

**ASKOLAN KUNTA  
TALOUSARVIO 2021  
SUUNNITELMAVUODET 2022 – 2023**

**OSA I**

...



Kunnanhallitus 4.11.2020 § 268  
Kunnanvaltuusto 16.11.2020

## KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

### *Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä*

Askolan kunta on perustettu vuonna 1896 ja kunta täyttää 125 vuotta vuonna 2021. Juhlavuotta juhlistetaan alkavana vuonna muutamilla tapahtumilla ja tempauksilla. Noin 5000 asukkaan Askola on ihmisen kokoinen kunta ja hyvä asuinympäristö. Täällä voi elää hyvää elämää. Askolalla on keskeinen ja paljon mahdollistava sijainti Itä-Uudellamaalla lähellä Etelä-Suomen merkittäviä väestöhentymiä. Sijainnin ohella maaseutumaisuus, viihtyisä ympäristö ja luonnonläheisyys luovat suuria mahdollisuuksia kunnan tulevaisuuden rakentamiselle. Kunnan sopiva koko mahdollistaa hyvät ja laadukkaat peruspalvelut lähipalveluina sekä ketteryyden ja yhteisöllisyyden. Hyvä ja tiivis yhteistyö kunnan sisällä sekä lähikuntien ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeää. E erityisen tärkeää kunnan toiminnassa on kunnan henkilöstön sujuva yhteistyö yli toimialarajojen sekä hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa.

Askolan väkiluku kasvoi varsin tasaisesti 2000-luvulla vuoteen 2015 asti. Viime vuosina väkiluku on laskenut loivasti ja väestökehityksen kääntäminen positiivisemmaksi on tärkeää. Askolan väestön ikärakenne on hyvin nuorekas mutta väki vanhenee myös meillä. Talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyn ennusteen mukaan Askolan yli 75 vuotiaiden määrä kolminkertaistuu vuodesta 2017 vuoteen 2030 mennessä. Väestön väheneminen ja vanheneminen haastavat kunnan palvelutuotannon ja kuntatalouden, lisäten erityisesti ikäihmisten palveluiden tarvetta. Palvelut tulee mitoittaa väestön ja ikärakenteen mukaisiksi. Hyvä tavoite on päästä laadukkaalla omalla toiminnalla, aktiivisen tekemisen meinillä ja tiiviillä yhteistyöllä jälleen positiiviselle kasvu-uralle.

Olemme eläneet maaliskuusta 2020 alkaen erikoisia aikoja. Koko maailmaa kohdannut koronapandemia on heijastunut suuresti kuntien toimintaan ja talouteen. Koronakriisi ja sen torjunta aiheuttavat merkittävät taloudelliset, sosiaaliset sekä terveydelliset seurannaisvaikutukset. Kriisin hoitamisessa on tärkeä muistaa tasapaino, jossa huomioidaan terveyskriisin torjumisen ohella myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, että tulevaisuudessa päästään helpommin menestysuralle. Koronakriisi on mm. vaikeuttanut elinkeinotoimintaa, heikentänyt työllisyyttä ja lisännyt työttömyyttä. Kuntien tulot ovat pienentyneet ja menot kasvaneet. Valtio on kompensoinut koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kunnille mm. valtionosuuksia ja kuntien yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Koronakriisin hoito ja jälkihoito on tärkeää hoitaa hyvin. Varautumiseen liittyvät toimet jatkuvat alkavana vuonna. Toivotaan että koronatilanne rauhoittuu mahdollisimman pian vuonna 2021 ja palataan uuteen normaaliin.

### *SOTE-uudistus edelleen valmistelussa*

Suomessa on tällä vuosituhannella valmisteltu SOTE-uudistusta usealla eri mallilla. Tällä hetkellä valmisteltava uudistus on tarkoitus toteuttaa niin, että se astuisi voimaan 1.1.2023 alkaen. Uudistus muuttaa toteutuessaan merkittävästi kuntien toimintaa ja taloutta, se siirtäisi SOTE-palveluiden järjestämisvastuun kunnilta SOTE-maakunnille. Pienen kunnan näkökulmasta muutos olisi positiivinen. Kunnan taloudessa SOTE-menot ovat suurin toimintakulujen erä ja niiden ennustettavuus on rajallista. Pitkällä aikavälillä merkittävin vaikutus kunnille on, että väestön ikärakenteen vanhenemiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niiden kuntataloudelle aiheuttamat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta leveämmille hartioille.

Uudistuksesta tehtyjen rahoituslaskelmien mukaan muutoksen talousvaikutus Askolalle on hieman positiivinen eli laskennallisesti kunnan mahdollisuus hoitaa jäävät palvelut ilman verojen korotuksia paranee. Muutos parantaa talouden tasapainon lisäksi myös talouden ennustettavuutta. Kunnille jää uudistuksen jälkeenkin merkittävä tehtäväkenttä. Kunta voi jatkossa keskittyä enemmän kunnan elinvoiman, osaamisen ja kulttuurin edistämiseen, elinympäristön kehittämiseen sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistämiseen.

### *Talousarvio 2021*

Askolan kunnan toiminnan taustalla on vuonna 2018 hyväksytty kuntastrategia. Kuntastrategia painottaa toimivaa, turvallista ja ystävällistä arkea sekä aitoa kohtaamista luonnonläheisessä Askolassa. Strategian pääpainotukset ovat viihtyisyys, talous, osallisuus ja palvelut. Näiden painotusten mukaan toteutetaan kunnan arkea ja kokonaistoimintaa. Kuntastrategian mukaisesti tavoitteena on kuntatalouden tasapaino, joka tarkoittaa että kunnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Kunnan talouden tasapaino tarkoittaa tiukkaa menokuria ja priorisointeja, Askolan kokoisien kunnan resurssit eivät riitä kaikkeen vaan on valittava mihin panostetaan.

## Askolan kunta

### Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Kuluva vuosi 2020 on toteutunut koronasta huolimatta taloudellisesti suotuisasti. Syyskuun lopun tilanteen mukaan on mahdollista tehdä ylijäämäinen tilinpäätös ja loppuvuoden sujuessa hyvin voidaan päästä jopa talousarviossa kirjatun tulokseen +531 t€. Yleisesti kuntien haasteellinen taloustilanne heijastuu myös Askolaan ja vuosi 2021 näyttää taloudellisesti kuluvaan vuoteen haasteellisemmalla. Talousarviokokonaisuutta on pyritty valmistelemaan asetetun raamin, talouden tasapainottamisohjelman sekä kuntastrategian mukaisesti. Talousarvion yleistavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja laajasti kunnan elinvoimaa. Valmistelussa talousarvio saatiin tasapainotettua ja esitykseni päättyy vuoden 2021 osalta 0-tulokseen. Suunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä. Tulopuolella valtionosuuksia kertyy 8,20 M€, hieman talousarviota 2020 vähemmän. Verotuloja kertyy 20,67 M€, ne pienenevät noin 250 t€. TA-esitys ei sisällä verojen korotuksia. Kunnan elinvoimasta kertoo, että Askolassa verotuloja kertyy huomattavasti valtionosuuksia enemmän. Toimintakulut ovat yhteensä 31,87 M€ ja ne nousevat 1,85 %. Talousarvion vuosikate on +1,576 M€ ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 0 euroa. Kovien investointivuosien 2019 ja 2020 jälkeen investointitasoa saadaan maltillistettua ja samalla hillitään kunnan velkaantumista. Ehdotetut investoinnit ovat yhteensä 1,89 M€. Talousarvio on valmisteltu hyvässä yhteishengessä virkamies- ja luottamushenkilöstön kesken yhteistä tulevaisuutta rakentavaksi kokonaispaketiksi, jossa säästöjen ja menokurin ohella muistetaan täsmäkehittämisspanostukset.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja taloussuunnitelmassa pitää päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Vuonna 2019 Askolan kunta sai katettua taseeseen kertyneet alijäämät. Kunnan taseessa (31.12.2019) on kertynyttä ylijäämää 2,648 M€ ja konsernitaseessa 1,361 M€. Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina. Kun kunnan taseessa on ylijäämää, ei kunnalla tarvitse olla erillistä alijäämän kattamisohjelmaa. Viime vuosina tehdyt talouden tasapainottamistoimet näkyvät Askolan kunnan taloudessa. Vuonna 2019 laaditun ja hyväksytyt talouden tasapainottamisohjelman noudattaminen myös jatkossa on tärkeää talouden tasapainon varmistamisessa. Kun ohjelman noudattamiseen sitoudutaan myös alkavalla valtuustokaudella ja siihen kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan mahdollisimman kattavasti, niin kunnan talous saadaan paremmin tasapainoon.

#### *Nostoja vuodesta 2021*

Kunta on kuntalaisten ja muiden toimijoiden muodostama demokraattinen paikallisyhteisö. Kunta toimii edellytysten luojana, mahdollistajana ja toiminnan koordinoijana. Kunnassa yhteisöllisyys muodostuu kuntalaisista, jotka toimivat yhteisen hyvän eteen. Kuntalaisten ja muiden toimijoiden aktiivinen osallisuus on vahvuus ja mahdollisuus kunnan kehittämisessä sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Tulevana vuonna lisätään kunnan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Näin syvennetään Askolan yhteisöllisyyttä.

Hyvä sijainti on Askolalle suuri vahvuus ja mahdollisuus. Koronapandemian lisäämä maaseutuasumisen vetovoima on oiva tilaisuus hyödyntää ja houkuttaa kuntaan uusia asukkaita mukaan Askolan tarinaan. Tavoitteena on aktivoida kuntaan muuttamista, tonttimyyntiä ja rakentamista. Hyvä sijainti luo merkittäviä mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti kunnan elinvoimaa ja elinkeinotoimintaa. Kunta panostaa tulevana vuonna erityisesti kuntaviestintään ja –markkinointiin sekä kunnan tunnettuuden, elinvoiman ja vetovoiman lisäämiseen. Tavoitteena on positiivisen kehittämisen kierre, jossa onnistumiset eri osa-alueilla ruokkivat suotuisaa kehitystä.

Kunta tuottaa tiiviillä henkilöstörakenteella laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut läpi kunnan toimintakentän. Tulevana vuonna digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita edistetään eri toimialoilla. Sivistystoimen ison tulevaisuusinvestoinnin Monnikylän koulun I vaihe otettiin käyttöön vuonna 2020 ja II vaihe otetaan käyttöön viimeistään alkuvuodesta 2021. Perusturvassa keskeistä on organisaatorakenteen ja palveluiden kehittäminen erityisesti ikäihmisten palveluissa.

Vuonna 2021 järjestetään huhtikuussa kuntavaalit, joiden tulos heijastuu vahvasti kunnan toimintaan. Toivon että myös tulevalle valtuustokaudella Askolassa toimii vahvasti yhteiseen hiileen puhaltava ja yhteistyöhenkinen luottamushenkilöstö. Olisi hienoa, että meillä olisi yksi Askola-puolue, joka yhteistuumin vaalii samassa rintamassa kunnan kokonaisuutta. Kun Askolassa tehdään kautta kunnan toimintakentän vastuullisia päätöksiä, niin kunnan itsenäisyyden mahdollistava taloudellinen tilanne säilyy myös tulevaisuudessa.

Askolassa 30.10.2020

Teemu Kejonen  
kunnanjohtaja

## TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

### Väestö ja ikärakennekehitys

Askolan asukasluku on ollut viime vuosina laskeva, ollen syyskuun 2020 väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 4 912 asukasta. Se on 31 henkilöä vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2019 ja 40 henkilöä vähemmän kuin syyskuussa 2019. Askolan kunta on käynnistänyt elinvoimatoimintojen kehittämishankkeen ja sen tavoitteena on tehdä Askolasta entistä elinvoimaisempi saamalla kuntaan lisää asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja.

Askolan kunnan ikärakenteen ja asukasmäärän kehitys:

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
0 - 6 vuotiaat	319 (6,5 %)	359 (7,2 %)	365 (7,3 %)	483 (9,6 %)
7 - 16 vuotiaat	638 (12,9 %)	657 (13,2 %)	654 (13,1 %)	734 (14,5 %)
17 - 30 vuotiaat	540 (10,9 %)	551 (11,1 %)	574 (11,5 %)	608 (12,1 %)
31 - 62 vuotiaat	2351 (47,6 %)	2335 (47,1 %)	2357 (47,2 %)	2206 (43,7 %)
63 -> vuotiaat	1095 (22,2 %)	1058 (21,3 %)	1040 (20,8 %)	1014 (20,1 %)
Asukasluku	4 943	4 960	4 990	5 045

### YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtiovarainministeriön uusimman, lokakuussa ilmestyneen taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous supistuu 4,5 % vuonna 2020. Koronapandemia on kuitenkin vahingoittanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa muita eurotalouksia. Pandemia rauhoittui kesän aikana ja se sai kotitaloudet liikkeelle ja kuluttamaan, myös Suomessa. Talous toipuu kuitenkin hitaasti, sillä epävarmuus jatkuu koronan leviämisen ja sitä myötä mahdollisten uusien rajoitustoimien takia. Vuodelle 2021 ennustetaan 2,6 % ja vuodelle 2022 1,7 % BKT:n kasvua. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, kun taas investointien palautumista heikentää erityisesti asuinrakentamisen vähentyminen. Julkinen talous velkaantuu voimakkaasti ja pysyy edelleen alijäämäisenä, sillä talouskasvu on vaimeaa ja väestön ikääntyminen kasvattaa menoja. Ennusteen mukaan myös vienti sekä työvoiman kysyntä vähenevät tämän vuoden aikana. Kuluttajahintojen nousu pysyy maltillisena: ennuste vuoden 2020 inflaatioksi on 0,4 %. Arvio vuosille 2021 on 1,2 % ja 2022 on 1,4 %.

### ASKOLAN KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Askolan kunnan v.2019 tilikauden tuloksen (3 453 t€) ansiosta taseessa ollut kattamaton alijäämä saatiin katettua ja taseessa on nyt ylijäämää 2 648 t€. Kunnanvaltuuston hyväksymä talouden tasapainotamisohjelman jatkuu edelleen. Vuoden 2020 tilikauden tulokseksi ennustetaan 513 t€ euroa ylijäämää. Tulokseen sisältyy satunnaisena tuottona talouden tasapainottamisohjelmassa oleva katuvalaistuksen myynti 270 t€. Vuoden 2021 talousarvioesitys tähtää nollatulokseen. Tällöin tase olisi vuoden 2021 lopussa n. 3 161 t€ ylijäämäinen. Vuonna 2020 on nostettu uutta lyhytaikaista lainaa (kuntatodistuksia) 3,5 milj. € investointien rahoittamiseen. Ensi vuoden investoinneiksi esitetään 1 840 t€.

### Askolan työttömyysaste

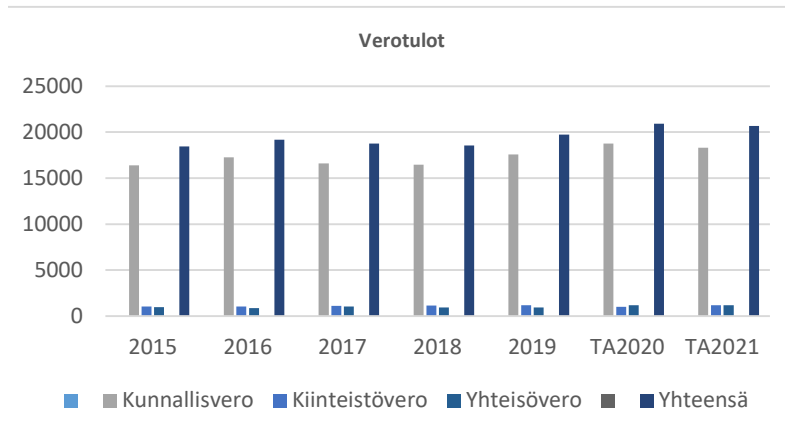
Työllisyys on heikentynyt ja työttömyys kasvanut koronapandemian myötä. Työllisyyden kehitys jatkuu epävarmana myös lähitulevaisuudessa. ELY:n työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli syyskuun 2020 lopussa 9,1 %, yhteensä 219 työtöntä työnhakijaa, nousua 72 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoimia työpaikkoja oli 20. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 70 henkilöä (31%), kasvua 10 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Verotulot 1000 €

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TA2021</u>
<b>Kunnallisvero</b>	16 390	17 262	16 579	16 454	17 550	18 732	18 309
<b>Kiinteistövero</b>	1 052	1 044	1 139	1 144	1 200	1 006	1 182
<b>Yhteisövero</b>	987	868	1 038	949	957	1 179	1 179
<b>Yhteensä</b>	<b>18 430</b>	<b>19 175</b>	<b>18 756</b>	<b>18 547</b>	<b>19 707</b>	<b>20 917</b>	<b>20 670</b>



**Kunnallisvero:** Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 18 309 t€ (tuloveroprosentti 21,50 %). Efektiivinen kunnallisveroaste on 14,91 %.

**Kiinteistövero:** Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 1 182 t€, ei muutoksia kiinteistöveroprosenteissa.

**Yhteisövero:** Yhteisöveron määräksi arvioidaan 1 179 t€.

## Valtionosuudet

Valtionosuudet 2016 - 2021							
	<u>T2016</u>	<u>T2017</u>	<u>T2018</u>	<u>T2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>E2020</u>	<u>TA 2021</u>
<b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus</b>	7 520	7 594	7 814	7 843	6 367	7 461	6 214
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus</b>	-384	-269	-323	-219	-272	-272	-272
<b>Veromenetysten kompensatiot</b>					2 117	2 221	2 258
<b>Harkinnanvarainen valtionos. korotus</b>				680			
<b>Valtionos. + verokomp. yhteensä</b>	<b>7 136</b>	<b>7 325</b>	<b>7 491</b>	<b>8 303</b>	<b>8 211</b>	<b>9 410</b>	<b>8 200</b>
<b>Kotikuntakorvaustulot</b>	935	793	819	819	791	791	762
<b>Kotikuntakorvausmenot</b>	-316	-271	-313	-233	-342	-342	-245
<b>Kotikuntakorvaukset, netto</b>	<b>619</b>	<b>522</b>	<b>506</b>	<b>586</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>517</b>

## Toimintatuotot

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 325 t€ enemmän kuin vuoden 2020 ennusteessa. Kunnan toimintatuotoiksi arvioidaan yhteensä 4 419 t€.

## Toimintamenot

Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 608 t€ vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Kunnan toimintamenoiksi arvioidaan 31 868 t€.

### Investoinnit

Kunnan investointisuunnitelma esitetään nelivuotiskaudelle, erillinen liite.

Investointiosassa esitetään käyttöomaisuuden hankinnat ja niihin saatavat valtion ja muut rahoitukset sekä omaisuuden myynnit. Jos toteutuminen viivästyy arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investointin määräraharahatarve uudelleen suunnitelmavuosille.

Investointimäärärahan sitovuus:

Investointiosassa teknistä lautakuntaa sitoo hankeryhmän "talonrakennus" ja "kiinteät rakenteet ja laitteet" nettomääräraha. Hankeryhmässä "muut kuin teknisen toimen investoinnit" sitoo nettomääräraha toimielimittäin.

Teknisellä lautakunnalla on oikeus työn järkevän suorittamisen vuoksi aloittaa investointikohteen määrärahan mahdollisesti ylittävä toiminta investointien kokonaismäärärahaa ylittämättä. Sitovan hankeryhmän määrärahamuutos tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi heti kun se on mahdollista.

Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1 840t€. Teknisen toimen alaiset investoinnit ovat yhteensä 1 408 t€. Tämä jakaantuu talonrakennukseen liittyviin investointeihin (645 000 euroa) sekä kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (763 000 euroa). Lisäksi investointiosa sisältää 100 t€ varauksen maa-alueiden hankintaan ja yhteensä 332 t€ muita investointeja. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet (netto) ovat:

- Sivistystoimen kiinteistöt	420 t€
- Liikenneväylät	215 t€
- Vesi- ja viemärilaitosten investoinnit	210 t€
- Lähiliikunta-alueen kehittäminen	150 t€
- Perusturvan LifeCare-tietojärj. päivitys	110 t€
- Maa-alueiden hankinta	100 t€

Investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin lainapääomalla.

### SOTE- uudistus

Askolan neuvottelut Porvoon kaupungin kanssa sote-palveluiden siirtämisestä Porvoon hoidettavaksi kariutuivat kesällä 2020. Hallituksen esitys koko maata koskevalle sote-uudistukselle on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. Tässä uudistuksessa Askola kuuluu Itä-Uudenmaan sote-maakuntaan Porvoon, Loviisan, Lapinjärven, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kanssa.

### KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS

Toimielintä ja viranhaltijaa sitovat valtuustoon nähden määrärahan ja tuloarvion erotus eli nettomääräraha sekä tulokorteissa mainitut sitovat tavoitteet. Sitovaa nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa. Mikäli vastuualue ei kykene talousarviovuoden aikana toimimaan nettomäärärahan mukaisella tasolla, tulee sen tehdä kunnanvaltuustolle talousarvion muutosesitys (lisämääräraha hakemus). Siinä on selvitettävä määrärahan muutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin sekä ylitysesityksen kattamistapa.

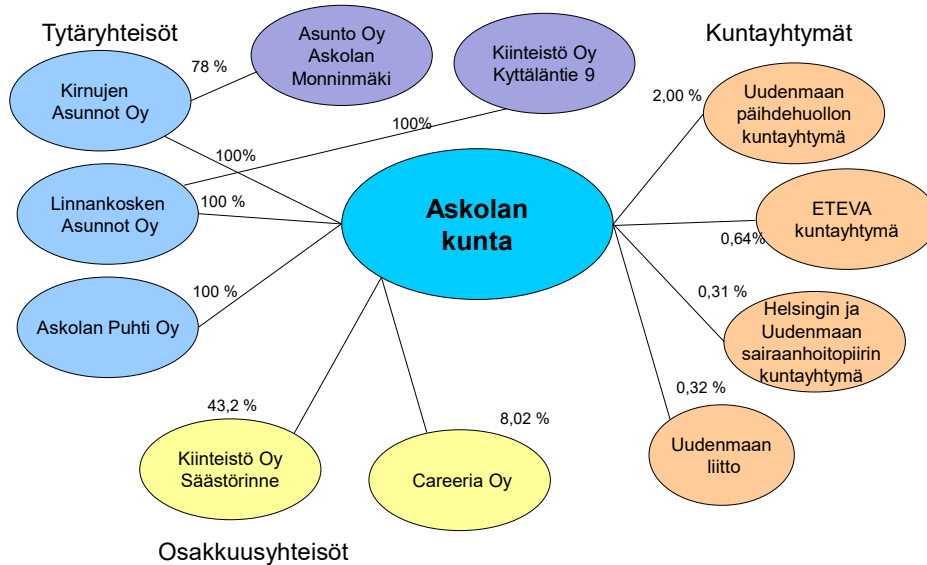
Kunnanvaltuustoon nähden sitovat tasot ovat:

- ✓ Perusturvalautakunta
- ✓ Erikoissairaanhoido
- ✓ Sivistyslautakunta
- ✓ Tekninen lautakunta
- ✓ Rakennus- ja ympäristölautakunta
- ✓ Tarkastuslautakunta
- ✓ Keskusvaalilautakunta
- ✓ Yleishallinto

### Kuntakonserni

Kuntalain 110 § mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet."

## Askolan kuntakonsernin rakenne ja omistusosuudet 31.10.2020



Askolan kunta on asettanut mitattavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet seuraaville kuntakonsernin yhtiöille:

\*Linnankosken Asunnot Oy

\*Kirnujen Asunnot Oy

\*Askolan Puhti Oy

#### Askolan Puhti Oy

	<u>TP2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TA2021</u>	<u>TS2022</u>	<u>TS2023</u>
Toimintatuotot	327 567	335 200	340 000	345 000	350 000
Toimintakulut yht.	-334 473	-331 100	-325 000	-340 000	-345 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 906</b>	<b>4 100</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Rahoitustuotot	457	865	1 000	865	865
Rahoituskulut	-29	-600	-3 000	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	428	265	-2 000	865	865
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 478</b>	<b>4 365</b>	<b>13 000</b>	<b>5 865</b>	<b>5 865</b>
Poistot (konserni)	-4 092	0	-3 000	-2 500	-3 000
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 570</b>	<b>4 365</b>	<b>10 000</b>	<b>3 365</b>	<b>2 865</b>
Tilinpäätössiirrot		0		0	0
Verot		0		-1 000	-750
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>-10 570</b>	<b>4 365</b>	<b>10 000</b>	<b>2 365</b>	<b>2 115</b>

**Investoinnit** 6 925 10 000 10 000 5 000 5 000

Tavoitteet:

-ammattiin kouluttaminen / oppisopimus 2-3 henkilöä vuodessa  
-pitkäaikaistyöttömien sekä vajaatyökykyisten työllistäminen /  
2-3 henkilöä vuodessa

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Linnankosken Asunnot**

<b>Oy</b>	<u>TP2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TA2021</u>	<u>TS2022</u>	<u>TS2023</u>
Toimintatuotot	410 602	426 000	428 000	430 260	434 550
Toimintakulut yht.	-256 618	-270 000	-273 000	-276 000	-286 000
<b>Toimintakate</b>	<b>153 984</b>	<b>156 000</b>	<b>155 000</b>	<b>154 260</b>	<b>148 550</b>
Rahoitustuotot	20	0	50	0	0
Rahoituskulut	-22 883	-26 900	-26 500	-26 000	-25 500
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-22 863	-26 900	-26 450	-26 000	-25 500
<b>Vuosikate</b>	<b>131 121</b>	<b>129 100</b>	<b>128 550</b>	<b>128 260</b>	<b>123 050</b>
Poistot	-131 106	-129 000	-125 000	-123 840	-118 886
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>3 550</b>	<b>4 420</b>	<b>4 163</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	-4 000	-4 000
Verot					
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>3 550</b>	<b>420</b>	<b>163</b>
Bruttoinvestoinnit (+)	65898	0	0	0	0
Rah.os. investointeihin (-)	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>65 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korollinen velka 1.1.</b>	<b>2 532 656</b>	<b>2 581 828</b>	<b>2 426 806</b>	<b>2 300 165</b>	<b>2 173 665</b>
Lisäykset (+)	0	0	0	0	0
Vähennykset (-)	-105 850	-126 641	-126 641	-126 500	-126 500
<b>Korollinen velka 31.12.</b>	<b>2 426 806</b>	<b>2 455 187</b>	<b>2 300 165</b>	<b>2 173 665</b>	<b>2 047 165</b>

**Toiminnallinen tavoite:** -käyttöaste > 95%

**Taloudellinen tavoite:** -yhtiön toimintatuotot kattavat toiminta- ja rah.kulut, poistot sekä vuosittaiset peruskorjaukset



## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

<b><i>Kirnujen Asunnot Oy</i></b>	<b><u>TP2019</u></b>	<b><u>TA2020</u></b>	<b><u>TA2021</u></b>	<b><u>TS2022</u></b>	<b><u>TS2023</u></b>
Toimintatuotot	354 428	360 000	360 000	362 000	365 000
Toimintakulut yht.	-182 749	-255 000	-255 000	-260 700	-267 000
<b>Toimintakate</b>	<b>171 680</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>101 300</b>	<b>98 000</b>
Rahoitustuotot	313		500		
Rahoituskulut	-14 798	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-14 485	-19 000	-18 500	-19 000	-19 000
<b>Vuosikate</b>	<b>157 195</b>	<b>86 000</b>	<b>86 500</b>	<b>82 300</b>	<b>79 000</b>
Poistot	-85 818	-85 929	-83 000	-82 492	-79 192
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>71 376</b>	<b>71</b>	<b>3 500</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>
Tilinpäätössiirrot	-71 356	0	0	0	0
Verot	0				
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>3 500</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>
Bruttoinvestoinnit (+)	0	0	0	0	0
Rah.os. investointeihin (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Korollinen velka 1.1.	2 361 555	2 409 577	2 276 197	2 224 197	2 172 197
<b>Lisäykset (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vähennykset (-)	-85 358	-52 000	-52 000	-52 000	-55 000
Korollinen velka 31.12.	2 276 197	2 357 577	2 224 197	2 172 197	2 117 197

**Toiminnallinen tavoite:**

-käyttöaste &gt; 95%

**Taloudellinen tavoite:**

-yhtiön toimintatuotot kattavat toiminta- ja rah.kulut, poistot sekä vuosittaiset peruskorjaukset

## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

## TUNNUSLUKUJA 2018- 2021 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2022- 2023

	TP 2018	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasluku	4 958	4 943	4 970	4 970	5 000	5 030
Asukasluvun muutos, % ed.kaudesta	-0,6 %	-0,3 %	0,5 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %
Tuloveroprosentti	20,75	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Verotulot, 1 000 eur	18 547	19 707	20 917	20 670	20 625	21 177
Verotulojen muutos, % ed.kaudesta	-1,1 %	6,3 %	6,1 %	-1,2 %	-0,2 %	2,7 %
Verotulot, € / asukas	3 741	3 987	4 209	4 159	4 125	4 210
Valtionosuudet, 1 000 eur	7 491	8 303	8 211	8 200	8 771	9 456
Toimintatuotot / toimintakulut (ulk.) %	14,4 %	14,7 %	14,1 %	13,9 %	13,9 %	13,9 %
Poistot, 1 000 eur	1 255	1 274	1 500	1 846	1 850	1 850
Vuosikate, 1000 eur	-197	2 230	2 327	1 576	2 101	2 841
Vuosikate, € / asukas	-40	451	468	317	420	565
Vuosikate %	-0,8 %	8,0 %	8,0 %	5,5 %	7,1 %	9,3 %
Vuosikate poistoista %	-15,7 % epatasapai- nossa	175,1 % tasapai- nossa	155,1 % tasapai- nossa	85,4 % tasapai- nossa	113,6 % tasapai- nossa	153,6 % tasapai- nossa
Tulorahoitus						
Nettoinvestoinnit, 1 000 eur	1 857	3 744	4 453	1 840	2 156	2 030
Investointien tulorahoitus, %	-10,6 %	59,6 %	52,3 %	85,7 %	97,4 %	140,0 %
Investoinnit netto, € / asukas	375	757	896	370	431	404
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1 000 €	16 603	20 521	19 950	17 834	16 584	14 484
Lyhytaikainen vpo (=kuntatod.), 1 000 €	4 500	2 500	9 000	9 000	10 000	12 000
Vieras pääoma yhteensä, 1 000 €	21 103	23 021	28 950	26 834	26 584	26 484
Pitkäaikainen vieras pääoma, € / asukas	4 256	4 657	5 825	5 399	5 317	5 265
Korkomenot, € / asukas	37	47	44	40	45	48
Lainanhoitokate, €	-170	1 517	1 338	915	1 184	1 544
Korkomenot, 1 000 eur	182	232	217	200	225	240
Toimintatuotot, 1 000 eur	4 412	4 448	4 400	4 419	4 419	4 419
Toimintakulut, 1 000 eur	30 746	30 315	31 289	31 868	31 868	31 868
Taseen yli-(+)/alijäämä(-), 1 000 €	-699	2 648	2 147	3 161	2 398	3 389
Lainanlyhennykset, 1 000 €	979	1 238	1 522	1 522	1 550	1 600

## Toimintatuotot / toimintakulut, %

= kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla

## Vuosikate, 1 000 € ja € / asukas

=kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen

## Vuosikate, %

= 100 x (vuosikate / (toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet))

## Vuosikate poistoista, %

= 100\* (vuosikate / poistot)

## Tulorahoitus – tunnusluku

= tulkitsee sanallisesti vuosikate poistoista luvun arvoa

= kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollassa ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen.

## Investointien nettorahoitus, %

= 100 x (vuosikate / investoinnit ilman valtionosuuksia)  
= kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta

## Lainanhoitokate

= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)  
= jos tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on alle 1, joudutaan vähentämään kunnan toimintapääomaa esimerkiksi ottamalla lisälainaa tai tulouttamalla talletuksia, sijoituksia ja muita saatavia

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

### ASKOLAN KUNNAN TULOSLASKELMA

Ulkoiset erät	1 000 €		Lautakuntien esitykset	Kunnanjohtajan esitys	Kunnanhallitus	Kunnanvaltuusto	1 000 €	1 000 €
	TP2019	TA2020	TA2021	TA2021	TA2021	TA2021	TS2022	TS2023
Keskusvaaliltk	16	0	0	0	0	0	0	0
Perusturvaltk	1 343	1 441 866	1 459 507	1 459 507	1 459 507	1 459 507	1 460	1 460
Rak.- ja ymp.ltk	407	379 930	381 481	381 481	381 481	381 481	381	381
Sivistysltk	1 385	1 425 880	1 458 241	1 458 241	1 458 241	1 458 241	1 458	1 458
Tarkastusltk	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekninen ltk	1 086	916 818	950 017	950 017	950 017	950 017	950	950
Yleishallinto	209	235 960	169 257	169 257	169 257	169 257	169	169
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 448</b>	<b>4 400 454</b>	<b>4 418 503</b>	<b>4 418 503</b>	<b>4 418 503</b>	<b>4 418 503</b>	<b>4 419</b>	<b>4 419</b>
Keskusvaaliltk	-13	0	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-15	-15
Perusturvaltk	-9 832	-10 276 077	-10 359 895	-10 269 762	-10 269 762	-10 269 762	-10 270	-10 270
Erik.sairaanhoito	-5 813	-6 026 000	-6 260 000	-6 350 133	-6 350 133	-6 350 133	-6 350	-6 350
Rak.- ja ymp.ltk	-474	-477 392	-491 558	-491 558	-491 558	-491 558	-492	-492
Sivistysltk	-9 329	-9 538 149	-9 451 238	-9 451 238	-9 451 238	-9 451 238	-9 451	-9 451
Tarkastusltk	-15	-20 819	-20 296	-20 296	-20 296	-20 296	-20	-20
Tekninen ltk	-2 285	-2 278 728	-2 437 175	-2 437 175	-2 437 175	-2 437 175	-2 437	-2 437
Yleishallinto	-2 554	-2 671 289	-2 831 999	-2 831 999	-2 831 999	-2 831 999	-2 832	-2 832
<b>Toimintamenot</b>	<b>-30 315</b>	<b>-31 288 454</b>	<b>-31 867 511</b>	<b>-31 867 511</b>	<b>-31 867 511</b>	<b>-31 867 511</b>	<b>-31 868</b>	<b>-31 868</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 868</b>	<b>-26 888 000</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449</b>	<b>-27 449</b>
<b>Verotulot</b>	<b>19 707</b>	<b>20 917 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>20 670 000</b>	<b>21 440</b>	<b>22 100</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>8 303</b>	<b>8 211 157</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 100</b>
<b>Rah.tuotot- ja kulut</b>	<b>88</b>	<b>87 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>110</b>	<b>90</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 230</b>	<b>2 327 157</b>	<b>1 575 992</b>	<b>1 575 992</b>	<b>1 575 992</b>	<b>1 575 992</b>	<b>2 101</b>	<b>2 841</b>
<b>Poistot ja arvonalent.</b>								
Suunn. muk. poistot	-1 274	-1 500 000	-1 845 992	-1 845 992	-1 845 992	-1 845 992	-1 850	-1 950
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>957</b>	<b>827 157</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>251</b>	<b>891</b>
Satunnaiset tulot	2 496	520 000	270 000	270 000	270 000	270 000		
Satunnaiset kulut		-816 000	0	0	0	0		
<b>TULOS SAT.ER. JÄLK.</b>	<b>3 453</b>	<b>531 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>891</b>

## Rahoituslaskelma 2021

### ASKOLAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 2020-2021	TS 2022	TS 2023
					1 000 €	1 000 €
<b>Ulkoiset erät</b>						
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	2 230 166	2 327 157	1 575 992	-32 %	2 101	2 841
Satunnaiset erät	2 496 106	0	0	0 %	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-87 686	-50 000	-50 000	0 %	-50	-50
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-4 153 106	-4 453 000	-1 840 000	-59 %	-2 156	-2 030
Rahoitusosuudet investointimenoihin	308 414	0	0		0	
Pysyv. vastaav.hyöd. luovutusvoitot	252 847	520 000	270 000	-48 %	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 046 742</b>	<b>-1 655 843</b>	<b>-44 008</b>	<b>-97 %</b>	<b>-105</b>	<b>761</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 237 688	-1 521 689	-1 521 689	0 %	-1 550	-1 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000	3 000 000	2 000 000		2 000	1 000
Oman pääoman muutokset	-105 802					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.varojen ja po:n muutokset	-66 368					
Vaihto-omaisuuden muutos	2 662					
Saamisten muutos	-1 277 554					
Korottomien velkojen muutos	763 478					
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 078 727</b>	<b>1 478 311</b>	<b>478 311</b>	<b>-68 %</b>	<b>450</b>	<b>-600</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>2 125 469</b>	<b>-177 532</b>	<b>434 303</b>	<b>-345 %</b>	<b>345</b>	<b>161</b>

Lainakannan muutosten osalta talousarviokirjaukset ovat ohjeellisia. Kunnanhallitus voi päättää lainakannan muutoksen kohdentumaan myös pitkäaikaisiin lainoihin.

Askolan kunta

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Lautakunta-kohtaiset sitovat toimintakatteet (ulkoiset)								
	TP2019 1000 €	TA2020	Lautakuntien esitykset TA2021	Kunnan- johtajan esitys TA2021	Kunnanhalli- tuksen esitys TA2021	Kunnanval- tuusto TA2021	Muutos% TA2020 - TA2021	Muutos% TP2019- TA2021
		€						
<b>Perusturvalautakunta</b>								
Toimintamenot	-9 832	-10 276 077	-10 359 895	-10 269 762	-10 269 762	-10 269 762	-0,1 %	4,5 %
Toimintatuotot	1 343	1 441 866	1 459 507	1 459 507	1 459 507	1 459 507	1,2 %	8,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 489</b>	<b>-8 834 211</b>	<b>-8 900 388</b>	<b>-8 810 255</b>	<b>-8 810 255</b>	<b>-8 810 255</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>3,8 %</b>
<b>Erikoissairaanhoito</b>								
Toimintamenot	-5 813	-6 026 000	-6 260 000	-6 350 133	-6 350 133	-6 350 133	5,4 %	9,2 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026 000</b>	<b>-6 260 000</b>	<b>-6 350 133</b>	<b>-6 350 133</b>	<b>-6 350 133</b>	<b>5,4 %</b>	<b>9,2 %</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>								
Toimintamenot	-9 329	-9 538 149	-9 451 238	-9 451 238	-9 451 238	-9 451 238	-0,9 %	1,3 %
Toimintatuotot	1 385	1 425 880	1 458 241	1 458 241	1 458 241	1 458 241	2,3 %	5,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 944</b>	<b>-8 112 269</b>	<b>-7 992 997</b>	<b>-7 992 997</b>	<b>-7 992 997</b>	<b>-7 992 997</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>0,6 %</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>								
Toimintamenot	-2 285	-2 278 728	-2 437 175	-2 437 175	-2 437 175	-2 437 175	7,0 %	6,7 %
Toimintatuotot	1 086	916 818	950 017	950 017	950 017	950 017	3,6 %	-12,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 361 910</b>	<b>-1 487 158</b>	<b>-1 487 158</b>	<b>-1 487 158</b>	<b>-1 487 158</b>	<b>9,2 %</b>	<b>24,1 %</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>								
Toimintamenot	-474	-477 392	-491 558	-491 558	-491 558	-491 558	3,0 %	3,8 %
Toimintatuotot	407	379 930	381 481	381 481	381 481	381 481	0,4 %	-6,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-66</b>	<b>-97 462</b>	<b>-110 077</b>	<b>-110 077</b>	<b>-110 077</b>	<b>-110 077</b>	<b>12,9 %</b>	<b>66,3 %</b>
<b>Yleishallinto</b>								
Toimintamenot	-2 554	-2 671 289	-2 831 999	-2 831 999	-2 831 999	-2 831 999	6,0 %	10,9 %
Toimintatuotot	209	235 960	169 257	169 257	169 257	169 257	-28,3 %	-19,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 345</b>	<b>-2 435 329</b>	<b>-2 662 742</b>	<b>-2 662 742</b>	<b>-2 662 742</b>	<b>-2 662 742</b>	<b>9,3 %</b>	<b>13,5 %</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>								
Toimintamenot	-15	-20 819	-20 296	-20 296	-20 296	-20 296	-2,5 %	38,3 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakate</b>	<b>-15</b>	<b>-20 819</b>	<b>-20 296</b>	<b>-20 296</b>	<b>-20 296</b>	<b>-20 296</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>38,3 %</b>
<b>Keskusvaalilautakunta</b>								
Toimintamenot	-13	0	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350		16,8 %
Toimintatuotot	16	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakate</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15 350</b>		<b>-588,4 %</b>
<b>Askolan kunta yhteensä</b>								
Toimintamenot	-30 315	-31 288 454	-31 867 511	-31 867 511	-31 867 511	-31 867 511	1,9 %	5,1 %
Toimintatuotot	4 448	4 400 454	4 418 503	4 418 503	4 418 503	4 418 503	0,4 %	-0,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 868</b>	<b>-26 888 000</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>-27 449 008</b>	<b>2,1 %</b>	<b>6,1 %</b>

## **Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Valtuustotaso**

### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja tukipalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Kunnan vakaa ja tasapainoinen kuntatalous varmistetaan kustannustehokkaalla toiminnalla. Päätöksenteko kuntalaisia koskevilla hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Yleishallinto järjestää kunnan siivous- ja ruokahuoltopalvelut asiakkaan tarpeet huomioiden yhteistyökykyisesti ja laadukkaasti. Yleishallinto järjestää kuntalaisille maaseutupalvelut sekä järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja ja kaavoitusta sekä muuta maankäytön ohjausta.

### **Talousarvioesityksen perustelut:**

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Yleishallinto-osastolle kuuluvat palvelut järjestetään laadukkaasti, ystävällisesti ja sujuvasti nykyaikaisilla ohjelmistoratkaisuilla taloudellisuus huomioon ottaen. Yleishallinnon yleistavoite on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus. Yleishallinto mahdollistaa kattavan ja säännöllisen talouden seurannan ja raportoinnin, joilla varmistetaan kustannustehokas kuntastrategian ja talousarvion mukainen toiminta läpi kuntakonsernin.

### **Uutta talousarviossa 2021:**

Kunnallisvaalien järjestäminen 2021.

Kunnan elinkeinotoimintaa kehitetään sekä kunnan viestintää ja markkinointia vahvistetaan. Näin lisätään Askolan tunnettavuutta, elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Kunta- ja tonttimarkkinointi ovat viestinnän keihäänkärjet.

Vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen liittyen toteutetaan asukas-/kyläiltoja sekä keskustelu- ja infotilaisuuksia. Lisäksi toteutetaan vuosittain asukastyytyväisyyskysely sekä henkilöstökysely ja huomioidaan niiden tulokset kunnan toiminnassa.

Kunnan valmistelussa olevista asioista, päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista ja viestintää lisätään luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntalaisille. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä lisätään ja syvennetään.

Osallistavan budjetoinnin suunnittelu ja valmistelu.

### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Digitaalisia palveluprosesseja kehitetään ja tehostetaan. Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta edistetään. Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen. Tulevaisuuden palveluverkon määrittäminen.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Talous:**

YLEISHALLINTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 2020-2021	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
Myyntituotot	57 318	59 235	20 457	-65,5	20	20
Maksutuotot	0	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	63 859	69 819	43 300	-38,0	43	43
Vuokratuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	88 044	106 906	105 500	-1,3	106	106
<b>Toimintatuotot</b>	<b>209 221</b>	<b>235 960</b>	<b>169 257</b>	<b>-28,3</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
Henkilöstökulut	-1 410 761	-1 432 298	-1 551 146	8,3	-1 551	-1 551
Palvelujen ostot	-713 529	-743 344	-756 219	1,7	-756	-756
Aineet ja tarvikkeet	-338 921	-365 255	-405 789	11,1	-406	-406
Avustukset	-7 437	-25 437	-21 700	-14,7	-22	-22
Vuokrat	-16 128	-26 315	-23 105	-12,2	-23	-23
Muut toimintakulut	-67 670	-78 640	-74 040	-5,8	-74	-74
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 554 446</b>	<b>-2 671 289</b>	<b>-2 831 999</b>	<b>6,0</b>	<b>-2 832</b>	<b>-2 832</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-2 345 225</b>	<b>-2 435 329</b>	<b>-2 662 742</b>	<b>9,3</b>	<b>-2 663</b>	<b>-2 663</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 051	-87 746	-81 120			
Laskennalliset erät (sisäiset)	1 974 861	1 847 637	1 875 380			
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-458 415</b>	<b>-675 438</b>	<b>-868 482</b>			

**Yleishallinnon tulokortti vuodelle 2021**

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
Asiakkuus ja osallisuus  Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen	*Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset: vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien varmistaminen  *Luovan, avoimen, innostavan ratkaisukeskeisen ilmapiirin luominen koko kuntaan	*Vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen: asukas-/kyläiltojen sekä keskustelu- ja infotilaisuuksien määrä  *Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys	*Asukas-/kyläiltojen sekä keskustelu-/infotilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen (luottamushenkilöt ja viranhaltijat) *Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen *Tehdään aktiivista yhteistyötä kuntalaisten ja muiden kumppaneiden kuten järjestöjen ja yritysten kanssa *Kunnan viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen *Tiedottamista ja viestintää kunnan valmistelussa olevista asioista, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista lisätään	

## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

			*Osallistavan budjetoinnin suunnittelu ja valmistelu vuonna 2021; toteutus vuodesta 2022 alkaen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>  Laadukkaat ja sujuvat palvelut ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi	*Laadukas ja kustannustehokas palvelurakenne ja -verkko palvelutuotannon pohjana *Kuntastrategia toimii johtamisen, asioiden valmistelun ja päätöksenteon perustana	*Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys *Henkilöstökyselyn tulosten kehitys	*Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen *Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen *Henkilöstökyselyn toteuttaminen *Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön syventäminen *Kuntastrategian linjausten huomioiminen valmistelussa ja päätöksenteossa *Tulevalla valtuustokaudella luodaan tulevaisuuden strategia palveluiden ja palveluverkon tavoitetilasta, jonka mukaan palveluverkkoa kehitetään	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>  Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö	*Osaava, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimiva esimiestyö varmistavat kunnan laadukkaan palvelutuotannon *Turvallinen ja ystävällinen toimintakulttuuri	*Henkilöstökyselyn tulosten kehitys *Kehityskeskusteluiden toteuttaminen *Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Koulutuspäivien määrä (tavoite: > 1 pv/hlö/htv) ja sairauspoissaolojen väheneminen (tavoite: < 16 pv/hlö/htv)	*Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja siitä nousevien kohteiden kehittäminen *Kehityskeskusteluiden toteuttaminen säännöllisesti *Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen *Uusien teknologioiden (digitalisaatio) hyödyntäminen henkilöstön osaamisen lisäämisessä	
<u>Talous ja resurssit</u>  Vastuullinen taloudenpito	*Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen kustannustehokkaalla toiminnalla  *Kuntastrategian linjausten huomioiminen valmistelussa ja päätöksenteossa	*Valtuuston hyväksymän talousarvion toteuttaminen *Koko suunnittelukaudella tasapainoinen (ylijäämäinen) talous *Taseeseen kertynyt ylijäämä (€) *Talousraportoinnin toteuttaminen ja investointien toteuttamisen seuranta talousraportoinnin yhteydessä	*Kustannustehokas kuntastrategian ja talousarvion mukainen toiminta läpi kuntakonsernin *Talouden vuosikellon mukainen toiminta sekä kattava ja säännöllinen talouden seuranta ja raportointi *Taloudellisesti kestävä investointiohjelma *Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen *Aktiivinen omistajuus ja omistajaohjaus	



Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Toimielin: 30 TARKASTUSLAUTAKUNTA**  
**Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Tarkastuslautakunnan pääasiallinen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Lautakunta laatii tilinpäätöksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi arviointikertomuksen, jossa esitetään havainnot valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunta valmistelelee myös valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntalain mukaisen tilintarkastuksen järjestämistä ja valvomista. Lautakunta tekee myös valtuustolle ehdotuksensa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksien myöntämisestä. Lautakunnan sihteerin tehtävät ostetaan tilintarkastusyhteisöltä.

**Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2021 - 2023:**

Tarkastustoimi valvoo toiminnallaan hallinnon lainmukaisuutta ja arvioi palveluiden tuottamisen tarkoituksenmukaisuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden, havainnoi sisäisen valvonnan toimivuutta ja edistää huolellista taloudenhoitoa sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Tarkastustyötä kohdennetaan uuden lainsäädännön mukaisten toimintojen käynnistämiseen. Tarkastuslautakunnan erityistehtävänä talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina 2021 – 2023 on valvoa kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamista.

**Talous:**

Tarkastuslautakunta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>Ulkoiset</b>					
Toimintamenot	-14 672	-20 819	-20 296	-20	-20
Toimintatulot	0	0	0	0	0
<b>Netto (toimintakate)</b>	<b>-14 672</b>	<b>-20 819</b>	<b>-20 296</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

**Toimielin: 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**  
**Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Vaalien järjestäminen

**Toiminnan painopisteet: 2021 -2023:**

Vuonna 2021 järjestetään kunnallisvaalit.

**Talous:**

Keskusvaalilautakunta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>Ulkoiset</b>					
Toimintamenot	-13 137	0	-15 350	-15	-15
Toimintatulot	16 280	0	0	0	0
<b>Netto (toimintakate)</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>-15 350</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

**Toimielin:**                   **200**                   **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Perusturvalautakunnan tehtävä on vastata laadultaan ja määrältään riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Toiminta on asiakaslähtöistä, kuntalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaa. Ensisijaisena tavoitteena on varhaisen tuen antaminen ja ennaltaehkäisevien työmuotojen lisääminen vahvistamalla asukkaiden omia voimavaroja ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Perusturvan toimialan kaikissa palveluissa keskeisenä tavoitteena on oikea-aikaisen tuen ja avun turvaaminen kuntalaisille. Perusturvalautakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä kunnan muiden hallinnonalojen että kolmannen sektorin ja naapurikuntien kanssa.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

Talousarvioraami (8 300 000 €) perustuu talouden tasapainottamiseen. Vuoden 2020 toteutuman arvioidaan olevan n. 8,6 milj €. Henkilöstökuluihin on lisäyksenä edelliseen vuoteen tullut Itä-Uudenmaan ITUA sote- ja rakenneuudistus-hankkeeseen määritellyt henkilöstökulut n. 70 000 €. Hankkeen kokonaisomavastuuosuus on n. 20-25 prosenttia.

Lakisääteisten palvelujen, jotka ostetaan Itä-Uudenmaan yhteisistä yksiköistä tai yksityisiltä palveluntuottajilta, hinnat nousevat 1-3 % vuoden 2021 alusta. Talousarvioesityksessä on huomioitu lisäksi Koronapandemian vaikutuksesta johtuva epävarmuus kuntataloudessa, mutta myös ihmisten omassa elämässä. Pandemian myötä palveluvelvoitteita ja siten myös kustannuksia on tullut lisää koko perusturvan toimialalla. Työttömyys on kasvanut Askolassa vuoden aikana merkittävästi ja valtakunnallisesti on nähtävissä kasvun jatkuvan. Työllisyyden hoitoon panostetaan, jotta työmarkkinatuen kuntaosuudet on mahdollista pitää maltillisina.

Pandemia heijastuu perheiden tilanteisiin moninaisesti. Terveystuon kustannukset ovat nousussa myös paikallisesti. Yleisesti ottaen puhtaanapitokuluja on kaikilla yksiköillä entistä enemmän. Samanaikaisesti kun kulut mm terveydenhuollossa kasvavat, tulojen kertyminen on epävarmempaa, koska terveyspalveluja ei voida tuottaa suunnitellusti. Hoitovelasta selviäminen tulee olemaan vuoden 2021 haasteista.

Pandemia tulee vaikuttamaan monin tavoin tuleviin vuosiin, vaikka pandemia saataisiin päättymään vuoden 2020 aikana. Kaikkia vaikutuksia, kunnille tulevia velvoitteita tai kuntalaisten henkilökohtaisia tarpeita on vaikea ennustaa ja siten budjetoinnissa on ollut erityistä epävarmuutta.

Perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarviossa kaikilla osa-alueilla keskeistä on oman toiminnan vahvistaminen ja erityisesti asiakaslähtöinen, kotiin vietävien palvelujen lisääminen. Toiminta-ajatuksena on yksilöllisten, tasa-arvoisten ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen. Asiakaspalvelussa aktiivoin ja ehkäisevä työote sekä läheisverkoston mukaan ottaminen vahvistaa kaikkien asiakkaiden kotona asumista ja jatkaa kevyempien palvelujen aikaa. Asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi syntyy säästöjä, kun laitosvuorokausia on vähemmän.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti perusturvan toimialan säästötavoite on 376 000 € vuodelle 2021. Talousarviosta on nähtävissä, että sisäisiä säästötoimenpiteitä on tehty. Kustannukset eivät ole nousseet lisääntyneistä tehtävistä ja velvoitteista, hinnankorotuksista ja koronapandemian aiheuttamista kuluista huolimatta. Omilla kehittämis- ja tehostamistoimilla on säästetty SOTE-kustannuksissa tp2016→ tp2019 130 000 €. Sote-kustannukset ovat Kuntaliiton tilastojen mukaan vastaavalla ajanjaksolla kasvaneet Suomessa keskimäärin 1,45 % vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa Askolan osalta, että kustannukset olisivat nousseet 440 000 €, kun ne ovat Askolassa laskeneet 130 000 € eli yhteensä ero on 570 000 € verrattuna yleiseen kustannuskehitykseen. Tällä hetkellä ei ole päätöstä niistä toimenpiteistä, joilla säästötavoitteet saavutetaan. Soten uudelleenjärjestämisen ohjausryhmä toimii erilaisia vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi selvitetään.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Uutta talousarviossa 2021:**

Merkittäviä muutoksia talousarviossa ei ole, mutta erityisesti vuosi 2021 on vaikeasti ennakoitavissa. Osa Pandemian vaikutuksista näkyy kustannusten nousun jo nyt, mutta viiveellä syntyviä ja aivan uusia mahdollisia kustannuksia on mahdoton ennustaa.

Työtä leimaa myös sote- ja rakenneuudistus –hanke, joka on Sanna Marinin hallituksen suora ohjaus kohti sote – uudistusta v. 2023. Hankkeessa erillisratkaisun mukaisesti Itä-Uudenmaan kunnat kehittävät yhdenmukaisia palveluja alueelle ja samalla rakennetaan alueellista mallia, jolla sote-palvelut on alueen asukkaiden saatavina ja saavutettavina. Erityisen tärkeää on pitää Askolan sote-palvelut toimivina ja kustannustehokkaina ja osallistua yhteiseen hanketyöhön, jotta palvelujen saavutettavuus voidaan säilyttää Askolassa.

Ikäihmisten palveluissa vanhustyönjohtajan tehtävät organisoidaan uudelleen. Pandemian vaikutukset tulevat näky-mään kaikessa toiminnassa perusturvan toimialalla, mutta erityisesti ikääntyvien palvelujen viemisenä entistä enem-män kotiin. Kaikkia palveluja on kehitettävä talouden tasapainottamiseksi ja pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Toiminnan kehittämisen painopiste on jatkossakin kotiin vietävissä palveluissa ja ikäihmisten palvelujen lisäämisessä. Väki vanhenee ja hoidon tarve tulee kasvamaan. Talouden tasapainottaminen ja lisääntyvien palvelutarpeiden yhdis-telmä haastaa muokkaamaan palvelujen laatua ja määrää.

Sote-palvelujen hyvä ja kustannustehokas taso tulee säilyttää, jotta palvelut pysyvät lähellä kuntalaisia. Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyötä jatketaan edelleen ja ollaan mukana alueellisessa kehityksessä, joilla saadaan monipuolisia ja ajanmukaisia palveluja myös askolalaisille.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Talous:**

PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 2020 - 2021	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
Myyntituotot	18 803	14 891	0	-100,0	0	0
Maksutuotot	1 047 561	1 145 666	1 045 099	-8,8	1 045	1 045
Tuet ja avustukset	69 959	57 211	189 908	231,9	190	190
Vuokratuotot	203 941	220 519	222 500	0,9	223	223
Muut toimintatuotot	3 076	3 579	2 000	-44,1	2	2
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 343 340</b>	<b>1 441 866</b>	<b>1 459 507</b>	<b>1,2</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
Henkilöstökulut	-4 726 687	-4 674 678	-4 865 572	4,1	-4 866	-4 866
Palveluiden ostot	-3 714 149	-4 157 537	-3 988 251	-4,1	-3 988	-3 988
Aineet ja tarvikkeet	-369 882	-400 523	-391 467	-2,3	-391	-391
Avustukset	-892 862	-915 718	-916 000	0,0	-916	-916
Vuokrat	-44 532	-51 499	-41 853	-18,7	-42	-42
Muut toimintakulut	-84 002	-76 122	-66 619	-12,5	-67	-67
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 832 114</b>	<b>-10 276 077</b>	<b>-10 269 762</b>	<b>-0,1</b>	<b>-10 270</b>	<b>-10 270</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-8 488 774</b>	<b>-8 834 211</b>	<b>-8 810 255</b>	<b>-0,3</b>	<b>-8 810</b>	<b>-8 810</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 442	-139 644	-117 936			
Satunnaiset erät	60 430	0	0			
Laskennalliset erät (sisäiset)	-860 228	-858 304	-951 500			
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-9 364 014</b>	<b>-9 832 159</b>	<b>-9 879 691</b>			

**Perusturvalautakunnan tulokortti vuodelle 2021**

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>  <u>Paikalliset palvelut</u>  <u>Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti</u>	Perusturvan hallinto tukee ja mahdollistaa toimintayksiköiden keskittymistä perustehävään. Selvittämistyö ja tulevat muutokset hallitaan siten, että perustehtävä ei häiriinny.	*Palvelut asiakaspalautteen mukaan tasolla 8,5.  *Hoitovelkaa on saatu kurottua kiinni terveydenhuollossa ja puheterapiassa.  *Kiireettömään hoitoon pääsy 3 vk, suun th 2 kk, virka-aikana päivystyspotilaat hoidetaan omassa terveyskeskuksessa.  *Sosiaalipalvelut pysyvät lain asettamissa aikarajoissa.  *Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat alle 20 000€/kk  *Ikäihmisten palvelut ovat Askolassa.	*Kukin toimintayksikkö toimii itseään koskevissa asioissa yhteisesti sovittun prosessin mukaan.  *Hallinto hoitaa tukipalvelut. Asioita ei siirrellä toimialan sisällä.	

## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.</p>	<p>*Panostamme hyviin hallinnollisiin palveluihin. Yhteistyö koko kunnassa on hyvää.</p>	<p>*Tehtävät on jaettu järkevästi. Toimintayksiköt toimivat nopeasti itseään koskevissa asioissa.</p> <p>*Asiakkaiden asiat hoituvat sujuvasti ja siten kustannustehokkaasti.</p>	<p>*Asiat päätetään toimialan yhteisissä foorumeissa ja osaaminen hyödynnetään siten, että toimintakulttuuri on yhtenäinen.</p> <p>*Tehtäviä ja toimintaa hiotaan sujuvammaksi henkilöstön tuomilla ideoilla.</p> <p>*Yhteistyö on saumatonta toimintayksiköiden välillä.</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p><u>Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</u></p>	<p>Pysyvä, hyvinvoiva henkilöstö. Hyvä työn laatu ja motivoitunut henkilöstö.</p> <p>ITUA sote- ja rakenneuudistushanke: Askolan hyvien palvelujen esiin tuominen yhteisessä hanketyössä. Edunvalvonta</p>	<p>*Sairauspoissaolojen määrä vähäisempää ja täydennyskoulutus toteutuu 3 pv/hlö/v.</p> <p>*Askolan palvelut ovat kilpailukykyisiä Itä-Uudenmaan kuntien palvelujen kanssa. Uudet yhteiset toimintamallit ovat käytössä. Myös Askolan hyviä käytäntöjä viedään hankkeessa eteenpäin.</p>	<p>*Kehityskeskustelut, vuorovaikutus on aktiivista ja kannustavaa. Työnohjaukset toimivat.</p> <p>*Henkilöstön edustajat osallistuvat aktiivisesti sotehankkeeseen ja tuovat kehittämistavoitteet kuntaan.</p> <p>* Itä-Uudenmaan yhteiselle kehittämistyölle luodaan aikaa, jotta yhteiset hyvät käytännöt saadaan myös Askolassa käyttöön.</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p><u>Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla.</u></p> <p><u>Huolehdimme vastuulisesta taloudenpidosta.</u></p>	<p>Pieni ja ketterä henkilöstö toimii joustavasti yhteistyössä koko perusturvan toimialalla.</p>	<p>*Suunnitellut toiminnalliset uudistukset on aktiivisessa käytössä ja tuottavat kustannustehokkaita palvelut. Toimiala pysyy asetetussa talousraamissa.</p>		

Askolan kunta

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Toimielin: 300 ERIKOISSAIRAANHOITO**  
**Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

HUS:n omassa strategiassa on toiminnalle asetettu seuraavat tavoitteet:

- Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito
- Korkeatasoinen tutkimus ja opetus
- Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa
- Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta

HUS:n visio on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan palvelusuunnitelman mukaisesti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa kunnan ostamat erikoissairaanhoidon palvelut lähes kokonaan. HUS:n kuntalaskutus perustuu erikoissairaanhoidon edellisten vuosien käytön seurannan ja HUS:n kustannustason nousun sekä tiedossa olevien toiminnan muutoksien perusteella tehtyyn palvelujen tarvearvioon. Pandemian vuoksi HUS on jo lisännyt kuntien maksuosuuksia kattaakseen Covid 19 -pandemiasta syntyneitä suuria kuluja. Palvelusuunnitelmaa pyritään toteuttamaan.

HUS:n kanssa jatketaan neuvotteluja ratkaisuihin, joilla kunnan maksuosuuksia voidaan pienentää. Oma terveyskeskus on jo ottanut omaan toimintaan osioita erikoissairaanhoidosta. Kuitenkaan suurta muutosta ei ole ollut nähtävissä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Mahdolliset osittaiset, tiettyjen toimintojen ulkoistamiset voisivat hillitä erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Talousarvio sisältää palvelusopimuksen lisäksi mm. HUS:lle maksettavia eläkemenoperusteisia Kuel-maksuja sekä asukasluukuun pohjautuvina kalliin hoidon tasausmaksun ja ensihoidon kustannukset.

**Uutta talousarviossa 2021:**

HUS:n talousarvio on laadittu palvelusuunnitelman mukaisesti. Askola arvioi mahdollisuutta ulkoistaa osan erikoissairaanhoidon tehtävistä.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Yhteistyö jatkuu kunnan perusterveydenhuollon kanssa ja seudullisen yhteistyön kehittäminen sekä uusien yhteistyökäytäntöjen luominen jatkuu. Lisäksi aktiivisesti etsitään muitakin erikoissairaanhoidon kustannustehokkaita palveluja. Kunnan perusterveydenhuollon kehittämisellä pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja käytön painopistettä pyritään siirtämään perusterveydenhuollon suuntaan.

**Talous:**

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %		
				2020-2021	TS 2022	TS 2023
					1 000 €	1 000 €
Henkilöstökulut	-159 996	-144 000	-132 000	-8,3	-132	-132
Palveluiden ostot	-5 652 790	-5 882 000	-6 218 133	5,7	-6 218	-6 218
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 812 786</b>	<b>-6 026 000</b>	<b>-6 350 133</b>	<b>5,4</b>	<b>-6 350</b>	<b>-6 350</b>

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Toimielin: 3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA  
Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille edellytykset hyvään ja aktiiviseen elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

Lakisääteisten palveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti, taloudellisesti sekä turvallisesti eri tulosalueilla. Palveluiden tulee olla riittävät ja tukea kuntalaisten hyvinvointia ja aktivoida kuntalaisia osallistumaan.

Kunnanvaltuuston 21.8.2019 § 36 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelman liitteessä (Perlacon Oy Eero Laesterä ym. luettavissa kunnan kotisivuilla) todetaan mm., että:

- Askolan kunnan järjestämä perusopetus on kuntavertailun edullisimpien joukossa sekä oppilas- että oppituntikohtaisesti tarkasteltuna.
- tehtyjen laskelmien perusteella nopealla aikavälillä koulu- ja varhaiskasvatyüksiköiden lakkauttamiset tai yhdistämiset eivät ole ilman investointeja mahdollisia, eikä olennaisia kustannussäästöjä ole löydettävissä.
- Askolan päivähoito on verrokkiin nähden edullista; sekä nettokäyttökustannus lasta että hoitopäivää kohden on edullinen, tämä pätee myös koko maan keskiarvoon. Esiopetus ei ole aivan yhtä edullista kuin päivähoito.
- Askolan lukio on poikkeus naapurikuntien kanssa, pienen kunnan lukio on usein yksikkökustannukseltaan kallis. Askolan lukio on tuntikohtaisesti tarkasteltuna vertailulukioiden joukon edullisin ja oppilaskohtaisesti tarkasteltuna lähes halvin.

Kunnanvaltuuston tasapainottamisohjelman, sopeutuspaketin, määrittelemät toimenpiteet on otettu huomioon toimialan talousarviossa. Kokonaissäästöpaketti on 389 500 euroa ja säästötavoite vuodelle 2021 on 55 000 euroa. TES – korotukset (KVTES ja OVTES) vaikuttavat talousarvioon noin 90 000 euron verran vuonna 2020 ja edelleen vuonna 2021.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Toimialalla otetaan huomioon koronatilanteen vaikutukset palveluihin. Seurataan henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa. Kustannusvaikutuksia suoraan euroina ei ole.  
Monninkylän koulun II vaihe otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021.  
Yläkoulun osana aloitti 1.8.2020 Familiar Oy:n sijaishuoltoyksikössä Karhunpesässä toimiva erityisen tuen pienluokka. Sivistystoimi järjestää sopimus pohjaisesti perusopetuksen Karhunpesän oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Toiminta on syksyllä 2020 tehdyn toimintasuunnitelman mukaista myös vuonna 2021.  
Lapsivaikutusten ennakoarvointi (LAVA) suunnittelu osaksi kunnan toimintakulttuuria jatkuu.  
Kirjaston lakisääteisten perustehtävien turvaamisessa resursoidaan tuntityöntekijään. Resursointi sisältyy tasapainotamis paketin edellyttämään kokonaissäästöön.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Turvallinen toiminta painopisteenä kaikissa toimialan palveluissa.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Talous:**

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %		
				2020 - 2021	TS 2022	TS 2023
					1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	889 742	982 371	995 841	1,4	996	996
Maksutuotot	355 938	346 454	290 500	-16,2	291	291
Tuet ja avustukset	121 799	88 400	165 000	86,7	165	165
Vuokratuotot	0	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	17 623	8 655	6 900	-20,3	7	7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 385 102</b>	<b>1 425 880</b>	<b>1 458 241</b>	<b>2,3</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>
Henkilöstökulut	-6 979 485	-7 067 656	-7 325 366	3,6	-7 325	-7 325
Palvelujen ostot	-1 467 891	-1 597 483	-1 347 917	-15,6	-1 348	-1 348
Aineet ja tarvikkeet	-314 583	-347 552	-308 550	-11,2	-309	-309
Avustukset	-359 445	-408 450	-367 000	-10,1	-367	-367
Vuokrat	-153 861	-84 431	-79 410	-5,9	-79	-79
Muut toimintakulut	-54 134	-32 577	-22 995	-29,4	-23	-23
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 329 399</b>	<b>-9 538 149</b>	<b>-9 451 238</b>	<b>-0,9</b>	<b>-9 451</b>	<b>-9 451</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-7 944 297</b>	<b>-8 112 269</b>	<b>-7 992 997</b>	<b>-1,5</b>	<b>-7 993</b>	<b>-7 993</b>
	0					
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 048	-345 129	-391 464			
Laskennalliset erät (sisäiset)	-2 239 138	-2 061 189	-2 591 940			
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-10 499 483</b>	<b>-10 518 587</b>	<b>-10 976 401</b>			

**Sivistyslautakunnan tuloskortti vuodelle 2021**

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>  Paikalliset palvelut  Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti.	Resurssointi	*Luokka- ja ryhmäkokojen tarkistaminen pedagogisten vaatimusten mukaisesti, *tuen portaiden oppilasmäärät, *laaja-alainen erityisopettaja/oppilasmäärä *pienluokilla olevien oppilaiden määrä	*Oppilaslähtöinen ja joustava resurssointi, *erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen, *uusien tukimuotojen kehittäminen (tehostetun ja erityisen tuen oppilasmäärät), inklusio, *samanaikaisopettajuus	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>  Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.	Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa, liikuntapaikkojen hyvä kunnossapito ja luontokohteiden hyödyntäminen	*Palvelutason ylläpito, talousarvion puitteissa pysyminen	*Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen palvelu	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>  Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan koulutus ja osaamisen kehittämisen	*Koulutuspäivät pv/hlö/vuosi.	*Mahdollistetaan koulutukseen osallistuminen. *Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi.	



## Askolan kunta

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

<u>Talous ja resurssit</u>	Talouden seuranta.	*Talousarvion mukainen toiminta / tulosalueet.	*Talousarvion toteuman jatkuva seuraaminen viranhaltijatasolla, sivistyspalveluiden johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.
Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla.			
Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.			

**Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
**Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan teknisen toimen hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta, tilahallinnasta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista, vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta ja kunnan maa- ja metsäalueista. Näiden lisäksi tekninen toimi osallistuu kaavoituksen valmisteluun teknisen toimen vastuualueen mukaisesti.

Teknisen toimen palveluperiaatteena on vastata hyväksytyyn kuntastrategian mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja laadullisesti vastuualueensa tehtävistä. Teknisen toimen asiakkaina ovat kuntalaiset ja kaikki teknisen toimen eri vastuualueiden käyttäjät. Tekninen toimi tuottaa käytön, huollon ja ylläpidon palvelut palveluntuottajan tarjoamana palveluna. Teknisellä toimella on tämän lisäksi myös muita yhteistyökumppaneita mm. eri hankkeiden suunnittelijat, eri alan tutkijat, urakoitsijat ja muut viranomaiset.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa on otettu huomioon vuoden 2019 tilinpäätös ja kuluvaan vuoteen 2020 talousarvio sekä kuluvaan vuoteen 2020 talouden seuranta. Vuoden 2021 talousarviossa toimintakuluissa on huomioitu henkilöstökulujen yleiskorotukset, palo- ja pelastustoiminnan yhteistoimintaosuuksien kustannusten korotukset, palvelutuotannon sopimuksen mukaiset indeksikorotukset ja muiden toimintakulujen osalta yleiset kustannusten nousut. Kirkonkylän koululle on alustavasti kartoitettu uusia käyttömahdollisuuksia ja yhtenä vaihtoehtona on tehdä tilamuu- tokset Askolan koulukeskuksessa toimivalle kuvataidekoululle. Talousarviossa on huomioitu toimintakulujen lisäystä Kirkonkylän koululle n. 14 000 euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Suunnitelmassa on että kuvataidekou- lun tilat pidettäisiin normaalissa huoneen lämmössä + 20 - + 22 astetta ja muu osa kiinteistöistä pidettäisiin matalam- malla peruslämmöllä + 10 - + 15 astetta.

Askolan kunnanhallitus on määritellyt 2.9.2020 talousarvioraamit vuodelle 2021 minkä mukaan teknisen toimen osalta talousarvioraamit ovat toimintatuottojen osalta 950 000 euroa, toimintakulujen osalta - 2 350 000 euroa ja toiminta- katteen osalta -1 400 000 euroa. Alustavan teknisen toimen talousarvio vuodelle 2021 on toimintatuottojen osalta 950 000 euroa, toimintakulujen osalta - 2 384 000 euroa ja toimintakatteen osalta - 1 434 000 euroa. Kunnanhallituk- sen määrittelemään talousarvioraamiin verrattuna talousarvio ylittyy toimintakulujen osalta 34 000 euroa ja näin ollen toimintakate on 34 000 talousarvioraamia suurempi. Ylitys perustuu pääosiltaan palvelutuotannon indeksikorotukses- ta ja muista kustannusnousuvarauksista. Lisäksi vesi- ja viemärlaitoksen tuottoja ei ole arvioitu tuloutuvan samalla tasolla verrattuna 2019 tilinpäätökseen. Mikäli vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot toteutuu vuoden 2019 tasolla niin talousarvioraamin toimintakate - 1 400 000 euroa toteutuu tai voi myös jäädä pienemmäksi. Tässä talousarviossa on huomioitu lisäksi perusturvalta tekniselle toimelle siirtyvät kiinteistöt vanhustenvuokratalot Mäntyrinteentie 4 B ja Leakoti sekä Leakodin talonmiehen asunto. Kiinteistöjen vuokratuotot on tuloutettu perusturvan tuloissa mitkä teh- dään sisäisinä tulon siirtoina tekniselle toimelle. Kiinteistön menoja on talousarviossa kirjattu 53 000 euroa ja näin ollen teknisen toimen toimintakate tulisi olemaan - 1 487 000 euroa.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Tekniselle toimelle siirtyvät perusturvan kiinteistöt vanhustenvuokratalot Mäntyrinteentie 4 B ja Leakoti sekä Leako- din talonmiehen asunto lisäävät teknisen toimen toimintamenoja. Kiinteistöistä saadut vuokratulot tuloutetaan tekni- selle toimelle sisäisinä siirtoina. Kiinteistöjen toimintamenojen osalta voi olla epätarkkuutta koska toimintamenot on nyt laadittu toimintamenojen osalta edellisen vuoden perusteella.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Toimintaa tutkitaan ja kehitetään seuraavilla toiminta-alueilla:

1. Kiinteistön- ja infrastruktuurihoidon ja kunnossapidon organisoiminen suunnittelu ja palvelun kilpailutus
2. Energiasäästötoimet eri kiinteistöissä
3. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan kehittäminen
4. Käyttötalouden talousarviosuunnittelun kehittäminen
5. Teknisen toimen yleisen palvelun ja hankintojen kehittäminen

## Askolan kunta Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Teknisen toimen vastuualueiden hoitamisen tuottaa tällä hetkellä Kiinteistön- ja infrastruktuurihoidon, sekä kunnosapidon palveluhankintasopimuksella ulkoinen palveluntuottaja. Nykyinen sopimus on solmittu 2011 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Palvelutuotantoalueella on tapahtunut muutoksia sopimuksen aikana niin kiinteistöjen kuin myös alueiden osalta. Tarvittavista sopimusmuutoksista on sovittu vuoden 2019 aikana mutta näissä sopimusmuutoksissa tilaaja voi joutua epäedullisempaan asemaan koska nykyisessä sopimuksessa ei muutoksille ole tarkasti määritelty yksikkökohtaisia hintoja. Mikäli alkuperäinen sopimus muuttuu olennaisesti tai sen arvo tulee poikkeamaan suuresti alkuperäisestä arvosta, tulee asiaa myös tarkastella hankintalain edellytyksien osalta. Hankintalain mukaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan solmia mutta sille tulee olla perustellut syyt. Teknisen toimen vastuualueiden hoitaminen ja organisointi tulee suunnitella ja palvelutuotanto kilpailuttaa uudelleen vuosien 2021- 2022 aikana. Muutoksen suunnittelussa tulee huomioida palvelualueen kokonaisuus kustannusten, riskienhallinnan ja laadunhallinnan osalta.

Suuressa osassa Tilahallinnan vastuulla olevissa kiinteistöissä käytetään lämmitysenergiana öljyä ja niiden muuttaminen taloudellisesti vähemmän kuluttaviin tuo säästöjä tilahallinnan käyttötalouteen hyvinkin nopeasti. Lämmitysenergian vaihtoehtotarkastelut kiinteistöissä aloitetaan vuoden 2020 lopulla- 2021 alussa ja lämmitysenergian muutosinvestoinnit on esitetty investointiohjelma esityksessä. Kiinteistöihin tehdään energiakatselmukset ja suunnitellaan eri vaihtoehtoista kiinteistölle sopivin lämmöntuottojärjestelmä. Lämmitysenergian muuttamiseen on mahdollisuus saada valtion tukea 20–25 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kiinteistöjen olosuhdeongelmien seurantaan ja parantamiseen kiinnitetään huomioita mm. kiinteistöjen huollossa ja ylläpitokorjauksissa.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään ja valtuuston hyväksymän vuoden 2009 kehittämissuunnitelma uudistetaan vuosien 2020 -2021 aikana. Kehittämissuunnitelmatyössä tarkastellaan uudelleen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen rajat sekä tarkastellaan uudelleen toimintasääntöjä koskien sekä toiminta-aluetta että toiminta-alueen ulkopuolista aluetta.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään myös verkostojen digisoinnilla ja toiminnassa olevaa verkosto saadaan sähköiseen tietokantaan mikä nopeuttaa verkoston huollossa ja uusien verkostojen suunnittelussa.

Käyttötalouden talousarviosuunnittelussa tulisi tulevaisuudessa kiinteistöjen ja alueiden vuosikorjauksiin varata enemmän varoja. Toimintakulujen lisäystä näiden osalta perustellaan kiinteistöjen ja alueiden vuosikorjaustarpeella. Vuosikorjauksilla voidaan pienentää korjausvelkaa ja näin ollen pienentää ylläpitäviä ja tiedostamattomia investointitarpeita.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Talous:**

<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos % 2020-2021</b>	<b>TS 2022 1 000 €</b>	<b>TS 2023 1 000 €</b>
Myyntituotot	826 356	623 024	654 000	5,0	654	654
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	0	0
Vuokratuotot	259 010	293 694	295 917	0,8	296	296
Muut toimintatuotot	1 020	100	100	0,0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 086 386</b>	<b>916 818</b>	<b>950 017</b>	<b>3,6</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Henkilöstökulut	-93 295	-97 302	-100 158	2,9	-100	-100
Palvelujen ostot	-1 229 661	-1 270 826	-1 418 786	11,6	-1 419	-1 419
Aineet ja tarvikkeet	-873 240	-829 019	-904 788	9,1	-905	-905
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0
Vuokrat	-73 801	-74 170	-7 600	-89,8	-8	-8
Muut toimintakulut	-15 102	-7 411	-5 843	-21,2	-6	-6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 285 099</b>	<b>-2 278 728</b>	<b>-2 437 175</b>	<b>7,0</b>	<b>-2 437</b>	<b>-2 437</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-1 198 713</b>	<b>-1 361 910</b>	<b>-1 487 158</b>	<b>9,2</b>	<b>-1 487</b>	<b>-1 487</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-788 149</b>	<b>-921 614</b>	<b>-1 255 472</b>			
<b>Laskennalliset erät (sisäiset)</b>	<b>1 143 583</b>	<b>1 060 256</b>	<b>1 581 320</b>			
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-843 279</b>	<b>-1 223 268</b>	<b>-1 161 310</b>			

**Teknisen lautakunnan tulokortti vuodelle 2021**

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakas ja osallisuus</u>	Kuntalaisten ja eri palvelualueen käyttäjien tarpeiden ja osallisuuden huomioiminen toiminnassa	*Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjien tyytyväisyys palvelun laatuun. *Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjien mahdollisuudet osallistua kehittämishankkeisiin. *Positiiviset ja negatiiviset asiakaspalautteet sekä niiden huomioiminen.	*Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjät huomioidaan palvelualueen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä mahdollistetaan osallisuus. *Tiedotuksen parantaminen hankkeista ja hankinnoista	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Palvelualueiden toiminnot suunniteltu aikataulullisesti ja laadullisesti hyvin sekä organisaatorakenne tukee suunnitelmallista toimintaa	*Palvelualueen toiminnot suoritettu suunnitelman mukaan laatutavoitteiden mukaisesti	*Palvelualueen toiminnot suunnitellaan ja aikataulutetaan sekä laatua valvotaan	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Kunnan toimintaohjeiden ja toiminta-alueen voimassa olevien määräysten ja asetusten tunnistaminen. Alalla esiintyvien uudistuksien tunnistaminen	*Toiminnassa huomioidaan toimintaohjeet, voimassa olevat määräykset ja asetukset sekä alalla esiintyvät uudistukset tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla.	*Alan kehitystä seurataan ja tarvittavat alan koulutukset hyödynnetään tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Toiminnassa huomioidaan talousarvion määrittämät toimintarajat	*Toiminta suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan taloudellisesti tehokkaasti talousarvion rajoissa.	*Tarvittavat toiminnot pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan taloudellisuuden ja tarvittavan resurssitarpeen mukaan oikea-aikaisesti	

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  
Valtuustotaso**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä sekä muista kuntien välisessä asiaa koskevassa sopimuksessa ja/tai Askolan kunnan hallintosäännössä osaston vastattavaksi päätetyistä asioista. Seudullisen osaston pyrkimyksenä on turvata paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen palveluun. Laadukkaaseen palveluun kuuluu mm. riittävä asiantuntemus.

Organisaatiolla varmennetaan oikeusharkintaisten päätösten ja niiden valmistelun riippumattomuus kuntien muista intresseistä. Pyrkimyksenä on myös palvelujen saatavuuden parantaminen (mm. sijaisuudet). Kuntayhteistyön toivotaan olevan työvoiman rekrytoinnin kannalta houkuttelevampi organisaatiomalli mm. tehokkaamman henkilöstön työnjaon ja tehtäväalueiden muodossa. Hallinnollisesti osasto kuuluu Askolan kunnan organisaatioon ja yksiköiden palveluksessa oleva henkilöstö on palvelussuhteessa Askolan kuntaan.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

**Uutta talousarviossa 2021:**

Talousarvio on laadittu vuoden 2020 talousarvion pohjalta seuraavin muutoksin:

- Henkilöstökuluja on nostettu vuodeksi 2021, lakisääteisten palkankorotusten takia
- Aluearkkitehdin henkilöstökulut vähentyneet, koska Pornaisten kunta sanoi sopimuksen irti
- Rakennusvalvonnan henkilöstökulut nostettu, suunnitelmissa palkata osa-aikainen rakennustarkastaja

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Painopistealueina on toiminnan jatkuva kehittäminen siten, että kuntayhteistyö olisi tasapuolista ja tyydyttäisi kaikkia osapuolia. Tämä tarkoittaa taloudellista ja laadukasta palvelua siten, että henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta.

Lupaprosessien kehittäminen

Osa-aikaisen rakennustarkastajan päätehtävä tulee olemaan jatkuva valvonta, eli hoitaa luvattomuuksia ja ympäristön epäsiisteyttä.

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Talous:**

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %		
				2020-2021	TS 2022	TS 2023
				%	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	218 129	233 020	234 701	0,7	235	235
Maksutuotot	188 522	146 000	146 000	0,0	146	146
Tuet ja avustukset	780	910	780	0,0	1	1
Vuokratuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>407 431</b>	<b>379 930</b>	<b>381 481</b>	<b>0,4</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
Henkilöstökulut	-395 931	-385 116	-394 170	2,4	-394	-394
Palvelujen ostot	-67 370	-79 178	-82 352	4,0	-82	-82
Aineet ja tarvikkeet	-1 364	-4 200	-3 970	-5,5	-4	-4
Avustukset	-3 000	-1 000	-3 000	200,0	-3	-3
Vuokrat	-5 342	-5 348	-6 166	0,0	-6	-6
Muut toimintakulut	-627	-2 550	-1 900	-25,5	-2	-2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-473 634</b>	<b>-477 392</b>	<b>-491 558</b>	<b>3,0</b>	<b>-492</b>	<b>-492</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-66 203</b>	<b>-97 462</b>	<b>-110 077</b>	<b>12,9</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 922	-5 867	0			
Laskennalliset erät (sisäiset)	47 965	82 980	88 160			
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-24 160</b>	<b>-20 349</b>	<b>-21 917</b>			

**Tunnusluvut:**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TA 2023
Rakennuslupien käsittelyaika	3 vko-4 kk	3 vko-4 kk	1 vko-2 kk	1 vko-2 kk	1 vko-2 kk
STR ja Poikkeuslupien käsittelyaika	-	-	1kk-4 kk	1kk-4 kk	1kk-4 kk
Ympäristölupien käsittelyaika	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk
Maa-aineslupien käsittelyaika	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk
Toimialajohtaja	1	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1,4	1,4	1,4
Ympäristönsuojelusihteeri	2	2	2	2	2
Toimistohenkilöstö	1	1	1	1	1
Kiinteistövero / projektityöntekijä	1	1	1	1	1
Aluearkkitehti	1	1	0,6	0,6	0,6

Askolan kunta  
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulokortti vuodelle 2021**

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	*Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	*Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Lupaprosessien sujuvoittaminen, asiakaslähtöinen	*Käsittelyajat rakennuslupien osalta nopeutetaan	*Lupaprosessien sujuvoittaminen	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen ylläpito	*Nykyisen tason ylläpitäminen	*Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen	
<u>Talous ja resurssit</u>	Toimintatuottoarvion toteutuminen	*Talousarvioraamissa pysyminen	*Toiminta sopeutettava niin, että pysytään laaditussa budjetissa	