



**Talouden ja toiminnan
seurantaraportti 1-4/2023**

Osavuosikatsaus 1/2023

**DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS
VAALIT
TARKASTUSTOIMI**

Kunnanhallitus 31.5.2023

Askola

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 toukuun 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.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyonteisyys	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 risteysshanke etenee	Suunnitelமாகausien 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.	VASTUU-HENKILÖ
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 määritetty.		Hyvinvointi-koordinaattori
	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

DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS -tehtäväalue

Demokratia

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
DEMOKRATIA								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	-127 400	-26 320	20,7 %	-101 080	-33 916	7 596	-125 878	-127 400
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	-401 028	-127 390	31,8 %	-273 638	-120 110	-7 280	-404 741	-404 028
TOIMINTAKATE	-401 028	-127 419	31,8 %	-273 609	-120 110	-7 310	-404 771	-404 028

Demokratia –vastuualue on kunnanhallitukseen nähden sitova taso.

Vastuualue muodostuu seuraavaista vastuuyksiköistä:

- kunnanvaltuusto
- kunnanhallitus
- kunnanhallituksen muu toiminta
- vaikuttamistoimielimet
- sidosryhmäfoorumit
- verotuskustannukset

Kunnanvaltuuston valtuustoseminaarin suunnittelua tehty ja valtuustoseminaarin päivämääräksi sovittu

12.5.2023. Kuntalaisten osallisuuden lisäämistä sekä päätösten vaikutusten arviointia on valmisteltu alkuvuoden aikana.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) valmistelun yhteydessä	Otetaan osaksi valmisteluprosessia		Kunnanjohtaja
Toimivat yhteydet	Ajanmukainen kokoustekniikka	Toimiva kokoustekniikka		Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
	Sidosryhmäfoorumien tapaaminen	Järjestöfoorumit vähintään kerran vuodessa Tulevaisuusfoorumien järjestäytyminen		Kunnanjohtaja
Kestävä talous	Talousarvio seuranta	Talousarviossa pysyminen		Kunnanjohtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikausvaatimusten määrä, hyvä < 3		Hallintojohtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Vaikutusten arviointien käyttöönotto valmistellaan	Otetaan osaksi prosessia		Johtoryhmä

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Hyvivoiva henkilöstö	Muutosjohtamisen käynnistäminen	Koko henkilöstö on mukana muutoksen käynnistämisessä		Johtoryhmä
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vahvistetaan kunnan neuvostojen osallisuutta	Järjestöfoorumi toteutunut vähintään kerranvuodessa.		Hyvinvointikoordinaattori
		Neuvostot kokoontuneet säännöllisesti		Kunnanjohtaja, talous-suunnittelija
		Valtuuston iltakoulu toteutunut kerran talousarviovuoden aikana. Kyläillat, hyvä >= 1		Kunnanjohtaja

Ratkaisukeskus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RATKAISUKESKUS								30.4.
Palvelujen ostot	-3 000	0	0,0%	-3 000	0	0	0	-3 000
Toimintakulut	-3 000	0	0,0%	-3 000	0	0	0	-3 000
TOIMINTAKATE	-3 000	0	0,0%	-3 000	0	0	0	-3 000

Ratkaisukeskuksen tarkoituksena on ”piilossa” olevan osaamisen ja kehittämispotentiaalin tuominen esiin. Tarkoituksena on myös luoda ratkaisuhakuista toimintaympäristöä.

Ratkaisukeskuksen toimintaa ei ole vielä aloitettu.

Ratkaisukeskukselle ei ole määritelty toiminnan sitovia tavoitteita.

TOIMIVUUS -tehtäväalue

Henkilöstöpalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
HENKILÖSTÖPALVELUT								
Tuet ja avustukset	50 000	0	0,0 %	50 000	0	0	33 250	50 000
Toimintatuotot	50 000	0	0,0 %	50 000	0	0	33 250	50 000
Henkilöstökulut	-96 340	-30 181	31,3 %	-66 159	-6 102	-24 079	-33 414	-98 340
Palvelujen ostot	-227 300	-42 751	18,8 %	-184 549	-26 299	-16 452	-91 577	-227 300
Aineet, tarvikkeet ja tav	-7 900	-1 320	16,7 %	-6 580	-343	-977	-2 352	-7 900
Muut toimintakulut	-700	0	0,0 %	-700	-59	59	-20	-700
Toimintakulut	-332 240	-74 251	22,3 %	-257 989	-32 803	-41 448	-127 364	-334 240
TOIMINTAKATE	-282 240	-74 251	26,3 %	-207 989	-32 803	-41 448	-94 114	-284 240

Vuoden 2023 alusta Lääkärikeskus Fenix aloitti kunnan työterveyshuollon palveluiden tuottajana. Työterveys sisältää sekä Kela I palvelut eli ennaltaehkäisevän työterveyshuollon että Kela II palvelut eli yleislääkäritasoisien sairaanhoidon.

Kunnan organisaatiomuutoksen yhteydessä on tarkennettu työtehtävien mukaan, miten henkilöstökulut ja kaantuvat eri vastuualueille. Tämä vaikuttaa vertailtavuuteen vuoden takaiseen tilanteeseen.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Kestävä talous	Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen	Alle 16 päivää/ hlö = hyvä		Esimiehet
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kehityskeskustelut	Vähintään 1 krt/ vuosi		Esimiehet

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Kartoitetaan henkilöstöhallinnon ohjelmistoa	Populausten Osaamisen-lisäosan käyttöönotto		Hallintojohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti.	Sairauspoissaolojen määrä vähenee Henkilöstön työhyvinvointikysely		Hallintojohtaja
Hyvivoiva henkilöstö	Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin ja huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista	Henkilöstön työhyvinvointikysely tehdään väh. joka toinen, toteutus vuonna 2023		Hallintojohtaja
		Koulutuspäivien lukumäärä / henkilö, erinomainen >= 3, hyvä >=1, heikko <1		Esimiehet
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta.	Koulutuspäivät /hlö		Hallintojohtaja
		Henkilöstön työhyvinvointikysely		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.	Henkilöstön työhyvinvointikysely Lisätään henkilöstön ilmoituskanavan (Whistleblowing) käyttöä opastetusti (esim. opetusvideoin)		Hallintojohtaja

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
HALLINTO-, TALOUS- JA TIETOPALVELUT								
							30.4.	
Myyntituotot	0	0	0,0%	0	0	0	131	0
Maksutuotot	0	222	0,0%	-222	0	222	12 600	500
Tuet ja avustukset	9 800	9 692	98,9%	108	0	9 692	79 620	9 800
Muut toimintatuotot	500	0	0,0%	500	21	-21	14 212	500
Toimintatuotot	10 300	9 914	96,3%	386	21	9 893	106 563	10 800
Henkilöstökulut	-218 660	-83 645	38,3%	-135 015	-96 635	12 990	-321 452	-223 360
Palvelujen ostot	-229 400	-117 112	51,1%	-112 288	-140 143	23 031	-278 680	-230 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-12 350	-4 943	40,0%	-7 407	-26 828	21 885	-11 212	-12 350
Muut toimintakulut	-7 935	-5 719	72,1%	-2 216	-4 868	-851	-11 656	-8 000
Toimintakulut	-468 345	-211 420	45,1%	-256 925	-268 474	57 054	-622 999	-473 710
TOIMINTAKATE	-458 045	-201 505	44,0%	-256 540	-268 453	66 948	-516 436	-462 910

Hallinto-, talous- ja tietopalvelut vastuualue sisältää:

- hallinto- ja toimistopalvelut
- talouspalvelut-tietopalvelut
- yhteinen ICT ja tietoliikenne

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu työehtosopimusten mukaisen palkkaratkaisun vaikutus.

Kunnan organisaatiomuutoksen yhteydessä on tarkennettu työtehtävien mukaan, miten henkilöstökulut ja kaantuvat eri vastuualueille. Tämä vaikuttaa vertailtavuuteen vuoden takaiseen tilanteeseen.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Kehitämme palveluja mukaan lukien digipalvelut asiakaslähtöisesti.	Päivitetyt ja ajanmukaiset työvälineet käytössä		Hallintojohtaja
Kestävä talous	Talousarvion seurantaprosessi	Talousarvion prosessin mukainen toiminta ja määrärahojen riittävyyden seuranta		Hallintojohtaja
	Tietojärjestelmien kehittäminen (esim. sähköiset verkkolaskut)	Ajanmukaiset ohjelmistot ja käytänteet		Taloussuunnittelija
Arkijärki kunnan toiminnassa	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä < 3		Hallintojohtaja
Positiivinen imago	Uuden Askolan mukainen toiminta	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan		Hallintojohtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Hallintosäännön ja muiden lakien ja asetusten mukainen toiminta	Oikaisuvaatimusten määrä, hyvä < 3		Hallintojohtaja
	Talouden raportointi tehokasta, ajantasaista, suunnitelmallista	Osavuosikatsausraportointi		Taloussuunnittelija

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Kotisivu-uudistuksen valmistelu	Uusien kotisivujen julkaisun tavoite on vuoden 2023 aikana.		Hallintojohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Eri asiakasryhmien huomioiminen asiakaspalvelussa	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan		Hallintojohtaja
	Asiakastytyväisyyskysely			
Hyvivoiva henkilöstö	Ajanmukaiset ja hyvin toimivat järjestelmät, henkilöstöressurssien ja työtehtävien yhteen sovittaminen ja uudelleenjärjestelyt	Työhyvinvointikysely		Hallintojohtaja
		Selvitys tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista ja tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksista		Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, taloussuunnittelija

Viestintä

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023 30.4.
VIESTINTÄ								
Henkilöstökulut	-23 730	-1 194	5,0 %	-22 536	0	-1 194	-1 194	-29 800
Palvelujen ostot	-13 200	0	0,0 %	-13 200	0	0	0	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-500	-687	137,4 %	187	0	-687	-687	-1 000
Muut toimintakulut	-650	0	0,0 %	-650	0	0	0	-650
Toimintakulut	-38 080	-1 881	4,9 %	-36 199	0	-1 881	-1 881	-43 450
TOIMINTAKATE	-38 080	-1 881	4,9 %	-36 199	0	-1 881	-1 881	-43 450

Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori aloitti uudessa tehtävässään 17.4.2023. Talousarviossa on mukana palkka- ja työvälinemenot. Markkinointia varten talousarviomäärärahat on varattu elinvoimavastuualueelle. Alla kuvattu tämän vastuualueen tehtäviä ja missä on tekemiseen varatut talousarviomäärärahat::

- viestintäohje (omaa työtä)
- brändikäsikirja (omaa työtä)
- koko Askolan kunnailta 15.6.2023 (elinvoima)
- päivittäinen kuntalaisviestintä (omaa työtä)
- markkinointiviestintäsuunnitelma (omaa työtä)
- viestinnän työkalujen tarvearviointi (omaa työtä)
- Teams-viestintäkanavien käyttöönotto (omaa työtä)
- viestintäkoulutukset omassa organisaatiossa ja valtuustolle (omaa työtä)
- oma perehtyminen ja omat koulutukset verkkosivu-uudistusta varten (omaa työtä, yhteisesti hankitut koulutukset)

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Yritysviestinnän suunnittelu elinvoimapäällikön kanssa.	Suunnitelmallinen toimintatapa yritysviestinnässä		Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
		Osallistuminen valikoituihin yritystapaamisiin		
Toimivat yhteydet	Ajanmukaiset viestintäkanavat	Viestintäkanavien aktiivinen käyttö		
Kestävä talous	Sidosryhmäyhteistyö	Tapahtumien järjestäminen sidosryhmien kanssa		
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kuntalaisviestintä	Viestinnän selkeys, ajankohtaisuus ja saavutettavuus		
Positiivinen imago	Uuden Askolan toimintatavan viestintä	Positiivisuuden lisääminen		

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kuntalaiset saavat tietoa kunnan palveluista	Tieto kunnan palveluista saavuttaa kohderyhmät		Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvivoiva henkilöstö	Ajanmukaiset viestintäkanavat	Viestintä tavoittaa koko henkilöstön		Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
	Henkilöstö-infojen suunnittelu	Henkilöstö-info järjestetään 4 krt / vuosi		

Elinvoima

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINVOIMA								30.4.
Muut toimintatuotot	100 000	0	0,0 %	100 000	44 767	-44 767	52 026	100 000
Toimintatuotot	100 000	0	0,0 %	100 000	44 767	-44 767	52 026	100 000
Henkilöstökulut	-74 650	-22 898	30,7 %	-51 752	-20 480	-2 418	-81 578	-76 650
Palvelujen ostot	-293 250	-84 780	28,9 %	-208 470	-35 219	-49 562	-258 004	-293 250
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3 000	-1 376	45,9 %	-1 624	-2 462	1 086	-2 099	-3 000
Avustukset	-28 200	0	0,0 %	-28 200	-8 700	8 700	0	-28 200
Muut toimintakulut	-15 300	-28	0,2 %	-15 272	-10	-17	-44	-15 300
Toimintakulut	-414 400	-109 083	26,3 %	-305 317	-66 872	-42 211	-341 726	-416 400
TOIMINTAKATE	-314 400	-109 083	34,7 %	-205 317	-22 105	-86 978	-289 700	-316 400

Yritysten lukumäärä Askolassa on kasvu-uralla. Ajanjaksoilla 1-4/2023 on Askolassa perustettu 11 yritystä, samalla aikajaksolla on toimintansa lopettanut 5 yritystä.

Asiakaskysely yrityksille on toteutettu 2023 alkupuolella. Tämän pohjalta tullaan kehittämään muun muassa yritysviestintää.

VisitAskola-verkkosivuston tiedot on päivitetty vuodelle 2023, alkuvuonna saatujen tietojen mukaisiksi. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan ja tietojen muuttuessa, ajankohtaisella tavalla. Sivuston käytön lisäämiseksi hyödynnetään myös Facebookin (Metan) avulla toteutettavaa markkinointikampanjoita.

Viranhaltijoista koottu elinvoimanyrkki on kokoontunut noin 3 viikon välein.

Elinkeinotoimikunta on kokoontunut tavoitteen mukaisesti.

Kontaktointia yritysten kesken on toteutettu seuraavasti vuoden 2023 alkupuolella:

- vapaamuotoista yhteydenpitoa tarpeen mukaan, hyödyntäen puhelinta, s-postia, henkilökohtaisia tapaamisia
- tehty yritystonttien esittelyä useiden henkilöiden kesken
- markkinoitu työllisyyskoordinaattorin ja elinvoimapääällikön yritysvierailuhalukkuutta viikolla 16. Tällöin käyty yrityksissä kylässä. Toimivien yritysten tarpeita on kuultu yrityskohtaisten tapaamisten yhteydessä.

Toteutettu tilaisuuksia yrittäjille ja laajemmin kuntalaisille seuraavasti:

- 14.3. Rahoitusinfo järjestöille
- 15.3. Yrittäjien iltapala jossa esillä elinympäristö-, työllisyys- ja elinvoimapalvelut,
- 28.3. Energiailta,
- 29.3. Matkailutoimijoiden tapaaminen, jossa mukana RouteMAPP-hankkeesta projektipääällikkö Tanja Suokivi,
- 18.4. Rahoitusinfo yrityksille

Kuntamarkkinointia on toteutettu sekä perinteisin että digitaalisin menetelmin.

Kuntakuvan vahvistamiseksi on valmisteltu brändikäsikirjaa yhdessä brändityöryhmän ja mainostoimisto Creative Cruen kanssa. Brändikäsikirja tulee linjaamaan kunnan markkinointityötä ja nostaa sen laatua.

Alkuvuonna 2023 on valmistunut muuttotutkimus. Tutkimustyön toteuttajana ja raportin laatijana oli Taloustutkimus. Tuloksia hyödynnetään kunnan elinvoiman vahvistamisessa.

Uudenmaan ELY on aloittamassa Monninkyläntien liittymän esiselvityshankkeen, minkä valmistumistavoite on vuoden 2023 loppuun. Hankkeen aikana on tavoitteena laatia toimivuustarkastelut kiertoliittymä-, porrastus- ja eritasoratkaisuille. Hankkeessa tehdään myös karkea hahmotelma kiertoliittymän tilantarpeesta. Esiselvityksen lopputuotoksena laadittavassa raportissa esitellään vaihtoehtojen vertailu ja kartat. Näitä hyödynnetään tehtäessä jatkotoimia, esim. aluevaraus suunnitelmaa. Askolan kunnan osallistuminen hankkeeseen tulisi olemaan muun muassa omarahoituksen ja ohjausryhmään osallistumisen muodossa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Yritysneuvonta nykyisille ja uusille yrittäjille	Yritysten määrä on kasvava		Elinvoima-päällikkö viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori
	Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille	Hyvä tulos yritysmyönteisyydessä		
	Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittäminen	Ajantasaiset sivut, lisääntyvä kävijämäärä sivustolla		
	Yrityskäynnit	Säännölliset yrityskohtaiset tapaamiset väh. 2 /kk		
	EVN -elinvoimanyrkki	EVN kokoontuu n. 1krt/kk		
	Yritystilaisuudet	Vähintään 2 krt		
Toimivat yhteydet	Nopea reagointi yritysten tarpeisiin	Yrityskanta kehitty myönteisesti		Elinvoima-päällikkö, kunnanjohtaja
	Liikenneyhteyksien kehittäminen	Kunnan saavutettavuus paranee		
	Monninkylän risteys etenee	Suunnitelmakausien aikana toteutus		
Positiivinen imago	Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen (messut, markkinointikanavat), ollaan positiivisesti esillä	Kunnan tunnettuus kasvava, myönteinen tunnetavuus lisääntyy		Elinvoima-päällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori

Hyvinvoinnin koordinaatio

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
HYVINVOINNIN KOORDINAATIO								
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 000	0
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	1 000	0
Henkilöstökulut	-56 150	-18 212	32,4 %	-37 938	-7 432	-10 781	-57 356	-56 970
Palvelujen ostot	-10 785	-46	0,4 %	-10 739	-1 407	1 361	-13 841	-10 785
Aineet, tarvikkeet ja tav	-200	0	0,0 %	-200	-602	602	-44	-200
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	-700	0
Muut toimintakulut	-300	0	0,0 %	-300	0	0	0	-300
Toimintakulut	-67 435	-18 259	27,1 %	-49 176	-9 441	-8 818	-71 941	-68 255
TOIMINTAKATE	-67 435	-18 259	27,1 %	-49 176	-9 441	-8 818	-70 941	-68 255

Hyvinvointipalveluilla ei ole ylityspaineita alkuvuoden toteutuksen perustella. Toiminnassa on jatkettu hyvinvointirakenteiden muodostamista. Moniammatillinen hyvinvointiryhmä on aloittanut toimintansa maaliskuun lopulla ja myös järjestöfoorumi on kokoontunut alkuvuoden aikana. Vammais- ja vanhusneuvostot ovat kokoontuneet ja neuvostot laativat toimintasuunnitelmat omalle toiminnalleen.

Yhdessä järjestöjen kanssa on suunniteltu erilaisia tapahtumia toteutettavaksi vuoden aikana. Kuntalaiskysely on toteutunut ja sen tulokset ovat hyödynnettävissä hyvin-

vointityössä eri palvelualueilla ja päätöksenteossa. Tulokset ovat myös hyödynnettävissä hyvinvoinnin vuosiraportoinnissa.

Yhteistyörakenteet hyvinvointialueen kanssa ovat vasta muototumassa ja tässä haasteena voidaan nähdä mm. ehkäisevän päihdetyön alueellinen ja sitä kautta myös paikallinen kehittäminen.

Tietosuoja-työssä on laadittu henkilöstön toimintaohjeistuksia ja lisätty henkilöstön kouluttautumista. Tietosuoja-neuvonta on ollut myös keskeistä alkuvuoden tietosuoja-työssä.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Avoin yhteistyö hva:n kanssa. Pyritään omalla toiminnalla säilyttämään tiiviit yhteydet hva:lle siirtyvien toimialojen kanssa	Osallistutaan yhdyspintaryhmien työskentelyyn omien resurssien sallimissa puitteissa. Pyydetään aktiivisesti hva:n edustusta mukaan kunnan vetämiin työryhmiin/tapaamisiin.		Hyvinvointikoordinaattori
Kestävä talous	Toiminnan toteuttaminen talousarvion puitteissa	Talousarviossa pysyminen		
Positiivinen imago	Lisätään hyvinvointityön näkyvyyttä.	Avoin, monikanavainen viestintä medialle ja kuntalaisille. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti on kuntalaisten käytettävissä.		
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Varmistetaan tarpeellisen tiedon kulku yhdyspinnalla ja viedään tietoa yhdyspinnalta kunnassa eteenpäin.	Hyte-yhdyspintatyöhön osallistuminen ja säännöllinen raportointi kunnan johtoryhmälle.		

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Edistetään yhtenäisen ennaltaehkäisevän päihdetyön (neljän tuulen malli) käyttöönottoa Hyvinvointialueella ja kunnissa.	Osallistutaan ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyöhön ja edistetään sovituja toimia omassa kunnassa neljän tuulen mallin käyttöönottamiseksi.		Hyvinvointikoordinaattori
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Luodaan ja vahvistetaan hyvinvointirakenteita.	Hyvinvointityöryhmä aloittanut toimintansa ja sen tavoitteet ja tehtävät ovat määritellyt.		
	Hyödynnetään hyvinvointitietoa entistä tehokkaammin kunnan toiminnassa.	Hyvinvointitietoa on hyödynnetty eri palvelualueiden toiminnassa.		
	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tuottaminen.	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti ja sen valtuustokäsittely ovat		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Lisätään tietoa osallistumisen mahdollisuuksista. Vahvistetaan kunnan neuvostojen osallisuutta. Vahvistetaan yhteistyötä ja osallistamista alueen eri toimijoiden kanssa.	Järjestöfoorumi toteutunut vähintään kerran vuodessa.		
	Vahvistetaan kunnan neuvostojen osallisuutta.	Neuvostot kokoontuneet säännöllisesti, valtuuston iltakoulu toteutunut kerran talousarviovuoden aikana.		
	Toteutetaan kuntalaiskysely, tapahtumia ja tempauksia.	Vuoden aikana toteutettu yksi kuntalaiskysely. Tapahtumia ja tempauksia toteutunut vähintään kolme vuodessa.		
	Tietosuojavastaavan työnkuvan ja tietosuojaprosessien valmistelu	Gdpr-tietosuoja palveluun tutustuminen ja hyödyntäminen tietosuoja työssä.		

Työllisyyden edistäminen

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN								
								30.4.
Myyntituotot	1 000	0	0,0 %	1 000	345	-345	745	1 000
Tuet ja avustukset	27 500	21 087	76,7 %	6 413	21 543	-456	50 988	27 500
Muut toimintatuotot	0	142	0,0 %	-142	0	142	727	200
Toimintatuotot	28 500	21 229	74,5 %	7 271	21 887	-658	52 460	28 700
Henkilöstökulut	-158 980	-39 907	25,1 %	-119 073	-40 117	210	-107 461	-162 280
Palvelujen ostot	-9 120	-2 250	24,7 %	-6 870	-187	-2 063	-5 885	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3 960	-1 649	41,6 %	-2 311	-621	-1 028	-2 915	-4 000
Avustukset	-338 000	-89 461	26,5 %	-248 539	-114 381	24 920	-293 472	-338 000
Muut toimintakulut	-4 150	-436	10,5 %	-3 714	-239	-197	-775	-4 150
Toimintakulut	-514 210	-133 702	26,0 %	-380 508	-155 544	21 842	-410 507	-518 430
TOIMINTAKATE	-485 710	-112 473	23,2 %	-373 237	-133 657	21 184	-358 047	-489 730

Työllisyyspalveluiden palvelut muuttuivat vuoden vaihteessa kuntouttavan työtoiminnan siirryttyä hyvinvointialueen palveluksi. Myös pajaohjaajan toimi siirtyi hyvinvointialueelle. Kunnan omana toimintana jatkuu edelleen työpaja ja nuorten Starttipaja. Palveluina tuotetaan myös työhönvalmennusta ja työvalmennusta, sekä vahvaa asiakasohjausta avoimille työmarkkinoille ja opiskelemaan. Henkilöstö rakentuu tätä nykyä Starttipajaohjaajasta, oppisopimus suhteisesta pajaohjaajasta ja työllisyyskoordinaattorista. Asiakkaat ovat pajatoiminnoissa työkokeilusopimuksella, joka rajaa osallistumisen pajatoimintaan kuuteen kuukauteen. Asiakkaiden työkyky tulee olla kunnan pajatoimintaan osallistuessa siinä tilanteessa, että heidät saadaan ohjattua vapaille työmarkkinoille palkkatyöhön tai työkokeiluun, tai vaihtoehtoisesti opiskelemaan.

Suurin haaste Askolassa on edelleen rakennetyöttömyys. Edelleen listoilla on iso määrä asiakkaita, joiden tulisi olla työkyvyttömyyseläkkeellä tai sairauspäivärahalla. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä aktivointisuunnitelmien teko ja TYP-toiminta siirtyi myös HVA:n hoidettavaksi, joten asiakkaiden tilanteisiin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat pienentyneet.

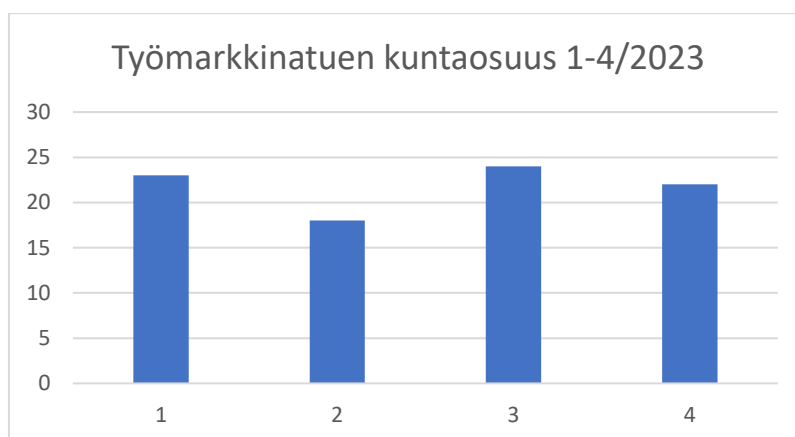
Asiakasohjaus kunnan palveluihin on saatu tehostettua TE-hallinnon kanssa tehtävässä yhteistyössä. Nuorten työllistämissuunnitelmat päivitetään työllisyyspalveluiden tiloissa nuorten omissa päivissä. Työllisyyskoordinaattori voi osallistua nuoren tapaamisen nuoren luvalla. Asiakasohjaus hyvinvointialueen palveluista kunnan palveluihin vaatii vielä hiomista, heidän omat palvelunsa ja prosessinsa on vielä aika keskeneräisiä. Pajalla teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan kanssa.

Asiakkaita pajapalveluissa on ollut tammi-huhtikuussa 8, joista nuoria 6. Lisäksi palveluita on hyödyntänyt 5 asiakasta mm. CV:n ja työhakemuksen ohjauksessa.

Työllisyyspalveluissa on pilotoitu omaa Ohjaamopalvelua nuorille. Ohjaamo toimii 2 krt / kk torstai-iltapäivisin. Tulen lakimuutoksen myötä, kaikilla kunnilla tulee olla Ohjaamopalvelu tai ohjaamonkaltaista toimintaa tarjolla.

Työllisyyskoordinaattorin työajasta suuren osan on vienyt TEPA25:n liittyvät valmistelut.

Talousarvio näyttäisi, että pysymme budjetissa.



ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Kontaktoidaan yrityksiä ja kartoitetaan heidän tarpeitaan työllisyyspalveluille.	Yrityksien työvoiman saatavuuden tukeminen ja vahvistaminen. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen		Työllisyyskoordinaattori
Toimivat yhteydet	Yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen HVA:n ja TE-palveluiden kanssa.	Asiakkaiden palvelupolkujen sujuvuus. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.		Työllisyyskoordinaattori
Kestävä talous	Työllisyyspalveluiden tarjoamat palvelut kunnan muille yksiköille ja ulos myytävät palvelut yksityisille/yrityksille ja yhteisöille. Kirpputoritoiminnan laajentaminen myyntipalvelutkirpputoriksi.	Kunta säästää sekä ostopalveluissa että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa		Työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspalvelut
Arkijärki kunnan toiminnassa	Toiminta on tavoitteellista ja strukturoitua, konkreettiset saavutettavissa olevat tavoitteet.	Asiakastyytyväisyys ja poluttautuminen palvelupolulla eteenpäin. kunta säästää työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa.		Työllisyyskoordinaattori
Positiivinen imago	Osallistumme yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin toimintoihin. Henkilöstö välittää positiivista viestiä työnantajasta.	Hävikkiaruokajakelu, hyväntekeväisyystapahtumien järjestäminen ym. jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta, tasa-arvoa.		Työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspalvelut
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Pyrimme vaikuttamaan ratkaisukeskeisesti ja positiivisesti niihin asioihin joihin voimme vaikuttaa. Pyrimme, että asiakas ohjautuu palvelujemme kautta aina eteenpäin.	Asiakastyytyväisyys, työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.		Työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspalvelut

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUKENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Yhteistyöverkostojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Omat palvelumme uudistuvat tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä työssäjaksaminen lisääntyy. Asiakkaiden palvelupolkujen vahvistuminen ja uudistaminen pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta		Työllisyyskoordinaattori ja työllisyyspalvelut
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palveluiden tunnettavaksi tekeminen.	Markkinoidaan palveluita asiakkaille, yrityksille ja yhteistyötahoille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneminen, laadukkaat palvelut kuntalaisille.		Työllisyyskoordinaattori
Hyvivoiva henkilöstö	Tuetaan henkilöstöä muutostilanteessa. Henkilöstöllä on ajanmukainen osaaminen.	Riittävästi aikaa työkehittämiseen, säännöllinen työnohjaus. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö/v.		Työllisyyskoordinaattori ja hallintojohtaja
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Työllisyyspalvelut kehittää edelleen palveluitaan hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi.	Työnkehittäminen, yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa		Työllisyyskoordinaattori
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Toiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä	Hävikki, tapahtumat, asiakastyö ja kukkaistutukset. Hyvinvoivat kuntalaiset		Työllisyyspalvelut ja työllisyyskoordinaattori.

VAALIT -palvelualue

	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 -palvelualue

	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						