkakuluvähennyksen korotus ja sähkövähennys. Tilinpäätösennusteessa ei ole tehty muutosta kertymääräarvioon kunnallisveron kohdalla.

Yhteisöverokertymän kasvu jatkuu, mutta Kuntaliitto tekee erittäin varovaisen ennusteen yhteisöveron kohdalla. Talousarviossa on arviona 1 miljoonan euron kertymä, mutta lokakuun lopussa yhteisöveroa on kertynyt jo 1,4 miljoonaa euroa. Yksi kasvattava tekijä on verovuoden 2021 jäännösverojen kertymä kuluvan vuoden puolella. Yhteisöveron talousarvioon tehdään 620 000 euron lisäys. Lisäysennuste perustuu lokakuun yhteisöverokertymään. Muutettu talousarvio yhteisöveron kohdalla on 1,6 miljoonaa euroa.

## Vuositulos ja tulos

Elokuun lopun mukainen toteuma osoittaa toimintakatteeksi -28,2 miljoonaa euroa (68,2 %), joka on hiukan yli tasaisen kalenterin mukaisen toteuman (66,6 %). Toimintatuottojen kertymä on 66,1 % ja toimintakulujen 67,9 %.

Tiliryhmittäin tarkasteltuna talousarvion ylityspaineita on näkyvissä. Henkilöstökulujen ylityspaineen aiheuttaa osittain työehtosopimusten mukaiset korotukset 1,86 prosenttia, näihin on talousarviossa varattu 1,0 %. Palvelujen

VEROT 2022	Kunnallis- vero 1 000 €	Yhteisö- vero 1 000 €	Kiinteistö- vero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
<b>TILITETYT VEROT</b>				
Tammikuu	2 056	195	47	2 298
Helmikuu	1 813	349	43	2 204
Maaliskuu	1 565	109	11	1 685
Huhtikuu	1 679	93	5	1 778
Toukokuu	1 859	108	4	1 972
Kesäkuu	1 626	103	7	1 735
Heinäkuu	1 429	114	297	1 840
Elokuu	1 315	107	179	1 601
Syyskuu	1 135	146	355	1 636
Lokakuu	1 625	113	162	1 900
<b>ENNUSTE</b>				
Marraskuu	1 600	90	20	1 710
Joulukuu	1 600	90	20	1 710
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>				
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>19 301</b>	<b>1 617</b>	<b>1 149</b>	<b>22 068</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>-9</b>	<b>607</b>	<b>-1</b>	<b>598</b>

Kiinteistöverot verokehikkoennusteessa pohjautuu maaliskuun lopun kiinteistöjen ennakkotietoihin, joissa näkyy kasvua. Kasvu on seurausta rakennusten verotusarvojen kasvusta kun rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu rakennuskustannusten kallistuessa. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan menevän talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuksiin tehtiin tarkastus valtakunnallisesti elokuussa, joka Askolan kunnan kertymään vaikuttaa 300 000 euroa. Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on 500 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Ennusteen mukaan valtionosuuksia vuonna 2022 kertyisi 8,8 miljoonaa euroa.

ostot –tiliryhmässä kuljetuspalvelujen ostojen kustannukset nostavat toteumaprosenttia. Avustus-tiliryhmässä on kunnan maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet (ns. sakkomaksut), joiden kertymä on elokuussa jo 220 000 euroa, joka on 100 000 yli koko vuoden talousarvioon nähden.

Rahoituserien kertymässä on mukana alkuvuonna maksettuja osinkotuottoja sijoituksista noin 290 000 euroa.

Osinkotuotot maksetaan pääsääntöisesti alkuvuoden aikana. Korkokulujen kertymä on noin 50 % talousarvioon varattujen korkomäärärahojen määrästä elokuun lopulla.

Vuosikatteen kertymä on 1,8 miljoonaa euroa (108,2 %). Vuosikatteen kertymä tukee hyvää verotulorahoituksen kertymistä, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista.

### Asukasmäärä

Asukasmäärä elokuun lopulla oli 4 802. Tilipäätöshetken verrattuna asukasluku on vähentynyt 45 henkilöllä. Elokuussa 2021 asukasluku oli 4 891, vuoden aikana asukasluku on laskenut 89 henkilöllä.

Viereisessä kuvassa on esitetty kuukausikohtainen asukasluku, joka haetaan Fakta-ohjelmasta. Tieto ei ole virallinen, mutta suuntaa antava. Virallisen asukasluvun ilmoittaa Tilastokeskus vuosikohtaisesti.

Talousarvion asukaslukuarvioon nähden vuoden 2022 ennusteväkiluku poikkeaisi arviosta 68 asukkaalla alempana.

Poistot on kirjattu kirjanpitoon talousarvion mukaisena elokuun lopun tilanteessa. Poistojen kertymäprosentti on 62,3 %.

Tilikauden tulos näyttää elokuun lopulla reilun 800 000 euron ylijäämää.

Asukasluku	2022	2021	Muutos	2020
Tammikuu*	4 864	4 890	26	
Helmikuu*	4 847	4 888	41	
Maaliskuu*	4 850	4 881	31	
Huhtikuu*	4 843	4 884	41	
Toukokuu*	4 850	4 885	35	
Kesäkuu*	4 829	4 877	48	
Heinäkuu*	4 827	4 894	67	
Elokuu*	4 802	4 891	89	
Syyskuu*	4 793	4 888	95	
Lokakuu* / 19.10	4 781	4 882	101	
<b>ENNUSTE</b>				
Marraskuu*	4 790	4 862	72	
<b>Joulukuu</b>	4 790	<b>4 847</b>	57	<b>4 878</b>
<b>KESKIARVO</b>	<b>4 822</b>	<b>4 881</b>	<b>59</b>	<b>4 878</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>4 890</b>	<b>4 970</b>	<b>80</b>	
<b>POIKKEAMA</b>	<b>-68</b>	<b>-89</b>	<b>-21</b>	<b>4 878</b>

\* kuukausikohtainen suuntaa antava raportointi Fakta-ohjelman mukaan

\*\* 31.12. virallinen lukema

### Lainakanta ja korkosidonnaisuus

Elokuun lopussa pitkäaikainen lainakanta on noin 16,6 miljoonaa euroa. Korkokanta jakaantuu korkojen (mm. korkosuojauksien) osalta seuraavasti:

- korkosuojattu 40,6 %
- kiinteä korko 12,6 %
- määräaika kiinteä korko 10,7 %
- euribor-sidonnainen 36,1 %

Lyhytaikaisena lainana on käytössä kuntatodistuslaina, yhteensä 6 miljoonaa euroa. Tämän korko määräytyy pääosin kuukausittain nostohetken mukaan.

Lyhytaikaisena lainana on käytössä kuntatodistuslaina, yhteensä 6 miljoonaa euroa. Tämän korko määräytyy pääosin kuukausittain nostohetken mukaan.

## Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus elokuulta 2022 raportoi Askolan kunnan työttömyysasteeksi 6,3 %, vuotta aikaisemmin 8,2 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärässä vähennys on 47. Uusiin työttömyysaste oli 9,3 % (vuotta aikaisemmin 11,4 %).

### Esitettävät talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 2/2022 käsittelyn yhteydessä toimialat ja kunnanhallitus esittävät kunnanvaltuustolle määrärahamuutokset, jotka perustuvat toteumaan ja tilinpäätösennusteeseen.

**Sivistystoimi:** Sivistystoimi esittää lisämäärärahaa:

- kuljetuspalveluihin 150 000 euroa. Perusteluna on kuljetuskustannusten nousu sopimuksien ulkopuolelta hankittujen ostojen ja lisäkuljetustarpeiden hankintojen yhteydessä.
- lukiokoulutukseen 100 000 euroa. Perusteluna on oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät oppimateriaalihankinnat sekä henkilöstövaikutukset.

**Yleishallinto:** Yleishallinto esittää lisämäärärahaa:

- työllisyyspalveluihin 220 000 euroa. Perusteluna on työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä (ns. sakkomaksut) ja talousarviossa alimitoitettu määräraha.
- joukkoliikenteen kuljetuspalvelujen ostoihin 50 000 euroa. Perusteluna kustannusten nousu uusien sopimusten perusteella syksystä 2022 alkaen.

### Hyväksytyt talousarviomuutokset

**Kunnanvaltuusto 17§ 13.6.2022:** Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu –toimialalle on hyväksytty talousarviomuutos. Toimialan sitova toimintakate 148 343 euroa alkuperäisessä talousarviossa, muutoksen jälkeen sitova toimintakate on -73 246 euroa. Muutos perustuu yhteistyökuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin talousarvion hyväksymisen jälkeen ja vähentää toimialan sitovaa toimintakatetta -75 097 euroa. Muutoksen perusteluna on

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 22, joka on 8 enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohdana.

Esitettyjä lisämäärämuutoksia ei ole raportoitu osavuositarkastuksen taulukoissa osavuositarkastuksen ajaksi, koska lisämäärärahamuutokset viedään talousjärjestelmiin kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen. Toimialojen tilinpäätösennusteet ennakoivat lisämäärärahatarpeet.

**Rahoitusosa:** Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavat tulomäärärahamuutokset rahoitusosaan:

- verotulot – yhteisöverot määrärahalisäys 620 000 euroa. Perusteluna on yhteisöverokertymä toteuman perusteella. Yhteisöveron maksussa valtiohallinto on tehnyt jako-osuuksien tarkastuksia mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta johtuen.
- valtionosuudet määrärahalisäys 500 000 euroa. Perusteluna on valtionhallinnon tekemä tarkistus elokuussa valtionosuuksien perusteisiin kunnille, vaikutus +300 000 euroa sekä tarkistetaan myös valtionosuusarviota kokonaisuudessaan verrattuna toteumaan, vaikutus +200 000 euroa.

rakennusjärjestyksen muutoksen siirtäminen tuleville vuosille ja odottamaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä kiinteistöveroprojektin päätyminen suunniteltua aiemmin jo toukokuussa 2022.

## Investoinnit

Investointien toteuttaminen on ollut hyvin maltillista alkuvuoden aikana, mutta suunnitelmallista. Useissa investointikohteissa on suunnittelu käynnissä, jonka perusteella investointimien määrä rakentuu. Lisäksi investointien toteuttamisessa on koko vuoden ajan tehty tarkkaa prioriteettitarkastelua. Investointien toteuttamisasteeseen on vaikuttanut myös eri hankintojen mm. materiaalien hintojen huomattava kallistuminen sekä saantivaikeudet, joko rakennusmateriaalia ei saa tai sillä on poikkeuksellisen pitkä toimitusaika tai sen hinta on moninkertainen suunniteltuun verrattuna.

## Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennustearvio tavoitteisiin nähden on laadittu tulosalueittain, josta muodostuu toimialan tilinpäätösennuste. Ennustetta laadittaessa toimialat ottavat huomioon mahdolliset toiminnan muutokset ja arvioivat sen vaikutuksia sekä taloudellisesti että sitoviin tavoitteisiin nähden.

Taloudellinen tilinpäätösennuste arvioisi sitovaksi toimintakatteeksi muodostuvat noin 100 000 euroa suuremmaksi kuin muutettu talousarvio (muutettu talousarvio ei sisällä esityksenä olevia lisämäärärahamuutoksia, ainoastaan jo hyväksytyt).

Päätiliryhmiä tarkasteltaessa suurimmat kasvut ovat palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Palvelujen ostoissa näkyy kuljetuspalvelujen kustannusten nousu sekä laboratorikustannuksissa. Avustukset-tiliryhmässä kasvua aiheuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu.

Toimintatuottoihin on arvioitu valtion korona-avustuksien saatavan yhteensä 200 000 euroa vuoden 2022 kustannuksia kattamaan.

Verotulojen tilinpäätösennusteessa on kunnallisverokertymän arvio kuukausittain tarkasteltuna pidetty lokakuun tasossa marras-joulukuulle. Yhteisöveron arviossa on huomioitu hyvä toteumakertymä tammi-lokakuun ajalta ja

## Rahoitusomaisuudessa sijoitusarvopaperit ja niiden arvostaminen

Askolan kunnalla on taseella rahoitusomaisuudessa sijoitusarvopapereita eli sijoituksia. Maailman talouden vaikutukset ovat isoja osakekursseihin. Sijoituksista osakesalkun arvo tilinpäätöksessä oli 5,2 miljoonaa euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 96 mukaan osakkeiden arvostamista on tarkasteltu osakekohtaisesti. Perusteena on että osakkeiden arvonalennus voi olla pitkäaikainen ja arvon nousut tapahtuvat hitaasti edellyttäen maailman tilanteen huomattavaa muuttumista ja rauhoittumista.

Tilinpäätösennusteessa investointien kokonaisarvioksi on arvioitu noin 1 miljoonaa euroa. Investointien talousarvio on 1,9 miljoonaa euroa. Yksi iso kokonaisuus suunnitelmasta on kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutokset, nämä eivät toteudu vuoden 2022 aikana ja siirtyvät vuodelle 2023.

pieni varovainen alennus marras-joulukuulle. Kiinteistöverokertymä kuukausittain tarkasteltuna laskee marras-joulukuulle. Tilinpäätösennuste verotulojenkertymälle on 22,1 miljoonaa euroa, joka on noin 600 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Kasvu perustuu yhteisöveron toteumakertymään. Kuntaliiton verokehikko 9/2022 ennustaa vieläkin suurempaa verotulokertymää (22,9 milj. euroa), mutta varovaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätösennuste on tehty alemmalla ennusteella.

Tilinpäätösennuste tavoittelee noin 0,5 miljoonan ylijäämää.

Talouden raportoinnissa ennusteen rinnalla on laskennallinen ennuste, jonka järjestelmä laskee raportointihetkestä vuosi taaksepäin. Laskennallinen ennuste ei ota huomioon mitään toiminnan muutoksia, vaan on puhtaasti laskentakaavoilla esitetty arvio. Huomioitavaa on että laskennallinen ennuste ottaa mukaan mm. toimintatuotoissa korona-avustukset (noin 1 miljoonaa), jotka valtio maksoi vuonna 2021.

Tilinpäätösennusteessa vuodelle 2022 on arvioitu että osakekohtaisesti alimman arvon (verrataan hankintahintaa ja markkinahintaa raportointihetkellä) mukaan. Näin laskien näyttäisi että osakkeiden arvonalennusta elokuun lopun perusteella olisi 600 -700 tuhatta euroa. Näin laskien osakesijoitusten arvo taseella olisi noin 4,5 miljoonaa euroa. Varovaisuuden periaatteen mukaan alaskirjaus on esitetty tilinpäätösennusteessa tulosvaikutteisena eränä.

Tulevaisuudessa mahdolliset osakkeiden arvonnousut tarkastellaan uudestaan. Tulosvaikutteisia arvonnousua tehdään erityistä varovaisuutta käyttäen.

## Tuloslaskelma

	Alku-	TA-	Muutettu	Toteuma	Toteuma	Jäljellä €	Toteuma	Ero ed.	Laskenn.	Tilinpäätös	Toimi-	Toimi-
	peräinen	muutokset	TA	1-8/2022	%		1-8/2021	vuoteen	enn. 2022	2021	alojen enn.	alojen enn.
	2022	2022	2022							2022	2022	2022
ASKOLAN KUNTA										30.4.	30.4.	31.8.
Myyntituotot	2 102 419	0	2 102 419	1 297 341	61,7 %	805 078	993 774	303 567	2 256 370	1 952 803	2 171 420	2 184 452
Maksutuotot	1 416 577	0	1 416 577	891 142	62,9 %	525 435	896 917	-5 776	1 445 362	1 381 138	1 388 585	1 500 537
Tuet ja avustukset	237 120	0	237 120	198 632	83,8 %	38 488	150 085	48 547	1 259 685	1 211 139	454 838	676 613
Muut toimintatuotot	590 032	0	590 032	417 643	70,8 %	172 389	422 650	-5 007	632 778	637 785	585 350	643 842
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 346 148</b>	<b>0</b>	<b>4 346 148</b>	<b>2 874 757</b>	<b>66,1 %</b>	<b>1 471 391</b>	<b>2 463 426</b>	<b>411 331</b>	<b>5 594 195</b>	<b>5 182 865</b>	<b>4 600 193</b>	<b>5 005 444</b>
Henkilöstökulut	-14 791 601	60 097	-14 731 504	-9 714 806	65,9 %	-5 016 698	-9 537 868	-176 938	-14 299 457	-13 824 907	-14 732 899	-14 695 305
Palvelujen ostot	-14 832 318	15 000	-14 817 318	-10 123 595	68,3 %	-4 693 723	-9 584 363	-539 232	-15 048 463	-14 815 719	-15 194 554	-15 219 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 915 791	0	-1 915 791	-1 332 090	69,5 %	-583 701	-1 303 740	-28 351	-2 049 769	-2 021 395	-2 041 421	-2 010 984
Avustukset	-820 200	0	-820 200	-756 380	92,2 %	-63 820	-892 636	136 256	-1 068 587	-1 204 843	-1 045 048	-1 092 000
Muut toimintakulut	-298 138	0	-298 138	-207 188	69,5 %	-90 950	-179 356	-27 832	-329 339	-301 507	-314 975	-340 491
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32 658 050</b>	<b>75 097</b>	<b>-32 582 953</b>	<b>-22 134 059</b>	<b>67,9 %</b>	<b>-10 448 894</b>	<b>-21 497 963</b>	<b>-636 096</b>	<b>-32 795 592</b>	<b>-32 168 371</b>	<b>-33 328 897</b>	<b>-33 358 024</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-28 311 900</b>	<b>75 097</b>	<b>-28 236 803</b>	<b>-19 259 302</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-8 977 501</b>	<b>-19 034 537</b>	<b>-224 766</b>	<b>-27 201 397</b>	<b>-26 985 507</b>	<b>-28 728 704</b>	<b>-28 352 580</b>
Verotulot	21 470 000	0	21 470 000	15 112 127	70,4 %	6 357 873	14 589 486	522 641	21 777 684	21 255 043	21 884 718	22 100 000
Valtionosuudet	8 300 000	0	8 300 000	5 708 303	68,8 %	2 591 697	5 455 372	252 931	8 602 589	8 349 658	8 300 000	8 800 000
Rahoituserät	175 000	0	175 000	287 806	164,5 %	-112 806	119 012	168 793	532 405	363 612	175 000	275 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 633 100</b>	<b>75 097</b>	<b>1 708 197</b>	<b>1 848 933</b>	<b>108,2 %</b>	<b>-140 736</b>	<b>1 129 334</b>	<b>719 600</b>	<b>3 711 281</b>	<b>2 982 806</b>	<b>1 631 014</b>	<b>2 822 420</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 631 100	0	-1 631 100	-1 015 796	62,3 %	-615 304	-993 927	-21 869	-1 534 521	-1 512 652	-1 631 100	-2 250 000
Poistot	-1 631 100	0	-1 631 100	-1 015 796	62,3 %	-615 304	-993 927	-21 869	-1 534 521	-1 512 652	-1 631 100	-1 550 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-700 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 000</b>	<b>75 097</b>	<b>77 097</b>	<b>833 137</b>	<b>108,6 %</b>	<b>-756 040</b>	<b>135 407</b>	<b>697 730</b>	<b>2 176 760</b>	<b>1 470 154</b>	<b>-86</b>	<b>572 420</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 000</b>	<b>75 097</b>	<b>77 097</b>	<b>833 137</b>	<b>108,6 %</b>	<b>-756 040</b>	<b>135 407</b>	<b>697 730</b>	<b>2 176 760</b>	<b>1 470 154</b>	<b>-86</b>	<b>572 420</b>

## Rahoituslaskelma

	Alku-	TA-	Muutettu	Toteuma	Toteuma	Jäljellä €	Toteuma	Ero ed.	Laskenn.	Tilinpäätös	Toimi-	Toimi-
	peräinen	muutokset	TA	1-8/2022	%		1-8/2021	vuoteen	enn. 2022	2021	alojen enn.	alojen enn.
	2022	2022	2022							2022	2022	2022
ASKOLAN KUNTA										30.4.	30.4.	31.8.
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>												
Vuosikate	1 633 100	75 097	1 708 197	1 848 933	108,2 %	-140 736	1 129 334	719 600	3 711 281	2 982 806	1 631 014	2 822 420
Tulorah.korjaukset	-150 000	0	-150 000	-100 654	67,1 %	-49 346	-110 222	9 568	-150 000	-197 081	-150 000	-150 000
Investointimenot	-1 946 000	0	-1 946 000	-302 034	15,5 %	-1 643 966	-697 967	395 933	-1 946 000	-1 205 126	-1 946 000	-981 026
Rahoitusos. inv. menoihin	60 000	0	60 000	0	0,0 %	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0
Pys. vastaavien luov. tulot	200 000	0	200 000	109 161	54,6 %	90 839	287 415	-178 254	200 000	342 894	200 000	150 000
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-202 900</b>	<b>75 097</b>	<b>-127 803</b>	<b>1 555 406</b>	<b>-1217,0 %</b>	<b>-1 683 209</b>	<b>608 559</b>	<b>946 847</b>	<b>1 875 281</b>	<b>1 923 493</b>	<b>-204 986</b>	<b>1 841 394</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>												
Lainakannan muutokset	28 000	0	28 000	-921 383	-3290,7 %	949 383	-971 341	49 958	-1 472 000	-1 524 366	28 000	-1 472 000
- Pitkäaik. lainojen lis.	1 500 000	0	1 500 000	0	0,0 %	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 472 000	0	-1 472 000	-921 383	62,6 %	-550 617	-971 341	49 958	-1 472 000	-1 524 366	-1 472 000	-1 472 000
- Lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0	-738 203	0,0 %	738 203	-670 004	-68 199	0	150 050	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>-1 659 586</b>	<b>-5927,1 %</b>	<b>1 687 586</b>	<b>-1 641 345</b>	<b>-18 241</b>	<b>-1 472 000</b>	<b>-1 374 316</b>	<b>28 000</b>	<b>-1 472 000</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-174 900</b>	<b>75 097</b>	<b>-99 803</b>	<b>-104 179</b>	<b>104,4 %</b>	<b>4 376</b>	<b>-1 032 786</b>	<b>928 606</b>	<b>403 281</b>	<b>549 177</b>	<b>-176 986</b>	<b>369 394</b>
Rahavarat rapointihetkellä	8 949 458	75 097	9 024 555	9 020 179	100,0 %	5 479 780	7 542 395	1 477 783	9 527 639	9 124 358	8 947 372	9 493 752
Rahavarat 1.1.	9 124 358	0	9 124 358	9 124 358	100,0 %	5 475 404	8 575 181	549 177	9 124 358	8 575 181	9 124 358	9 124 358
Rahavarojen muutokset	-174 900	75 097	-99 803	-104 179	104,4 %	4 376	-1 032 786	928 606	403 281	549 177	-176 986	369 394

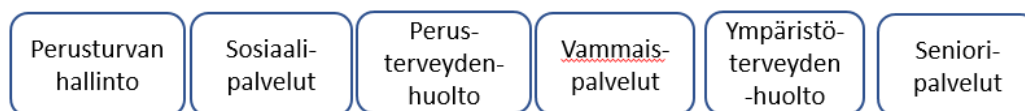


## KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### SITOVAT TOIMINTAKATTEET TOIMIALOITTAIN

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muu- tokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi- alojen enn. 2022 30.4.	Toimi- alojen enn. 2022 31.8.
<b>ASKOLAN KUNTA</b>												
<b>PERUSTURVA</b>												
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	760 233	70,4 %	319 667	711 970	48 263	1 974 357	1 926 094	1 144 229	1 353 996
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-7 313 081	72,0 %	-2 847 341	-7 242 978	-70 103	-11 282 674	-11 221 447	-10 396 147	-10 382 847
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>0</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>-6 552 848</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-2 527 674</b>	<b>-6 531 008</b>	<b>-21 840</b>	<b>-9 308 317</b>	<b>-9 295 353</b>	<b>-9 251 918</b>	<b>-9 028 851</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>												
Toimintakulut	-6 500 000	0	-6 500 000	-4 062 301	62,5 %	-2 437 699	-4 125 881	63 580	-5 633 148	-5 696 728	-6 500 000	-6 418 320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-4 062 301</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-2 437 699</b>	<b>-4 125 881</b>	<b>63 580</b>	<b>-5 629 643</b>	<b>-5 696 728</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 418 320</b>
<b>SIVISTYS</b>												
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 048 997	72,7 %	394 672	934 507	114 490	1 526 748	1 412 258	1 555 089	1 588 074
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-6 629 637	69,0 %	-2 980 752	-6 260 247	-369 390	-9 905 010	-9 535 620	-9 896 070	-9 998 172
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 166 720</b>	<b>0</b>	<b>-8 166 720</b>	<b>-5 580 640</b>	<b>68,3 %</b>	<b>-2 586 080</b>	<b>-5 325 740</b>	<b>-254 900</b>	<b>-8 378 262</b>	<b>-8 123 362</b>	<b>-8 340 981</b>	<b>-8 410 098</b>
<b>TEKNINEN</b>												
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	608 572	59,4 %	415 460	472 764	135 808	1 256 602	1 120 794	1 112 125	1 092 181
Toimintakulut	-2 522 807	0	-2 522 807	-1 628 403	64,5 %	-894 404	-1 604 763	-23 640	-2 512 049	-2 488 409	-2 535 860	-2 512 860
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>0</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>-1 019 832</b>	<b>68,0 %</b>	<b>-478 943</b>	<b>-1 131 999</b>	<b>112 167</b>	<b>-1 255 447</b>	<b>-1 367 615</b>	<b>-1 423 735</b>	<b>-1 420 679</b>
<b>RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>												
Toimintatuotot	411 197	0	411 197	209 322	50,9 %	201 875	225 618	-16 296	349 575	365 871	404 900	394 810
Toimintakulut	-559 540	75 097	-484 443	-335 549	69,3 %	-148 894	-321 712	-13 837	-450 594	-436 757	-477 600	-460 626
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-148 343</b>	<b>75 097</b>	<b>-73 246</b>	<b>-126 227</b>	<b>172,3 %</b>	<b>52 981</b>	<b>-96 094</b>	<b>-30 133</b>	<b>-101 019</b>	<b>-70 886</b>	<b>-72 700</b>	<b>-65 816</b>
<b>YLEISHALLINTO</b>												
Toimintatuotot	373 350	0	373 350	237 400	63,6 %	135 950	118 707	118 693	471 236	352 543	373 050	566 150
Toimintakulut	-3 269 544	0	-3 269 544	-2 146 571	65,7 %	-1 122 973	-1 917 979	-228 592	-2 987 405	-2 758 813	-3 496 000	-3 559 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 896 194</b>	<b>0</b>	<b>-2 896 194</b>	<b>-1 909 171</b>	<b>65,9 %</b>	<b>-987 023</b>	<b>-1 799 272</b>	<b>-109 899</b>	<b>-2 516 169</b>	<b>-2 406 270</b>	<b>-3 122 950</b>	<b>-2 993 150</b>
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>												
Toimintatuotot	14 000	0	14 000	10 233	73,1 %	3 767	-140	10 373	15 677	5 305	10 233	10 233
Toimintakulut	-35 348	0	-35 348	-18 517	52,4 %	-16 831	-24 403	5 886	-24 713	-30 599	-25 899	-25 899
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 348</b>	<b>0</b>	<b>-21 348</b>	<b>-8 284</b>	<b>38,8 %</b>	<b>-13 064</b>	<b>-24 543</b>	<b>16 259</b>	<b>-9 036</b>	<b>-25 294</b>	<b>-15 666</b>	<b>-15 666</b>
<b>ASKOLAN KUNTA</b>												
Toimintatuotot	4 346 148	0	4 346 148	2 874 757	66,1 %	1 471 391	2 463 426	411 331	5 594 195	5 182 865	4 599 626	5 005 444
Toimintakulut	-32 658 050	75 097	-32 582 953	-22 134 059	67,9 %	-10 448 894	-21 497 963	-636 097	-32 795 593	-32 168 373	-33 327 576	-33 358 024
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 311 902</b>	<b>75 097</b>	<b>-28 236 805</b>	<b>-19 259 302</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-8 977 503</b>	<b>-19 034 537</b>	<b>-224 766</b>	<b>-27 201 398</b>	<b>-26 985 508</b>	<b>-28 727 950</b>	<b>-28 352 580</b>

## PERUSTURVA



	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
<b>PERUSTURVA</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 919	2 391	2 391
Maksutuotot	954 900	696 306	72,9 %	258 594	572 808	123 498	1 012 310	926 225	1 057 418
Tuet ja avustukset	40 000	6 784	17,0 %	33 216	80 123	-73 339	874 431	137 871	216 445
Muut toimintatuotot	85 000	57 143	67,2 %	27 857	56 327	816	83 697	77 742	77 742
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 079 900</b>	<b>760 233</b>	<b>70,4 %</b>	<b>319 667</b>	<b>711 970</b>	<b>48 263</b>	<b>1 974 357</b>	<b>1 144 229</b>	<b>1 353 996</b>
Henkilöstökulut	-4 884 928	-3 216 991	65,9 %	-1 667 937	-3 238 468	21 477	-4 695 253	-4 688 618	-4 722 618
Palvelujen ostot	-4 393 374	-3 476 381	79,1 %	-916 993	-3 011 860	-464 522	-5 569 857	-4 771 903	-4 709 603
Aineet, tarv. ja tavarat	-420 680	-264 949	63,0 %	-155 731	-260 519	-4 430	-406 110	-414 339	-415 339
Avustukset	-374 500	-281 084	75,1 %	-93 416	-674 252	393 168	-507 335	-417 000	-417 000
Muut toimintakulut	-86 940	-73 881	85,0 %	-13 059	-57 880	-16 000	-104 324	-104 287	-118 287
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 160 422</b>	<b>-7 313 286</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-2 847 137</b>	<b>-7 242 978</b>	<b>-70 307</b>	<b>-11 282 879</b>	<b>-10 396 147</b>	<b>-10 382 847</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>-6 553 053</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-2 527 469</b>	<b>-6 531 008</b>	<b>-22 045</b>	<b>-9 308 522</b>	<b>-9 251 918</b>	<b>-9 028 851</b>

Perusturvan toimiala jatkaa poikkeuksellisissa oloissa. Edelleen paikkaillaan pandemian aiheuttamia aukkoja monin tavoin. Perheet ovat olleet kovilla ja se näkyy lasten ja nuorten pahoinvointina. Edelleen pandemian aiheuttamia suoria kustannuksia on syntynyt elokuuhun 2022 mennessä vähän yli 200 000€, joista valtiolta voidaan hakea korona-avustusta. Arvio määrästä on noin 150 000 euroa.

Valtakunnallinen hoitajapula ja toisaalta työtaistelun pitkä jakso vaivaa hoito- ja hoivahenkilöstössä. Edelleen tehostetun palveluasumisen hoitajavakansseista on neljä täyttämättä. Sijaisia on edelleen myös ostettava yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kunnilla on velvollisuus antaa työpanos sote-uudistuksen toteuttamiseen. Tämä on Askolan pienelle joukolla valtava ponnistus. Sosiaalityössä on vain yksi esimies ja monta eri sosiaalityön aluetta, joihin on riitettävä aika.

Hoito- ja hoivahenkilöstön esimiehillä on edellä kuvatun lisäksi harteillaan myös sote-valmistelu. Askolassa ei ole mahdollista siirtää toimia seuraavalle esihenkilötasolle, koska sitä ei ole.

Askolassa on selvitty sitoutuneen ja osaavan henkilöstön ansioista tästä vaikeasta jaksosta melko hyvin. Asiakaspaute on hyvää ja kaikki lakisääteiset tehtävät on voitu hoitaa. Talous on niiltä osin tasapainossa, joihin voimme itse vaikuttaa. Lain edellyttämät subjektiiviset oikeudet lastensuojelussa ja vammaispalveluissa näyttävät tässä vaiheessa vuotta ylittyvän. Myös uudet ja odottamattomat ICT-kustannukset ja ostettu hoivahenkilöstö lisäävät ostopalvelujen osuutta.

Tällä hetkellä ennuste on, että perusturva pysyy talousarviossa. Odotettavissa on COVID-19 korvauksia valtiolta ja erikoissairaanhoidon suunnitelman mukaiset kustannukset alittuisi.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Varmistetaan kustannustehokkaat palvelut	Nykyinen taso, talous pysyy annetussa raamissa.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Positiivinen imago	Hyvä ja asiallinen tiedottaminen. Informaatio uusista palvelumuodoista ja kuntalaisen mahdollisuudesta saavuttaa ne.	Tuleva hyvinvointialue näyttäytyy kuntalaisille mahdollisuutena, ei uhkana..			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Arkijärki kunnan toiminnassa	Esittelytekstit laaditaan siten, että on mahdollisuus vertailla eri vaihtoehtoja	Esittelyteksteissä on erilaisia ratkaisumalleja aina kun asian luonne antaa siihen mahdollisuuden.			esittelijät, perusturva-johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Osallistutaan uusiin sote- ja rakenneuudistushankkeiden mukanaan tuomiin kehitetyt palvelut. Opastetaan kuntalaisia kuntalaisten asiointia helpottavia palvelumuotoja.	Uusien palvelujen käyttäjien määrät ja palaute saaduista palveluista.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan käyttöön yhteiset Itä-uudenmaan alueen kehitetyt palvelut. Otetaan käyttöön uusia käytössä ja rohkaistaan kokeilemaan. Muutostilanteessa haetaan ratkaisuja ja eteenpäin vievää työtä. Muutos on mahdollisuus.	Kuntalaisten palaute toimivista palveluista. Käyttäjien määrät. Ei jonoja peruspalveluissa. Työote on positiivinen. Palvelut kohdentuu oikein ja oikeaan aikaan. Ei synny pitkiä odotusaikoja, palvelu koetaan oikeaksi. Palaute on hyvää.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Hyvinvoiva henkilöstö	Kaikessa tekemisessä huomioidaan kasvanut työmäärä ja henkilöstön jaksaminen. Osallistetaan kehittämiseen ja tuetaan uuden edessä. Tiedottaminen	Henkilöstö kokee olevansa mukana ja voivat vaikuttaa asioihin. Pysyvä ja jaksava henkilöstö. Täytetyt vakanssit, sairastavuus ei nouse nykyisestä tasosta.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>PERUSTURVA</b>										
Hallinto		Ilona Koskenniemi								
Sosiaalipalvelut	Hallinto	Maritta Koskinen								
	Sosiaalityö	Maritta Koskinen								
	Lastensuojelu	Maritta Koskinen								
	Lapsiperh. sos.työ ja ohj.	Maritta Koskinen								
	Omaishoidon tuki	Maritta Koskinen								
	Miepä asumispalvelut	Maritta Koskinen								
	Työik. sos.työ ja ohjaus	Maritta Koskinen								
Senioripalvelut	Kotihoito	Netta Mäkinen								
	Päiväkeskus	Netta Mäkinen								
	Ikäihmisten asumispalv.	Taru Ridell								
Vammaispalvelut		Maritta Koskinen								
Ympäristöterv.huolto		Ilona Koskenniemi								
Perusterveydenhuolto	Terveyskeskus	Karl Lönnberg								
	Suunterveydenhuolto	Marjo Vaahtiala								

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selkeästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Perusturvan hallinto

	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.
<b>00000201 PERUSTURVAN HALLINTO</b>									
Maksutuotot	0	91 242	0,0 %	-91 242	0	91 242	91 242	13 131	131 242
Tuet ja avustukset	0	184	0,0 %	-184	23 430	-23 247	57 360	82 917	500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>91 426</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-91 426</b>	<b>23 430</b>	<b>67 995</b>	<b>148 602</b>	<b>96 048</b>	<b>131 742</b>
Henkilöstökulut	-253 967	-177 584	69,9 %	-76 383	-142 002	-35 583	-253 516	-220 000	-253 000
Palvelujen ostot	-11 830	-11 846	100,1 %	16	-5 314	-6 532	-43 920	-45 000	-45 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-910	-580	63,7 %	-330	-1 454	874	-688	0	-1 000
Muut toimintakulut	-700	-13 175	1 882,3 %	12 476	-202	-12 973	-13 407	-1 000	-15 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-267 407</b>	<b>-203 185</b>	<b>76,0 %</b>	<b>-64 221</b>	<b>-148 972</b>	<b>-54 214</b>	<b>-311 531</b>	<b>-266 000</b>	<b>-314 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 407</b>	<b>-111 760</b>	<b>41,8 %</b>	<b>-155 647</b>	<b>-125 541</b>	<b>13 782</b>	<b>-162 929</b>	<b>-169 952</b>	<b>-182 258</b>

Perusturvan hallinto pysyy talousarviossa. Hallinnossa työskentelee perusturvajohtaja, toimistosiihteri ja järjestelmäsihteri eikä muutoksia ole vuoden 2022 aikana.

Hallintoon kuuluu lisäksi lautakunnan toiminta, joka on talousarvion mukaisesti raamissa.

Hallinnon maksutuotoissa näkyy korvaukset, joita hyvinvointialueen valmistelusta korvataan kunnalle valmistelytyöhön osallistuvien osalta. Henkilöstökuluissa on valmisteluun osallistuvilla maksettava vate-lisän osuus.

<b>ELINVOIMA</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan aktiivisesti palvelujen järjestämisen kustannuksia. Etsitään taloudellisia toimintatapoja ja verrataan kustannuksia.	Talous pysyy annetussa raamissa.			Perusturva-johtaja
Positiivinen imago	SOTE – uudistuksen informointi ja tulevat muutokset ja palvelujen monipuolistuminen informoidaan oikein.	Palaute ja muutosvastarinnan vähäinen määrä.			Esimiestaso
Arkijärki kunnan toiminnassa	Etätapaamisten järjestäminen, kun se on mahdollista ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista	Autoilu ja matkakustannusten määrä.			Koko henkilöstö

<b>HYVINVOINTI</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Kannustetaan toimintayksiköitä osallistumaan Itä-Uudenmaan hankkeiden pilotteihin.	Digipalveluja kuntalaisten käytettävissä entistä enemmän			Pilotoivat yksiköt
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, osallistuminen uudistukseen	Osallistumiset kokouksiin ja valmistelytyöhön, informaatio kuntaan päin			Hankeryhmien jäsenet, esimiehet
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö kunnan hyvinvointipalvelujen kanssa. Kehitetään yhdessä ehkäiseviä palveluja ja siirretään hallitusti soten järjestämisvastuulla olleita HYTE -toimia .	SOTE keskittyy sote palveluihin ja esiin nousee HYTE työ koko kunnassa ja eri toimialoilla.			Koko henkilöstö

Sosiaalipalvelut

	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
<b>00000202 SOSIAALIPALVELUT</b>								30.4.	31.8.
Maksutuotot	32 800	45 077	137,4 %	-12 277	11 728	33 349	58 339	36 918	50 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	1 809	2 709	2 700
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	303	-303	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>32 800</b>	<b>45 077</b>	<b>137,4 %</b>	<b>-12 277</b>	<b>12 030</b>	<b>33 047</b>	<b>60 148</b>	<b>39 627</b>	<b>52 700</b>
Henkilöstökulut	-428 692	-273 995	63,9 %	-154 697	-281 725	7 730	-368 006	-376 000	-376 000
Palvelujen ostot	-1 081 800	-994 456	91,9 %	-87 345	-733 725	-260 730	-1 422 182	-1 316 000	-1 316 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 210	-466	38,5 %	-744	-312	-154	-2 085	-2 000	-2 000
Avustukset	-330 500	-258 020	78,1 %	-72 480	-229 303	-28 717	-405 305	-373 000	-373 000
Muut toimintakulut	-1 840	-2 624	142,6 %	784	-15 479	12 855	-3 943	-7 000	-7 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 844 042</b>	<b>-1 529 561</b>	<b>82,9 %</b>	<b>-314 481</b>	<b>-1 260 545</b>	<b>-269 017</b>	<b>-2 201 522</b>	<b>-2 074 000</b>	<b>-2 074 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 811 242</b>	<b>-1 484 484</b>	<b>82,0 %</b>	<b>-326 758</b>	<b>-1 248 514</b>	<b>-235 970</b>	<b>-2 141 374</b>	<b>-2 034 373</b>	<b>-2 021 300</b>

Sosiaalipalveluihin kuuluu kaikki sosiaalitoimen palvelut; lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, työikäisten sosiaalipalvelut, omaishoidontuet, ikääntyvien sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut.

Lastensuojelussa on ylityspaineet lisääntyneiden kodin ulkopuolisten sijoitusten vuoksi. Samoin omaishoidossa on yllättäviä tarpeita. Muut osa-alueet pysyvät talousarviossa.

Omaishoidon piirissä on poikkeuksellisen paljon pieniä lapsia, joiden ikä ja terveydentila edellyttävät vanhemman kotiin jäämistä. Sen vuoksi omaishoidossa on lievä ylityspaine.

Vammaispalveluissa on arvioitua suuremmat subjektiivisista oikeuksista johtuvat kustannukset kuin talousarviossa on arvioitu.

Tästä johtuen koko sosiaalityössä on ylitystarve.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILO
Toimivat yhteydet	Osallistutaan SOTE- ja rakenneuudistushankkeen digipalvelujen kehittämiseen. Etäpalvelut, sähköiset palvelut	Sähköisiä palveluja on käytössä. Asiakkaat saavat halutessaan etä- ja sähköisiä palveluja			Henkilöstö Itä-Uusimaa alueena, sosiaalityö
Kestävä talous	Kustannustehokas toimintatapa.	Pysytään talousarviossa.			sosiaalityön- johtaja/perus- turvajohtaja
Positiivinen imago	Uusista ja monipuolisemmista palveluista informoidaan ja tuetaan niiden käyttämisessä.	Uudet palvelut ovat käytössä. Asiakastyytyväisyys. Palvelut ovat käytössä monipuolisesti.			koko henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Ehkäisevät ja tukevat palvelut.	Sijaishuollon ja asumispalvelujen kustannukset pysyvät asetetuissa raamissa.			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelut tarjotaan asiakkaille säädettyssä ajassa. Palveluista on saatavissa informaatiota.	AVI ei huomautta aikojen ylittämistä. Asiakaspalaute			Koko henkilöstö
Toimivat yhteydet	Ollaan mukana Sote- hankkeen kokeiluissa.	Asiakkailla on käytössä sähköisiä palveluja.			Koko henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Tuetaan henkilöstöä muutostilanteessa ja tarjotaan koulutukset. Työnohjaajat ovat käynnissä ja henkilöstö saa vähintään 3 pv/h/v koulutusta	Pysyvä henkilöstö. Sairauspoissaolot eivät lisäänty.			sosiaalityönjohtaja, perusturva-johtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Erilaisiin elämäntilanteisiin löydetään asiakkaan kokoinen ratkaisu.	Asiakkaat saavat oikeaan aikaan ja oikeaa palvelua. Painopiste on peruspalveluissa.			koko henkilöstö

### Senioripalvelut

	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
<b>00000230 SENIORIPALVELUT</b>									
								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 868	2 391	2 391
Maksutuotot	513 900	314 048	61,1 %	199 852	321 969	-7 921	478 119	474 176	474 176
Tuet ja avustukset	40 000	-4 343	-10,9 %	44 343	10 266	-14 609	52 409	52 245	52 245
Muut toimintatuotot	85 000	57 143	67,2 %	27 857	54 584	2 559	82 780	77 742	77 742
<b>Toimintatuotot</b>	<b>638 900</b>	<b>366 848</b>	<b>57,4 %</b>	<b>272 052</b>	<b>389 531</b>	<b>-22 684</b>	<b>617 177</b>	<b>606 554</b>	<b>606 554</b>
Henkilöstökulut	-2 536 821	-1 617 655	63,8 %	-919 166	-1 658 998	41 343	-2 379 127	-2 418 618	-2 418 618
Palvelujen ostot	-522 601	-382 686	73,2 %	-139 915	-329 820	-52 865	-559 646	-533 692	-533 692
Aineet, tarv. ja tavarat	-109 450	-55 990	51,2 %	-53 460	-69 098	13 108	-91 849	-102 339	-102 339
Muut toimintakulut	-46 700	-40 497	86,7 %	-6 203	-34 044	-6 454	-54 710	-56 587	-56 587
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 215 572</b>	<b>-2 096 828</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-1 118 744</b>	<b>-2 091 960</b>	<b>-4 868</b>	<b>-3 085 331</b>	<b>-3 111 236</b>	<b>-3 111 236</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 576 672</b>	<b>-1 729 980</b>	<b>67,1 %</b>	<b>-846 692</b>	<b>-1 702 428</b>	<b>-27 552</b>	<b>-2 468 154</b>	<b>-2 504 682</b>	<b>-2 504 682</b>

Senioripalveluissa kotihoito ja päiväkeskustoiminta sekä perhehoito pysyvät raamissaan.

Ikääntyneiden asumispalveluissa henkilöstöpulasta johtuen on jouduttu käyttämään paljon sijaisia, ostopalveluhoitajia ja maksamaan hälytysrahoja. Toisaalta koko ajan on täyttämättä 4-5- vakanssia. Lisäksi asumispalvelun asiakaspaikeista on oltava suljettuna hoitohenkilöstön puuttumisen vuoksi.

Tulot eivät kerry odotetulla tavalla Ennustettua siirtoviivepäivien ja ostopalvelupaikkojen lisääntymistä ei ole tapahtunut kuitenkaan, vaan henkilöstö on joustavuudellaan pystynyt vastaamaan hoidon tarpeeseen. Tässä vaiheessa ennuste näyttää siltä, että talous pysyy talousarviossa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kustannusvaihuttava toiminta ja -palvelurakenne	Pysyminen talousarviossa			Perusturva-johtaja, hoitotyönjohtaja / henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävä kehitys edistävä toiminta ja palvelut	Huomioidaan ympäristövaiikutukset toiminnassa ja hankinnoissa			johto/ henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Asiakkaan osallisuutta tukevat ja -edistävät palvelut Toimintakykyä ylläpitävät ja -edistävät palvelut	Toimintakykymittarit ----- Asiakkaan osallistuminen hoidon- ja palvelun suunnitteluun			kotiinvietyvien ja asumis- palvelujen esimiehet hoitotyönjohtaja / henkilöstö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut	Riittävät lähipalvelut ----- Ei jonoja ----- Riittävä henkilöstö/ toimintaa tukeva henkilöstörakenne			kotiinvietyvien ja asumis- palvelujen esimiehet/ hoitotyönjohtaja
Toimivat yhteydet	VideoVisit-pilotin käynnistäminen 2022	Viriketoiminnan pilotointi etäratkaisuna. Asiakas- ja henkilökunta palautteet			johto/henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikaratkaisut	Riittävä henkilöstöresurssi. Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa ----- Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin			kotiinvietyvien ja asumis- palvelujen esimiehet, hoitotyönjohtaja
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Päivätoiminnan kehittämistyön jatkaminen ----- VideoVisit-hanke	Asiakastyytyväisyyskysely päivätoiminnassa ----- Palvelun käyttäjien määrä			Hoitotyönjohtaja / geronomi
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Esteettömät ja saavutettavat palvelut	Esteettömyysohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen			Perusturva- johtaja, hoitotyönjohtaja kotiinvietyvien ja asumis- palvelujen esimiehet

### Vammaispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00000266 VAMMAISPALVELUT</b>									
Maksutuotot	36 200	21 355	59,0 %	14 845	2 968	18 387	32 103	30 000	30 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 200</b>	<b>21 355</b>	<b>59,0 %</b>	<b>14 845</b>	<b>2 968</b>	<b>18 387</b>	<b>32 103</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Henkilöstökulut	-52 456	-54 724	104,3 %	2 268	-521	-54 203	-55 142	-54 000	-55 000
Palvelujen ostot	-1 912 700	-1 377 823	72,0 %	-534 877	-1 149 124	-228 699	-2 253 547	-2 020 000	-1 950 000
Avustukset	-44 000	-23 065	52,4 %	-20 935	-199 671	176 607	48 586	-44 000	-44 000
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	-2 000	2 000	0	-2 000	-2 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 009 156</b>	<b>-1 455 612</b>	<b>72,4 %</b>	<b>-553 544</b>	<b>-1 351 316</b>	<b>-104 296</b>	<b>-2 260 102</b>	<b>-2 120 000</b>	<b>-2 051 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 972 956</b>	<b>-1 434 257</b>	<b>72,7 %</b>	<b>-538 699</b>	<b>-1 348 349</b>	<b>-85 909</b>	<b>-2 227 999</b>	<b>-2 090 000</b>	<b>-2 021 000</b>

Vammaispalvelujen osuus talousarviossa ylittyy subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvien palvelujen vuoksi. Kaikkia henkilökohtaisia tarpeita ei ole mahdollista enna-

koida, vaan budjetointi perustuu aikaisempiin vuosiin ja siihen tietoon, joka on ollut syksyllä 2021 talousarviota laadittaessa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Kilpailutetut ja tietyt palveluntuottajat	Kustannusten pitäminen arvioidulla tasolla			sosiaalityönjohtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Itä-Uudenmaan alueen yhteiset kriteerit ja myöntämisperusteet.	Asiakastytyväisyys, alueellisen tasa-arvon toteutuminen			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö koko Itä-uudenmaan alueella lisää osaamista ja palvelujen kirjoa.	Asiakastytyväisyys, palvelut saadaan määräajassa, ei jonoja. Oikeat palvelut oikeaan aikaan.			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja
Toimivat yhteydet	Osallistutaan yhteiseen kehittämistyöhön.	Käytössä etä- ja digipalveluja			sote-hankkeet
Hyvinvoiva henkilöstö	Alueen erityistyöntekijöiden yhteistyö, työnhajukset ja sote -hankkeen koulutukset	Pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Vähäinen sairauspoissaolojen määrä.			hanke, johto/henkilöstö
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Yksilölliset toimivat palveluratkaisut	kotona asuminen mahdollisimman pitkään			alueen sosiaalityön kehittäminen
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus korjaus- ja uudisrakentamisessa	Rakennukset ja ympäristö on esteetön			kaikki tulosalueet

## Perusterveydenhuolto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00000314 PERUSTERVEYDENHOITO</b>									
Maksutuotot	372 000	224 584	60,4 %	147 416	236 143	-11 559	352 507	372 000	372 000
Tuet ja avustukset	0	10 943	0,0 %	-10 943	0	10 943	767 306	0	161 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>372 000</b>	<b>235 527</b>	<b>63,3 %</b>	<b>136 473</b>	<b>236 143</b>	<b>-616</b>	<b>1 119 813</b>	<b>372 000</b>	<b>533 000</b>
Henkilöstökulut	-1 612 992	-1 093 032	67,8 %	-519 960	-1 078 666	-14 365	-1 597 698	-1 620 000	-1 620 000
Palvelujen ostot	-769 532	-643 236	83,6 %	-126 297	-720 993	77 757	-1 190 971	-762 300	-770 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-309 110	-207 913	67,3 %	-101 197	-188 881	-19 032	-309 389	-310 000	-310 000
Muut toimintakulut	-37 700	-17 584	46,6 %	-20 116	-6 066	-11 518	-34 673	-37 700	-37 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 729 334</b>	<b>-1 961 764</b>	<b>71,9 %</b>	<b>-767 571</b>	<b>-1 994 606</b>	<b>32 842</b>	<b>-3 132 730</b>	<b>-2 730 000</b>	<b>-2 737 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 357 334</b>	<b>-1 726 236</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-631 098</b>	<b>-1 758 462</b>	<b>32 226</b>	<b>-2 012 917</b>	<b>-2 358 000</b>	<b>-2 204 700</b>

Perusterveydenhuolto näyttää pysyvän annetussa raamis- saan koronapandemian jatkumisesta ja kiihtymisestä huolimatta.

Henkilöstö on työpaineesta huolimatta pystynyt vastaa- maan hoidontarpeeseen ja siten toiminta on pysynyt ta- lousarviossa.

Korona-avustuksien haku valtion hallinnolta on menossa lokakuun aikana. Arvio valtion korvauksista covid19-kus- tannuksiin vuodelle 2022 ovat 150 000 €.



ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kustannustehokas perusterveydenhuolto	Talousarviossa pysyminen. Resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti.			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja palvelut	Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitystä edistävä toiminta ja hankinnat.			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Lähipalvelut säilytetään nykyisellä tasolla. Palvelujen joustava käyttö; osa palveluista alueellisena yhteistyönä.	Riittävä, laadukas ja asiakkaan osallisuutta tukeva palveluverkko. Lähipalvelut säilyvät omassa terveyskeskuksessa. Joustava käyttö (lähi-/alueellinen- ja ostopalvelu)			Perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut.	Asiakaspalautteet, asiakastytyväisyyskysely Kiireettömän hoidon saatavuus/T3 Hoidon tarpeen arviointi lain edellyttämän aikarajan puitteissa Joustava palveluihin pääsy, esh läheteiden määrä Ostopalvelun käyttö Vasteaika raportit (TeleQ)			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö
Toimivat yhteydet	Sähköisten palvelujen ja etävastaaottojen käyttöönotto ja lisääminen	Oma olo –pilotoidaan Etävastaaottojen toteutuminen/lkm Etäkonsultaatit			alueellinen yhteistyö/ henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikaratkaisut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä henkilöstöresurssi/vakanssit täynnä Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin. Koulutuspäivät toteutuvat.			perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja kehitetään ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön eri asiakasryhmille korostaen varhaista tukea.	Alueellisten toimintamallien ja prosessien käyttöönotto (mm lasten ja nuorten palvelut/ mielenterveys- ja päihdepalvelut) Yhteistyötä toimialojen välillä ja alueellisesti kehitetään Kouluterveyskysely tulokset			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö

### Ympäristöterveydenhuolto

	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
<b>00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>									
								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-94 911	-66 336	69,9 %	-28 575	-61 418	-4 917	-95 459	-94 911	-94 911
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 911</b>	<b>-66 336</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-28 575</b>	<b>-61 418</b>	<b>-4 917</b>	<b>-95 459</b>	<b>-94 911</b>	<b>-94 911</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 911</b>	<b>-66 336</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-28 575</b>	<b>-61 418</b>	<b>-4 917</b>	<b>-95 459</b>	<b>-94 911</b>	<b>-94 911</b>

Ympäristöterveydenhuolto on ostopalvelu Porvoon kaupungilta ja perustuu pitkälti väestöpohjaan.

Kulut ja tulot ovat ennustettavissa melko tarkasti ja pysyy siis hyvin budjetissaan.

## ERIKOISSAIRAANHOITO

	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
<b>00000300 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-123 600	-25 690	20,8 %	-97 910	-87 600	61 910	-61 814	-123 600	-50 000
Palvelujen ostot	-6 376 400	-4 036 611	63,3 %	-2 339 789	-4 038 281	1 669	-5 571 335	-6 376 400	-6 368 320
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-4 062 301</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-2 437 699</b>	<b>-4 125 881</b>	<b>63 580</b>	<b>-5 633 148</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 418 320</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-4 062 301</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-2 437 699</b>	<b>-4 125 881</b>	<b>63 580</b>	<b>-5 633 148</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 418 320</b>

Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma toteutuu ennusteen mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>										
Erikoissairaanhoido		Ilona Koskenniemi								

## SIVISTYSTOIMI

	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.
<b>SIVISTYSTOIMI</b>									
Myyntituotot	1 089 029	767 474	70,5 %	321 555	628 459	139 015	1 100 095	1 075 279	1 093 579
Maksutuotot	261 300	152 854	58,5 %	108 446	210 840	-57 985	249 675	261 860	263 560
Tuet ja avustukset	85 340	123 595	144,8 %	-38 255	86 354	37 241	169 188	209 467	217 935
Muut toimintatuotot	8 000	5 074	63,4 %	2 926	8 854	-3 780	7 789	8 483	13 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 443 669</b>	<b>1 048 997</b>	<b>72,7 %</b>	<b>394 672</b>	<b>934 507</b>	<b>114 490</b>	<b>1 526 748</b>	<b>1 555 089</b>	<b>1 588 074</b>
Henkilöstökulut	-7 339 621	-5 039 567	68,7 %	-2 300 054	-4 868 125	-171 442	-7 517 053	-7 517 521	-7 542 371
Palvelujen ostot	-1 479 270	-997 514	67,4 %	-481 756	-877 258	-120 256	-1 570 956	-1 559 081	-1 626 581
Aineet, tarv. ja tavarat	-370 010	-288 973	78,1 %	-81 037	-258 798	-30 175	-370 674	-397 332	-404 332
Avustukset	-300 000	-234 282	78,1 %	-65 718	-202 367	-31 915	-318 787	-300 048	-302 600
Muut toimintakulut	-121 488	-69 302	57,0 %	-52 187	-53 699	-15 603	-127 539	-122 088	-122 288
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 610 389</b>	<b>-6 629 637</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-2 980 752</b>	<b>-6 260 247</b>	<b>-369 390</b>	<b>-9 905 010</b>	<b>-9 896 070</b>	<b>-9 998 172</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 166 720</b>	<b>-5 580 640</b>	<b>68,3 %</b>	<b>-2 586 080</b>	<b>-5 325 740</b>	<b>-254 900</b>	<b>-8 378 262</b>	<b>-8 340 981</b>	<b>-8 410 098</b>

Sivistyslautakunnan talousarviototeuma ajalla 1.1.–31.8.2022 on 68,3 %, joten on pysytty talousarvion tasaisen toteumavauhdin 66,7 % tuntumassa.

Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan muutostarpeet, jotka ovat tulossa talousarvioon sen hyväksymisen jälkeen:

- tarvittiin 1.8. lukien 3 henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa, joihin oppilailla on subjektiivinen oikeus

- lukion oppivälinekustannuksina tulevat opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden hankintakulut 25 572 €. Opiskelijoilla on lainsäädännön mukainen oikeus maksuttomiin oppivälineisiin.
- kesäkerhotoiminta ajalla 6.-23.6.2022, ryhmät Askolan alakoulu, Monninkylän koulu

Tilinpäätösennusteessa kyydityskustannukset ylittyvät noin 150 000 euroa ja lukio-opetus 100 000 euroa. Tilinpäätösennusteen perusteella haetaan lisämäärärahaa sivistystoimeen yhteensä 250 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät.			Kirjastonjohtaja
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.			Nuorisosihteerin ja sivistystoimenjohtaja
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.			
	Maauiimalan toiminnan kehittäminen.	Maauiimalan kävijämäärät.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmäärien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen.	Talousarviovuoden aikana tehdään oppilasmäärän seuranta ja oppilasmääräesitys luokka-asteittain, huomioiden että luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ja tavoitteena turvata oppilaan oikeudet sekä yksilöllisen oppimisen polun. Määriteltävät asiat: - Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. + luokat 3.-6. - Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät/laaja-alainen erityisopettaja. - Pienluokkien oppilasmäärät/ryhmä			
Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat	
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä.			Sivistystoimenjohtaja ja vastuualuesihteerit
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Hyvinvointikysely.			
		Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.			
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmäärien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen	Talousarviovuoden aikana tehdään oppilasmäärän seuranta ja oppilasmääräesitys luokka-asteittain, huomioiden että luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ja tavoitteena turvata oppilaan oikeudet sekä yksilöllisen oppimisen polun. Määriteltävät asiat: - Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. + luokat 3.-6. - Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät/laaja-alainen erityisopettaja. - Pienluokkien oppilasmäärät/ryhmä			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Nuorisotoimeen toinen nuorisohjaaja 1.8. lukien ja hankerahan hakeminen toimintaa lisääntyvää toimintaa varten.	Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lukien. Tällä ratkaisulla suunnataan kohti tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita.			Nuorisosihteerin ja sivistystoimenjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>SIVISTYSTOIMI</b>										
Varhaiskasvatus	Päiväkodit	Jonna Soininen								
	Esiopetus	Jonna Soininen								
Perusopetus	Alakoulut	Eeva Hanhivaara, Anu Hovilehto								
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa								
	Iltapäivätoiminta	Pirkko Hynninen								
Lukio-opetus		Pekka Hurskainen								
Hallinto		Pirkko Hynninen								
Kydytys		Pirkko Hynninen, Leena Lehtimäki								
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl								
Kulttuuritoimi		Keth Strömdahl								
Nuorisotoimi		Risto Vänttinen								
Liikuntapalvelut		Risto Vänttinen								

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

**3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selkeästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

**2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

**4** Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Varhaiskasvatus

	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
<b>00003600 VARHAISKASVATUS</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	14 000	41 010	292,9 %	-27 010	64 475	-23 465	59 265	14 000	14 000
Maksutuotot	261 300	150 674	57,7 %	110 626	210 840	-60 165	247 495	261 300	261 300
Tuet ja avustukset	0	14 360	0,0 %	-14 360	0	14 360	14 360	66 160	66 160
<b>Toimintatuotot</b>	<b>275 300</b>	<b>206 044</b>	<b>74,8 %</b>	<b>69 256</b>	<b>275 315</b>	<b>-69 270</b>	<b>321 120</b>	<b>341 460</b>	<b>341 460</b>
Henkilöstökulut	-1 779 018	-1 136 123	63,9 %	-642 895	-1 229 811	93 688	-1 718 907	-1 845 178	-1 845 178
Palvelujen ostot	-75 930	-47 321	62,3 %	-28 609	-33 893	-13 428	-82 098	-75 930	-75 930
Aineet, tarv. ja tavarat	-47 160	-22 033	46,7 %	-25 127	-17 182	-4 851	-41 535	-47 160	-47 160
Avustukset	-275 000	-209 543	76,2 %	-65 457	-178 267	-31 276	-293 499	-275 000	-275 000
Muut toimintakulut	-11 210	-4 706	42,0 %	-6 504	-3 054	-1 652	-26 693	-11 210	-11 210
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 188 319</b>	<b>-1 419 726</b>	<b>64,9 %</b>	<b>-768 593</b>	<b>-1 462 206</b>	<b>42 480</b>	<b>-2 162 733</b>	<b>-2 254 478</b>	<b>-2 254 478</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 913 018</b>	<b>-1 213 681</b>	<b>63,4 %</b>	<b>-699 337</b>	<b>-1 186 891</b>	<b>-26 790</b>	<b>-1 841 613</b>	<b>-1 913 018</b>	<b>-1 913 018</b>

Näyttää siltä, että varhaiskasvatus kokonaisuudessaan pysyy budjetissaan, vaikka kotihoidon tuki näyttää hieman ylittyvän. Mahdollinen ylitys johtuu kotihoidon tuen kunnallisen ehtoihin tehdyistä muutoksista.

Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 59 €/päivä.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Erityisen tuen tarpeiden huomioon ottaminen henkilöstömäärissä.			
Arkijärki kunnan toiminnassa	Varhaiskasvatus-osaamisen vahvistaminen, Arvioinnin ja laadun kehittäminen. Osallistaminen. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus.	Laatukäsikirjan työstäminen. Laadullinen arviointi varhaiskasvatus-suunnitelman mukaisesti.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Tehdään asiakastytyväisyyskyselyt.				
Hyvinvoiva henkilöstö	Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat
	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastaminen.	Tarkistettut palkat 1.1.2022 lukien, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.			
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetus-suunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.			Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat

Perusopetus

	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
<b>00003020 PERUSOPETUS</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	129 120	68 290	52,9 %	60 830	103	68 187	68 290	129 120	129 120
Tuet ja avustukset	9 240	35 372	382,8 %	-26 132	65 009	-29 637	26 869	48 372	48 372
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	56	-56	-70	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>138 360</b>	<b>103 662</b>	<b>74,9 %</b>	<b>34 698</b>	<b>65 169</b>	<b>38 493</b>	<b>95 089</b>	<b>177 492</b>	<b>177 492</b>
Henkilöstökulut	-4 142 087	-2 887 701	69,7 %	-1 254 386	-2 697 119	-190 581	-4 306 556	-4 179 587	-4 179 587
Palvelujen ostot	-71 550	-43 965	61,4 %	-27 585	-27 920	-16 046	-74 815	-71 550	-71 550
Aineet, tarv. ja tavarat	-186 650	-149 796	80,3 %	-36 854	-156 983	7 187	-173 919	-186 650	-186 650
Avustukset	0	-60	0,0 %	60	0	-60	-60	-48	-100
Muut toimintakulut	-34 078	-19 220	56,4 %	-14 858	-13 325	-5 895	-29 695	-34 078	-34 078
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 434 365</b>	<b>-3 100 742</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-1 333 623</b>	<b>-2 895 347</b>	<b>-205 395</b>	<b>-4 585 044</b>	<b>-4 471 913</b>	<b>-4 471 965</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 296 005</b>	<b>-2 997 080</b>	<b>69,8 %</b>	<b>-1 298 925</b>	<b>-2 830 178</b>	<b>-166 902</b>	<b>-4 489 955</b>	<b>-4 294 421</b>	<b>-4 294 473</b>

Toteuman 31.8.2022 perusteella perusopetus ylittyy henkilöstökulujen osalta. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka on tarkoitus kohdentaa alakouluihin. Kohdennusta ei ole vielä toteutettu. Näin ollen ylityksen määrää alakoulujen osalta ei voi vielä arvioida.

Toiminnan muutokset, jotka tulivat talousarvioon sen hyväksymisen jälkeen:

- Askolan koulun alakouluun palkattiin kaksi määräaikaista henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa 8.8.2022 alkaen.
- Juornaankylän kouluun palkattiin yksi määräaikaisten koulunkäynninohjaaja 8.8.2022 alkaen. Perusteluna on erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden tuen tarve yleisopetuksen ryhmässä.

- Monninkylässä yksi määräaikaisten luokanopettajan virka muutettiin määräaikaiseksi erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2022. Perusteluna on erityisen tuen sekä tehostetun tuen oppilaiden suuri määrä yleisopetuksen ryhmässä.

Toteumassa 31.08.2022 yläkoulun henkilöstökulut ovat 70,8%. Tämä ennustaa, että talousarvio tullaan henkilöstökulujen osalta ylittämään.

Toiminta perusopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

## Alakoulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, yleisopetuksen luokkia, joissa on erityisen tuen oppilaita, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen.	Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.-6. Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä yksilöllisen oppimisen polun: -Luokat 1.-2. 18 oppilasta -Luokat 3.-6. 20 oppilasta	Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta/ryhmä.  Talousarviovuoden aikana kartoitetaan oppilasmäärät luokka-asteittain.			
Toimivat yhteydet	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-ottaminen talousarviossa. Opetus-suunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laitte/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Organisaation toiminta, johtaminen. Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen.	Henkilöstön koulutussuunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 %.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Rekrytoinnin kehittäminen. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			



## Yläkoulut

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssien kohdentaminen. Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten mukaisiksi opetustilat huomioiden.	Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
		Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta / ryhmä			
		Perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 %.			
Toimivat yhteydet	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-ottaminen talousarviossa. Opetus-suunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laitte/oppilas, digivälineiden käyttöasteen seuranta.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Organisaation toiminta, johtaminen. Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön periaatteiden jalkauttaminen.	Henkilöstön koulutussuunnitelma ja sen toteutuminen, henkilökunnan pysyvyys ja kelpoisten opettajien ja henkilökunnan määrä vähintään 95 %.			Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			

## Iltapäivätoiminta

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana</b>									
Myyntituotot	29 250	13 140	44,9 %	16 110	13 060	80	27 389	27 000	27 000
Maksutuotot	0	560	0,0 %	-560	0	560	560	560	560
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 250</b>	<b>13 700</b>	<b>46,8 %</b>	<b>15 550</b>	<b>13 060</b>	<b>640</b>	<b>27 949</b>	<b>27 560</b>	<b>27 560</b>
Henkilöstökulut	-50 728	-37 804	74,5 %	-12 924	-43 242	5 439	-57 570	-50 000	-55 000
Palvelujen ostot	0	0	0,0 %	0	-6	6	0	0	0
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 700	-1 203	70,7 %	-498	-540	-663	-1 976	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-100	-154	154,2 %	54	0	-154	-2 283	-200	-200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-52 528</b>	<b>-39 160</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-13 368</b>	<b>-43 788</b>	<b>4 628</b>	<b>-61 829</b>	<b>-51 900</b>	<b>-56 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 278</b>	<b>-25 460</b>	<b>109,4 %</b>	<b>2 182</b>	<b>-30 728</b>	<b>5 268</b>	<b>-33 880</b>	<b>-24 340</b>	<b>-29 340</b>

Iltapäivätoimintakate ylittyi hieman ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti, mutta myyntituotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Onnistunut talouden suunnittelu tulot/menot.	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	IP-ryhmä aloittaa toiminnan kun ilmoittautuneita on vähintään 7.	Ryhmien määrä/lukuvuosi			Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutettu ja riittävä henkilöstö.	0,5 koulutuspäivää /vuosi/henkilö.			Sivistystoimenjohtaja

### Lukio-opetus

	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
00003010 LUKIOKOULUTUS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	6 000	5 930	98,8 %	70	4 983	946	13 929	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 600	30 286	71,1 %	12 314	8 948	21 337	60 966	55 081	55 081
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 554	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>48 600</b>	<b>36 215</b>	<b>74,5 %</b>	<b>12 385</b>	<b>13 932</b>	<b>22 284</b>	<b>76 449</b>	<b>61 081</b>	<b>61 081</b>
Henkilöstökulut	-690 036	-509 343	73,8 %	-180 693	-479 022	-30 321	-767 144	-750 000	-768 000
Palvelujen ostot	-78 189	-47 346	60,6 %	-30 843	-34 834	-12 512	-88 623	-78 000	-78 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-43 400	-52 799	121,7 %	9 399	-30 951	-21 849	-60 590	-68 972	-68 972
Muut toimintakulut	-45 500	-25 255	55,5 %	-20 245	-14 179	-11 077	-42 191	-45 500	-45 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-857 125</b>	<b>-634 744</b>	<b>74,1 %</b>	<b>-222 381</b>	<b>-558 986</b>	<b>-75 758</b>	<b>-958 549</b>	<b>-942 472</b>	<b>-960 472</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-808 525</b>	<b>-598 528</b>	<b>74,0 %</b>	<b>-209 997</b>	<b>-545 054</b>	<b>-53 474</b>	<b>-882 100</b>	<b>-881 391</b>	<b>-899 391</b>

Lukion talousarvio tulee ylittymään lisääntyneiden henkilöstökulujen (valtakunnallisista työehtosopimuksista johdettavat palkankorotukset, sijaiskustannukset) ja oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien oppimateriaalien hankinnan takia noin 100 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. Lisäksi Veikko Pohjanpellon säätiön hyvästä osinkotuotosta huolehtiminen.	Kustannukset opiskelijaa kohti < 7 500 € keskimäärin kalenterivuodessa. Veikko Pohjanpellon säätiön sääntöjen mukaan optimaalinen osinkotuojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan talousarviossa huomioon maksuttomat oppimateriaalit, opettajien koulutustarve ja toisen asteen velvoite tehostetusta opiskelijan ohjauksesta.	Maksuttomat oppimateriaalit opiskelijoille.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Uusi oppivelvollisuuslaki: maksuttomat oppimateriaalit ja asuntolapaikat tarvittaessa. Uudistuvan ops:n mukainen pedagogia, opiskelijan ohjaus ja toimintamallit edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria, minkä käytäntöönpano vaatii aikaa ja resursseja.	Kustannukset / opiskelija suhteessa valtakunnallisiin kustannuksiin.			
	LOPS:in edellyttämän yhteistoiminnallisen pedagogian ja yhteistyömallien kehittäminen.	Oppimateriaalikustannukset 15€/ opintopiste			
Hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä henkilöstö ja koulutus-mahdollisuudet.	Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuudet / opettaja.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Henkilöstökyselyt.			
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviin kustannuksiin ja toimintakulttuurin muutokseen tulee olla riittävät resurssit, jotta uudistukset voidaan ottaa käyttöön.	Opiskeluhoollon palveluita tulee vahvistaa; sosiaalipuolen osaamisen mm. mielenterveyspalveluiden, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja tarve palveluiden integraatiolle korostuu.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Uusi oppivelvollisuuslaki: edellyttää tehostettua opiskelijan ohjausta ja näin resursseja opiskeluhooltoon; erityisesti kuraattori- ja mielenterveyspalvelut on saatava säädösten edellyttämälle tasolle.	Opiskelijoiden käytettävissä tulee olla sosiaalipuolen ammattilainen, esim. psykiatrisen sairaanhoitaja, kuraattori tai koulupsykologi 2 - 3 kertaa viikossa. Palveluiden toteutumista seurataan.			
	Sosiaalipuolen osaamisen integrointi toisen asteen opiskeluhoollon kanssa entistä vahvemmin.				
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta.  Lukion tilojen modernisointi on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä.  Lukion tilojen kehittäminen, julkisivun ja ilmanvaihdon kuntoon saattaminen /yhteistyö teknisen toimen kanssa.			Rehtori ja sivistystoimenjohtaja

Muu koulutus

	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
<b>00003030 MUU KOULUTUS</b>								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-92 500	-47 530	51,4 %	-44 970	-68 933	21 403	-74 709	-92 500	-92 500
Avustukset	-5 000	-5 279	105,6 %	279	-5 000	-279	-5 279	-5 000	-7 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-97 500</b>	<b>-52 808</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-44 692</b>	<b>-73 933</b>	<b>21 124</b>	<b>-79 988</b>	<b>-97 500</b>	<b>-100 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 500</b>	<b>-52 808</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-44 692</b>	<b>-73 933</b>	<b>21 124</b>	<b>-79 988</b>	<b>-97 500</b>	<b>-100 000</b>

Muu koulutus pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan sopimusten toteutumista ja kustannuksia.	Kustannukset pysyvät vuoden 2021 tasolla.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Seurataan toiminnan järjestämistä	Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun palvelutaso vähintään vuoden 2021 tasoa			Sivistystoimenjohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö					Sivistystoimenjohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä			Sivistystoimenjohtaja

Sivistyksen hallinto

	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
<b>00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	875 559	597 959	68,3 %	277 600	539 131	58 829	868 959	875 559	875 559
Muut toimintatuotot	8 000	728	9,1 %	7 272	8 447	-7 719	728	8 000	8 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>883 559</b>	<b>598 687</b>	<b>67,8 %</b>	<b>284 872</b>	<b>547 577</b>	<b>51 110</b>	<b>869 687</b>	<b>883 559</b>	<b>883 559</b>
Henkilöstökulut	-309 698	-215 596	69,6 %	-94 102	-171 211	-44 385	-303 399	-309 698	-309 698
Palvelujen ostot	-423 186	-284 849	67,3 %	-138 337	-261 209	-23 640	-418 239	-423 186	-423 186
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 250	-9 914	793,1 %	8 664	-858	-9 055	-10 443	-3 000	-10 000
Muut toimintakulut	0	-621	0,0 %	621	-456	-165	-827	-500	-700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-734 134</b>	<b>-510 979</b>	<b>69,6 %</b>	<b>-223 155</b>	<b>-433 734</b>	<b>-77 245</b>	<b>-732 909</b>	<b>-736 384</b>	<b>-743 584</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>149 425</b>	<b>87 708</b>	<b>58,7 %</b>	<b>61 717</b>	<b>113 843</b>	<b>-26 136</b>	<b>136 778</b>	<b>147 175</b>	<b>139 975</b>

Sivistyksen hallinto pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Aineet, tarvikkeet tavarat -tiliryhmässä oleva prosenttiosuma selittyy tiliointikorjauksella.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain sivistystoimen johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.			Sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/-tapahtumien määrä. Henkilöstökysely.			Sivistystoimenjohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Osallistuminen kunnan strategiatyöhön, organisaatiomuutoksen suunnitteluun jne. tulevaisuuden kunnan toteuttamisen näkökulmasta liittyen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämiseen Itä-Uudenmaan alueelta.	Yhteistyökokousten määrä			Sivistystoimenjohtaja

### Kyydityspalvelut

	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
<b>00003045 KYDITYS</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	234	0,0%	-234	85	149	282	0	300
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0,0%</b>	<b>-234</b>	<b>85</b>	<b>149</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Palvelujen ostot	-470 000	-341 497	72,7%	-128 503	-293 640	-47 857	-557 467	-550 000	-620 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-470 000</b>	<b>-341 497</b>	<b>72,7%</b>	<b>-128 503</b>	<b>-293 640</b>	<b>-47 857</b>	<b>-557 467</b>	<b>-550 000</b>	<b>-620 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-470 000</b>	<b>-341 263</b>	<b>72,6%</b>	<b>-128 737</b>	<b>-293 555</b>	<b>-47 708</b>	<b>-557 185</b>	<b>-550 000</b>	<b>-620 000</b>

Koulukuljetukset ylittivät noin 150 000 euroa johtuen mm. koulukuljetusperiaatteiden lisäyksistä (Kh 4.5.2022), sekä valmistavan opetuksen oppilaiden kuljettamisesta

Porvooseen (kuusi oppilasta), lisäksi bussihintojen vuotuisista korotuksista.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Reittien, kuljetettavien määrän ja talousarvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oikeankokoiset autot	Kuljetuskustannukset jäävät alle 500 000 euroa/vuosi.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä	Kaikki oppilaat mahtuvat autoihin.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosittain.	Palaverin ennen ja jälkeen lukuvuoden kuljetusyhtiöiden kanssa, joissa käydään läpi onnistumiset ja parannettavat asiat.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä	Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset koulumatkat.			Sivistystoimenjohtaja ja toimialasihteeri

## Kirjastopalvelut

	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
<b>00003060 KIRJASTOPALVELUT</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	600	504	83,9 %	96	0	504	1 069	600	600
Tuet ja avustukset	0	9 723	0,0 %	-9 723	2 290	7 433	10 243	0	9 723
Muut toimintatuotot	0	671	0,0 %	-671	341	330	1 902	483	671
<b>Toimintatuotot</b>	<b>600</b>	<b>10 898</b>	<b>1 816,3 %</b>	<b>-10 298</b>	<b>2 631</b>	<b>8 267</b>	<b>13 214</b>	<b>1 083</b>	<b>10 994</b>
Henkilöstökulut	-133 146	-96 204	72,3 %	-36 942	-117 455	21 250	-145 964	-133 150	-133 150
Palvelujen ostot	-20 600	-13 207	64,1 %	-7 393	-11 911	-1 295	-24 973	-20 600	-20 600
Aineet, tarv. ja tavarat	-55 400	-37 668	68,0 %	-17 732	-42 032	4 364	-48 834	-55 400	-55 400
Muut toimintakulut	-26 500	-17 815	67,2 %	-8 685	-19 985	2 170	-22 718	-26 500	-26 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-235 646</b>	<b>-164 894</b>	<b>70,0 %</b>	<b>-70 752</b>	<b>-191 382</b>	<b>26 488</b>	<b>-242 489</b>	<b>-235 650</b>	<b>-235 650</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 046</b>	<b>-153 996</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-81 050</b>	<b>-188 751</b>	<b>34 755</b>	<b>-229 274</b>	<b>-234 567</b>	<b>-224 656</b>

Kirjastopalvelut tulevat pysymään talousarviossa.  
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarviossa pysyminen.			Kirjastonjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Resurssien täydentäminen 1 henkilöllä, jotta kirjastotoiminta voidaan organisoida uudelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita ja tarpeita.	Henkilöstömäärän säädösten mukainen vähintään 4,5.			Kirjastonjohtaja
	Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen Helle-Finnan kautta. E-aineiston määrän kasvattaminen.				
	Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjaston ulkopuolelle sinne missä asiakkaat ovat.				
	Aukioloaikojen lisääminen henkilöstöresurssit huomioon ottaen. Työprosessien tarkistaminen ja kehittäminen.	Kirjastotilastot. Kävijämäärät. Verkkokäynnit / vertailutiedot.			
	Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavierailut, näyttelyt.	Asiakaskyselyt			
	Saavutettavuutta tukevat palvelut kuten kokoelman teemat, e-aineistot. Koronan jälkeisen ajan uudet toimintatavat.				
	Lukuliikettä kuntiin -hankkeeseen osallistuminen.				
	Työprosessien tarkistaminen. Joustavuus ja reagointi asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.				
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi			Kirjastonjohtaja

Kulttuuripalvelut

	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
<b>00003070 KULTTUURIPALVELUT</b>								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-27 364	-12 726	46,5 %	-14 638	0	-12 726	-13 081	-27 364	-27 364
Palvelujen ostot	-6 500	-215	3,3 %	-6 285	-414	199	-6 760	-6 500	-6 500
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 000	-659	65,9 %	-341	0	-659	-689	-1 000	-1 000
Avustukset	-7 000	-7 000	100,0 %	0	-6 700	-300	-7 350	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-600	-12	2,0 %	-588	-722	710	-12	-600	-600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-42 464</b>	<b>-20 612</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-21 852</b>	<b>-7 836</b>	<b>-12 777</b>	<b>-27 892</b>	<b>-42 464</b>	<b>-42 464</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 464</b>	<b>-20 612</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-21 852</b>	<b>-7 836</b>	<b>-12 777</b>	<b>-27 892</b>	<b>-42 464</b>	<b>-42 464</b>

Kulttuuri pysyy budjetissaan.

Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Talousarvion mukainen toiminta.	Talousarvion mukainen toiminta.			Kirjastonjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. ----- Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä/kylät. ----- Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 kertaa/vuosi.			Kirjastonjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Jatketaan yhteistyötä koulujen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyö elinkeinotoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen. ----- Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yritysten, elinkeinotoiminnan, sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan veto- ja pitovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. ----- Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuria kyliin -hanke, Lukuliikettä kuntiin -hanke, Voimaa vanhuuteen -hanke	Tapahtumien lukumäärä 50 - 75/vuosi, kävijämäärät 1 000 - 2 000. ----- Näkyvyys mediassa ja somessa.			Kirjastonjohtaja

## Nuorisopalvelut

	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
<b>00003400 NUORISOTOIMI</b>								30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	1 620	0,0 %	-1 620	0	1 620	1 620	1 700	1 700
Tuet ja avustukset	33 500	33 854	101,1 %	-354	10 107	23 747	56 750	39 854	39 854
<b>Toimintatuotot</b>	<b>33 500</b>	<b>35 474</b>	<b>105,9 %</b>	<b>-1 974</b>	<b>10 107</b>	<b>25 367</b>	<b>58 370</b>	<b>41 554</b>	<b>41 554</b>
Henkilöstökulut	-114 126	-77 599	68,0 %	-36 527	-85 080	7 480	-123 708	-129 126	-129 126
Palvelujen ostot	-15 360	-11 152	72,6 %	-4 208	-11 297	145	-12 313	-15 360	-15 360
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 550	-2 050	45,1 %	-2 500	-1 310	-740	-4 415	-4 550	-4 550
Avustukset	-5 600	-5 000	89,3 %	-600	-5 000	-7 000	-5 200	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-1 500	-1 303	86,9 %	-197	-1 231	-73	-1 754	-1 500	-1 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-141 136</b>	<b>-97 104</b>	<b>68,8 %</b>	<b>-44 032</b>	<b>-103 917</b>	<b>-187</b>	<b>-147 390</b>	<b>-156 136</b>	<b>-156 136</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 636</b>	<b>-61 630</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-46 006</b>	<b>-93 810</b>	<b>25 180</b>	<b>-89 020</b>	<b>-114 582</b>	<b>-114 582</b>

Nuorisopalvelujen budjetti ylittyy hieman ja liikuntapalveluiden budjetti alittuu, jotka tasaavat toisensa. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa. Ylitys johtuu mm. kesäkerhotoiminnan järjestämisestä 6.–23.6.2022 Askolan alakoululla ja Monnikylän koululla.

Nuorisovaltuustovaalit on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa.

1.8.2022 aloitti toinen nuoriso-ohjaaja ja toisen nuoriso-ohjaajan toimi täytettiin 10.10.2022 alkaen.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.			Nuorisosihteeri
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta. Harrastamisen Suomi malli -hankkeen toteuttaminen ja hankerahan hakeminen.	Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen koko kunnan Tapahtuminen määrä 10 - 15 vuodessa. Hankkeen aloittaminen ja hankerahan saaminen.			Nuorisosihteeri
Toimivat yhteydet	Somenäkyvyyden turvaaminen.	Nuorison tavoitettavuus somessa.			Nuorisosihteeri
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointitoiminta, koulutus ja työohjaus. Riittävä henkilöstöresurssi; tarkastellaan henkilöstömääriä / palvelutarve.	Vertailutietoa: Palvelutasoa vastaava henkilöstömäärä nuorisopalveluissa suhteessa vastaavan kokoiisiin kuntiin.			Nuorisosihteeri
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Nuorisotoimeen tarvittaisiin 1 nuoriso-ohjaaja 1.8. lukien: - Perusnuorisotyön jalkauttaminen keskustan lisäksi kyläalueilla esim. Juornaankylä, Särkijärvi, avointa nuorisotilatoimintaa, verkostoyhteistyötä (3-sektori), nuorille tapahtumia, kerhoja retkiä ja leirejä. Nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä	Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lukien. Tällä ratkaisulla suunnataan kohti tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalveluita			Nuorisosihteeri



Liikuntapalvelut

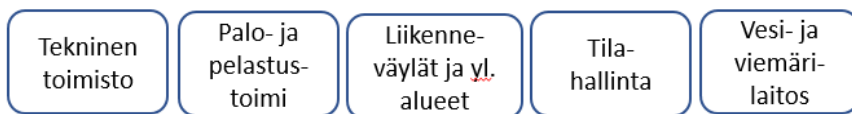
	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
<b>00003410 LIIKUNTAPALVELUT</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	34 500	40 408	117,1 %	-5 907	6 622	33 786	60 912	23 000	41 000
Muut toimintatuotot	0	3 675	0,0 %	-3 675	10	3 665	3 675	0	4 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>34 500</b>	<b>44 083</b>	<b>127,8 %</b>	<b>-9 582</b>	<b>6 632</b>	<b>37 451</b>	<b>64 587</b>	<b>23 000</b>	<b>45 000</b>
Henkilöstökulut	-93 418	-66 472	71,2 %	-26 946	-45 185	-21 287	-80 723	-93 418	-93 418
Palvelujen ostot	-225 455	-156 855	69,6 %	-68 599	-133 203	-23 653	-227 381	-225 455	-225 455
Aineet, tarv. ja tavarat	-28 900	-16 429	56,8 %	-12 471	-8 943	-7 486	-31 850	-28 900	-28 900
Avustukset	-7 400	-7 400	100,0 %	0	-7 400	0	-7 400	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-2 000	-215	10,7 %	-1 785	-748	533	-1 366	-2 000	-2 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-357 173</b>	<b>-247 371</b>	<b>69,3 %</b>	<b>-109 802</b>	<b>-195 479</b>	<b>-51 892</b>	<b>-348 720</b>	<b>-357 173</b>	<b>-357 173</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-322 673</b>	<b>-203 288</b>	<b>63,0 %</b>	<b>-119 385</b>	<b>-188 847</b>	<b>-14 441</b>	<b>-284 132</b>	<b>-334 173</b>	<b>-312 173</b>

Liikunnanohjaaja on opintovapaalla 12.9.2022 alkaen loppuvuoden. Liikunnanohjaajan sijaista ei ole saatu rekrytoitua, joten liikuntapalveluiden budjetti tältä osin alittuu.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Tarveharkintainen liikuntapaikka investointi. Ostopalvelun laadunvalvonta.	Talousarvion mukainen toiminta ja investointien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa.			Nuorisosihteeri

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.			Nuorisosihteeri
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.			
	Maa-uimalan toiminnan kehittäminen.	Maa-uimalan kävijämäärät.			
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi-toiminta ja tarvekoulutus.	Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi.			Nuorisosihteeri

## TEKNINEN TOIMI



	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
<b>TEKNINEN TOIMI</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	679 000	367 105	54,1 %	311 895	225 927	141 177	910 247	765 000	748 022
Maksutuotot	0	59	0,0 %	-59	0	59	59	0	59
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	6 509	0	0
Muut toimintatuotot	345 032	241 408	70,0 %	103 625	246 836	-5 429	339 788	347 125	344 100
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 024 032</b>	<b>608 572</b>	<b>59,4 %</b>	<b>415 461</b>	<b>472 764</b>	<b>135 808</b>	<b>1 256 602</b>	<b>1 112 125</b>	<b>1 092 181</b>
Henkilöstökulut	-269 163	-111 642	41,5 %	-157 521	-65 726	-45 917	-159 819	-243 960	-270 960
Palvelujen ostot	-1 520 812	-1 003 169	66,0 %	-517 643	-1 016 670	13 500	-1 461 835	-1 457 000	-1 447 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	-507 367	70,1 %	-216 644	-519 061	11 694	-864 581	-826 000	-786 000
Muut toimintakulut	-8 820	-6 224	70,6 %	-2 596	-3 306	-2 918	-25 813	-8 900	-8 900
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 522 807</b>	<b>-1 628 403</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-894 404</b>	<b>-1 604 763</b>	<b>-23 640</b>	<b>-2 512 049</b>	<b>-2 535 860</b>	<b>-2 512 860</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 498 775</b>	<b>-1 019 832</b>	<b>68,0 %</b>	<b>-478 943</b>	<b>-1 131 999</b>	<b>112 167</b>	<b>-1 255 447</b>	<b>-1 423 735</b>	<b>-1 420 679</b>

Teknisen toimen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan 1 092 181 euroa mikä on noin 68 000 euroa talousarviota suurempi. Toimintatuottojen muutos perustuu vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottojen eroista talousarvioon verrattuna. Vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottoissa ei arvioida olevan olennaista eroa vuoden 2021 tilinpäätökseen. Vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottoja on talousarviossa kirjattu pienempänä ja ennuste perustuu vuoden 2021 tilinpäätöksen vertailuun.

Teknisen toimen henkilöstökulut lisääntyvät, koska teknisen toimen organisaatiomuutoksen takia tekniseen toimeen on lisätty henkilökuntaa 4 henkilöllä Aluemestari, aluehoitaja ja kaksi vesi- ja viemärlaitoksen hoitajaa.

Palvelujen ostoissa on huomioitu nyt tiedossa olevat arvioidut kustannukset kiinteistöhuollon palvelutuotannon

muutoksesta. Palveluiden ostoissa on myös eroa sen vuoksi että liikennealueiden hoitourakoita ei ole vielä aloitettu.

Aineet, tarvikkeet ja tavara hankinnoissa on arvioitu nousua noin 62 000 euroa mikä perustuu kiinteistöjen lämmityskustannusten ja sähköenergian hinnan nousuun.

Teknisen toimen toimintakatteeksi arvioidun ennusteen mukaan muodostuu -1 420 679 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +78 000 euroa. Lopullinen toimintakate voi jäädä pienemmäksi koska liikennealueiden hoitourakat aloitetaan marraskuussa ja kiinteistöjen lämmityskustannuksissa ja sähköenergiakustannuksissa voi olla vielä nousua loppuvuoden ajalta. Talouden arvioidaan kuitenkin lopullisesti pysyvän talousarviossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>TEKNINEN TOIMI</b>										
Tekninen toimisto		Esko Halmesmäki								
Palo- ja pelastustoimi		Esko Halmesmäki								
Tilahallinta		Esko Halmesmäki								
Liikenneväylät ja yleiset alueet		Esko Halmesmäki								
Vesi- ja viemärlaitos		Esko Halmesmäki								

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentti selkeästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4 Talousarvion määrärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa			Tekninen johtaja
Toimivat yhteydet	Huomioidaan kaikissa hankkeissa ja toiminnan valvonnan kehittämisessä mm. kiinteistöhuoltojärjestelmä ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmät.	Kiinteistöhuoltojärjestelmä ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmä hankitaan ja valvontapiste keskiitetään kirkonkylän vanhalle koululle			Tekninen johtaja
Kestävä talous	Tarkka talouden pito ja pyritään hakemaan säästöjä toiminnassa mutta huomioiden tavoiteltu laatu	Talous on talousarvion raameissa			Tekninen johtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kaikista uudistuksista ja määräyksistä tiedottaminen, osallistamisen mahdollistaminen mm. hankintojen kehittäminen ja investointiohjelman suunnittelu	Osallistamisen kautta saadut palautteet			Tekninen johtaja
	Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa	Toiminnassa ja hankinnoissa on huomioitu tavoitteet			Tekninen johtaja ja henkilökunta
Positiivinen imago	Tiedottamisen kehittäminen ja viestinnän välineet	Tiedottamisen ja viestinnän oikea-aikaisuus ja viestinnällä on saavutettu oikeat kohderyhmät			Tekninen johtaja ja henkilökunta
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Ongelmat pyritään ratkaisemaan	Ongelmat eivät jää ratkaisematta			Tekninen johtaja ja henkilökunta
	Osa-alueiden toiminnan, tehokkuuden, tuottavuuden kehittäminen ja laadun valvonta	Toimialueen toiminnan puutteiden vähentyminen ja laadun kehittyminen.			

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Uuden organisaatiomallin mukaiset palveluhankinnat	Palvelutuotannon laatu tavoitetason mukaista			Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelupyyntöjen portaalin kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään	Käyttäjien ja kuntalaisten palvelupyyntöportaalin käyttö ja palvelupyyntöjen vasteajat			Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
	Kiinteistö- ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmät	Vikailmoitusten nopeampi haltuunotto, palvelujen paraneminen			
Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairauspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi			Tekninen johtaja
Keh. ja ennaltaehk. hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä			Tekninen johtaja
	Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt			Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnan kaikilla toimialueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Korjausten vasteaika lyhyt, toiminnan ilmoitukset ja palautteet, valvonta			Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat

Tekninen toimisto

	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
<b>00004100 TEKINEN TOIMISTO</b>								30.4.	31.8.
Muut toimintatuotot	100	100	100,0 %	0	125	-25	100	125	100
<b>Toimintatuotot</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>-25</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
Henkilöstökulut	-187 391	-82 187	43,9 %	-105 204	-65 726	-16 462	-130 524	-120 000	-147 000
Palvelujen ostot	-25 850	-5 037	19,5 %	-20 813	-3 439	-1 598	-11 081	-20 000	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-595	62,6 %	-356	-818	223	-1 224	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 150	-679	59,1 %	-471	-594	-85	-736	-1 000	-1 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-215 341</b>	<b>-88 498</b>	<b>41,1 %</b>	<b>-126 843</b>	<b>-70 576</b>	<b>-17 922</b>	<b>-143 565</b>	<b>-142 000</b>	<b>-161 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-215 241</b>	<b>-88 398</b>	<b>41,1 %</b>	<b>-126 843</b>	<b>-70 451</b>	<b>-17 947</b>	<b>-143 465</b>	<b>-141 875</b>	<b>-160 900</b>

Teknisen toimen henkilöstökulut ovat talousarvioon verrattuna pienemmät. Talousarviossa teknisen toimen uuden organisaation uusien teknisen toimen henkilöiden henkilöstökuluja oli budjetoitu teknisen toimiston henkilöstökuluiksi. Teknisen toimen uuden organisaation henkilöstökulut on jyvitetty teknisen toimen eri osa-alueille arvioituilla työmäärillä.

Palvelun ostoja arvioidaan kirjautuvan noin 14 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Teknisen toimiston tulosennusteen mukainen toimintakate on -160 900 euroa.

Palo- ja pelastustoimi

	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
<b>00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>								30.4.	31.8.
Muut toimintatuotot	121 000	80 624	66,6 %	40 376	80 496	128	120 872	121 000	121 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>121 000</b>	<b>80 624</b>	<b>66,6 %</b>	<b>40 376</b>	<b>80 496</b>	<b>128</b>	<b>120 872</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>
Henkilöstökulut	0	-390	0,0 %	390	0	-390	-375	-3 360	-3 360
Palvelujen ostot	-481 880	-293 405	60,9 %	-188 476	-309 651	16 246	-409 649	-470 000	-470 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	-11 089	70,6 %	-4 611	-7 691	-3 398	-17 215	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-100	0	0,0 %	-100	0	0	-60	-100	-100
<b>Toimintakulut</b>	<b>-497 680</b>	<b>-304 883</b>	<b>61,3 %</b>	<b>-192 797</b>	<b>-317 341</b>	<b>12 458</b>	<b>-427 299</b>	<b>-491 460</b>	<b>-491 460</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-376 680</b>	<b>-224 259</b>	<b>59,5 %</b>	<b>-152 421</b>	<b>-236 845</b>	<b>12 586</b>	<b>-306 427</b>	<b>-370 460</b>	<b>-370 460</b>

Palo- ja pelastustoimen toiminnasta vastaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Teknisen toimen toimintatuotot perustuvat pelastuslaitoksen vuokratuloista ja vuokratuloihin ei ole vuodelle 2022 tiedossa muutoksia.

Henkilöstökuluja on talousennusteessa kirjattu -3 360 euroa, joka on arvioituna osuutena aluemestarin ja aluehoitajan henkilöstökuluista.

Palvelujen ostoissa on arvioitu noin 10 000 euron säästö, joka perustuu kiinteistöhuollon palveluntuotannon kustannusten muutoksiin johtuen uudesta kiinteistöhuollon sopimuksesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavaroissa on arvioitu tulevan korkuksia johtuen mm. sähkömenojen lisäyksestä.

Palo- ja pelastuslaitoksen toimintakatteeksi on ennustettu -370 460 euroa ja eroa on noin +6 000 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKIÖ
Kestävä talous	Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys	Talousarvion riittävyys			Tekninen johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKIÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tarvittava päivitys ja neuvonta pelastuslaitoksella	Palvelun saatavuuden vasteaika			Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Tiedottaminen ja valistus, liikenneturvallisuusryhmä ja liikenneturvallisuuskoordinaattori	Palo- ja pelastustoimen hälytystehtävien määrän vähennys			Tekninen toimi, Itä-Uudenmaan pelastuslaito

## Tilahallinta

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00004500 TILAHALLINTA</b>									
Myyntituotot	25 000	8 022	32,1 %	16 978	9 298	-1 277	8 022	25 000	8 022
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	6 509	0	0
Muut toimintatuotot	223 932	160 684	71,8 %	63 249	166 215	-5 532	218 816	226 000	223 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>248 932</b>	<b>168 705</b>	<b>67,8 %</b>	<b>80 227</b>	<b>175 514</b>	<b>-6 808</b>	<b>233 346</b>	<b>251 000</b>	<b>231 022</b>
Henkilöstökulut	-9 934	-10 456	105,3 %	522	0	-10 456	-10 456	-44 400	-44 400
Palvelujen ostot	-486 832	-315 442	64,8 %	-171 390	-303 061	-12 381	-451 893	-415 000	-445 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	-420 843	79,7 %	-107 369	-347 806	-73 037	-653 122	-562 000	-562 000
Muut toimintakulut	-3 620	-4 269	117,9 %	649	-382	-3 887	-14 732	-3 600	-3 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 028 598</b>	<b>-751 010</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-277 588</b>	<b>-651 249</b>	<b>-99 761</b>	<b>-1 130 202</b>	<b>-1 025 000</b>	<b>-1 055 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-779 665</b>	<b>-582 305</b>	<b>74,7 %</b>	<b>-197 361</b>	<b>-475 735</b>	<b>-106 570</b>	<b>-896 856</b>	<b>-774 000</b>	<b>-823 978</b>

Tilahallinnan myyntituottoja on arvioitu ennusteessa tuloutuvan talousarviota vähemmän. Myyntituotot ovat metsän myyntituloja ja talousarviossa oli varauduttu myös loppuvuoden myyntituloihin mutta loppuvuoden metsän myyntitulot tulevat arviolta siirtymään vuodelle 2023.

Muut toimintatuotot tulevat asuntojen, tilojen ja maa-alueiden vuokratuloista, joiden arvioidaan ennusteessa tuloutuvan lähes samalla tasolla kuin talousarviossa, ollen noin 223 000 euroa. Toimintatuottoja ennustetaan tuloutuvan noin 231 000 euroa.

Tilahallinnan henkilöstökuluja on arvioitu tulevan noin -44 000 euroa, jotka muodostuvat henkilökunnan jyvitetystä henkilöstökuluista tilahallinnan osuudelle.

Palvelun ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvan noin -445 000 euroa ja talousarvioon verrattuna kuluja on ennustettu olevan noin 43 000 euroa vähemmän. Palvelujen ostojen kulujen ero perustuu pääosiltaan kiinteistöhuollon sopimuksen uudistamisesta johtuvien kustannusten muutokseen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat menoissa on suurena menojen lisäyksenä ollut kiinteistöjen lämmityskulut. Vuoden 2022 alkuvuoden lämmityskulut ovat olleet noin 44 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 alkuvuoden lämmityskulut. Lämmityskulujen menojen nousu perustuu pääosiltaan lämmityspolttoöljyn hinnan korotuksista. Kiinteistöjen sähköenergian hinnan muutokset ovat myös lisänneet menoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen menoja on arvioitu ennusteen mukaan olevan noin -562 000 euroa, joka on 34 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Tilahallinnan lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan -823 978 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -44 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Talouden jatkuva seuranta ja ohjaus	Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa			Tekninen johtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Tilojen kunnan seuranta. Puutteet korjataan nopeammalla aikataululla.	Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla.			Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelupyynnöportaalien kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään	Palvelupyynnöjen vasteajat			Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoimenpiteet on tehty oikein ja oikealla aikataululla	Tilat ovat terveellisiä ja turvallisia			Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja

## Liikenneväylät ja yleiset alueet

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET</b>								30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	59	0,0%	-59	0	59	59	27 600	59
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,0%</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>27 600</b>	<b>59</b>
Henkilöstökulut	-29 728	-7 842	26,4%	-21 886	0	-7 842	-7 842	-27 600	-27 600
Palvelujen ostot	-197 000	-124 103	63,0%	-72 897	-138 617	14 515	-203 276	-212 000	-180 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	-21 044	52,8%	-18 806	-16 996	-4 048	-52 092	-40 000	-40 000
Muut toimintakulut	-1 450	0	0,0%	-1 450	-1 076	1 076	-741	-1 500	-1 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-268 028</b>	<b>-152 989</b>	<b>57,1%</b>	<b>-115 039</b>	<b>-156 690</b>	<b>3 700</b>	<b>-263 951</b>	<b>-281 100</b>	<b>-249 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-268 028</b>	<b>-152 930</b>	<b>57,1%</b>	<b>-115 098</b>	<b>-156 690</b>	<b>3 760</b>	<b>-263 892</b>	<b>-281 100</b>	<b>-249 100</b>

Henkilöstökuluja on ennusteen mukaan arvioitu kertyvän 27 600 euroa mikä perustuu henkilöstön jyvitetystä henkilöstömenoista.

Palvelujen ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvaan noin -180 000 euroa. Koska liikennealueiden hoitourakoita ei ole vielä aloitettu niin palveluiden ostoissa on eroja talousarvioon verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muiden toimintakulujen menot on arvioitu ennusteessa tapahtuvat noin talousarvion puitteissa.

Toimintakatteeksi on arvioitu ennusteen mukaan muodostuvan -249 100 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -19 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvion muutoksia. Ylläpitoa ja huoltoa parannetaan edellisten vuosien tasolta talousarvion puitteissa.	Kunnossapidon laatu pystytään pitämään talousarvion puitteissa			Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palveluntuottajat
Arkijärki kunnan toiminnassa	Korjausten ennakoiva aikataulullinen suunnittelu ja kohteiden priorisointi	Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus			Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palveluntuottajat

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Kunnossapidon hoidon valvonnan lisäys, sopimus yhteistyöpalaverit, asiakkaiden esitysten huomiointi ja tiedotus	Liikenne- ja yleisiä alueita hoidettu sopimuksen mukaan, asiakkaiden palautteet			Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palveluntuottajat

### Vesi- ja viemärlaitos

	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
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	654 000	359 083	54,9 %	294 917	216 629	142 454	902 225	740 000	740 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>654 000</b>	<b>359 083</b>	<b>54,9 %</b>	<b>294 917</b>	<b>216 629</b>	<b>142 454</b>	<b>902 225</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
Henkilöstökulut	-42 110	-10 767	25,6 %	-31 343	0	-10 767	-10 621	-48 600	-48 600
Palvelujen ostot	-329 250	-265 183	80,5 %	-64 067	-261 902	-3 281	-385 937	-340 000	-340 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	-53 797	38,6 %	-85 503	-145 751	91 954	-140 928	-205 000	-165 000
Muut toimintakulut	-2 500	-1 276	51,0 %	-1 224	-1 254	-22	-9 545	-2 700	-2 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-513 160</b>	<b>-331 022</b>	<b>64,5 %</b>	<b>-182 138</b>	<b>-408 907</b>	<b>77 885</b>	<b>-547 032</b>	<b>-596 300</b>	<b>-556 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>140 840</b>	<b>28 060</b>	<b>19,9 %</b>	<b>112 780</b>	<b>-192 278</b>	<b>220 338</b>	<b>355 193</b>	<b>143 700</b>	<b>183 700</b>

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja on arvioitu tuloutuvan noin 740 000 euroa ja arvio perustuu vuoden 2021 tilinpäätöksen minkä mukaan toimintatuottoja oli saatu noin 760 000 euroa. Henkilöstökuluja on arvioitu tulevan noin -48 600 euroa mikä perustuu kahden vesilaitoksen hoitajan henkilöstömenoista kesäkuu- heinäkuusta lähtien. Palvelujen ostoja on arvioitu tapahtuvan -340 000 euroa. Palvelujen ostoissa on huomioitu nykyisen palvelusopimuksen päättyvät kesäkuun lopussa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan palvelujen menoja oli noin -383 000

euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menoja on arvioitu tapahtuvan -165 000 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -26 000 euroa. Menojen lisäys perustuu pääosaltaan sähköenergian kustannusten muutoksista.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan noin 183 700 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +43 000 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut	Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu			Tekninen johtaja ja henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Veden jakelun prosessia ja toimivuutta seurataan sekä jatkuva laadun tarkkailu	Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman			Tekninen johtaja ja henkilöstö
Positiivinen imago	Toiminnan säännöllinen tiedottaminen, kriisiviestinnän kehittäminen	Viestinnällä on saavutettu oikeat asiakasryhmät, palautteet			Tekninen johtaja ja henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Veden laadun ja vesihuollon toimivuuden varmistaminen, seuranta ja kehittäminen	Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatutavoitteet, vesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille			Tekninen johtaja ja henkilöstö



## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennus-  
valvontaYmpäristö-  
valvontaKiinteistö-  
vero-  
projekti

	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	
<b>00006000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>									30.4.	31.8.
Myyntituotot	210 140	97 400	46,4 %	112 740	112 348	-14 948	166 258	204 500	215 410	
Maksutuotot	200 277	111 922	55,9 %	88 355	113 270	-1 348	183 317	200 400	179 400	
Tuet ja avustukset	780	0	0,0 %	780	0	0	0	0	0	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>411 197</b>	<b>209 322</b>	<b>50,9 %</b>	<b>201 875</b>	<b>225 618</b>	<b>-16 296</b>	<b>349 575</b>	<b>404 900</b>	<b>394 810</b>	
Henkilöstökulut	-342 373	-238 913	69,8 %	-103 460	-253 680	14 768	-328 084	-351 200	-344 563	
Palvelujen ostot	-128 680	-91 081	70,8 %	-37 599	-62 415	-28 665	-115 911	-114 200	-105 847	
Aineet, tarvikkeet ja tava	-3 940	-1 033	26,2 %	-2 907	-1 080	46	-1 404	-3 700	-2 700	
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	
Muut toimintakulut	-6 450	-1 522	23,6 %	-4 928	-1 537	14	-2 195	-5 500	-4 516	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-484 443</b>	<b>-335 549</b>	<b>69,3 %</b>	<b>-148 894</b>	<b>-321 712</b>	<b>-13 837</b>	<b>-450 594</b>	<b>-477 600</b>	<b>-460 626</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 246</b>	<b>-126 227</b>	<b>172,3 %</b>	<b>52 980</b>	<b>-96 094</b>	<b>-30 133</b>	<b>-101 019</b>	<b>-72 700</b>	<b>-65 816</b>	

Rakennus- ja ympäristötoimen talousennusteen mukaan toimintatuottoja kirjautuu noin 395 000 euroa mikä on noin 16 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja oli kirjautunut noin 366 000 euroa. Rakennusvalvonnan lupamaksuja eli maksutuottoja on arvioitu kirjautuvan 20 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna ja ympäristönsuojelun lupamasutuotot on arvioitu kirjautuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa paljon loppuvuoden rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupa ja valvontamaksujen kertymistä.

Henkilöstökuluissa on arvioitu muodostuvan noin 2 000 euroa talousarvioon verrattuna enemmän joka perustuu osaltaan kun kiinteistöveroprojektin jatkui vielä toukuun loppuun. Muiden henkilöstökulujen osalta arvioidaan henkilöstömenojen olevan talousarviota pienempiä.

Palvelujen ostoja arvioidaan tapahtuvan noin 23 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelunostoissa oli asiantuntijapalveluihin varattuna 30 000 euroa mm. ympäristönsuojelumääräysten uudistamiseen kulu-

vaa konsultin palkkion 15 000 euroa, lakiasioiden palveluiden käyttämiseen ja muihin rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluiden käyttämiseen. Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen on tähän mennessä suoritettu ympäristönsuojelusihteerien tekemänä omana työnä ja työhön ei ole käytetty konsultteja. Lakiasiainpalveluihin ja rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluihin on tarvittu käyttää vähemmän asiantuntijan palveluja. Asiantuntijapalveluihin on käytetty noin 11 500 euroa. Palveluun ostoihin arvioidaan tulevan säästöjä myös muista palveluiden ostoista.

Muiden toimintakulujen osalta arvioidaan kulujen olevan noin talousarvioon mukaisia. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan tilikaudella – 464 326 mikä on noin 20 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Rakennus- ja ympäristötoimen toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin -68 500 ja eroa on noin + 3 700 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa			Toimialajohtaja
Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin			Toimialajohtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu Lakien, asetusten ja määräysten uudistukset huomioidaan neuvonnassa ja päätöksissä	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valitusten määrät Kaikissa lupa-asioissa huomioitu vaaditut uudistukset			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Ongelmat pyritään ratkaisemaan, päätöksillä on lailliset perustelut Kaikista uudistuksista ja määräyksistä tiedottaminen, osallistamisen mahdollistaminen mm. rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten uudistaminen	Ongelmatilanteiden vähentyminen Viestinnän vaikutusten palautteet, aktiivinen osallistuminen			Toimialajohtaja ja henkilökunta

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella Henkilökunnan koulutus uudistuksille			Toimialajohtaja ja henkilökunta Toimialajohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla Toiminta tukee lain ja asetusten sallimissa rajoissa henkilökunnan ja kunnan terveellistä ja turvallista vapaa-ajan toimintaa sekä siihen tärkeitä hankkeita	Suunnitellut päivystysajat pidetty Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta, kuntalaisten hyvinvointi ja myönteiset palautteet			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairauspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Keh. ja ennaltaehk. hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvel.	Huomioidaan turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset ja esteettömyys kaikissa toimialaan liittyvissä lupahakemuksissa	Lupia ei myönnetä rakennuksille tai ympäristölupia sellaisille hankkeille mitkä eivät noudata tavoitteita lakien ja asetusten mukaan			Toimialajohtaja ja henkilökunta
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Alueella olevat toiminnot tulee noudattaa kaavamääräyksiä, rakennusjärjestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen			Toimialajohtaja ja henkilökunta

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo

#### RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennusvalvonta		Esko Halmesmäki								
Ympäristönsuojelu		Esko Halmesmäki								
Rysyn projektit	Kiinteistöveroprojekti	Esko Halmesmäki								

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

**3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selkeästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

**2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

**4** Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Rakennusvalvonta

	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
<b>00006100 RAKENNUSVALVONTA</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	108 120	58 440	54,1 %	49 680	66 833	-8 393	79 431	110 000	110 000
Maksutuotot	170 950	88 225	51,6 %	82 725	100 909	-12 684	135 964	171 000	150 000
Tuet ja avustukset	780	0	0,0 %	780	0	0	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279 850</b>	<b>146 665</b>	<b>52,4 %</b>	<b>133 185</b>	<b>167 742</b>	<b>-21 077</b>	<b>215 395</b>	<b>281 000</b>	<b>260 000</b>
Henkilöstökulut	-163 679	-106 534	65,1 %	-57 145	-92 611	-13 923	-155 875	-164 000	-160 000
Palvelujen ostot	-85 180	-66 496	78,1 %	-18 684	-38 083	-28 413	-83 336	-85 000	-76 000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 840	-492	26,7 %	-1 348	-746	254	-852	-1 900	-1 200
Muut toimintakulut	-3 450	-939	27,2 %	-2 511	-755	-185	-1 442	-2 500	-1 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-254 149</b>	<b>-174 461</b>	<b>68,6 %</b>	<b>-79 688</b>	<b>-132 194</b>	<b>-42 267</b>	<b>-241 505</b>	<b>-253 400</b>	<b>-238 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 701</b>	<b>-27 796</b>	<b>-108,2 %</b>	<b>53 497</b>	<b>35 548</b>	<b>-63 344</b>	<b>-26 110</b>	<b>27 600</b>	<b>21 300</b>

Rakennusvalvonnan toimintatuottoja arvioidaan kirjautuvan noin 20 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Lupamaksuja eli maksutuottoja arvioidaan kirjautuvan lähes saman suuruksena kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Rakennuslupia on lupapisteessä vireillä mutta ei ole varmaa saadaanko niistä maksutuottoja vielä vuodelle 2022.

Toimintakuluja on arvioitu kirjautuvan vuoden 2022 aikana noin 15 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna, joka perustuu suurimmalta osalta palveluostojen eroon talousarvioon verrattuna. Rakennusvalvonnan toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan 21 300 euroa ja eroa on noin + 4000 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritys- myönteisyys	Lupavalmistelu- jen joustavuus ja neuvonta	Lupien käsittelyajat			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat
Toimivat yhteydet	Sähköinen lupajärjestelmän käyttö ja kehittäminen. Tarkastus- ien ja valvontajärjestelmien kehittäminen. Lupahakemusten uudistukset	Lupahakemukset lupapiste- en kautta. Tarkastuskäyntien dokumentointi ja arkistointi			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Kestävä talous	Talousarvion menot eivät ylity	Talousarviossa pysyminen			Toimialajohtaja
Positiivinen imago	Avoimuus ja neuvonta toimialaan liittyvissä tehtävissä	Positiivisen palvelun näkyvyys			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Arkijärki kunnan toiminnassa	Tarkkaan harkitut, yhdenvertaiset ja lailliset päätökset	Asiakastyytyväisyys, valitusten minimointi			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Lakien, asetusten ja määräysten uudistukset huomioidaan neuvonnassa ja päätöksissä	Kaikissa lupa-asioissa huomioitu vaaditut uudistukset			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Positiivinen imago	Hallinnollinen tiedottaminen toimii, uudistuksien ja neuvonnan viestittäminen	Viestinnän saavutettavuus			Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Kaikkien kuntien päivitysajat	Asiakasmäärät			Rakennus-tarkastajat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Päivitysajat ja puhelinpäivitys, katselmuks, neuvontapalaverit	Asiakaspalautteet			Toimialajohtaja ja rakennus-tarkastajat muu henkilökunta
Toimivat yhteydet	Sähköisen lupapalvelun uudistukset, valvontatyökalujen kehitykset	Uudistuksien käyttöönotto			Toimialajohtaja, rakennus-tarkastajat
Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä Toiminta tukee lain ja asetusten sallimissa rajoissa henkilökunnan ja kunnan terveellistä ja turvallista vapaa-ajan toimintaa sekä siihen tähtäviä hankkeita	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta, kuntalaisten hyvinvointi ja myönteiset palautteet			Toimialajohtaja Toimialajohtaja ja rakennus-tarkastajat muu henkilökunta
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Rohkeutta ottaa vastuuta tehtäessä ratkaisuja	Poikkeavien tilanteiden hallinta			Toimialajohtaja, rakennus-tarkastajat
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Huomioidaan turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset ja esteettömyys kaikissa toimialaan liittyvissä lupahakemuksissa	Lupia ei myönnetä rakennuksille tai hankkeille mitkä eivät noudatavoitteita lakien ja asetusten mukaan			Toimialajohtaja, rakennus-tarkastajat
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Alueella olevat toiminnot tulee noudattaa kaavamääräyksiä, rakennusjärjestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia Toiminta tukee lain ja asetusten sallimissa rajoissa henkilökunnan ja kunnan terveellistä ja turvallista vapaa-ajan toimintaa sekä siihen tähtäviä hankkeita	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta, kuntalaisten hyvinvointi ja myönteiset palautteet			Toimialajohtaja, rakennus-tarkastajat Toimialajohtaja ja rakennustarkastajat muu henkilökunta

## Ympäristönsuojelu

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. laskenn. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
								30.4.	31.8.
<b>00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>									
Myyntituotot	72 020	38 960	54,1 %	33 060	45 515	-6 555	48 939	72 000	72 000
Maksutuotot	29 327	23 697	80,8 %	5 630	12 360	11 337	47 353	29 400	29 400
<b>Toimintatuotot</b>	<b>101 347</b>	<b>62 657</b>	<b>61,8 %</b>	<b>38 690</b>	<b>57 875</b>	<b>4 782</b>	<b>96 292</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>
Henkilöstökulut	-169 198	-103 816	61,4 %	-65 382	-107 363	3 547	-140 574	-169 200	-156 000
Palvelujen ostot	-37 900	-19 737	52,1 %	-18 163	-16 302	-3 436	-24 172	-25 000	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 500	-541	36,1 %	-959	-334	-208	-552	-1 500	-1 500
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 000	-567	18,9 %	-2 433	-637	70	-662	-3 000	-3 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-214 598</b>	<b>-127 662</b>	<b>59,5 %</b>	<b>-86 936</b>	<b>-127 635</b>	<b>-27</b>	<b>-168 960</b>	<b>-201 700</b>	<b>-188 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 251</b>	<b>-65 005</b>	<b>57,4 %</b>	<b>-48 246</b>	<b>-69 760</b>	<b>4 756</b>	<b>-72 668</b>	<b>-100 300</b>	<b>-87 100</b>

Ympäristönsuojelun toimintatuottojen ja toimintakulujen on arvioitu olevan lähes talousarvion mukaisia.

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 189 000 euroa ja olisi noin 26 000 euroa pienemmät talousarvion verrattuna. Henkilöstökuluja arvioidaan kirjautuvan noin

13 000 euroa ja palvelun ostoja noin 13 000 euroa vähemmän talousarvion verrattuna

Ympäristönsuojelun toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan – 87 100 euroa ja eroa on noin + 26 000 euroa talousarvion verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Lupien viivytyksetön käsittely	Valmiin lupahakem. käsittely < 8 kk			Ympäristön-suojelusihteerit
Toimivat yhteydet	Valvontajärjestelmien hyödyntäminen asioiden käsittelyssä (Facta, Dynasty, Lupapiste + valtion järjestelmät)	Tulevat luvat, ilmoitukset ja valitukset kirjataan ympäristönsuojelun järjestelmiin			Ympäristön-suojelusihteerit
	Toimivat tietotekniset välineet				Toimialajohtaja + yleishallinto
Kestävä talous	Käsiteltävien lupien määrää ei voi tietää ennakkoon.	Talousarviossa pysyminen			Ympäristön-suojelusihteerit
Positiivinen imago	Avoin asioiden käsittely Lupapisteen avulla	Toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen			Ympäristön-suojelusihteerit
Arkijärki kunnan toiminnassa	Työntekijän osaamisen ylläpito	vähintään neljä koulutuspäivää/ympäristönsuojelus.			Ympäristön-suojelusihteerit
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, suunnitelmallinen lupien valvonta ja tarkastukset.	Uudet ympäristönsuojelumääräykset valmiina hyväksyttäväksi, Valvontaohjelmassa hyväksytty suunnitellun valvonnan määrä.			Ympäristön-suojelusihteerit, toimialajohtaja
Positiivinen imago	Tiedotetaan meneillään olevista projekteista	Ajantasainen tieto tarjolla verkkosivuilla			Ympäristön-suojelusihteerit

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Sähköinen lupahaku, päivystys kunnissa	Sähköisen asioinnin lisääntyminen			Ympäristön-suojelusihteerit
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Päivystys alueen kaikissa kunnissa	Palveluiden tasapuolinen saatavuus kaikissa kunnissa			Kunnat, ympäristön-suojelusihteerit
Toimivat yhteydet	Lupapisteen käyttö	Sähköisen asioinnin lisääntyminen			Ympäristön-suojelusihteerit
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvakenkien ja työtakkien hankinta.	Turvallisuuden parantuminen tarkastuksilla			Ympäristön-suojelusihteerit
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Osallistuminen tilaisuuksiin, joissa mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden kuntien ymp.viranhalt. kanssa	Aktiivinen ote hankaliin tapauksiin, vertaistuki			Ympäristön-suojelusihteerit
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Kuntien kannustaminen osallistumaan ilmastotyöhön	Kuntien ilmastotyön lähtötason määrittäminen			ympäristön-suojelusihteeri + tekninen toimiala + kuntien valtuutetut, asiantuntija-apu Uudenmaan liitolta
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Jätevesijärjestelmien lainmukaisuuden tarkastelu ranta- ja pohjavesialueilla	Projektiluontoisesti jätevesijärjestelmien valvonta			Ympäristön-suojelusihteerit + rakennusvalvojat
	Roskaantumisen valvonta	Aktiivinen seuranta			ympäristön-suojelusihteeri + tekninen toimiala + kuntien valtuutetut
	Kannustaa kuntia säilyttämään kunnan omia metsiä virkistyskäyttöön ja retkeilyyn	Metsien virkistyskäytön merkityksen tunnistaminen kunnissa			

### Kiinteistöveroprojekti

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022		Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
		Toteuma %						30.4.	31.8.
<b>KIINTEISTÖVEROPROJEKTI</b>									
Myyntituotot	30 000	0	0,0 %	30 000	0	0	34 615	22 500	33 410
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	1	-1	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>30 000</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>34 615</b>	<b>22 500</b>	<b>33 410</b>
Henkilöstökulut	-9 496	-28 563	300,8 %	19 067	-28 649	87	-42 558	-18 000	-28 563
Palvelujen ostot	-5 600	-4 847	86,6 %	-753	-6 418	1 571	-8 388	-4 200	-4 847
Aineet, tarvikkeet ja tava	-600	0	0,0 %	-600	0	0	0	-300	0
Muut toimintakulut	0	-16	0,0 %	16	0	-16	-16	0	-16
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 696</b>	<b>-33 426</b>	<b>213,0 %</b>	<b>17 730</b>	<b>-35 068</b>	<b>1 642</b>	<b>-50 962</b>	<b>-22 500</b>	<b>-33 410</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 304</b>	<b>-33 426</b>	<b>-233,7 %</b>	<b>47 730</b>	<b>-35 067</b>	<b>1 641</b>	<b>-16 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiinteistöveroprojektia on tehty 2022 vuonna vielä Myrskylän kunnan alueella. Kiinteistöveroprojekti on saatu päätökseen toukokuussa 2022. Kiinteistöveroprojektin toimintakuluissa tuli ylitystä henkilöstökulujen osalta.

Kiinteistöveroprojekti loppulaskelmat tarkistetaan ja loppulaskelman mukaiset laskut laskutetaan kunnilta.

<b>ELINVOIMA</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ

<b>HYVINVOINTI</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kiinteistöveroprojektin oikeat ja kattavat tiedot tarkasteltu ja tallennettu. Oikeat tiedot verottajalle lähetetty.	Kiinteistöveroprojekti saadaan päätökseen.			Toimialajohtaja, Projektihenkilö

## 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.
<b>YLEISHALLINTO</b>									
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	97 000	147 000
Muut toimintatuotot	152 000	114 019	75,0 %	37 981	112 212	1 807	202 282	151 700	159 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>373 350</b>	<b>237 400</b>	<b>63,6 %</b>	<b>135 950</b>	<b>166 574</b>	<b>70 826</b>	<b>467 750</b>	<b>373 050</b>	<b>431 150</b>
Henkilöstökulut	-1 754 941	-1 072 264	61,1 %	-682 677	-1 088 795	16 531	-1 568 091	-1 797 000	-1 748 000
Palvelujen ostot	-900 913	-510 279	56,6 %	-390 634	-578 377	68 098	-749 456	-900 000	-946 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-396 900	-269 755	68,0 %	-127 145	-265 056	-4 699	-408 923	-400 000	-402 600
Avustukset	-142 700	-238 014	166,8 %	95 314	-258 295	20 281	-390 080	-325 000	-369 400
Muut toimintakulut	-74 090	-56 260	75,9 %	-17 830	-61 619	5 359	-67 059	-74 000	-86 300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 269 544</b>	<b>-2 146 571</b>	<b>65,7 %</b>	<b>-1 122 972</b>	<b>-2 252 142</b>	<b>105 571</b>	<b>-3 183 609</b>	<b>-3 496 000</b>	<b>-3 552 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 896 194</b>	<b>-1 909 171</b>	<b>65,9 %</b>	<b>-987 023</b>	<b>-2 085 565</b>	<b>176 394</b>	<b>-2 715 859</b>	<b>-3 122 950</b>	<b>-3 121 150</b>

Viime vuonna hieman hiljaiseloa elänyt kuntamarkkinointi on tänä vuonna saatu käynnistymään, paljolti elinvoimapaällikön aloitettua vuoden alussa tehtävässään. Kunta osallistui messuille Porvoossa ja näin edistettiin kunnan tunnettua. 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 tunnettua ja hyvää, positiivista mieltä Askolan kunnassa ja myös sidosryhmien keskuudessa.

Uusien kotisivujen rakentaminen ajoittuu ensi vuoden alkuun, sen jälkeen kun brändikäsikirja on valmistunut. Viesintäohje on hyvin pitkälle valmistunut ja kaipaa vielä kunnanhallituksen läpikäyntiä ennen valtuuston hyväksyntää. Uusi Askola-organisaation valmistelu 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
Yritysmyönteisyys	Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat laadittu Myönteinen palaute			elinvoima-päällikkö
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
	Talouden ennustamisprosessin parantaminen	Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys			talous-suunnittelija
	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	Vastuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>YLEISHALLINTO</b>										
Demokratiapalvelut		Ilari Soosalu								
Tietopalvelut		Tuija Saloranta								
Henkilöstöpalvelut		Tuija Saloranta								
Elinkeino- ja keh. palvelut	Elinkeinotoimi	Heikki Pietarinen								
	Joukkoliikennepalvelut	Tuija Saloranta								
	Maaseutupalvelut	Tuija Saloranta								
Ruoka- ja siivouspalv.	Kaavoitus	Ilari Soosalu								
	Ruokapalvelut	Kaija Jäppinen								
	Siivouspalvelut	Kaija Jäppinen								
Työllistämispalvelut		Titta Härkänen								

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

**3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selkeästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

**2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

**4** Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.



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
<b>DEMOKRATIAPALVELUT</b>								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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>-364</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-298 419</b>	<b>-185 312</b>	<b>62,1 %</b>	<b>-113 107</b>	<b>-142 696</b>	<b>-42 617</b>	<b>-277 133</b>	<b>-304 250</b>	<b>-298 250</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-298 419</b>	<b>-185 312</b>	<b>62,1 %</b>	<b>-113 107</b>	<b>-142 332</b>	<b>-42 980</b>	<b>-276 851</b>	<b>-304 250</b>	<b>-298 250</b>

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 ylittyne, 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.	VASTUUHENKILÖ
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 toiminnoista 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.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa kuntalaisten nähtävillä.	Määräaikaisten 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
<b>00000045 TIETOPALVELUT</b>								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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>150 500</b>	<b>112 611</b>	<b>74,8 %</b>	<b>37 889</b>	<b>110 412</b>	<b>2 200</b>	<b>224 567</b>	<b>267 171</b>	<b>180 100</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-893 318</b>	<b>-569 384</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-323 934</b>	<b>-631 746</b>	<b>62 362</b>	<b>-817 919</b>	<b>-882 755</b>	<b>-915 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-742 818</b>	<b>-456 773</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-286 045</b>	<b>-521 335</b>	<b>64 562</b>	<b>-593 352</b>	<b>-615 584</b>	<b>-735 600</b>

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.

Järjestöiltä 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 lapsi-foorumiin 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	Osavuosikatsausraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)			
	Tietosuojavastaavan tehtävien uudelleenorganisointi	Suunnittelu organisoinnista ja resurssivarakista 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 edistämispalv.	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
<b>00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT</b>								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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>40 000</b>	<b>15 735</b>	<b>39,3 %</b>	<b>24 265</b>	<b>-26 472</b>	<b>42 207</b>	<b>95 432</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-165 708</b>	<b>-87 493</b>	<b>52,8 %</b>	<b>-78 215</b>	<b>-70 192</b>	<b>-17 300</b>	<b>-146 170</b>	<b>-192 400</b>	<b>-163 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 708</b>	<b>-71 758</b>	<b>57,1 %</b>	<b>-53 950</b>	<b>-96 664</b>	<b>24 907</b>	<b>-50 738</b>	<b>-147 400</b>	<b>-118 500</b>

Tulosalueeseen muodostavat:

- henkilöstöhallinto
- henkilöstön työterveyshuolto
- pääluottamushenkilötoiminta+ ja työsuojelu
- velvoitetöylylistettävät 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 pvää/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 pvää/hlö on hyvä.			esimiehet
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Sairaanhoidollisen palvelun lisääminen	Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen koskemaan sairaanhoidollista palvelua taloussuunnitelma vuosien 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
<b>0000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT</b>								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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-309 690</b>	<b>-152 770</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-156 920</b>	<b>-149 994</b>	<b>-2 776</b>	<b>-160 308</b>	<b>-310 500</b>	<b>-353 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-309 690</b>	<b>-152 770</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-156 920</b>	<b>-149 994</b>	<b>-2 776</b>	<b>-160 308</b>	<b>-310 500</b>	<b>-353 500</b>

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 digitaalisiin 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 ajaksolla 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 lisäys 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
Yritysmyönteisyys	Yritysneuvonta nykyisille yrityksille ja uusille yrittäjille (ProAgria)	Yritysten määrä on kasvava			elinvoimapäällikkö
	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			elinvoimapäällikkö, kunnanjohtaja
	Kiertoliittymä tielle 55 Monninkylä-Askola risteyksessä	Suunnitelmakausien aikana toteutus			
Arkijärki kunnan toiminnassa	Elinvoimanyrkki (viranhaltijat)	kokoontuu 1 krt/kk			elinvoimapäällikkö
Positiivinen imago	kuntamarkkinointisuunnitelma (mm. messut, markkinointikanavien valinta, uudistunut viestinnällinen ilme)	Kuntamarkkinointitoimenpiteet käynnistetty, lisätään tunnettavuutta			elinvoimapäällikkö
	Kuukauden yrittäjän valitseminen	6 krt / vuositavoite			
Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa	Yrittäjätapaukset	säännölliset tapaamiset, väh. 2 / krt, tavoite 2 /kk			elinvoimapäällikkö
	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
<b>00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT</b>								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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>136 300</b>	<b>71 910</b>	<b>52,8 %</b>	<b>64 390</b>	<b>34 404</b>	<b>37 506</b>	<b>113 810</b>	<b>158 300</b>	<b>158 300</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 359 037</b>	<b>-842 885</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-516 152</b>	<b>-923 351</b>	<b>80 466</b>	<b>-1 277 147</b>	<b>-1 353 350</b>	<b>-1 353 350</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 222 737</b>	<b>-770 975</b>	<b>63,1 %</b>	<b>-451 762</b>	<b>-888 948</b>	<b>117 972</b>	<b>-1 163 337</b>	<b>-1 195 050</b>	<b>-1 195 050</b>

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

Haasteena alkuvuonna on ollut työvoiman palkkaaminen.

<b>ELINVOIMA</b>					
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 ylitä ulkoisissa menoissa.	Hyvä = toimintakate ei ylitä 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

<b>HYVINVOINTI</b>					
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 ravitsemussuositusten noudattaminen edelleen.	Suosituksen 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
<b>00000180 TYÖLLISTÄMISPALVELUT</b>								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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>46 550</b>	<b>37 144</b>	<b>79,8 %</b>	<b>9 406</b>	<b>47 867</b>	<b>-10 723</b>	<b>37 144</b>	<b>36 550</b>	<b>47 750</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-243 372</b>	<b>-308 727</b>	<b>126,9 %</b>	<b>65 355</b>	<b>-334 162</b>	<b>25 435</b>	<b>-308 727</b>	<b>-425 500</b>	<b>-471 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-196 822</b>	<b>-271 583</b>	<b>138,0 %</b>	<b>74 761</b>	<b>-286 295</b>	<b>14 712</b>	<b>-271 583</b>	<b>-388 950</b>	<b>-423 750</b>

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. Talousarvion arvioitu 120 tuhatta euroa ei ole ollut realistinen kun katsoo mistä tilanteesta liikkeelle on lähdetty.

Pajalla on ollut asiakkuuksia 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 vertailla 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 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.
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>									
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 000</b>	<b>10 233</b>	<b>73,1 %</b>	<b>3 767</b>	<b>-140</b>	<b>10 373</b>	<b>15 677</b>	<b>10 233</b>	<b>10 233</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 305</b>	<b>-8 828</b>	<b>61,7 %</b>	<b>-5 477</b>	<b>-15 544</b>	<b>6 716</b>	<b>-8 923</b>	<b>-4 856</b>	<b>-4 856</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-305</b>	<b>1 405</b>	<b>-460,8 %</b>	<b>-1 710</b>	<b>-15 683</b>	<b>17 089</b>	<b>6 755</b>	<b>5 377</b>	<b>5 377</b>

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

	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.
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>									
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 043</b>	<b>-9 689</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-11 354</b>	<b>-8 859</b>	<b>-830</b>	<b>-15 790</b>	<b>-21 043</b>	<b>-21 043</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 043</b>	<b>-9 689</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-11 354</b>	<b>-8 859</b>	<b>-830</b>	<b>-15 790</b>	<b>-21 043</b>	<b>-21 043</b>

## INVESTOINNIT

INVESTOINNIT	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös- ennuste 2022 30.4.	Tilinpäätös- ennuste 2022 31.8.
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-606 000	-69 126	11,4 %	-536 874	-343 651	-295 502
00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.	-90 000	0	0,0 %	-90 000	-80 000	0
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-160 000	-80 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-776 000	-69 126	8,9 %	-706 874	-583 651	-375 502
<b>00009100 RAKENNUKSET</b>	<b>-776 000</b>	<b>-69 126</b>	<b>8,9 %</b>	<b>-706 874</b>	<b>-583 651</b>	<b>-375 502</b>
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-175 000	-75 981	43,4 %	-99 019	-204 215	-145 000
00009330 PUUSTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-130 000	-2 000	1,5 %	-128 000	-130 000	-35 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-185 000	-907	0,5 %	-184 093	-185 000	-115 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-360 000	-97 982	27,2 %	-262 018	-360 000	-157 000
<b>00009300 KIIINTEÄT RAKENTEET JAL.</b>	<b>-850 000</b>	<b>-176 870</b>	<b>20,8 %</b>	<b>-673 130</b>	<b>-879 215</b>	<b>-452 000</b>
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	-2 000	10,0 %	-18 000	-20 000	-20 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-55 000	-5 923	10,8 %	-49 078	-55 000	-55 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-75 000	-7 923	10,6 %	-67 078	-75 000	-75 000
<b>00009400 AINEETON OMAISUUS</b>	<b>-75 000</b>	<b>-7 923</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-67 078</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000	-15 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	-45 117	90,2 %	-4 883	-50 000	-50 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	-20 000
<b>00009500 IRTAIMISTO</b>	<b>-85 000</b>	<b>-45 117</b>	<b>53,1 %</b>	<b>-39 883</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>
00009450 MAA-ALUEET	-50 000	8 507	-17,0 %	-58 507	-50 000	8 500
<b>00009050 MAA-JAVESIALUEET</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 507</b>	<b>-17,0 %</b>	<b>-58 507</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 500</b>
00009610 SIIJOITUKSET	0	-2 024	0,0 %	2 024	2 024	2 024
<b>00009600 SIIJOITUKSET</b>	<b>0</b>	<b>-2 024</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>
<b>Investoinnit YHT</b>	<b>-1 836 000</b>	<b>-293 497</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-1 542 505</b>	<b>-1 674 890</b>	<b>-981 026</b>

Teknisen toimen investoinnit

Teknisen toimen investoinneista on vuoden 2022 suoritettu tai aloitettu rakennusten osalta kunnantalon ikkuna- ja ovikorjaukset, päiväkotit puolukkaan on tehty sisäilmaan liittyviä korjauksia, Askolan lukion julkisivukorjauksia on tehty ja sisäänkäynnin muutos on suunnittelussa, kirkonkylän vanhalla koululla on tehty tilamuutoksia ja Askolan koulukeskuksen IV-korjauksille on tehty hankesuunnitelma. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutoksia ei ole vielä aloitettu ja muutokset siirretään vuodelle 2023. Monnikylän koulun alueen, Punahiekan teollisuusalueen jatko ja kunnantalon ympäristön asemakaavoitukset on aloitettu. Kiinteistöjen kuntotutkimuksia on suoritettu päiväkotit Puolukassa, Askolan koulukeskuksessa ja Kirkonkylän vanhalla koululla.

Mäntyrinteen palvelukeskukseen ei suoritettu investointeja vuoden 2022 aikana.

Sivistystoimen ja yleishallinnon investoinnit sekä sijoitukset

Investointien toteuttaminen ICT-laitteiden osalta etenee suunnitelmien mukaan.

Rakennusten investointien toteutumaksi arvioidaan noin 375 000 euroa.

Hallinpellontien ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen valmistui, Suojalan uudelta asemakaavoitettavalta alueelta purettiin maatilaa rakennukset, tieväyliä asfaltoitiin, Askolan torin ja Takajärven uimarannan korjausten suunnittelu on aloitettu sekä Monnikylän uuden tenniskenttä- ja monitoimikentän paikka on suunnittelussa ja rakentaminen on suunnitelmassa vielä aloittaa vuoden 2022 puolella. Juornaankylän kenttä on asfaltoitu ja asennetaan jääkiekkokenttä sekä koripallotelineet aitoineen.

Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit on kohdistettu vedenottamoiden korjauksiin ja viemärlaitoksen pumppaamoiden pumppujen uusimisiin.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien toteutumaksi arvioidaan noin 452 000 euroa

Osakkeissa on kirjattu Askolan osuus Itärata Oy:n osakepääomasta.

## Investointikohteittain investointien toteuma 31.8.2022

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN	Muutettu TA 2022	Toteuma		Jäljellä €	Tilinpäätös-	Tilinpäätös-
		1-8/2022	Toteuma %		ennuste 2022 30.4.	ennuste 2022 31.8.
009110 Kunnanvirasto I / peruskorjaus	-120 000	0	0,0 %	-120 000	-120 000	-130 000
009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021	0	-2 336	0,0 %	2 336	-2 336	-2 336
009220 Tutkimukset ja selvitykset	0	-10 166	0,0 %	10 166	-6 315	-10 166
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-30 000	-8 592	28,6 %	-21 409	-20 000	-20 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-236 000	0	0,0 %	-236 000	-40 000	0
009230 Kirkonkylän vanha koulu - tilamuutokset	-80 000	-6 438	8,0 %	-73 562	-40 000	-40 000
009231 Juornaankylän koulu - sisätilakorjaukset	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-15 000	-15 000
009242 Askolan lukio	-40 000	-26 600	66,5 %	-13 400	-30 000	-30 000
009247 Askolan koulukeskus A, B, C siipien peru	-60 000	-14 994	25,0 %	-45 006	-50 000	-28 000
009282 Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistö	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	-20 000
<b>00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.</b>	<b>-606 000</b>	<b>-69 126</b>	<b>11,4 %</b>	<b>-536 875</b>	<b>-343 651</b>	<b>-295 502</b>
009130 Palvelukeskus Mäntyrinte	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-40 000	0
009252 Mäntyrinteen 4B palveluasunnot	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	0
009253 Leakoti	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	0
<b>00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-90 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>
009120 Päiväkoti Puolukka	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-160 000	-80 000
<b>00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-80 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET</b>	<b>-776 000</b>	<b>-69 126</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-706 875</b>	<b>-583 651</b>	<b>-375 502</b>
<b>00009100 RAKENNUKSET</b>	<b>-776 000</b>	<b>-69 126</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-706 875</b>	<b>-583 651</b>	<b>-375 502</b>
009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021	-100 000	-110	0,1 %	-99 890	-95 000	-63 000
009311 Uusien kaava-al. vanh.rak.purku v 2021	0	-34 215	0,0 %	34 215	-34 215	-37 000
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-50 000	-41 656	83,3 %	-8 344	-50 000	-45 000
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000	0
<b>00009310 RAKENNUKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN</b>	<b>-175 000</b>	<b>-75 981</b>	<b>43,4 %</b>	<b>-99 019</b>	<b>-204 215</b>	<b>-145 000</b>
009317 Askolan torin toiminnallisuuden parantam	-80 000	-2 000	2,5 %	-78 000	-80 000	-15 000
009319 Monninkylän torin toiminnallisuuden para	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	-10 000
009325 Leikkipuistot	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000	-10 000
<b>00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN</b>	<b>-130 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-128 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-35 000</b>
009333 Monninkylän jääkiekkokenttä	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000	-50 000
009334 Monninkylän urheilukenttä	-35 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000	-35 000
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost	-40 000	-838	2,1 %	-39 162	-40 000	-10 000
009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat / kentt	-60 000	-68	0,1 %	-59 932	-60 000	-20 000
<b>00009350 LIIKUNTA-ALUEET</b>	<b>-185 000</b>	<b>-907</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-184 094</b>	<b>-185 000</b>	<b>-115 000</b>
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-160 000	-18 039	11,3 %	-141 961	-160 000	-25 000
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu	-20 000	-4 200	21,0 %	-15 800	-30 000	-15 000
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-30 000	-39 464	131,5 %	9 464	-40 000	-40 000
009381 Viemäriinijaston kaivojen ja putkiston k	-30 000	-500	1,7 %	-29 500	-20 000	-10 000
009382 Viemäriinijaston uusimista	-30 000	-36 724	122,4 %	6 724	-30 000	-37 000
009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-20 000	-10 000
009386 Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakent	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	0
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-40 000	-20 000
<b>00009360 VESI- JA VIEMÄRLAITOS</b>	<b>-360 000</b>	<b>-98 927</b>	<b>27,5 %</b>	<b>-261 073</b>	<b>-360 000</b>	<b>-157 000</b>
<b>00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JA L.</b>	<b>-850 000</b>	<b>-177 815</b>	<b>20,9 %</b>	<b>-672 186</b>	<b>-879 215</b>	<b>-452 000</b>
009532 Sivistystoimi / ICT-ohjelmistot	-20 000	-2 000	10,0 %	-18 000	-20 000	-20 000
<b>00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot</b>	<b>-20 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-18 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
009504 Kotisivujen uudistaminen	-35 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000	-35 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	-5 923	29,6 %	-14 078	-20 000	-20 000
<b>00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot</b>	<b>-55 000</b>	<b>-5 923</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-49 078</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>
<b>00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT</b>	<b>-75 000</b>	<b>-7 923</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-67 078</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>
<b>00009400 AINEETON OMAISUUS</b>	<b>-75 000</b>	<b>-7 923</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-67 078</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>
009511 Yleishallinto-osaston irt. hankinnat	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000	-5 000
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000	-5 000
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000	-5 000
<b>00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	-50 000	-45 117	90,2 %	-4 883	-50 000	-50 000
<b>00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET</b>	<b>-50 000</b>	<b>-45 117</b>	<b>90,2 %</b>	<b>-4 883</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
009530 Sivistystoimen irt. hankinnat	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000	-20 000
<b>00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>00009500 IRTAIMISTO</b>	<b>-85 000</b>	<b>-45 117</b>	<b>8,0 %</b>	<b>-39 883</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>
009410 Maa-alueiden myynti	50 000	8 507	17,0 %	41 493	50 000	8 500
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000	0
<b>00009450 MAA-ALUEET</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 507</b>	<b>17,0 %</b>	<b>-58 507</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 500</b>
<b>00009050 MAA- JA VESIALUEET</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 507</b>	<b>17,0 %</b>	<b>-58 507</b>	<b>-50 000</b>	<b>8 500</b>
009601 Osakkeiden osto	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024	-2 024
<b>00009610 SJOITUKSET</b>	<b>0</b>	<b>-2 024</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 024</b>	<b>-2 024</b>	<b>-2 024</b>
<b>00009600 SJOITUKSET</b>	<b>0</b>	<b>-2 024</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 024</b>	<b>-2 024</b>	<b>-2 024</b>
<b>Investoinnit YHT</b>	<b>-1 836 000</b>	<b>-293 497</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-1 542 505</b>	<b>-1 674 890</b>	<b>-981 026</b>