



ASKOLA - UUDENMAAN HELMI

TILINPÄÄTÖS 2022

**TEKNINEN TOIMI
INVESTOINNIT**

**VALTUUSTOTASO
LAUTAKUNTATASO**

Askola

Lautakunta 21.3.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA – valtuustotaso

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Myyntituotot	679 000	0	679 000	714 580	-35 580	105,2 %
Maksutuotot	0	0	0	259	-259	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	336 772	8 260	97,6 %
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	1 051 611	-27 579	102,7 %
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-230 673	-38 490	85,7 %
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 487 762	-33 051	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-958 845	234 834	132,4 %
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-20 876	12 056	236,7 %
Toimintakulut	-2 535 307	0	-2 535 307	-2 710 656	175 349	106,9 %
TOIMINTAKATE	-1 511 275	0	-1 511 275	-1 659 044	147 770	109,8 %

Eurotaulukot eivät sisällä vielä määrärahasiirtoa kattamaan ylitystä.

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan väestönsuojelusta siltä osin kuin se on kunnan tehtävä, katujen ylläpidosta ja liikenneturvallisuudesta, puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta, jätevesien puhdistamisesta ja johtamisesta, jätehuollosta siltä osin kun se ei kuulu jätelautakunnalle, puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta, maa- ja metsäalueista, mittaustoimesta sekä kiinteistöistä ja rakennuksista sekä pelastustoimesta siinä määrin kun se on kunnan toimivallassa. Teknisen lautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.

Talousarvion toteutuminen

Teknisen toimen toimintatuottoja saatiin 1 051 611 euroa ja toimintatuottoja saatiin vajaa 3 % enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoja saatiin noin 27 600 euroa enemmän. Toimintatuottojen ero talousarvioon verrattuna perustuu pääosiltaan vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottojen erosta talousarvioon verrattuna missä toimintatuottoja oli talousarvioon arvioitu toteutuma vähemmän.

Toimintakuluja kirjautui tilikauden aikana noin 7 % ja noin 175 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja kirjautui 38 490 euroa ja palvelujen ostoissa 33 051 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ero muodostui pääosiltaan aineet, tavarat ja tarvikkeiden kustannusten ylityksistä, joita kirjautui noin 32 % eli 234 834 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Aineet, tavarat ja tarvikkeet kustannusten ylitys muodostui seuraavista osatekijöistä: Lämmityskustannukset talousarviossa 295 289 euroa ja toteutuma 417 734,63 euroa eli kustannuksia kirjautui 122 445,63 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Sähkökustannukset talousarviossa 297 829 euroa ja toteutuma 426 749,13 euroa eli kustannuksia kirjautui 128 920,13 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Sähkö ja lämmityskustannusten ylitys oli yhteensä 251 365,76 euroa ja muissa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osa-alueilla kustannukset olivat pienempiä talousarvioon verrattuna niin lopulliseksi aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannusten ylitykseksi muodostui 234 834 euroa. Muut toimintakuluja kirjautui 12 056 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, joka muodostui luottotappioiden kirjaamisesta, mitä ei talousarviossa ollut huomioitu.

Teknisen toimen lopulliseksi toimintakatteeksi muodostui – 1 659 044 joka on 9,8 prosenttia eli 147 770 euroa suurempi talousarvioon verrattuna joka oli – 1 511 275 euroa. Teknisen toimen lopullinen tulos toimintakatteen osalta jäi alijäämäiseksi 147 770 euroa.

Tekniseen toimeen tehdään määrärahasiirto, 150 000 euroa, yleishallinnosta kattamaan kohonneita energiakustannuksia.

Teknisen toimen valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen 2022

ELINVOIMA						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Toteutus 2022	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.				Tekninen johtaja ja henkilökunta

HYVINVOINTI						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Toteutus 2022	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Uuden organisaatiomallin mukaiset palveluhankinnat	Palvelutuotannon laatu tavoitetaso mukaista				Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelupyyntöjen portaalin kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään	Käyttäjien ja kuntalaisten palvelupyyntöportaalin käyttö ja palvelupyyntöjen vasteajat				Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
	Kiinteistö- ja vesi- ja viemärlaitoksen valvontajärjestelmät	Vikailmoitusten nopeampi haltuunotto, palvelujen paraneminen				Tekn. johtaja ja hlökunta
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 työtervestarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä				Tekninen johtaja
	Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt				Tekn. johtaja ja hlökunta sekä palveluntuottajat
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 palveluntuottajat

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

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004100 TEKINEN TOIMISTO						
Maksutuotot	0	0	0	200	-200	0,0 %
Muut toimintatuotot	100	0	100	100	0	100,0 %
Toimintatuotot	100	0	100	300	-200	300,0 %
Henkilöstökulut	-187 391	0	-187 391	-170 526	-16 865	91,0 %
Palvelujen ostot	-25 850	0	-25 850	-12 996	-12 854	50,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-662	-288	69,7 %
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-764	-386	66,4 %
Toimintakulut	-215 341	0	-215 341	-184 948	-30 393	85,9 %
TOIMINTAKATE	-215 241	0	-215 241	-184 648	-30 593	85,8 %
00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI						
Muut toimintatuotot	121 000	0	121 000	120 936	64	99,9 %
Toimintatuotot	121 000	0	121 000	120 936	64	99,9 %
Henkilöstökulut	0	0	0	-585	585	0,0 %
Palvelujen ostot	-481 880	0	-481 880	-442 194	-39 686	91,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-19 234	3 534	122,5 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-60	-40	60,0 %
Toimintakulut	-497 680	0	-497 680	-462 073	-35 607	92,8 %
TOIMINTAKATE	-376 680	0	-376 680	-341 137	-35 543	90,6 %
00004500 TILAHALLINTA						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	8 022	16 978	32,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	223 932	0	223 932	215 736	8 196	96,3 %
Toimintatuotot	248 932	0	248 932	223 758	25 174	89,9 %
Henkilöstökulut	-9 934	0	-9 934	-22 070	12 136	222,2 %
Palvelujen ostot	-486 832	0	-486 832	-449 533	-37 299	92,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 211	0	-528 211	-718 968	190 757	136,1 %
Muut toimintakulut	-3 620	0	-3 620	-7 692	4 072	212,5 %
Toimintakulut	-1 028 598	0	-1 028 598	-1 198 263	169 665	116,5 %
TOIMINTAKATE	-779 665	0	-779 665	-974 505	194 839	125,0 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET						
Maksutuotot	0	0	0	59	-59	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	59	-59	0,0 %
Henkilöstökulut	-29 728	0	-29 728	-16 553	-13 175	55,7 %
Palvelujen ostot	-197 000	0	-197 000	-247 398	50 397	125,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	0	-39 850	-57 431	17 581	144,1 %
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 450	0	-1 450	-451	-999	31,1 %
Toimintakulut	-280 528	0	-280 528	-334 333	53 805	119,2 %
TOIMINTAKATE	-280 528	0	-280 528	-334 273	53 745	119,2 %
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Myyntituotot	654 000	0	654 000	706 558	-52 558	108,0 %
Toimintatuotot	654 000	0	654 000	706 558	-52 558	108,0 %
Henkilöstökulut	-42 110	0	-42 110	-20 939	-21 171	49,7 %
Palvelujen ostot	-329 250	0	-329 250	-335 641	6 391	101,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 300	0	-139 300	-162 550	23 250	116,7 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-11 909	9 409	476,3 %
Toimintakulut	-513 160	0	-513 160	-531 039	17 879	103,5 %
TOIMINTAKATE	140 840	0	140 840	175 519	-34 679	124,6 %
00004000 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Myyntituotot	679 000	0	679 000	714 580	-35 580	105,2 %
Maksutuotot	0	0	0	259	-259	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	345 032	0	345 032	336 772	8 260	97,6 %
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	1 051 611	-27 579	102,7 %
Henkilöstökulut	-269 163	0	-269 163	-230 673	-38 490	85,7 %
Palvelujen ostot	-1 520 812	0	-1 520 812	-1 487 762	-33 051	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724 011	0	-724 011	-958 845	234 834	132,4 %
Avustukset	-12 500	0	-12 500	-12 500	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-8 820	0	-8 820	-20 876	12 056	236,7 %
Toimintakulut	-2 535 307	0	-2 535 307	-2 710 656	175 349	106,9 %
TOIMINTAKATE	-1 511 275	0	-1 511 275	-1 659 044	147 770	109,8 %

TEKNISEN TOIMEN TULOSALUEET - lautakuntataso**Tekninen toimisto**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004100 TEKINEN TOIMISTO						
Toimintatuotot	100	0	100	300	-200	300,0 %
Toimintakulut	-215 341	0	-215 341	-184 948	-30 393	85,9 %
TOIMINTAKATE	-215 241	0	-215 241	-184 648	-30 593	85,8 %

Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan väestönsuojelusta siltä osin kuin se on kunnan tehtävä, katujen ylläpidosta ja liikenneturvallisuudesta, puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta, jätevesien puhdistamisesta ja johtamisesta, jätehuollosta siltä osin kun se ei kuulu jätelautakunnalle, puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta, maa- ja metsäalueista, mittaustoimesta sekä kiinteistöistä ja rakennuksista sekä pelastustoimesta siinä määrin kun se on kunnan toimivallassa. Teknisen lautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Teknisen toimiston talousarvio toteutui pääosiltaan talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen ero talousarvioon verrattuna perustuu henkilöstömenojen kohdentamiseen teknisentoimen muille alueille ja palveluissa kirjautui vähemmän menoja talousarvioon verrattuna.

Palo- ja pelastustoimi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI						
Toimintatuotot	121 000	0	121 000	120 936	64	99,9 %
Toimintakulut	-497 680	0	-497 680	-462 073	-35 607	92,8 %
TOIMINTAKATE	-376 680	0	-376 680	-341 137	-35 543	90,6 %

Talousarvion toteutuminen

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnan järjestämisestä Askolan kunnassa. Askolan kunta maksaa pelastustoiminnasta ns. yhteistoimintakorvausta Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Askolan pelastusasema on Askolan kunnan omistuksessa ja Askolan kunta vuokraa tilat pelastustoimelle. Palo- ja pelastustoimen talous toteutui talousarviota paremmin ja toimintakate oli 35 543 euroa talousarviota pienempi.

ELINVOIMA							
'OITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennust e 30.4.	Ennust e 31.8.	Tot 2022 Ö	VASTUUHENKIL Ö	Toteuma / tp 2022
Ääjä talous	Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys	Talousarvion riittävyys				Tekninen johtaja	Talous toteutui talousarvion puitteissa

HYVINVOINTI							
'OITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennust e 30.4.	Ennust e 31.8.	Tot 2022 Ö	VASTUUHENKIL Ö	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tarvittava päivitys ja neuvonta pelastuslaitoksella	Palvelun saatavuuden vasteaika				Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Palvelun saatavuus suunnitelman mukaista
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	Liikenneonnettomuuksien määrässä ei olennaista vähennystä

Tilahallinta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004500 TILAHALLINTA						
Toimintatuotot	248 932	0	248 932	223 758	25 174	89,9 %
Toimintakulut	-1 028 598	0	-1 028 598	-1 198 263	169 665	116,5 %
TOIMINTAKATE	-779 665	0	-779 665	-974 505	194 839	125,0 %

Talousarvion toteutuminen

Tilahallinnan toimintatuottoja kirjautui noin 90 % talousarvioon verrattuna eli noin 25 000 euroa vähemmän. Toimintatuottojen ero perustuu pääosaltaan pienemmistä vuokratuotoista, ja metsän myyntiä ei tapahtunut talousarvion mukaisessa laajuudessa. Henkilöstökuluissa oli ylitystä noin 12 000 euroa mikä perustuu teknisen toimen henkilöstökulujen kohdistamisesta tilahallinnan puolelle mitä ei vielä talousarviossa ollut kohdistettu. Palvelujen ostoissa kirjautui noin 37 000 euroa vähemmän menoja talousarvioon verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavaroissa kirjautui menoja noin 190 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Näiden menojen lisäys perustui pääosaltaan lämmitys- ja sähkömenojen lisääntyneistä kustannuksista. Lämmitysenergian kustannuksia kirjautui 119 588 euroa enemmän talousarvioon verrattuna ja sähkö menojen kustannuksia 95 183 euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Tilahallinnan toimintakatteeksi kirjautui – 974 505 euroa, joka on 25 % ja 194 839 euroa suurempi kuin talousarvio. Toimintakatteen ylitys perustuu pääosiltaan lämmitys- ja sähköenergiakustannusten noususta.

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Talouden jatkuva seuranta ja ohjaus	Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa				Tekninen johtaja	Toimintakate ylittyi, perustuen lämmitysenergian ja sähköenergia hintojen nousuun
Arkijärki kunnan toiminnassa	Tilojen kunnan seuranta. Puutteet korjataan nopeammalla aikataululla.	Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla.				Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja	Kiinteistöissä tapahtui vesivahinkovuotoja joita jouduttiin korjaamaan ja yllättäviä korjauksia tekniikan osalta, korjauskustannuksia tuli myös ukkolan remontista varautuen ukrainalaisten vastaanottoon

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelupyynnöportaalien kehittäminen kiinteistöhuoltojärjestelmään	Palvelupyynnöten vasteajat				Tekninen johtaja, henkilökunta ja palveluntuottaja	Palvelupyynnöportaalit otettiin käyttöön ja vielä kehitettävää
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	Kiireellisiä ja akuutteja sisäilmaan liittyviä ongelmia ei esiintynyt mutta käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella tulee tiloja tarkastella mm. Askolan koulukeskus ja Askolan lukio

Liikenneväylät ja yleiset alueet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET						
Toimintatuotot	0	0	0	59	-59	0,0 %
Toimintakulut	-280 528	0	-280 528	-334 333	53 805	119,2 %
TOIMINTAKATE	-280 528	0	-280 528	-334 273	53 745	119,2 %

Talousarvion toteutuminen

Liikenneväylien ja yleisten alueiden henkilöstökuluja toteutui noin 13 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna perustuen talousarviossa henkilöstömenojen kohdistamisesta teknisen toimen osa-alueille. Palvelujen ostoja kirjautui noin 25 % ja noin 50 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostojen lisäys perustuu mm. liikenneväylien hoidon kustannuksiin loppuvuodesta. Aineet tarvikkeet ja tavaroissa kustannuksia tuli lisää noin 44 % ja noin 18 000 euroa, joka perustuu pääosaltaan sähköenergian kustannusten nousuun.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintakatteeksi muodostui – 334 273 euroa joka on noin 19 % ja 53 745 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennust e 30.4.	Ennust e 31.8.	Tot 2022 Ö	VASTUUHENKIL Toteuma / tp 2022
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 palveluntuottajat Liikenneväylien hoidon kustannuksissa ylitystä, sähköenergian hinnan nousu vaikuttu talouteen
Arkijärki kunnan toiminnassa	Korjausten ennakoiva aikataulullinen suunnittelu ja kohteiden priorisointi	Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus				Tekninen johtaja ja henkilökunta sekä palveluntuottajat Liikenneväylien hoidon hankinnassa oli vaikeuksia ja laadussa vielä kehitettävää

HYVINVOINTI						
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennust e 30.4.	Ennust e 31.8.	Tot 2022 Ö	VASTUUHENKIL Toteuma / tp 2022
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 palveluntuottajat Palautejärjestelmää kehitetty mutta vaatii vielä kehittämistä mm. näkyvyyden osalta. Laatua tulee vielä kehittää mm. talvihoidon osalta

Vesi- ja viemärilaitos (taseyksikkö)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Toimintatuotot	654 000	0	654 000	706 558	-52 558	108,0 %
Toimintakulut	-513 160	0	-513 160	-531 039	17 879	103,5 %
TOIMINTAKATE	140 840	0	140 840	175 519	-34 679	124,6 %

Talousarvion toteutuminen

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja kirjautui noin 8 % ja 52 558 enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja kirjautui noin 3,5 % ja 17 879 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja kirjautui noin 21 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoja kirjautui noin 2 % ja noin 6 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Aineet tarvikkeet ja tavaroissa kirjautui menoja noin 17 % ja noin 23 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Sähköenergian kustannusten lisäys oli noin 15 %. Muissa toimintakuluissa oli kirjautunut luottotappioita noin 10 000 euroa.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakatteen kirjautui 175 519 euroa, joka on noin 25 % ja 34 679 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKIL Ö	Toteuma / tp 2022
Kestävä talous	Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut	Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu				Tekninen johtaja ja henkilöstö	Toimintakate käyttötalouden osalta hyvä mutta sähköenergian hintojen nousu ja luottotappiot huomioitavia. Toimintakate ei vielä riitä kattamaan investointeja ja poistoja
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	Putkirikot aiheuttavat vielä keskeytyksiä, vaatii vielä investointeja linjaston uusimista
Positiivinen imago	Toiminnan säännöllinen tiedottaminen, kriisiviestinnän kehittäminen	Viestinnällä on saavutettu oikeat asiakasryhmät, palautteet				Tekninen johtaja ja henkilöstö	Viestintää tulee vielä kehittää saavuttaakseen kaikki asiakkaat oikeaan aikaan

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	Tot 2022	VASTUUHENKIL Ö	Toteuma / tp 2022
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	Veden laadun kehittäminen on hyvällä pohjalla mutta vaatii vielä linjaston puhdistuksia että kiinteistökohtaisista suodattimista voidaan luopua

INVESTOINNIT - valtuustotaso

Talousarvion toteutuminen

Rakennusten investointeihin käytettiin tilikaudella 316 886 euroa mistä suurimpana oli Kunnantalon ikkuna- ja ovikorjaukset, joihin käytettiin 134 285 euroa. Lämmitysjärjestelmän muutoksiin oli varattuna 236 000 euroa mutta investointi siirtyi vuodelta 2022 eteenpäin.

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin investoitiin 431 821 euroa. Rakennuskaavateiden rakentamiseen käytettiin 144 570 euroa, liikunta-alueet 62 000 euroa, puistot- ja yleiset alueet 27 500 euroa, vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit 197 600 euroa.

Investointeihin käytettiin kokonaisuudessaan 826 774 euroa. Investointien toteutuma on noin 45 % investointien talousarviosta. Investointien toteutuman ero perustuu investointien siirrosta, suunnitelmien tarpeesta ja investointeja jätettiin myös joltain osalta toteuttamatta hintojen nousujen johdosta. Investointeja toteutettiin myös pienemmillä investoinneilla joissakin kohteissa.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-1 946 000		-1 946 000	-843 631,63	1 102 368	43,4
Investointitulot	110 000		110 000	16 857,26	-93 143	15,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 836 000		-1 836 000	-826 774,37	1 009 226	45,0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
MAA- JA VESIALUEET						
Maa-alueiden osto	-100 000		-100 000	0,00	100 000	0,0
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000	16 857,26	-33 143	33,7
Nettomeno/-tulo	-50 000		-50 000	16 857,26	66 857	-33,7
SIJOITUKSET						
Osto	0		0	-2 024,00	-2 024	0,0
Myynti	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	0		0	-2 024,00	-2 024	0,0

RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
Investointimenot	-836 000		-836 000	-316 886,65	519 113	37,9
Investointitulot	60 000		60 000	0,00	-60 000	0,0
Nettomeno/-tulo	-776 000		-776 000	-316 886,65	459 113	40,8

RAKENNUKSET / Omassa käytössä olevat**Kunnanvirasto**

Menot	-120 000	-120 000	-134 285,75	-14 286	111,9
-------	----------	----------	-------------	---------	-------

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutokset

Menot	-296 000	-296 000	0,00	296 000	0,0
Tulot	60 000	60 000	0,00	-60 000	0,0
Nettomeno/-tulo	-236 000	-236 000	0,00	236 000	0,0

Valt. salin toiminn. parantaminen

Menot	0	0	-2 336,00	-2 336	0,0
-------	---	---	-----------	--------	-----

Tutkimukset ja selvitykset

Menot	0	0	-10 104,35	-10 104	0,0
-------	---	---	------------	---------	-----

Kiinteistöjen kunto- ja sisäilmatutk.

Menot	-30 000	-30 000	-16 198,30	13 802	54,0
-------	---------	---------	------------	--------	------

Kirkonkylän vanha koulu

Menot	-80 000	-80 000	-44 984,16	35 016	56,2
-------	---------	---------	------------	--------	------

Askolan lukio

Menot	-40 000	-40 000	-42 269,35	-2 269	105,7
-------	---------	---------	------------	--------	-------

Askolan koulukeskus A, B, C siivet

Menot	-60 000	-60 000	-34 671,45	25 329	57,8
-------	---------	---------	------------	--------	------

Juornaankylän koulu

Menot	-20 000	-20 000	-2 663,31	17 337	13,3
-------	---------	---------	-----------	--------	------

Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistöt

Menot	-20 000	-20 000	0,00	20 000	0,0
-------	---------	---------	------	--------	-----

Palvelukeskus Mäntyrinn

Menot	-50 000	-50 000	-6 231,00	43 769	12,5
-------	---------	---------	-----------	--------	------

Lea-koti

Menot	-20 000	-20 000	0,00	20 000	0,0
-------	---------	---------	------	--------	-----

Mäntyrinteen 4 B palveluasunnot

Menot	-20 000	-20 000	0,00	20 000	0,0
-------	---------	---------	------	--------	-----

Päiväkoti Puolukka

Menot	-80 000	-80 000	-23 142,98	56 857	28,9
-------	---------	---------	------------	--------	------

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Investointimenot	-850 000		-850 000	-431 821,03	418 179	50,8
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-850 000		-850 000	-431 821,03	418 179	50,8
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Rakennuskaavateiden rakentaminen						
Yhteensä						
Investointimenot	-175 000		-175 000	-144 570,23	30 430	82,6
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-175 000		-175 000	-144 570,23	30 430	82,6
Uusien alueiden teiden kevyenliikenteen väylien rakentaminen v 2021						
Menot	-100 000		-100 000	-63 191,86	36 808	63,2
Uusien kaava-alueiden vanh. rakennusten purku v 2021						
Menot	0		0	-34 894,88	-34 895	0,0
Väylien asfaltointi ja peruskorjaus						
Menot	-50 000		-50 000	-41 656,49	8 344	83,3
Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka						
Menot	-25 000		-25 000	-4 827,00	20 173	19,3
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Liikunta-alueet						
Yhteensä						
Investointimenot	-185 000		-185 000	-62 085,37	122 915	33,6
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-185 000		-185 000	-62 085,37	122 915	33,6
Monninkylän jääkiekkokenttä						
Menot	-50 000		-50 000	-37 229,90	12 770	74,5
Monninkylän urheilukenttä						
Menot	-35 000		-35 000	-9 174,35	25 826	26,2
Uimaloiden ja liikunta-alueiden peruskunnostus						
Menot	-40 000		-40 000	-2 794,20	37 206	7,0
Juornaankylän lähiliikuntapaikka / kenttä						
Menot	-60 000		-60 000	-12 886,92	47 113	21,5
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Puistot ja yleiset alueet						
Yhteensä						
Investointimenot	-130 000		-130 000	-27 513	102 487	21,2
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-130 000		-130 000	-27 512,85	102 487	21,2
Askolan torin toiminnallisuuden parantaminen						
Menot	-80 000		-80 000	-14 755,10	65 245	18,4
Monninkylän torin toiminnallisuuden parantaminen						
Menot	-20 000		-20 000	-10 000,00	10 000	50,0
Leikkipuistot						
Menot	-30 000		-30 000	-2 757,75	27 242	9,2
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Vesi- ja viemärilaitos						
Yhteensä						
Investointimenot	-360 000		-360 000	-197 652,58	162 347	54,9
Investointitulot	0		0	0	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-360 000		-360 000	-197 652,58	162 347	54,9
Uudistaminen vesijohtoverkosto						
Menot	-160 000		-160 000	-30 271,63	129 728	18,9
Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu						
Menot	-20 000		-20 000	-4 680,00	15 320	23,4
Vesijohtoverkoston korjaukset						
Menot	-30 000		-30 000	-40 445,45	-10 445	134,8
Viemäriinijaston kaivojen ja putkiston korj.						
Menot	-30 000		-30 000	-665,00	29 335	2,2
Viemäriinijojen uusimista						
Menot	-30 000		-30 000	-37 209,90	-7 210	124,0
Uusien kaava-alueiden vesihuollon järj./Viemäriinijasto						
Menot	-20 000		-20 000	0,00	20 000	0,0
Vedenottamoiden korjaukset						
Menot	-40 000		-40 000	-57 634,32	-17 634	144,1
VVL viemäripumpp. Korjaukset						
Menot	-30 000		-30 000	-26 746,28	3 254	89,2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
AINEETON OMAISUUS						
Investointimenot	-75 000	0	-75 000	-16 086,00	58 914	21,4
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-75 000	0	-75 000	-16 086,00	58 914	21,4
AINEETON OMAISUUS / Tietokoneohjelmistot						
Kunnanvirasto						
Investointimenot	-75 000	0	-75 000	-16 086,00	58 914	21,4
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-75 000	0	-75 000	-16 086,00	58 914	21,4
ATK-järjestelmien kehittäminen / yleishallinto						
Menot	-20 000		-20 000	-14 086,00	5 914	70,4
Kotisivujen uudistaminen						
Menot	-35 000	0	-35 000	0,00	35 000	0,0
Sivistystoimen ICT-ohjelmistot						
Menot	-20 000	0	-20 000	-2 000,00	18 000	10,0
KONEET JA LAITTEET (Irtaimisto)						
Investointimenot	-85 000		-85 000	-76 813,95	8 186	90,4
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-85 000		-85 000	-76 813,95	8 186	90,4
KONEET JA LAITTEET / Yleishallinnon koneet ja laitteet						
Kunnanvirasto						
Investointimenot	-15 000		-15 000	0,00	15 000	0,0
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-15 000		-15 000	0,00	15 000	0,0
Yleishallinnon irt. Hankinnat						
Menot	-5 000		-5 000	0,00	5 000	0,0
Siivoustoimen irtaimistohankinnat						
Menot	-5 000		-5 000	0,00	5 000	0,0
Ruokahuollon irtaimistohankinnat						
Menot	-5 000		-5 000	0,00	5 000	0,0
KONEET JA LAITTEET / Sivistystoimen tietokonelaitteet						
Sivistystoimi						
Investointimenot	-50 000		-50 000	-50 044,59	-45	100,1
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-50 000		-50 000	-50 044,59	-45	100,1
Sivistystoimen IT-hankinnat						
Menot	-50 000		-50 000	-50 044,59	-45	100,1
KONEET JA LAITTEET / Sivistystoimen koneet ja laitteet						
Sivistystoimi						
Investointimenot	-20 000		-20 000	-3 382,26	16 618	16,9
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-20 000		-20 000	-3 382,26	16 618	16,9
Askolan koulun irtaimistohankinnat						
Menot	-20 000		-20 000	-3 382,26	16 618	16,9
KONEET JA LAITTEET / Teknisen toimen koneet ja laitteet						
Tekninen toimi						
Investointimenot	0	0	0	-23 387,10	-23 387	0,0
Investointitulot	0		0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	0	0	0	-23 387,10	-23 387	0,0
Vesi- ja viemärlaitoksen koneet ja kalusto						
Menot	0	0	0	-23 387,10	-23 387	0,0