



ASKOLA - UUDENMAAN HELMI

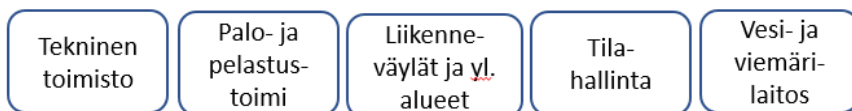
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2022

Osavuosikatsaus 2/2022

TEKNINEN TOIMI

Askola

TEKNINEN TOIMI



| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäijellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| TEKNINEN TOIMI | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| Myyntituotot | 679 000 | 367 105 | 54,1 % | 311 895 | 225 927 | 141 177 | 910 247 | 765 000 | 748 022 |
| Maksutuotot | 0 | 59 | 0,0 % | -59 | 0 | 59 | 59 | 27 600 | 59 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 6 509 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 345 032 | 241 408 | 70,0 % | 103 625 | 246 836 | -5 429 | 339 788 | 347 125 | 344 100 |
| Toimintatuotot | 1 024 032 | 608 572 | 59,4 % | 415 461 | 472 764 | 135 808 | 1 256 602 | 1 139 725 | 1 092 181 |
| Henkilöstökulut | -269 163 | -111 642 | 41,5 % | -157 521 | -65 726 | -45 917 | -159 819 | -243 960 | -270 960 |
| Palvelujen ostot | -1 520 812 | -1 003 169 | 66,0 % | -517 643 | -1 016 670 | 13 500 | -1 461 835 | -1 457 000 | -1 447 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -724 011 | -507 367 | 70,1 % | -216 644 | -519 061 | 11 694 | -864 581 | -826 000 | -786 000 |
| Muut toimintakulut | -8 820 | -6 224 | 70,6 % | -2 596 | -3 306 | -2 918 | -25 813 | -8 900 | -8 900 |
| Toimintakulut | -2 522 807 | -1 628 403 | 64,5 % | -894 404 | -1 604 763 | -23 640 | -2 512 049 | -2 535 860 | -2 512 860 |
| TOIMINTAKATE | -1 498 775 | -1 019 832 | 68,0 % | -478 943 | -1 131 999 | 112 167 | -1 255 447 | -1 396 135 | -1 420 679 |

Teknisen toimen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan 1 092 181 euroa mikä on noin 68 000 euroa talousarviota suurempi. Toimintatuottojen muutos perustuu vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottojen eroista talousarvioon verrattuna. Vesi- ja viemärlaitoksen myyntituotoissa ei arvioida olevan olennaista eroa vuoden 2021 tilinpäätökseen. Vesi- ja viemärlaitoksen myyntituottoja on talousarviossa kirjattu pienempänä ja ennuste perustuu vuoden 2021 tilinpäätöksen vertailuun.

Teknisen toimen henkilöstökulut lisääntyvät, koska teknisen toimen organisaatiomuutoksen takia tekniseen toimeen on lisätty henkilökuntaa 4 henkilöllä Aluemestari, aluehoitaja ja kaksi vesi- ja viemärlaitoksen hoitajaa.

Palvelujen ostoissa on huomioitu nyt tiedossa olevat arvioidut kustannukset kiinteistöhuollon palvelutuotannon

muutoksesta. Palveluiden ostoissa on myös eroa sen vuoksi että liikennealueiden hoitourakoita ei ole vielä aloitettu.

Aineet, tarvikkeet ja tavara hankinnoissa on arvioitu nousua noin 62 000 euroa mikä perustuu kiinteistöjen lämmityskustannusten ja sähköenergian hinnan nousuun.

Teknisen toimen toimintakatteeksi arvioidun ennusteen mukaan muodostuu -1 420 679 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +78 000 euroa. Lopullinen toimintakate voi jäädä pienemmäksi koska liikennealueiden hoitourakat aloitetaan marraskuussa ja kiinteistöjen lämmityskustannuksissa ja sähköenergiakustannuksissa voi olla vielä nousua loppuvuoden ajalta. Talouden arvioidaan kuitenkin lopullisesti pysyvän talousarviossa.

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | | | 2022 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|
| Tulosalue | Tulosyksikkö | Vastuuhenkilö | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo |
| TEKNINEN TOIMI | | | | | | | | | | |
| Tekninen toimisto | | Esko Halmesmäki | | | | | | | | |
| Palo- ja pelastustoimi | | Esko Halmesmäki | | | | | | | | |
| Tilahallinta | | Esko Halmesmäki | | | | | | | | |
| Liikenneväylät ja yleiset alueet | | Esko Halmesmäki | | | | | | | | |
| Vesi- ja viemärlaitos | | Esko Halmesmäki | | | | | | | | |

| ELINVOIMA | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|----------------------------------|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILÖ |
| Yritysmyönteisyys | Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa | Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa | | | Tekninen johtaja |
| Toimivat yhteydet | Huomioidaan kaikissa hankkeissa ja toiminnan valvonnan kehittämisessä mm. kiinteistöhuoltojärjestelmä ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmät. | Kiinteistöhuoltojärjestelmä ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmä hankitaan ja valvontapiste keskitetään kirkonkylän vanhalle koululle | | | Tekninen johtaja |
| Kestävä talous | Tarkka talouden pito ja pyritään hakemaan säästöjä toiminnassa mutta huomioiden tavoiteltu laatu | Talous on talousarvion raameissa | | | Tekninen johtaja |
| Arkijärki kunnan toiminnassa | Kaikista uudistuksista ja määräyksistä tiedottaminen, osallistamisen mahdollistaminen mm. hankintojen kehittäminen ja investointiohjelman suunnittelu | Osallistamisen kautta saadut palautteet | | | Tekninen johtaja |
| | Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa | Toiminnassa ja hankinnoissa on huomioitu tavoitteet | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta |
| Positiivinen imago | Tiedottamisen kehittäminen ja viestinnän välineet | Tiedottamisen ja viestinnän oikea-aikaisuus ja viestinnällä on saavutettu oikeat kohderyhmät | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta |
| Avoin ja ratkaisukeskeinen toimintatapa | Ongelmat pyritään ratkaisemaan | Ongelmat eivät jää ratkaisematta | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta |
| | Osa-alueiden toiminnan, tehokkuuden, tuottavuuden kehittäminen ja laadun valvonta | Toimialueen toiminnan puutteiden vähentyminen ja laadun kehittyminen. | | | |

| HYVINVOINTI | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|---|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILÖ |
| Ajanmukainen palveluverkko | Uuden organisaatiomallin mukaiset palveluhankinnat | Palvelutuotannon laatu tavoitetason mukaista | | | Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palvelun-tuottajat |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus | Palvelupyyntöjen portaalin kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään | Käyttäjien ja kuntalaisten palvelupyyntöportaalien käyttö ja palvelupyyntöjen vasteajat | | | Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palvelun-tuottajat |
| | Kiinteistö- ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmät | Vikailmoitusten nopeampi haltuunotto, palvelujen paraneminen | | | |
| Hyvinvoiva henkilöstö | Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä | Sairauspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi | | | Tekninen johtaja |
| Keh. ja ennaltaehk. hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv. | Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys | Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspoissaolojen määrä | | | Tekninen johtaja |
| | Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu | Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt | | | Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palvelun-tuottajat |
| Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö | Toiminnan kaikilla toimialueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla | Korjausten vasteaika lyhyt, toiminnan ilmoitukset ja palautteet, valvonta | | | Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palvelun-tuottajat |

Tekninen toimisto

| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäljellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00004100 TEKINEN TOIMISTO | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| Muut toimintatuotot | 100 | 100 | 100,0 % | 0 | 125 | -25 | 100 | 125 | 100 |
| Toimintatuotot | 100 | 100 | 100,0 % | 0 | 125 | -25 | 100 | 125 | 100 |
| Henkilöstökulut | -187 391 | -82 187 | 43,9 % | -105 204 | -65 726 | -16 462 | -130 524 | -120 000 | -147 000 |
| Palvelujen ostot | -25 850 | -5 037 | 19,5 % | -20 813 | -3 439 | -1 598 | -11 081 | -20 000 | -12 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -950 | -595 | 62,6 % | -356 | -818 | 223 | -1 224 | -1 000 | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -1 150 | -679 | 59,1 % | -471 | -594 | -85 | -736 | -1 000 | -1 000 |
| Toimintakulut | -215 341 | -88 498 | 41,1 % | -126 843 | -70 576 | -17 922 | -143 565 | -142 000 | -161 000 |
| TOIMINTAKATE | -215 241 | -88 398 | 41,1 % | -126 843 | -70 451 | -17 947 | -143 465 | -141 875 | -160 900 |

Teknisen toimen henkilöstökulut ovat talousarvioon verrattuna pienemmät. Talousarviossa teknisen toimen uuden organisaation uusien teknisen toimen henkilöiden henkilöstökuluja oli budjetoitu teknisen toimiston henkilöstökuluiksi. Teknisen toimen uuden organisaation henkilöstökulut on jyvitetty teknisen toimen eri osa-alueille arvioiduilla työmäärillä.

Palvelun ostoja arvioidaan kirjautuvan noin 14 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Teknisen toimiston tulosennusteen mukainen toimintakate on -160 900 euroa.

Palo- ja pelastustoimi

| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäljellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| Muut toimintatuotot | 121 000 | 80 624 | 66,6 % | 40 376 | 80 496 | 128 | 120 872 | 121 000 | 121 000 |
| Toimintatuotot | 121 000 | 80 624 | 66,6 % | 40 376 | 80 496 | 128 | 120 872 | 121 000 | 121 000 |
| Henkilöstökulut | 0 | -390 | 0,0 % | 390 | 0 | -390 | -375 | -3 360 | -3 360 |
| Palvelujen ostot | -481 880 | -293 405 | 60,9 % | -188 476 | -309 651 | 16 246 | -409 649 | -470 000 | -470 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 700 | -11 089 | 70,6 % | -4 611 | -7 691 | -3 398 | -17 215 | -18 000 | -18 000 |
| Muut toimintakulut | -100 | 0 | 0,0 % | -100 | 0 | 0 | -60 | -100 | -100 |
| Toimintakulut | -497 680 | -304 883 | 61,3 % | -192 797 | -317 341 | 12 458 | -427 299 | -491 460 | -491 460 |
| TOIMINTAKATE | -376 680 | -224 259 | 59,5 % | -152 421 | -236 845 | 12 586 | -306 427 | -370 460 | -370 460 |

Palo- ja pelastustoimen toiminnasta vastaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Teknisen toimen toimintatuotot perustuvat pelastuslaitoksen vuokratuloista ja vuokratuloihin ei ole vuodelle 2022 tiedossa muutoksia.

Henkilöstökuluja on talousennusteessa kirjattu -3 360 euroa, joka on arvioituna osuutena aluemestarin ja aluehoitajan henkilöstökuluista.

Palvelujen ostoissa on arvioitu noin 10 000 euron säästö, joka perustuu kiinteistöhuollon palveluntuotannon kustannusten muutoksiin johtuen uudesta kiinteistöhuollon sopimuksesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavaroissa on arvioitu tulevan korotuksia johtuen mm. sähkömenojen lisäyksestä.

Palo- ja pelastuslaitoksen toimintakatteeksi on ennustettu -370 460 euroa ja eroa on noin +6 000 euroa talousarvioon verrattuna.

| ELINVOIMA | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|---------|------------------|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste | VASTUUHENKILÖ |
| Kestävä talous | Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys | Talousarvion riittävyys | | Tekninen johtaja |

| HYVINVOINTI | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste | VASTUUHENKILÖ |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus | Tarvittava päivitys ja neuvonta pelastuslaitoksella | Palvelun saatavuuden vasteaika | | Itä-Uudenmaan pelastuslaitos |
| Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut. | Tiedottaminen ja valistus, liikenneturvallisuusryhmä ja liikenneturvallisuuskoordinaattori | Palo- ja pelastustoimen hälytystehtävien määrän vähennys | | Tekninen toimi, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos |

Tilahallinta

| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäljellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| 00004500 TILAHALLINTA | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 25 000 | 8 022 | 32,1 % | 16 978 | 9 298 | -1 277 | 8 022 | 25 000 | 8 022 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 6 509 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 223 932 | 160 684 | 71,8 % | 63 249 | 166 215 | -5 532 | 218 816 | 226 000 | 223 000 |
| Toimintatuotot | 248 932 | 168 705 | 67,8 % | 80 227 | 175 514 | -6 808 | 233 346 | 251 000 | 231 022 |
| Henkilöstökulut | -9 934 | -10 456 | 105,3 % | 522 | 0 | -10 456 | -10 456 | -44 400 | -44 400 |
| Palvelujen ostot | -486 832 | -315 442 | 64,8 % | -171 390 | -303 061 | -12 381 | -451 893 | -415 000 | -445 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -528 211 | -420 843 | 79,7 % | -107 369 | -347 806 | -73 037 | -653 122 | -562 000 | -562 000 |
| Muut toimintakulut | -3 620 | -4 269 | 117,9 % | 649 | -382 | -3 887 | -14 732 | -3 600 | -3 600 |
| Toimintakulut | -1 028 598 | -751 010 | 73,0 % | -277 588 | -651 249 | -99 761 | -1 130 202 | -1 025 000 | -1 055 000 |
| TOIMINTAKATE | -779 665 | -582 305 | 74,7 % | -197 361 | -475 735 | -106 570 | -896 856 | -774 000 | -823 978 |

Tilahallinnan myyntituottoja on arvioitu ennusteessa tuloutuvan talousarviota vähemmän. Myyntituotot ovat metsän myyntituloja ja talousarviossa oli varauduttu myös loppuvuoden myyntituloihin mutta loppuvuoden metsän myyntitulot tulevat arviolta siirtymään vuodelle 2023.

Muut toimintatuotot tulevat asuntojen, tilojen ja maa-alueiden vuokratuloista, joiden arvioidaan ennusteessa tuloutuvan lähes samalla tasolla kuin talousarviossa, ollen noin 223 000 euroa. Toimintatuottoja ennustetaan tuloutuvan noin 231 000 euroa.

Tilahallinnan henkilöstökuluja on arvioitu tulevan noin -44 000 euroa, jotka muodostuvat henkilökunnan jyvitetystä henkilöstökuluista tilahallinnan osuudelle.

Palvelun ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvan noin -445 000 euroa ja talousarvioon verrattuna kuluja on ennustettu olevan noin 43 000 euroa vähemmän. Palvelu-

jen ostojen kulujen ero perustuu pääosiltaan kiinteistöhuollon sopimuksen uudistamisesta johtuvien kustannusten muutokseen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat menoissa on suurena menojen lisäyksenä ollut kiinteistöjen lämmityskulut. Vuoden 2022 alkuvuoden lämmityskulut ovat olleet noin 44 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 alkuvuoden lämmityskulut. Lämmityskulujen menojen nousu perustuu pääosiltaan lämmityspolttoöljyn hinnan korotuksista. Kiinteistöjen sähköenergian hinnan muutokset ovat myös lisänneet menoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen menoja on arvioitu ennusteen mukaan olevan noin -562 000 euroa, joka on 34 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Tilahallinnan lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan -823 978 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -44 000 euroa.

| ELINVOIMA | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKIÖ |
| Kestävä talous | Talouden jatkuva seuranta ja ohjaus | Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa | | | Tekninen johtaja |
| Arkijärki kunnan toiminnassa | Tilojen kunnon seuranta. Puutteet korjataan nopeammalla aikataululla. | Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla. | | | Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja |

| HYVINVOINTI | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|--|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKIÖ |
| Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus | Palvelupyynnöportaalien kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään | Palvelupyynnöjen vasteajat | | | Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja |
| Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö | Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoimenpiteet on tehty oikein ja oikealla aikataululla | Tilat ovat terveellisiä ja turvallisia | | | Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja |

Liikenneväylät ja yleiset alueet

| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäljellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| Maksutuotot | 0 | 59 | 0,0 % | -59 | 0 | 59 | 59 | 27 600 | 59 |
| Toimintatuotot | 0 | 59 | 0,0 % | -59 | 0 | 59 | 59 | 27 600 | 59 |
| Henkilöstökulut | -29 728 | -7 842 | 26,4 % | -21 886 | 0 | -7 842 | -7 842 | -27 600 | -27 600 |
| Palvelujen ostot | -197 000 | -124 103 | 63,0 % | -72 897 | -138 617 | 14 515 | -203 276 | -212 000 | -180 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 850 | -21 044 | 52,8 % | -18 806 | -16 996 | -4 048 | -52 092 | -40 000 | -40 000 |
| Muut toimintakulut | -1 450 | 0 | 0,0 % | -1 450 | -1 076 | 1 076 | -741 | -1 500 | -1 500 |
| Toimintakulut | -268 028 | -152 989 | 57,1 % | -115 039 | -156 690 | 3 700 | -263 951 | -281 100 | -249 100 |
| TOIMINTAKATE | -268 028 | -152 930 | 57,1 % | -115 098 | -156 690 | 3 760 | -263 892 | -281 100 | -249 100 |

Henkilöstökuluja on ennusteen mukaan arvioitu kertyvän-27 600 euroa mikä perustuu henkilöstön jyvitetystä henkilöstömenoista.

Palvelujen ostoja on arvioitu ennusteen mukaan kuluvan noin -180 000 euroa. Koska liikennealueiden hoitourakoita ei ole vielä aloitettu niin palveluiden ostoissa on eroja talousarvioon verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muiden toimintakulujen menot on arvioitu ennusteessa tapahtuvat noin talousarvion puitteissa.

Toimintakatteen on arvioitu ennusteen mukaan muodostuvan -249 100 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -19 000 euroa.

| ELINVOIMA | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILO |
| Kestävä talous | Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvioon muutoksia. Ylläpitoa ja huoltoa parannetaan edellisten vuosien tasolta talousarvion puitteissa. | Kunnossapidon laatu pystytään pitämään talousarvion puitteissa | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palvelun-tuottajat |
| Arkijärki kunnan toiminnassa | Korjausten ennakoiva aikataulullinen suunnittelu ja kohteiden priorisointi | Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palvelun-tuottajat |

| HYVINVOINTI | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|--|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILO |
| Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö | Kunnossapidon hoidon valvonnan lisäys, sopimus yhteistyöpalaverit, asiakkaiden esitysten huomiointi ja tiedotus | Liikenne- ja yleisiä alueita hoidettu sopimuksen mukaan, asiakkaiden palautteet | | | Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palvelun-tuottajat |

Vesi- ja viemärlaitos

| | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-8/2022 | Toteuma % | Jäljellä € | Toteuma 1-8/2021 | Ero ed. vuoteen | Laskenn. enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 | Toimialojen enn. 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS | | | | | | | | 30.4. | 31.8. |
| Myyntituotot | 654 000 | 359 083 | 54,9 % | 294 917 | 216 629 | 142 454 | 902 225 | 740 000 | 740 000 |
| Toimintatuotot | 654 000 | 359 083 | 54,9 % | 294 917 | 216 629 | 142 454 | 902 225 | 740 000 | 740 000 |
| Henkilöstökulut | -42 110 | -10 767 | 25,6 % | -31 343 | 0 | -10 767 | -10 621 | -48 600 | -48 600 |
| Palvelujen ostot | -329 250 | -265 183 | 80,5 % | -64 067 | -261 902 | -3 281 | -385 937 | -340 000 | -340 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -139 300 | -53 797 | 38,6 % | -85 503 | -145 751 | 91 954 | -140 928 | -205 000 | -165 000 |
| Muut toimintakulut | -2 500 | -1 276 | 51,0 % | -1 224 | -1 254 | -22 | -9 545 | -2 700 | -2 700 |
| Toimintakulut | -513 160 | -331 022 | 64,5 % | -182 138 | -408 907 | 77 885 | -547 032 | -596 300 | -556 300 |
| TOIMINTAKATE | 140 840 | 28 060 | 19,9 % | 112 780 | -192 278 | 220 338 | 355 193 | 143 700 | 183 700 |

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja on arvioitu tuloutuvan noin 740 000 euroa ja arvio perustuu vuoden 2021 tilinpäätöksen minkä mukaan toimintatuottoja oli saatu noin 760 000 euroa. Henkilöstökuluja on arvioitu tulevan noin -48 600 euroa mikä perustuu kahden vesilaitoksen hoitajan henkilöstömenoista kesäkuu- heinäkuusta lähtien. Palvelujen ostoja on arvioitu tapahtuvan -340 000 euroa. Palvelujen ostoissa on huomioitu nykyisen palvelusopimuksen päättyvät kesäkuun lopussa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan palvelujen menoja oli noin -383 000

euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menoja on arvioitu tapahtuvan -165 000 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin -26 000 euroa. Menojen lisäys perustuu pääosaltaan sähköenergian kustannusten muutoksista.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan noin 183 700 euroa ja eroa on talousarvioon verrattuna noin +43 000 euroa.

| ELINVOIMA | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILÖ |
| Kestävä talous | Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut | Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu | | | Tekninen johtaja ja henkilöstö |
| Arkijärki kunnan toiminnassa | Veden jakelun prosessia ja toimivuutta seurataan sekä jatkuva laadun tarkkailu | Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman mukaan | | | Tekninen johtaja ja henkilöstö |
| Positiivinen imago | Toiminnan säännöllinen tiedottaminen, kriisiviestinnän kehittäminen | Viestinnällä on saavutettu oikeat asiakasryhmät, palautteet | | | Tekninen johtaja ja henkilöstö |

| HYVINVOINTI | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| TAVOITE | TOIMENPITEET 2022 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | Ennuste 30.4. | Ennuste 31.8. | VASTUUHENKILÖ |
| Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut. | Veden laadun ja vesihuollon toimivuuden varmistaminen, seuranta ja kehittäminen | Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatuvaatimukset, vesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille | | | Tekninen johtaja ja henkilöstö |

Investoinnit

| INVESTOINNIT | Muutettu TA | Toteuma | | Jäljellä € | Tilinpäätös- | Tilinpäätös- |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 1-8/2022 | Toteuma % | | ennuste 2022 | ennuste 2022 |
| 00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON. | -606 000 | -69 126 | 11,4 % | -536 874 | -343 651 | -295 502 |
| 00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN. | -90 000 | 0 | 0,0 % | -90 000 | -80 000 | 0 |
| 00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT | -80 000 | 0 | 0,0 % | -80 000 | -160 000 | -80 000 |
| 00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET | -776 000 | -69 126 | 8,9 % | -706 874 | -583 651 | -375 502 |
| 00009100 RAKENNUKSET | -776 000 | -69 126 | 8,9 % | -706 874 | -583 651 | -375 502 |
| 00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN | -175 000 | -75 981 | 43,4 % | -99 019 | -204 215 | -145 000 |
| 00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN | -130 000 | -2 000 | 1,5 % | -128 000 | -130 000 | -130 000 |
| 00009350 LIIKUNTA-ALUEET | -185 000 | -907 | 0,5 % | -184 093 | -185 000 | -115 000 |
| 00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS | -360 000 | -97 982 | 27,2 % | -262 018 | -360 000 | -157 000 |
| 00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JAL. | -850 000 | -176 870 | 20,8 % | -673 130 | -879 215 | -547 000 |
| 00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot | -20 000 | -2 000 | 10,0 % | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot | -55 000 | -5 923 | 10,8 % | -49 078 | -55 000 | -55 000 |
| 00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT | -75 000 | -7 923 | 10,6 % | -67 078 | -75 000 | -75 000 |
| 00009400 AINEETON OMAISUUS | -75 000 | -7 923 | 10,6 % | -67 078 | -75 000 | -75 000 |
| 00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET | -15 000 | 0 | 0,0 % | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET | -50 000 | -45 117 | 90,2 % | -4 883 | -50 000 | -50 000 |
| 00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009500 IRTAIMISTO | -85 000 | -45 117 | 53,1 % | -39 883 | -85 000 | -85 000 |
| 00009450 MAA-ALUEET | -50 000 | 8 507 | -17,0 % | -58 507 | -50 000 | 8 500 |
| 00009050 MAA- JAVESIALUEET | -50 000 | 8 507 | -17,0 % | -58 507 | -50 000 | 8 500 |
| 00009610 SJOITUKSET | 0 | -2 024 | 0,0 % | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| 00009600 SJOITUKSET | 0 | -2 024 | 0,0 % | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Investoinnit YHT | -1 836 000 | -293 497 | 16,0 % | -1 542 505 | -1 674 890 | -1 076 026 |

Teknisen toimen investoinnit

Teknisen toimen investoinneista on vuoden 2022 suoritettu tai aloitettu rakennusten osalta Kunnantalon ikkuna- ja ovikorjaukset, päiväkotia puolukka on tehty sisäilmaan liittyviä korjauksia, Askolan lukion julkisivukorjauksia on tehty ja sisäänkäynnin muutos on suunnittelussa, kirkonkylän vanhalla koululla on tehty tilamuutoksia ja Askolan koulukeskuksen IV-korjauksille on tehty hankesuunnitelma. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutoksia ei ole vielä aloitettu ja muutokset siirretään vuodelle 2023. Monninkylän koulun alueen, punahiekan teollisuusalueen jatko ja kunnantalon ympäristön asemakaavoitukset on aloitettu. Kiinteistön kuntotutkimuksia suoritettuun päiväkotia puolukassa, Askolan koulukeskuksessa ja Kirkonkylän vanhalla koululla. Mäntyrinteen palvelukeskukseen ei suoritettu investointeja vuoden 2022 aikana. Rakennusten investointien toteutumaksi arvioidaan noin 375 000 euroa.

Hallinpellontie tien ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen valmistui, Suojalan uudelta asemakaavoitettavalta alueelta purettiin maatilan rakennukset, tieväyliä asfaltoitiin, Askolan torin ja Takajärven uimarannan korjausten suunnittelu on aloitettu sekä Monninkylän uuden tenniskenttä- ja monitoimikentän paikka on suunnittelussa ja rakentaminen on suunnitelmissa vielä aloittaa vuoden 2022 puolella. Juornaankylän kenttä on asfaltoitu ja asennetaan jääkiekkokenttä sekä koripallotelineet aitoineen.

Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit on kohdistettu vedenottamoiden korjauksiin ja viemärlaitoksen pumppaamoiden pumppujen uusimisiin.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien toteutumaksi arvioidaan noin 452 000 euroa.

Investointikohteittain investointien toteuma 26.10.2022

| INVESTOINNIT HANKKEITTAIN | Muutettu TA 2022 | Toteuma | | Jäljellä € | Tilinpäätös- | Tilinpäätös- |
|--|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1-8/2022 | Toteuma % | | ennuste 2022 30.4. | ennuste 2022 31.8. |
| 009110 Kunnanvirasto I / peruskorjaus | -120 000 | 0 | 0,0 % | -120 000 | -120 000 | -130 000 |
| 009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021 | 0 | -2 336 | 0,0 % | 2 336 | -2 336 | -2 336 |
| 009220 Tutkimukset ja selvitykset | 0 | -10 166 | 0,0 % | 10 166 | -6 315 | -10 166 |
| 009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk. | -30 000 | -8 592 | 28,6 % | -21 409 | -20 000 | -20 000 |
| 009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset | -236 000 | 0 | 0,0 % | -236 000 | -40 000 | 0 |
| 009230 Kirkonkylän vanha koulu - tilamuutokset | -80 000 | -6 438 | 8,0 % | -73 562 | -40 000 | -40 000 |
| 009231 Juornaankylän koulu - sisätilakorjaukset | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -15 000 | -15 000 |
| 009242 Askolan lukio | -40 000 | -26 600 | 66,5 % | -13 400 | -30 000 | -30 000 |
| 009247 Askolan koulukeskus A, B, C siipien peru | -60 000 | -14 994 | 25,0 % | -45 006 | -50 000 | -28 000 |
| 009282 Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistö | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON. | -606 000 | -69 126 | 11,4 % | -536 875 | -343 651 | -295 502 |
| 009130 Palvelukeskus Mäntyrintne | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -40 000 | 0 |
| 009252 Mäntyrintneen 4B palveluasunnot | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | 0 |
| 009253 Leakoti | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | 0 |
| 00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN. | -90 000 | 0 | 0,0 % | -90 000 | -80 000 | 0 |
| 009120 Päiväkoti Puolukka | -80 000 | 0 | 0,0 % | -80 000 | -160 000 | -80 000 |
| 00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT | -80 000 | 0 | 0,0 % | -80 000 | -160 000 | -80 000 |
| 00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET | -776 000 | -69 126 | 2,2 % | -706 875 | -583 651 | -375 502 |
| 00009100 RAKENNUKSET | -776 000 | -69 126 | 2,2 % | -706 875 | -583 651 | -375 502 |
| 009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021 | -100 000 | -110 | 0,1 % | -99 890 | -95 000 | -63 000 |
| 009311 Uusien kaava-al. vanh.rak.purku v 2021 | 0 | -34 215 | 0,0 % | 34 215 | -34 215 | -37 000 |
| 009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus | -50 000 | -41 656 | 83,3 % | -8 344 | -50 000 | -45 000 |
| 009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka | -25 000 | 0 | 0,0 % | -25 000 | -25 000 | 0 |
| 00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN | -175 000 | -75 981 | 43,4 % | -99 019 | -204 215 | -145 000 |
| 009317 Askolan torin toiminnallisuuden parantam | -80 000 | -2 000 | 2,5 % | -78 000 | -80 000 | -15 000 |
| 009319 Monninkylän torin toiminnallisuuden para | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | -10 000 |
| 009325 Leikkipuistot | -30 000 | 0 | 0,0 % | -30 000 | -30 000 | -10 000 |
| 00009330 PUUSTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN | -130 000 | -2 000 | 1,5 % | -128 000 | -130 000 | -35 000 |
| 009333 Monninkylän jääkiekkokenttä | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| 009334 Monninkylän urheilukenttä | -35 000 | 0 | 0,0 % | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| 009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost | -40 000 | -838 | 2,1 % | -39 162 | -40 000 | -10 000 |
| 009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat / kentt | -60 000 | -68 | 0,1 % | -59 932 | -60 000 | -20 000 |
| 00009350 LIIKUNTA-ALUEET | -185 000 | -907 | 0,5 % | -184 094 | -185 000 | -115 000 |
| 009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto | -160 000 | -18 039 | 11,3 % | -141 961 | -160 000 | -25 000 |
| 009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu | -20 000 | -4 200 | 21,0 % | -15 800 | -30 000 | -15 000 |
| 009370 Vesijohtoverk. korjaukset | -30 000 | -39 464 | 131,5 % | 9 464 | -40 000 | -40 000 |
| 009381 Viemäriinjaston kaivojen ja putkiston k | -30 000 | -500 | 1,7 % | -29 500 | -20 000 | -10 000 |
| 009382 Viemäriinjaston uusimista | -30 000 | -36 724 | 122,4 % | 6 724 | -30 000 | -37 000 |
| 009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset | -30 000 | 0 | 0,0 % | -30 000 | -20 000 | -10 000 |
| 009386 Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakent | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | 0 |
| 009387 Vedenottamoiden korjaukset | -40 000 | 0 | 0,0 % | -40 000 | -40 000 | -20 000 |
| 00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS | -360 000 | -98 927 | 27,5 % | -261 073 | -360 000 | -157 000 |
| 00009300 KIIINTEÄT RAKENTEET JA L. | -850 000 | -177 815 | 20,9 % | -672 186 | -879 215 | -452 000 |
| 009532 Sivistystoimi / ICT-ohelmistot | -20 000 | -2 000 | 10,0 % | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot | -20 000 | -2 000 | 0,0 % | -18 000 | -20 000 | -20 000 |
| 009504 Kotisivujen uudistaminen | -35 000 | 0 | 0,0 % | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| 009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto | -20 000 | -5 923 | 29,6 % | -14 078 | -20 000 | -20 000 |
| 00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot | -55 000 | -5 923 | 2,3 % | -49 078 | -55 000 | -55 000 |
| 00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT | -75 000 | -7 923 | 10,6 % | -67 078 | -75 000 | -75 000 |
| 00009400 AINEETON OMAISUUS | -75 000 | -7 923 | 10,6 % | -67 078 | -75 000 | -75 000 |
| 009511 Yleishallinto-osaston irt. hankinnat | -5 000 | 0 | 0,0 % | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 009537 Siivoustoimen irt. hankinnat | -5 000 | 0 | 0,0 % | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 009538 Ruokahuollon investointihankinnat | -5 000 | 0 | 0,0 % | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET | -15 000 | 0 | 0,0 % | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| 009701 Sivistystoimen IT-hankinnat | -50 000 | -45 117 | 90,2 % | -4 883 | -50 000 | -50 000 |
| 00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET | -50 000 | -45 117 | 90,2 % | -4 883 | -50 000 | -50 000 |
| 009530 Sivistystoimen irt. hankinnat | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 00009500 IRTAIMISTO | -85 000 | -45 117 | 8,0 % | -39 883 | -85 000 | -85 000 |
| 009410 Maa-alueiden myynti | 50 000 | 8 507 | 17,0 % | 41 493 | 50 000 | 8 500 |
| 009420 Maa-alueiden osto | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 | 0 |
| 00009450 MAA-ALUEET | -50 000 | 8 507 | 17,0 % | -58 507 | -50 000 | 8 500 |
| 00009050 MAA- JAVESIALUEET | -50 000 | 8 507 | 17,0 % | -58 507 | -50 000 | 8 500 |
| 009601 Osakkeiden osto | 0 | -2 024 | 0,0 % | 2 024 | -2 024 | -2 024 |
| 00009610 SIJOITUKSET | 0 | -2 024 | 0,0 % | 2 024 | -2 024 | -2 024 |
| 00009600 SIJOITUKSET | 0 | -2 024 | 0,0 % | 2 024 | -2 024 | -2 024 |
| Investoinnit YHT | -1 836 000 | -293 497 | 16,0 % | -1 542 505 | -1 674 890 | -981 026 |