

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2023 – 2024

Investointisuunnitelma 2023 – 2026

ELINYMPÄRISTÖ PALVELUALUE

LAUTAKUNTATASO

ELINYMPÄRISTÖ-palvelualue

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004000 ELINYMPÄRISTÖ -palvelualue							
Toimintatuotot	1 562 969	1 571 529	889 803	56,6 %	2 184 251	2 206	2 228
Toimintakulut	-4 378 828	-4 426 514	-2 877 435	65,0 %	-4 470 425	-4 515	-4 560
TOIMINTAKATE	-2 815 859	-2 854 985	-1 987 632	69,6 %	-2 286 174	-2 309	-2 332

Toiminnan kuvaus

Askolan uuden organisaation alkaessa vuoden 2023 alusta elinympäristön palvelualue koostuu entisestä teknisen toimen palvelualueesta ja uutena tulosityksikkönä palvelualueeseen on lisätty ruokahuolto ja siivous, kaavoitus ja löytöeläimet. Lisäksi uusia tehtäväalueita on elinympäristön palvelualueeseen lisätty ympäristöterveydenhuolto sekä rakennus- ja ympäristöjaosto.

Elinympäristön palvelualue muodostuu neljästä eri palvelujen tehtäväalueesta, joita ovat kiinteistöjen ja alueiden palvelut, vesi -ja viemärlaitos, ympäristöterveydenhuolto ja rakennus- ja ympäristöjaosto.

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut tehtäväalue muodostuu neljästä eri tulosityksiköstä, joita ovat tilahallinta, kaavoitus, liikennealueet ja yleiset alueet sekä ruoka ja siisteys tulosityksiköstä.

Vesi -ja viemärlaitoksen tehtäväalue muodostuu vesilaitoksista ja viemärlaitoksista. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue muodostuu ympäristöön ja kiinteistöihin liittyvistä terveystarkastuspalveluista. Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteistyösopimuksen mukaisena rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun viranomaisena. Rakennus- ja ympäristöjaosto jatkaa nykyisen rakennus -ja ympäristölautakunnan tehtäviä. Rakennus- ja ympäristöjaosto jakaantuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosityksikköihin.

Elinympäristön palvelualueen hallinnosta vastaa palvelualueen johtaja.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Teknisen toimen palvelualue laajenee uusilla tehtäväalueilla ja muodostaen näin uuden elinympäristön palvelualueen.

Hyvinvointialueen uudistuksen myötä ja aloittaessa toiminnan vuoden 2023 alussa siirtyy sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueelle. Kiinteistöt ja tilat, jotka ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä vuokrataan hyvinvointialueelle määräaikaisesti vuosiksi 2023–25 ja mahdollisen optiovuotena vuoden 2026 ajaksi. Lopullisia vuokrasopimuksia kiinteistöjen ja tilojen osalta ei ole vielä allekirjoitettu ja lopulliset vuokrasopimusneuvottelut pidetään vielä hyvinvointialueen kanssa vuoden 2022 aikana.

Talousarvioon arvioidut vuokratulot perustuvat valtioneuvoston asetuksen (272/2022) mukaisesti laskelmiin vuokratasosta, joka jakaantuu sekä pääomavuokraan että ylläpitovuokraan. Kiinteistöjen pääomavuokran määrä perustuu kiinteistön tekniseen arvoon, joka laskee lineaarisesti vuosittain. Kiinteistöihin tehtävät investointikorjaukset nostavat kiinteistön teknistä arvoa ja samalla nostaa pääomavuokran määrää. Vuokran määrään tarkastelu vuokra-aikana perustuu valtioneuvoston asetuksen mukaiseen indeksitarkasteluun.

Toimintatuottojen nousu noin 400 000 euroa verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen ja vuoden 2022 talousarvioon perustuu suurimmalta osin näihin hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen vuokralaskelmiin. Lopullinen vuokrien määrä saadaan tarkennettua, kun lopulliset vuokrasopimukset on sovittu.

Toimintakuluissa on varauduttu lämmitysenergian - ja sähköenergian osalta noin 33 % korotuksiin vuoden 2022 talousarvioon verrattuna, joka tarkoittaa noin 170 000 euron toimintakulujen lisäystä kiinteistöjen lämmityksen ja sähkön osalta.

Koska osa kiinteistöistä siirtyy vuokrasopimuksen perusteella hyvinvointialueen hallintaa ja kiinteistöjen ylläpitovastuu jää kunnalle on kiinteistöjen ylläpitoon ja vuosikorjauksiin varauduttu myös talousarviossa. Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen ylläpidon vaatimukset voivat nousta nykyisestä ja mahdollisesti lisääntyviin kustannuksiin tulee myös varautua. Samalla myös muiden kiinteistöjen osalta on lisätty rakennusten ja alueiden kunnossapitoon varoja. Kunnossapitoon lisättyjen varojen turvin voidaan pienemmät korjaukset tehdä niin ettei mahdolliset korjaukset tarvitse odottaa heti suurempaa investointia. Toimintamenoissa on varauduttu palvelujen ostojen osalta noin 7 % nousuvaraukseen vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Teknisen toimen organisaatiouudistuksessa kiinteistöhuollon- ja urheilualueiden hoidon palveluntuottajat ovat aloittaneet toiminnan vuoden 2022 heinä- ja elokuussa. Liikenneväylien hoidon palveluntuottajaa ei ole vielä valittu ja liikennealueiden toimintamenoihin palvelujen osalta tulee varautua talousarviossa huomioiden mahdolliset kustannusten nousut. Yksityistieavustuksia on talousarviossa suunniteltu myönnettävän 15 000 euroa.

Henkilöstö

Elinympäristön palvelualueen henkilöstö muodostuu teknisen toimen, rakennusvalvonnan - ja ympäristönsuojelun ja ruokahuollon ja siivoushuollon henkilöstöstä.

Tekninen johtaja on toiminut vuoden 2021 toukokuusta lähtien rakennusvalvonnan - ja ympäristönsuojelun vt. toimialajohtajana ja uuden rakennusvalvontapäällikön rekrytointi on suunnitelmassa vielä suorittaa vuoden 2022 puolella. Rakennusvalvontapäällikön henkilöstökulut on huomioitu talousarviossa. Rakennusvalvonnassa – ja ympäristönsuojelussa on normaalien lupa-asioiden lisäksi ollut hyvin paljon selvitettäviä ongelmallisia tapauksia, joiden selvittely on myös vienyt huomattavan määrän työaikaa tekniseltä johtajalta ja on ensi arvoisen

tärkeää saada rekrytoitua ammattitaitoinen rakennusvalvontapäällikkö rakennusvalvonnan – ja ympäristönsuojelun päällikön tehtäviin.

Henkilöstön hyvinvoinnin vuoksi tulee elinympäristön palvelualueen toimintaa kehittää kaikilta osa-alueilta ja tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö millä myös saadaan mahdollisia sairaspöissaoloja vähennettyä.

Merkittävimmät investoinnit

Elinympäristön palvelualueen vuodelle 2023 sitovat ja suunnitelmalliset investoinnit ovat esitettynä investointiohjelmassa. Investointiohjelman suunnittelussa on lähtökohtana ollut ensisijaisesti turvallisuutta ja terveyttä vaativat korjausinvestoinnit, kunnan taloutta parantavat ja kunnan vetovoimaisuutta parantavat investoinnit.

Kunnan taloudellisten rajojen asettaminen investointien määrään asettaa huomattavia rajoja ja investointiohjelman laadinnasta muodostuu haastavaa, koska investointitarpeita on kaikilla elinympäristön tehtäväalueilla.

Vuoden 2023 investointiohjelmassa kiinteistöjen osalta on suunnitelmassa kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset, joilla myös pyritään hakemaan säästöjä kiinteistöjen lämmitysenergian kustannuksiin. Lämmitysenergian muutosinvestoinneissa ei ole vielä huomioitu mahdollisia avustuksia ja erilaiset lämmitystapa vaihtoehdot tulee tarkastella suunnittelun sekä hankinnan yhteydessä. Lämmitysenergian muutos investointien aikatauluun voi vaikuttaa tämänhetkinen maailman poliittinen tilanne, joka voi tuoda epävarmuutta hankintoihin.

Vuoden 2023 infrahankinnoissa on suunnitelmassa uusien kaava-alueiden infran suunnittelua ja rakentamista ja tavoitteena on tonttitarjonnan lisääminen mm. Punahiekan uuden teollisuusalueen tontit.

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtäväalueella investoinnit on suunniteltu toiminnan varmistamiseen ja kokonaiskehittämiseen ja valmistaudutaan uusien toiminta-alueiden suunnitteluun ja mahdolliseen lisäämiseen.

Isona ja merkittävänä turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavana investointina on suunnitelmavuosille esityksenä Askolan koulukeskuksen B- ja C siipien LVI-korjaukset. Askolan koulukeskuksessa on tehty lukuisia

sisäilmaan liittyviä, rakenteellisia tutkimuksia ja viimeisimpänä laajempaan tutkimukseen on suoritettu ilmanvaihdon kuntotutkimus vuonna 2019 A, B, C ja E-siiven osalla. Tutkimustulosten mukaan B -ja C siiven ilmanvaihdossa on puutteellisuuksia ja ilmanvaihtokoneiden uusintaa suositellaan lähivuosina.

Rakenteellisissa kuntotutkimuksissa on todettu B - ja C osalla käyttövesiputkistoissa ja viemäriputkistoissa elinkaaresta johtuvia vaihdon tarpeita. Rakenteellisissa kuntotutkimuksissa on lisäksi B-siiven alimman kerroksen maanvaraisessa laatussa todettu sisäilman kannalta riskirakenne, joka voi aiheuttaa sisäilmaongelmaa.

Tutkimustulosten ja käyttäjiltä saadun viestien perusteella huonosta sisäilmasta, on kohteessa aloitettu hankesuunnitelma keväällä 2022. Hankesuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2022 ja hankesuunnitelman perusteella B- ja C-siiven ilmanvaihtokoneet uusitaan rakentamalla erillinen ilmanvaihtokonehuone Liikuntasalin D-osan jatkoksi B-siiven ja C-siiven välissä olevan aulan päälle. Hankesuunnitelmassa on lisäksi suunniteltu uudet lv-putkistoreitit B- ja C osalle sekä käyttövesi- ja viemäriputkistojen uusintaa sekä B-osan maavaraisen laatan riskirakenteen korjaaminen. Hankesuunnitelmassa on huomioitu myös erillisenä Liikuntasalin D-osan julkisivujen korjaus, joka voidaan myös toteuttaa myöhemmin.

Hankesuunnitelman laajuuden ja kustannusten nousun takia hanke on esitetty toteutettavaksi vuoden 2024 aikana ja hankkeen toteutussuunnitelma tulisi suorittaa vuoden 2023 aikana. Koska hankkeen laajuuden vuoksi hankkeen kustannus nousee hyvin korkealle ja kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista hankkeen toteuttamista näin laaja-alaisena tulee hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa karsia kustannustekijöitä, mikä mahdollistaa hankkeen toteuttamisen ja hankkeen lopullinen lopputulos tavoitetaan eli sisäilman laadun parantaminen. Hankkeen toteutussuunnitelmien valmistuttua laaditaan tarkempi kustannusarvio minkä perusteella hanketta esitetään sitovana vuoden 2024 investointiohjelmaan vuoden 2024 talousarvioesityksessä.

Hankkeen tavoitteellinen toteuttaminen huomioiden kunnan taloudelliset rajat on käyttäjien

turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttava tekijä, joka tukee kuntastrategian hyvinvoinnin tavoitteita.

Suunnitelmavuosille 2024–2026 on investointiohjelmassa esitys Monninkylän koulun liikuntasalin suunnittelu ja rakentaminen, kunnantalon tilamuutoksien suunnittelu ja rakentaminen sekä infraan suunnittelua ja rakentamista uusille kaava-alueille.

Elinympäristö – palvelualue – Valtuustotas – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKIÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Toimivien yhteyksien kehittäminen palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla, vika- ja palautepalvelun näkyvyys ja helppous kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Elinvoima	Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttelämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta	Palvelualueen johtaja, tul.yks.vast
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus ja sovitut mahdolliset virkistyspäivät, yhteenkuuluvaisuuden hengen luominen, esihenkilöiden ja henkilöstön väliset keskustelut sekä palvelujohtaja on ”läsnä”	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, erimielisyyksien ja ristiriitojen vähentyminen, sairaspöissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi	Palvelualueen johtaja ja esihenkilöt
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä Palauteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt	Palvelualueen johtaja, esihenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettut turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet.	Palvelualueen johtaja, esihenkilöt ja tulosyks.vastaavat

Tilahallinta -vastuualue

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004022 Tilahallinta							
Toimintatuotot	360 898	369 932	249 329	67,4 %	1 035 351	1 046	1 056
Toimintakulut	-1 470 198	-1 526 278	-1 055 893	73,7 %	-1 305 050	-1 318	-1 331
TOIMINTAKATE	-1 109 299	-1 156 346	-806 564	77,2 %	-269 699	-272	-275

Toiminnan kuvaus

Tilahallinnan vastuualue muodostuu kunnan omista rakennetuista kiinteistöistä, vuokratuista kiinteistöistä ja tiloista, maa- ja metsätiloista ja tonteista. Toimintatuottoja tilahallintaa tulee kiinteistöjen ja tilojen sekä maa-alueiden sekä tonttien vuokrauksista. Toimintatuottoja tulee myös metsähakkuu tuloista.

Toimintamenot muodostuvat suurimmaksi osaksi rakennettujen kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vuosikorjausmenoista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hyvinvointialueen uudistuksen myötä ja aloittaessa toiminnan vuoden 2023 alussa siirtyy sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueelle. Kiinteistöt ja tilat, jotka ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä vuokrataan hyvinvointialueelle määräaikaaisesti vuosiksi 2023–25 ja mahdollisen optiovuotena vuoden 2026 ajaksi. Lopullisia vuokrasopimuksia kiinteistöjen ja tilojen osalta ei ole vielä allekirjoitettu ja lopulliset vuokrasopimusneuvottelut pidetään vielä hyvinvointialueen kanssa vuoden 2022 aikana.

Askolan kunnassa siirtyviä kiinteistöjä ovat Mäntyrinteen palvelukeskus, Terveyskeskus ja Paloasema. Näiden kiinteistöjen osalta vuokrasopimuksessa määritellään pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Hyvinvointialueelle siirtyviä muita tiloja ovat lisäksi kouluissa olevat kouluterveydenhuollon tilat. Näistä tiloista määritellään erikseen ns. käyttöoikeus vuokra, joka sisältää myös tilojen siivouksen. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle vuokratut tilat Askolan koulukeskuksesta. Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokratuotto on huomioituna toimintatuotoissa sen mukaan mitä on tällä hetkellä esitettyä vuokran määrästä.

Vuoden 2022 heinäkuussa kiinteistöhuollon palveluntuottajana aloitti TR-Kiinteistöhuolto Oy.

Vuoden 2022 aikana on hankittu oma kiinteistöhuoltojärjestelmä ja kiinteistöjen kaikki tiedot tallennetaan kiinteistöhuoltojärjestelmään. Kiinteistöihin kohdistuvat vika ilmoitukset voidaan tehdä järjestelmän kautta ja linkki järjestelmään on kunnan sähköisillä sivuilla. Kiinteistöjen käyttäjät voivat lisäksi järjestelmän kautta tehdä tiloihin perustuvia palvelupyyntöjä. Kiinteistöihin kohdistuvaa vikailmoituksen linkkiä ja erityisesti sen näkyvyyttä kunnan sähköisillä sivuilla tullaan kehittämään kunnan sähköisten sivujen uudistuksen yhteydessä.

Toimintamenoissa on huomioitu kiinteistöjen rakennusten ja alueiden ylläpitokorjauksiin varattuja menoja ja lisäksi lämmitysenergia sekä sähköenergia menojen nousuun on varauduttu.

Henkilöstö

Teknisen toimen organisaatiouudistuksessa tekniseen toimeen rekrytoitiin aluemestari ja aluehoitaja. Aluemestarin ja aluehoitajan henkilöstömenoista on määrätty osuus jyvitetty tilahallinnan alueelle.

Merkittävimmät investoinnit

Vuoden 2023 investoinneissa on esitys kiinteistöjen lämmitysenergian muutoksista. Tavoitteena on, että kiinteistöt missä pääasiallisena lämmitysenergiana käytetään polttoöljyä, muutetaan joko osittain tai kokonaan fossiilittomaan lämmitysenergiaan. Lämmitysenergian muutoksilla tavoitellaan lisäksi kiinteistöjen lämmityksen kustannusten vähentämistä.

Rakennusten merkittävimpänä investointeina on investointiohjelmassa vuodelle 2023 esitettyä Askolan koulukeskuksen IV-korjausten toteutussuunnittelu ja suunnitelmavuodelle 2024 korjauksen toteutus. Suunnitelmavuosille 2024 - 2026 on investointiohjelman esityksessä lisäksi

Monninkylän koulun liikuntasalin suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnantalon tilamuutoksiin perustuvat korjaukset.

Elinympäristö - Tilahallinta – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiaikataulu	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa Tarjonnan lisääntyminen hankinnoissa	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttelemättä ja säädösten mukaan	Toiminnasta saadut palautteet	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tilahallinnan osa-alueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan toiminnoista ja palveluista tasapuolisesti	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tilahallinnan osa-alueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta suunnitelmallisella tavalla	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys,	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisääteiset kiinteistöihin liittyvät tarkastukset	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään.	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tilahallinnan osa-alueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Kiinteistöjen käyttöturvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja palautteet. Kiinteistöjen turvallisuuspuutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö

Kaavoitus

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004033 Kaavoitus							
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-5 507	-17 250	-4 263	74,8 %	-30 160	-30	-31
TOIMINTAKATE	-5 507	-17 250	-4 263	74,8 %	-30 160	-30	-31

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus osa-alue sisältää kunnan kaavoitukseen sisältyvät tehtävät. Kunnan kaavoitusohjelma tarkastellaan vuosittain ja kaavoitusohjelmalla varmennetaan, että kunnalla on tarpeellinen määrä kaavoitettuja alueita tonttitarjontaan niin asuinrakentamiseen kuin myös teollisuuden tarpeisiin.

Kunnalla on lakisääteinen kaavoitusmonopoli kunnan alueella ja kaavoitukseen sisältyy yksityisten kaavoitusesitysten tarkastelu ja maankäytösopimusten valmistelu.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Uusina asemakaavoituttavina alueina tarkastellaan mm. Monninkylässä Suojalan alueen kaavoitusta asuntorakentamiseen ja Teollisuusalue 1 kaavoituksen laajentamista.

Kaavoituksessa tarkastellaan lisäksi vanhojen asemakaavojen muutostarpeet ja pohjakarttojen uudistamistarpeet.

Kunnassa ei ole laadittua maapolittistaohjelmaa ja sen luominen päätettäväksi on yksi kaavoitusalueen tehtävistä.

Henkilöstö

Kaavoitukseen ei ole kunnassa tällä hetkellä omaa henkilöstöä. Kaavoitukseen liittyvät tilaajan ja tarkastelu tehtävät on tekninen johtaja hoitanut omana työnään vuoden 2021 kevästä lähtien. Kaavoitukseen ei ole tarkoitus rekrytoida henkilökuntaa. Kaavoitustyössä käytetään palveluntuottajaa, jolta kaavoitustyöt tilataan tarpeen mukaan.

Merkittävimmät investoinnit

Kaavoitus itsenäen ei sisällä investointeja. Kaavoitettavien alueiden ja tonttitarjonnan varmistamiseksi investointiohjelmaa on esitettyä maa-alueiden oston varattua määrärahaa.

Elinympäristö - Kaavoitus – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys.	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää	Palvelualueen johtaja
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Kaavoitukseen liittyvät yhteystiedot esillä ja kaavoitukseen liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettynä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä	Palvelualueen johtaja
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnat, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualueen johtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Kaavoitetaan alueita tarpeen mukaan, kaavoitusmääräykset joustavia ja mahdollistaa muutokset joustavasti rakentamisen toteutus vaiheessa	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen	Palvelualueen johtaja
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kaavoituksen toiminnot suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualueiden ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta esteitä kunnan muiden palvelujen ja toimintojen palveluverkolle	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kaavoituksessa huomioidaan saatavilla olevat nykyiset palvelut ja tarvittaessa huomioidaan palvelujen saatavuuden lisäykset mahdollisuuksien mukaan	Kaavoitus ei heikennä olemassa olevien palvelujen saatavuutta, ja kaavoituksessa on huomioitu palvelut sekä onko palveluja mahdollista kehittää	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Kaavoitukseen ja uudistuksiin liittyvä ajantasainen tiedon saanti ja koulutus. Kaavoitukseen liittyviin tehtäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpi vienti aikataulussa.	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan	Palvelualueen johtaja

Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Kaavoituksessa huomioidaan elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys	Kaavoitus ei aiheuta liikenneturvallisuuteen, asumisturvallisuuteen, paloturvallisuuteen ja käyttöturvallisuuteen liittyviä puutteita. Kaavoituksessa on huomioitu tarpeellinen määrä virkistys ja puistoalueita	Palvelualueen johtaja
-------------	---	---	--	-----------------------

Liikenneväylät ja yleiset alueet

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004044 Liikennelaueet ja yleiset alueet							
Toimintatuotot	0	0	59	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-267 652	-268 028	-152 989	57,1 %	-698 540	-706	-713
TOIMINTAKATE	-267 652	-268 028	-152 930	57,1 %	-698 540	-706	-713

Toiminnan kuvaus

Liikenneväylät ja yleiset vastualueet muodostuu liikennealueista, puistoista ja yleisistä alueista ja urheilualueista.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuoden 2023 toimintakatteessa on esityksen mukaan huomatta lisäys verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen ja 2022 talousarvioon verrattuna. Vuoden toimintakatteessa on talousarvion valmistelun yhteydessä ollut vielä epävarmuutta liikennealueiden hoidon kustannuksista koska hoitoalueiden palveluntuottajia ei ole vielä valittuna ja tarkempia arvioita ei ole voinut laskea talousarvioon. Liikennealueiden hoidon osalta on laskettu huomattava varmuus talousarvioon siltä osin. Toimintakulujen osalta talousarviota tarkastellaan vielä, kun liikenneväylien talviurakoinnin hoitourakoista on saatu tarjoukset.

Toimintakuluissa on huomioitu sähköenergian hinnan kustannusten nousut. Yksityistieavustuksia on huomioitua toimintakuluissa 15 000 euroa.

Henkilöstö

Teknisen toimen organisaatiouudistuksessa tekniseen toimeen rekrytoitiin aluemestari ja aluehoitaja. Aluemestarin ja aluehoitajan henkilöstömenoista on määrätty osuus jyvitetty liikenneväylät ja yleiset alueelle.

Merkittävimmät investoinnit

Vuoden 2023 investoinneissa ja suunnitelmavuosien 2024–2026 investoinneissa on esitys uusien kaava-alueiden infran suunnittelua ja rakentamista. Investointiohjelmassa on esitettyä vuosittaiset teiden peruskorjausta ja asfaltointeja.

Elinympäristö – Liikenneväylät ja yleiset alueet – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	Palvelualueen johtaja, henkilöstö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnat, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu	Toiminnasta saadut palautteet	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualueen osa-alueiden hoitaminen tukee palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta	Tehtävät hoidettu ajallaan ja suunnitelmallisella tavalla Toiminnasta saadut palautteet	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Vastuualueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolajen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt	Palvelualueen johtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Turvallisuustarkastukset, Liikenneturvallisuustyöryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Palautteet tehtävälalueilla havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista	Palvelualueen johtaja ja henkilöstö

Ruoka ja siisteys

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004700 Ruoka ja siisteys							
Toimintatuotot	76 304	136 300	71 910	52,8 %	36 800	37	38
Toimintakulut	-1 357 613	-1 359 037	-842 885	62,0 %	-1 166 730	-1 178	-1 190
TOIMINTAKATE	-1 281 309	-1 222 737	-770 975	63,1 %	-1 129 930	-1 141	-1 153

Toiminnan kuvaus

Ruoka ja siisteys vastuualue vastaa koulujen ruokahuollosta ja hoitaa kunnan hallinnon rakennusten, koulujen ja päiväkotien siivoushuollosta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alussa ruokahuollon painopiste muuttuu ja mm. Mäntyrinteen ruokahuolto siirtyy hyvinvointialueen hallintaan.

Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen siivoushuolto siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Henkilöstö

Henkilöstön määrässä ei ole suunniteltuja muutoksia. Henkilöstön rekrytointeja tehdään tarvittaessa. Henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tavoitteena sairaspöissaolomäärien vähentäminen

Merkittävimmät investoinnit

Merkittävimmät investoinnit on esitetty investointiohjelmassa ja vuodelle 2023 on tarvetta keittiökoneiden uusintaan Askolan koulukeskuksessa.

Elinympäristö – Ruoka ja siisteys – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	Palvelualueen johtaja, vastuualueen päällikkö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Toimivien yhteyksien kehittäminen, vika- ja palautepalvelun kehittäminen	saavutettavuus päättäviin henkilöihin, vika – ja palautepalvelun toiminta	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Elinvoima	Positiivinen imago	Vastuualue tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toiminnan positiivisuus tehtävissä Palautteet toiminnan positiivisuudesta	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Vastuualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Hankinnat ilmoitettu avoimesti, viikoittaiset ruokalistat julkistettu, siivoushuollon ratkaisut kiiretapauksissa	Palvelualueen johtaja, vastuualueen päällikkö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Vastuualueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualue pystyy vastaamaan tehtävälueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Vastuualueen palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, sairaspöissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi	Palvelualueen johtaja, päällikkö
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Ruoka monipuolista ja terveellistä, ruokahuolto elintarvikelainsäädännön mukaista Siivouksen määrän, laadun ja siivouskemikaalien tarkastelut	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä Tarkastusraportit ja käyttäjien palautteet	Palvelualueen johtaja, vastuualueen päällikkö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Ruoka ja ruokahuolto ei aiheuta terveellisuuden vaaroja, ruokahuollon koneet ja kalusto ovat käyttöturvallisia Siivoushuolto ei aiheuta kiinteistön turvallisuuden ja terveellisuuden vaarantavia tekijöitä	Palvelualueen johtaja, vastuualueen päällikkö

Ympäristöterveyden huolto

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -tehtäväalue							
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-90 541	-94 911	-66 336	69,9 %	-100 000	-101	-102
TOIMINTAKATE	-90 541	-94 911	-66 336	69,9 %	-100 000	-101	-102

Tp 21, Ta 22, Tot 22: tiedot otettu perusturvan toimialalta

Toiminnan kuvaus

Askolan kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut on tilattu Porvoon kaupungin hallinnoimina palveluina

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Toimintaan ei ole tiedossa tämänhetkisiä muutoksia

Henkilöstö

Porvoon kaupunki vastaa Ympäristöterveyden huollon henkilöstöstä.

Merkittävimmät investoinnit

Tähän vastualueeseen ei ole investointeja

Ympäristöterveydenhuolto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Elinvoima	Kestävä talous	Palvelut saadaan ja suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Ympäristöterveyden huolto, palvelualuejohtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Elinvoima	Positiivinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualue pystyy vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Vastuualueen palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta	Ympäristöterveyden huolto, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveyden huolto
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee Vuositaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee Tiedotteet tarkastusten aikataulusta Tiedotteet saatu uudistuksista	Ympäristöterveyden huolto, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta	Ympäristöterveyden huolto, palvelualuejohtaja

Vesi- ja viemärlaitos (taseyksikkö)

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS -tehtäväalue							
Toimintatuotot	759 771	654 000	359 083	54,9 %	704 000	711	718
Toimintakulut	-624 916	-513 160	-331 022	64,5 %	-583 210	-589	-595
TOIMINTAKATE	134 855	140 840	28 061	19,9 %	120 790	122	123

Toiminnan kuvaus

Vesi -ja viemärlaitos vastaa Askolan kunnan vesihuollosta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Teknisen toimen organisaatiouudistuksessa vesi - ja viemärlaitoksen operatiivinen toiminta on otettu kokonaisuudessa kunnan hallinnoimaksi. Toiminnan painopisteinä on henkilöstön tehtäväalueiden tarkastelu ja kehittäminen, vesilaitoksen vedenottamoiden automatisointien kehittäminen, veden laatutekijöiden parantavat toimenpiteet, hulevesiongelmien tarkastelut ja korjaukset, vesihuollon uusien toiminta ja tarvealueiden tarkastelut ja suunnittelut, uusien kaava-alueiden vesihuollon suunnittelu ja rakentamiset.

Henkilöstö

Vesi -ja viemärlaitoksen palvelukseen on rekrytoitu vuonna 2022 kaksi vesilaitoksen hoitaja.

Uusille henkilöille ei ole tiedossa rekrytointitarvetta tässä vaiheessa.

Merkittävimmät investoinnit

Vesi -ja viemärlaitoksen investoinnit on esitetty investointiohjelmassa. Vuodelle 2023 on tarkoitus jatkaa vesihuoltolaitoksen kehittämistä mm. vedenottamoiden automatisoinnit, verkoston pudistuksia ja tarvittavaa uusintaa, uusien toiminta-alueiden tarkastelu ja suunnittelu sekä uusien kaava-alueiden vesihuollon suunnittelua ja rakentamista.

Elinympäristö – Vesi- ja viemärilaitos – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yrittämyönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Positiivinen imago	Laatuun liittyvät parantavat toimenpiteet vastuualueella	Laatuun liittyvät palautteet	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä, liittymälausuntojen ja hakemusten sekä katselmusten kehittäminen	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uusien toiminta- ja tarvealueiden tarkastelu ja suunnittelu	Uudet toiminta- ja tarvealueet rajattu, suunnittelu aloitettu/ suoritettu rakentamista varten	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, ammattitaidon lisäys	Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Vesihuollon laatua tarkastetaan suunnitellun aikataulun mukaan	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä Tarkastusraportit	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat

Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät. Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit. Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet suoritettu	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
-------------	---	--	---	--

Rakennus- ja ympäristöjaosto

	Tp 2021	Muutettu Ta2022	Tot. 01- 08/22	Tot. %	Ta2023 LTK esitys	Ts 2024 1 000 €	Ts 2025 1 000 €
00004890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO -tehtäväalue							
Toimintatuotot	365 871	411 197	209 322	50,9 %	408 000	412	416
Toimintakulut	-436 758	-432 509	-335 549	77,6 %	-508 115	-513	-518
TOIMINTAKATE	-70 887	-73 246	-126 227	172,3 %	-100 115	-101	-102

Toiminnan kuvaus

Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii kuntalain tarkoittamalla tavalla Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisenä rakennus- ja ympäristöjaostona.

Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Jaosto toimii voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §, 137 §:n 5 momentin ja 171 §:n 1 momentin mukaisena viranomaisena sekä voimassa olevan ympäristönsuojelulain 156 d §:n 1 momentin mukaisena viranomaisena.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät

Vuoden 2022 aikana on aloitettu ympäristönsuojelumääräysten uusinta ja uudet määräykset tulevat voimaan viimeistään vuoden 2023 alkupuolella. Kuntien yhteinen rakennusjärjestys on voimassa 3/2023 asti ja uuden rakennusjärjestyksen tai voimassa olevan rakennusjärjestyksen uudelleen hyväksyminen tulee käsitellä kuntien päätöselimissä.

Henkilöstö

Rakennusvalvontapäällikön rekrytointi aloitetaan ja rakennusvalvontapäällikön henkilöstökulut on huomioitu talousarviossa.

Merkittävimmät investoinnit

Toimialalla ei ole investointeja

Elinympäristö – Rakennus- ja ympäristöjaosto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHENKIÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa	Rakennusvalvontap äällikkö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa			
Elinvoima	Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin	Rakennusvalvontap äällikkö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valitusten määrät	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Ajantasainen palveluverkko	Lakien, asetusten ja määräysten uudistukset huomioidaan neuvonnassa ja päätöksissä	Kaikissa lupa-asioissa huomioitu vaaditut uudistukset	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kaikista uudistuksista ja määräyksistä tiedottaminen, osallistamisen mahdollistaminen mm. rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten uudistaminen	Viestinnän vaikutusten palautteet, aktiivinen osallistuminen	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty	Rakennusvalvontap äällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille	Rakennusvalvontap äällikkö

Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi	Rakennusvalvontapäällikkö
Hyvinvointi	Ratkaisukeskeinen ote	Ongelmat pyritään ratkaisemaan, päätöksillä on lailliset perustelut	Ongelmatilanteiden vähentyminen	Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Huomioidaan turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset ja esteettömyys kaikissa toimialaan liittyvissä lupahakemuksissa	Lupia ei myönnetä rakennuksille tai ympäristölupia sellaisille hankkeille mitkä eivät noudat tavoitteita lakien ja asetusten mukaan	Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Alueella olevat toiminnot tulee noudattaa kaavamääräyksiä, rakennusjärjestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen	Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta