



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1-8/2023

Osavuosikatsaus 2/2023

ELINYMPÄRISTÖ

Lautakunta 26.9.2023

Askola

ELINympäristö -palvelualue

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINympäristö YHTEENSÄ								30.4.	31.8.
Myyntituotot	975 000	451 189	46,3 %	523 811	474 622	-23 432	892 428	932 000	924 300
Maksutuotot	185 000	96 044	51,9 %	88 956	111 982	-15 938	178 839	195 000	141 116
Tuet ja avustukset	13 800	15 517	112,4 %	-1 717	0	15 517	15 517	17 000	15 517
Muut toimintatuotot	1 010 451	704 807	69,8 %	305 644	241 408	463 399	800 172	980 100	934 247
Toimintatuotot	2 184 251	1 267 557	58,0 %	916 694	828 011	439 546	1 886 955	2 124 100	2 015 033
Henkilöstökulut	-1 471 260	-974 728	66,3 %	-496 532	-350 165	-624 562	-1 189 007	-1 514 610	-1 448 950
Palvelujen ostot	-1 663 935	-1 048 013	63,0 %	-615 922	-874 582	-173 431	-1 429 287	-1 640 000	-1 603 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 279 430	-744 689	58,2 %	-534 741	-518 517	-226 171	-1 186 581	-1 362 700	-1 131 100
Avustukset	-18 000	-3 000	16,7 %	-15 000	-3 000	0	-15 500	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-37 800	-13 985	37,0 %	-23 815	-5 019	-8 967	-42 370	-31 100	-24 900
Toimintakulut	-4 470 425	-2 784 415	62,3 %	-1 686 011	-1 751 283	-1 033 131	-3 862 745	-4 651 410	-4 300 950
TOIMINTAKATE	-2 286 174	-1 516 857	66,3 %	-769 317	-923 272	-593 585	-1 975 789	-2 527 310	-2 285 917

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 169 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Tilahallinnassa arvioidaan toimintatuottoja tuloutuvan noin 76 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Tilahallinnan toimintatuottojen ero perustuu hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrien tarkastuksista. Vuokrien määrää tarkasteltiin vielä elokuussa missä tarkasteltiin vielä vuokrattavien tilojen laajuudet ja rakennusten tekniset arvot. Näiden perusteella on tarkasteltu ylläpidon ja pääoman vuokrana määrä ja siihen tuli vielä muutoksia. Vesi -ja viemärlaitoksen toimintatuottoja on arvioitu tuloutuvan noin 12 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna ja perustuu että liittymismaksuja on vähemmän tilikaudella. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta on arvioitu toimintatuottoja tuloutuvan noin 69 000 vähemmän mutta lupahakemuksia on vielä rakennusvalvonnassa vireillä ja lopullinen erotus voi olla loppuvuodesta pienempi.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 170 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu palvelujen ostojen eroon, joiden arvioidaan olevan noin 60 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat nousseet yleisesti mutta henkilöstömenoja arvioidaan kirjautuvan noin 22 000 euroa vähemmän tilikauden aikana. Henkilöstömenojen muutos perustuu pääosiltaan rakennusvalvonnan -ja ympäristönsuojelun henkilöstömenojen eroon tilikauden aikana. Rakennusvalvonnan -ja ympäristönsuojelun henkilöstömenojen eroon vaikuttivat ympäristönsuojelusihteerin irtisanoutuessa vuoden 2021 lopulla ja uusi ympäristönsuojelusihteerin aloitti virassa maaliskuussa 2023.

Rakennusvalvontapäällikkö aloitti myös maaliskuussa ja näiden henkilöstömenot oli budjetoitu talousarviossa koko vuodelle. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalta arvioidaan kuluja tulevan noin 148 000 vähemmän talousarvioon verrattuna. Ero talousarvioon perustuu kiinteistöjen lämmityskustannusten erosta mikä arvioidaan toteutuvan noin 50 000 euroa pienemmillä menoilla. Lämmityskustannuksissa oli varauduttu lämmityshinnan nouseviin kustannuksiin talousarvion laadinta vaiheessa. Lämmitysenergian kustannuksissa on myös epävarmuutta mikä perustuu myös osaltaan lämmityspolttoöljyn hinnan epävarmuuteen ja voi myös kallistua loppuvuodesta. Toimintakulujen osuutta on tilikauden aikana lisännyt yllättävät vesivahingot rakennuksissa ja niiden osalta ei kaikista ole vielä saatu vakuutuskorvauksia. Toimintakuluihin voi vielä vaikuttaa liikenne- ja yleisten alueiden tulevat talviurakat hinnat. Talviurakat ovat kilpailutuksessa ja tarjousaika päättyy 25.9.2023.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin -2 286 000 euroa ja on linjassa talousarvon kanssa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti energiakustannusten kehitys loppu vuoden aikana ja liikenne ja yleiset alueet -vastuualueella tulevien syystalven teiden tai urakoiden kustannukset. Mikäli edellä mainitut kustannukset nousevat tarvitaan muilta toimintakulujen osalta säästötoimenpiteitä loppuvuoden aikana niin että talous pysyy talousarvion mukaisena.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys- myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa			Palvelualue- johtaja, 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			Palvelualue- johtaja, henkilöstö
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa			Palvelualue- johtaja, tul.yks.vast
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, tul.yks.vast
Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa			Palvelualue- johtaja, tul.yks.vast
Avoin ja ratkaisu- keskeinen imago	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa			Palvelualue- johtaja, tul.yks.vast

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista			Palvelualue- johtaja, tul.yks.vast
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta			Palvelualue- johtaja, 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, sairaspöissaolajien vähentyminen, tapaturmien minimointi			Palvelu- aluejohtaja ja esihenkilöt
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen- palvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolajien määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt			Palvelu- aluejohtaja, esihenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat
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				2023			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
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 viemärilaitos										
Vesi- ja viemärilaitos		Esko Halmesmäki								
Rakennus- ja ympäristöjaosto										
Rakennusvalvonta		Esko Halmesmäki								
Ympäristönsuojelu		Esko Halmesmäki								

Palvelualueen jako tehtäväalueittain valtuuston sitovuustason mukaisesti

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT								30.4.	31.8.
Myyntituotot	48 000	19 657	41,0 %	28 343	8 022	11 636	19 657	48 000	33 300
Maksutuotot	0	1 241	0,0 %	-1 241	59	1 181	1 441	0	1 116
Tuet ja avustukset	13 800	15 517	112,4 %	-1 717	0	15 517	15 517	17 000	15 517
Muut toimintatuotot	1 010 451	704 659	69,7 %	305 792	241 408	463 252	800 024	980 100	934 100
Toimintatuotot	1 072 251	741 075	69,1 %	331 176	249 489	491 586	836 639	1 045 100	984 033
Henkilöstökulut	-944 170	-644 830	68,3 %	-299 340	-100 486	-544 344	-753 493	-976 620	-945 950
Palvelujen ostot	-1 172 250	-739 567	63,1 %	-432 683	-452 344	-287 223	-1 011 712	-1 160 000	-1 146 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 116 970	-657 272	58,8 %	-459 698	-453 570	-203 702	-999 997	-1 189 000	-976 500
Avustukset	-15 000	0	0,0 %	-15 000	0	0	-12 500	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-30 710	-7 218	23,5 %	-23 492	-2 220	-4 998	-13 964	-22 500	-17 000
Toimintakulut	-3 279 100	-2 048 887	62,5 %	-1 230 213	-1 008 620	-1 040 266	-2 791 666	-3 448 120	-3 175 450
TOIMINTAKATE	-2 206 849	-1 307 812	59,3 %	-899 037	-759 132	-548 680	-1 955 027	-2 403 020	-2 191 417

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VESI- JA VIEMÄRILAITOS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	704 000	320 032	45,5 %	383 968	369 200	-49 168	657 390	704 000	692 000
Muut toimintatuotot	0	148	0,0 %	-148	0	148	148		147
Toimintatuotot	704 000	320 180	45,5 %	383 820	369 200	-49 020	657 538	704 000	692 000
Henkilöstökulut	-144 460	-111 159	76,9 %	-33 301	-10 767	-100 392	-121 331	-149 860	-168 000
Palvelujen ostot	-277 550	-173 336	62,5 %	-104 214	-265 003	91 666	-243 974	-280 000	-265 000
Aineet, tarv. ja tav.	-158 700	-85 220	53,7 %	-73 480	-63 914	-21 306	-183 856	-170 000	-151 000
Muut toimintakulut	-2 500	-2 500	100,0 %	0	-1 276	-1 224	-13 133	-4 000	-3 000
Toimintakulut	-583 210	-372 215	63,8 %	-210 995	-340 959	-31 256	-562 295	-603 860	-587 000
TOIMINTAKATE	120 790	-52 035	-43,1 %	172 825	28 241	-80 276	95 243	100 140	105 000

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU								30.4.	31.8.
Myyntituotot	223 000	111 500	50,0 %	111 500	97 400	14 100	215 380	180 000	199 000
Maksutuotot	185 000	94 803	51,2 %	90 197	111 922	-17 119	177 398	195 000	140 000
Toimintatuotot	408 000	206 303	50,6 %	201 697	209 322	-3 019	392 778	375 000	339 000
Henkilöstökulut	-382 630	-218 739	57,2 %	-163 891	-238 913	20 174	-314 182	-388 130	-335 000
Palvelujen ostot	-114 135	-72 972	63,9 %	-41 163	-90 900	17 928	-79 518	-100 000	-97 000
Aineet, tarv. ja tav.	-3 760	-2 197	58,4 %	-1 563	-1 033	-1 164	-2 728	-3 700	-3 600
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	-4 267	93,0 %	-323	-1 522	-2 745	-15 273	-4 600	-4 900
Toimintakulut	-508 115	-301 175	59,3 %	-206 940	-335 368	34 193	-414 701	-499 430	-443 500
TOIMINTAKATE	-100 115	-94 872	94,8 %	-5 243	-126 046	31 174	-21 923	-124 430	-104 500

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT -tehtäväalue

Tilahallinta

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
TILAHALLINTA								30.4.	31.8.
Myyntituotot	25 000	0	0,0 %	25 000	8 022	-8 022	0	25 000	9 300
Maksutuotot	0	124	0,0 %	-124	0	124	124	0	0
Muut toimintatuotot	1 010 351	704 659	69,7 %	305 692	241 308	463 352	800 024	980 000	934 000
Toimintatuotot	1 035 351	704 784	68,1 %	330 567	249 329	455 454	800 148	1 005 000	943 300
Henkilöstökulut	-42 570	-29 895	70,2 %	-12 675	-10 456	-19 439	-41 509	-43 670	-43 500
Palvelujen ostot	-531 030	-274 480	51,7 %	-256 550	-323 496	49 016	-415 079	-520 000	-510 000
Aineet, tarv. ja tav.	-721 230	-433 522	60,1 %	-287 708	-431 931	-1 590	-739 792	-870 000	-660 000
Muut toimintakulut	-10 220	-2 406	23,5 %	-7 815	-1 541	-865	-8 616	-8 500	-8 500
Toimintakulut	-1 305 050	-740 303	56,7 %	-564 747	-767 425	27 122	-1 204 997	-1 442 170	-1 222 000
TOIMINTAKATE	-269 699	-35 519	13,2 %	-234 180	-518 096	482 576	-404 849	-437 170	-278 700

Tilahallinnon toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 76 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu hyvinvointialueelle vuokratujen tilojen vuokrien tarkastuksista. Vuokrien määrää tarkasteltiin vielä elokuussa missä tarkasteltiin vuokrattavien tilojen laajuudet ja rakennusten tekniset arvot.

Toimintakuluja on arvioitu muodostuvan noin 83 000 vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu pääosaltaan aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kirjautuvien energiakustannusten säästöistä. Ero talousarvioon perustuu kiinteistöjen lämmityskustannusten eroista mikä arvioidaan toteutuvan noin 50 000 euroa pie-

nemmillä menoilla. Lämmityskustannuksissa oli varauduttu lämmityshinnan nouseviin kustannuksiin talousarvion laadinta vaiheessa. Lämmitysenergian kustannuksissa on myös epävarmuutta mikä perustuu myös osaltaan lämmityspolttoöljyn hinnan epävarmuuteen ja voi myös kallistua loppuvuodesta. Toimintakulujen osuutta on tilikauden aikana lisännyt yllättävät vesivahingot rakennuksissa ja niiden osalta ei kaikista ole vielä saatu vakuutuskorvauksia.

Toimintakatteeksi arvioidaan -278 700 euroa mikä on noin 9 000 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiakataulu	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 hyväksytyn 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	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Toiminnasta saadut palautteet			palvelualuejohtaja ja henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Ajantasainen palveluverkko	Tilahallinnan osa-alueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan toiminnoista ja palveluista tasapuolisesti			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 sairaspöissaolojen määrä			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisäätöiset 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. Kiinteistöjen turvallisuus-puutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet			palvelualuejohtaja ja henkilöstö

Kaavoitus

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
KAAVOITUS								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-5 160	-3 544	68,7 %	-1 616	0	-3 544	-3 544	-5 760	-5 200
Palvelujen ostot	-25 000	-8 099	32,4 %	-16 901	0	-8 099	-8 099	-25 000	-15 000
Toimintakulut	-30 160	-11 643	38,6 %	-18 517	0	-11 643	-11 643	-30 760	-20 200
TOIMINTAKATE	-30 160	-11 643	38,6 %	-18 517	0	-11 643	-11 643	-30 760	-20 200

Kaavoituksen toimintakuluja on muodostunut noin 20 000 euroa. Palvelun ostot ovat muodostuneet pääosiltaan kaavoittajan konsulttipalveluista.

Lopullisen toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILO
Yritys-myönteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää			palvelualue-johtaja
Toimivat yhteydet	Kaavoituksiin liittyvät yhteydistiedot esillä ja kaavoituksiin liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettyinä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä			palvelualue-johtaja
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa			palvelualue-johtaja
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			palvelualue-johtaja
Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen			palvelualue-johtaja
Avoin ja ratkaisu-keskeinen 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			palvelualue-johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILO
Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualueiden ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta estettä kunnan muiden palvelujen ja toimintojen palveluverkolle			palvelualue-johtaja
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			palvelualue-johtaja
Hyvivoiva 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			palvelualue-johtaja
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan			palvelualue-johtaja
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			palvelualue-johtaja

Liikennealueet ja yleiset alueet

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET								30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	570	0,0 %	-570	59	511	570	0	570
Toimintatuotot	0	570	0,0 %	-570	59	511	570	0	570
Henkilöstökulut	-82 890	-57 278	69,1 %	-25 612	-7 842	-49 436	-65 989	-86 990	-84 500
Palvelujen ostot	-521 250	-403 332	77,4 %	-117 918	-124 103	-279 230	-526 627	-520 000	-530 000
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-75 150	-41 709	55,5 %	-33 441	-21 044	-20 665	-78 096	-85 000	-75 000
Avustukset	-15 000	0	0,0 %	-15 000	0	0	-12 500	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-4 250	-952	22,4 %	-3 298	0	-952	-1 403	-3 000	-2 000
Toimintakulut	-698 540	-503 271	72,0 %	-195 269	-152 989	-350 282	-684 615	-709 990	-706 500
TOIMINTAKATE	-698 540	-502 701	72,0 %	-195 839	-152 930	-349 771	-684 045	-709 990	-705 930

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan tilikaudella noin 8 000 euroa talousarviota enemmän. Toimintakuluihin voi vielä vaikuttaa liikenne- ja yleisten alueiden tulevat talviurakka hinnat. Talviurakat ovat kilpailutuksessa ja tarjousaika päättyy 25.9.2023. Henkilöstömenojen lisäykseen on vaikuttanut yleiskorotukset.

Aineet tarvikkeet ja tavarat kustannukset on arvioitu pysyvän talousarviossa mutta sähköenergian kustannukset ja lopputilikauden energiakustannusten epävarmuus voi myös vaikuttaa lopullisiin kustannuksiin.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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 hyväksytyn 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 ratkaisu-keskeinen 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.	Tp-ennuste 31.8.	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 sairaspöissaolojen 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, Liikenneturvallisuustyöryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
		Palautteet tehtäväalueilla havaituista turvallisuuden liittyvistä puutteista			

Ruoka ja siisteys

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jälgellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RUOKA JA SIISTEYS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	23 000	19 657	85,5 %	3 343	0	19 657	19 657	23 000	24 000
Maksutuotot	0	546	0,0 %	-546	0	546	546	0	546
Tuet ja avustukset	13 800	15 517	112,4 %	-1 717	0	15 517	15 517	17 000	15 517
Toimintatuotot	36 800	35 721	97,1 %	1 079	0	35 721	35 721	40 000	40 063
Henkilöstökulut	-762 480	-518 374	68,0 %	-244 106	0	-518 374	-518 374	-788 030	-760 000
Palvelujen ostot	-74 720	-49 146	65,8 %	-25 574	0	-49 146	-49 146	-80 000	-80 000
Aineet, tarv. ja tav.	-317 940	-182 041	57,3 %	-135 899	0	-182 041	-182 041	-318 000	-315 000
Muut toimintakulut	-11 590	-3 483	30,0 %	-8 107	0	-3 483	-3 483	-9 000	-6 000
Toimintakulut	-1 166 730	-753 044	64,5 %	-413 686	0	-753 044	-753 044	-1 195 030	-1 161 000
TOIMINTAKATE	-1 129 930	-717 323	63,5 %	-412 607	0	-717 323	-717 323	-1 155 030	-1 120 937

Toimintatuottoja arvioidaan tilikaudella kirjautuvan noin 3 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin vaikuttaa tilikaudella hyvinvointialueelle tarvittavien ruokakuljetusten määrä ja lopulliset tarpeet. Askolan kunnan ja Hyvinvointialueen välillä on määräaikainen kuljetussopimus, joka päättyy viimeistään 31.12.2023. Vakituisen kuljettajan eläköityessä kesällä kuljettajaksi ei saatu rekrytoitua uutta henkilöä. Kuljetuspalvelut on ostettu palveluntuottajalta ja kuljetuksessa käytetään kunnan ruokapalvelujen omaa autoa. Ruokakuljetukset hoidetaan samalla kunnan omien kuljetusten yhteydessä.

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 6 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluissa palvelujen ostoja arvioidaan kirjautuvan talousarviota enemmän. Palvelujen ostoihin vaikuttaa suurelta osin ruokapalvelujen kuljetusmenot mitä tulee tarkastella tilikauden loppuosalla.

Tilinpäätösennusteessa toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan – 1 120 937 euroa ja arvion mukaan on noin 9 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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 hyväksytyn 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 Palauteet 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, viivyttelemättä 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.	Tp-ennuste 31.8.	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, sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi			palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspoissaolojen 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 Siivoushuolto ei aiheuta kiinteistön turvallisuuden ja terveellisyysvaarantavia tekijöitä			palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö

Elinympäristö / hallinto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO								30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	200	0	0
Muut toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	100	-100	0	100	100
Toimintatuotot	100	0	0,0 %	100	100	-100	200	100	100
Henkilöstökulut	-51 070	-35 738	70,0 %	-15 332	-82 187	46 449	-124 077	-52 170	-52 750
Palvelujen ostot	-20 250	-4 510	22,3 %	-15 740	-4 745	235	-12 761	-15 000	-11 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 650	0	0,0 %	-2 650	-595	595	-68	-1 000	-1 500
Muut toimintakulut	-4 650	-378	8,1 %	-4 272	-679	301	-462	-2 000	-500
Toimintakulut	-78 620	-40 626	51,7 %	-37 994	-88 206	47 580	-137 368	-70 170	-65 750
TOIMINTAKATE	-78 520	-40 626	51,7 %	-37 894	-88 106	47 480	-137 168	-70 070	-65 650

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 13 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna mikä perustuu pääosaltaan palvelujen ostojen erosta.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan -65 650 euroa mikä on noin 13 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -tehtäväalue

Ympäristöterveydenhuolto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jälgellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-100 000	-62 138	62,1 %	-37 862	0	-62 138	-62 138	-100 000	-95 000
Toimintakulut	-100 000	-62 138	62,1 %	-37 862	0	-62 138	-62 138	-100 000	-95 000
TOIMINTAKATE	-100 000	-62 138	62,1 %	-37 862	0	-62 138	-62 138	-100 000	-95 000

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan yhteistyösopimuksen mukaan Porvoon kaupungilta.

Toimintakulujen ja lopullisen toimintakatteen arvioidaan noin 5 000 euroa pienemmäksi talousarvion verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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.	Tp-ennuste 31.8.	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 ennaltaehkäisevät 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 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
VESI- JA VIEMÄRILAITOS								30.4.	31.8.
Myyntituotot	704 000	320 032	45,5 %	383 968	369 200	-49 168	657 390	704 000	692 000
Muut toimintatuotot	0	148	0,0 %	-148	0	148	148		147
Toimintatuotot	704 000	320 180	45,5 %	383 820	369 200	-49 020	657 538	704 000	692 000
Henkilöstökulut	-144 460	-111 159	76,9 %	-33 301	-10 767	-100 392	-121 331	-149 860	-168 000
Palvelujen ostot	-277 550	-173 336	62,5 %	-104 214	-265 003	91 666	-243 974	-280 000	-265 000
Aineet, tarv. ja tav.	-158 700	-85 220	53,7 %	-73 480	-63 914	-21 306	-183 856	-170 000	-151 000
Muut toimintakulut	-2 500	-2 500	100,0 %	0	-1 276	-1 224	-13 133	-4 000	-3 000
Toimintakulut	-583 210	-372 215	63,8 %	-210 995	-340 959	-31 256	-562 295	-603 860	-587 000
TOIMINTAKATE	120 790	-52 035	-43,1 %	172 825	28 241	-80 276	95 243	100 140	105 000

Toimintatuottojen arvioidaan kirjautuvan noin 12 000 vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu pääasiallisesti liittymismaksuista, joita arvioidaan tuloutuvan vähemmän tilikaudella talousarvioon verrattuna.

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 4 000 euroa talousarviota enemmän. Henkilöstökuluissa on arvioitu noin 23 000 korotus mikä perustuu henkilökunnan pöivys-

tyskorvauksiin ja yleiskorotuksiin mitä ei talousarviossa ollut huomioitu. Toimintakuluissa palvelujen ostojen ja aineet, tavarat ja tarvikkeiden hankintojen arvioidaan pienemmäksi talousarvioon verrattuna.

Tilinpäätösennusteessa toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan noin 15 000 euroa pienemmäksi talousarvioon verrattuna.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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.	Tp-ennuste 31.8.	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 sairaspoissaolojen 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 Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet suoritettu			Palvelualue-johtaja, vesilaitoksen hoitajat

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAASTO -jaosto

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU									30.4. 31.8.
Myyntituotot	223 000	111 500	50,0 %	111 500	97 400	14 100	215 380	180 000	199 000
Maksutuotot	185 000	94 803	51,2 %	90 197	111 922	-17 119	177 398	195 000	140 000
Toimintatuotot	408 000	206 303	50,6 %	201 697	209 322	-3 019	392 778	375 000	339 000
Henkilöstökulut	-382 630	-218 739	57,2 %	-163 891	-238 913	20 174	-314 182	-388 130	-335 000
Palvelujen ostot	-114 135	-72 972	63,9 %	-41 163	-90 900	17 928	-79 518	-100 000	-97 000
Aineet, tarv. ja tav.	-3 760	-2 197	58,4 %	-1 563	-1 033	-1 164	-2 728	-3 700	-3 600
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-4 590	-4 267	93,0 %	-323	-1 522	-2 745	-15 273	-4 600	-4 900
Toimintakulut	-508 115	-301 175	59,3 %	-206 940	-335 368	34 193	-414 701	-499 430	-443 500
TOIMINTAKATE	-100 115	-94 872	94,8 %	-5 243	-126 046	31 174	-21 923	-124 430	-104 500

Rakennusvalvonta

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
RAKENNUSVALVONTA									30.4. 31.8.
Myyntituotot	133 800	44 600	33,3 %	89 200	58 440	-13 840	86 930	105 000	120 000
Maksutuotot	155 000	93 398	60,3 %	61 602	88 225	5 173	137 823	135 000	135 000
Toimintatuotot	288 800	137 998	47,8 %	150 802	146 665	-8 667	224 753	240 000	255 000
Henkilöstökulut	-191 120	-118 576	62,0 %	-72 544	-106 534	-12 042	-167 339	-192 620	-175 000
Palvelujen ostot	-83 935	-53 759	64,0 %	-30 176	-66 345	12 587	-56 742	-75 000	-75 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 150	-1 421	66,1 %	-729	-492	-929	-1 809	-2 200	-2 400
Muut toimintakulut	-2 260	-2 344	103,7 %	84	-939	-1 405	-11 162	-2 200	-2 500
Toimintakulut	-279 465	-176 099	63,0 %	-103 366	-174 311	-1 789	-237 051	-272 020	-254 900
TOIMINTAKATE	9 335	-38 102	-408,2 %	47 437	-27 646	-10 456	-12 299	-32 020	100

Toimintatuottoja arvioidaan kirjautuvan noin 34 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Lupahakemuksia on rakennusvalvonnassa vireillä ja toimintatuottojen osuus voi vielä muuttua positiivisemmaksi tilikaudella arviosta.

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 24 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluissa henkilöstökuluja on arvioitu vähemmän mikä perustuu osaltaan rakennusvalvontapäällikön aloittaessa vasta

maaliskuussa ja henkilöstökulut oli talousarviossa budjetituna koko vuodelle.

Tilinpäätösennusteessa toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin 9 000 euroa pienemmäksi talousarvioon verrattuna. Tilikauden loppuosan lupamaksut voivat vielä muuttua ja nostaa lopullista toimintakatetta.

Ympäristönsuojelu

	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2022	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Toimialojen enn. 2023	Toimialojen enn. 2023
YMPÄRISTÖNSUOJELU								30.4.	31.8.
Myyntituotot	89 200	66 900	75,0 %	22 300	38 960	27 940	98 448	75 000	79 000
Maksutuotot	30 000	1 405	4,7 %	28 595	23 697	-22 292	39 575	60 000	5 000
Toimintatuotot	119 200	68 305	57,3 %	50 895	62 657	5 648	138 023	135 000	84 000
Henkilöstökulut	-191 510	-100 163	52,3 %	-91 347	-103 816	3 653	-155 343	-195 510	-160 000
Palvelujen ostot	-30 200	-19 213	63,6 %	-10 987	-19 717	504	-22 776	-25 000	-22 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 610	-776	48,2 %	-834	-541	-235	-919	-1 500	-1 200
Avustukset	-3 000	-3 000	100,0 %	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-2 330	-1 924	82,6 %	-406	-567	-1 356	-4 111	-2 400	-2 400
Toimintakulut	-228 650	-125 076	54,7 %	-103 574	-127 642	2 566	-186 149	-227 410	-188 600
TOIMINTAKATE	-109 450	-56 771	51,9 %	-52 679	-64 985	8 214	-48 126	-92 410	-104 600

Toimintatuottoja arvioidaan kirjautuvan noin 35 000 euroa talousarviota vähemmän. Toimintatuotot voivat vielä lisääntyä tilikauden loppuosan uusilla luvilla ja valvontamaksuilla.

Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 40 000 euroa vähemmän. Henkilöstökuluja arvioidaan kirjautuvan noin 30 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna ja siihen on osaltaan vaikuttavan uuden ympäristönsuojelusi-

teen aloittaessa maaliskuussa. Palvelun ostoja arvioidaan kirjautuvan noin 8 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakatteeksi tilinpäätösennusteessa arvioidaan muodostuvan – 104 600 euroa, mikä on noin 5 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Yritys-myönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valituksien määrät			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Hyvivoiva henkilöstö	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille			Rakennus-valvonta-päällikkö
Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi			Rakennus-valvonta-päällikkö
Ratkaisukeskeinen ote	Ongelmat pyritään ratkaisemaan, päätöksillä on lailliset perustelut	Ongelmatilanteiden vähentyminen			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta
Turvallinen, kannustava ja viihtyisä elinympäristö	Alueella olevat toiminnot tulee noudattaa kaavamääräyksiä, rakennusjärjestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, lakia ja asetuksia	Tavoitteiden vastaisten toimintojen vähentyminen			Rakennus-valvonta-päällikkö ja henkilökunta