



# **TILINPÄÄTÖS 2022**

**YLEISHALLINTO  
KESKUSVAALILAUTAKUNTA  
TARKASTUSTOIMI**

**VALTUUSTOTASO  
LAUTAKUNTATASO**

**Askola**

Kunnanhallitus 29.3.2023

## YLEISHALLINTO - valtuustotaso

|                                        | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma           | Poikkeama       | Poikkeama %    |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>00000010 YLEISHALLINTO - OSASTO</b> |                             |                           |                             |                   |                 |                |
| Myyntituotot                           | 124 250                     | 0                         | 124 250                     | 101 244           | 23 006          | 81,5 %         |
| Maksutuotot                            | 100                         | 0                         | 100                         | 12 378            | -12 278         | 12 378,0 %     |
| Tuet ja avustukset                     | 97 000                      | 0                         | 97 000                      | 179 000           | -82 000         | 184,5 %        |
| Muut toimintatuotot                    | 152 000                     | 0                         | 152 000                     | 113 794           | 38 206          | 74,9 %         |
| <b>Toimintatuotot</b>                  | <b>373 350</b>              | <b>0</b>                  | <b>373 350</b>              | <b>406 415</b>    | <b>-33 065</b>  | <b>108,9 %</b> |
| Henkilöstökulut                        | -1 754 941                  | 20 000                    | -1 734 941                  | -1 678 742        | -56 199         | 96,8 %         |
| Palvelujen ostot                       | -900 913                    | 65 000                    | -835 913                    | -823 722          | -12 191         | 98,5 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -396 900                    | 15 000                    | -381 900                    | -408 129          | 26 230          | 106,9 %        |
| Avustukset                             | -142 700                    | -220 000                  | -362 700                    | -335 739          | -26 961         | 92,6 %         |
| Muut toimintakulut                     | -74 090                     | 0                         | -74 090                     | -66 199           | -7 891          | 89,3 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-3 269 544</b>           | <b>-120 000</b>           | <b>-3 389 544</b>           | <b>-3 312 531</b> | <b>-77 013</b>  | <b>97,7 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-2 896 194</b>           | <b>-120 000</b>           | <b>-3 016 194</b>           | <b>-2 906 116</b> | <b>-110 078</b> | <b>96,4 %</b>  |

### Talousarvion toteutuminen

**Yleishallinnon** kokonaisuus pysyi muutetussa talousarviossa alittaen sen n. 110 tuhannella eurolla. Vuoden aikana talousarviota muutettiin siten, että joukkoliikenteeseen varattiin lisää 50 tuhatta ja työllisyyspalveluihin 220 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään määrärahasiirto tekniseen toimeen, 150 000 euroa, kattamaan kohonneista energiakustannuksista johtuvaa teknisen toimen talousarvio ylitystä.

**Demokratiapalveluissa** valtuusto päätti kesäkuussa uuden organisaation, joka rakentuu kolmesta palvelualueesta: elinympäristö, toimivuus ja demokratia sekä osallisuus ja elämänlaatu. Lisäksi päätettiin myös sidosryhmäfoorumit sekä vaikuttamistoimielimet. Näillä toiminnallisilla kokonaisuuksilla kuntaorganisaatio vastaa elinvoiman ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteisiin. Organisaation lisäksi aloitettiin ajattelu ja hahmottelu Askolan brändistä ja brändikäsikirjasta, päivitettyine viestinnällisine ilmeineen. Tämä tekeminen on kuitenkin päässyt alkuun vasta vuoden 2023 alussa. Viestintäohjeen päivitys aloitettiin, aikaisempi vuodelta 1995.

Yhtenä mielenkiintoisena asiana kunnan nuorisotoimi järjesti 5-6 -luokkalaisten oppilaille tarrakilpailun. Monille on varmaan tuttu ”Varo Iloista Askolaa” tarrat, heijastimet, lippikset ja t-paidat.



Vastaanotto tällaiselle tuoreelle ajattelulle oli varsin hyvä ja osoitti, että sille oli tilausta.

Itsenäisyyspäivän juhlassa Jukolassa, palkittiin hyvin menestyneitä askolalaisia urheilijoita sekä myös ensimmäistä kertaa ”Vuoden askolalainen teko”.

Kunnanjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että olemme ottaneet lisää askeleita kuntalaisten yhteishengen ja yhteisöllisyyden polulla. Se on meidän vahvuutemme ja mahdollisuus myös tulevaisuudessa, kun haluamme erottua turvallisena ja vetovoimaisena kuntana.

### Tietopalvelut

Huhtikuussa 2022 on hyvinvointipalveluihin lisätty omana osa-alueenaan sotapakolaisten vastaanotto. Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti ukrainanpakolaisten hätämajoitukseen varauduttiin keväällä 2022. Kuntaan ei kuitenkaan saapunut pakolaisia, joten hätämajoitusvalmius purettiin alkusyksystä. Hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut organisoivat kunnan varautumista keväällä Ukrainan pakolaisten hätämajoittamiseen.

Koronapandemian takia vuonna 2022 hankittiin vielä niin kertakäyttöhanskoja, maskeja kuin koronatestejä. Lokakuussa haettiin valtion korona-avustusta, jossa yksi osa tulee asukasluvun perusteella. Yleishallintoon kohdistui noin 68 000 euron osuus vajaan 400 000 euron kokonaiskorona-avustuksesta.

**Toimistopalvelut –tulosityksikössä** oli työntekijöiden vaihtuvuutta vuoden aikana. Samoin **talouspalvelut-tulosityksikköön** saatiin hieman lisäresurssia syyskuun alusta talouspalvelusihteerin aloittaessa osa-aikaisena.

Kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen saatiin valmiiksi syksyllä 2022. Kertomus koostuu kolmesta osasta kertomus, suunnitelma ja hyväksyntä – osioista. Kertomus hyväksyttiin joulukuun 2022 valtuustossa 7.12.2022.

Kuntalauskyselyn toteuttaminen päätettiin siirtää vuodelle 2023, koska Askolan uuden brändityön kuntakuvantamistutkimus ajoittui myös syksyyn.

**Hyvinvointipalvelut tulosityksikössä.** Hyvinvointikoordinaation tehtävänä on kerätä ja seurata hyvinvointitietoa ja tuottaa sitä kunnan hyvinvointijohtamisen ja päätöksen teon tueksi. Maaliskuussa 2022 hyvinvointikoordinaattori aloitti uudessa toimessa. Askolan laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2022. Kertomus sisältää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin nykytilan kuvauksen, hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Työ toteutettiin yhteistyössä toimialojen kanssa ja siinä hyödynnettiin myös kolmannelta sektorilta saatua tietoa.

Hyvinvointikoordinaattori osallistui vammais- ja vanhusneuvoston toimintaan ja myös sitä kautta hyvinvointitiedon kulkemista vaikuttamistoimielinten ja kunnan johdon sekä -päättäjien välillä pyrittiin lisäämään. Lisäksi esteettömyystoimikunta toteutti esteettömyys-kartoituksen kirkonkylällä syksyllä 2022 sekä laati toimenpidesuunnitelman kartoituksen pohjalta.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa on lisätty viestinnän avulla ja syksyllä monialaisesti järjestetyssä Järjestö-illassa.

Alueellisen hyte-yhteistyön valmistelu aloitettiin tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, hyvinvointikoordinaattori osallistui osaltaan tähän valmistelutyöhön. Alueellista hyvinvointityötä edistettiin myös Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmässä ja Ukrainan pakolaisten sekä kotoutumisen alueellisissa yhteistyöryhmissä.

### Henkilöstöpalvelut

Työterveyshuoltoon kuului vuonna 2022 vielä vain lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä toiminta. Toimintamenot olivat vajaa 75 000 euroa ja toimintatuottoina Kela korvaus arviolta 35 000 euroa kunnalle henkilöstön työterveyshuollosta vuodelta 2022. Työterveyshuollon kunnan vastuulle jää noin 40 000 euroa.

Sairauspoissaolojen määrä 31.12. oli 6 388 kalenteripäivää, joka on 1 761 päivää enemmän kuin vuonna 2021. Sairauspoissaolojen määrän kasvu oli erittäin suuri sivistystoimen toimialueella. Siellä sairauspoissaoloja oli 1 694 kalenteripäivää enemmän kuin vuonna 2021.

### Elinkeino- ja kehittämispalvelut

Yritysten lukumäärä Askolassa on kasvu-uralla. Vuoden 2022 aikana on Askolassa perustettu 30 yritystä, samalla aikajaksolla on lakannut 14 yritystä. Toimivien yritysten tarpeita on kuultu yritys kohtaisten tapaamisten yhteydessä. Yrityskohtaisia tapaamisia on ollut viikoittain, tarpeen mukaan

Yrittäjäjärjestön tekemän Kuntabarometrin 2022 mukaan yritysmuutoskysely kunnassa on Uudenmaan keskiarvotasolla. Matkailuelinkeinon kehittämiseksi on käynnistetty yhteishanke Route MAPP, yhdessä Myrskylän, Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kesken.

Kuntamarkkinointia on toteutettu sekä perinteisin että digitaalisiin menetelmin.

Toimenpiteet Monninkylän risteysalueen uudistamiseksi ovat työn alla. Vuoden aikana on järjestetty kansanedustajatapaaminen asiaan liittyen. Lisäksi on osallistuttu ELYn hallinnoiman KT55 kehittämisselvityksen toteutukseen

Viranhaltijoista koottu elinvoimanyrkki kokoontuu noin 3 viikon välein. Elinkeinotoimikunta on kokoonnutunut tavoitteen mukaisesti.

### Ruoka- ja siivouspalvelut

Siivoustyön raskaus näkyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntymisenä ja heijastuu pitkinä sairauspoissaoloina. Tästä seuraa työvoimapulaa tehtävien hoidossa.

### Työllisyyspalvelut

Pajakirppis avattiin jälleen huhtikuussa. Syksyllä aloitimme remontoimaan tiloja vanhalla koululla ja siirsimme toimintamme Monninkylästä kokonaisuudessaan kirkonkylälle.

Hävikkiruokatoiminta toimi koronan aikana pelkkänä elintarvikejakona. Hävikkiruokatoiminta toteutetaan Monninkylässä Lea-kodilla 2 krt/kk. Elintarvikejaossa käy n. 30-40 henkilöä, keittolunaan siirtyessä sisätiloihin on ruokailijoita käynyt n. 30 henkilöä.

Talousarvio on ollut alimitoitettu erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen osalta. Koronan aikana työmarkkinatukea saavien määrä nousi huomattavasti. Tämä johtui siitä, että

lomautettujen ja irtisanottujen henkilöiden määrä nousi korona-aikana. Myös yrittäjät saivat tietyn edellytyksin työmarkkinatukioikeuden määrääjäksi. Tämä työmarkkinatukioikeus ulottui helmikuun loppuun 2022 saakka. Toteuma työmarkkinatuen kuntaosuuksissa oli 315 000 euroa, joka on noin 80 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronan hellitettyä, talous ja sen myötä työllisyys helpottui kevään aikana. Edelleen suurin haaste työllisyyteen liittyvissä kuluissa on rakenneytyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä, näin myös Askolassa. Haasteet TE-hallinnon kanssa olivat alkuvuodesta 2022 suuria.

Työllisyyskoordinaattori on aktiivisesti tavannut koko vuoden askolalaisia pitkäaikaistyöttömiä sekä yksin, että yhteistyössä TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.

**MÄÄRÄRAHASIIRTO tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä:**

Yleishallinnosta tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tehtiin 150 000 talousarvion määrärahasiirto tekniseen toimeen kattamaan kohonneista energiakustannuksia ym. kiinteistöihin liittyviä kustannuksia. Määrärahasiirto hyväksytään osana tilinpäätöksen hyväksymistä.

## Yleishallinnon valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen 2022

| ELINVOIMA                               |                                                                                   |                                                                                         |          |                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                 | TOIMENPITEET 2022                                                                 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                     | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                     | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                                                         |
| Yritys-myönteisyys                      | Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen                                    | Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat laadittu                                               |          | elinvoima-päällikkö                | Sivustoa on ylläpidetty ja kehitetty, päivitetty kevätkaudella 2022 ajankohtaisiin tiedoin ja jatkossa tarpeen mukaan, heti muutosten mukaisesti. Aloitettu myös FB VisitAskola ja sen sisällön tuotanto. |
|                                         | Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille                                          | Myönteinen palaute                                                                      |          |                                    | Yrittäjäjärjestön tekemän Kuntabarometrin 2022 mukaan yritysmyönteisyys kunnassa on Uudenmaan keskiarvotasolla. Kunnan toteuttama asiakaskysely toteutetaan 2023 alkupuolella.                            |
| Arkijärki kunnan toiminnassa            | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitys<br>Hankintaohjeen päivitys | Ohjeet päivitetään vuoden 2022 aikana                                                   |          | kunnanjohtaja                      | Asiantuntijapalvelusta (sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on pyydetty tarjoukset.<br><br>Hankintaohjeen päivitystarve on tiedossa, päivitystä ei ole aloitettu.                                       |
| Kestävä talous                          | Huolehditaan suunnitelmallisesti kestävä talouden toteutumisesta                  | Investointien ja toiminnan rahavirta viiden edellisen vuoden keskiarvo on positiivinen  |          | kunnan-hallitus, kunnanjohtaja     | Inv. ja toiminnan rahavirran keskiarvo = 1 milj. euroa, kasvanut edellisestä vuodesta noin 800 t€                                                                                                         |
|                                         | Talouden ennustamisprosessin parantaminen                                         | Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys                                                   |          | talous-suunnittelija               | Ennusteen laadintaan kiinnitetään edelleen enemmän huomiota ja painoarvoa                                                                                                                                 |
|                                         | Tehokas talouden raportointi                                                      | Suunnitelmallinen talousraportointi                                                     |          |                                    | Talousraportointia kehitetty yhtenäisillä raportointipohjilla, suunnitelmallisella kausiaikataululla                                                                                                      |
|                                         | Strategian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen                                  | Suunnitelmallinen talousraportointi<br>Osavuosikatsausraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)  |          |                                    | Talousraportointi tehty suunnitelman mukaan kunnan hallinnossa sekä valtakunnallisessa kuntatietoraportoinnissa.                                                                                          |
| Positiivinen imago                      | Kuntamarkkinointi, tunnettuuden lisääminen                                        | Asukasmäärän laskun pysäyttäminen                                                       |          | elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja | Varokaa Iloista Askolaa - koemarkkinointi, osallistuttu messutapahtumiin                                                                                                                                  |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa | Kuntamarkkinointi, tunnettuuden lisääminen                                        | Asukasmäärän laskun pysäyttäminen                                                       |          | elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja | Kuntakuvatutkimus ostettiin, muistutusmarkkinointia mm. tonttitarjonnasta                                                                                                                                 |
|                                         | Kotisivu-uudistus                                                                 | Uudet kotisivujen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2022 aikana, julkaisu vuonna 2023 |          | hallintojohtaja                    | Kotisivujen toteutuminen toteutuu brändiuudistuksen jälkeen. Uudet kotisivut julkaistaan vuoden 2023 aikana.                                                                                              |

| HYVINVOINTI                                         |                                                                   |                                                                                         |          |                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                             | TOIMENPITEET 2022                                                 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                     | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                               | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                                                  |
| Ajanmukainen palveluverkko                          | Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen                    | Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat laadittu                                               |          | elinvoima-päällikkö                          | Sivustoa on ylläpidetty ja kehitetty, päivitetty kevätkaudella 2022 ajankohtaisin tiedoin ja jatkossa tarpeen mukaan, heti muutosten mukaisesti. Aloitettu myös FB VisitAskolan sisällön tuotanto. |
|                                                     | Kotisivu-uudistus                                                 | Uudet kotisivujen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2022 aikana, julkaisu vuonna 2023 |          | hallintojohtaja                              | Kotisivujen toteuttaminen toteutuu brändiuudistuksen jälkeen. Uudet kotisivut julkaistaan vuoden 2023 aikana.                                                                                      |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus             | Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa kuntalaisten nähtävillä. | Määräaikojen puitteissa.                                                                |          | hallintojohtaja                              | Toteutunut hyvin.                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Teollisuusalue 2 jatke -yritysalueen kaavoitus                    | kaavoitus valmis vuoden 2022 aikana                                                     |          | kunnanjohtaja                                | Yritysalueen kaavoitus on käynnistetty kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2022                                                                                                                    |
| Hyvinvoiva henkilöstö                               | Henkilöstön hyvinvointia tukeva päätöksenteko                     | Käynnistetään vuoden 2022 aikana työterveyshuollon palveluostojen laajentaminen         |          | hallintojohtaja                              | Työterveyshuollon kilpailutus toteutettu syksyllä ja kunnanhallitus hyväksyi työterveyshuoltoon myös sairaanhoidon osuuden.                                                                        |
| Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö | Asukastyytyväisyyskyselyn toteutus                                | Tehdään vuoden 2022 aikana                                                              |          | hyvinvointi-koordi-naattori, hallintojohtaja | Kyselyä ei toteutettu, koska brändikysely toteutettiin myös syksyllä.                                                                                                                              |

|                                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma         | Poikkeama      | Poikkeama %    |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>00000040 DEMOKRATIAPALVELUT</b>  |                             |                           |                             |                 |                |                |
| Myyntituotot                        | 0                           | 0                         | 0                           | 0               | 0              | 0,0 %          |
| Muut toimintatuotot                 | 0                           | 0                         | 0                           | 0               | 0              | 0,0 %          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -196 029                    | 0                         | -196 029                    | -208 389        | 12 360         | 106,3 %        |
| Palvelujen ostot                    | -39 540                     | 0                         | -39 540                     | -26 153         | -13 387        | 66,1 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4 250                      | 0                         | -4 250                      | -2 207          | -2 043         | 51,9 %         |
| Avustukset                          | -4 000                      | 0                         | -4 000                      | -7 948          | 3 948          | 198,7 %        |
| Muut toimintakulut                  | -54 600                     | 0                         | -54 600                     | -45 444         | -9 157         | 83,2 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-298 419</b>             | <b>0</b>                  | <b>-298 419</b>             | <b>-290 141</b> | <b>-8 278</b>  | <b>97,2 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-298 419</b>             | <b>0</b>                  | <b>-298 419</b>             | <b>-290 141</b> | <b>-8 278</b>  | <b>97,2 %</b>  |
| <b>00000045 TIETOPALVELUT</b>       |                             |                           |                             |                 |                |                |
| Myyntituotot                        | 0                           | 0                         | 0                           | 131             | -131           | 0,0 %          |
| Maksutuotot                         | 0                           | 0                         | 0                           | 12 378          | -12 378        | 0,0 %          |
| Tuet ja avustukset                  | 0                           | 0                         | 0                           | 69 928          | -69 928        | 0,0 %          |
| Muut toimintatuotot                 | 150 500                     | 0                         | 150 500                     | 111 026         | 39 474         | 73,8 %         |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>150 500</b>              | <b>0</b>                  | <b>150 500</b>              | <b>193 462</b>  | <b>-42 962</b> | <b>128,5 %</b> |
| Henkilöstökulut                     | -335 564                    | 0                         | -335 564                    | -334 442        | -1 122         | 99,7 %         |
| Palvelujen ostot                    | -469 966                    | 50 000                    | -419 966                    | -421 641        | 1 674          | 100,4 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -22 400                     | 0                         | -22 400                     | -33 096         | 10 696         | 147,8 %        |
| Muut toimintakulut                  | -11 600                     | 0                         | -11 600                     | -10 805         | -795           | 93,1 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-839 530</b>             | <b>50 000</b>             | <b>-789 530</b>             | <b>-799 983</b> | <b>10 453</b>  | <b>101,3 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-689 030</b>             | <b>50 000</b>             | <b>-639 030</b>             | <b>-606 521</b> | <b>-32 509</b> | <b>94,9 %</b>  |
| <b>00000047 HYVINVOINTIPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                 |                |                |
| Muut toimintatuotot                 | 0                           | 0                         | 0                           | 1 000           | -1 000         | 0,0 %          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>1 000</b>    | <b>-1 000</b>  | <b>0,0 %</b>   |
| Henkilöstökulut                     | -53 788                     | 0                         | -53 788                     | -46 575         | -7 213         | 86,6 %         |
| Palvelujen ostot                    | 0                           | 0                         | 0                           | -15 202         | 15 202         | 0,0 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | 0                           | 0                         | 0                           | -645            | 645            | 0,0 %          |
| Avustukset                          | 0                           | 0                         | 0                           | -700            | 700            | 0,0 %          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-53 788</b>              | <b>0</b>                  | <b>-53 788</b>              | <b>-63 122</b>  | <b>9 334</b>   | <b>117,4 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-53 788</b>              | <b>0</b>                  | <b>-53 788</b>              | <b>-62 122</b>  | <b>8 334</b>   | <b>115,5 %</b> |
| <b>00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT</b>  |                             |                           |                             |                 |                |                |
| Tuet ja avustukset                  | 40 000                      | 0                         | 40 000                      | 49 693          | -9 693         | 124,2 %        |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>40 000</b>               | <b>0</b>                  | <b>40 000</b>               | <b>49 693</b>   | <b>-9 693</b>  | <b>124,2 %</b> |
| Henkilöstökulut                     | -63 798                     | 0                         | -63 798                     | -43 236         | -20 562        | 67,8 %         |
| Palvelujen ostot                    | -90 950                     | 8 000                     | -82 950                     | -75 687         | -7 263         | 91,2 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -7 900                      | 0                         | -7 900                      | -1 400          | -6 500         | 17,7 %         |
| Avustukset                          | -3 000                      | 0                         | -3 000                      | -500            | -2 500         | 16,7 %         |
| Muut toimintakulut                  | -60                         | 0                         | -60                         | -79             | 19             | 131,9 %        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-165 708</b>             | <b>8 000</b>              | <b>-157 708</b>             | <b>-120 901</b> | <b>-36 806</b> | <b>76,7 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-125 708</b>             | <b>8 000</b>              | <b>-117 708</b>             | <b>-71 208</b>  | <b>-46 500</b> | <b>60,5 %</b>  |

|                                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma           | Poikkeama       | Poikkeama %    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                   |                 |                |
| Henkilöstökulut                                  | -82 830                     | 0                         | -82 830                     | -79 160           | -3 670          | 95,6 %         |
| Palvelujen ostot                                 | -210 720                    | 7 000                     | -203 720                    | -203 091          | -629            | 99,7 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -140                        | 0                         | -140                        | -3 185            | 3 045           | 2 275,8 %      |
| Avustukset                                       | -15 700                     | 0                         | -15 700                     | -8 700            | -7 000          | 55,4 %         |
| Muut toimintakulut                               | -300                        | 0                         | -300                        | -27               | -273            | 8,9 %          |
| <b>Toimintakulut</b>                             | <b>-309 690</b>             | <b>7 000</b>              | <b>-302 690</b>             | <b>-294 163</b>   | <b>-8 527</b>   | <b>97,2 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-309 690</b>             | <b>7 000</b>              | <b>-302 690</b>             | <b>-294 163</b>   | <b>-8 527</b>   | <b>97,2 %</b>  |
| <b>00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT</b>   |                             |                           |                             |                   |                 |                |
| Myyntituotot                                     | 124 200                     | 0                         | 124 200                     | 100 023           | 24 177          | 80,5 %         |
| Maksutuotot                                      | 100                         | 0                         | 100                         | 0                 | 100             | 0,0 %          |
| Tuet ja avustukset                               | 12 000                      | 0                         | 12 000                      | 10 821            | 1 180           | 90,2 %         |
| Muut toimintatuotot                              | 0                           | 0                         | 0                           | 100               | -100            | 0,0 %          |
| <b>Toimintatuotot</b>                            | <b>136 300</b>              | <b>0</b>                  | <b>136 300</b>              | <b>110 943</b>    | <b>25 357</b>   | <b>81,4 %</b>  |
| Henkilöstökulut                                  | -908 416                    | 20 000                    | -888 416                    | -845 033          | -43 383         | 95,1 %         |
| Palvelujen ostot                                 | -84 106                     | 0                         | -84 106                     | -71 320           | -12 786         | 84,8 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -360 240                    | 15 000                    | -345 240                    | -363 343          | 18 103          | 105,2 %        |
| Muut toimintakulut                               | -6 275                      | 0                         | -6 275                      | -5 486            | -789            | 87,4 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                             | <b>-1 359 037</b>           | <b>35 000</b>             | <b>-1 324 037</b>           | <b>-1 285 182</b> | <b>-38 855</b>  | <b>97,1 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-1 222 737</b>           | <b>35 000</b>             | <b>-1 187 737</b>           | <b>-1 174 239</b> | <b>-13 498</b>  | <b>98,9 %</b>  |
| <b>00000010 YLEISHALLINTO - OSASTO</b>           |                             |                           |                             |                   |                 |                |
| Myyntituotot                                     | 124 250                     | 0                         | 124 250                     | 101 244           | 23 006          | 81,5 %         |
| Maksutuotot                                      | 100                         | 0                         | 100                         | 12 378            | -12 278         | 12 378,0 %     |
| Tuet ja avustukset                               | 97 000                      | 0                         | 97 000                      | 179 000           | -82 000         | 184,5 %        |
| Muut toimintatuotot                              | 152 000                     | 0                         | 152 000                     | 113 794           | 38 206          | 74,9 %         |
| <b>Toimintatuotot</b>                            | <b>373 350</b>              | <b>0</b>                  | <b>373 350</b>              | <b>406 415</b>    | <b>-33 065</b>  | <b>108,9 %</b> |
| Henkilöstökulut                                  | -1 754 941                  | 20 000                    | -1 734 941                  | -1 678 742        | -56 199         | 96,8 %         |
| Palvelujen ostot                                 | -900 913                    | 65 000                    | -835 913                    | -823 722          | -12 191         | 98,5 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -396 900                    | 15 000                    | -381 900                    | -408 129          | 26 230          | 106,9 %        |
| Avustukset                                       | -142 700                    | -220 000                  | -362 700                    | -335 739          | -26 961         | 92,6 %         |
| Muut toimintakulut                               | -74 090                     | 0                         | -74 090                     | -66 199           | -7 891          | 89,3 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                             | <b>-3 269 544</b>           | <b>-120 000</b>           | <b>-3 389 544</b>           | <b>-3 312 531</b> | <b>-77 013</b>  | <b>97,7 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-2 896 194</b>           | <b>-120 000</b>           | <b>-3 016 194</b>           | <b>-2 906 116</b> | <b>-110 078</b> | <b>96,4 %</b>  |

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN   |                        |                   | 2022  |       |        |       | 2022  |      |       |     | 2022 |      |        |       |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|
| Tulosalue                   | Tulosyksikkö           | Vastuuhenkilö     | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
| <b>YLEISHALLINTO</b>        |                        |                   |       |       |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |
| 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    |       |       |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |



**YLEISHALLINNON TULOSALUEET - lautakuntataso****Demokratiapalvelut**

|                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma         | Poikkeama     | Poikkeama %   |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>00000040 DEMOKRATIAPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                 |               |               |
| Toimintatuotot                     | 0                           | 0                         | 0                           | 0               | 0             | 0,0 %         |
| Toimintakulut                      | -298 419                    | 0                         | -298 419                    | -290 141        | -8 278        | 97,2 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-298 419</b>             | <b>0</b>                  | <b>-298 419</b>             | <b>-290 141</b> | <b>-8 278</b> | <b>97,2 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Demokratiapalvelut hoitaa kunnan päätöksentekoon ja johtamiseen kuuluvat toimet. Tulosalueeseen kuuluvat:

- henkilöstöjaosto
- kunnanhallitus
- kunnanvaltuusto
- luottamushenkilökoulutus
- väestönsuojelu
- tilapäiset toimikunnat.

Demokratiapalvelujen toiminta pysyi talousarviomäärärajojen puitteissa, alittaen n. 8 tuhannella eurolla alkuperäisen talousarvion.

Yhtenä tärkeänä ja myös pakollisena muutoksena vuodelle 2022 oli suunnitella, hyväksyä ja toteuttaa kunnan uusien tai oikeastaan jäljelle jääneiden palvelutehtävien toteutusorganisaatio. Valtuusto päätti kesäkuussa uuden organisaation, joka rakentuu kolmesta palvelualueesta: elinympäristö, toimivuus ja demokratia sekä osallisuus ja elämänlaatu. Lisäksi päätettiin myös sidosryhmäfoorumit sekä vaikuttamistoimielimet. Näillä toiminnallisilla kokonaisuuksilla kuntaorganisaatio vastaa elinvoiman ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteisiin.

Kunnalla on ollut käytössä kunnan vaakuna ja logo. Monet varmaankin tunnistavat "Ahkera Askola" tunnuksen ja punaisen eri sävyt kotisivuilla ja erilaisissa viestinnällisissä yhteyksissä. Samoin virallinen vaakuna on ollut käytössä. Viime vuonna aloitettiin ajattelu ja hahmottelu Askolan brändistä ja brändikäsikirjasta, päivitettyine viestinnällisine ilmeineen. Tämä tekeminen on kuitenkin päässyt alkuun vasta vuoden 2023 alussa.

Viimeisin viestinnän ohjeen päivitys oli edellisen kerran vuonna 1995. Tähän oli korkea aika saada modernisointi ja uusi ohje. Työ on lähes valmis ja odottaa uutta viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin näkemyksiä sekä brändityön synkronointia ohjeeseen.

Osana osallisuutta järjestimme, taloussuunnittelijan johdolla, kaksi kyläiltaa syyskuussa. Näiden kyläiltojen tavoitteena oli lisätä kylälaisten suoraan vaikuttamisen mahdollisuutta talousarvioprosessissa sekä kerätä hyviä ideoita talousarvion sisältöön.

Osana avointa päätöksentekokulttuuria ja vaikuttamista, kunnantalolla pidettiin elokuussa kuntalaiskaffet (avoimet ovet), jossa kerrottiin mitä kunnassa oli meneillään sekä keskusteltiin kuntalaisia mietityttävistä ja askarruttavista asioista.

Yhtenä mielenkiintoisena asiana kunnan nuorisotoimi järjesti 5-6 -luokkalaisille oppilaille tarrakilpailun, jossa valmistui 120 kappaletta mitä hienoimpia taideteoksia. Kunta valitsi oman tarrasuosikin, jonka ajateltiin toimivan hyvin eräänlaisena markkinointikokeiluna. Monille on varmaan tuttu "Varo Iloista Askolaa" tarrat, heijastimet, lippikset ja t-paidat. Vastaanotto tällaiselle tuoreelle ajattelulle oli varsin hyvä ja osoitti, että sille oli tilausta. Jatkossa olisi hyvä tehdä uudistuvan kuntabrändin ympärille brändi- ja kuntamarkkinointisuunnitelma ja toteuttaa se määrätietoisesti. Tällä tavoin voimme lähteä tavoittelemaan kunnalle paljon kaivattua tunnettua ja elinvoimaa.



Koronan myötä tutuksi tulleet kunnanvaltuuston kokousten striimaukset jatkettiin koko vuoden ajan.

Itsenäisyyspäivän juhlassa Jukolassa, palkittiin hyvin menestyneitä askolalaisia urheilijoita sekä myös ensimmäistä kertaa "Vuoden askolalainen teko".

Kunnanjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että olemme ottaneet lisää askeleita kuntalaisten

yhteishengen ja yhteisöllisyyden polulla. Se on meidän vahvuutemme ja mahdollisuus myös tulevaisuudessa kun haluamme erottua turvallisena ja vetovoimaisena kuntana.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta demokratia-palveluissa onnistuttiin kohtalaisesti, kun otetaan

huomioon poikkeuksellisen vuoden tuomat lisähaasteet. Useissa tavoitteissa on edetty mutta lopullista vihreää merkkiä ei ole vielä kaikilta osin voitu lunastaa. Ehkäpä jatkossa olisi olennaisempaa miettiä ja hahmottaa, pitäisikö jaksottaa tekemisen haasteita koko taloussuunnittelukaudelle, yhden talousarviovuoden sijasta.

| ELINVOIMA                               |                                                                               |                                                                                                                            |          |                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                 | TOIMENPITEET 2022                                                             | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                                                        | Tot 2022 | VASTUU-HENKIÖ   | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                      |
| Kestävä talous                          | Talous tasapainossa ja suunnitelmallista.                                     | Kunnan toimintojen kehittäminen ja investointien toteuttamisen tasapaino, maltillisen investointisuunnitelman hyväksyminen |          | Kunnanjohtaja   | Talous on tasapainossa ja kestävä. Toiminnan ja investointien rahavirta on 1, 5 milj. euroa. Investointien suunnitelmat pitää tarkastaa uudelleen suunnitelmavuosille. |
| Arkijärki kunnan toiminnassa            | Päätöksenteko ja kokoukset sujuvia ja tehokkaita.                             | Oikaisuvaatimusten määrä = 0 ja kokouksen kesto max 3 h.                                                                   |          | Kunnan-hallitus | Oikaisuvaatimuksia ei ole ollut. Kokousten kesto > 3 h.                                                                                                                |
|                                         | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitys                        | Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana                                                                                        |          | Kunnanjohtaja   | Asiantuntijapalvelusta on pyydetty tarjoukset.                                                                                                                         |
|                                         | Hankintaohjeen päivitys                                                       | Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana                                                                                        |          |                 | Päivitystarve tiedossa, päivitystä ei vielä aloitettu.                                                                                                                 |
| Positiivinen imago                      | Positiivinen ja aktiivinen viestintä                                          | Tiedottaminen kunnan toiminnoista ja päätöksistä aktiivista                                                                |          | kunnanjohtaja   | Positiivinen imago: Varokaa Iloista Askolaa - koemarkkinointi, viestintäohjeen valmistelu, viimeistely ja hyväksyntä keväällä 2023                                     |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa | Valtuustoinfo ennen valtuuston kokousta valtuutetuille ja varavaltuutetuille. | Toteutuu ennen jokaista valtuustoa.                                                                                        |          | Kunnanjohtaja   | Valtuustoinfoja ei järjestetty syksystä alkaen yhteisellä päätöksellä.                                                                                                 |

| HYVINVOINTI                                        |                                                                   |                                                               |          |                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                            | TOIMENPITEET 2022                                                 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                           | Tot 2022 | VASTUU-HENKIÖ                                | Toteuma / tp 2022                                                                                                           |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus            | Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa kuntalaisten nähtävillä. | Määräaikaisten puitteissa.                                    |          | Hallintojohtaja                              | Totetutunut hyvin.                                                                                                          |
| Hyvinvoiva henkilöstö                              | Henkilöstön hyvinvointia tukeva päätöksenteko.                    | Käynnistetään työterveyshuollon palveluostojen laajentaminen. |          | Hallintojohtaja                              | Työterveyshuollon kilpailutus toteutettu syksyllä ja kunnanhallitus hyväksyi työterveyshuoltoon myös sairaanhoidon osuuden. |
| Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö | Asukastytytyäisyyskysely                                          | Kysely tehdään vuoden 2022 aikana                             |          | hyvinvointi-koordi-naattori, hallintojohtaja | Kyselyä ei toteutettu, koska brändikysely toteutettiin myös syksyllä.                                                       |

**Tietopalvelut**

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma         | Poikkeama      | Poikkeama %   |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>00000045 TIETOPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                 |                |               |
| Toimintatuotot                | 150 500                     | 0                         | 150 500                     | 194 462         | -43 962        | 129,2 %       |
| Toimintakulut                 | -893 318                    | 50 000                    | -843 318                    | -863 106        | 19 788         | 102,3 %       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-742 818</b>             | <b>50 000</b>             | <b>-692 818</b>             | <b>-668 644</b> | <b>-24 174</b> | <b>96,5 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Tietopalvelut-tulosalueeseen kuuluvat:

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

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

Tietopalvelut –tulosalue kokonaisuudessaan alitti budjetoidun. Tulosalueella näkyy 50 000 euron määrärahasiirron osuus tekniselle toimelle talousarviomuutoksena. Koronapandemian takia vuonna 2022 hankittiin vielä niin kertakäyttöhanskoja, maskeja kuin koronatestejä. Lokakuussa haettiin valtion korona-avustusta, jossa yksi osa tulee asukasluvun perusteella. Yleishallintoon kohdistui noin 68 000 euron osuus vajaan 400 000 euron kokonaiskorona-avustuksesta. Tällä katetaan kunnan yhteishankintana olleet maskit, koronatestit ym. tarvikkeet. Loppuosa avustuksesta, noin 332 000 euroa, kirjattiin perusterveydenhuollon puolelle kattamaan mm. kasvaneita laboratorio-kustannuksia. Myös hyvinvointialueen 1.1.2023 aloittamiseen liittyviä tehtäviä oli suhteellisen runsaasti vuoden aikana sitoen tehtäviin oman työajan sisällä sekä toimisto- että talouspalveluissa ja hyvinvoinnin edistämisen puolella.

Toimistopalvelut –tulosityksikössä oli työntekijöiden vaihtuvuutta vuoden aikana.

Talouspalveluihin saatiin hieman lisäresursseja syyskuun alusta, kun taloussuunnittelijan avuksi saatiin 60%:n työaikaa tekevä talouspalvelusihteeri.

Talouspalvelua työllisti edelleen valtakunnallisen kuntatietoraportoinnin automatisointitehtävät ja niihin liittyvät vuosittaiset päivitykset..

ICT-palvelut käsittävät kaikki ohjelmat ja tietoliikennekulut, mitkä koskevat kaikkia toimialoja. Mikäli jokin ohjelma on vain yhden toimialan käytössä, niin ko. toimiala vastaa sen ohjelman maksuista.

Kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen saatiin valmiiksi syksyllä 2022. Kertomus koostuu kolmesta osasta kertomus, suunnitelma ja hyväksyntä – osioista. Kunnan näkökulmasta on myös järkevää, että yksi kertomus sisältää ja kokoaa yhteen myös lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat. Kertomus hyväksyttiin joulukuun 2022 valtuustossa 7.12.2022.

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

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä tukipalveluista tehtiin suunnitelmia, osallistuttiin tehtävien siirtoon liittyviin toimenpiteisiin aktiivisesti.

#### HYVINVOINNIN KOORDINAATIO -tulosityksikkö:

Hyvinvointikoordinaattori aloitti uudessa toimessa maaliskuussa 2022. Koordinaation tehtävänä on kerätä ja seurata hyvinvointitietoa ja tuottaa sitä kunnan hyvinvointijohtamisen ja päätöksen teon tueksi.

Askolan laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 suunnittelu ja tiedonkeruu aloitettiin huhtikuussa 2022 ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2022. Kertomus sisältää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin nykytilan kuvauksen, hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Työ toteutettiin yhteistyössä toimialojen kanssa ja siinä hyödynnettiin myös kolmannelta sektorilta saatua tietoa.

Hyvinvointikoordinaattori osallistui vammais- ja vanhusneuvoston toimintaan ja myös sitä kautta hyvinvointitiedon kulkemista vaikuttamistoimielinten ja kunnanjohtajan sekä -päättäjien välillä pyrittiin lisäämään.

Hyvinvoinnin koordinaatio on organisaatiota läpileikkaavaa ja yksi sen keskeinen tehtävä on moniammatillisen yhteistyön edistäminen. Tätä yhteistyötä tehdään mm. ennalta ehkäisevässä päihdetyössä (ept). Monialainen ept-ryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana ja työryhmä järjesti Askolan hyvinvointimessut marraskuussa. Esteettömyystoimikunta toteutti esteettömyyskartoituksen kirkonkylällä syksyllä 2022 sekä laati toimenpidesuunnitelman kartoituksen pohjalta.

Ikäihmisten virkistyspäivä järjestettiin syyskuussa yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, seurakunnan, eläkeliitto Askolan yhdistyksen ja Lions clubin kanssa.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa on lisätty viestinnän avulla ja syksyllä monialaisesti järjestetyssä Järjestöillassa. Perhe- ja lapsifoorumin perustamisesta järjestettiin yhteistyökumppaneiden tapaaminen keväällä 2022. Lasten ja nuorten toiminnassa mukana olleiden järjestöjen kanssa kartoitettiin tarvetta ja mahdollisuutta perustaa kuntaan lapsifoorumi, mutta foorumin toimintaan tällaisenaan ei saatu tarpeeksi mukaan järjestöjä, jotka olisivat voineet sitoutua foorumin säännölliseen toimintaan. Konseptin työstämisen eteen jatketaan työtä.

Vuodelle 2022 suunniteltua asukaskyselyä ei myöskään toteutettu, koska sen toteutus olisi ollut hyvin lähellä kunnassa toteutettua brändikyselyä.

Alueellisen hyte-yhteistyön valmistelu aloitettiin tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, hyvinvointikoordinaattori osallistui osaltaan tähän valmistelutyöhön. Alueellista hyvinvointityötä edistettiin myös Itä-Uudenmaan turvallisuus-työryhmässä ja Ukrainan pakolaisten sekä kotoutumisen alueellisissa yhteistyöryhmissä. Hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut organisoivat kunnan varautumista keväällä Ukrainan pakolaisten hätämajoittamiseen.

| ELINVOIMA                                |                                                     |                                                                                      |          |                      |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                  | TOIMENPITEET 2022                                   | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                  | Tot 2022 | VASTUU-HENKIÖ        | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                    |
| Toimivat yhteydet                        | Etä- ja digipalveluiden kehittäminen.               | Päivitetyt ja ajanmukaiset työvälineet ja ohjelmistot                                |          | hallintojohtaja      | Työvälineet ovat ajanmukaisia ja ohjelmistoja päivitetty.                                                                                                            |
| Kestävä talous                           | Omakoti- ja yritystonttien hinnoittelu              | Hinnoittelu tarkistettu vuoden 2022 aikana                                           |          | kunnanjohtaja        | Järjestettiin huutokauppasivuston kautta 1 huutokauppa                                                                                                               |
|                                          |                                                     | Myyntituottojen kertymä ja verotulojen kasvu                                         |          |                      | Myytiin 2 yritys-, 2 omakotitalotontti6 ja 1 vuokratontti lunastus                                                                                                   |
| Avoin ja ratkaisu-keskeinen toimintatapa | Talouden ennustamisprosessin parantaminen           | Ennusteen luotettavuus ja yhtenäisyys                                                |          | talous-suunnittelija | Ennusteen laadintaan kiinnitetään enemmän huomiota ja painoarvoa, perehdytys jatkuu                                                                                  |
|                                          | Tehokas talouden raportointi                        | Suunnitelmallinen talousraportointi                                                  |          |                      | Talousraportointia kehitetty yhtenäisillä raportointipohjilla, suunnitelmallisella kausiaikataululla, kehitystyö jatkuu raportointiohjelman perehdyttämällä edelleen |
|                                          | Strategian tavoitteiden toteutumisen mittaaminen    | Osavuositarkastusraportointi (30.4.+31.8.+31.12.)                                    |          |                      | Talousraportointi tehty suunnitelman mukaan kunnan hallinnossa sekä valtakunnallisessa kuntatietoraportoinnissa.                                                     |
|                                          | Tietosuojavastaavan tehtävien uudelleenorganisointi | Suunnittelu organisoinnista ja resurssivarouksista tehdään talousarviovuoden aikana. |          | hallintojohtaja      | Toteutunut ja uusi tietosuojavastaava nimetty joulukuussa.                                                                                                           |

| HYVINVOINTI                                                                |                                                                     |                                                                                     |          |                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                                                    | TOIMENPITEET 2022                                                   | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                 | Tot 2022 | VASTUU-HENKIÖ              | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                              |
| Ajanmukainen palveluverkko                                                 | Kotisivu-uudistus                                                   | Uudet kotisivut suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja julkaistaan vuoden 2023 alussa. |          | hallintojohtaja            | Kotisivujen toteutuminen toteutuu brändi-uudistuksen jälkeen. Uudet kotisivut julkaistaan vuoden 2023 aikana.                                                  |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus                                    | Kunnanviraston asiakaspalvelut toimivat, kunnanviraston aukioloajat | Kunnanviraston aukioloaikojen tarkistaminen                                         |          | hallintojohtaja            | Kunnanviraston aukioloaikoja jouduttiin supistamaan loppuvuonna kunnantalon ikkuna- ja oviremontin vuoksi, mutta asiakkaita palveltiin mahdollisuuksien mukaan |
| Hyvinvoiva henkilöstö                                                      | Hyvin toimivat ja ajanmukaiset työvälineet työntekijöiden käytössä. | Työtehtävien suorittaminen sujuu hyvin työvälineiden osalta.                        |          | esimiehet                  | Työvälineet toimivat hyvin ja ovat ajanmukaiset.                                                                                                               |
| Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv. | Kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta                              | Hyvinvointikertomus suunniteltu ja laadittu                                         |          | hyvinvointi-koordinaattori | Askolan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 hyväksytty valtuustossa joulukuussa 2022.                                                                          |

**Henkilöstöpalvelut**

|                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma        | Poikkeama      | Poikkeama %   |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                |                |               |
| Toimintatuotot                     | 40 000                      | 0                         | 40 000                      | 49 693         | -9 693         | 124,2 %       |
| Toimintakulut                      | -165 708                    | 8 000                     | -157 708                    | -120 901       | -36 806        | 76,7 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-125 708</b>             | <b>8 000</b>              | <b>-117 708</b>             | <b>-71 208</b> | <b>-46 500</b> | <b>60,5 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Tulosalueeseen muodostavat:

- henkilöstöhallinto
- henkilöstön työterveyshuolto
- pääluottamushenkilötoiminta+ ja työsuojelu
- velvoitetyöllistettävät ja nuorten kesätyöllistäminen

Henkilöstöpalvelut-tulosalue alittaa talousarvion vajaalla 50 000 eurolla. Tulosalueella näkyy 8 000 euron määrärahasiirron osuus tekniselle toimelle talousarviomuutoksena.

Työterveyshuoltoon kuului vuonna 2022 vielä vain lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä toiminta. Toimintamenot olivat vajaa 75 000 euroa ja toimintatuottoina Kela korvaus arviolta 35 000 euroa kunnalle henkilöstön työterveyshuollosta vuodelta 2022. Työterveyshuollon kunnan vastuulle jää noin 40 000 euroa.

**Työterveyshuollon**

- Kela korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim.

työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

- Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % hyväksytystä kustannuksista.

Sairauspoissaolojen määrä 31.12. oli 6 388 kalenteripäivää, joka on 1 761 päivää enemmän kuin vuonna 2021. Sairauspoissaolojen määrän kasvu oli erittäin suuri sivistystoimen toimialueella. Siellä sairauspoissaoloja oli 1 694 kalenteripäivää enemmän kuin vuonna 2021.

Pääluottamushenkilöt kuntaan olivat nimenneet JUKO, JYTY, Super ja Tehy. Työsuojelupäällikön lisäksi vuonna 2022 oli kaksi työsuojeluvaltuutettua.

Velvoitetyöllistettäviä vuoden 2022 aikana oli eripituisissa jaksoissa yhteensä 3 henkilöä ja nuorten kesätyöseteleitä myönnettiin 2 kappaletta á 250 euroa.

Henkilöstön virkistysmenoja ovat Smartum-liikunta- ja kulttuurisetelit ja henkilöstön syysjuhla.

| ELINVOIMA                               |                                  |                                             |          |                |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|
| TAVOITE                                 | TOIMENPITEET 2022                | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI         | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ | Toteuma / tp 2022                      |
| Kestävä talous                          | Sairauspoissaolojen vähentäminen | Sairauspoissaoloja alle 16 pvää/hlö on hyvä |          | esimiehet      | Sairauspoissaoloja oli 21,6 pv/hlö.    |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa | Kehityskeskustelut               | Kehityskeskustelut väh. 1 krt / vuosi       |          | esimiehet      | Kehityskeskusteluja käytiin noin 80 %. |

| HYVINVOINTI                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                    |          |                 |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                                                        | TOIMENPITEET 2022                                                                             | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                                                                | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ  | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                         |
| Hyvinvoiva henkilöstö                                                          | Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista. | Koulutuspäivien lukumäärä on erinomainen, kun koulutuspäiviä >3, hyvä >2 ja heikko <2. Sairauspoissaoloja alle 16 pvä/hlö on hyvä. |          | esimiehet       | Koulutuspäivien lukumäärä 1,3 pv/hlö eli heikko<br>Sairauspoissaoloja 21,6 pv/hlö                                                                         |
| Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut. | Sairaanhoidollisen palvelun lisääminen                                                        | Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen koskemaan sairaanhoidollista palvelua taloussuunnitelmavuosien aikana.                  |          | hallintojohtaja | Vuoden 2023 alusta sairaanhoidollinen palvelut mukana työterveyshuollon sopimuksessa. Työterveyspalvelujen tuottaja vaihtui kilpailutuksen vaikutuksesta. |
| Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö                            | Ajanmukaiset ja tehokkaat työvälineet, viihtyisä ja turvallinen työympäristö                  | Hyvinvointikyselyn tulokset                                                                                                        |          | hallintojohtaja | Kyselyn 2021 tulokset valmistuivat tammikuussa 2022. Hyvinvointikyselyn tekeminen siirrettiin keväälle 2023.                                              |

### Elinkeino- ja kehittämispalvelut

|                                                  | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio ja muutokset | Toteuma         | Poikkeama     | Poikkeama %   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT</b> |                          |                       |                          |                 |               |               |
| Toimintakulut                                    | -309 690                 | 7 000                 | -302 690                 | -294 163        | -8 527        | 97,2 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-309 690</b>          | <b>7 000</b>          | <b>-302 690</b>          | <b>-294 163</b> | <b>-8 527</b> | <b>97,2 %</b> |

#### Talousarvion toteutuminen

Vuoden kuluessa talousarvioon varattiin lisää joukkoliikenteeseen 50 tuhatta euroa. Talousarvion toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti, hieman sen alittaen. Tulosalueella näkyy 7 000 euron määrärahasiirron osuus tekniselle toimelle talousarviomuutoksena.

Yritysten lukumäärä Askolassa on kasvu-uralla. Vuoden 2022 aikana on Askolassa perustettu 30 yritystä, samalla aikajaksolla on lakannut 14 yritystä.

Yrittäjäjärjestön tekemän Kuntabarometrin 2022 mukaan yritysmyönteisyys kunnassa on Uudenmaan keskiarvotasolla. Koska Yrittäjäjärjestö toteutti valtakunnallisen tutkimuksen ja kyselyyn osallistui vastaajia myös kuntakohtaisesti, ei kunta toteuttanut tämän lisäksi samana vuonna omaa asiakaskyselyä. Kunnan toteuttama kysely toteutetaan 2023 alkupuolella.

VisitAskola -verkkosivuston tiedot on päivitetty vuoden 2022 tietojen mukaisiksi. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan, tietojen muuttuessa, ajankohtaisella tavalla. Sivuston käytön lisäämiseksi on kehittämistoimina käynnistetty markkinointikampanja FB VisitAskola, Facebookin välityksellä. Verkkosivuston käyttäjien määrä on lähtenyt varovaiseen kasvuun.

Jatkokehittämiseksi lisätään yhteydenpitoa matkailutoimijoiden kesken.

Matkailuelinkeinon kehittämiseksi on käynnistetty yhteishanke Route MAPP, yhdessä Myrskylän, Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kesken. Tarkoituksena on koota seudun matkailullista tarjontaa sekä vahvistaa seudun tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Päärahoittajana on Uudenmaan ELY. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Toimivien yritysten tarpeita on kuultu yritys kohtaisten tapaamisten yhteydessä. Yrityskohtaisia tapaamisia on ollut viikoittain, tarpeen mukaan.

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 tunnettuuden selvittämiseksi on toteutettu kuntakuivatutkimus. Kuntakuvan vahvistamiseksi on aloitettu brändityö.

Toimenpiteet Monninkylän risteysalueen uudistamiseksi ovat työn alla. Vuoden aikana on järjestetty kansanedustajatapaaminen asiaan liittyen.

Lisäksi on osallistuttu ELYn hallinnoiman KT55 kehittämislvelityksen toteutukseen. Suunnitelmatyö jatkuu vuodelle 2023.

Voimassa oleva Elinkeinotoiminnan kehittämisohjelma on päivitetty.

Viranhaltijoista koottu elinvoimanyrkki kokoontuu noin 3 viikon välein.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut tavoitteen mukaisesti.

Kunnan ja yrittäjien yhteinen tapaaminen toteutettiin 7.6.2022.

Yritysalueen kaavoitustyö on käynnistetty.

| ELINVOIMA                               |                                                                                                          |                                                                     |          |                                     |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| TAVOITE                                 | TOIMENPITEET 2022                                                                                        | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                 | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                      | Toteuma / tp 2022 |
| Kestävä talous                          | Sairauspoissaolojen vähentäminen                                                                         | Sairauspoissaoloja alle 16 pvää/hlö on hyvä                         |          | esimiehet                           |                   |
| Yritys-myönteisyys                      | Yritysneuvonta nykyisille yrityksille ja uusille yrittäjille (ProAgria)                                  | Yritysten määrä on kasvava                                          |          | elinvoima-päällikkö                 |                   |
|                                         | Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille                                                                 | Hyvä tulos yritysmyönteisyydessä                                    |          |                                     |                   |
|                                         | Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen                                                           | Ylläpito- ja kehittämissuunnitelmat laadittu                        |          |                                     |                   |
| Toimivat yhteydet                       | Nopea reagointi yritysten tarpeisiin                                                                     | Yritysten määrä on kasvava                                          |          | elinvoima-päällikkö , kunnanjohtaja |                   |
|                                         | Kiertoliittymä tielle 55 Monninkylä-Askola risteyksessä                                                  | Suunnitelmakausien aikana toteutus                                  |          |                                     |                   |
| Arkijärki kunnan toiminnassa            | Elinvoimanyrkki (viranhaltijat)                                                                          | kokoontuu 1 krt/kk                                                  |          | elinvoima-päällikkö                 |                   |
| Positiivinen imago                      | kuntamarkkinointisuunnitelma (mm. messut, markkinointikanavien valinta, uudistunut viestinnällinen ilme) | Kuntamarkkinointitoimenpiteet käynnistetty, lisätään tunnettavuutta |          | elinvoima-päällikkö                 |                   |
|                                         | Kuukauden yrittäjän valitseminen                                                                         | 6 krt / vuositavoite                                                |          |                                     |                   |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa | 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                                 | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                      | Toteuma / tp 2022 |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus | Yritysalueen kaavoitus                                                                                   | Kaavoitus on valmis vuoden 2022 aikana                              |          | kunnanjohtaja                       |                   |



**Ruoka- ja siivouspalvelut**

|                                                | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio ja muutokset | Toteuma           | Poikkeama      | Poikkeama %   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT</b> |                          |                       |                          |                   |                |               |
| Toimintatuotot                                 | 136 300                  | 0                     | 136 300                  | 110 943           | 25 357         | 81,4 %        |
| Toimintakulut                                  | -1 359 037               | 35 000                | -1 324 037               | -1 285 182        | -38 855        | 97,1 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-1 222 737</b>        | <b>35 000</b>         | <b>-1 187 737</b>        | <b>-1 174 239</b> | <b>-13 498</b> | <b>98,9 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Toimintatuotot pienemmät, kuin talousarviossa.

Siivoustyön raskaus näkyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisääntymisenä ja heijastuu pitkinä sairauspoissaoloina. Tästä seuraa työvoimapulaa tehtävien hoidossa.

Toimintakuluissa vähän säästöä. Tulosalueella näkyy 35 000 euron määrärahasiirron osuus tekniselle toimelle talousarviomuutoksena.

Suunniteltu koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tukipalveluita muiden kuntien kanssa.

| ELINVOIMA                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                     |          |                       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE                                                                     | TOIMENPITEET 2022                                                                                                           | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                 | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ        | Toteuma / tp 2022                                                                                      |
| Yritysmyönteisyys                                                           | Edustavat kunnan tukipalveluja ja toiminta tukee kunnan eri toimintoja.                                                     | Tavoitetaso on hyvä                                                                 |          | ruokapalvelupäällikkö | Nopea tilaus -> toimitus.                                                                              |
| Toimivat yhteydet                                                           | Kaikilla työntekijöillä on toimiva työ sähköposti ja puhelin                                                                | Tukipalvelujen sisäinen tiedotus hyvää ja tietoa liikkuu.                           |          | ruokapalvelupäällikkö | Toimii.                                                                                                |
| Kestävä talous                                                              | Talousarvion mukainen toiminta, toimintakate ei ylitä ulkoisissa menoissa.                                                  | Hyvä = toimintakate ei ylitä ulkoisissa menoissa, Heikko = talousarvio ylittyy      |          | ruokapalvelupäällikkö | Toimintakuluissa hieman säästöä.                                                                       |
| Arkijärki kunnan toiminnassa                                                | Ei päällekkäisiä toimintoja                                                                                                 | Tukipalveluiden toiminta on sujuvaa ja yhteistyö toimii.                            |          | ruokapalvelupäällikkö | Tiedonkulku hyvä.                                                                                      |
| Positiivinen imago                                                          | Palveluasenne                                                                                                               | Ei negatiivista palautetta. Asiakaskyselyt                                          |          | ruokapalvelupäällikkö | Työvoimapula haittaa ajoittain.                                                                        |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa                                     | Kommunikoidaan runsaasti ja ratkotaan ongelmat nopeasti.                                                                    | Asiakaspalaute                                                                      |          | ruokapalvelupäällikkö | Reagoidaan tilanteisiin nopeasti.                                                                      |
| HYVINVOINTI                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                     |          |                       |                                                                                                        |
| TAVOITE                                                                     | TOIMENPITEET 2022                                                                                                           | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                 | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ        | Toteuma / tp 2022                                                                                      |
| Ajanmukainen palveluverkko                                                  | Tukipalveluiden kehittäminen                                                                                                | Asiakaspalaute: hyvä > 4                                                            |          | ruokapalvelupäällikkö | Vain kotiteriapalveluilla asiakaskysely. Hyvä > 4                                                      |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus                                     | Tärkeimmät puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tiedoksi kuntalaisille kotisivuilla ja tiedotteissa.                       | Ainakin virka-aikana henkilöstö tavoitettavissa ja tarpeen mukaan muulloinkin.      |          | ruokapalvelupäällikkö | Kotisivuissa kehittämistä.                                                                             |
| Hyvinvoiva henkilöstö                                                       | Aikainen puuttuminen ongelmiin. Työterveystarkastukset. Kehityskeskustelut ja tavoitettavuus. Luottamus henkilöstön kesken. | Kehityskeskustelut kaikille. Hyvinvointikysely positiivinen.                        |          | ruokapalvelupäällikkö | Hyvän tukipalveluiden suunnittelu vei aikaa. Ei tuloksia saatavissa.                                   |
| Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämispalvelut | Eri ikäryhmien ravitsemussuositusten noudattaminen edelleen.                                                                | Suosittelun taso erinomainen.                                                       |          | ruokapalvelupäällikkö | Pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälle. Vanhemmissa kiinteistöissä ongelmia. Muuten Oiva-hymyjä |
|                                                                             | Hygienian taso hyvä.                                                                                                        | Hygienian taso erinomainen.                                                         |          |                       | Mittaustulokset erinomaisia.                                                                           |
|                                                                             |                                                                                                                             | Hygieniamittaukset                                                                  |          |                       |                                                                                                        |
| Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö                          | Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen omavalvonnan avulla. Siivouksen ratkaiseva vaikutus viihtyisyyteen.               | Omavalvonnan ja siivouksen mitoituksen noudattaminen. Oiva-raportit oivana edelleen |          | ruokapalvelupäällikkö | Omavalvonnassa Oivallisia hymyjä. Resurssien mukaan tehdään parhaamme.                                 |

**Työllistämispalvelut**

|                                      | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma         | Poikkeama     | Poikkeama %   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>00000180 TYÖLLISTÄMISPALVELUT</b> |                             |                           |                             |                 |               |               |
| Toimintatuotot                       | 46 550                      | 0                         | <b>46 550</b>               | <b>51 317</b>   | -4 767        | 110,2 %       |
| Toimintakulut                        | -243 372                    | -220 000                  | <b>-463 372</b>             | <b>-459 038</b> | -4 334        | 99,1 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-196 822</b>             | <b>-220 000</b>           | <b>-416 822</b>             | <b>-407 721</b> | <b>-9 101</b> | <b>97,8 %</b> |

**Talousarvion toteutuminen**

Vuosi 2022 alkoi koronan edelleen jyllätessä, mutta työllisyyspalveluissa siirryttiin etäpalveluista lähipalveluihin. Pajakirppis avattiin jälleen huhtikuussa. Keväällä myös valmistauduttiin Migrin ohjeistuksen mukaisesti hätämajoittamaan Ukrainan pakolaisia ja pajan tavarat tyhjennettiin pikaisesti varastoon vanhalle kirkonkylän alakoululle, että saadaan majoitustiloja. Syksyllä aloitimme remontoimaan tiloja vanhalla koululla ja siirsimme toimintamme Monninkylästä kokonaisuudessaan kirkonkylälle.

Hävikkiruokatoiminta toimi koronan aikana pelkkänä elintarvikejakona. Keväällä palasimme valmistamaan hävikkielintarvikkeista keittolounasta ja se nautittiin ulkona. Syksyllä siirryimme sisätiloihin keittolounaan merkeissä. Hävikkiruokatoiminta toteutetaan Monninkylässä Lea-kodilla 2 krt/kk. Elintarvikkeissa käy n. 30-40 henkilöä, keittolounaan siirtyessä sisätiloihin on ruokailijoita käynyt n. 30 henkilöä.

Työ- ja starttipajalla vuonna 2022 oli 26 valmentautujaa ja valmennuspäiviä heillä yhteensä 1 137 kpl. Toiminta keskittyi asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja tukemiseen. Tuloja toiminta on tuonut Askolan Puhti Oy:n pyykkiajojen ja kirpputoritoiminnan myötä (kirppis oli kiinni syyskuusta alkaen remontin ja muuton vuoksi).

Hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin valmistautuminen kunnan työllisyyspalveluiden osalta aloitettiin jo hyvissä ajoin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle tuli meidän palveluihin tehdä myös muutoksia. 1 htv ohjausresurssista siirrettiin hyvinvointialueelle, tällä on pyritty turvaamaan lähipalveluiden pysyminen Askolassa.

Talousarvio on ollut alimitoitettu erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen osalta. Koronan aikana työmarkkinatukea saavien määrä nousi huomattavasti. Tämä johtui siitä, että lomautettujen ja irtisanottujen henkilöiden määrä nousi korona-aikana. Myös yrittäjät saivat tietyn edellytyksin työmarkkinatukioikeuden määrääjäksi. Tällä yritettiin turvata yrittäjien toimeentuloa

koronapandemian aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa. Työmarkkinatukioikeus ulottui helmikuun loppuun 2022 saakka. Vuoden kuluessa talousarviota muutettiin siten, että avustuksiin lisättiin 220 tuhatta euroa. Toteuma kuntaosuuksissa oli 315 000 euroa, joka on noin 80 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronan hellitettyä, talous ja sen myötä työllisyys helpottui kevään aikana. Moni lomautettu ja irtisanottu pääsi takaisin työhönsä, kun yhteiskunta alkoi hiljalleen palata normaaliin toimintaan. Edelleen suurin haaste työllisyyteen liittyvissä kuluissa on rakennetyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä, näin myös Askolassa. Pitkäaikaistyöttömissä on myös oma ryhmänsä, jotka eivät sinne kuuluisi, työkyvyttömät. Heille työttömyysturvasta eli työmarkkinatuesta on tullut ns. viimesijainen tulo, koska ovat saaneet enimmäismäärän sairaspäivärahaa, mutta eivät ole päässeet työkyvyttömyyseläkkeelle.

Haasteet TE-hallinnon kanssa olivat alkuvuodesta 2022 suuria. Asiakasohjaus palveluihin ja lakisääteisen aktivointisuunnitelmien teko sakkasi. Näihin asioihin on lähdetty heti alkuvuotena hakemaan aktiivisesti ratkaisua yhdessä TE-hallinnon johdon kanssa, positiivisin tuloksin. Joskin tämäkin on ottanut aikansa, koska TE-hallinnossa henkilöstön vaihtuvuus on ollut todella suurta ja uusien perehdyttäminen ja tehtävän hallintaan ottaminen vie todella paljon aikaa.

Työllisyyskoordinaattori on aktiivisesti tavannut koko vuoden askolalaisia pitkäaikaistyöttömiä sekä yksin, että yhteistyössä TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet ovat tätä päivää, etenkin matalasti koulutettujen ja palkattujen parissa. Tästä johtuen monet työllistyvät joutuvat turvautumaan edelleen suhteutettuun työttömyysturvaan, eli he eivät työllistyessään poistu kunnan työmarkkinatukilistalta, tai vastaavasti työsuhteet ovat lyhyitä eikä työssäoloa täyty, jolloin he palaavat heti työsuhteen loputtua takaisin työmarkkinatuella.

| ELINVOIMA             |                                                                                                                                 |                                                                                                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVOITE               | TOIMENPITEET 2022                                                                                                               | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                                         | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                            | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                                                                                   |
| Yritys-myönteisyys    | Työllisyyskoordinaattori tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa, jotta mahdollisimman monelle voisi löytyä esim. työkokeilu. | Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee                                                                         |          | Työllisyyskoordinaattori                  | Talousarviossa 120 t€ ei ollut realistinen (10 t€/kk). Yritysyhteistyölle ei ole jäänyt aikaa, koska työllisyyskoordinaattorin työajasta on mennyt iso osa asiakastyöhön, TEPA25 valmisteluun, verkostojen uudelleen rakentamiseen. |
| Positiivinen imago    | Työpajaan halutaan tulla ja se koetaan hyväksi mahdollisuudeksi oman elämäntilanteen parantamiseksi.                            | Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.<br>Työllisten määrä lisääntyy.                                         |          | hallintojohtaja, työllisyyskoordinaattori | Työpajalle on ohjautunut uusia asiakkaita ja palaute on ollut positiivista. Eteenpäin ohjautuneet asiakkaat yhtä lukuunottamatta on ohjautunut palveluista joko                                                                     |
| HYVINVOINTI           |                                                                                                                                 |                                                                                                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAVOITE               | TOIMENPITEET 2022                                                                                                               | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI                                                                         | Tot 2022 | VASTUU-HENKILÖ                            | Toteuma / tp 2022                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | Henkilöstö on koulutautunut motivoituneesti kasvattaen osaamistaan. Vakanssit on täytetty.                                                                                                                                          |

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA - valtuustotaso

|                                       | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma       | Poikkeama     | Poikkeama %     |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>00000020 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b> |                             |                           |                             |               |               |                 |
| Tuet ja avustukset                    | 14 000                      | 0                         | 14 000                      | 10 233        | 3 767         | 73,1 %          |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>14 000</b>               | <b>0</b>                  | <b>14 000</b>               | <b>10 233</b> | <b>3 767</b>  | <b>73,1 %</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -11 505                     | 0                         | -11 505                     | -8 136        | -3 369        | 70,7 %          |
| Palvelujen ostot                      | -2 400                      | 0                         | -2 400                      | -656          | -1 744        | 27,3 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -250                        | 0                         | -250                        | -983          | 733           | 393,3 %         |
| Muut toimintakulut                    | -150                        | 0                         | -150                        | 0             | -150          | 0,0 %           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-14 305</b>              | <b>0</b>                  | <b>-14 305</b>              | <b>-9 776</b> | <b>-4 529</b> | <b>68,3 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-305</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-305</b>                 | <b>457</b>    | <b>-762</b>   | <b>-149,9 %</b> |

### Talousarvion toteutuminen

Tammikuussa 2023 oli aluevaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnille vaalien järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia asukasluvun perusteella.

## TARKASTUSTOIMI - valtuustotaso

|                                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio ja<br>muutokset | Toteuma        | Poikkeama     | Poikkeama %   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>00000030 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b> |                             |                           |                             |                |               |               |
| Henkilöstökulut                     | -5 373                      | 0                         | -5 373                      | -3 749         | -1 624        | 69,8 %        |
| Palvelujen ostot                    | -15 470                     | 0                         | -15 470                     | -11 305        | -4 165        | 73,1 %        |
| Muut toimintakulut                  | -200                        | 0                         | -200                        | 0              | -200          | 0,0 %         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-21 043</b>              | <b>0</b>                  | <b>-21 043</b>              | <b>-15 054</b> | <b>-5 990</b> | <b>71,5 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-21 043</b>              | <b>0</b>                  | <b>-21 043</b>              | <b>-15 054</b> | <b>-5 990</b> | <b>71,5 %</b> |

### Talousarvion toteutuminen

Tarkastustoimeen kirjataan tilintarkastukseen ja tarkastuslautakunnan liittyvät kustannukset. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät hankintaan tilintarkastusyhteisöltä.

Tilintarkastus vuodelle 2021 on suoritettu suunnitelman mukaan. Vuoden 2022 aikana

suoritettiin myös tarkastuksia valmistautuen osittain tilinpäätöksen 2022 laadintaan ja sen tarkastukseen.

Tarkastuslautakunta kokoontui 7 kertaa vuoden aikana.