



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-4/2023

Osavuosikatsaus 1/2023

Askola

Kunnanhallitus 31.5.2023

Kunnanvaltuusto 12.6.2023

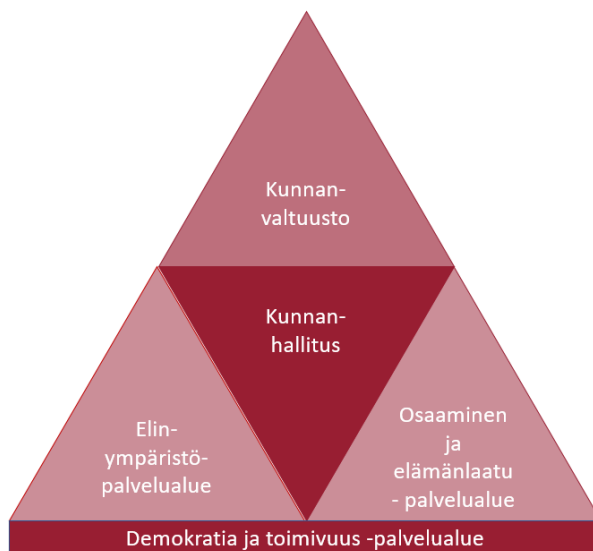
YHTEENVETO STRATEGIAN JA TOIMINNAN TOTEUMASTA

Uuden Askolan käynnistymisen vuosi 2023 – näin on talousarviossa 2023 luonnehdittu kiteyttäen kuluva vuosi suunnitteluvaiheessa. Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet poistivat kokonaan kuntien organisaatiosta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tehtävät sekä niiden hoitamiseen liittyvät henkilöt. Tämän myötä on tehty vuoden alusta uusi organisaatio, jonka perustana on ollut strategiasta nousevat elinvoima ja hyvinvointi läpileikkaavana kaikissa toiminnissa. Organisaatiossa on kolme palvelualueita (ent. toimialat): Osaaminen ja elämänlaatu, elinympäristö sekä demokratia ja toimivuus.

Päätöksen teon näkökulmasta uudessa organisaatiossa on kaksi lautakuntaa perusrakenteen (kunnanvaltuusto, -hallitus, vaalilautakunta ja tarkastuslautakunta) lisäksi.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti - osavuositarkastus 1/2023 on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Osavuositarkastus sisältää toiminnan ja talouden sitovien tavoitteiden arvioinnin valtuustotasolla. Lautakuntatasoinen raportointi toimii pohjana ja raportointi on käsitelty kussakin toimielimessä. Nämä lautakuntatasoiset raportit löytyvät kunkin toimielimen pöytäkirjojen liitteistä.

Kuntastrategian toimenpanon keskeisin väline on talousarviotavoitteiden laatiminen. Näitä asetettuja tavoitteita seurataan sitten talousarviovuoden aikana ja niiden toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle. Tarkastuslautakunta arvioi myös tavoitteiden toteutumista ja antaa lausuntonsa siitä.



TALouden TOTEUMAN YHTEENVETO

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan verotulokertymä huhtikuun lopussa oli talousarvioon nähden 44,4 %. Kunnallisveroja on kertynyt 4 739 tuhatta euroa (48,1 % talousarvioon verrattuna), yhteisöveroa 582 tuhatta euroa (55,2 %) ja kiinteistöveroa 62 tuhatta euroa (5,1 %). Verokertymä näyttää alkuvuoden osalta positiiviselta johtuen kertaluontoisista eristä vanhoilta verovuosilta sekä myönteisestä palkkasumman kehityksestä.

Kunnallisveron osalta verokehikkoennuste sisältää mm. matkakuluvähennyksen määräaikaisen korotuksen jatkoon. Veroperustemuutosten vaikutus tullaan kompensoimaan kunnille valtionosuusjärjestelmässä.

Yhteisöveron määrän arviointi on vaikeaa ja siihen vaikuttaa valmistuva vero vuoden 2022 osalta kuluva vuoden aikana.

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

Valtionosuudet kertyvät talousarvion mukaisina. Tilinpäätösennuste on myös talousarvion mukainen.

VEROT 2023	Kunnallisvero 1 000 €	Yhteisövero 1 000 €	Kiinteistö-vero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	2 115 409	161 400	27 974	2 304 783
Helmikuu	1 051 622	262 224	20 101	1 333 947
Maaliskuu	784 191	83 512	8 770	876 472
Huhtikuu	787 427	75 348	5 388	868 164
ENNUSTE				
Toukokuu	665 000	60 000	10 000	735 000
Kesäkuu	665 000	60 000	10 000	735 000
Heinäkuu	665 000	60 000	280 000	1 005 000
Elokuu	665 000	60 000	180 000	905 000
Syyskuu	650 000	60 000	355 000	1 065 000
Lokakuu	650 000	60 000	200 000	910 000
Marraskuu	500 000	60 000	100 000	660 000
Joulukuu	500 000	60 000	50 000	610 000
TILITYS+ENNUSTE	9 698 649	1 062 484	1 247 233	12 008 367
TALOUSARVIO	9 860 000	1 055 000	1 215 000	12 130 000
POIKKEAMA	-161 351	7 484	32 233	-121 633

Vuosikate ja tilikauden tulos

Huhtikuun lopun mukainen toteuma osoittaa toimintakatteeksi 4,3 miljoonaa euroa (32,7,0 %), joka on hiukan yli tasaisen kalenterin mukaisen toteuman (33,3 %). Kuukausikirjanpito on suljettu 20.5. huhtikuun osalta, jonka vuoksi kaikki ostolaskut ja myyntilaskut eivät välttämättä ole vielä mukana kirjanpidossa ja tätä kautta raportoinnissa. Toimintatuottojen kertymä on 28,8 % ja toimintakulujen 31,8 %.

Rahoituserien kertymässä on mukana alkuvuonna maksettuja osinkotuottoja sijoituksista noin 180 000 euroa. Osinkotuotot maksetaan pääsääntöisesti kevään aikana.

Asukasmäärä

Asukasmäärä huhtikuun lopulla oli 4 744. Tilipäätöshetkeen verrattuna asukasluku on vähentynyt 23 henkilöllä.

Vertailtavuus vuosien välillä

Organisaatiomuutos vuoden 2023 alusta heijastuu vertailtavuuden onnistumiseen organisaation alemmilla tasoilla eli palvelu- ja tehtäväalueitasoilla valtuustoon nähden. Koko kunnan tasolla vertailtavuus organisaatiomuutoksen osalta ei vaikuta.

Vuosikatteenä kertyi 2,4 miljoonaa euroa (84,6 %).

Poistot on kirjattu kirjanpitoon käyttömajauskirjanpidon laskennan mukaan huhtikuun lopun tilanteessa.

Tilikauden tulos näyttää huhtikuun lopun perusteella noin 2 miljoonan euron ylijäämää. Tulosta analysoitaessa on muistettava että tulojen ja menojen jaksotus aiheuttaa haasteita alkuvuonna sekä mm. rahoituserien kertymä alkuvuodesta aiheuttaa vääristymää.

Huhtikuussa 2021 asukasluku oli 4 851, vuoden aikana asukasluku on laskenut 107 henkilöllä.

Hyvinvointialueille siirtyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tehtävät vuoden 2023 osalta. Samalla myös verotuloista osuus.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus huhtikuulta 2023 raportoi Askolan kunnan työttömyysasteeksi 5,5 %, vuotta aiemmin 6,6%. Uusimaan työttömyysaste oli 9,2 % (9,0 %).

Pitkäaikaistyöttömien määrä on pudonnut vuoden takaiseen verrattuna 20 henkilöllä, nyt 55. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on huhtikuun lopulla maksettu noin 90 000

Käyttötalouden talousarviomuutokset

Vuoden 2023 talousarvioon ei ole hyväksytty käyttötalouden muutoksia huhtikuun loppuun mennessä.

Mahdollinen muutostarve analysoidaan seuraavan osavuositarkastuksen kohdalla, kun toteumassa on mukana

Investoinnit

Investointien toteuttamisprosentti on 2,0 huhtikuun lopulla.

Tilinpäätösennusteena pidetään talousarviota 2023. Osa investoinneista vaatii hankesuunnittelua ennen varsinaista toteutusta. Hankesuunnittelun perusteella myös tarkemmat kustannusarviot pystytään laatimaan.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennustearvio tavoitteisiin nähden on laadittu vastuualueittain palvelualueilla, näistä muodostu palvelualueen tilinpäätösennuste. Ennustetta laadittaessa palvelualueet ottavat huomioon mahdolliset toiminnan muutokset ja arvioivat niiden vaikutukset talouteen sekä siviiliin tavoitteisiin nähden.

Tilinpäätösennusteessa on mukana kevään työehtosopimusten mukainen palkkatarkistus, joka oli hiukan ennakoitua kalliimpi. Talousarviossa on huomioitu 3,1 % kustannusvaikutus. Palkkatarkistuksen vaikutukseksi on arvioitu 4,1 prosenttia. Kunta-alan palkkoihin tulee 1.6. työehtosopimuksesta yleiskorotus 2,2 prosenttia sekä yleiskorotus 0,7. Lisäksi tulee kertaerä 467 euroa kesäkuussa kaikille sekä tietyille palkkaryhmille lisäksi vielä 120 tai 150 euron kertaerä.

Toimintakulujen ennuste on reilu 600 000 enemmän kuin talousarviossa. Reilu puolet ennusteesta tulee palkkatarkistuksen perusteella. Loput erilaisista kustannusten nousuista mm. energiakustannuksista ja kuljetuspalveluista

euroa, joka on 25 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 22, joka on 5 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

1.6.2023 tulleet palkankorotukset ja niiden vaikutus. Talousarviossa on huomioitu 3,1 prosentin palkankorotusvara, joka työehtosopimusneuvotteluiden tuloksena on yhteensä 4,1 prosenttia.

Investointipuolella on elinympäristö-palvelualue esittänyt lisämäärärahaa 12.6. pidettävälle kunnanvaltuuston kokoukselle. Tässä osavuositarkastuksessa tätä esitystä ei ole otettu vielä huomioon.

sekä toiminnan muutostarpeina on osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueella koulunkäynninohjaajien lisäys 1.8. alkaen.

Verotulokertymän odotetaan tasaantuvan kuluvaan vuoteen osalta tulevina kuukausina. Tilinpäätösennusteessa Kuntaliiton verokehikkoennusteen mukaan, joka julkaistu huhtikuussa 2023, on varovaisuuden periaatteen mukaan ennustettu loppuvuoden kertymää. Tilinpäätösennusteeseen verokertymäksi varovaisesti arvioidaan kertyvän 12 miljoonaa euroa, joka olisi hiukan pienempi mitä talousarviossa on arvioitu.

Rahoituserät on ennusteessa arvioitu nollassa varovaisuuden mukaan.

Tilinpäätösennuste tavoittelee ylijäämää 0,4 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Laskenn. enn. 2023	Tilinpäätös 2022	Toimialojen enn. 2023
ASKOLAN KUNTA								30.4.
Myyntituotot	2 039 800	376 212	18,4 %	1 663 588	437 254	2 108 471	4 133 657	1 997 400
Maksutuotot	429 000	143 159	33,4 %	285 841	138 197	484 004	1 535 800	440 150
Tuet ja avustukset	308 495	277 951	90,1 %	30 544	246 066	331 310	756 707	303 695
Muut toimintatuotot	1 114 451	323 265	29,0 %	791 186	137 463	642 994	2 374 559	1 084 500
Toimintatuotot	3 891 746	1 120 588	28,8 %	2 771 158	958 980	3 566 780	8 800 723	3 825 745
Henkilöstökulut	-10 171 773	-3 151 745	31,0 %	-7 020 028	-2 985 067	-9 836 305	-14 431 784	-10 519 038
Palvelujen ostot	-4 030 565	-1 365 395	33,9 %	-2 665 170	-1 334 194	-3 704 018	-17 662 268	-4 012 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771 650	-585 987	33,1 %	-1 185 663	-596 546	-1 763 109	-2 270 932	-1 952 040
Avustukset	-724 300	-195 955	27,1 %	-528 345	-236 111	-643 234	-1 135 507	-724 600
Muut toimintakulut	-226 175	-78 737	34,8 %	-147 438	-89 580	-224 815	-2 175 224	-219 890
Toimintakulut	-16 924 463	-5 377 820	31,8 %	-11 546 643	-5 241 497	-16 171 481	-37 675 716	-17 458 458
TOIMINTAKATE	-13 032 717	-4 257 232	32,7 %	-8 775 485	-4 282 517	-12 604 701	-28 874 993	-13 632 713
Verotulot	12 130 000	5 383 367	44,4 %	6 746 633	7 964 718		22 920 387	12 008 367
Valtionosuudet	3 550 000	1 109 157	31,2 %	2 440 843	2 824 596		8 769 343	3 550 000
Rahoituserät	200 000	174 666	87,3 %	25 334	200 857	-421 251	-395 061	0
UUOSIKATE	2 847 283	2 409 958	84,6 %	437 325	1 381 741		2 419 677	1 925 654
Poistot ja arvonalentumiset	-1 605 000	-499 269	31,1 %	-1 105 731	-507 898	-1 498 926	-1 528 180	-1 550 000
TILIKAUDEN TULOS	1 242 283	1 910 689	153,8 %	-668 406	873 843		891 497	375 654
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 242 283	1 910 689	153,8 %	-668 406	873 843		891 497	375 654

Rahoituslaskelma

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Laskenn. enn. 2023	Tilinpäätös 2022	Toimi- alojen enn. 2023
ASKOLAN KUNTA								30.4.
Toiminnan ja investoitien rahavirta								
Vuosikate	2 847 283	2 409 958	84,6 %	437 325	1 381 741	0	2 419 677	1 925 654
Tulorah.korjaukset	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0	-150 000	-96 793	-25 000
Investointimenot	-2 092 024	-42 524	2,0 %	-2 049 500	-474 118	-2 092 024	-843 632	-1 500 000
Rahoitusos. inv. menoihin	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien luov. tulot	75 000	0	0,0 %	75 000	28 191	75 000	113 650	25 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	780 259	2 367 434	303,4 %	-1 587 175	935 814	-2 167 024	1 592 903	425 654
Rahoituksen rahavirta								
Lainakannan muutokset	-440 000	-293 678	66,7 %	-146 322	-454 443	-1 440 000	-2 773 905	-440 000
- Pitkäaik. lainojen lis.	1 000 000	0	0,0 %	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 440 000	-293 678	20,4 %	-1 146 322	-454 443	-1 440 000	-1 773 905	-1 440 000
- Lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0,0 %	0	0	0	-1 000 000	0
Muut maksuvalm. muutokset	0	-1 449 893	0,0 %	1 449 893	422 074	0	1 225 849	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-440 000	-1 743 571	396,3 %	1 303 571	-32 369	-1 440 000	-1 548 056	-440 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	340 259	623 863	183,3 %	-283 604	903 446	-3 607 024	44 847	-14 346
Rahavarat rapointihetkellä	9 509 464	9 748 221	102,5 %	5 191 800	9 478 627	5 562 181	9 169 205	9 110 012
Rahavarat 1.1.	9 169 205	9 124 358	99,5 %	5 475 404	8 575 181	9 169 205	9 124 358	9 124 358
Rahavarojen muutos	340 259	623 863	183,3 %	-283 604	903 446	-3 607 024	44 847	-14 346

Investoinnit

	Talousarvio 2023	Muutokset 2023	Muutettu talousarvio	Kum tot. 04/2023	Toteuma-%	Jäljellä
00009111 OMASSA KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-750 000	0	-750 000	-4 064,53	0,5 %	-745 935
00009120 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET JA HUON.	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	-20 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-770 000	0	-770 000	-4 064,53	0,5 %	-765 935
00009100 RAKENNUKSET	-770 000	0	-770 000	-4 064,53	0,5 %	-765 935
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-480 000	70 000	-410 000	0,00	0,0 %	-410 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YLÄL.RAKENTAMINEN	-60 000	0	-60 000	-1 134,00	1,9 %	-58 866
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-145 000	-70 000	-215 000	-3 029,68	1,4 %	-211 970
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-245 000	0	-245 000	-18 550,48	7,6 %	-226 450
00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JA L.	-930 000	0	-930 000	-22 714,16	2,4 %	-907 286
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	-20 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-80 000	0	-80 000	-1 637,50	2,0 %	-78 363
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-100 000	0	-100 000	-1 637,50	1,6 %	-98 363
00009400 AINEETON OMAISUUS	-100 000	0	-100 000	-1 637,50	1,6 %	-98 363
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-120 000	0	-120 000	0,00	0,0 %	-120 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	0	-50 000	-14 107,99	28,2 %	-35 892
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-190 000	0	-190 000	-14 107,99	7,4 %	-175 892
00009450 MAA-ALUEET	-90 000	0	-90 000	0,00	0,0 %	-90 000
00009050 MAA- JA VESIALUEET	-90 000	0	-90 000	0,00	0,0 %	-90 000
00009610 ARVOPAPERIT JA OSAKKEET	-2 024	0	-2 024	0,00	0,0 %	-2 024
00009600 SIIJOITUKSET	-2 024	0	-2 024	0,00	0,0 %	-2 024
Investoinnit YHT	-2 082 024	0	-2 082 024	-42 524,18	2,0 %	-2 039 500

SITOVAT TOIMINTAKATTEET PALVELUALUEITTAIN valtuustoon nähden

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Laskenn. enn. 2023	Tilinpäätös 2022	Toimi-alojen enn. 2023
ASKOLAN KUNTA								
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU								
Toimintatuotot	1 503 695	640 024	42,6 %	863 671	647 935	1 533 205	1 541 115	1 505 145
Toimintakulut	-10 176 550	-3 179 808	31,2 %	-6 996 742	-3 110 054	-9 937 938	-9 868 184	-10 513 705
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-2 539 783	29,3 %	-6 133 072	-2 462 119	-8 404 733	-8 327 069	-9 008 560
ELINYMPÄRISTÖ								
Toimintatuotot	2 184 251	449 450	20,6 %	1 734 801	198 780	1 698 079	1 447 409	2 124 100
Toimintakulut	-4 470 425	-1 517 357	33,9 %	-2 953 068	-1 023 607	-3 323 364	-2 829 613	-4 651 410
TOIMINTAKATE	-2 286 174	-1 067 907	46,7 %	-1 218 267	-824 827	-1 625 285	-1 382 204	-2 527 310
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS								
Toimintatuotot	188 800	31 113	16,5 %	157 687	102 033	335 496	406 415	189 500
Toimintakulut	-2 238 738	-675 985	30,2 %	-1 562 753	-1 102 936	-2 885 580	-3 312 531	-2 261 513
TOIMINTAKATE	-2 049 938	-644 871	31,5 %	-1 405 067	-1 000 903	-2 550 084	-2 906 116	-2 072 013
VAALIT JA TARKASTUSTOIMI								
Toimintatuotot	15 000	0	0,0 %	15 000	10 233	0	10 233	7 000
Toimintakulut	-38 750	-4 670	12,1 %	-34 080	-4 900	-24 600	-24 829	-31 830
TOIMINTAKATE	-23 750	-4 670	19,7 %	-19 080	5 333	-24 600	-14 596	-24 830
PERUSTURVA								
Toimintatuotot							1 601 440	
Toimintakulut							-11 183 029	
TOIMINTAKATE							-9 581 589	
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintakulut							-6 268 929	
TOIMINTAKATE							-6 268 929	
ASKOLAN KUNTA								
Toimintatuotot	3 891 746	1 120 588	28,8 %	2 771 158			5 006 612	3 825 745
Toimintakulut	-16 924 463	-5 377 820	31,8 %	-11 546 643			-33 487 115	-17 458 458
TOIMINTAKATE	-13 032 717	-4 257 232	32,7 %	-8 775 485			-28 480 503	-13 632 713
ASKOLAN KUNTA vuoden 2023 organisaation mukaisena								
Toimintatuotot	3 891 746	1 120 588	28,8 %	2 771 158	958 981	3 566 780	3 405 172	3 825 745
Toimintakulut	-16 924 463	-5 377 820	31,8 %	-11 546 643	-5 241 497	-16 171 482	-16 035 158	-17 458 458
TOIMINTAKATE	-13 032 717	-4 257 232	32,7 %	-8 775 485	-4 282 516	-12 604 702	-12 629 985	-13 632 713

OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU -palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ								
								30.4.
Myyntituotot	1 063 800	308 039	29,0 %	755 761	330 979	-22 940	1 129 470	1 064 400
Maksutuotot	244 000	91 718	37,6 %	152 282	104 961	-13 243	258 645	244 650
Tuet ja avustukset	192 395	187 187	97,3 %	5 208	211 467	-24 280	85 912	192 395
Muut toimintatuotot	3 500	80	2,3 %	3 420	528	-448	6 177	3 700
Toimintatuotot	1 503 695	587 024	39,0 %	916 671	647 935	-60 910	1 480 205	1 505 145
Henkilöstökulut	-7 833 415	-2 456 359	31,4 %	-5 377 056	-2 343 259	-113 100	-7 527 655	-8 121 560
Palvelujen ostot	-1 430 985	-489 180	34,2 %	-941 805	-541 623	52 443	-1 528 836	-1 437 865
Aineet, tarv. ja tavarat	-458 610	-90 736	19,8 %	-367 874	-76 748	-13 988	-418 134	-470 390
Avustukset	-337 100	-105 635	31,3 %	-231 465	-105 183	-452	-332 602	-337 100
Muut toimintakulut	-116 440	-37 898	32,5 %	-78 542	-43 242	5 344	-130 711	-116 790
Toimintakulut	-10 176 550	-3 179 808	31,2 %	-6 996 742	-3 110 054	-69 753	-9 937 938	-10 513 705
TOIMINTAKATE	-8 672 855	-2 592 783	29,9 %	-6 080 072	-2 462 120	-130 664	-8 457 733	-9 008 560

Sivistyslautakunnan talousarviototeuma ajalla 1.1.–30.4. on 29,9 %, joten on pysytty talousarvion tasaisen toteumavauhdin 33,3 % tuntumassa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan muutostarpeet, joita ei ole huomioitu talousarviossa:

- henkilöstötarpeet 1.8.2023 lukien 3 henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa, joihin oppilailla on subjektiivinen oikeus.

Tilinpäätösennusteessa on kasvua noin 340 000 euroa verrattuna talousarvioon. Ennusteessa on arvioitu työehtosopimuskorotuksien vaikutuksena henkilöstökuluihin noin 230 000 euroa sekä huomioitu perusopetuksen puolella toiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstökulujen kasvu noin 50 000 euroa. Kuljetuspalveluiden talousarvion riittävyttä on arvioitu ja ennusteessa otettu huomioon 30 000 euroa. Eri vastualueilla on lisäksi arvioitu noin 30 000 euron kasvu talousarvioon verrattuna erilaisten kustannusten noususta johtuen.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUHENKILÖ
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja
Positiivinen imago	Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.	Parempi näkyvyys paikallismediassa 5 - 10 krt/vuosi.		Palvelualuejohtaja, kirjastonjohtaja

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspalvelu. Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.	Kyselyn tulos keskimäärin 3,8/5.		Varhaiskasvatusjohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Liikunta: Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu. Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kuntaa. Maa-uimalan toiminnan kehittäminen..	Nykyinen palvelutaso turvataan. Liikuntapalveluiden kävijämäärät, joissa yli kuuden henkilön ryhmät. Maa-uimalan kävijämäärät vähintään vuoden 2022 tasolla.		Nuorisosihteeri
	Perusopetus: Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus, erityisopettajien ja oppimisen tuen resurssin kohdentaminen. Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryhmäkoot luodaan pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi turvaamaan oppilaan oikeuksia sekä yksilöllisen oppimisen polun: -Luokat 1.-2. 18 oppilasta -Luokat 3.-6. 20 oppilasta	Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 1.-2. Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 3.-6. Seurataan ryhmäkokoja. Tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät / laaja-alainen erityisopettaja. Pienluokkien oppilasmäärät / maksimi 10 oppilasta/ryhmä. Seurataan kehitystä		Rehtorit ja palvelualuejohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvinvointia tuetaan. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma sisältäen tavoitteen työterveyshuollon palveluiden laajentamisesta koskemaan sairaanhoitoa ja lääkäripalveluita. Määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi.	Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksien/- tapahtumien määrä verrattuna vuoteen 2022. Henkilöstökyselyt Käynnit työterveyshuollossa		Palvelualuejohtaja
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kunnan uusi organisaatio ja siihen liittyvien muutosten sisäajo/toteuttaminen arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä.	Yhteistyötapaamisten määrä.		Palvelualuejohtaja
	Alakoulut, yläkoulu: -riittävä ja pätevä oppilashuollon henkilöstö -yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen -yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttaminen -kasvatusohjaajan tehtävät -tavoitteet mm kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi -verkostotyön kehittäminen	Alakoulut, yläkoulu: -henkilöstöresurssi / oppilasmäärä -yhteisöllisen oppilashuollon vuosittaisten tavoitteiden saavuttaminen -kasvatusohjaajan toiminta / oppilasmäärä / oppivelvollisuuslaki -kouluterveyskysely -TeaViisari KiVa – kyselyt ja -raportit -muut kyselyt		Rehtorit ja palvelualuejohtaja
	Kirjasto: yksi kirjastovirkailija toistaiseksi 1.3.2023 lukien, jotta kirjaston peruspalvelut toimivat. Tämä resurssi tarvitaan, kun lähdetään kehittämään ja käytännössä toteuttamaan itsepalvelukirjastoja / omatoimikirjastoja. Tällä hetkellä kirjastossa on 2,5 työntekijää, kun tulisi asukasluku huomioon ottaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan olla 5.	Kirjaston toiminnan kehittäminen oma toimi-/itsepalvelukirjaston suuntaan toteutuksen suunnittelu vähentää kirjastovirkailijan, toteutusvaihtoehtoisesti ulkopuoli sena ostopalveluna/investointina.		Kirjastonjohtaja ja palvelualuejohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö				
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU						
Osaaminen						
Osaaminen / hallinto	Muu hallinto	Pirkko Hynninen				
		Pirkko Hynninen,				
	Kuljetuspalvelut	Janine Santala				
Varhaiskasvatus		Jonna Soininen				
Esiopetus		Jonna Soininen				
Perusopetus	Alakoulut, ip-toiminta	Eeva Hanhivaara,				
		Anu Hovilehto				
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa				
Lukiokoulutus		Pekka Hurskainen				
Elämänlaatu						
Elämänlaatu / hallinto		Pirkko Hynninen				
Vapaa sivistys		Pirkko Hynninen				
Kulttuuripalvelut		Keth Strömdahl				
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl				
Nuorisopalvelut		Risto Vänttinen				
Liikuntapalvelut		Risto Vänttinen				

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
OSAAMINEN YHTEENSÄ								30.4.
Myyntituotot	1 025 200	307 714	30,0 %	717 486	330 979	-23 265	1 084 299	1 025 300
Maksutuotot	244 000	91 376	37,4 %	152 624	104 961	-13 585	256 683	244 000
Tuet ja avustukset	161 795	142 169	87,9 %	19 626	171 613	-29 444	50 525	161 795
Muut toimintatuotot	0	32	0,0 %	-32	0	32	2 160	100
Toimintatuotot	1 430 995	541 291	37,8 %	889 704	607 552	-66 261	1 393 667	1 431 195
Henkilöstökulut	-7 324 335	-2 341 581	32,0 %	-4 982 754	-2 259 304	-82 277	-7 128 281	-7 591 380
Palvelujen ostot	-1 168 040	-421 369	36,1 %	-746 671	-441 531	20 162	-1 168 508	-1 168 040
Aineet, tarv. ja tavarat	-372 640	-52 116	14,0 %	-320 524	-46 575	-5 541	-308 638	-372 640
Avustukset	-316 100	-105 635	33,4 %	-210 465	-99 904	-5 731	-312 402	-316 100
Muut toimintakulut	-88 590	-26 645	30,1 %	-61 945	-29 965	3 321	-102 289	-88 590
Toimintakulut	-9 269 705	-2 947 344	31,8 %	-6 322 361	-2 877 278	-70 066	-9 020 118	-9 566 750
TOIMINTAKATE	-7 838 710	-2 406 054	30,7 %	-5 432 656	-2 269 727	-136 327	-7 626 452	-8 135 555

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ								30.4.
Myyntituotot	38 600	325	0,8 %	38 275	0	325	45 171	39 100
Maksutuotot	0	342	0,0 %	-342	0	342	1 962	650
Tuet ja avustukset	30 600	45 018	147,1 %	-14 418	39 854	5 164	35 387	30 600
Muut toimintatuotot	3 500	48	1,4 %	3 452	528	-481	4 017	3 600
Toimintatuotot	72 700	45 734	62,9 %	26 966	40 383	5 351	86 538	73 950
Henkilöstökulut	-509 080	-114 778	22,5 %	-394 302	-83 955	-30 823	-399 373	-530 180
Palvelujen ostot	-262 945	-67 812	25,8 %	-195 133	-98 174	30 362	-267 956	-269 825
Aineet, tarv. ja tavarat	-85 970	-38 620	44,9 %	-47 350	-28 654	-9 967	-104 353	-97 750
Avustukset	-21 000	0	0,0 %	-21 000	-5 279	5 279	-20 200	-21 000
Muut toimintakulut	-27 850	-11 253	40,4 %	-16 597	-13 276	2 023	-28 422	-28 200
Toimintakulut	-906 845	-232 463	25,6 %	-674 382	-229 338	-3 126	-820 303	-946 955
TOIMINTAKATE	-834 145	-186 730	22,4 %	-647 415	-188 955	2 225	-733 765	-873 005

ELINympÄRISTÖ -palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINympÄRISTÖ YHTEENSÄ								30.4.
Myyntituotot	975 000	68 173	7,0 %	906 827	73 727	-5 553	910 307	932 000
Maksutuotot	185 000	51 219	27,7 %	133 781	33 236	17 983	212 759	195 000
Tuet ja avustukset	13 800	6 985	50,6 %	6 815	0	6 985	6 985	17 000
Muut toimintatuotot	1 010 451	323 073	32,0 %	687 378	91 817	231 256	568 028	980 100
Toimintatuotot	2 184 251	449 450	20,6 %	1 734 801	198 780	250 670	1 698 079	2 124 100
Henkilöstökulut	-1 471 260	-423 983	28,8 %	-1 047 277	-143 191	-280 792	-845 237	-1 514 610
Palvelujen ostot	-1 663 935	-601 956	36,2 %	-1 061 979	-518 097	-83 859	-1 339 714	-1 640 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1 279 430	-484 021	37,8 %	-795 410	-355 806	-128 214	-1 088 624	-1 447 700
Avustukset	-18 000	0	0,0 %	-18 000	-3 000	3 000	-12 500	-18 000
Muut toimintakulut	-37 800	-7 398	19,6 %	-30 402	-3 512	-3 886	-37 289	-31 100
Toimintakulut	-4 470 425	-1 517 357	33,9 %	-2 953 068	-1 023 607	-493 751	-3 323 364	-4 651 410
TOIMINTAKATE	-2 286 174	-1 067 907	46,7 %	-1 218 267	-824 827	-243 081	-1 625 285	-2 527 310

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 60 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu hyvinvointialueelle ja Askolan koulukeskuksesta vuokrattujen tilojen vuokrien tarkastuksista. Askolan koulukeskuksessa vuokratuissa tiloissa tapahtuneen vesivahingon vuoksi tilat ovat pois käytöstä ja niistä ei vuokratuloja tule ennen kuin korjaukset on saatu tehtyä.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 240 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen nousu perustuu henkilöstökulujen nousuun noin 43 000 eurolla ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaran kulujen lisääntymisellä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen lisääntyminen perustuu pääosaltaan energiakustannusten nousun arvioon. Energiakustannukset voivat

pysyä hyvin myös talousarvion puitteissa ja pienentyä joka tapauksessa kesän aikana, mutta energiakustannusten epävarmuuden takia on tilinpäätösennusteessa arvioitu kasvua.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin -2 527 000 euroa ja eroa talousarvioon on -240 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti energiakustannusten kehitys vuoden aikana ja liikenne ja yleiset alueet -vastuualueella tulevien syystalven teiden tai urakoiden kustannukset.

Lautakunnan 16.5. käsittelemään osavuosikatsaukseen verrattuna tässä on talouden toteumatiedot huhtikuun lopussa otettu kirjanpidosta 26.5.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
Toimivat yhteydet	Toimivien yhteyksien kehittäminen palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla, vika- ja palautepalvelun näkyvyys ja helppous kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitus aikataulussa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus ja sovitut mahdolliset virkistyspäivät, yhteenkuuluvaisuuden hengen luominen, esihenkilöiden ja henkilöstön väliset keskustelut sekä palvelujohtaja on ”läsnä”	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, erimielisyyksien ja ristiriitojen vähentyminen, sairaspöissaalojen vähentyminen, tapaturmien minimointi		Palvelualuejohtaja ja esihenkilöt
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaalojen määrä		Palvelualuejohtaja, esihenkilöt ja tulosityksiköistä vastaavat
	Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettavat turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet.		Palvelualuejohtaja, esihenkilöt ja tulosityksiköistä vastaavat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö				
ELINYMPÄRISTÖ						
Kiinteistöjen ja alueiden palvelut						
Hallinto		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Tilahallinta		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Kaavoitus		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Liikenne ja yleiset alueet		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Ruoka ja siisteys		Kaija Jäppinen	■	■	■	■
Ympäristöterveydenhuolto						
Ympäristöterveydenhuolto		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Vesi- ja viemärilaitos						
Vesi- ja viemärilaitos		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Rakennus- ja ympäristöjaosto						
Rakennusvalvonta		Esko Halmesmäki	■	■	■	■
Ympäristönsuojelu		Esko Halmesmäki	■	■	■	■

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT								
								30.4.
Myyntituotot	48 000	9 669	20,1 %	38 331	7 100	2 569	10 591	48 000
Maksutuotot	0	1 021	0,0 %	-1 021	0	1 021	1 280	0
Tuet ja avustukset	13 800	6 985	50,6 %	6 815	0	6 985	6 985	17 000
Muut toimintatuotot	1 010 451	323 073	32,0 %	687 378	91 817	231 256	568 028	980 100
Toimintatuotot	1 072 251	340 748	31,8 %	731 503	98 917	241 830	586 884	1 045 100
Henkilöstökulut	-944 170	-284 913	30,2 %	-659 257	-30 694	-254 219	-463 368	-976 620
Palvelujen ostot	-1 172 250	-422 981	36,1 %	-749 269	-268 047	-154 934	-879 423	-1 160 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1 116 970	-438 058	39,2 %	-678 912	-320 209	-117 849	-914 145	-1 274 000
Avustukset	-15 000	0	0,0 %	-15 000	0	0	-12 500	-15 000
Muut toimintakulut	-30 710	-4 431	14,4 %	-26 279	-1 518	-2 913	-11 880	-22 500
Toimintakulut	-3 279 100	-1 150 384	35,1 %	-2 128 716	-620 468	-529 915	-2 281 315	-3 448 120
TOIMINTAKATE	-2 206 849	-809 636	36,7 %	-1 397 213	-521 551	-288 085	-1 694 432	-2 403 020
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
								30.4.
Palvelujen ostot	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	0	-31 069	-31 069	-100 000
Toimintakulut	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	0	-31 069	-31 069	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	0	-31 069	-31 069	-100 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS								
								30.4.
Myyntituotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Toimintatuotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Henkilöstökulut	-144 460	-48 981	33,9 %	-95 479	-4 211	-44 770	-65 709	-149 860
Palvelujen ostot	-277 550	-94 419	34,0 %	-183 131	-153 744	59 325	-276 315	-280 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-158 700	-44 743	28,2 %	-113 957	-34 853	-9 890	-172 440	-170 000
Muut toimintakulut	-2 500	-2 328	93,1 %	-172	-1 276	-1 052	-12 961	-4 000
Toimintakulut	-583 210	-190 470	32,7 %	-392 740	-194 084	3 614	-527 425	-603 860
TOIMINTAKATE	120 790	-187 716	-155,4 %	308 506	-176 157	-11 559	163 961	100 140
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU								
								30.4.
Myyntituotot	223 000	55 750	25,0 %	167 250	48 700	7 050	208 330	180 000
Maksutuotot	185 000	50 198	27,1 %	134 802	33 236	16 962	211 479	195 000
Toimintatuotot	408 000	105 948	26,0 %	302 052	81 936	24 012	419 809	375 000
Henkilöstökulut	-382 630	-90 090	23,5 %	-292 540	-108 286	18 196	-316 160	-388 130
Palvelujen ostot	-114 135	-53 487	46,9 %	-60 648	-61 137	7 650	-89 795	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3 760	-1 219	32,4 %	-2 541	-744	-475	-2 039	-3 700
Avustukset	-3 000	0	0,0 %	-3 000	-3 000	3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	-639	13,9 %	-3 951	-718	79	-12 449	-4 600
Toimintakulut	-508 115	-145 435	28,6 %	-362 680	-173 885	28 451	-420 443	-499 430
TOIMINTAKATE	-100 115	-39 487	39,4 %	-60 628	-91 949	52 462	-634	-124 430

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS-palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ								
							30.4.	
Myyntituotot	1 000	0	0,0 %	1 000	32 549	-32 549	68 694	1 000
Maksutuotot	0	222	0,0 %	-222	0	222	12 600	500
Tuet ja avustukset	87 300	30 779	35,3 %	56 521	24 366	6 413	185 413	87 300
Muut toimintatuotot	100 500	112	0,1 %	100 388	45 118	-45 005	68 789	100 700
Toimintatuotot	188 800	31 113	16,5 %	157 687	102 033	-70 919	335 496	189 500
Henkilöstökulut	-850 738	-267 733	31,5 %	-583 005	-494 198	226 465	-1 452 277	-872 328
Palvelujen ostot	-913 455	-273 259	29,9 %	-640 196	-274 006	747	-822 975	-913 735
Aineet, tarvikkeet ja tav	-33 410	-11 230	33,6 %	-22 180	-163 978	152 748	-255 381	-33 950
Avustukset	-369 200	-90 321	24,5 %	-278 879	-127 928	37 608	-298 132	-369 500
Muut toimintakulut	-71 935	-33 442	46,5 %	-38 493	-42 826	9 384	-56 815	-72 000
Toimintakulut	-2 238 738	-675 985	30,2 %	-1 562 753	-1 102 936	426 952	-2 885 580	-2 261 513
TOIMINTAKATE	-2 049 938	-644 871	31,5 %	-1 405 067	-1 000 904	356 032	-2 550 083	-2 072 013

Kunnan viestinnän vahvistamiseen on panostettu huhtikuussa työnsä aloittaneen tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorin määräaikaisella työpanoksella. Työn alla on myös alkuvuonna ollut viestintäohje sekä kunnan uuden brändin rakentaminen, jolla uudistetaan kunnan ilmettä etenkin markkinointinäkökulmasta.

Vaikuttamistoimielimistä vanhus- ja vammaisneuvostot ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana. Vanhusneuvosto

on suunnitellut seniorikyselyn, joka toteutetaan toukokuun aikana. Nuorisovaltuusto on aloittanut toimikautensa alkuvuoden alusta.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun vaikutus arviolta noin 25 000 euroa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Yrityskäynnit ”nyrkki” (Heikki, Esko, Ilari ja Titta) muodostaminen ja suunnitelma	”Nyrkki” Yrityskäyntejä 10 / vuosi Yksi Askolan järjestämä yritystilaisuus Yrittäjien kanssa		Elinvoimapäällikkö, kunnanjohtaja
Toimivat yhteydet	Monninkylän risteys hanke etenee	Suunnitelma kausien aikana toteutus		Kunnanjohtaja, elinvoimapäällikkö
Kestävä talous	Talousarvion seuranta	Talousarviossa pysyminen		Vastuualueiden vastuuhenkilöt
Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä < 3		Hallintojohtaja
Positiivinen imago	Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen (messut, markkinointikanavat), ollaan positiivisesti esillä	Kunnan tunnettuus kasvava, myönteinen tunnettavuus lisääntyy		Elinvoimapäällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Uuden Askolan toimintatavan viestintä	Positiivisuuden ja vaikuttavan viestinnän lisääminen		Viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Kotisivu-uudistus	Uusien kotisivujen julkaisun tavoite on vuoden 2023 aikana.		Hallintojohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Eri asiakasryhmien huomioiminen asiakaspalvelussa Asiakaskysely	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan		Hallintojohtaja
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosjohtamisen käynnistäminen	Koko henkilöstö on mukana muutoksen käynnistämässä		Johtoryhmä
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Luodaan ja vahvistetaan hyvinvointirakenteita.	Hyvinvointityöryhmä aloittanut toimintansa ja sen tavoitteet ja tehtävät ovat määritellyt.		Hyvinvointikoordinaattori
	Hyödynnetään hyvinvointitietoa entistä tehokkaammin kunnan toiminnassa.	Hyvinvointitietoa on hyödynnetty eri palvelualueiden toiminnassa.		
	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tuottaminen.	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti ja sen valtuustokäsittely ovat toteutuneet talousarviovuoden aikana.		

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti

DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS

Demokratia ja ratkaisukeskus

Demokratia	Kunnanjohtaja					
Ratkaisukeskus	Kunnanjohtaja					

Toimivuus

Henkilöstöpalvelut	Tuija Saloranta					
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut	Tuija Saloranta					
Viestintä	Tuija Saloranta					
Elinvoima	Heikki Pietarinen					
Hyvinvoinnin koordinaatio	Johanna Viuhko					
Työllisyyden edistäminen	Titta Härkänen					

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS								30.4.
Muut toimintatuotot	0	-30	0,0 %	30	0	-30	-30	0
Toimintatuotot	0	-30	0,0 %	30	0	-30	-30	0
Henkilöstökulut	-222 228	-71 696	32,3 %	-150 532	-46 196	-25 500	-233 889	-224 928
Palvelujen ostot	-130 400	-26 320	20,2 %	-104 080	-33 916	7 596	-125 878	-130 400
Aineet, tarvikkeet ja tav	-5 500	-1 256	22,8 %	-4 244	-1 017	-238	-2 446	-5 500
Avustukset	-3 000	-860	28,7 %	-2 140	-4 848	3 988	-3 960	-3 300
Muut toimintakulut	-42 900	-27 258	63,5 %	-15 642	-34 133	6 875	-38 569	-42 900
Toimintakulut	-404 028	-127 390	31,5 %	-276 638	-120 110	-7 280	-404 741	-407 028
TOIMINTAKATE	-404 028	-127 419	31,5 %	-276 609	-120 110	-7 310	-404 771	-407 028

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
TOIMIVUUS YHTEENSÄ								30.4.
Myyntituotot	1 000	0	0,0 %	1 000	345	-345	876	1 000
Maksutuotot	0	222	0,0 %	-222	0	222	12 600	500
Tuet ja avustukset	87 300	30 779	35,3 %	56 521	21 543	9 237	163 857	87 300
Muut toimintatuotot	100 500	142	0,1 %	100 358	44 788	-44 646	67 965	100 700
Toimintatuotot	188 800	31 143	16,5 %	157 657	66 675	-35 532	245 298	189 500
Henkilöstökulut	-628 510	-196 037	31,2 %	-432 473	-170 766	-25 272	-602 455	-647 400
Palvelujen ostot	-783 055	-246 939	31,5 %	-536 116	-203 254	-43 685	-647 987	-783 335
Aineet, tarvikkeet ja tav	-27 910	-9 975	35,7 %	-17 935	-30 856	20 881	-19 309	-28 450
Avustukset	-366 200	-89 461	24,4 %	-276 739	-123 080	33 620	-294 172	-366 200
Muut toimintakulut	-29 035	-6 183	21,3 %	-22 852	-5 177	-1 006	-12 494	-29 100
Toimintakulut	-1 834 710	-548 595	29,9 %	-1 286 115	-533 134	-15 461	-1 576 417	-1 854 485
TOIMINTAKATE	-1 645 910	-517 452	31,4 %	-1 128 458	-466 458	-50 993	-1 331 119	-1 664 985

VAALIT

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VAALIT YHTEENSÄ								30.4.
Tuet ja avustukset	15 000	0	0,0 %	15 000	10 233	-10 233	0	7 000
Toimintatuotot	15 000	0	0,0 %	15 000	10 233	-10 233	0	7 000
Henkilöstökulut	-10 820	-3 474	32,1 %	-7 346	-4 420	946	-7 190	-5 000
Palvelujen ostot	-1 900	-940	49,5 %	-960	-423	-517	-1 174	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-200	0	0,0 %	-200	-13	13	-970	0
Toimintakulut	-12 920	-4 414	34,2 %	-8 506	-4 856	442	-9 334	-6 000
TOIMINTAKATE	2 080	-4 414	-212,2 %	6 494	5 377	-9 791	-9 334	1 000

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen aikana oli palkattuna kunnan vakituisen henkilöstön lisäksi kaksi opiskelijaa vaalitoimitsijaksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
VAALIT						
Vaalit						
Vaalit						

TARKASTUSTOIMI

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ								30.4.
Henkilöstökulut	-5 540	-197	3,6 %	-5 343	0	-197	-3 946	-5 540
Palvelujen ostot	-20 290	-59	0,3 %	-20 231	-44	-15	-11 320	-20 290
Toimintakulut	-25 830	-256	1,0 %	-25 574	-44	-212	-15 266	-25 830
TOIMINTAKATE	-25 830	-256	1,0 %	-25 574	-44	-212	-15 266	-25 830

Tarkastuslautakunta suorittaa toiminnan ja talouden tarkastusta suunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Tilintarkastussopimusta jatketaan optiovuosien osalta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
TARKASTUSTOIMI						
Tarkastustoimi						
Tarkastustoimi						