

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



Elinympäristö-palvelualue

Lautakunta 1.2024



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tulosaluilla tulosityksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarvioon.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa siitä, että vastuualueen myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa osalta strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kunnanvaltuuston asettamisten tavoitteiden toteutumisesta. Vastuualueella kukin esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta omalle esimiehelleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksytyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta.

Vakanssien täyttö

Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin ja niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa noudatetaan täyttölupamenettelyä annettuja määräyksiä. Nimikemuutosten yhteydessä ei saa tulla kustannusvaikutuksia. Toiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä nimikkeet ja palkkaus arvioidaan tehtävän vaativuuden perusteella.

Seuranta ja raportointi

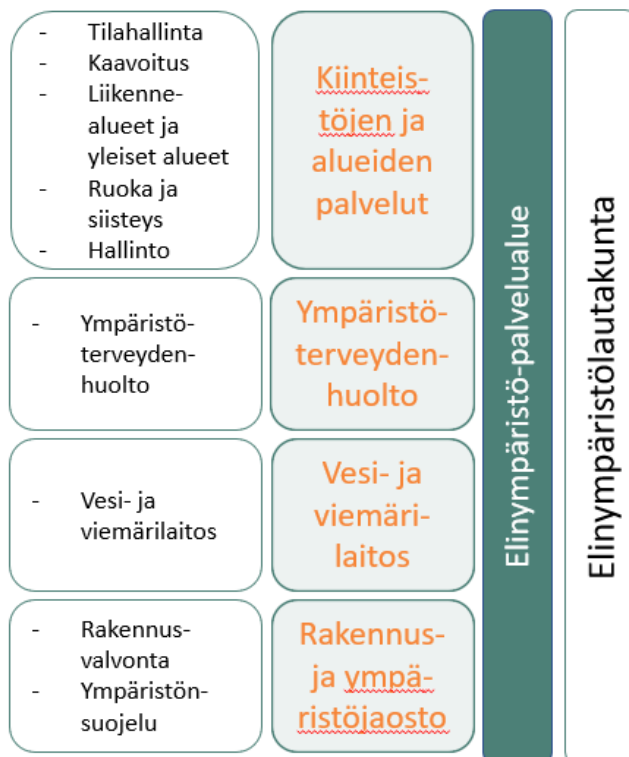
Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueiden, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

Osavuosisikatsaus on kuukausiraporttia laajempi. Osavuosisikatsaus laaditaan neljän kuukauden välein (tilanne 30.4./31.8./31.12.). Talouden toteuman ja ennusteen lisäksi osavuosisikatsaus sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, arvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteen. Osavuosisikatsaus annetaan tiedoksi lautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talouspalvelut antavat raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin pohjaksi sekä neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskevissa kysymyksissä.

Lain mukainen raportointi valtionhallinnolle (kuntatietoraportointi) tehdään Valtiokonttorille 30.6. tilanteen talousarviovuodesta toteumasta ja tilinpäätösennusteesta. Osavuosisikatsauksessa 30.4. annettu tilinpäätösennuste on tarkistettava kesäkuun aikana, jotta kuntatietoraportointi saadaan tehtyä aikataulun mukaisena elokuun alussa.

ELINYMPÄRISTÖ-palvelualue



	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT							
Toimintatuotot	1 015 555	1 015 555	0	451 151	0	451 151	859 729
Toimintakulut	-3 355 640	-3 355 640	0	-2 925 163	0	-2 925 163	-2 577 886
TOIMINTAKATE	-2 340 085	-2 340 085	0	-2 474 012	0	-2 474 012	-1 718 157
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Toimintakulut	-105 000	-105 000	0	-181 913	0	-181 913	-77 672
TOIMINTAKATE	-105 000	-105 000	0	-181 913	0	-181 913	-77 672
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Toimintatuotot	693 000	693 000	0	513 667	0	513 667	474 767
Toimintakulut	-602 320	-602 320	0	-997 399	0	-997 399	-498 600
TOIMINTAKATE	90 680	90 680	0	-483 732	0	-483 732	-23 833
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Toimintatuotot	419 200	419 200	0	448 171	0	448 171	296 068
Toimintakulut	-511 170	-511 170	0	-1 073 408	0	-1 073 408	-378 060
TOIMINTAKATE	-91 970	-91 970	0	-625 237	0	-625 237	-81 992
00104000 ELINYMPÄRISTÖ							
Toimintatuotot	2 127 755	2 127 755	0	1 412 989	0	1 412 989	1 630 564
Toimintakulut	-4 574 130	-4 574 130	0	-5 177 883	0	-5 177 883	-3 532 218
TOIMINTAKATE	-2 446 375	-2 446 375	0	-3 764 893	0	-3 764 893	-1 901 654

Vastuualue: Tilahallinta

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö / Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 LTK esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00004022 Tilahallinta							
Toimintatuotot	345 053	1 035 351	704 784	68,1 %	987 255	987	987
Toimintakulut	-2 179 617	-1 305 050	-740 303	56,7 %	-1 261 005	-1 261	-1 261
TOIMINTAKATE	-1 834 564	-269 699	-35 519	13,2 %	-273 750	-274	-274

Elinympäristö - Tilahallinta - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiaikataulu	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa Tarjonnan lisääntyminen hankinnoissa	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika - ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	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	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

Hyvinvointi	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
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäksi	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisääteiset kiinteistöihin liittyvät tarkastukset	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	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

Vastuualue:

Kaavoitus

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö / Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 LTK esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00004033 Kaavoitus							
Toimintakulut	-4 350	-30 160	-11 643	38,6 %	-29 560	-30	-30
TOIMINTAKATE	-4 350	-30 160	-11 643	38,6 %	-29 560	-30	-30

Elinympäristö - Kaavoitus - TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää	palvelualuejohtaja
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Kaavoitukseen liittyvät yhteydetiedot esillä ja kaavoitukseen liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettyinä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä	palvelualuejohtaja

Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	palvelualuejohtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Kaavoitetaan alueita tarpeen mukaan, kaavoitusmääräykset joustavia ja mahdollistaa muutokset joustavasti rakentamisen toteutus vaiheessa	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	palvelualuejohtaja
Elinvoima	Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen	palvelualuejohtaja
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kaavoituksen toiminnot suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovituksessa aikataulussa	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualueiden ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta estettä kunnan muiden palvelujen ja toimintojen palveluverkolle	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kaavoituksessa huomioidaan saatavilla olevat nykyiset palvelut ja tarvittaessa huomioidaan palvelujen saatavuuden lisäykset mahdollisuuksien mukaan	Kaavoitus ei heikennä olemassa olevien palvelujen saatavuutta, ja kaavoituksessa on huomioitu palvelut sekä onko palveluja mahdollista kehittää	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Kaavoitukseen ja uudistuksiin liittyvä ajantasainen tiedon saanti ja koulutus. Kaavoitukseen liittyviin tehtäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpi vienti aikataulussa	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan	palvelualuejohtaja

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

Vastuualue: Liikenneväylät ja yleiset alueet

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö / Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 LTK esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00004044 Liikennealueet ja yleiset alueet							
Toimintatuotot	59	0	570	0,0 %	0	0	0
Toimintakulut	-334 333	-698 540	-503 271	72,0 %	-749 160	-749	-749
TOIMINTAKATE	-334 274	-698 540	-502 701	72,0 %	-749 160	-749	-749

Elinympäristö – Liikenneväylät ja yleiset alueet – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisuus	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Positiivinen imago	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla	Toiminnasta saadut palautteet	palvelualuejohtaja ja henkilöstö

		olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu		
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualueen osajaluiden hoitaminen tukee palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta	Tehtävät hoidettu ajallaan ja suunnitelmallisella tavalla Toiminnasta saadut palautteet	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	palvelualue-tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys	palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Vastuualueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaalojen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vastejalla	Turvallisuustarkastukset, Liikenneturvallisuustyöryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet Palautteet tehtävälueilla havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista	palvelualuejohtaja ja henkilöstö

Vastuualue: Ruoka ja siisteys

Palvelualue/Tehtävälue: Elinympäristö / Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Tp 2022	Ta2023	Tot. 1-8/23	Tot. %	Ta2024 LTK esitys	Ts 2025 1 000 €	Ts 2026 1 000 €
00004700 Ruoka ja siisteys							
Toimintatuotot	110 943	36 800	35 721	97,1 %	28 000	28	28
Toimintakulut	-1 285 182	-1 166 730	-753 044	64,5 %	-1 313 000	-1 313	-1 313
TOIMINTAKATE	-1 174 239	-1 129 930	-717 323	63,5 %	-1 285 000	-1 285	-1 285

Elinympäristö – Ruoka ja siisteys – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Uusi Askola projekti	Palvelun onnistuminen	Ruokapalvelupäällikkö
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Puhelimet ja s.postit	Häiriöt korjataan välittömästi	Ruokapalvelupäällikkö
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen	Seuranta kuukausittain ja raportointi	Ruokapalvelupäällikkö Palvelualuejohtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Ei päällekkäisyyksiä	Huomointi ja korjaukset	Ruokapalvelupäällikkö
Elinvoima	Positiivinen imago	Huomio palveluasenteeseen	Asiakaskyselyt vähintään 4 asteikolla 1-5	Ruokapalvelupäällikkö

Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kontaktit asiakkaisiin.	Hoidetaan välittömästi tarpeen tullen	Ruokapalvelupäällikkö ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Optimoidaan palvelut ja kuljetukset	Kulujen seuranta.	Ruokapalvelupäällikkö
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Toimivat yhteydet ratkaisevat	Asiakaskyselyt vähintään 4 asteikolla 1-5	Ruokapalvelupäällikkö
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut, muut vapaat keskustelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen	Ruokapalvelupäällikkö
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Varhainen puuttuminen ongelmiin. Yhteys työterveyteen ajoissa.	Sairauspoissaolot minimiin	Ruokapalvelupäällikkö
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Ergonomian painotus fyysisessä työssä. Yhteistä toimintaa. Palaverikäytännöt	Ei rasitusvammoja. Kausipalaverit ja tarvittaessa.	Ruokapalvelupäällikkö

TEHTÄVÄALUE: Ympäristöterveydenhuolto



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023

27.11.2023 12.48.22

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00104701 Ympäristöterveydenhuolto							
Toimintakulut	-105 000	-105 000	0	0	0	0	-77 672
TOIMINTAKATE	-105 000	-105 000	0	0	0	0	-77 672
00104897 Siirtyneet							
Toimintakulut	0	0	0	-181 913	0	-181 913	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	-181 913	0	-181 913	0
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Toimintakulut	-105 000	-105 000	0	-181 913	0	-181 913	-77 672
TOIMINTAKATE	-105 000	-105 000	0	-181 913	0	-181 913	-77 672

TEHTÄVÄALUE: Vesi- ja viemärlaitos (taseyksikkö)

Palvelualue: Elinympäristö

sitovuustaso: lautakunta



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023

27.11.2023 12.48.33

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00104851 Vesi- ja viemärlaitos							
Toimintatuotot	693 000	693 000	0	513 667	0	513 667	474 767
Toimintakulut	-602 320	-602 320	0	-997 399	0	-997 399	-498 600
TOIMINTAKATE	90 680	90 680	0	-483 732	0	-483 732	-23 833
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Toimintatuotot	693 000	693 000	0	513 667	0	513 667	474 767
Toimintakulut	-602 320	-602 320	0	-997 399	0	-997 399	-498 600
TOIMINTAKATE	90 680	90 680	0	-483 732	0	-483 732	-23 833

Elinympäristö – Vesi- ja viemärlaitos – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Elinvoima	Positiivinen imago	Laatuun liittyvät parantavat toimenpiteet vastuualueella	Laatuun liittyvät palautteet	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat

Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä, liittymälausuntojen ja hakemusten sekä katselmusten kehittäminen	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uusien toiminta- ja tarvealueiden tarkastelu ja suunnittelu	Uudet toiminta- ja tarvealueet rajattu, suunnittelu aloitettu/ suoritettu rakentamista varten	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	palvelualue-tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, ammattitaidon lisäys	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Vesihuollon laatua tarkastetaan suunnitellun aikataulun mukaan	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolajen määrä Tarkastusraportit	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät. Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet suoritettu	Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat

TEHTÄVÄALUE: Rakennus- ja ympäristöjaosto

Palvelualue: Elinympäristö

sitovuustaso: lautakunta



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023

27.11.2023 12.48.47

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00104891 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	345 300	345 300	0	290 949	0	290 949	193 928
Toimintakulut	-288 320	-288 320	0	-551 690	0	-551 690	-222 720
TOIMINTAKATE	56 980	56 980	0	-260 741	0	-260 741	-28 793
00104895 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	73 900	73 900	0	99 723	0	99 723	102 140
Toimintakulut	-222 850	-222 850	0	-433 526	0	-433 526	-155 339
TOIMINTAKATE	-148 950	-148 950	0	-333 804	0	-333 804	-53 199
00104898 Rysy muut							
Toimintatuotot	0	0	0	57 500	0	57 500	0
Toimintakulut	0	0	0	-88 192	0	-88 192	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	-30 692	0	-30 692	0
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Toimintatuotot	419 200	419 200	0	448 171	0	448 171	296 068
Toimintakulut	-511 170	-511 170	0	-1 073 408	0	-1 073 408	-378 060
TOIMINTAKATE	-91 970	-91 970	0	-625 237	0	-625 237	-81 992

Elinympäristö – Rakennus- ja ympäristöjaosto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa	Rakennus- valvonta- päällikkö ja Palvelualuejohtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Yhdenvertaiset, tarkoituksenmukaiset ja joustavat	Säädöksien mukaiset päätökset joustavia	Rakennus- valvonta- päällikkö

		päätökset säädöksen sallimissa rajoissa		ja henkilökunta
Elinvoima	Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valituksien määrät	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi	Rakennus- valvonta- päällikkö
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta