



Askolan kunta

Talouden ja toiminnan seurantaraaportti

1-4/2024

Osavuosisikatsaus 1/2024

Kunnanhallitus 29.5.2024

Kunnanvaltuusto 10.6.2024

YHTEENVETO STRATEGIAN JA TOIMINNAN TOTEUMASTA

Osavuosikatsaus 1/2024 raportoi ensimmäistä kolmannelta kuluvalta vuodelta eli on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Kalenteriajasta on kulunut 33,3 prosenttia. Osavuosikatsauksessa ennustetaan tilinpäätöksen tilannetta toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta.

Tämä osavuosikatsaus sisältää tavoitteiden arvioinnin valtuustotasolla. Lautakunnissa käsitellyt lautakuntatasoiset raportit toimivat tämän raportin pohjatietoja ja löytyvät lautakuntien pöytäkirjojen liitteistä.

Kuntastrategia ohjaa hyvin keskeisenä välineenä talousarviotavoitteiden laadintaa.

Talousarviossa on laadittu toiminnalliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Näillä arvioidaan toiminnan toteutumista talousarviovuoden aikana. Lisäksi toiminnan toteutumista mitataan taloudellisin mittarein eli verrataan kertyviä toteumaeuroja talousarvioon. Tavoitteiden seurannan toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunta arvioi tilinpäätöksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista ja antaa arviointikertomuksensa.

TALOUDEN TOTEUMAN YHTEENVETO 30.4.2024

Kuntatalouden kestävyys on koetuksella nyt koko Suomessa. Talouden toteuman mukainen arvio huhtikuun lopulla antaa viitteitä talouden haasteista myös Askolan kunnassa. Toteuman mukaan laadittu tilinpäätösennuste on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka on 0,3 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarviossa. Kustannusten kasvu mm. henkilöstökuluissa kasvattaa toimintakuluja edelleen. Verorahoituksen heikentyminen 0,2 miljoonaa euroa kaventaa kunnan tulopohjaa Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan.

Rahoituslaskelmaa tarkasteltuna toiminnan ja investointien rahavirta (=vuosikate-investoinnit) huhtikuun lopulla ei ilman

lyhytaikaista 0,5 miljoonaa euron lisälainaa olisi kattanut lainojen lyhennyksiä. Talousarviossa esitetty kasvava investointimäärä edellyttää vieraan pääoman nostamista seuraavien kuukausien aikana talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutoksia ei osavuosikatsaus 1/2024 palvelualueet esitä käyttötalous- eikä investointiosassa. Talouden toteuman seurannassa on tiedostettu olevan paineita lisämäärärahoille, mutta huhtikuun lopun toteuman perusteella näitä ei ole kuitenkaan vielä esitetty. Osavuosikatsaus 2/2024 elokuun lopun tilanteen mukaan hyvin todennäköisesti tulee sisältämään muutoksia.

Asukasmäärä

Asukasmäärä huhtikuun lopulla oli 4 711 henkilö. Asukasmäärä on 27 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Talousarviossa asukasmääräksi on arvioitu 4 720 henkilöä vuoden lopussa.

ASUKASLUKU	2024	2023	Muutos
Tammikuu*	4 715	4 754	-39
Helmikuu*	4 714	4 754	-40
Maaliskuu*	4 719	4 743	-24
Huhtikuu*	4 711	4 738	-27
Toukokuu*		4 738	-4 738
Kesäkuu*		4 745	-4 745
Heinäkuu*		4 752	-4 752
Elokuu*		4 743	-4 743
Syyskuu*		4 733	-4 733
Lokakuu*		4 734	-4 734
Marraskuu*		4 732	-4 732
Joulukuu*		4 710 **	-4 710
Keskiarvo	4 715	4 740	-25
TALOUSARVIO	4 720	4 890	-170
POIKKEAMA ka:n	-5	-150	145
POIKKEAMA ta:n	-9	-180	171

* kuukausikohtainen raportointi/Tilastokeskus

** 31.12. virallinen lukema

Toimintakate

Toimintatuottojen kertymä huhtikuun lopun tilanteessa oli 24,1 % eli 0,9 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen kertymää pienentää mm. pienemmät saadut hankeavustukset kuluvalle vuodelle, jotka kohdistuisivat raportointi-ajanjaksolle.

Toimintakulujen kertymä oli 32,3 % (5,7 milj. euroa) huhtikuun lopussa. Toimintakuluja on

kertynyt 0,3 miljoonaa euroa enemmän verrattaessa edelliseen vuoteen.

Edellä olevista eristä yhteenlaskettuna muodostuva toimintakate oli 4,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli 4,2 miljoonaa euroa. Kasvaneet toimintakulut ja pienentyneet toimintatuotot heikentävät toimintakatetta.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen kertymä huhtikuun lopulla on talousarvion mukainen eli 3,9 miljoonaa euroa (33,1%). Vaikkakin talousarviossa on koko vuodelle noin 150 tuhatta euroa arvioitu enemmän verotulokertymää kuin Kuntaliiton veroennustekehikko huhtikuun lopulla

ennustaa. Loppuvuoden kertymän odotetaan pienentyvän yhteisöverokertymän vähentymisen vuoksi.

VEROT 2023	Kunnallis- vero 1 000 €	Yhteisö- vero 1 000 €	Kiinteistö- vero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	964	106	24	1 093
Helmikuu	898	179	43	1 120
Maaliskuu	776	56	10	842
Huhtikuu	804	58	2	864
ENNUSTE				
Toukokuu	700	65	10	775
Kesäkuu	800	65	10	875
Heinäkuu	800	60	150	1 010
Elokuu	700	75	330	1 105
Syyskuu	720	75	200	995
Lokakuu	800	75	380	1 255
Marraskuu	788	86	91	966
Joulukuu	800	100	50	950
Tilitys	3 442	399	79	3 919
TALOUSARVIO	9 550	1 000	1 300	11 850

Valtionosuuksien kertymä on 31,5 prosenttia huhtikuun lopulla. Talousarviossa arvioitu kertymä on tämän hetken tietojen mukaan noin 200 000 euroa liian suuri. Valtion kehysriihen päätöksistä on tulossa valtionosuustarkastus kotikuntakorvauksiin, mutta ne vaikuttavat suoraan Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen kotikunta-korvaustuloihin ja -menoihin.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Vuosikate huhtikuun lopun tilanteen mukaan oli noin 260 000 euroa ylijäämäinen ja se oli 19,3 prosenttia talousarviosta. Kalenterin mukainen toteuma huhtikuun lopussa 33,3 prosenttia. Huhtikuun lopussa tarkasteltuna verotulot ja valtionosuudet ovat riittäneet kattamaan toimintakatteen (=toimintatuotot-toimintamenot). Edellisenä vuonna vuosikate oli noin 2,4 miljoonaa euroa, jossa merkittävänä tekijänä oli verotulojen hyvä kertymä ns. verohäntien vuoksi.

Rahoituserissä on kirjattuna huhtikuun loppuun mennessä saatuja osinkotuottoja noin 180 000 euroa, joka saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Lainojen korkokuluja on kertynyt noin 130 000 euroa, joka on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna

noin 100 000 euroa. Rahoituserien kertymä yhteenlaskettuna oli noin 60 000 euroa.

Talouden haasteita osoittaa huhtikuun lopun raportoinnissa se, että vuosikate eri riitä kattamaan poistoja, jonka seurauksen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää noin 250 000 euroa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana tilikauden tulos oli 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Taloudessa kasvaneet kustannukset mm. henkilöstökuluissa ja samaan aikaan verotulojen kehityksen muutos pääosin yhteisöverokertymässä haastaa kuntataloutta myös Askolassa.

Vertailtavuus eri vuosien välillä

Talouden raportoinnissa vuosi 2023 ja 2024 ovat samalla organisaatorakenteella, joten vertailtavuus on hyvä eri vuosien välillä.

Huomattavia muutoksia tuottojen ja kulujen kirjaamistapoihinkaan ei ole tehty.

Työllisyyskatsaus

Askolan työllisyystilanne on pysynyt hyvänä ja on alhaisin Itä-Uudenmaan kunnista. Työttömyysprosentti on kasvanut 0,5 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan raportointihetkeen. Ja vastaavasti Uusimaan on kasvanut 1,0 prosenttiyksikköä. Askolan työttömyysprosentti huhtikuussa Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan oli 6,0 ja Uusimaan 10,2 %.

Investoinnit

Investointien toteuttamiseen oli käytetty alkuvuoden aikana noin 200 000 euroa.

Investointien toteuttamisen tavoite on 5,6 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Korkea tavoite osoittaa että työn alla on isoja investointeja, jotka ovat vaatineet paljon valmistelua erilaisin työvaihein ja toiminnoin. Tästä seuraa, että kustannukset tulevat maksuun vasta seuraavien kuukausien aikana ja näin kerryttää huomattavasti investointien määrää.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 47 ja vuotta aiemmin 55.

Avoimia työpaikkoja oli huhtikuun lopulla 18 ja edellisenä vuonna 22 vastaavana ajankohtana.

Rakennukset-investointiryhmässä on ollut isompina hankkeina käynnissä uuden lukion suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät tehtävät sekä Askolan koulukeskuksen C-osan IV-korjauksien suunnittelu. Näiden mainittujen sitovien investointien arviot ovat hyväksytyjen sopimusten myötä tarkentuneet ja muutokset arvioihin näkyvät tilinpäätösennusteessa näiden sitovien investointien kohdalla.

TILIPÄÄTÖSENNUSTE

Tilikauden tulosennusteeksi muodostui huhtikuun lopun arvion mukaan muodostuisi noin 0,5 miljoonan alijäämä kuluvalle vuodelle. Arvio on suuntaa antava, mutta osoittaa haasteet kuntataloudessa, kun verorahoitus (=verotulot ja valtionosuudet) vähenee ja samaan aikaan kustannukset nousevat ja kasvattavat toimintakuluja. Talousarviossa tuloksena esitettiin alijäämää 150 000 euroa.

Verotuloennuste, 11,7 miljoonaa euroa, sisältää kertyneet verotulot huhtikuun loppuun asti ja arvion loppuvuoden kertymästä. Kuntaliiton veroennuste Askolan kunnan kohdalla on heikentynyt vajaa 50 tuhatta euroa verrattuna heidän helmikuunsa ennusteeseen. Talousarvioon verrattuna kuitenkin ero on noin 150

tuhatta euroa. Veroennusteeseen vaikuttaa pääosin arvioitu yhteisöveron heikompi kertymä yritystalouksien heikkenemien näkyvin vuoksi. Kuntaliiton toukokuun verokehikkoennusteen mukaan kertymä tuleville vuosille on positiivisempi kuin alkuvuonna annettu ennuste. Tulevien vuosien muutoksiin vaikuttavat kehysriihen mittavat veropäätökset, jotka parantavat kunnallisveroennustetta sekä edelleen yhteisveroennusteessa verokertymää pienentää edelleen jatkuvat heikot yritystalouksien näkymät.

Valtionosuuksien arvio perustuu voimassa olevaan valtionosuuspäätökseen.

TULOSLASKELMA 1.1.–30.4.2024

	Alkup. talous- arvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024	Tilinpäätös 2023
ASKOLAN KUNTA								30.4.	
Myyntituotot	1 848 700	354 690	19,2 %	1 494 010	376 435	-21 745	1 970 129	1 763 500	1 991 874
Maksutuotot	425 200	74 902	17,6 %	350 298	142 714	-67 812	374 151	469 350	441 963
Tuet ja avustukset	319 860	128 449	40,2 %	191 411	304 001	-175 552	221 092	322 220	396 643
Muut toimintatuotot	1 027 355	313 288	30,5 %	714 067	323 517	-10 229	1 176 458	1 028 005	1 186 687
Toimintatuotot	3 621 115	871 330	24,1 %	2 749 785	1 146 667	-275 337	3 741 830	3 563 075	4 017 167
Henkilöstökulut	-10 951 940	-3 380 945	30,9 %	-7 570 995	-3 151 745	-229 200	-11 011 802	-11 039 592	-10 782 602
Palvelujen ostot	-3 832 575	-1 404 222	36,6 %	-2 428 353	-1 365 355	-38 867	-3 903 388	-3 894 245	-3 864 521
Aineet, tarv. ja tav.	-1 810 240	-558 491	30,9 %	-1 251 749	-590 819	32 328	-1 707 061	0	-1 739 389
Avustukset	-712 320	-174 191	24,5 %	-538 129	-195 955	21 764	-591 321	-715 320	-613 085
Muut toimintakulut	-214 750	-94 237	43,9 %	-120 513	-78 738	-15 499	-248 477	-218 080	-232 978
Toimintakulut	-17 521 825	-5 612 086	32,0 %	-11 909 739	-5 382 612	-229 474	-17 462 049	-17 683 177	-17 232 575
TOIMINTAKATE	-13 900 710	-4 740 756	34,1 %	-9 159 954	-4 235 945	-504 811	-13 720 219	-14 120 102	-13 215 408
Verotulot	11 850 000	3 919 368	33,1 %	7 930 632	5 383 367	-1 463 999	10 395 327	11 673 000	11 859 326
Valtionosuudet	3 400 000	1 072 148	31,5 %	2 327 852	1 109 157	-37 009	3 485 409	3 400 000	3 522 418
Rahoituserät	0	58 175	0,0 %	-58 175	174 549	-116 375	-264 070	0	-147 696
VAUOSIKATE	1 349 290	308 935	22,9 %	1 040 355	2 431 128	-2 122 194	-103 553	952 898	2 018 640
Poistot ja arvonalent.	-1 500 000	-510 899	34,1 %	-989 101	-499 269	-11 630	-1 397 096	-1 500 000	-1 513 214
TILIKAUDEN TULOS	-150 710	-201 964	134,0 %	51 254	1 931 589	-2 133 554	-1 500 650	-547 102	505 426
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150 710	-201 964	134,0 %	51 254	1 931 589	-2 133 554	-1 500 650	-547 102	505 426

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.4.2024

	Alkup. talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2024	Palvelu-alueiden enn. 2024 30.4.	Tilinpäätös 2023
ASKOLAN KUNTA									
Toiminnan ja investoitien rahavirta									
Vuosikate	1 349 290	308 935	22,9 %	1 040 355	2 431 128	-2 122 194	-103 553	952 898	2 018 640
Tulorah.korjaukset	-50 000	-16 603	33,2 %	-33 397	0	-16 603	-50 000	-50 000	-83 680
Investointimenot	-5 807 100	-200 685	3,5 %	-5 606 416	-42 524	-158 160	-5 807 100	-5 622 100	-1 196 551
Rahoitusos. inv. menoihin	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien luov. tulot	75 000	22 865	30,5 %	52 135	0	22 865	75 000	75 000	96 397
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 432 810	114 512	-2,6 %	-4 547 322	2 388 604	-2 274 092	-5 885 653	-4 644 202	834 805
Rahoituksen rahavirta									
Lainakannan muutokset	4 310 000	96 044	2,2 %	4 213 956	-293 678	389 722	4 310 000	4 310 000	-1 871 688
- Pitkäaik. lainojen lis.	9 810 000	0	0,0 %	9 810 000	0	0	9 810 000	9 810 000	0
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 500 000	-403 956	26,9 %	-1 096 044	-293 678	-110 278	-1 500 000	-1 500 000	-1 371 688
- Lyhytaik. lainojen muutos	-4 000 000	500 000	0,0 %	-4 500 000	0	500 000	-4 000 000	-4 000 000	-500 000
Muut maksuvalm. muutokset	0	-76 655	0,0 %	76 655	-1 440 915	1 364 260	0	0	-665 602
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 310 000	19 389	0,4 %	4 290 611	-1 734 593	1 753 982	4 310 000	4 310 000	-2 537 290
Vaikutus maksuvalmiuteen	-122 810	133 901	-109,0 %	-256 711	654 011	-520 110	-1 575 653	-334 202	-1 702 484
Rahavarat rapointihetkellä	7 343 911	7 600 622	103,5 %	5 218 693	9 823 216	-2 222 594		7 132 519	7 466 721
Rahavarat 1.1.	7 466 721	7 466 721	100,0 %	5 475 404	9 169 205	-1 702 484		7 466 721	9 169 205
Rahavarojen muutos	-122 810	133 901	-109,0 %	-256 711	654 011	-520 110		-334 202	-1 702 484

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2024

	Talousarvio 2024	Kum tot. 04/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024 ennuste
00009100 RAKENNUKSET	-4 430 000	-45 463,14	4 384 537	1,00 %	-4 180 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-1 000 000	0,00	1 000 000	0,00 %	-550 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-2 700 000	-42 260,02	2 657 740	1,60 %	-3 200 000
Muut rakennukset	-730 000	-3 203,12	726 797	0,44 %	-430 000
00009300 KIINTEÄT RAKENTEETJAL.	-1 145 000	-44 364,69	1 100 635	3,90 %	-1 147 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-20 000	-726,15	19 274	3,60 %	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-110 000	-109 058,67	942	99,10 %	-183 000
00009050 MAA- JAVESIALUEET	-100 000	6 262,20	106 262	-6,30 %	-90 000
00009600 SIJOITUKSET	-2 100	-1 518,00	582	72,30 %	-2 100
Investoinnit YHT	-5 807 100	-194 142,30	5 612 958	3,30 %	-5 622 100

KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

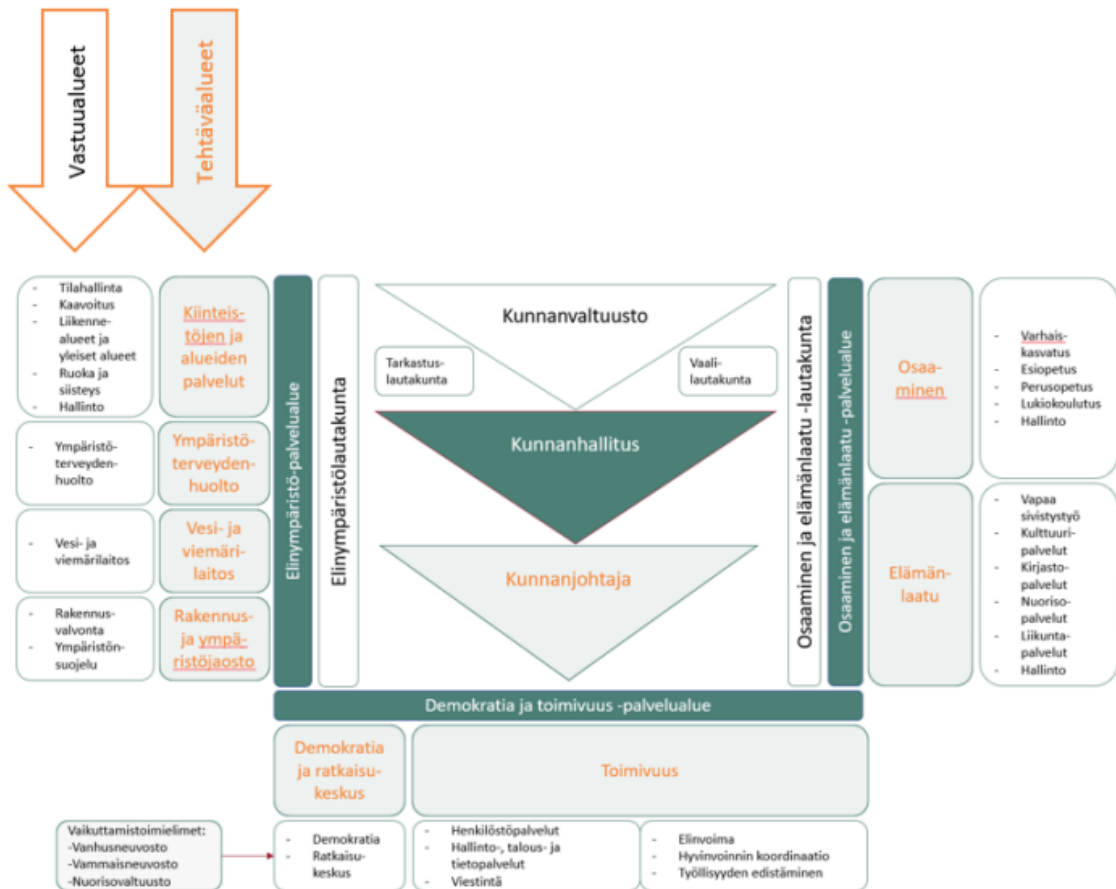
Osavuosikatsauksen rakenne perustuu talousarviossa hyväksytyyn organisaatio-rakenteeseen sekä sen sitovuustasoihin. Talousarviohierarkia kuvaa mihin palvelu-alueeseen toimielin kuuluu ja mistä eri tehtäväalueista toimielin vastaa.

Kunnanvaltuuston nähden sitovuustasoina on palvelu- ja tehtäväalueet. Toimielintaso laatii toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimenpiteineen sekä mittareineen. Toimielin raportoi näistä kunnanvaltuustolle talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Lautakuntien sitovuustasoina on vastuualuetaso. Lautakuntiin nähden sitovien tasojen raportointi käsitellään lautakunnissa ja käsitellyt osavuosikatsaukset löytyvät kunkin lautakunnan pöytäkirjojen liitteistä.

Tämä osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston nähden sitovien palvelu- ja tehtäväalueiden raportoinnin.

Organisaatio 2024



Sitovuustasot:

- toimielin
- palvelualue
- tehtäväalue
- vastuualueet

- valtuusto
- valtuusto
- lautakunta

- valkoinen laatikko
- tumma laatikko
- vaaleampi laatikko
- valkoinen laatikko

SITOVAT TOIMINTAKATTEET PALVELUALUEITTAIN valtuuston nähdn

	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2024	Toimialojen enn. 2024	Tilinpäätös 2023	
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ								30.4.	
Myyntituotot	867 500	280 654	32,4 %	586 846	308 262	-27 608	1 106 878	897 500	1 134 485
Maksutuotot	255 000	55 577	21,8 %	199 423	91 495	-35 918	197 405	255 000	233 324
Tuet ja avustukset	153 460	90 767	59,1 %	62 693	266 237	-175 470	55 051	155 820	230 521
Muut toimintatuotot	0	35	0,0 %	-35	80	-45	7 857	50	7 903
Toimintatuotot	1 275 960	427 033	33,5 %	848 927	666 074	-239 041	1 367 191	1 288 370	1 606 233
Henkilöstökulut	-8 431 920	-2 682 986	31,8 %	-5 748 934	-2 456 359	-226 628	-8 607 767	-8 538 992	-8 381 140
Palvelujen ostot	-1 314 090	-501 614	38,2 %	-812 476	-489 141	-12 473	-1 438 800	-1 315 525	-1 426 326
Aineet, tarvikkeet ja ta	-436 640	-77 084	17,7 %	-359 556	-95 538	18 454	-417 074	-436 640	-435 528
Avustukset	-336 120	-75 148	22,4 %	-260 972	-105 635	30 487	-282 018	-336 120	-312 505
Muut toimintakulut	-85 040	-24 094	28,3 %	-60 946	-37 898	13 803	-105 820	-88 370	-119 623
Toimintakulut	-10 603 810	-3 360 926	31,7 %	-7 242 884	-3 184 570	-176 356	-10 851 479	-10 715 647	-10 675 122
TOIMINTAKATE	-9 327 850	-2 933 893	31,5 %	-6 393 957	-2 518 496	-415 398	-9 484 288	-9 427 277	-9 068 889
ELINympäristö YHTEENSÄ									
Myyntituotot	977 200	74 036	7,6 %	903 164	68 173	5 863	858 533	862 000	852 671
Maksutuotot	170 200	19 325	11,4 %	150 875	51 219	-31 893	176 630	214 350	208 523
Tuet ja avustukset	3 000	1 501	50,0 %	1 499	6 985	-5 484	16 703	3 000	22 187
Muut toimintatuotot	977 355	296 426	30,3 %	680 929	323 073	-26 647	1 043 200	977 355	1 069 847
Toimintatuotot	2 127 755	391 288	18,4 %	1 736 467	449 450	-58 162	2 095 067	2 056 705	2 153 228
Henkilöstökulut	-1 587 560	-435 618	27,4 %	-1 151 942	-423 983	-11 636	-1 509 349	-1 568 140	-1 497 713
Palvelujen ostot	-1 563 690	-671 780	43,0 %	-891 910	-601 956	-69 824	-1 725 540	-1 626 925	-1 655 716
Aineet, tarvikkeet ja ta	-1 336 410	-471 239	35,3 %	-865 171	-484 021	12 781	-1 251 054	-1 339 710	-1 263 835
Avustukset	-16 000	-3 000	18,8 %	-13 000	0	-3 000	-21 000	-16 000	-18 000
Muut toimintakulut	-70 470	-7 333	10,4 %	-63 137	-7 398	65	-41 325	-70 470	-41 390
Toimintakulut	-4 574 130	-1 588 971	34,7 %	-2 985 159	-1 517 357	-71 613	-4 548 269	-4 621 245	-4 476 654
TOIMINTAKATE	-2 446 375	-1 197 682	49,0 %	-1 248 693	-1 067 907	-129 775	-2 453 202	-2 564 540	-2 323 426
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ									
Myyntituotot	4 000	0	0,0 %	4 000	0	0	4 718	4 000	4 718
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	116	0	116
Tuet ja avustukset	157 100	36 181	23,0 %	120 919	30 779	5 402	140 592	157 100	135 190
Muut toimintatuotot	50 000	16 828	33,7 %	33 172	364	16 464	125 401	50 600	108 937
Toimintatuotot	211 100	53 009	25,1 %	158 091	31 143	21 866	270 827	211 700	248 961
Henkilöstökulut	-896 710	-255 952	28,5 %	-640 758	-267 733	11 781	-878 350	-896 710	-890 131
Palvelujen ostot	-933 245	-285 661	30,6 %	-647 584	-273 259	-12 401	-779 927	-930 245	-767 526
Aineet, tarvikkeet ja ta	-37 190	-9 615	25,9 %	-27 575	-11 260	1 645	-38 372	-39 590	-40 018
Avustukset	-360 200	-96 043	26,7 %	-264 157	-90 321	-5 723	-288 302	-363 200	-282 580
Muut toimintakulut	-59 240	-36 817	62,1 %	-22 423	-33 442	-3 375	-75 340	-59 240	-71 964
Toimintakulut	-2 286 585	-684 088	29,9 %	-1 602 497	-676 015	-8 073	-2 060 292	-2 288 985	-2 052 219
TOIMINTAKATE	-2 075 485	-631 079	30,4 %	-1 444 406	-644 872	13 793	-1 789 465	-2 077 285	-1 803 258
VAALIT YHTEENSÄ									
Tuet ja avustukset	6 300	0	0,0 %	6 300	0	0	8 746	6 300	8 746
Toimintatuotot	6 300	0	0,0 %	6 300	0	0	8 746	6 300	8 746
Henkilöstökulut	-16 240	-6 192	38,1 %	-10 048	-3 474	-2 719	-10 384	-16 240	-7 666
Palvelujen ostot	0	-1 151	0,0 %	1 151	-940	-211	-1 343	0	-1 133
Aineet, tarvikkeet ja ta	0	-553	0,0 %	553	0	-553	-560	0	-8
Toimintakulut	-16 240	-7 896	48,6 %	-8 344	-4 414	-3 482	-12 288	-16 240	-8 807
TOIMINTAKATE	-9 940	-7 896	79,4 %	-2 044	-4 414	-3 482	-3 543	-9 940	-61
TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ									
Henkilöstökulut	-19 510	-197	1,0 %	-19 313	-197	1	-5 951	-19 510	-5 952
Palvelujen ostot	-21 550	-44	0,2 %	-21 506	-59	15	-13 805	-21 550	-13 820
Toimintakulut	-41 060	-241	0,6 %	-40 819	-256	15	-19 756	-41 060	-19 772
TOIMINTAKATE	-41 060	-241	0,6 %	-40 819	-256	15	-19 756	-41 060	-19 772
ASKOLAN KUNTA									
TOIMINTAKATE	-13 900 710	-4 770 792	34,3 %	-9 129 919	-4 235 945	-534 847	-13 750 254	-14 120 102	-13 215 406

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									
									30.4.
Myyntituotot	867 500	0	867 500	280 654	32,4 %	308 262	-27 608	1 106 878	887 500
Maksutuotot	255 000	0	255 000	55 577	21,8 %	91 495	-35 918	197 405	255 000
Tuet ja avustukset	153 460	0	153 460	90 767	59,1 %	266 237	-175 470	55 051	145 820
Muut toimintatuotot	0	0	0	35	0,0 %	80	-45	7 857	50
Toimintatuotot	1 275 960	0	1 275 960	427 033	33,5 %	666 074	-239 041	1 367 191	1 288 370
Henkilöstökulut	-8 431 920	0	-8 431 920	-2 682 986	31,8 %	-2 456 359	-226 628	-8 607 767	-8 538 992
Palvelujen ostot	-1 314 090	0	-1 314 090	-501 614	38,2 %	-489 141	-12 473	-1 438 800	-1 315 525
Aineet, tarv. ja tav.	-436 640	0	-436 640	-77 084	17,7 %	-95 538	18 454	-417 074	-436 640
Avustukset	-336 120	0	-336 120	-75 148	22,4 %	-105 635	30 487	-282 018	-336 120
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-24 094	28,3 %	-37 898	13 803	-105 820	-88 370
Toimintakulut	-10 603 810	0	-10 603 810	-3 360 926	31,7 %	-3 184 570	-176 356	-10 851 479	-10 715 647
TOIMINTAKATE	-9 327 850	0	-9 327 850	-2 933 893	31,5 %	-2 518 496	-415 398	-9 484 288	-9 427 277

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan talousarviototeuma ajalla 01.01.–30.04 on 31,5 %. Tämä tarkoittaa, että pysytään talousarviossa sillä tasaisen toteuman mukaan prosentti voisi olla 33,3 %.

Alakouluille on palkattu yhteensä kaksi henkilökohtaista avustajaa, joiden tarve ei ole

ollut tiedossa talousarvion valmisteluvaiheessa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Kestävä talous	Monipuolinen ja kustannustehokas varhaiskasvatus.	Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keskimääräinen 60 €/päivä.		Päiväkodin johtajat
		Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö.	Suhdeluvun mukainen henkilöstö		
		Henkilöstön tarkoituksenmukainen sijoittelu.			
		Seurataan talousarvion toteutumia kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä ja osaaminen ja lautakunnassa	Talousarviossa pysyminen.		Palvelualuejohtaja, kirjastonjohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lukion vetovoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen mm. toimitilaratkaisut	Viihtyisät, turvalliset ja toimivat tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä kunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa		Rehtori, opetushenkilöstö, palvelualuejohtaja
	Hyvinvoiva henkilöstö	Määräaikaisten opettajat palkataan koko lukuvuodeksi	Seurataan toteutumista		
		Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö.	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset henkilöstölle.		
		Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Kilpailukykyiset palkat Monipuoliset rekrytointikeinot		Palvelualuejohtaja

Sitovat toimintakatteet tehtäväalueittain

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
OSAAMINEN YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	829 000	0	829 000	280 654	33,9 %	307 714	-27 060	1 060 934	849 000
Maksutuotot	255 000	0	255 000	55 577	21,8 %	91 376	-35 799	194 765	255 000
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 026	47,8 %	171 219	-125 193	49 317	100 820
Muut toimintatuotot	0	0	0	35	0,0 %	32	2	1 519	50
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	382 291	32,4 %	570 341	-188 049	1 306 535	1 204 870
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-2 528 011	32,0 %	-2 341 581	-186 430	-7 987 752	-7 981 390
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-426 430	40,4 %	-421 369	-5 061	-1 157 862	-1 054 855
Aineet, tarv. ja tav.	-343 100	0	-343 100	-47 187	13,8 %	-52 116	4 929	-338 494	-343 100
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-75 148	23,8 %	-105 635	30 487	-259 178	-316 120
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-14 501	25,5 %	-26 645	12 143	-76 174	-59 770
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-3 091 276	32,0 %	-2 947 344	-143 932	-9 819 460	-9 755 235
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-2 708 985	31,9 %	-2 377 004	-331 981	-8 512 925	-8 550 365

	Alkup. talousarvio 2024	Ta-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0	0,0 %	548	-548	45 944	38 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	120	-120	2 640	0
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	44 741	78,2 %	95 018	-50 277	5 734	45 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	48	-48	6 339	0
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	44 741	46,8 %	95 734	-50 992	60 656	83 500
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-154 975	28,8 %	-114 778	-40 197	-620 016	-557 602
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-75 184	29,0 %	-67 772	-7 412	-280 938	-260 670
Aineet, tarv. ja tav.	-93 540	0	-93 540	-29 898	32,0 %	-43 423	13 525	-78 580	-93 540
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	0	0	-22 840	-20 000
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-9 593	34,0 %	-11 253	1 660	-29 646	-28 600
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-269 650	28,7 %	-237 225	-32 425	-1 032 019	-960 412
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-224 908	26,7 %	-141 492	-83 417	-971 363	-876 912

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
ELINYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ									
Myyntituotot	977 200	0	977 200	74 036	7,6 %	68 173	5 863	858 533	862 000
Maksutuotot	170 200	0	170 200	19 325	11,4 %	51 219	-31 893	176 630	214 350
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	6 985	-5 484	16 703	3 000
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	296 426	30,3 %	323 073	-26 647	1 043 200	977 355
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	391 288	18,4 %	449 450	-58 162	2 095 067	2 056 705
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-435 618	27,4 %	-423 983	-11 636	-1 509 349	-1 568 140
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-671 780	43,0 %	-601 956	-69 824	-1 725 540	-1 726 925
Aineet, tarv. ja tav.	-1 336 410	0	-1 336 410	-471 239	35,3 %	-484 021	12 781	-1 251 054	-1 339 710
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-3 000	18,8 %	0	-3 000	-21 000	-16 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-7 333	10,4 %	-7 398	65	-41 325	-70 470
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-1 588 971	34,7 %	-1 517 357	-71 613	-4 548 269	-4 721 245
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-1 197 682	49,0 %	-1 067 907	-129 775	-2 453 202	-2 664 540

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 71 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan vesi- ja viemärlaitoksen arvioitujen toimintatuottojen eroon. Toimintatuotot on arvioitu vuoden 2023 tilinpäätökseen perustuen ja vuoden 2024 talousarviossa toimintatuottoja oli kirjattu vuoden 2023 tilinpäätöstä enemmän.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 147 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen nousu perustuu palvelujen ostojen nousuun noin 163 000 eurolla. Palvelujen ostojen lisäys perustuu tilahallinnan sekä ruoka- ja siisteyspalveluiden että vesi- ja viemärlaitoksen ostojen kasvusta, jotka on arvioitu vuoden 2023 tilinpäätökseen

perustuen. Tilahallinnan alueella on tapahtunut yllättäviä vahinkoja kiinteistöissä ja vakuutuskorvauksia korjauksiin ei ole vielä saatu. Ruoka- ja siisteyspalveluiden osalla on ateriakuljetuksiin ja siivouksiin jouduttu käyttämään enemmän ostopalveluja. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalla arvioidaan pysyvän talousarviossa, koska energiakustannukset on pienentyneet mm. sähkönhinnan osalta.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin -2 664 540 euroa ja eroa talousarvioon on -218 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti kiinteistöjen vahinkokorjausten kustannukset ja lopulliset vakuutuskorvaukset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 sovituksessa aikataulussa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Hyvinvointi	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, sairaspöissaolujen 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 tarkasteluLiikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolujen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettut turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt

Sitovat toimintakatteet tehtävälueittain

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
Myyntituotot	35 000	0	35 000	11 568	33,1 %	9 669	1 899	31 523	35 000
Maksutuotot	200	0	200	150	75,0 %	1 021	-871	370	350
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	6 985	-5 484	16 703	3 000
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	296 347	30,3 %	323 073	-26 726	1 039 474	977 355
Toimintatuotot	1 015 555	0	1 015 555	309 566	30,5 %	340 748	-31 182	1 088 071	1 015 705
Henkilöstökulut	-1 028 140	0	-1 028 140	-277 750	27,0 %	-284 913	7 162	-946 678	-1 028 140
Palvelujen ostot	-1 085 670	0	-1 085 670	-404 596	37,3 %	-422 981	18 385	-1 156 013	-1 191 925
Aineet, tarv. ja tav.	-1 163 810	0	-1 163 810	-431 559	37,1 %	-438 058	6 500	-1 066 577	-1 163 810
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0	0,0 %	0	0	-15 000	-16 000
Muut toimintakulut	-62 020	0	-62 020	-2 487	4,0 %	-4 431	1 944	-14 669	-62 020
Toimintakulut	-3 355 640	0	-3 355 640	-1 116 393	33,3 %	-1 150 384	33 991	-3 198 938	-3 461 895
TOIMINTAKATE	-2 340 085	0	-2 340 085	-806 827	34,5 %	-809 636	2 809	-2 110 867	-2 446 190

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
Myyntituotot	693 000	0	693 000	168	0,0 %	2 754	-2 586	622 945	630 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	79	0,0 %	0	79	226	0
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	247	0,0 %	2 754	-2 507	623 171	630 000
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-51 783	31,3 %	-48 981	-2 803	-191 990	-190 000
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-127 283	48,3 %	-94 419	-32 865	-333 177	-320 000
Aineet, tarv. ja tav.	-168 700	0	-168 700	-38 786	23,0 %	-44 743	5 957	-182 166	-172 000
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 531	32,2 %	-2 328	797	-13 669	-4 750
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-219 383	36,4 %	-190 470	-28 913	-721 002	-686 750
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-219 136	-241,7 %	-187 716	-31 420	-97 830	-56 750

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO									
Myyntituotot	249 200	0	249 200	62 300	25,0 %	55 750	6 550	204 065	197 000
Maksutuotot	170 000	0	170 000	19 175	11,3 %	50 198	-31 023	176 260	214 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 500	0
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	81 475	19,4 %	105 948	-24 473	383 825	411 000
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-106 085	26,9 %	-90 090	-15 995	-370 681	-350 000
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-46 315	42,3 %	-53 487	7 172	-87 187	-110 000
Aineet, tarv. ja tav.	-3 900	0	-3 900	-894	22,9 %	-1 219	325	-2 311	-3 900
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	0	-3 000	-6 000	0
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-3 315	89,6 %	-639	-2 676	-12 988	-3 700
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-159 610	31,2 %	-145 435	-14 175	-479 166	-467 600
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-78 134	85,0 %	-39 487	-38 648	-95 342	-56 600

Demokratia ja toimivuus -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	4 000	0	4 000	0	0,0 %	0	0	4 718	4 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	116	0
Tuet ja avustukset	157 100	0	157 100	36 181	23,0 %	30 779	5 402	140 592	157 100
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	16 828	33,7 %	364	16 464	125 401	50 600
Toimintatuotot	211 100	0	211 100	53 009	25,1 %	31 143	21 866	270 827	211 700
Henkilöstökulut	-896 710	0	-896 710	-255 952	28,5 %	-267 733	11 781	-878 350	-896 710
Palvelujen ostot	-933 245	0	-933 245	-285 661	30,6 %	-273 259	-12 401	-779 927	-930 245
Aineet, tarv. ja tav.	-37 190	0	-37 190	-9 615	25,9 %	-11 260	1 645	-38 372	-39 590
Avustukset	-360 200	0	-360 200	-96 043	26,7 %	-90 321	-5 723	-288 302	-363 200
Muut toimintakulut	-59 240	0	-59 240	-36 817	62,1 %	-33 442	-3 375	-75 340	-59 240
Toimintakulut	-2 286 585	0	-2 286 585	-684 088	29,9 %	-676 015	-8 073	-2 060 292	-2 288 985
TOIMINTAKATE	-2 075 485	0	-2 075 485	-631 079	30,4 %	-644 872	13 793	-1 789 465	-2 077 285

Demokratia ja toimivuus- palvelualueen talous on pysynyt talousarviossa ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan.

Askolan kunnan kotisivu-uudistus käynnistyi vuoden 2023 puolella brändiuudistuksen kanssa. Maaliskuussa 2024 Askolan kunta julkaisi uudet verkkosivut. Verkkosivut ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta monipuolisuudestaan, helppokäyttöisyydestään ja visuaalisuudestaan.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteiden ja toimintaohjeiden valmistelu ja päätöksenteko tehty alkuvuoden aikana ja näin valmistauduttu talousarvio 2025 projektia kohti. Riskienhallinnan terävöittäminen tuo lisää mahdollisuuksia varautua ja vastata toimintaympäristön muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti.

Työllisyyspalveluissa valmistautuminen työllisyyspalveluiden siirtoon valtiolta kunnille (TEPA25) on kiihtymässä vuoden loppua kohti ja valmistelussa on muun muassa palvelutori. Askolan kunnasta sekä työllisyyskoordinaattori että elinvoimapäällikkö osallistuvat

työllisyysalueen toimintaa valmisteleviin työryhmiin.

Konserniohjausta on tehostettu. Konsernin tytäryhteisön johdon säännölliset tapaamiset on aloitettu alkuvuoden aikana. Konserniyhtiöiden kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä vahvistamme strategian toteutumista ja toiminnan yhdenmukaistamista kuntakonsernissa. Myös kunnan ohjeistuksen muun muassa riskienhallinnan osalta muuttuessa käydään tiivistä dialogia yhtiöiden kanssa.

Hyvinvointirakenteiden vahvistamista on jatkettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Työryhmät ja yhteistyöverkostot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja hyvinvointitietoa on jaettu päätöksenteon tueksi. Kuntien ja hyvinvointialueen kanssa tehtävä alueellinen yhteistyö on käynnistynyt.

Hyvinvoiva Uusi Askola -hanke on jatkunut koko alkuvuoden ja hanke saadaan päätökseen kesäkuun alkupuolella. Hanke on kohdistunut koko henkilökuntaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysnäkyvyys kunnan viestinnässä	Yrityksien näkyvyys vähintään 10 nostoa per vuosi		kunnanjohtaja, elinvoima-päällikkö, viestintä- ja tapahtuma-koordinaattori, työllisyys-koordinaattori
	Toimivat yhteydet	Kotisivu-uudistuksen onnistuminen ja sivujen käytettävyys	Ajantasaiset ja selkeät sivut käytössä uudistuksen jälkeen lisää kunnan kiinnostavuutta		palvelualuejohtajat
	Kestävä talous	Taloussuunnitelmakauden talouden tasapainon seuranta	Toiminnan muutoksien talousvaikutuksien arviointi ja valmistelu päätöksenteon perusteiksi		kunnanjohtaja, päätöksenteko, taloussuunnittelija
	Positiivinen imago	Toimintaympäristömuutoksien vaikutus toimintoihin	Kunnan imagon vahvistaminen päätöksenteon avulla		päätöksenteko, kunnanjohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Työllisyyspalveluissa vahvaa yhteistyötä ja kehittyminen valmistautuessa TEPA25-muutokseen	TEPA25 toiminnan aloittamisen valmistelu suunnitelmallisesti sopimusyhteistyötahojen kanssa Tavoitteena pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta		työllisyys-koordinaattori, kunnanjohtaja
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon palvelut toimivat joustavasti ja asiantuntevasti	Sairauspoissaolojen määrä: Alle 15 pv/hlö = hyvä alle 10 pv/hlö = erinomainen		esihenkilöt
		Vaikuttava ja osallistava henkilöstöviestintä	Säännölliset henkilöstöinfot, 2-3krt/v Säännölliset esihenkilöinfot 3-5krt/		kunnanjohtaja, hallintojohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Hyvinvointityön näkyvyys kuntalaisille	Avoin, monikanavainen viestintä. Vuosiraportti ja kuntalaiskyselyn tulokset ovat kuntalaisten käytettävissä		hyvinvointi-koordinaattori, kunnanjohtaja

Sitovat toimintakatteet tehtäväalueittain

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS									
									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	4	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	4 200	-4 200	10 946	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	4 200	-4 200	10 950	0
Henkilöstökulut	-271 710	0	-271 710	-59 699	22,0 %	-71 696	11 997	-220 828	-271 710
Palvelujen ostot	-130 400	0	-130 400	-20 480	15,7 %	-26 320	5 840	-94 591	-127 400
Aineet, tarv. ja tav.	-8 250	0	-8 250	-1 377	16,7 %	-1 285	-91	-6 733	-8 250
Avustukset	-4 000	0	-4 000	-3 000	75,0 %	-860	-2 140	-5 500	-7 000
Muut toimintakulut	-44 650	0	-44 650	-28 296	63,4 %	-27 258	-1 038	-41 400	-44 650
Toimintakulut	-459 010	0	-459 010	-112 852	24,6 %	-127 419	14 568	-369 052	-459 010
TOIMINTAKATE	-459 010	0	-459 010	-112 852	24,6 %	-123 219	10 368	-358 102	-459 010

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
TOIMIVUUS YHTEENSÄ									
									30.4.
Myyntituotot	4 000	0	4 000	0	0,0 %	0	0	4 714	4 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	116	0
Tuet ja avustukset	157 100	0	157 100	36 181	23,0 %	26 579	9 602	129 645	157 100
Muut toimintatuotot	50 000	0	50 000	16 828	33,7 %	364	16 464	125 401	50 600
Toimintatuotot	211 100	0	211 100	53 009	25,1 %	26 943	26 066	259 877	211 700
Henkilöstökulut	-625 000	0	-625 000	-196 253	31,4 %	-196 037	-216	-657 522	-625 000
Palvelujen ostot	-802 845	0	-802 845	-265 180	33,0 %	-246 939	-18 241	-685 337	-802 845
Aineet, tarv. ja tav.	-28 940	0	-28 940	-8 238	28,5 %	-9 975	1 737	-31 639	-31 340
Avustukset	-356 200	0	-356 200	-93 043	26,1 %	-89 461	-3 583	-282 802	-356 200
Muut toimintakulut	-14 590	0	-14 590	-8 521	58,4 %	-6 184	-2 337	-33 939	-14 590
Toimintakulut	-1 827 575	0	-1 827 575	-571 236	31,3 %	-548 596	-22 640	-1 691 239	-1 829 975
TOIMINTAKATE	-1 616 475	0	-1 616 475	-518 227	32,1 %	-521 652	3 425	-1 431 363	-1 618 275

Vaalit -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
VAALIT YHTEENSÄ									30.4.
Tuet ja avustukset	6 300	0	6 300	0	0,0 %	0	0	8 746	6 300
Toimintatuotot	6 300	0	6 300	0	0,0 %	0	0	8 746	6 300
Henkilöstökulut	-16 240	0	-16 240	-6 192	38,1 %	-3 474	-2 719	-10 384	-16 240
Palvelujen ostot	0	0	0	-1 151	0,0 %	-940	-211	-1 343	0
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-553	0,0 %	0	-553	-560	0
Toimintakulut	-16 240	0	-16 240	-7 896	48,6 %	-4 414	-3 482	-12 288	-16 240
TOIMINTAKATE	-9 940	0	-9 940	-7 896	79,4 %	-4 414	-3 482	-3 543	-9 940

Presidentinvaalit järjestettiin tammi-helmikuussa. Varsinainen vaalipäivä oli 28.1.2024.

Eurovaalit pidetään touko-kesäkuussa ja varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024.

Tarkastustoimi -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ									30.4.
Henkilöstökulut	-19 510	0	-19 510	-197	1,0 %	-197	1	-5 951	-19 510
Palvelujen ostot	-21 550	0	-21 550	-44	0,2 %	-59	15	-13 805	-21 550
Toimintakulut	-41 060	0	-41 060	-241	0,6 %	-256	15	-19 756	-41 060
TOIMINTAKATE	-41 060	0	-41 060	-241	0,6 %	-256	15	-19 756	-41 060

Palvelualue sisältää tilintarkastustehtävät, tarkastuslautakunnan sekä sisäisen valvonnan tehtävät.

Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Tehtävänä on suorittaa toiminnan ja talouden tarkastusta suunnitelman mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Optiovuodella jatkettu sopimus koskee vuoden 2024 tarkastusta.