

Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Valtuustotaso

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja tukipalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. 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:

Yleishallinto-osastolle kuuluvat palvelut järjestetään laadukkaasti, ystävällisesti ja sujuvasti nykyaikaisilla ohjelmistoratkaisuilla taloudellisuus huomioon ottaen. Yleishallinnon yleistavoite on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus.

Uutta talousarviossa 2020:

Hallintopalveluprosessin kehittäminen ja tehostaminen. Taloushallinnossa vuonna 2019 käyttöön otetun ProEconomica Premiumin ja siihen liittyvän raportointia täydentävän Analysointi-ratkaisun käytön tehostaminen. Elinvoimapäällikön tehtävän vakinaistuminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Digitaalisten palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen.

Toiminta 2020:

Koronaepidemia toi vuodelle 2020 omat haasteensa. Maaliskuussa oli otettava käyttöön nopealla aikataululla etätyö ja etäkokoustaminen. Askolan kunnan lautakunnan kokouksissa on käytetty Teamsia ja lisäksi Dynastian sähköistä kokousjärjestelmää. Kokoukset pidettiin joko hybridimuotoisena tai kokonaan etäkokouksina. Valtuuston kokoukset on striimannut Itäväylä.

Tulossuunnitelma

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio 2020 yht.	Toteuma 2020	Tot. %	Poikkeama (Tot- TA)
Myyntituotot	59 235		59 235	48 448	82 %	-10 817
Maksutuotot				100		
Tuet ja avustukset	69 849		69 849	8 066	12 %	-61 753
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	106 906		106 906	27 390	26 %	-79 516
Toimintatuotot	235 960	0	235 960	83 974	36 %	-151 986
Henkilöstökulut	-1432 298		-1432 298	-1400 376	98 %	31922
Palvelujen ostot	-743 344		-743 344	-658 985	89 %	84 359
Aineet ja tarvikkeet	-365 255		-365 255	-333 401	91 %	31854
Avustukset	-25 437		-25 437	-18 937	74 %	6 500
Vuokrat	-26 315		-26 315	-15 985	61 %	10 330
Muut toimintakulut	-78 640		-78 640	-57 774	73 %	20 866
Toimintakulut	-2 671 289	0	-2 671 289	-2 485 458	93 %	185 831
TOIMINTAKATE (netto)	-2 435 329	0	-2 435 329	-2 401 484	99 %	33 845
Suunn. mukaiset poistot	-87 746	0	-87 746	-85 438	97 %	2 308
Laskennalliset erät (sisäiset)	1 847 637	0	1 847 637	1 753 476	95 %	-94 161
NETTO YHTEENSÄ	-675 438	0	-675 438	-733 446	109 %	-58 008

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Edistämme kuntalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta.	Vaikutusmahdollisuuksien edistäminen	Ainakin yksi konkreettinen vaikutusmahdollisuuden tai osallisuuden parantamistoimenpide päätetään	Ainakin yksi konkreettinen vaikutusmahdollisuuden tai osallisuuden parantamistoimenpide päätetään.	TA 2021 yhteydessä päätettiin, että toteutetaan asukas-/kyläiltoja sekä keskustelu- ja infotilaisuuksia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa	Positiivisen asenteen edistäminen kunnassa.	Positiivisen kuntakuvan arvio kuntalaiskyselyssä yli arvosteluasteikon puolivälin.	Positiivisen kuntakuvan arvion tiedustelu kuntalaiskyselyssä	Kuntalaiskyselyä ei tehty. Ei toteutunut.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työn laatu hyvää ja henkilöstö on motivoitunut.	Koulutuspäiviä/hlö keskim. >1 pv, sairauspoissaoloja/hlö keskim. <17 pv.	Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen ja koulutuksissa käyntien seuranta. Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen aikaisentuen mallin toimenpiteet.	Koulutuspäiviä oli keskimäärin 1 pv/hlö, sairauspoissaoloja keskimäärin 17,4 pv/hlö,

<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta	Tasapainoinen talous	Talousarvion toteutuminen sen puitteissa	Aktiivinen talousarvioseuranta	Toteutui. Talousraportointi kunnanhallitukselle kuukausittain ja kvartaaliraportti valtuustolle.
--	-------------------------	--	-----------------------------------	---