



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-4/2023

Osavuosikatsaus 1/2023

ELINYMPÄRISTÖ

Lautakunta 16.5.2023

Askola

ELINympäristö -palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINympäristö YHTEENSÄ								30.4.
Myyntituotot	975 000	66 024	6,8 %	-66 024	73 727	-7 703	908 157	932 000
Maksutuotot	185 000	51 182	27,7 %	-51 182	33 236	17 946	212 723	195 000
Tuet ja avustukset	13 800	6 985	50,6 %	-6 985	0	6 985	6 985	17 000
Muut toimintatuotot	1 010 451	323 073	32,0 %	-323 073	91 817	231 256	568 028	980 100
Toimintatuotot	2 184 251	447 264	20,5 %	-447 264	198 780	248 484	1 695 893	2 124 100
Henkilöstökulut	-1 471 260	-423 983	28,8 %	423 983	-143 191	-280 792	-845 237	-1 514 610
Palvelujen ostot	-1 663 935	-585 011	35,2 %	585 011	-518 097	-66 914	-1 322 769	-1 640 000
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1 279 430	-466 447	36,5 %	466 447	-355 806	-110 641	-1 071 050	-1 447 700
Avustukset	-18 000	0	0,0 %	0	-3 000	3 000	-12 500	-18 000
Muut toimintakulut	-37 800	-7 398	19,6 %	7 398	-3 512	-3 886	-37 289	-31 100
Toimintakulut	-4 470 425	-1 482 839	33,2 %	1 482 839	-1 023 607	-459 232	-3 288 845	-4 651 410
TOIMINTAKATE	-2 286 174	-1 035 574	45,3 %	1 035 574	-824 827	-210 748	-1 592 952	-2 527 310

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 60 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrien tarkastuksista ja Askolan koulukeskuksessa vuokratuissa tiloissa tapahtuneen vesivahingon vuoksi tilat ovat pois käytöstä ja niistä ei vuokratuloja tule ennen kuin korjaukset on saatu tehtyä.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 240 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen nousu perustuu henkilöstökulujen nousuun noin 43 000 eurolla ja aineiden, tarvikkeiden ja tavarankulujen lisääntymisellä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen lisääntyminen perustuu pääosaltaan energiakustannusten nousuun arvioon. Energiakustannukset voi pysyä hyvin myös talousarvion puitteissa ja pienentyä joka ta-

pauksessa kesän aikana, mutta energiakustannusten epävarmuuden takia on ennustetta arvioitu toimintakulujen osalta suuremmaksi.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin – 2 527 000 euroa ja eroa talousarvioon on – 240 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti energiakustannusten kehitys vuoden aikana ja Liikenne ja yleisten alueella tulevien syystalven teiden talviurakoiden kustannukset.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
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		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säästösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
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		Palvelu-aluejohtaja ja esihenkilöt
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät 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		Palvelu-aluejohtaja, esihenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat
	Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettavat turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet.		Palvelu-aluejohtaja, esihenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti

ELINympäristö**Kiinteistöjen ja alueiden palvelut**

Hallinto	Esko Halmesmäki					
Tilahallinta	Esko Halmesmäki					
Kaavoitus	Esko Halmesmäki					
Liikenne ja yleiset alueet	Esko Halmesmäki					
Ruoka ja siisteys	Kaija Jäppinen					

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto	Esko Halmesmäki					
--------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Vesi- ja viemärlaitos

Vesi- ja viemärlaitos	Esko Halmesmäki					
-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Rakennus- ja ympäristöjaosto

Rakennusvalvonta	Esko Halmesmäki					
Ympäristönsuojelu	Esko Halmesmäki					

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT								
								30.4.
Myyntituotot	48 000	7 520	15,7 %	40 480	7 100	420	8 441	48 000
Maksutuotot	0	984	0,0 %	-984	0	984	1 244	0
Tuet ja avustukset	13 800	6 985	50,6 %	6 815	0	6 985	6 985	17 000
Muut toimintatuotot	1 010 451	323 073	32,0 %	687 378	91 817	231 256	568 028	980 100
Toimintatuotot	1 072 251	338 562	31,6 %	733 689	98 917	239 645	584 698	1 045 100
Henkilöstökulut	-944 170	-284 913	30,2 %	-659 257	-30 694	-254 219	-463 368	-976 620
Palvelujen ostot	-1 172 250	-406 036	34,6 %	-766 214	-268 047	-137 989	-862 478	-1 160 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 970	-427 960	38,3 %	-689 010	-320 209	-107 751	-904 046	-1 274 000
Avustukset	-15 000	0	0,0 %	-15 000	0	0	-12 500	-15 000
Muut toimintakulut	-30 710	-4 431	14,4 %	-26 279	-1 518	-2 913	-11 880	-22 500
Toimintakulut	-3 279 100	-1 123 340	34,3 %	-2 155 760	-620 468	-502 872	-2 254 272	-3 448 120
TOIMINTAKATE	-2 206 849	-784 778	35,6 %	-1 422 071	-521 551	-263 228	-1 669 574	-2 403 020

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
								30.4.
Palvelujen ostot	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000
Toimintakulut	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VESI- JA VIEMÄRLAITOS								
								30.4.
Myyntituotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Toimintatuotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Henkilöstökulut	-144 460	-48 981	33,9 %	-95 479	-4 211	-44 770	-65 709	-149 860
Palvelujen ostot	-277 550	-94 419	34,0 %	-183 131	-153 744	59 325	-276 315	-280 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 700	-37 268	23,5 %	-121 432	-34 853	-2 414	-164 965	-170 000
Muut toimintakulut	-2 500	-2 328	93,1 %	-172	-1 276	-1 052	-12 961	-4 000
Toimintakulut	-583 210	-182 995	31,4 %	-400 215	-194 084	11 089	-519 950	-603 860
TOIMINTAKATE	120 790	-180 240	-149,2 %	301 030	-176 157	-4 083	171 436	100 140

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU								
								30.4.
Myyntituotot	223 000	55 750	25,0 %	167 250	48 700	7 050	208 330	180 000
Maksutuotot	185 000	50 198	27,1 %	134 802	33 236	16 962	211 479	195 000
Toimintatuotot	408 000	105 948	26,0 %	302 052	81 936	24 012	419 809	375 000
Henkilöstökulut	-382 630	-90 090	23,5 %	-292 540	-108 286	18 196	-316 160	-388 130
Palvelujen ostot	-114 135	-53 487	46,9 %	-60 648	-61 137	7 650	-89 795	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 760	-1 219	32,4 %	-2 541	-744	-475	-2 039	-3 700
Avustukset	-3 000	0	0,0 %	-3 000	-3 000	3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	-639	13,9 %	-3 951	-718	79	-12 449	-4 600
Toimintakulut	-508 115	-145 435	28,6 %	-362 680	-173 885	28 451	-420 443	-499 430
TOIMINTAKATE	-100 115	-39 487	39,4 %	-60 628	-91 949	52 462	-634	-124 430

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT -tehtäväalue

Tilahallinta

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
TILAHALLINTA								30.4.
Myyntituotot	25 000	0	0,0 %	25 000	7 100	-7 100	922	25 000
Maksutuotot	0	88	0,0 %	-88	0	88	88	0
Muut toimintatuotot	1 010 351	323 073	32,0 %	687 278	91 817	231 256	567 928	980 000
Toimintatuotot	1 035 351	323 161	31,2 %	712 190	98 917	224 244	568 938	1 005 000
Henkilöstökulut	-42 570	-13 178	31,0 %	-29 392	-3 665	-9 513	-31 583	-43 670
Palvelujen ostot	-531 030	-140 820	26,5 %	-390 210	-190 852	50 033	-414 063	-520 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-721 230	-292 150	40,5 %	-429 080	-303 052	10 902	-727 300	-870 000
Muut toimintakulut	-10 220	-1 358	13,3 %	-8 862	-666	-692	-8 444	-8 500
Toimintakulut	-1 305 050	-447 505	34,3 %	-857 545	-498 234	50 730	-1 181 390	-1 442 170
TOIMINTAKATE	-269 699	-124 344	46,1 %	-145 355	-399 317	274 973	-612 452	-437 170

Tilahallinnan toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 30 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu hyvinvointialueelle vuokratujen tilojen vuokrien tarkastuksista ja Askolan koulukuksessa vuokratuissa tiloissa tapahtuneen vesivahingon

vuoksi tilat ovat pois käytöstä ja niistä ei vuokratuloja tule ennen kuin korjaukset on saatu tehtyä. Toimintakuluja on arvioitu muodostuvan noin 138 000 enemmän talous-

arvioon verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu pääosaltaan Aineet, tarvikkeet ja tavaran kustannuspaikalle kirjautuvien energiakustannusten arvioiduista nousuista ja loppuvuoden epävarmuudesta.

Toimintakatteen arvioidaan – 437 170 euroa mikä on noin – 167 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiaikataulu	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa Tarjonnan lisääntyminen hankinnoissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säästösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Positiivinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästösten mukaan	Toiminnasta saadut palautteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Tilahallinnan osa-alueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan toiminnoista ja palveluista		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tilahallinnan osa-alueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvivoiva henkilöstö	Tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys		palvelualuejohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolujen määrä		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisääteiset kiinteistöihin liittyvät tarkastukset	Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tilahallinnan osa-alueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Kiinteistöjen käyttöturvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja palautteet.		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
		Kiinteistöjen turvallisuus-puutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet		

Kaavoitus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KAAVOITUS								30.4.
Henkilöstökulut	-5 160	-1 610	31,2 %	-3 550	0	-1 610	-1 610	-5 760
Palvelujen ostot	-25 000	-5 350	21,4 %	-19 650	0	-5 350	-5 350	-25 000
Toimintakulut	-30 160	-6 960	23,1 %	-23 200	0	-6 960	-6 960	-30 760
TOIMINTAKATE	-30 160	-6 960	23,1 %	-23 200	0	-6 960	-6 960	-30 760

Kaavoituksen toimintakuluja on muodostunut alkuvuodesta noin 7000 euroa. Palvelun ostot ovat muodostu-

neet pääosiltaan kaavoittajan konsulttipalveluista. Lopullisen toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää		palvelualuejohtaja
Toimivat yhteydet	Kaavoituksiin liittyvät yhteydetiedot esillä ja kaavoituksiin liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettynä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä		palvelualuejohtaja
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja
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		palvelualuejohtaja
Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen		palvelualuejohtaja
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Kaavoituksen toiminnot suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästöjen mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		palvelualuejohtaja

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualueiden ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta esteitä kunnan muiden palvelujen ja toimintojen palveluverkolle		palvelualuejohtaja
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		palvelualuejohtaja
Hyvivoiva henkilöstö	Kaavoitukseen ja uudistuksiin liittyvä ajantasainen tiedon saanti ja koulutus. Kaavoitukseen liittyviin tehtäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosessi ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpi vienti aikataulussa		palvelualuejohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan		palvelualuejohtaja
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		palvelualuejohtaja

Liikennealueet ja yleiset alueet

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET								30.4.
Maksutuotot	0	350	0,0 %	-350	0	350	409	0
Toimintatuotot	0	350	0,0 %	-350	0	350	409	0
Henkilöstökulut	-82 890	-25 327	30,6 %	-57 563	-2 749	-22 578	-39 131	-86 990
Palvelujen ostot	-521 250	-240 533	46,1 %	-280 717	-75 638	-164 895	-412 292	-520 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-75 150	-27 807	37,0 %	-47 343	-16 834	-10 973	-68 404	-85 000
Avustukset	-15 000	0	0,0 %	-15 000	0	0	-12 500	-15 000
Muut toimintakulut	-4 250	-742	17,5 %	-3 508	-245	-497	-948	-3 000
Toimintakulut	-698 540	-294 408	42,1 %	-404 132	-95 466	-198 942	-533 275	-709 990
TOIMINTAKATE	-698 540	-294 058	42,1 %	-404 482	-95 466	-198 592	-532 866	-709 990

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan tilikaudella noin 11 000 euroa talousarviota enemmän. Toimintakuluihin tilikaudella tulee vaikuttamaan suuresti palveluostojen kehitys. Alkuvuoden palvelujen ostot ovat olleet arvioitua suuremmat johtuen teiden talviurakoiden kustannuksista.

Liikenneväylien hoitourakat tullaan kilpailuttamaan uudelleen tilikauden aikana ja lopulliset kustannukset määräytyvät tulevien kilpailutuksista saatujen tarjousten perusteella. Sähköenergian kustannukset ja lopputilikauden energiakustannusten epävarmuus voi myös vaikuttaa lopullisiin kustannuksiin.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Positiivinen imago	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		palvelualuejohtaja ja henkilöstö

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu	Toiminnasta saadut palautteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualueen osa-alueiden hoitaminen tukee palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta	Tehtävät hoidettu ajallaan ja suunnitelmallisella tavalla Toiminnasta saadut palautteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvivoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys		palvelualuejohtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspoissaolojen määrä		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Vastuualueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Turvallisuustarkastukset, Liikenneturvallisuuustyöryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
		Palautteet tehtäväalueilla havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista		

Ruoka ja siisteys

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RUOKA JA SIISTEYS								30.4.
Myyntituotot	23 000	7 520	32,7 %	15 480	0	7 520	7 520	23 000
Maksutuotot	0	546	0,0 %	-546	0	546	546	0
Tuet ja avustukset	13 800	6 985	50,6 %	6 815	0	6 985	6 985	17 000
Toimintatuotot	36 800	15 051	40,9 %	21 749	0	15 051	15 051	40 000
Henkilöstökulut	-762 480	-231 266	30,3 %	-531 214	0	-231 266	-231 266	-788 030
Palvelujen ostot	-74 720	-17 586	23,5 %	-57 134	0	-17 586	-17 586	-80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-317 940	-108 004	34,0 %	-209 936	0	-108 004	-108 004	-318 000
Muut toimintakulut	-11 590	-2 024	17,5 %	-9 566	0	-2 024	-2 024	-9 000
Toimintakulut	-1 166 730	-358 880	30,8 %	-807 850	0	-358 880	-358 880	-1 195 030
TOIMINTAKATE	-1 129 930	-343 829	30,4 %	-786 101	0	-343 829	-343 829	-1 155 030

Toimintatuottoja arvioidaan tilikaudella kirjautuvan noin 3000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin vaikuttaa tilikaudella hyvinvointialueelle tarvittavien ruokakuljetusten määrä ja lopulliset tarpeet. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 30 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluissa henkilöstömenoja ja palvelujen ostoja kirjautuvan talous-

raviota enemmän. Henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin vaikuttaa suurelta osin siisteyden osa-alueen menot. Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan – 1 155 030 joka on noin – 25 000 euro pienempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Positiivinen imago	Vastuualue tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toiminnan positiivisuus tehtävissä Palautteet toiminnan positiivisuudesta		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Avoin ja ratkaisu-keskeinen 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		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu	Vastuualueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualue pystyy vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Vastuualueen palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Hyvivoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, sairaspöissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
	Ruoka monipuolista ja terveellistä, ruokahuolto elintarvikelainsäädännön mukaista Siivouksen määrän, laadun ja siivouskemikaalien tarkastelut	Tarkastusraportit ja käyttäjien palautteet		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Ruoka ja ruokahuolto ei aiheuta terveellisyysvaaroja, ruokahuollon koneet ja kalusto ovat käyttöturvallisia		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
		Siivoushuolto ei aiheuta kiinteistön turvallisuuden ja terveellisuuden vaarantavia tekijöitä		

Elinympäristö / hallinto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINympäristö / HALLINTO								30.4.
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	200	
Muut toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	0	0	100	100
Toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	0	0	300	100
Henkilöstökulut	-51 070	-13 532	26,5 %	-37 538	-24 280	10 747	-159 779	-52 170
Palvelujen ostot	-20 250	-1 748	8,6 %	-18 502	-1 557	-191	-13 187	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 650	0	0,0 %	-2 650	-324	324	-338	-1 000
Muut toimintakulut	-4 650	-308	6,6 %	-4 342	-608	300	-464	-2 000
Toimintakulut	-78 620	-15 588	19,8 %	-63 032	-26 768	11 180	-173 768	-70 170
TOIMINTAKATE	-78 520	-15 588	19,9 %	-62 932	-26 768	11 180	-173 468	-70 070

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 8000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna mikä perustuu pääosaltaan palvelujen ostojen erosta. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan – 70 070 euroa mikä on noin 8000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -tehtäväalue

Ympäristöterveydenhuolto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								30.4.
Palvelujen ostot	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000
Toimintakulut	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	-31 069	31,1 %	-68 931	-35 169	-4 100	-94 180	-100 000

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan yhteistyösopimuksen mukaan Porvoon kaupungilta. Toimintakulujen ja lopullisen toimintakatteen arvioidaan muodostuvan talousarvion mukaisesti.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Toimivat yhteydet	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Kestävä talous	Palvelut saadaan ja suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Ympäristöterveydenhuolto
Arkijärki kunnan toiminnassa	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Positiivinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualue pystyy vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Vastuualueen palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		Ympäristöterveydenhuolto
Hyvivoiva henkilöstö	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristöterveydenhuolto
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee Tiedotteet tarkastusten aikataulusta Tiedotteet saatu uudistuksista		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta		palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö

VESI- JA VIEMÄRILAITOS -tehtäväalue

Vesi- ja viemärilaitos

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VESI- JA VIEMÄRILAITOS								30.4.
Myyntituotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Toimintatuotot	704 000	2 754	0,4 %	701 246	17 927	-15 172	691 386	704 000
Henkilöstökulut	-144 460	-48 981	33,9 %	-95 479	-4 211	-44 770	-65 709	-149 860
Palvelujen ostot	-277 550	-94 419	34,0 %	-183 131	-153 744	59 325	-276 315	-280 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158 700	-37 268	23,5 %	-121 432	-34 853	-2 414	-164 965	-170 000
Muut toimintakulut	-2 500	-2 328	93,1 %	-172	-1 276	-1 052	-12 961	-4 000
Toimintakulut	-583 210	-182 995	31,4 %	-400 215	-194 084	11 089	-519 950	-603 860
TOIMINTAKATE	120 790	-180 240	-149,2 %	301 030	-176 157	-4 083	171 436	100 140

Toimintatuottojen arvioidaan kirjautuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 20 000 euroa talousarviota enemmän. Toimintakuluissa sähköenergian kustannukset tilikaudella voivat olla myös epävarmoja ja aineet, tarvikkeet ja tavaroissa on menoja

arvioitu olevan noin 11 000 euroa enemmän talousarvion verrattuna. Toimintakatteen on arvioitu muodostuvan noin 20 000 euroa vähemmän.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Positiivinen imago	Laatuun liittyvät parantavat toimenpiteet vastuualueella	Laatuun liittyvät palautteet		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä, liittymälausuntojen ja hakemusten sekä katselmusten kehittäminen	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Uusien toiminta- ja tarvealueiden tarkastelu ja suunnittelu	Uudet toiminta- ja tarvealueet rajattu, suunnittelu aloitettu/ suoritettu rakentamista varten		palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat		Palvelu-aluejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvivoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, ammattitaidon lisäys		Palvelu-aluejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä		Palvelu-aluejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
	Vesihuollon laatua tarkastetaan suunnitellun aikataulun mukaan	Tarkastusraportit		
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus ja terveellisyys vaikuttavat tekijät. Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit		Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat
		Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet suoritettu		

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTYS -tehtäväalue

Rakennusvalvonta

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RAKENNUSVALVONTA								30.4.
Myyntituotot	133 800	22 300	16,7 %	111 500	29 220	-6 920	93 850	105 000
Maksutuotot	155 000	49 378	31,9 %	105 622	24 487	24 891	157 541	135 000
Toimintatuotot	288 800	71 678	24,8 %	217 122	53 707	17 971	251 391	240 000
Henkilöstökulut	-191 120	-50 614	26,5 %	-140 506	-48 665	-1 949	-157 247	-192 620
Palvelujen ostot	-83 935	-38 241	45,6 %	-45 694	-41 036	2 795	-66 533	-75 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150	-602	28,0 %	-1 548	-397	-205	-1 085	-2 200
Muut toimintakulut	-2 260	-398	17,6 %	-1 862	-497	99	-9 658	-2 200
Toimintakulut	-279 465	-89 855	32,2 %	-189 610	-90 595	740	-234 522	-272 020
TOIMINTAKATE	9 335	-18 177	-194,7 %	27 512	-36 888	18 711	16 868	-32 020

Toimintatuottoja arvioidaan kirjautuvan noin 48 000 vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 7000 euroa vähemmän talousarvi-

oon verrattuna. Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan – 32 020 euroa mikä on noin – 41 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.

Ympäristönsuojelu

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
YMPÄRISTÖNSUOJELU								30.4.
Myyntituotot	89 200	33 450	37,5 %	55 750	19 480	13 970	84 478	75 000
Maksutuotot	30 000	820	2,7 %	29 180	8 749	-7 929	53 938	60 000
Toimintatuotot	119 200	34 270	28,8 %	84 930	28 229	6 041	138 416	135 000
Henkilöstökulut	-191 510	-39 476	20,6 %	-152 034	-47 238	7 762	-151 234	-195 510
Palvelujen ostot	-30 200	-15 247	50,5 %	-14 953	-16 515	1 268	-22 012	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 610	-616	38,3 %	-994	-346	-270	-955	-1 500
Avustukset	-3 000	0	0,0 %	-3 000	-3 000	3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-2 330	-241	10,4 %	-2 089	-221	-20	-2 775	-2 400
Toimintakulut	-228 650	-55 580	24,3 %	-173 070	-67 320	11 740	-176 975	-227 410
TOIMINTAKATE	-109 450	-21 310	19,5 %	-88 140	-39 091	17 781	-38 559	-92 410

Toimintatuottoja arvioidaan kirjautuvan noin 15 000 euroa talousarviota enemmän. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan – 92 410 euroa mikä on noin 17 000 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta
Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta
Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta
Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valituksien määrät		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta

HYVINVOINTI				
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Hyvivoiva henkilöstö	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella		Rakennus-valvontapäälikkö ja henkilökunta
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty		Rakennus-valvontapäälikkö ja henkilökunta
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille		Rakennus-valvontapäälikkö
Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi		Rakennusvalvontapäälikkö
Ratkaisukeskeinen ote	Ongelmat pyritään ratkaisemaan, päätöksillä on lailliset perustelut	Ongelmatilanteiden vähentyminen		Rakennusvalvontapäälikkö ja henkilökunta
Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Alueella olevat toiminnot tulee noudattaa kaavamääräyksiä, rakennusjärjestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen		Rakennus-valvontapäälikkö ja henkilökunta