



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-4/2022

Osavuositarkastus 1/2022

Askola

Kunnanhallitus 25.5.2022

Kunnanvaltuusto 13.6.2022

TALOUDEN YLEINEN KUVA

Talousarviossa luonnehdittiin vuotta 2022 valmistautumisen vuodeksi, jolloin valmistaudumme kuntahistorian suurimpaan muutokseen eli sote- ja pelastustoiminnan siirtymiseen hyvinvointialueille. Tähän muutokseen nähtiin liittyvän paljon kunnan sisäistä tekemistä ja muuttamista. Lisäksi tälle vuodelle kaavailtiin paljon muutoksen tekemistä asioille, jotka ovat jo pidemmän aikaa odottaneet päivittämistä tai käynnistämistä. Jos kyse ei välttämättä kaikilta osin ole ”tekemisen velasta” niin ainakin monen asian saattamista paremmalle tolalle.

Helmikuun 24. maailma muuttui. Sota oli tullut Eurooppaan. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden näkymien dramaattinen ja nopea muutos ei voi olla vaikuttamatta myös kunnan talouteen ja tekemiseen. Se, millä aikataululla ja millä syvyydellä muutos tulee näkymään kunnan

taloudessa, ei vielä ole selvää. Tilannekuva tulee selkiytymään ehkä pikkuhiljaa monen näkymän muuttumisen kautta. Aiemmin Suomen taloudelle ennustettiin tälle vuodelle n. 3,5 prosentin BKT:n kasvua, nyt kasvunäkymät ovat tulleet voimallisesti alas. Lähestytään tilannetta, jossa kasvu sanan käyttäminen on vaarassa. Toisaalta koronan vaikutus on vaimenemassa ainakin toistaiseksi ja antaa kotimaiselle talouden virkistymiselle uskoa.

Yhteenvedoa voidaan todeta, että kunnan talouteen ja toimintaan vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ovat tuoneet kuvaan lisää epävarmuutta ja synkkeneviä pilviä. Välttämättä ei kätemme tarvitse vielä olla minkäänlaisen hätäjarrutuksen kahvalla mutta lisää tarkkaavaisuutta tullaan lähikuukausina ja ehkäpä myös lähivuosina tarvitsemaan.

YHTEENVETO TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMASTA

Talouden ja toiminnan osavuositarkastus 1/2022 on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Osavuositarkastus 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. Tämän lisäksi työehtosopimusneuvotteluiden aikaan myös lakkouhat ja muut erilaiset työtaistelutoimen, kuten ylityö- ja vuorovaihtokiellot, hankaloittivat myös toiminnan pyörittämistä.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on vaikuttanut talouden puolella eniten alkuvuoden aikana. Kustannusten kallistuminen haasteena ja näkyy vahvasti myös tilinpäätösennusteissa. Lisäksi kunnan varautuminen sotapakolaisten vastaanotto työllisti eri tilojen kartoittamisella ja valmistamisella. Huhtikuun lopulla ei kunnan tiloissa ollut yhtään sotapakolaista majoitettuna. Kunnan alueella yksityismajoituksessa oli muutamia.

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus osoittaa, että kunnan toiminta on pääosin toteumassa talousarvion mukaisena.

Toimintamenoja on kertynyt noin 10,9 miljoonaa euroa, kun vuosin sitten vastaavana ajankohtana toimintameno-kertymä oli noin 10,4 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-huhtikuun kertymä oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kunnan vuosikate huhtikuun jälkeen on noin 1,35 miljoonaa euroa, kun vuosi vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 0,9 miljoonaa euroa.

Verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän, kertymä on noin 8,0 miljoonaa euroa, joka on yli 350 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

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



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.

Osavuositarkastuksessa arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumista tilinpäätökseen nähden. Tavoitteiden toteutumista kuvataan värikoodeilla: vihreä = saavutetaan tavoite, oranssi = tavoite toteutuu osittain ja 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. Alkuvuodesta hankittiin koronatestejä jaettavaksi henkilökunnalle sekä jaettiin kouluihin valtionhallinnon toimittamat koronatestit.

Huhtikuun lopulla valtakunnalliset maskisuositukset poistuivat. Toimintaa on pystytty toteuttamaan ja lisäämään suunnitelmien mukaan.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on vaikutuksiltaan maailmanlaajuinen ja vaikuttavuudeltaan laaja sekä

taloudessa ja toiminnassa. Askolan kunnan kannalta vaikuttavuus näkyy kustannusten nousuna sekä varautumisella sotapakkoisten vastaanottoon kunnan tiloihin. Kustannusten nousu vaikuttaa jo alkuvuonna talouden puolella mm. sähkön ja öljyn hinnoissa ja näkyy myös selkeästi tilinpäätösennusteissa.

Koronaepäilyminen taloudessa näkyy ja sota taas luo epätaapainoa. Inflaatioennuste huhtikuussa 2022 on +5,6 %. Energian hinnat ja ruoka ovat kallistuneet. Lisäksi koroissa on nousupainetta.

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan verotulokertymä huhtikuun lopussa oli talousarvioon nähden 37,1 %. Kunnallisveroja on kertynyt 7 113 tuhatta euroa (36,8 %), yhteisöveroa 747 tuhatta euroa (73,9 %) ja kiinteistöveroa 105 tuhatta euroa (9,2 %). Verokertymä näyttää alkuvuoden osalta positiiviselta joutuksen pääosin yhteisöveron suotuisasta kertymästä.

Kuntaliiton verokehikkoennusteen mukaan, joka julkaistu huhtikuussa 2022, on varovaisuuden periaatteen mukaan ennustettu loppuvuoden kertymää. Verokehikkoennusteen perusteella verotulokertymän kasvu olisi huomattava verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteeseen verokertymäksi varovaisesti arvioidaan kertyvän 21 885 tuhatta euroa, joka olisi 415 tuhatta euroa enemmän kuin talousarviossa.

Kunnallisveron osalta verokehikkoennuste sisältää kaksi muutosta ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti kunnallisveron tuottoon. Muutokset ovat: korotettu matkakuluvähennys vuonna 2022 ja aikaistettu sosiaalietuuksien indeksikorotus vähentäen eläketuloa. Matkakuluvähennys kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta, mutta eläketulon indeksikorotusta ei kompensoida kunnille.

Yhteisöverokertymässä heijastuu vuoden 2021 positiiviset tulokset sekä alkuvuoden 2022 kertyneet lisäennakot yrityksiltä.

Vuositulos ja tulos

Huhtikuun lopun mukainen toteuma osoittaa toimintakatteeksi -9,6 miljoonaa euroa (34,0 %), joka on hiukan yli tasan kalenterin mukaisen toteuman (33,3 %). Kuukausikirjanpito on suljettu 15.5. huhtikuun osalta, jonka vuoksi kaikki ostolaskut ja myyntilaskut eivät välttämättä ole vielä mukana kirjanpidossa ja tätä kautta raportoinnissa. Samalla se tuo haasteen vertailtaessa eri vuosina raportointiajankohtien lukuja. Toimintatuottojen kertymä on 29,8 % ja toimintakulujen 33,5 %.

Rahoituserien kertymässä on mukana alkuvuonna maksettua osinkotuottoja sijoituksista noin 200 000 euroa.

Asukasmäärä

Asukasmäärä huhtikuun lopulla oli 4 851. Tilinpäätöshetkeen verrattuna asukasluku on kasvanut 3 henkilöllä.

VEROT 2022	Kunnallis- vero 1 000 €	Yhteisö- vero 1 000 €	Kiinteistö- vero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
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
ENNUSTE				
Toukokuu	1 600	40	10	1 650
Kesäkuu	1 600	40	10	1 650
Heinäkuu	1 750	40	285	2 075
Elokuu	1 400	40	175	1 615
Syyskuu	1 400	40	300	1 740
Lokakuu	1 400	40	150	1 590
Marraskuu	1 800	40	40	1 880
Joulukuu	1 600	40	80	1 720
TILITYS + ENNUSTE	19 663	1 067	1 155	21 885
TALOUSARVIO	19 310	1 010	1 150	21 470
POIKKEAMA	353	57	5	415

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

Valtionosuudet kertyvät talousarvion mukaisina. Tilinpäätösennuste on myös talousarvion mukainen.

Osinkotuotot maksetaan pääsääntöisesti kevään aikana. Vuositatteeksi kertyy 1,3 miljoonaa euroa (77,5 %).

Poistot on kirjattu kirjanpitoon talousarvion mukaisena huhtikuun lopun tilanteessa.

Tilikauden tulos näyttää huhtikuun lopun perusteella reilun 700 000 euron ylijäämää, mutta tulosta katsottaessa on muistettava että tulojen ja menojen jaksotus aiheuttaa haasteita alkuvuonna sekä rahoituserien kertymä alkuvuodesta aiheuttaa vääristymää.

Huhtikuussa 2021 asukasluku oli 4 885, vuoden aikana asukasluku on laskenut 34 henkilöllä.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus maaliskuulta 2022 raportoi Askolan kunnan työttömyysasteeksi 7,0 %, joka 29 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (69 hlöä). Uusimaan työttömyysaste oli 9,5 %.

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 27, joka on 5 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Talousarviomuutos

Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu –toimialalle on raportointiin tehty talousarviomäärärahamuutos. Toimialan sitova toimintakate 148 343 euroa alkuperäisessä talousarviossa, muutoksen jälkeen sitova toimintakate on -73 246 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyy kesäkuussa 2022 muutoksen. Muutos perustuu yhteistyökuntien

kanssa käytyihin neuvotteluihin talousarvion hyväksymisen jälkeen ja vähentää toimialan sitovaa toimintakatetta -75 097 euroa. Muutoksen perusteluna on rakennusjärjestyksen muutoksen siirtäminen tuleville vuosille ja odottamaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä kiinteistöveroprojektin päättyminen suunniteltua aiemmin jo toukokuussa 2022.

Investoinnit

Investointien toteuttaminen on ollut hyvin maltillista alkuvuoden aikana.

mukaisena, mutta kustannuksissa on painetta nousta hintojen nousun myötä.

Tilinpäätösarvio on että vuoden aikana investointien toteutuminen menee pääosin talousarvion suunnitelmien

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.

Tilinpäätösennusteessa on verotulot arvioitu Kuntaliiton verokehikon 4/2022 mukaisesti suuremmaksi kuin talousarviossa, noin 400 000 euroa. Tilinpäätösennuste on pyrittä laatiin varovaisuuden periaatteen mukaan.

Tilinpäätösennuste tavoittelee nolla tulosta.

Taloudellinen tilinpäätösennuste arvioisi sitovaksi toimintakatteeksi muodostuvat noin 500 000 suuremmaksi kuin muutettu talousarvio. Suurempana yksittäisenä päätiliryhmänä kasvu tilinpäätösennusteessa on avustukset päätiliryhmässä. Tämä johtuu työmarkkinatuen kuntasuosien arviosta toteuman perusteella. Arvio poikkeaa paljon talousarvioon verrattuna.

Ennusteen rinnalla on laskennallinen ennuste, jonka järjestelmä laskee raportointihetkestä vuosi taaksepäin. Laskennallinen ennuste ei ota huomioon mitään toiminnan muutoksia. Huomioitavaa on että laskennallinen ennuste ottaa mukaan mm. toimintatuotoissa korona-avustukset (noin 1 miljoona), jotka valtio maksoi vuonna 2021.

Askolan kunta - Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi- alojen enn. 2022
ASKOLAN KUNTA											
Myyntituotot	2 102 419	0	2 102 419	428 095	20,4 %	1 674 324	424 236	3 860	1 956 663	1 952 803	2 171 420
Maksutuotot	1 416 577	0	1 416 577	453 918	32,0 %	962 659	463 987	-10 070	1 371 068	1 381 138	1 388 585
Tuet ja avustukset	237 120	0	237 120	238 659	100,6 %	-1 539	55 894	182 765	1 393 904	1 211 139	454 838
Muut toimintatuotot	590 032	0	590 032	164 752	27,9 %	425 280	121 632	43 120	680 906	637 785	585 350
TOIMINTATUOTOT	4 346 148	0	4 346 148	1 285 425	29,6 %	3 060 724	1 065 749	219 676	5 402 541	5 182 865	4 600 193
Henkilöstökulut	-14 791 601	60 097	-14 731 504	-4 481 017	30,4 %	-10 250 487	-4 415 163	-65 854	-13 890 761	-13 824 907	-14 732 899
Palvelujen ostot	-14 832 318	15 000	-14 817 318	-5 184 336	35,0 %	-9 632 982	-4 748 114	-436 222	-15 251 940	-14 815 719	-15 194 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 915 791	0	-1 915 791	-727 744	38,0 %	-1 188 048	-714 296	-13 448	-2 034 843	-2 021 395	-2 041 421
Avustukset	-820 200	0	-820 200	-373 334	45,5 %	-446 866	-449 305	75 971	-1 128 872	-1 204 843	-1 045 048
Muut toimintakulut	-298 138	0	-298 138	-126 794	42,5 %	-171 345	-96 065	-30 728	-332 235	-301 507	-314 975
TOIMINTAKULUT	-32 658 050	75 097	-32 582 953	-10 893 224	33,4 %	-21 689 729	-10 422 943	-470 281	-32 638 652	-32 168 371	-33 328 897
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 311 900	75 097	-28 236 803	-9 607 800	34,0 %	-18 629 003	-9 357 195	-250 605	-27 236 111	-26 985 507	-28 728 704
Verotulot	21 470 000	0	21 470 000	7 964 718	37,1 %	13 505 283	7 587 804	376 914	21 631 956	21 255 043	21 884 718
Valtionosuudet	8 300 000	0	8 300 000	2 824 596	34,0 %	5 475 404	2 728 088	96 508	8 446 166	8 349 658	8 300 000
Rahoituserät	175 000	0	175 000	141 859	81,1 %	33 141	-70 484	212 343	575 955	363 612	175 000
VUOSIKATE	1 633 100	75 097	1 708 197	1 323 373	77,5 %	384 825	888 213	435 160	3 417 966	2 982 806	1 631 014
Poistot ja arvonalentumiset	-1 631 100	0	-1 631 100	-543 670	33,3 %	-1 087 430	-484 934	-58 736	-1 571 388	-1 512 652	-1 631 100
TILIKAUDEN TULOS	2 000	75 097	77 097	779 703	1 011,4 %	-702 606	403 279	376 424	1 846 578	1 470 154	-86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 000	75 097	77 097	779 703	1 011,4 %	-702 606	403 279	376 424	1 846 578	1 470 154	-86

Rahoituslaskelma

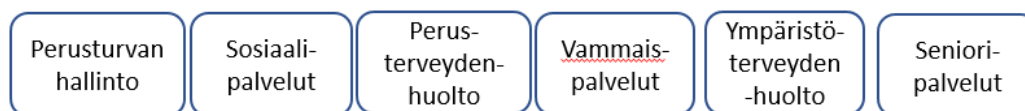
	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutoks et 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi- alojen enn. 2022
ASKOLAN KUNTA											
Toiminnan ja investoitien rahavirta											
Vuosikate	1 633 100	75 097	1 708 197	1 323 373	77,5 %	384 825	888 213	435 160	3 417 966	2 982 806	1 631 014
Tulorah.korjauserät	-150 000	0	-150 000	-44 767	29,8 %	-105 233	0	-44 767	-150 000	-197 081	-150 000
Investointimenot	-1 946 000	0	-1 946 000	-85 677	4,4 %	-1 860 324	-474 118	388 441	-1 946 000	-1 205 126	-1 946 000
Rahoitusos. inv. menoihin	60 000	0	60 000	0	0,0 %	60 000	0	0	60 000	0	60 000
Pys. vastaavien luov. tulot	200 000	0	200 000	44 767	22,4 %	155 233	28 191	16 576	200 000	342 894	200 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-202 900	75 097	-127 803	1 237 696	-968,4 %	-1 365 499	442 286	795 410	1 581 966	1 923 493	-204 986
Rahoituksen rahavirta											
Lainakanna muutokset	28 000	0	28 000	-368 678	-1316,7 %	396 678	-454 443	85 765	-1 472 000	-1 524 366	28 000
- Pitkäaik. lainojen lis.	1 500 000	0	1 500 000	0	0,0 %	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 472 000	0	-1 472 000	-368 678	25,0 %	-1 103 322	-454 443	85 765	-1 472 000	-1 524 366	-1 472 000
- Lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0	-163 952	0,0 %	163 952	422 074	-586 026	0	150 050	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	28 000	0	28 000	-532 630	-1902,2 %	560 630	-32 369	-500 261	-1 472 000	-1 374 316	28 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-174 900	75 097	-99 803	705 066	-706,5 %	-804 869	409 918	295 148	109 966	549 177	-176 986
Rahavarat rapointihetkellä	8 949 458	75 097	9 024 555	9 829 424	108,9 %	4 670 535	8 985 099	844 325	9 234 324	9 124 358	8 947 372
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
Rahavarojen muutos	-174 900	75 097	-99 803	705 066	-706,5 %	-804 869	409 918	295 148	109 966	549 177	-176 986

KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SITOVAT TOIMINTAKATTEET TOIMIALOITTAIN

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutoks et 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi- alojen enn. 2022
ASKOLAN KUNTA											
PERUSTURVA											
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	337 637	31,3 %	742 263	338 945	-1 308	1 924 787	1 926 094	1 144 229
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-3 507 668	34,5 %	-6 652 754	-3 405 717	-101 951	-11 323 397	-11 221 447	-10 396 147
TOIMINTAKATE	-9 080 522	0	-9 080 522	-3 170 031	34,9 %	-5 910 491	-3 066 772	-103 259	-9 398 610	-9 295 353	-9 251 918
ERIKOISSAIRAANHOITO											
Toimintakulut	-6 500 000	0	-6 500 000	-1 989 193	30,6 %	-4 510 807	-2 056 278	67 085	-5 536 874	-5 696 728	-6 500 000
TOIMINTAKATE	-6 500 000	0	-6 500 000	-1 989 193	30,6 %	-4 510 807	-2 056 278	67 085	-5 629 643	-5 696 728	-6 500 000
SIVISTYS											
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	645 935	44,7 %	797 734	520 856	125 079	1 537 337	1 412 258	1 555 089
Toimintakulut	-9 610 389	0	-9 610 389	-3 127 836	32,5 %	-6 482 553	-2 977 874	-149 962	-9 685 582	-9 535 620	-9 896 070
TOIMINTAKATE	-8 166 720	0	-8 166 720	-2 481 901	30,4 %	-5 684 819	-2 457 018	-24 883	-8 148 245	-8 123 362	-8 340 981
TEKNINEN											
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	116 844	11,4 %	907 188	109 058	7 786	1 128 581	1 120 794	1 112 125
Toimintakulut	-2 522 807	0	-2 522 807	-995 105	39,4 %	-1 527 702	-822 943	-172 162	-2 660 571	-2 488 409	-2 535 860
TOIMINTAKATE	-1 498 775	0	-1 498 775	-878 261	58,6 %	-620 514	-713 885	-164 376	-1 531 990	-1 367 615	-1 423 735
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU											
Toimintatuotot	411 197	0	411 197	81 936	19,9 %	329 261	106 269	-24 333	341 538	365 871	404 900
Toimintakulut	-559 540	75 097	-484 443	-173 981	35,9 %	-310 462	-158 448	-15 533	-452 290	-436 757	-477 600
TOIMINTAKATE	-148 343	75 097	-73 246	-92 045	125,7 %	18 799	-52 179	-39 866	-110 752	-70 886	-72 700
YLEISHALLINTO											
Toimintatuotot	373 350	0	373 350	101 998	27,3 %	271 352	-9 240	111 238	463 781	352 543	373 050
Toimintakulut	-3 269 544	0	-3 269 544	-1 103 685	33,8 %	-2 165 859	-980 973	-122 712	-2 881 524	-2 758 813	-3 496 000
TOIMINTAKATE	-2 896 194	0	-2 896 194	-1 001 687	34,6 %	-1 894 507	-990 213	-11 474	-2 417 743	-2 406 270	-3 122 950
KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA TARKASTUSLAUTAKUNTA											
Toimintatuotot	14 000	0	14 000	10 233	73,1 %	3 767	-140	10 373	15 677	5 305	10 233
Toimintakulut	-35 348	0	-35 348	-4 915	13,9 %	-30 433	-2 632	-2 283	-32 882	-30 599	-25 899
TOIMINTAKATE	-21 348	0	-21 348	5 318	-24,9 %	-26 666	-2 772	8 090	-17 205	-25 294	-15 666
ASKOLAN KUNTA											
Toimintatuotot	4 346 148	0	4 346 148	1 294 583	29,8 %	3 051 565	1 065 748	228 835	5 411 701	5 182 865	4 599 626
Toimintakulut	-32 658 050	75 097	-32 582 953	-10 902 383	33,5 %	-21 680 570	-10 404 865	-497 518	-32 573 120	-32 168 373	-33 327 576
TOIMINTAKATE	-28 311 902	75 097	-28 236 805	-9 607 800	34,0 %	-18 629 005	-9 339 117	-268 683	-27 161 419	-26 985 508	-28 727 950

PERUSTURVA



	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
PERUSTURVA								
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	4 189	-4 189	2 442	2 391
Maksutuotot	954 900	315 755	33,1 %	639 145	297 359	18 396	907 208	926 225
Tuet ja avustukset	40 000	-5 407	-13,5 %	45 407	6 156	-11 563	936 207	137 871
Muut toimintatuotot	85 000	27 289	32,1 %	57 711	31 241	-3 952	78 930	77 742
Toimintatuotot	1 079 900	337 637	31,3 %	742 263	338 945	-1 308	1 924 787	1 144 229
Henkilöstökulut	-4 884 928	-1 468 794	30,1 %	-3 416 134	-1 491 098	22 305	-4 702 920	-4 688 618
Palvelujen ostot	-4 393 374	-1 732 950	39,4 %	-2 660 424	-1 398 364	-334 586	-5 440 302	-4 771 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	-129 580	30,8 %	-291 100	-134 007	4 427	-397 253	-414 339
Avustukset	-374 500	-137 223	36,6 %	-237 277	-355 160	217 937	-682 566	-417 000
Muut toimintakulut	-86 940	-39 121	45,0 %	-47 819	-27 088	-12 033	-100 356	-104 287
Toimintakulut	-10 160 422	-3 507 668	34,5 %	-6 652 754	-3 405 717	-101 951	-11 323 397	-10 396 147
TOIMINTAKATE	-9 080 522	-3 170 030	34,9 %	-5 910 492	-3 066 772	-103 258	-9 398 611	-9 251 918

Perusturvan toimiala elää tavallaan poikkeusoloissa. Koronapandemia ei ole alkuvuonna hellittänyt kuten oletettiin talousaviota laadittaessa. Päinvastoin tartunnat lisääntyivät merkittävästi ja se vaikutti kaikkeen toimintaan. Myös henkilöstön sairastumiset lisääntyivät merkittävästi. Toinen merkittävä asia on valtakunnallinen hoitajapula. Yksiköissä toimitaan myös sen vuoksi poikkeuksellisia aikoja. Pitkäaikaisen hoidon yksikössä asiakaspaikkoja on jouduttu osin sulkemaan, koska lainmukaiset hoitajamitoitukset eivät täyty. Vakituinen henkilöstö on todella kovilla, koska riittämättömistä resursseista huolimatta työaika joudutaan käyttämään sijaisten ja uusien henkilöiden perehdyttämiseen. Myös esihenkilöiden työtaakkaa on tällä hetkellä kohtuuton. Työ jatkuvan resurssipulan korjaamiseksi ja kuormittuneen henkilöstön tukeminen vievät työajasta suurimman osan.

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 kuvatusi saksiksi harteillaan sotevalmistelu. Askolassa ei ole mahdollista siirtää toimia seuraavalle esihenkilötasolle, sitä ei ole.

Kaikesta tästä huolimatta ensimmäinen vuosineljännes on mennyt hyvin. Asiakaspalaute 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, mutta vielä muut toimintayksiköt tasaavat kustannuksia.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Osallistutaan uusiin sote- ja rakenneuudistushankkeiden mukanaan tuomiin kokeiluihin ja otetaan käyttöön uusia 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. Opastetaan kuntalaisia käytössä ja rohkaistaan kokeilemaan. Muutostilanteessa haetaan ratkaisuja ja eteenpäin viedä työtettä. 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

TALOUSARVON TOTEUTUMINEN			2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
PERUSTURVA						
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				
Senioripalvelut	Työik. sos.työ ja ohjaus	Maritta Koskinen				
	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 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 / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Perusturvan hallinto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000201 PERUSTURVAN HALLINTO								
Maksutuotot	0	13 131	0,0 %	-13 131	0	13 131	13 131	13 131
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	-2 310	2 310	82 917	82 917
Toimintatuotot	0	13 131	0,0 %	-13 131	-2 310	15 441	96 048	96 048
Henkilöstökulut	-253 967	-64 924	25,6 %	-189 043	-63 300	-1 624	-219 558	-220 000
Palvelujen ostot	-11 830	-10 538	89,1 %	-1 292	-3 002	-7 536	-44 924	-45 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-910	-294	32,3 %	-616	-795	500	0	0
Muut toimintakulut	-700	-452	64,6 %	-248	0	-452	-886	-1 000
Toimintakulut	-267 407	-76 209	28,5 %	-191 198	-67 097	-9 112	-266 429	-266 000
TOIMINTAKATE	-267 407	-63 078	23,6 %	-204 329	-69 407	6 329	-170 381	-169 952

Perusturvan hallinto pysyy raamissaan. Hallinnossa työskentelee perusturvajohtaja, toimistos sihteeri ja järjestelmäsihteerit eikä ole tarvetta suuriin muutoksiin vuoden 2022 aikana.

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

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 muutostavastarinnan vähäinen määrä.		Esimiestaso
Arkijärki kunnan toiminnassa	Etätapaamisten järjestäminen, kun se on mahdollista ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista	Autoilu ja matkakustannusten määrä.		Koko henkilöstö

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 valmistelutyöhön, 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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000202 SOSIAALIPALVELUT								
Maksutuotot	32 800	18 060	55,1 %	14 740	6 132	11 928	36 918	36 918
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	-900	900	2 709	2 709
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	303	-303	0	0
Toimintatuotot	32 800	18 060	55,1 %	14 740	5 535	12 525	39 627	39 627
Henkilöstökulut	-428 692	-124 076	28,9 %	-304 616	-124 222	146	-375 590	-376 000
Palvelujen ostot	-1 081 800	-465 663	43,0 %	-616 137	-311 018	-154 645	-1 316 097	-1 316 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	-57	4,7 %	-1 153	-112	55	-1 876	-2 000
Avustukset	-330 500	-126 677	38,3 %	-203 823	-130 268	3 591	-372 997	-373 000
Muut toimintakulut	-1 840	-1 635	88,9 %	-205	-10 897	9 261	-7 537	-7 000
Toimintakulut	-1 844 042	-718 109	38,9 %	-1 125 933	-576 518	-141 591	-2 074 097	-2 074 000
TOIMINTAKATE	-1 811 242	-700 049	38,7 %	-1 111 193	-570 983	-129 066	-2 034 470	-2 034 373

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 raamissa.

Omaishoidon piirissä on poikkeuksellisen paljon pieniä lapsia, joiden ikä ja terveydentila edellyttävät vanhemman

kotiin jäämistä. Sen vuoksi omaishoidossa on lievä ylityspaine.

Samoin vammaispalveluissa on alkuvuoden osuus hieman arvioitua suurempi kuin talousarviossa.

Tästä johtuen koko sosiaalityössä on lievä ylityspaine, joka tasoittunee vuoden loppuun mennessä.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
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/perusturvajohtaja
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	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Ehkäisevät ja tukevat palvelut.	Sijaishuollon ja asumispalvelujen kustannukset pysyvät asetetuissa raamissa.		sosiaalityö/sosiaalityön-johtaja
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 henkilöstö muutostilanteessa ja tarjotaan koulutukset. Työnohjaukset ovat käynnissä ja henkilöstö saa vähintään 3 pv/h/v koulutusta	Pysyvä henkilöstö. Sairauspoissaolot eivät lisäänty.		sosiaalityön-johtaja, perusturvajohtaja
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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000230 SENIORIPALVELUT								
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	4 189	-4 189	2 391	2 391
Maksutuotot	513 900	153 138	29,8 %	360 762	165 003	-11 865	474 176	474 176
Tuet ja avustukset	40 000	-5 407	-13,5 %	45 407	9 366	-14 773	52 245	52 245
Muut toimintatuotot	85 000	27 289	32,1 %	57 711	29 769	-2 480	77 742	77 742
Toimintatuotot	638 900	175 021	27,4 %	463 879	208 327	-33 307	606 554	606 554
Henkilöstökulut	-2 536 821	-762 179	30,0 %	-1 774 642	-772 525	10 346	-2 418 618	-2 418 618
Palvelujen ostot	-522 601	-203 171	38,9 %	-319 429	-176 641	-26 531	-533 691	-533 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 450	-29 569	27,0 %	-79 881	-32 187	2 618	-102 339	-102 339
Muut toimintakulut	-46 700	-24 775	53,1 %	-21 925	-16 444	-8 331	-56 587	-56 587
Toimintakulut	-3 215 572	-1 019 694	31,7 %	-2 195 878	-997 796	-21 898	-3 111 236	-3 111 236
TOIMINTAKATE	-2 576 672	-844 673	32,8 %	-1 731 999	-789 469	-55 204	-2 504 682	-2 504 682

Senioripalveluissa kotihoito ja päiväkeskustoiminta sekä perhehoito pysyvät raamissaan.

Ikääntyneiden asumispalveluissa on lievää ylityspainetta, koska osa asumispalvelun asiakaspaikoista on oltava suljettuna hoitohenkilöstön puuttumisen vuoksi. Tulot eivät

kerry odotetulla tavalla tästä johtuen. Lisäksi on odotettavissa siirtoviivepäivien ja ostopalvelupaikkojen lisääntymän.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kustannusvaikuttava toiminta ja -palvelurakenne	Pysyminen talousarviossa		Perusturva-johtaja, hoitotyönjohtaja / henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja palvelut	Huomioidaan ympäristövaikutukset toiminnassa ja hankinnoissa		johto/ henkilöstö

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

Vammaispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000266 VAMMAISPALVELUT								
Maksutuotot	36 200	10 524	29,1 %	25 676	0	10 524	24 240	30 000
Toimintatuotot	36 200	10 524	29,1 %	25 676	0	10 524	24 240	30 000
Henkilöstökulut	-52 456	-27 170	51,8 %	-25 286	-60	-27 110	-28 048	-54 000
Palvelujen ostot	-1 912 700	-670 356	35,0 %	-1 242 344	-522 291	-148 065	-2 172 913	-2 020 000
Avustukset	-44 000	-10 546	24,0 %	-33 454	-113 013	102 467	-25 553	-44 000
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-2 009 156	-708 072	35,2 %	-1 301 084	-635 364	-72 708	-2 228 514	-2 120 000
TOIMINTAKATE	-1 972 956	-697 548	35,4 %	-1 275 408	-635 364	-62 184	-2 204 275	-2 090 000

Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluvien hankintojen osuus on alkuvuodesta hieman arvioitua suuremmat. Muuten vammaispalvelujen osuus on talousarvion mukaiset ja tasaantunevat loppuvuotta kohti.

Tässä vaiheessa lievä ylityspaine.

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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö koko Itä-uudenmaan alueella lisää osaamista ja palvelujen kirjoa.	Asiakastyytyväisyys, 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, työnohjaukset 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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000314 PERUSTERVEYDENHOITO								
Maksutuotot	372 000	120 902	32,5 %	251 098	126 224	-5 322	358 743	372 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	756 363	0
Toimintatuotot	372 000	120 902	32,5 %	251 098	126 224	-5 322	1 115 106	372 000
Henkilöstökulut	-1 612 992	-490 444	30,4 %	-1 122 548	-495 603	5 159	-1 578 174	-1 620 000
Palvelujen ostot	-769 532	-348 052	45,2 %	-421 481	-378 505	30 453	-1 238 274	-762 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 110	-99 660	32,2 %	-209 450	-100 433	773	-289 584	-310 000
Muut toimintakulut	-37 700	-12 259	32,5 %	-25 441	-789	-11 470	-34 625	-37 700
Toimintakulut	-2 729 334	-950 414	34,8 %	-1 778 920	-975 329	24 915	-3 140 657	-2 730 000
TOIMINTAKATE	-2 357 334	-829 513	35,2 %	-1 527 821	-849 106	19 593	-2 025 550	-2 358 000

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

Ylityspainetta ei ole.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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 Vasteaikaraportit (TeleQ)		johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö
Toimivat yhteydet	Sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen käyttöön otto ja lisääminen	Oma olo –pilotoidaan Etävastaanottojen toteutuminen/lkm Etäkonsultaatiot		alueellinen yhteistyö/ henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikatarkaisut, 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 Kouluterveyskyselyn tulokset		johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö

Ympäristöterveydenhuolto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
Palvelujen ostot	-94 911	-35 169	37,1 %	-59 742	0	-35 169	-125 710	-94 911
Toimintakulut	-94 911	-35 169	37,1 %	-59 742	0	-35 169	-125 710	-94 911
TOIMINTAKATE	-94 911	-35 169	37,1 %	-59 742	0	-35 169	-125 710	-94 911

Ympäristöterveydenhuolto on ostopalvelu Porvoon kaupungilta ja perustuu pitkälti väestöpohjaan. Kulut ja tulot ovat ennustettavissa melko tarkasti ja pysyy siis hyvin budjetissaan.

Ei ylityspaineita tunnistettu.

ERIKOISSAIRAANHOITO

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000300 ERIKOISSAIRAANHOITO								
Henkilöstökulut	-123 600	-12 845	10,4 %	-110 755	-43 800	30 955	-92 769	-123 600
Palvelujen ostot	-6 376 400	-1 976 348	31,0 %	-4 400 052	-2 012 478	36 130	-5 536 874	-6 376 400
Toimintakulut	-6 500 000	-1 989 193	30,6 %	-4 510 807	-2 056 278	67 085	-5 629 643	-6 500 000
TOIMINTAKATE	-6 500 000	-1 989 193	30,6 %	-4 510 807	-2 056 278	67 085	-5 629 643	-6 500 000

Tällä hetkellä näyttää siltä, että annettu palvelusuunnitelma alittuu. Askolassa ei ole suuria jonoja erikoissairaanhoidon eikä hoitovelkaa ole syntynyt paljon.

Ensimmäisen neljänneksen mukaan HUS palautti tasaustalouden kautta noin 200 000 euroa ennakkolaskutuksen osuudesta.

TALOUSARVON TOTEUTUMINEN			2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
ERIKOISSAIRAANHOITO						
Erikoissairaanhhoito		Ilona Koskenniemi				

SIVISTYSTOIMI

Varhaiskasvatus	Perusopetus	Lukio-koulutus	Sivistyksen hallinto	Muu koulutus	Kirjasto-palvelut	Kulttuuri-toimi	Nuoriso-toimi	Liikunta-palvelut
-----------------	-------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
SIVISTYSTOIMI								
Myyntituotot	1 089 029	330 979	30,4 %	758 051	317 952	13 026	974 107	1 075 279
Maksutuotot	261 300	104 961	40,2 %	156 339	127 658	-22 698	284 963	261 860
Tuet ja avustukset	85 340	209 467	245,4 %	-124 127	74 895	134 573	266 520	209 467
Muut toimintatuotot	8 000	528	6,6 %	7 472	351	177	11 747	8 483
Toimintatuotot	1 443 669	645 935	44,7 %	797 735	520 856	125 079	1 537 337	1 555 089
Henkilöstökulut	-7 339 621	-2 357 375	32,1 %	-4 982 246	-2 294 671	-62 704	-7 102 207	-7 517 521
Palvelujen ostot	-1 479 270	-549 894	37,2 %	-929 376	-487 342	-62 552	-1 819 361	-1 559 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 010	-74 050	20,0 %	-295 960	-82 437	8 387	-332 112	-397 332
Avustukset	-300 000	-105 183	35,1 %	-194 817	-90 314	-14 869	-301 742	-300 048
Muut toimintakulut	-121 488	-41 334	34,0 %	-80 154	-23 110	-18 224	-130 160	-122 088
Toimintakulut	-9 610 389	-3 127 836	32,5 %	-6 482 553	-2 977 874	-149 963	-9 685 582	-9 896 070
TOIMINTAKATE	-8 166 720	-2 481 902	30,4 %	-5 684 819	-2 457 018	-24 884	-8 148 245	-8 340 981

Sivistyslautakunnan talousarviototeuma ajalla 1.1.–30.4. on 30,4 %, joten on pysytty talousarvion tasaisen toteumavauhdin 33 % 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:

- henkilöstötarpeet 1.8.2022 lukien tulevat olemaan 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

Kyydityskustannuksia seurataan tarkasti, koska toteuma ajalla 1.1.–30.4. on 45,1 %.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Sivistystoimenjohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen kulttuuriyö 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	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu.	Nykyinen palvelutaso turvataan.		Nuorisosihteeri ja sivistystoimenjohtaja
	Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät.		
	Maauijalan toiminnan kehittäminen.	Maauijalan kävijämäärät.		
	Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmäärien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inklusioluokat, 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
	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastytytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä.		Sivistystoimenjohtaja ja vastuualuesihteerit
	Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma.	Hyvinvointikysely. Määräaikaisten 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, inklusioluokat, 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.		

TALOUSARVON TOTEUTUMINEN			2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
SIVISTYSTOIMI						
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				
Kyyditys		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 / Toteumaprocentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003600 VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	14 000	26 008	185,8 %	-12 008	35 075	-9 067	73 663	14 000
Maksutuotot	261 300	104 401	40,0 %	156 899	127 658	-23 258	284 403	261 300
Tuet ja avustukset	0	66 160	0,0 %	-66 160	0	66 160	66 160	66 160
Toimintatuotot	275 300	196 569	71,4 %	78 731	162 733	33 835	424 226	341 460
Henkilöstökulut	-1 779 018	-539 670	30,3 %	-1 239 348	-585 871	46 201	-1 766 394	-1 845 178
Palvelujen ostot	-75 930	-26 063	34,3 %	-49 867	-17 891	-8 172	-76 842	-75 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 160	-7 041	14,9 %	-40 119	-10 340	3 299	-33 385	-47 160
Avustukset	-275 000	-99 856	36,3 %	-175 144	-90 314	-9 542	-271 765	-275 000
Muut toimintakulut	-11 210	-2 942	26,2 %	-8 268	-1 478	-1 464	-26 505	-11 210
Toimintakulut	-2 188 319	-675 572	30,9 %	-1 512 747	-705 894	30 322	-2 174 892	-2 254 478
TOIMINTAKATE	-1 913 018	-479 003	25,0 %	-1 434 015	-543 160	64 157	-1 750 665	-1 913 018

Näyttää siltä, että varhaiskasvatus pysyy budjetissaan. Toiminta on toteutunut toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvuspäivän 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	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.	Tarkistettavat palkat 1.1.2022 lukien, jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön määrä 80 %.		
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukainen toiminta.	Toiminnan arviointi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) indikaattorien mukaisesti.		Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat

Perusopetus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003020 PERUSOPETUS								
Myyntituotot	129 120	0	0,0 %	129 120	85	-85	18	129 120
Tuet ja avustukset	9 240	48 372	523,5 %	-39 132	56 506	-8 134	48 372	48 372
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	-14	0
Toimintatuotot	138 360	48 372	35,0 %	89 988	56 591	-8 219	48 377	177 492
Henkilöstökulut	-4 142 087	-1 376 204	33,2 %	-2 765 883	-1 278 057	-98 147	-4 214 121	-4 179 587
Palvelujen ostot	-71 550	-22 688	31,7 %	-48 862	-12 153	-10 535	-69 304	-71 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 650	-30 314	16,2 %	-156 336	-34 027	3 712	-177 394	-186 650
Avustukset	0	-48	0,0 %	48	0	-48	-48	-48
Muut toimintakulut	-34 078	-11 276	33,1 %	-22 802	-8 580	-2 696	-26 495	-34 078
Toimintakulut	-4 434 365	-1 440 529	32,5 %	-2 993 836	-1 332 816	-107 713	-4 487 363	-4 471 913
TOIMINTAKATE	-4 296 005	-1 392 157	32,4 %	-2 903 848	-1 276 225	-115 932	-4 438 986	-4 294 421

Toteutuman 30.4.2022 perusteella perusopetus pysyy budjetissaan 31.7.2022 saakka. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Toiminnan muutostarpeet, jotka ovat tulossa talousarvioon sen hyväksymisen jälkeen:

Askolan koulun alakouluun tulee palkata kaksi määräaikaista henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa 1.8.2022 alkaen.

Juornaankylän kouluun tulee palkata yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja 1.8.2022 alkaen.

Toiminta perusopetuksessa on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKIÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Rehtorit ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKIÖ
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.		
	Resurssointi. Opetussuunnitelman tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-ottaminen talousarviossa. Opetus-suunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt.	Laite/oppilas, digivälineiden käyttästeen seuranta.		
Toimivat yhteydet				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.		

Iltapäivätoiminta

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003015 IP-TOIMINTA omana toimintana								
Myyntituotot	29 250	10 720	36,6 %	18 530	10 720	0	27 309	27 000
Maksutuotot	29 250	560	0,0 %	-560	0	560	560	560
Toimintatuotot	29 250	11 280	38,6 %	17 970	10 720	560	27 869	27 560
Henkilöstökulut	-50 728	-16 763	33,0 %	-33 966	-23 268	6 506	-56 503	-50 000
Palvelujen ostot	0	0	0,0 %	0	-6	6	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-863	50,8 %	-837	-540	-323	-1 636	-1 700
Muut toimintakulut	-100	-154	154,2 %	54	0	-154	-2 283	-200
Toimintakulut	-52 528	-17 780	33,8 %	-34 748	-23 814	6 034	-60 423	-51 900
TOIMINTAKATE	-23 278	-6 500	27,9 %	-16 778	-13 094	6 594	-32 554	-24 340

Iltapäivätoiminta pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003010 LUKIOKOULUTUS								
Myyntituotot	6 000	3 563	59,4 %	2 437	2 724	838	13 820	6 000
Tuet ja avustukset	42 600	55 081	129,3 %	-12 481	7 400	47 680	87 309	55 081
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 554	0
Toimintatuotot	48 600	58 643	120,7 %	-10 043	10 125	48 518	102 684	61 081
Henkilöstökulut	-690 036	-241 099	34,9 %	-448 937	-228 558	-12 540	-749 364	-750 000
Palvelujen ostot	-78 189	-27 935	35,7 %	-50 254	-12 015	-15 920	-92 031	-78 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 400	-3 370	7,8 %	-40 030	-2 607	-763	-39 505	-68 972
Muut toimintakulut	-45 500	-16 320	35,9 %	-29 180	-4 793	-11 527	-42 642	-45 500
Toimintakulut	-857 125	-288 724	33,7 %	-568 401	-247 973	-40 751	-923 542	-942 472
TOIMINTAKATE	-808 525	-230 081	28,5 %	-578 444	-237 849	7 768	-820 858	-881 391

Lukiokoulutuksen toimintakate 1.1. - 30.4.2022 33,7 %. Tarkastelujaksolla lukio pysyy talousarviossa. Toimintatuotoissa on hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteuttamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Lukion opetusvälinekustannuksiin on tulossa opiskelijoiden kannettavien hankintakulut 25 572 €, joka ei sisälly hyväksyttyyn talousarvioon.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI		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 osinkotulojen hyödyntäminen opiskelijoiden eduksi.		Rehtori ja sivistystoimenjohtaja

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 €/opiskelija		
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. Sosiaalipuolen osaamisen integrointi toisen asteen opiskeluhoollon kanssa entistä vahvemmin.	Opiskelijoiden käytettävissä tulee olla sosiaalipuolen ammatillainen, esim. psykiatrisen sairaanhoitaja, kuraattori tai koulupsykologi 2-3 kertaa viikossa. Palveluiden toteutumista seurataan.		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyyden kannalta.	Vetovoimainen toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) on yksi kunnan vahvuuksista ja tärkeä kunnan imagotekijä.		Rehtori ja sivistystoimenjohtaja
	Lukion tilojen modernisointi on edellytys turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lukion toiminnan jatkamiselle.	Lukion tilojen kehittäminen, julkisivun ja ilmanvaihdon kuntoon saattaminen /yhteistyö teknisen toimen kanssa.		

Muu koulutus

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003030 MUU KOULUTUS								
Palvelujen ostot	-92 500	-27 506	29,7 %	-64 994	-29 903	2 397	-93 715	-92 500
Avustukset	-5 000	-5 279	105,6 %	279	0	-5 279	-10 279	-5 000
Toimintakulut	-97 500	-32 785	33,6 %	-64 715	-29 903	-2 882	-103 994	-97 500
TOIMINTAKATE	-97 500	-32 785	33,6 %	-64 715	-29 903	-2 882	-103 994	-97 500

Muu koulutus pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 edistämispalv.	Huolehditaan yhteistyöstä	Yhteydenottojen määrä		Sivistystoimenjohtaja

Sivistyksen hallinto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003040 SIVISTYKSEN HALLINTO								
Myyntituotot	875 559	290 688	33,2 %	584 871	268 864	21 824	831 955	875 559
Muut toimintatuotot	8 000	0	0,0 %	8 000	0	0	8 447	8 000
Toimintatuotot	883 559	290 688	32,9 %	592 871	268 864	21 824	840 401	883 559
Henkilöstökulut	-309 698	-99 685	32,2 %	-210 013	-77 412	-22 274	-75 179	-309 698
Palvelujen ostot	-423 186	-160 940	38,0 %	-262 246	-160 339	-601	-601 309	-423 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-2 621	209,7 %	1 371	-828	-1 794	-3 182	-3 000
Muut toimintakulut	0	-414	0,0 %	414	0	-414	-1 076	-500
Toimintakulut	-734 134	-263 661	35,9 %	-470 473	-238 579	-25 082	-680 746	-736 384
TOIMINTAKATE	149 425	27 027	18,1 %	122 398	30 285	-3 258	159 655	147 175

Sivistyksen hallinto pysyy talousarviossa ja toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti.

Aineet, tarvikkeet tavarat kohdassa on ICT-kustannuksia, sekä koronaepidemiaan liittyen mm. maski-, käsidesi- ym. hankintakustannuksia.

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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003045 KYDDITYS								
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	8	-8	125	0
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	8	-8	125	0
Palvelujen ostot	-470 000	-211 787	45,1 %	-258 213	-181 924	-29 863	-539 473	-550 000
Toimintakulut	-470 000	-211 787	45,1 %	-258 213	-181 924	-29 863	-539 473	-550 000
TOIMINTAKATE	-470 000	-211 787	45,1 %	-258 213	-181 916	-29 871	-539 347	-550 000

Kyyditys ei tule näillä näkymin pysymään budjetissaan.
Huhtikuun tietojen perusteella ylitysarvio on noin 80 000

euroa sisältäen mm. koulukuljetusperiaatteiden lisäykset (KH 4.5.2022).

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean kokoiisiin autoihin tilausliikenteessä			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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003060 KIRJASTOPALVELUT								
Myyntituotot	600	0	0,0 %	600	0	0	565	600
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	881	-881	1 929	0
Muut toimintatuotot	0	483	0,0 %	-483	341	142	1 715	483
Toimintatuotot	600	483	80,6 %	117	1 222	-739	4 208	1 083
Henkilöstökulut	-133 146	-42 763	32,1 %	-90 383	-59 558	16 795	-150 419	-133 150
Palvelujen ostot	-20 600	-4 565	22,2 %	-16 035	-4 590	25	-23 653	-20 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 400	-25 440	45,9 %	-29 960	-31 139	5 699	-47 499	-55 400
Muut toimintakulut	-26 500	-9 639	36,4 %	-16 861	-7 176	-2 463	-27 350	-26 500
Toimintakulut	-235 646	-82 406	35,0 %	-153 240	-102 461	20 055	-248 922	-235 650
TOIMINTAKATE	-235 046	-81 923	34,9 %	-153 123	-101 239	19 316	-244 713	-234 567

Kirjaston toteuma on 34,9 %, kun se tasaisen toteutuma-
vauhdin mukaan tulisi olla 33 %. Toiminta on ollut tavoit-
teiden suuntaista.

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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003070 KULTTUURIPALVELUT								
Henkilöstökulut	-27 364	0	0,0 %	-27 364	0	0	-355	-27 364
Palvelujen ostot	-6 500	-49	0,8 %	-6 451	-120	71	-6 888	-6 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-326	32,6 %	-674	0	-326	-356	-1 000
Avustukset	-7 000	0	0,0 %	-7 000	0	0	-7 050	-7 000
Muut toimintakulut	-600	0	0,0 %	-600	-320	320	-402	-600
Toimintakulut	-42 464	-375	0,9 %	-42 089	-440	65	-15 051	-42 464
TOIMINTAKATE	-42 464	-375	0,9 %	-42 089	-440	65	-15 051	-42 464

Kulttuuri pysyy budjetissaan. Toimintakulut ajoittuvat tarkastelujakson ulkopuolelle. Toiminta on edennyt suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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.	Kehitetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimaukset, digitaaliset mahdollisuudet) / tapahtumien määrä / kylät.		Kirjastonjohtaja
	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 kertaa/vuosi.		

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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.			Kirjastonjohtaja
	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.	Tapahtumien lukumäärä 50 - 75/vuosi, kävijämäärät 1 000 - 2 000.		
	Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kirjailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuria kyliin -hanke, Lukuliikettä kuntiin -hanke, Voimaa vanhuuteen -hanke	Näkyvyys mediassa ja somessa.		

Nuorisopalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003400 NUORISOTOIMI								
Tuet ja avustukset	33 500	39 854	119,0 %	-6 354	10 107	29 747	62 750	39 854
Toimintatuotot	33 500	39 854	119,0 %	-6 354	10 107	29 747	62 750	39 854
Henkilöstökulut	-114 126	-36 333	31,8 %	-77 793	-38 331	1 997	-129 191	-129 126
Palvelujen ostot	-15 360	-5 814	37,8 %	-9 547	-5 306	-508	-12 966	-15 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-802	17,6 %	-3 748	-412	-391	-4 065	-4 550
Avustukset	-5 600	0	0,0 %	-5 600	0	0	-5 200	-5 600
Muut toimintakulut	-1 500	-589	39,3 %	-911	-655	66	-1 616	-1 500
Toimintakulut	-141 136	-43 539	30,8 %	-97 597	-44 703	1 165	-153 038	-156 136
TOIMINTAKATE	-107 636	-3 684	3,4 %	-103 952	-34 597	30 912	-90 288	-116 282

Nuorisopalveluiden nuorisotyö on lähes normaalitasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, verrattuna korona-ai-
kaan. Nuorisovaltuustovaalit marraskuussa.

Nuorisopalvelut pysyvät budjetissa. Toimintatuotoissa on
hankerahaa, joka tulee käytetyksi po. hankkeiden toteut-
tamiseen, eikä näin ollen ole varsinaista tuloa.

Kesäkerhotoiminta järjestetään 6.–23.6. Askolan alakou-
lulla ja Monninkylän koululla. Toiminta ei sisälly talousar-
vioon.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminta talousarvion puitteissa. Hankerahoitusten hakeminen.	Talousarvion mukainen toiminta.		Nuorisosihteeri

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien toimintaan.	Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen koko kunnan vastaan.		Nuorisosihteeri
	Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja nuorisovaltuuston toiminta.	Tapahtumien määrä 10 - 15 vuodessa.		
	Harrastamisen Suomi malli -hankkeen toteuttaminen ja hankerahan hakeminen.	Hankkeen aloittaminen ja hankerahan saaminen.		
Toimivat yhteydet	Somenäkövyyden turvaaminen.	Nuorison tavoitettavuus somessa.		Nuorisosihteeri
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointitoiminta, koulutus ja työohjaus.	Vertailutietoa: Palvelutasoa vastaava henkilöstömäärä		Nuorisosihteeri
	Riittävä henkilöstöresurssi; tarkastellaan henkilöstömääriä / palvelutarve.	nuorisopalveluissa suhteessa vastaavan kokoihin kuntiin.		
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00003410 LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	34 500	0	0,0 %	34 500	476	-476	26 651	23 000
Muut toimintatuotot	0	45	0,0 %	-45	10	35	45	0
Toimintatuotot	34 500	45	0,1 %	34 455	486	-441	26 696	23 000
Henkilöstökulut	-93 418	-4 859	5,2 %	-88 559	-3 616	-1 243	-60 680	-93 418
Palvelujen ostot	-225 455	-62 548	27,7 %	-162 907	-63 096	548	-203 180	-225 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 900	-3 273	11,3 %	-25 627	-2 546	-727	-25 091	-28 900
Avustukset	-7 400	0	0,0 %	-7 400	0	0	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-2 000	0	0,0 %	-2 000	-109	109	-1 791	-2 000
Toimintakulut	-357 173	-70 679	19,8 %	-286 493	-69 367	-1 313	-298 141	-357 173
TOIMINTAKATE	-322 673	-70 634	21,9 %	-252 038	-68 881	-1 754	-271 445	-334 173

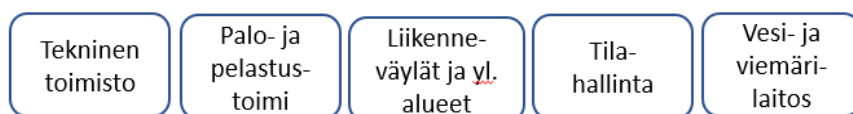
Liikuntapalveluiden toimintakate 1.1. – 30.4. 21,9 %. To-
teumaan vaikuttaa mm. että liikunnanohjaaja on opinto-
vapaalla 25.5. saakka, eikä hänelle ole saatu sijaista

useista rekrytoinneista huolimatta. Liikuntapalvelut pysyy
budjetissa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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.		
	Maauijalan toiminnan kehittäminen.	Maauijalan kävijämäärät.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi-toiminta ja tarvekoulutus.	Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi.		Nuorisosihteeri

TEKNINEN TOIMI



	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
TEKNINEN TOIMI								
Myyntituotot	679 000	25 027	3,7 %	653 973	18 864	6 163	775 232	765 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	6 509	0
Muut toimintatuotot	345 032	91 817	26,6 %	253 215	90 194	1 623	346 840	347 125
Toimintatuotot	1 024 032	116 844	11,4 %	907 188	109 058	7 786	1 128 581	1 112 125
Henkilöstökulut	-269 163	-35 099	13,0 %	-234 064	-29 914	-5 185	-119 088	-243 960
Palvelujen ostot	-1 520 812	-588 674	38,7 %	-932 138	-460 862	-127 813	-1 603 148	-1 457 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	-368 538	50,9 %	-355 474	-330 608	-37 930	-914 205	-826 000
Muut toimintakulut	-8 820	-2 794	31,7 %	-6 026	-1 560	-1 235	-24 130	-8 900
Toimintakulut	-2 522 807	-995 105	39,4 %	-1 527 701	-822 943	-172 162	-2 660 571	-2 535 860
TOIMINTAKATE	-1 498 775	-878 262	58,6 %	-620 513	-713 886	-164 376	-1 531 990	-1 423 735

Teknisen toimen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan 1 112 124 euroa mikä on noin 88 000 euroa talousarviota suurempi. Toimintatuottojen muutos perustuu metsäntalouden myyntituotoista ja vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottojen eroista talousarvioon verrattuna. Vesi- ja viemärlaitoksen myyntituotoissa 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 organisaatiomuutoksesta johtuen tekniseen toimeen lisätään henkilökuntaa 4 henkilöllä Aluemestari, aluehoitaja ja kaksi vesi- ja viemärlaitoksen hoitajaa.

Palvelujen ostoissa on huomioitu nyt tiedossa olevat arvioidut kustannukset kiinteistöhuollon palvelutuotannon muutoksesta. Palvelujen ostoissa, missä teknisen toimen organisaation uudistuksen hankinnat ovat vielä kesken, on käytetty olemassa olevan sopimuksen kustannuksia.

Aineet, tarvikkeet ja tavara hankinnoissa on arvioitu nousua noin 100 000 euroa mikä perustuu kiinteistöjen lämmityskustannusten nousuun sekä vesi- ja viemärlaitoksen hankintavarauxiin.

Teknisen toimen toimintakatteeksi arvioidun ennusteen mukaan muodostuu -1 423 735 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +75 000 euroa.

TALOUSARVON TOTEUTUMINEN			2022			
Tulosalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
TEKNINEN TOIMI						
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 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 ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Yritys-myönteisyys	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 keskitetään 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		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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00004100 TEKINEN TOIMISTO								
Muut toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	125	-125	0	125
Toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	125	-125	0	125
Henkilöstökulut	-187 391	-24 280	13,0 %	-163 111	-29 914	5 635	-108 428	-120 000
Palvelujen ostot	-25 850	-1 694	6,6 %	-24 156	-2 385	691	-8 791	-20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-324	34,1 %	-626	-791	467	-980	-1 000
Muut toimintakulut	-1 150	-608	52,8 %	-542	-523	-85	-735	-1 000
Toimintakulut	-215 341	-26 905	12,5 %	-188 436	-33 614	6 709	-118 934	-142 000
TOIMINTAKATE	-215 241	-26 905	12,5 %	-188 336	-33 489	6 584	-118 934	-141 875

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

Teknisen toimiston henkilöstökulut tulevat teknisen johtajan ja tekniseen toimistoon määräaikaaisesti rekrytoitavan asiantuntijan henkilöstökuluista.

Teknisen toimiston tulosennusteen mukainen toimintakate on -141 875 euroa.

Palo- ja pelastustoimi

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI								
Muut toimintatuotot	121 000	40 312	33,3 %	80 688	40 248	64	120 808	121 000
Toimintatuotot	121 000	40 312	33,3 %	80 688	40 248	64	120 808	121 000
Henkilöstökulut	0	-195	0,0 %	195	0	-195	-180	-3 360
Palvelujen ostot	-481 880	-182 136	37,8 %	-299 744	-143 998	-38 138	-464 033	-470 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	-8 028	51,1 %	-7 673	-4 459	-3 569	-17 385	-18 000
Muut toimintakulut	-100	0	0,0 %	-100	0	0	-60	-100
Toimintakulut	-497 680	-190 359	38,2 %	-307 322	-148 457	-41 902	-481 659	-491 460
TOIMINTAKATE	-376 680	-150 047	39,8 %	-226 634	-108 209	-41 838	-360 851	-370 460

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 korotuksia 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	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys	Talousarvion riittävyys		Tekninen johtaja

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00004500 TILAHALLINTA								
Myyntituotot	25 000	7 100	28,4 %	17 900	9 298	-2 198	7 100	25 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	6 509	0
Muut toimintatuotot	223 932	51 505	23,0 %	172 427	49 821	1 684	226 032	226 000
Toimintatuotot	248 932	58 605	23,5 %	190 327	59 120	-514	239 640	251 000
Henkilöstökulut	-9 934	-3 665	36,9 %	-6 269	0	-3 665	-3 665	-44 400
Palvelujen ostot	-486 832	-187 087	38,4 %	-299 746	-134 544	-52 543	-492 055	-415 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	-296 796	56,2 %	-231 415	-239 470	-57 325	-637 410	-562 000
Muut toimintakulut	-3 620	-666	18,4 %	-2 954	-213	-453	-11 297	-3 600
Toimintakulut	-1 028 598	-488 213	47,5 %	-540 384	-374 227	-113 986	-1 144 427	-1 025 000
TOIMINTAKATE	-779 665	-429 608	55,1 %	-350 058	-315 107	-114 500	-904 787	-774 000

Tilahallinnan myyntituottoja on arvioitu ennusteessa tuloutuvan 25 000 euroa, joka perustuu tapahtuneeseen ja arvioituun loppuvuoden metsän myyntituloihin.

Muut toimintatuotot tulevat asuntojen, tilojen ja maa-alueiden vuokratuloista, joiden arvioidaan ennusteessa tuloutuvan lähes samalla tasolla kuin talousarviossa, ollen noin 226 000 euroa. Toimintatuottoja ennustetaan tuloutuvan noin 251 000 euroa.

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

Palvelun ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvan noin -415 000 euroa ja talousarvioon verrattuna kuluja on ennustettu olevan noin 70 000 euroa vähemmän. Palvelujen ostojen kulujen ero perustuu pääosiltaan kiinteistöhuollon sopimuksen uudistamisesta johtuvien kustannusten muutokseen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat menoissa on suurena menojen lisäyksenä alkuvuodesta 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. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen menoja on arvioitu ennusteen mukaan olevan noin -562 000 euroa, joka on 34 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen lisäys perustuu pääosiltaan lämmityskulujen noususta.

Tilahallinnan lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan -799 000 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -20 000 euroa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelupyyntöportaalien kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään	Palvelupyyntöjen 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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET								
Henkilöstökulut	-29 728	-2 749	9,2 %	-26 979	0	-2 749	-2 749	-27 600
Palvelujen ostot	-197 000	-75 638	38,4 %	-121 362	-63 339	-12 299	-230 089	-212 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	-16 834	42,2 %	-23 016	-13 239	-3 594	-51 638	-40 000
Muut toimintakulut	-1 450	-245	16,9 %	-1 205	-824	578	-1 239	-1 500
Toimintakulut	-268 028	-95 466	35,6 %	-172 562	-77 402	-18 064	-285 715	-281 100
TOIMINTAKATE	-268 028	-95 466	35,6 %	-172 562	-77 402	-18 064	-285 715	-281 100

Henkilöstökuluja on ennusteen mukaan arvioitu kertyvän -27 600 euroa mikä perustuu aluemestarin ja aluehoitajan jyvitettyihin henkilöstömenoista.

Palvelujen ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvaan noin -212 000 euroa. Palvelujen ostot on arvioitu ennusteessa vielä nykyisen palvelutuotantosopimuksen kustannusten mukaan. Katujen ja teiden hoitojen palvelut tullaan kilpailuttamaan kesän aikana ja lopullinen sopimushinta palvelusta tiedetään elo-syyskuussa.

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

Toimintakatteeksi on arvioitu ennusteen mukaan muodostuvan -281 100 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -13 000 euroa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvioon 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 ennakoiava 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	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 viemärilaitos

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS								
Myyntituotot	654 000	17 927	2,7 %	636 074	9 565	8 361	768 132	740 000
Toimintatuotot	654 000	17 927	2,7 %	636 074	9 565	8 361	768 132	740 000
Henkilöstökulut	-42 110	-4 211	10,0 %	-37 899	0	-4 211	-4 066	-48 600
Palvelujen ostot	-329 250	-142 119	43,2 %	-187 130	-116 596	-25 523	-408 179	-340 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	-46 557	33,4 %	-92 743	-72 648	26 091	-206 791	-205 000
Muut toimintakulut	-2 500	-1 276	51,0 %	-1 224	0	-1 276	-10 799	-2 700
Toimintakulut	-513 160	-194 163	37,8 %	-318 997	-189 244	-4 919	-629 835	-596 300
TOIMINTAKATE	140 840	-176 236	-125,1 %	317 076	-179 679	3 442	138 297	143 700

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 ta-

pahtuvan -205 000 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -66 000 euroa. Menojen lisäys perustuu arvioon tulevista vesi- ja viemärlaitoksen kehittämisen, kunnostamisen ja osaksi organisaation muutoksesta johtuvista menoista.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan noin 143 700 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +3 000 euroa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00006000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
Myyntituotot	210 140	48 700	23,2 %	161 440	67 298	-18 598	162 608	204 500
Maksutuotot	200 277	33 236	16,6 %	167 041	38 971	-5 734	178 931	200 400
Tuet ja avustukset	780	0	0,0 %	780	0	0	0	0
Toimintatuotot	411 197	81 936	19,9 %	329 261	106 269	-24 332	341 538	404 900
Henkilöstökulut	-342 373	-108 286	31,6 %	-234 087	-109 344	1 058	-341 794	-351 200
Palvelujen ostot	-128 680	-61 233	47,6 %	-67 447	-45 471	-15 763	-103 008	-114 200
Aineet, tarvikkeet ja tava	-3 940	-744	18,9 %	-3 196	-385	-359	-1 810	-3 700
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 450	-718	11,1 %	-5 732	-249	-469	-2 679	-5 500
Toimintakulut	-484 443	-173 981	35,9 %	-310 462	-158 448	-15 533	-452 290	-477 600
TOIMINTAKATE	-73 246	-92 045	125,7 %	18 799	-52 180	-39 865	-110 752	-72 700

Rakennus- ja ympäristötoimen talousennusteen mukaan toimintatuottoja kirjautuu noin 405 000 euroa mikä on noin 6000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja oli kirjautunut noin 366 000 euroa. Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa paljon loppuvuoden rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun lupa ja valvontamaksujen kertymistä.

Henkilöstökuluissa on arvioitu muodostuvan noin 9 000 euroa talousarvioon verrattuna enemmän joka perustuu enemmän kiinteistöveroprojektin jatkumisella vielä toukokuun loppuun. Kiinteistöveroprojektin henkilöstökulut tarkentuvat kun kiinteistöveroprojektin loppulaskelma on tehty kiinteistöveroprojektin valmistuttua. Muiden henkilöstökulujen osalta arvioidaan henkilöstömenot olevan talousarvion mukaisia.

Palvelujen ostoja arvioidaan tapahtuvan noin 15 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelunostoihin oli varattuna mm. ympäristösuojelumääräysten uudistamiseen kuluva konsultin palkkiota mutta ympäristönsuojelumääräyksiä uudistetaan pääosin oman viranhaltijatyönä.

Muiden toimintakulujen osalta arvioidaan kulujen olevan noin talousarvion mukaisia. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan tilikaudella – 477 600 mikä on noin 7 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Rakennus- ja ympäristötoimen toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin – 72 700 ja eroa on noin + 500 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Yritys-myönteisyys	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 valituksien määrät Kaikissa lupa-asioissa huomioitu vaaditut uudistukset		Toimialajohtaja ja henkilökunta
Avoin ja ratkaisu-keskeinen 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	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 tähtääviä 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 edistämispalv.	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, rakennusjärjestyksiä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen		Toimialajohtaja ja henkilökunta

TALOUSARVON TOTEUTUMINEN			2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti
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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00006100 RAKENNUSVALVONTA								
Myyntituotot	108 120	29 220	27,0 %	78 900	39 803	-10 583	77 241	110 000
Maksutuotot	170 950	24 487	14,3 %	146 463	38 840	-14 353	134 296	171 000
Tuet ja avustukset	780	0	0,0 %	780	0	0	0	0
Toimintatuotot	279 850	53 707	19,2 %	226 143	78 643	-24 936	211 536	281 000
Henkilöstökulut	-163 679	-48 665	29,7 %	-115 014	-34 790	-13 874	-155 827	-164 000
Palvelujen ostot	-85 180	-41 117	48,3 %	-44 063	-26 823	-14 294	-69 217	-85 000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 840	-397	21,6 %	-1 443	-385	-13	-1 119	-1 900
Muut toimintakulut	-3 450	-497	14,4 %	-2 953	-124	-372	-1 630	-2 500
Toimintakulut	-254 149	-90 676	35,7 %	-163 473	-62 122	-28 554	-227 792	-253 400
TOIMINTAKATE	25 701	-36 969	-143,8 %	62 670	16 521	-53 489	-16 256	27 600

Rakennusvalvonnan toimintatuottojen ja toimintakulujen on arvioitu olevan lähes talousarvion mukaisia.

Rakennusvalvonnan toimintakatteeksi muodostuu 27 600 euroa ja eroa on noin + 2000 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Yritys- myönteisyys	Lupavalmisteluja joustavuus ja neuvonta	Lupien käsittelyajat		Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat
Toimivat yhteydet	Sähköinen lupajärjestelmän Lupapisteen käyttö ja kehittäminen. Tarkastuksien ja valvontajärjestelmien kehittäminen. Lupahakemusten uudistukset	Lupahakemukset lupapisteen kautta. Tarkastuskäyntien dokumentointi ja arkistointi		Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Kestävä talous	Talousarvion menot eivät ylitä	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	Asiakastytyväisyys, valitusten minimointi		Toimialajohtaja ja rakennus- tarkastajat muu henkilökunta
Avoin ja ratkaisui- keskeinen 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	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Kaikkien kuntien päivistysajat	Asiakasmäärät		Rakennus-tarkastajat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Päivistysajat ja puhelinpäivistys, katselmukset, 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 tähtääviä 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 tähtääviä 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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Myyntituotot	72 020	19 480	27,0 %	52 540	27 495	-8 015	47 479	72 000
Maksutuotot	29 327	8 749	29,8 %	20 578	130	8 619	44 635	29 400
Toimintatuotot	101 347	28 229	27,9 %	73 118	27 625	604	92 114	101 400
Henkilöstökulut	-169 198	-47 238	27,9 %	-121 960	-48 341	1 103	-143 018	-169 200
Palvelujen ostot	-37 900	-16 525	43,6 %	-21 375	-13 806	-2 719	-23 455	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-346	23,1 %	-1 154	0	-346	-691	-1 500
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 000	-221	7,4 %	-2 779	-124	-97	-829	-3 000
Toimintakulut	-214 598	-67 331	31,4 %	-147 267	-65 271	-2 060	-170 993	-201 700
TOIMINTAKATE	-113 251	-39 101	34,5 %	-74 150	-37 646	-1 455	-78 879	-100 300

Ympäristönsuojelun toimintatuottojen ja toimintakulujen on arvioitu olevan lähes talousarvion mukaisia.

Ympäristönsuojelun toimintakatteeksi muodostuu -100 300 euroa ja eroa on noin + 3000 euroa talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Yritys-myönteisyys	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	Käsitteltävien lupien määrää ei voi tietää ennakoon.	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	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 edistämispalvelut.	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 + rakennus-valvojat
	Roskaantumisen valvonta	Aktiivinen seuranta		
	Kannustaa kuntia säilyttämään kunnan omia metsiä virkistyskäyttöön ja retkeilyyn	Metsien virkistyskäytön merkityksen tunnistaminen kunnissa		ympäristön-suojelusihteeri + tekninen toimiala + kuntien valtuutetut

Kiinteistöveroprojekti

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
KIINTEISTÖVEROPROJEKTI								
Myyntituotot	30 000	0	0,0 %	30 000	0	0	34 615	22 500
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	1	-1	0	0
Toimintatuotot	30 000	0	0,0 %	30 000	1	-1	34 615	22 500
Henkilöstökulut	-9 496	-12 384	130,4 %	2 888	-13 202	819	-41 826	-18 000
Palvelujen ostot	-5 600	-3 591	64,1 %	-2 009	-3 460	-131	-10 090	-4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	0,0 %	-600	0	0	0	-300
Toimintakulut	-15 696	-15 975	101,8 %	279	-16 662	687	-51 917	-22 500
TOIMINTAKATE	14 304	-15 975	-111,7 %	30 279	-16 661	686	-17 302	0

Kiinteistöveroprojektia on tehty 2022 vuonna vielä Myrskylän kunnan alueella. Kiinteistöveroprojekti päättyy toukokuun lopussa.

Kiinteistöveroprojektin lopullinen talousraportti tarkastellaan projektin valmistuttua.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
YLEISHALLINTO								
Myyntituotot	124 250	32 549	26,2 %	91 701	15 933	16 617	51 433	124 250
Maksutuotot	100	-34	-34,2 %	134	0	-34	-34	100
Tuet ja avustukset	97 000	24 366	25,1 %	72 634	-25 157	49 523	169 131	97 000
Muut toimintatuotot	152 000	45 118	29,7 %	106 883	-15	45 132	243 251	151 700
Toimintatuotot	373 350	101 998	27,3 %	271 352	-9 240	111 238	463 781	373 050
Henkilöstökulut	-1 754 941	-494 198	28,2 %	-1 260 743	-446 211	-47 987	-1 514 288	-1 797 000
Palvelujen ostot	-900 913	-274 755	30,5 %	-626 158	-323 095	48 340	-753 615	-900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 900	-163 978	41,3 %	-232 922	-166 860	2 881	-398 469	-400 000
Avustukset	-142 700	-127 928	89,6 %	-14 771	-832	-127 097	-141 565	-325 000
Muut toimintakulut	-74 090	-42 826	57,8 %	-31 264	-43 977	1 151	-73 587	-74 000
Toimintakulut	-3 269 544	-1 103 685	33,8 %	-2 165 859	-980 973	-122 711	-2 881 524	-3 496 000
TOIMINTAKATE	-2 896 194	-1 001 687	34,6 %	-1 894 507	-990 213	-11 474	-2 417 744	-3 122 950

Kuntamarkkinointiin on panostettu monella saralla. Vuoden alussa elinvoimapäällikkö aloitti tehtävässään. Osallistuttiin messuille Porvoossa ja näin edistettiin kunnan tunnettuutta. VisitAskola -verkkosivuston on päivitetty ja samaan aikaan valmistaudutaan uusien kotisivujen rakentamiseen ja viestintäsuunnitelman tekemiseen loppuvuodesta. Uusi Askola –organisaation valmistelu on aloitettu ja tavoitteena että kesäkuussa 2022 kunnanvaltuusto hyväksyisi 1.1.2023 käyttöön tulevan organisaatorakenteen. Uudella organisaatiolla on paljon vaikutuksia eri toimintoihin kuten hallintosääntöön, talousarviorakenteeseen, raportointiin sekä luottamushenkilörakenteisiin.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu tilinpäätös 2021. Pakollinen kuntatietoraportointi (KUTI) on iso kokonaisuus ja vaatinut paljon työaikaa sekä päivityksiä tietojärjestelmiin ja työ jatkuu edelleen.

Yleishallinnon kokonaisuuden toteuma poikkeaa talousarviosta huhtikuun lopulla reilu 200 000 euroa. Ylityspaineita tulee tietotekniikkakustannuksista sekä työllisyyspalveluista. Yleishallintoon on lisäksi tilinpäätösennusteessa varattu palkankorotusvaraa huomioiden koko kunnan kokonaisuutta. Varaus perustuu työehtosopimusneuvotteluiden tulokseen. Keskimääräinen palkankorotus vuodelle 2022 olisi 1,86 %. Talousarviossa on huomioitu 1 % korotus valmisteluvaiheessa.

Työllistämispalveluissa heijastuu vielä korona joka vaikutti työllisyyteen sekä yrittäjien toimeentuloon. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat alkuvuonna olleet huomattavan isommat kuin mitä talousarvion laadintahetkellä arvioitiin. Toteumaprosentti huhtikuun lopulla jo 95,3 %. Tästä heijastuu huomattava ylityspaine tulosalueelle. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu toteumaksi 300 000 euroa. Lisämäärärahasitystä ei kuitenkaan vielä anneta.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILÖ
Yritys- myönteisyys	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 talous- suunnittelija
	Talouden ennustamisprosessin parantaminen	Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys		
	Tehokas talouden raportointi	Suunnitelmallinen talousraportointi		
	Strategian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen	Suunnitelmallinen talousraportointi Osavuosisiksausraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)		
Positiivinen imago	Kuntamarkkinointi, tunnettuuden lisääminen	Asukasmäärän laskun pysäyttäminen		elinvoima- päällikkö, kunnanjohtaja
Avoin ja ratkaisu- keskeinen 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	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	Asukastytytyväisyyskyselyn toteutus	Tehdään vuoden 2022 aikana		hyvinvointi- koordinaattori, hallintojohtaja

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Demokratiapalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
DEMOKRATIAPALVELUT								
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	0	0	4	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	642	0
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	646	0
Henkilöstökulut	-196 029	-46 196	23,6 %	-149 833	-14 784	-31 412	-183 853	-200 000
Palvelujen ostot	-39 540	-7 130	18,0 %	-32 410	-6 281	-849	-26 819	-40 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-1 017	23,9 %	-3 233	-106	-912	-2 868	-4 250
Avustukset	-4 000	-4 848	121,2 %	848	0	-4 848	-8 648	-6 000
Muut toimintakulut	-54 600	-34 133	62,5 %	-20 467	-34 965	832	-49 516	-54 000
Toimintakulut	-298 419	-93 324	31,3 %	-205 095	-56 136	-37 188	-271 704	-304 250
TOIMINTAKATE	-298 419	-93 324	31,3 %	-205 095	-56 136	-37 188	-271 058	-304 250

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

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanjohtaja
- henkilöstöjaosto

- luottamushenkilökoulutus
- väestönsuojelu
- tilapäiset toimikunnat

Tulosalueesta vastaa kunnanjohtaja.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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	Asukastytyväisyyskysely	Kysely tehdään vuoden 2022 aikana		hyvinvointi-koordinaattori, hallintojohtaja

Tietopalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000045 TIETOPALVELUT								
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	24 892	0
Muut toimintatuotot	150 500	44 788	29,8 %	105 712	-15	44 803	242 279	150 500
Toimintatuotot	150 500	44 788	29,8 %	105 712	-15	44 803	267 170	150 500
Henkilöstökulut	-389 352	-104 067	26,7 %	-285 285	-122 857	18 791	-345 202	-400 000
Palvelujen ostot	-469 966	-175 680	37,4 %	-294 286	-173 998	-1 682	-476 781	-470 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 400	-27 429	122,5 %	5 026	-15 153	-12 276	-39 269	-30 000
Muut toimintakulut	-11 600	-4 868	42,0 %	-6 732	-3 563	-1 305	-15 503	-10 000
Toimintakulut	-893 318	-312 044	34,9 %	-581 274	-315 571	3 527	-876 754	-910 000
TOIMINTAKATE	-742 818	-267 256	36,0 %	-475 562	-315 586	48 330	-609 584	-759 500

Tietopalvelut-tulosalueeseen kuuluvat:

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

Tietopalvelut ovat tämän hetken tiedon mukaan vähän yli budjetoidun, mihin on syynä se että koronapandemian takia oli vielä hankittava niin kertakäyttöhanskoja kuin maskeja ja niiden hankintaan ei siinä määrin oltu budjetissa varauduttu.

Tämän lisäksi myös ict-palvelut ovat tämän hetken tiedon mukaan menossa hieman yli. Mm. pakollinen kuntatietoportointi (KUTI) aiheuttaa edelleen kirjanpito-ohjelmiston päivityksiä ja niihin liittyviä käyttöönottokoulutuksia.

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

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	Osavuositarkausraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)		
	Tietosuojavastaavan tehtävien uudelleenorganisointi	Suunnittelu organisoinnista ja resurssivarakista tehdään talousarviovuoden aikana.		hallintojohtaja

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

Henkilöstöpalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT								
Tuet ja avustukset	40 000	4 043	10,1 %	35 957	-29 500	33 543	86 767	45 000
Toimintatuotot	40 000	4 043	10,1 %	35 957	-29 500	33 543	86 767	45 000
Henkilöstökulut	-63 798	-22 759	35,7 %	-41 039	-6 622	-16 137	-59 786	-90 000
Palvelujen ostot	-90 950	-25 372	27,9 %	-65 578	-28 335	2 962	-78 721	-91 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900	-367	4,6 %	-7 533	-80	-287	-941	-7 900
Avustukset	-3 000	0	0,0 %	-3 000	0	0	-250	-3 000
Muut toimintakulut	-60	-59	98,9 %	-1	-1 324	1 265	-1 369	-500
Toimintakulut	-165 708	-48 558	29,3 %	-117 150	-36 361	-12 197	-141 067	-192 400
TOIMINTAKATE	-125 708	-44 515	35,4 %	-81 193	-65 861	21 346	-54 299	-147 400

Tulosalueeseen muodostavat:

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

Työterveyshuoltoon kuuluva vain lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä toiminta vuonna 2022.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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 ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Sairaanhoidollisen palvelun lisääminen	Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen koskemaan sairaanhoidollista palvelua taloussuunnitelma- ja 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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT								
Henkilöstökulut	-82 830	-20 480	24,7 %	-62 350	-20 509	29	-24 944	-82 000
Palvelujen ostot	-210 720	-34 802	16,5 %	-175 918	-70 279	35 478	-86 231	-209 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-2 462	1 759,3 %	2 322	0	-2 462	-2 483	-3 500
Avustukset	-15 700	-8 700	55,4 %	-7 000	-832	-7 868	-18 286	-15 700
Muut toimintakulut	-300	-10	3,5 %	-290	-360	350	-62	-300
Toimintakulut	-309 690	-66 454	21,5 %	-243 236	-91 980	25 526	-132 006	-310 500
TOIMINTAKATE	-309 690	-66 454	21,5 %	-243 236	-91 980	25 526	-132 006	-310 500

Elinkeino- ja kehittämispalvelut-tulosaluekokonaisuus muodostuu seuraavista:

- elinkeinotoimi
- joukkoliikenne
- maaseutupalvelut
- kaavoitus

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

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

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

Yritysten lukumäärä Askolassa on kasvu-uralla. Aikana 1-4/2022 on Askolassa perustettu 14 yritystä, samalla ajaksolla on lakannut 3 yritystä.

Toimivien yritysten tarpeita on kuultu yrityskohtaisten tapaamisten yhteydessä.

Toimenpiteet Monninkylän risteysalueen uudistamiseksi ovat työn alla.

Viranhaltijoista koottu elinvoimanyrkki kokoontuu noin 3 viikon välein.

Kunnan ja yrittäjien yhteinen tapaaminen toteutetaan 7.6.2022.

Voimassa oleva Elinkeinotoiminnan kehittämisohjelma 2020 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut tavoitteen mukaisesti.

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

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

Ruoka- ja siivouspalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT								
Myyntituotot	124 200	32 204	25,9 %	91 996	15 933	16 272	51 084	124 200
Maksutuotot	100	0	0,0 %	100	0	0	0	100
Tuet ja avustukset	12 000	2 823	23,5 %	9 177	4 343	-1 520	39 972	17 000
Toimintatuotot	136 300	35 028	25,7 %	101 272	20 275	14 752	91 057	141 300
Henkilöstökulut	-908 416	-265 770	29,3 %	-642 646	-281 439	15 669	-865 578	-910 000
Palvelujen ostot	-84 106	-29 130	34,6 %	-54 976	-44 201	15 071	-82 422	-84 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 240	-131 525	36,5 %	-228 715	-151 521	19 996	-351 731	-352 350
Muut toimintakulut	-6 275	-1 902	30,3 %	-4 373	-3 764	1 862	-5 284	-6 500
Toimintakulut	-1 359 037	-428 327	31,5 %	-930 710	-480 924	52 598	-1 305 016	-1 353 350
TOIMINTAKATE	-1 222 737	-393 299	32,2 %	-829 438	-460 649	67 350	-1 213 959	-1 212 050

Ruoka- ja siivouspalvelut ei näyttäisi olevan ylityspaineita huhtikuun toteuman perusteella. Haasteena alkuvuonna on ollut työvoiman palkkaaminen.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILO
Yritys-myönteisyys	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

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	VASTUUHENKILO
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 ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Eri ikäryhmien ravitsemussuosituksien noudattaminen edelleen.	Suosittelun taso erinomainen.		ruokapalvelupäällikkö
	Hygienian taso hyvä.	Hygienian taso erinomainen.		
		Hygieniamittaukset		
Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen omavalvonnan avulla.	Omavalvonnan ja siivouksen mitoitusten noudattaminen.		ruokapalvelupäällikkö
	Siivouksen ratkaiseva vaikutus viihtyisyyteen.	Oiva-raportit oivana edelleen		

Työllistämispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
00000180 TYÖLLISTÄMISPALVELUT								
Myyntituotot	50	345	689,0 %	-295	0	345	345	50
Maksutuotot	0	-34	0,0 %	34	0	-34	-34	0
Tuet ja avustukset	45 000	17 500	38,9 %	27 500	0	17 500	17 500	35 000
Muut toimintatuotot	1 500	330	22,0 %	1 170	1 169	-839	330	1 500
Toimintatuotot	46 550	18 140	39,0 %	28 410	0	18 140	18 140	36 550
Henkilöstökulut	-114 516	-34 926	30,5 %	-79 590	-35 388	462	-34 926	-115 000
Palvelujen ostot	-5 631	-2 640	46,9 %	-2 991	-6 907	4 267	-2 640	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970	-1 177	59,8 %	-793	-480	-697	-1 177	-2 000
Avustukset	-120 000	-114 381	95,3 %	-5 619	-111 878	-2 503	-114 381	-300 300
Muut toimintakulut	-1 255	-1 853	147,7 %	598	-1 041	-812	-1 853	-2 700
Toimintakulut	-243 372	-154 978	63,7 %	-88 394	-153 612	-1 366	-154 978	-425 500
TOIMINTAKATE	-196 822	-136 837	69,5 %	-59 984	-152 443	15 606	-136 837	-388 950

Työllistämispalveluihin ovat kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennuspalvelut, työpajatoiminta, työkokeilut sekä palkkatukityöllistäminen.

Työllisyyspalveluissa on oltu alkuvuosi muutosten äärellä moneltakin suunnalta: niin hyvinvointialueen muodostumisen ja sen vaikutusten myötä, kuin yhteistyön osalta TE-hallinnon kanssa. Myös tulevaisuuden suuri muutos, TEPA24, jolloin TE-palvelut siirtyvät valtiolta kuntiin, työllistää työllisyyskoordinaattoria paljon vieden jo ison lohkon työajasta.

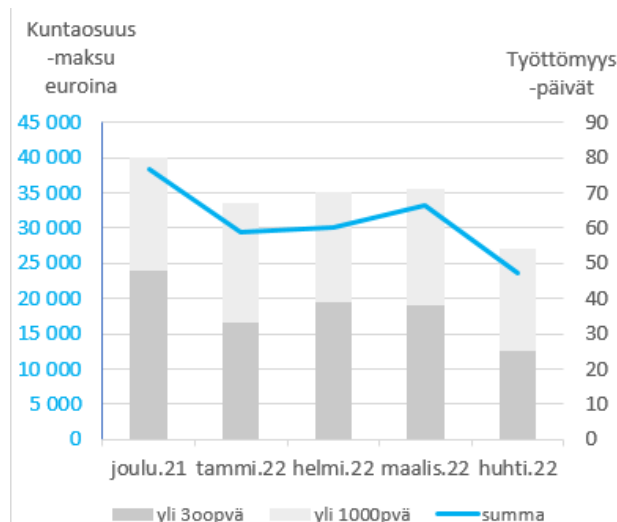
Korona-ajan vaikutukset työllisyyteen ja yrittäjien toimeentuloon on heijastunut vielä alkuvuoteen ja tämä on selkeästi näkynyt vielä alkuvuoden työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Virallisesti yrittäjien työmarkkinatukioikeus loppui marraskuussa 2021, käytännössä vielä monet yrittäjät saivat työmarkkinatukea maaliskuun loppuun 2022, nämä tuet ovat nostaneet kunnan laskua vielä useita tuhansia euroja kuukaudessa.

Suurin haaste Askolassa on kuitenkin edelleen rakennetyöttömyys. Askolassa on myös kymmenkunta asiakasta, joiden toimeentulomuoto on työmarkkinatuki, vaikka heillä on mittavia terveydellisiä ongelmia, mutta he eivät pääse työkyvyttömyyseläkkeelle. Yksi haaste on myös ikääntyvät työttömät, joiden mahdollisuudet avoimille työmarkkinoille ovat hyvin vähäiset, jopa olemattomat niin ikänsä kuin osaamistasonsa myötä.

Suuri haaste asiakkaiden aktivoinnin suhteen on ollut myös yhteistyön haasteet TE-hallinnon kanssa. Porvoon työllisyyskuntakokeilun myötä myös TE-toimistosta siirtyi suuri määrä kokeneita asiantuntijoita kuntakokeilun tehtäviin ja TE-toimissa on aloittanut suuri määrä uusia virkailijoita, jotka vasta harjoittelevat uutta työtänsä. Myös nuorien tavoittamisen ja palveluihin ohjaamisen suhteen on ollut suuria haasteita. Tilastot kertovat karua

kieltä, että Askolassa on keksimäärin 20 nuorta työtöntä työnhakijaa, meille näiden nuorten tiedot välittyvät vasta kun he nousevat työmarkkinatuki kuntaosuuslistalle ja aina he eivät sinne edes nouse, sillä kouluttamattomalla alle 25-vuotiaalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen. TE-toimesta on vedottu henkilötietosuojalakiin, kun olemme toivoneet yhteistyötä näiden nuorten tavoittamiseen. Näiden yhteistyöasioiden hiomista on jatkettu kuitenkin hyvässä yhteisymmärryksessä TE-hallinnon johdon kanssa.

Alla olevassa kuviossa on esitetty aikasarjaa joulukuun 2021 – huhtikuun 2022 Askolan kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuksien euromäärästä (sinisellä viivalla) sekä samassa kuviossa oikealla olevalla asteikolla kuvataan työmarkkinatuen saajista ne, joilla on 300 päivää sekä 1 000 päivää kertynyttä aikaa. Huomioitavaa että helmikuussa 2022 on ollut useampi henkilö, joille maksettu takautuvasti työmarkkinatukea sekä samaan aikaan tullut uusia henkilöitä myös mukaan.



Pajalla on ollut asiakkuuksia kevään 2022 aikana:

- starttipajalla 4 nuorta
- työpajalla 14
- kuntouttavassa muissa kunnan toimipisteissä 3
- työkokeiluun ohjattu 5

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

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste	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	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 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
Tuet ja avustukset	14 000	10 233	73,1 %	3 767	0	10 233	15 538	10 233
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	-140	140	140	0
Toimintatuotot	14 000	10 233	73,1 %	3 767	-140	10 373	15 677	10 233
Henkilöstökulut	-11 505	-4 420	38,4 %	-7 085	-124	-4 296	-15 249	-4 420
Palvelujen ostot	-2 400	-423	17,6 %	-1 977	-2 436	2 013	-1 128	-423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-13	5,3 %	-237	0	-13	-153	-13
Muut toimintakulut	-150	0	0,0 %	-150	0	0	-1 405	0
Toimintakulut	-14 305	-4 856	33,9 %	-9 449	-2 560	-2 296	-17 935	-4 856
TOIMINTAKATE	-305	5 377	-1 763,1 %	-5 682	-2 699	8 076	-2 258	5 377

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
Henkilöstökulut	-5 373	0	0,0 %	-5 373	0	0	-2 445	-5 373
Palvelujen ostot	-15 470	-59	0,4 %	-15 411	-72	13	-12 501	-15 470
Muut toimintakulut	-200	0	0,0 %	-200	0	0	0	-200
Toimintakulut	-21 043	-59	0,3 %	-20 984	-72	13	-14 947	-21 043
TOIMINTAKATE	-21 043	-59	0,3 %	-20 984	-72	13	-14 947	-21 043

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT	Alkuperäinen talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös- ennuste 2022
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-606 000	0	-606 000	-17 243	2,8 %	-588 758	-343 651
00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.	-90 000	0	-90 000	0	0,0 %	-90 000	-80 000
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-160 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-776 000	0	-776 000	-17 243	2,2 %	-758 758	-583 651
00009100 RAKENNUKSET	-776 000	0	-776 000	-17 243	2,2 %	-758 758	-583 651
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-175 000	0	-175 000	-110	0,1 %	-174 890	-170 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-130 000	0	-130 000	0	0,0 %	-130 000	-130 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-185 000	0	-185 000	-838	0,5 %	-184 162	-185 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-360 000	0	-360 000	-57 388	15,9 %	-302 612	-360 000
00009300 KIIINTEÄT RAKENTEET JAL.	-850 000	0	-850 000	-58 337	6,9 %	-791 663	-845 000
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-55 000	0	-55 000	-1 251	2,3 %	-53 750	-55 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-75 000	0	-75 000	-1 251	1,7 %	-73 750	-75 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-75 000	0	-75 000	-1 251	1,7 %	-73 750	-75 000
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-15 000	0	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	0	-50 000	-6 823	13,6 %	-43 177	-50 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-85 000	0	-85 000	-6 823	8,0 %	-78 177	-85 000
00009450 MAA-ALUEET	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
00009050 MAA- JA VESIALUEET	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
00009610 SIIJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	2 024
00009600 SIIJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	2 024
Investoinnit YHT	-1 836 000	0	-1 836 000	-85 677	4,6 %	-1 750 324	-1 636 627

Teknisen toimen investoinnit

Teknisen toimen investoinnit on arvioitu toteutuvan pääosiltaan investointiohjelman mukaisesti. Muutoksia on merkitty kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän muutoksiin johtuen alustavasta vaihtoehdosta lämmitysjärjestelmän muutokselle. Vaihtoehdossa lämmitysjärjestelmän muutos voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisella palvelutuotantosopimuksella, missä on myös investoinnin rahoitus mukana. Lämmitysjärjestelmän muutoksille on tässä vaihtoehdossa nyt arvioitu omaa osuutta noin 40 000 euroa. Vaihtoehtotarkastelut tarkastellaan kesän 2022 aikana ja lopulliset päätökset toteutusmallista tarkastellaan syksyllä 2022.

Rakennuskustannusten nousu vaikuttaa investointien kustannuksiin ja kaikille kohteille ei ole tehty tarkkaa kustannusarviota ja lopulliset kustannukset ovat vasta tiedossa kun kohteet on joko kilpailutettu tai pienimmistä hankkeista saatu tarjous. Alustavan arvion mukaan investointiohjelman mukainen määräraha ei tule riittämään mikäli kaikki hankkeet aiotaan suorittaa investointiohjelman mukaisesti

Sivistystoimen ja yleishallinnon investoinnit

Investointien toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaan.

Investointiohjelmassa on myös hankkeita mihin tarvitaan vielä tarkempia suunnitelmia mm. Askolan torin parantaminen ja uimaloiden ja liikunta-alueiden peruskunnostus esimerkiksi Takajärven uimarannan kunnostus. Näissä investoinneissa missä tarvitaan vielä tarkempaa suunnittelua, tavoitteena on investointien rakentaminen aloittaa loppukesän/syksyn aikana, mutta investointien rakentaminen voi vielä jatkua vuoden 2023 puolella ja mahdollinen lisämääräraha tulee huomioida vuoden 2023 investointiohjelmassa.

Askolan koulukeskuksen IV-korjausten hankesuunnittelu on aloitettu ja hankesuunnittelun valmistuu 14.9.2022 minkä jälkeen hankkeelle lasketetaan kustannusarvio. IV-korjauksia esitetään vuoden 2023 investointiohjelmassa ja alustavasti hankkeen kustannus on vuoden 2023 investointiohjelman suurimpia hankkeita.

Osakkeissa on kirjattu Askolan osuus Itärata Oy:n osakepääomasta.

Investointikohteittain investointien toteuma 30.4.2022

	Alku- peräinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	Tilinpääätös- jäljellä € ennuste 2022	
INVESTOINNIT HANKKEITTAIN							
009110 Kunnanvirasto I / peruskorjaus	-120 000	0	-120 000	0	0,0 %	-120 000	-120 000
009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021	0	0	0	-2 336	0,0 %	2 336	-2 336
009220 Tutkimukset ja selvitykset	0	0	0	-6 315	0,0 %	6 315	-6 315
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-30 000	0	-30 000	-8 592	28,6 %	-21 409	-20 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-236 000	0	-236 000	0	0,0 %	-236 000	-40 000
009230 Kirkonkylän vanha koulu - tilamuutokset	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-40 000
009231 Juornaankylän koulu - sisätilakorjaukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-15 000
009242 Askolan lukio	-40 000	0	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-30 000
009247 Askolan koulukeskus A, B, C siipien peru	-60 000	0	-60 000	0	0,0 %	-60 000	-50 000
009282 Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistö	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-606 000	0	-606 000	-17 243	2,8 %	-588 758	-343 651
009130 Palvelukeskus Mäntyrinne	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-40 000
009252 Mäntyrinteen 4B palveluasunnot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
009253 Leakoti	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.	-90 000	0	-90 000	0	0,0 %	-90 000	-80 000
009120 Päiväkoti Puolukka	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-160 000
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-160 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-776 000	0	-776 000	-17 243	2,2 %	-758 758	-583 651
00009100 RAKENNUKSET	-776 000	0	-776 000	-17 243	2,2 %	-758 758	-583 651
009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021	-100 000	0	-100 000	-110	0,1 %	-99 890	-95 000
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka	-25 000	0	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-175 000	0	-175 000	-110	0,1 %	-174 890	-170 000
009317 Askolan torin toiminnallisuuden parantam	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-80 000
009319 Monninkylän torin toiminnallisuuden para	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
009325 Leikkipuistot	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-130 000	0	-130 000	0	0,0 %	-130 000	-130 000
009333 Monninkylän jääkiekkokenttä	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
009334 Monninkylän urheilukenttä	-35 000	0	-35 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost	-40 000	0	-40 000	-838	2,1 %	-39 162	-40 000
009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat / kentt	-60 000	0	-60 000	0	0,0 %	-60 000	-60 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-185 000	0	-185 000	-838	0,5 %	-184 162	-185 000
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-160 000	0	-160 000	0	0,0 %	-160 000	-160 000
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu	-20 000	0	-20 000	-2 970	14,9 %	-17 030	-30 000
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-30 000	0	-30 000	-32 301	107,7 %	2 301	-40 000
009381 Viemäriinjaston kaivojen ja putkiston k	-30 000	0	-30 000	-418	1,4 %	-29 583	-20 000
009382 Viemäriinjaston uusimista	-30 000	0	-30 000	-21 700	72,3 %	-8 300	-30 000
009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-20 000
009386 Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakent	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-40 000	0	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-40 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-360 000	0	-360 000	-57 388	15,9 %	-302 612	-360 000
00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JAL.	-850 000	0	-850 000	-58 337	6,9 %	-791 663	-845 000
009532 Sivistystoimi / ICT-ohjelmistot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
009504 Kotisivujen uudistaminen	-35 000	0	-35 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	0	-20 000	-1 251	6,3 %	-18 750	-20 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-55 000	0	-55 000	-1 251	2,3 %	-53 750	-55 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-75 000	0	-75 000	-1 251	1,7 %	-73 750	-75 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-75 000	0	-75 000	-1 251	1,7 %	-73 750	-75 000
009511 Yleishallinto-osaston irt. hankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-15 000	0	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	-50 000	0	-50 000	-6 823	13,6 %	-43 177	-50 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	0	-50 000	-6 823	13,6 %	-43 177	-50 000
009530 Sivistystoimen irt. hankinnat	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-85 000	0	-85 000	-6 823	8,0 %	-78 177	-85 000
009410 Maa-alueiden myynti	50 000	0	50 000	0	0,0 %	50 000	50 000
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000
00009450 MAA-ALUEET	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
00009050 MAA- JA VESIALUEET	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
009601 Osakkeiden osto	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
00009610 SIJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
00009600 SIJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
Investoinnit YHT	-1 836 000	0	-1 836 000	-85 677	4,6 %	-1 750 324	-1 640 675