

ELINYMPÄRISTÖ
-palvelualue

TILINPÄÄTÖS 2023

VALTUUSTOTASO
LAUTAKUNTATASO

Lautakunta 21.03.2024

ELINYMPÄRISTÖ-palvelualue

sitovuustaso:

VALTUUSTO

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104000 ELINYMPÄRISTÖ						
Myyntituotot	975 000	0	975 000	852 670,52	122 329	87,5 %
Maksutuotot	185 000	0	185 000	208 523,34	-23 523	112,7 %
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	22 186,96	-8 387	160,8 %
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	1 069 847,44	-59 396	105,9 %
Toimintatuotot	2 184 251	0	2 184 251	2 153 228,26	31 023	98,6 %
Henkilöstökulut	-1 471 260	0	-1 471 260	-1 497 713,43	26 453	101,8 %
Palvelujen ostot	-1 663 935	0	-1 663 935	-1 655 716,26	-8 219	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279 430	-45 000	-1 324 430	-1 263 835,36	-60 595	95,4 %
Avustukset	-18 000	0	-18 000	-18 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-37 800	0	-37 800	-41 390,49	3 590	109,5 %
Toimintakulut	-4 470 425	-45 000	-4 515 425	-4 476 655,54	-38 769	99,1 %
TOIMINTAKATE	-2 286 174	-45 000	-2 331 174	-2 323 427,28	-7 747	99,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 170 705	0	-1 170 705	-1 125 141,08	-45 564	96,1 %

Toiminnan kuvaus

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

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

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

Vesi- ja viemärilaitos -tehtäväalue muodostuu vesilaitoksista ja viemärilaitoksista. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue muodostuu ympäristöön ja kiinteistöihin liittyvistä terveystarkastus-palveluista. Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteistyösopimuksen mukaisena rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun viranomaisena. Rakennus- ja ympäristöjaosto jatkaa aikaisemmin toimineen rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviä.

Rakennus- ja ympäristöjaosto jakaantuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväalueisiin.

Elinympäristön palvelualueen hallinnosta vastaa palvelualueen johtaja.

Talousarvion toteutuminen

Myyntituottoja saatiin tilikauden aikana 122 329 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Myyntituottojen vähennys perustuu vesi- ja viemärilaitoksen myyntituottojen vähenemään 78 469 €, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kunnilta saamiin yhteistoimintakorvausten erotukseen 25 485 € ja muiden suoritteiden myyntituottojen eroon 18 375 € mihin vaikutti mm. metsä myyntituotot, joita oli budjetoituna 25 000 € mutta metsän myynnistä ei saatu tuloja tilikaudella. Maksutuottoja saatiin tilikaudella 208 523,34 € ja maksutuottoja saatiin 23 523 € enemmän talousarvioon verrattuna. Maksutuottoja saatiin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupa ja valvontamaksuista. Tukia ja avustuksia saatiin 22 186,96 € ja määrä oli 8 387 € enemmän talousarvioon verrattuna. Tukia ja avustuksia saatiin ruoka- ja siisteyden vastuualueelle palkkatukena. Muita toimintatuottoja saatiin 1 069 847,44 € ja saatiin 59 396 € enemmän talousarvioon verrattuna. Muita toimintatuottoja ovat asuntojen vuokratulot, hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen ylläpito- ja pääomavuokratulot, maa- ja tonteista saadut vuokratulot ja muut toimintatuotot. Vuokratuloja saatiin tilikaudella 37 000 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Muita toimintatuottoja saatiin tilikaudella 96 646 € ja suurimpana muuna

toimintatuottona tilikaudella on pelastuslaitoksen tasausmaksu vuodelta 2022 joka oli 89 555 €. Muita toimintatuottoja saatiin tonttien myynnin osituksesta ja rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun muista toimintatuotoista.

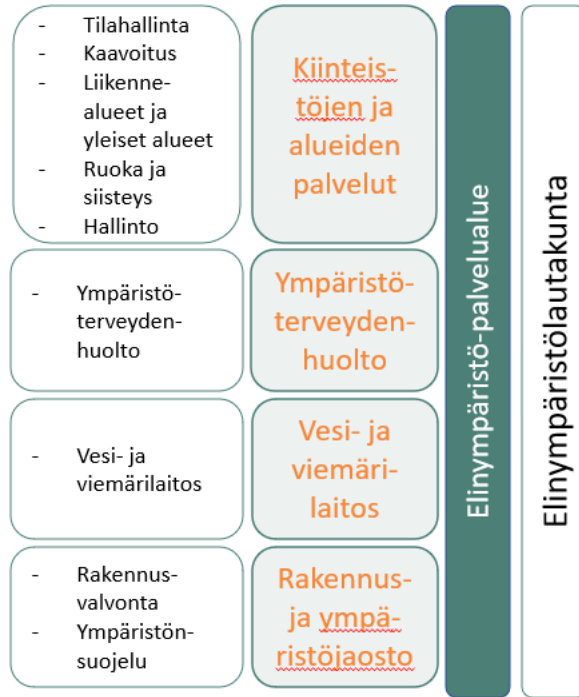
Toimintakuluja tilikaudella kirjautui 4 476 655,54 €. Henkilöstökuluja kirjautui 26 453 € enemmän talousarvioon verrattuna ja poikkesi talousarviosta 1,8 %. Palvelujen ostoja kirjautui noin 8 200 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Huomattavimpia eroja palvelujen ostoissa talousarvioon verrattuna kirjautui maanmittaus- ja karttapalveluiden ostoissa, joita kirjautui noin 15 000 € enemmän talousarvioon verrattuna. Maanmittaus ja karttapalvelun kuluja aiheutui pääosaltaan asemakaava-alueiden lohkomistoimituksista, pohjakarttojen uusinta-palveluista ja muista palveluista. Jätevesimaksuja maksettiin noin 39 000 € enemmän talousarvioon verrattuna. Rakennusten kunnossapito- ja rakennuspalveluja kirjautui noin 102 000 € enemmän talousarvioon verrattuna. Rakennusten kunnossapito- ja rakennuspalvelujen kustannuksia ja poikkeavuuksia kirjautui eniten Mäntyrinteen palvelukeskuksessa, Askolan koulukeskuksessa, Päiväkotia Puolukassa ja Kunnantalolla. Kustannusten poikkeavuus perustuu kiinteistöissä tapahtuviin vesivahinkoihin ja viemärien tukkeutumisista suoritettaviin korjauksiin. Vesivahinkokorjauksista ei ole tilikaudella saatu vielä vakuutuskorvauksia.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja tilikaudella kirjautui 1 263 835,36 € ja oli noin 15 600 € pienempi alkuperäiseen talousarvioon 1 279 430 € verrattuna. Lämmityskuluja tilikaudella kirjautui noin 20 000 € enemmän ja sähkömenoja noin 32 000 € enemmän

talousarvioon verrattuna. Vesimaksuja maksettiin noin 36 000 € enemmän alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Muiden aineet, tarvikkeet ja tavarat menojen osalta muodostui säästöjä ja lopulliset kokonaismenot ovat pienempiä talousarvioon verrattuna. Avustuksia maksettiin tilikaudella 18 000 € mistä yksityistieavustuksia oli 15 000 € ja vesiensuojelu avustusta 3 000 €. Muita toimintakuluja kirjautui tilikaudella 41 390,49 € joka on 3 590 € enemmän talousarvioon verrattuna. Muut toimintakulut muodostuvat, koneiden ja laitteiden vuokrista, leasing-vuokrista, jäsenmaksuista, välillisistä veroista, tiemaksuista, luottotappioista ja oikeudenkäynti- ja ulosottokuluista.

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen alkuperäisen talousarvion mukaan -2 323 427,28 € ja oli alijäämäinen 37 253,28 euroa. Talousarvioon on tehty muutos ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannuspaikalle ja vesimaksuihin on talousarviota korjattu 45 000 € muutoksella. Talousarvioon esitetään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 45 000 euron määrärahasiirtoa elinympäristö-palvelualueen vesi- ja viemärlaitos-tehtäväalueelle. Määräraha siirretään Demokratia ja toimivuus -palvelualueelta. Talousarvio muutoksen perusteluna on toimintatuottojen alijäämä - 31 022,74 € ja toimintakulujen suuremmat menot 6 230,54 € alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja toimintakatteesta muodostuu alijäämäinen 37 253,28 euroa.

Elinympäristö–palvelualueen organisaatorakenne 2023



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023											
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
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		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104010 KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT						
Myyntituotot	48 000	0	48 000	29 624,75	18 375	61,7 %
Maksutuotot	0	0	0	1 240,74	-1 241	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	22 186,96	-8 387	160,8 %
Muut toimintatuotot	1 010 451	0	1 010 451	1 066 200,30	-55 749	105,5 %
Toimintatuotot	1 072 251	0	1 072 251	1 119 252,75	-47 002	104,4 %
Henkilöstökulut	-944 170	0	-944 170	-953 840,85	9 671	101,0 %
Palvelujen ostot	-1 172 250	0	-1 172 250	-1 174 397,84	2 148	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 970	0	-1 116 970	-1 073 077,09	-43 893	96,1 %
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-15 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-30 710	0	-30 710	-16 612,97	-14 097	54,1 %
Toimintakulut	-3 279 100	0	-3 279 100	-3 232 928,75	-46 171	98,6 %
TOIMINTAKATE	-2 206 849	0	-2 206 849	-2 113 676,00	-93 173	95,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-971 855	0	-971 855	-931 167,14	-40 688	95,8 %
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Myyntituotot	704 000	0	704 000	625 530,72	78 469	88,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	147,54	-148	0,0 %
Toimintatuotot	704 000	0	704 000	625 678,26	78 322	88,9 %
Henkilöstökulut	-144 460	0	-144 460	-189 187,24	44 727	131,0 %
Palvelujen ostot	-277 550	0	-277 550	-300 312,54	22 763	108,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 700	-45 000	-203 700	-188 122,86	-15 577	92,4 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-14 466,01	11 966	578,6 %
Toimintakulut	-583 210	-45 000	-628 210	-692 088,65	63 879	110,2 %
TOIMINTAKATE	120 790	-45 000	75 790	-66 410,39	142 200	-87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198 850	0	-198 850	-193 973,94	-4 876	97,5 %
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO						
Myyntituotot	223 000	0	223 000	197 515,05	25 485	88,6 %
Maksutuotot	185 000	0	185 000	207 282,60	-22 283	112,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 499,60	-3 500	0,0 %
Toimintatuotot	408 000	0	408 000	408 297,25	-297	100,1 %
Henkilöstökulut	-382 630	0	-382 630	-354 685,34	-27 945	92,7 %
Palvelujen ostot	-114 135	0	-114 135	-94 359,24	-19 776	82,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 760	0	-3 760	-2 635,41	-1 125	70,1 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-4 590	0	-4 590	-10 311,51	5 722	224,7 %
Toimintakulut	-508 115	0	-508 115	-464 991,50	-43 124	91,5 %
TOIMINTAKATE	-100 115	0	-100 115	-56 694,25	-43 421	56,6 %

Elinympäristö – palvelualue – Valtuustotaso – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

Tavoitteet on johdettu tehtävä- ja vastuualueiden tavoitteista.

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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 hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa				Palvelualuejohtaja, 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				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 säädösten 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.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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				Palvelualuejohtaja ja esihenkilöt	
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä				Palvelualuejohtaja, 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 suoritettut turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet.				Palvelualuejohtaja, esihenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat	

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut –tehtäväalue

Vastuualue: Tilahallinta

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104022 Tilahallinta						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	0,00	25 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	124,29	-124	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 010 351	0	1 010 351	975 145,32	35 206	96,5 %
Toimintatuotot	1 035 351	0	1 035 351	975 269,61	60 081	94,2 %
Henkilöstökulut	-42 570	0	-42 570	-49 084,56	6 515	115,3 %
Palvelujen ostot	-531 030	0	-531 030	-478 668,45	-52 362	90,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 230	0	-721 230	-699 371,18	-21 859	97,0 %
Muut toimintakulut	-10 220	0	-10 220	-8 444,54	-1 775	82,6 %
Toimintakulut	-1 305 050	0	-1 305 050	-1 235 568,73	-69 481	94,7 %
TOIMINTAKATE	-269 699	0	-269 699	-260 299,12	-9 400	96,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-800 175	0	-800 175	-772 057,81	-28 117	96,5 %

Toiminnan kuvaus

Tilahallinta-vastuualue muodostuu kunnan omista rakennetuista kiinteistöistä, vuokratuista kiinteistöistä ja tiloista, maa- ja metsätiloista ja tonteista.

Toimintatuottoja tilahallintaan tulee kiinteistöjen ja tilojen sekä maa-alueiden sekä tonttien vuokrauksista.

Toimintatuottoja tulee myös metsähakkuutuloista.

Toimintamenot muodostuvat suurimmaksi osaksi kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vuosikorjausmenoista.

Kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalvelut suoritettiin kiinteistöhuoltopalveluntuottajan suorittamana palvelusopimuksen mukaisesti. Kiinteistöissä suoritettavat korjaukset ja muut huollot, jotka eivät kiinteistöhuoltopalvelusopimukseen sisälly hankittiin erikseen ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lisäksi kiinteistöissä suoritettiin pienempiä korjauksia oman henkilökunnan suorittamana. Tilikauden aikana suoritettiin kiinteistöhuollon asiakastyytyväisyyskysely ja tulosten palautteiden perusteella voidaan kiinteistönhoidon olevan yleisesti hyvällä tasolla.

Talousarvion toteutuminen

Tilahallinnan toimintatuottoja saatiin tilikaudella 975 145,32 € ja toimintatuottoja saatiin 60 081 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Poikkeama perustuu metsän myyntitulojen pois jäännistä – 25 000 €, asuntojen vuokratulojen poikkeamasta – 28 670 € ja hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen ja tilojen vuokramuutoksista -13 924 €. Maa-alueiden vuokrasta

saatiin 5 355 €, muita vuokratuloja 88 €, muita maksutuottoja ja muita tuottoja 1 945 € enemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakuluissa henkilöstökuluja kirjautui 6 515 € enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoihin käytettiin 52 362 € vähemmän. Rakennusten kunnossapito- ja rakennuspalveluja kirjautui noin 93 106 € enemmän talousarvioon verrattuna. Rakennusten kunnossapito- ja rakennuspalvelujen kustannuksia ja poikkeavuuksia kirjautui eniten Mäntyrinteen palvelukeskuksessa, Askolan koulukeskuksessa, päiväkotia Puolukassa ja Kunnantalolla. Kustannusten poikkeavuus perustuu kiinteistöissä tapahtuviin vesivahinkoihin ja viemärien tukkeutumisista suoritettaviin korjauksiin. Vesivahinkokorjauksista ei ole tilikaudella saatu vielä vakuutuskorvauksia.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin tilikaudella 699 371,18 € ja käytettiin 21 859 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Lämmitykseen käytettiin 12 127 € ja sähkөөn käytettiin 16 503 € enemmän talousarvioon verrattuna. Muihin toimintakuluihin käytettiin 1 775 € vähemmän tilikauden aikana. Toimintakatteeksi muodostui toimintatuottojen ja toimintakulujen jälkeen -1 235 568,73 ja on 69 481 € parempi talousarvioon verrattuna. Tilahallinnan toimintakatteeseen negatiivisesti suuresti vaikuttivat mm. kiinteistöjen vesivahinkokorjausten kustannukset, lämmitys ja sähkökustannukset.

Elinympäristö - Tilahallinta – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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 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 ratkaisu-keskeinen 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.	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Tilahallinnan osa-alueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Tilahallinnan osa-alueilla pystytään vastaamaan toiminnosta 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 ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä				palvelualuejohtaja ja henkilöstö	
	Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisäätöihin 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					

Vastuualue:**Kaavoitus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104033 Kaavoitus						
Henkilöstökulut	-5 160	0	-5 160	-6 287,65	1 128	121,9 %
Palvelujen ostot	-25 000	0	-25 000	-32 499,97	7 500	130,0 %
Toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-38 787,62	8 628	128,6 %
TOIMINTAKATE	-30 160	0	-30 160	-38 787,62	8 628	128,6 %

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus vastuualue sisältää kunnan kaavoitukseen sisältyvät tehtävät. Kunnan kaavoitusohjelma tarkastellaan vuosittain ja kaavoitusohjelmalla varmennetaan, että kunnalla on tarpeellinen määrä kaavoitettuja alueita tonttitarjontaan niin asuinrakentamiseen kuin myös teollisuuden tarpeisiin. Kunnalla on lakisääteinen kaavoitusmonopoli kunnan alueella ja kaavoitukseen sisältyy yksityisten kaavoitusesitysten tarkastelu ja maankäyttösopimusten valmistelu. Tilikauden aikana on valmistunut Careerian alueen asemakaavan muutos ja Sorvasuontien alueen asemakaava, valmisteltu Punahiekan teollisuusalueen asemakaavoituksen jatkoa ja Monninkylän koulun alueen asemakaavamutosta. Maanmittauslaitoksen lohkomistoimituksia on suoritettu Careerian asemakaava-alueella, Sorvasuontien asemakaava-alueella ja Sähköasematien asemakaava-alueella

suoritettiin tonttien lohkomiset, rajakäyntejä suoritettiin kunnantalon alueella ja pienjäteaseman vieressä olevalla kunnan kiinteistöllä. Pohjakartan tarkastus suoritettiin Monninkylän koulun alueella. Tilikauden aikana suoritettiin ja tarkasteltiin vuosittainen kaavoituskatsaus ja esiteltiin kaavoitusohjelma 2023–2027.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja kaavoituksen vastuualueelle ei ole tilikaudella kirjautunut. Toimintakuluissa henkilöstökulut muodostuvat viranhaltijan henkilöstökulujen kohdistamisesta kaavoituksen vastuualueelle.

Palvelujen ostoja käytettiin tilikaudella 7 500 € enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot muodostuvat kaavoituskonsultille suoritetuista palkkioista, maanmittaus- ja karttapalveluista ja kaavoitukseen liittyvistä ilmoitus ym. kustannuksista.

Elinympäristö - Kaavoitus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUU-HENKIÖ	Toteuma / tp 2023
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 yhteystiedot esillä ja kaavoituksiin liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettyinä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä				palvelualuejohtaja	
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin 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 säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa				palvelualuejohtaja	

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualueiden ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta estettä 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.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpiviemi aikataulussa				palvelualuejohtaja	
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät 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	

Vastuualue: Liikennealueet ja yleiset alueet

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet						
Maksutuotot	0	0	0	570,00	-570	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	570,00	-570	0,0 %
Henkilöstökulut	-82 890	0	-82 890	-98 153,06	15 263	118,4 %
Palvelujen ostot	-521 250	0	-521 250	-548 858,99	27 609	105,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-94 453,01	19 303	125,7 %
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-15 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-4 250	0	-4 250	-1 399,67	-2 850	32,9 %
Toimintakulut	-698 540	0	-698 540	-757 864,73	59 325	108,5 %
TOIMINTAKATE	-698 540	0	-698 540	-757 294,73	58 755	108,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-152 830	0	-152 830	-131 636,29	-21 194	86,1 %

Toiminnan kuvaus

Liikenneväylät ja yleiset alueet -vastuualue muodostuu liikennealueista, puistoista ja yleisistä alueista ja urheilualueista.

Liikennealueiden hoito suoritettiin tilikauden aikana urakoitsijoiden suorittamina palveluina. Alkuvuoden talviurakat suoritettiin ns. laskutyöurakan periaatteella ja loppuvuonna talviurakan kilpailutuksen jälkeen talviurakkaa suoritettiin kokonaisurakalla. Liikenneväylien kesän hoidot tilattiin erikseen paikallisilta palveluntuottajilta laskutyöurakan periaatteella. Puistoja ja yleisiä alueita hoidettiin sekä omalla henkilökunnalla että palveluntuottajien suorittamina palveluina. Urheilualueita hoidettiin urheilualueiden palveluntuottajan suorittamana urheilualueiden palvelutuotantosopimuksen mukaisesti. Liikenne- ja urheilualueet ovat liitettynä kunnan kiinteistöhuoltojärjestelmään mukaan ja alueista on kuntalaisilla mahdollisuus ilmoittaa vikailmoitukset kunnan sivuilla olevan vikailmoituslinkin kautta.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja saatiin tilikauden aikana 570 € jotka muodostuivat maankäyttökorvauksista ja vakuutuskorvauksista. Toimintakuluja tilikaudella oli

58 755 enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja kirjautui 15 263 € enemmän talousarvioon verrattuna, henkilöstökuluja vastuualueelle muodostui viranhaltijan ja henkilöstön jyvitetystä henkilöstökustannusten osuudesta vastuualueelle. Palvelujen ostoja suoritettiin 27 609 € enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostojen poikkeamaan vaikutti pääosaltaan liikennealueiden alkuvuoden talviurakoiden suuremmat kustannukset. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin tilikauden aikana 19 303 € enemmän talousarvioon verrattuna ja poikkeama perustuu pääosaltaan urheilualueiden rakennusten lämmityskulujen ja kaikkien alueiden sähkökustannusten lisäyksestä. Yksityistieavustuksia myönnettiin tilikauden aikana 15 000 €. Muita toimintakuluja tilikaudella kirjautui 2 850 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen muodostui tilikaudella - 757 294, 73 € ja eroa talousarvioon - 698 540 € on - 58 755 €.

Elinympäristö – Liikenneväylät ja yleiset alueet – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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 hyväksytyt 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.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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 ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolajen 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 turvallisuuteen liittyvistä puutteista					

Vastuualue: Ruoka ja siisteys

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104700 Ruoka ja siisteys						
Myyntituotot	23 000	0	23 000	29 624,75	-6 625	128,8 %
Maksutuotot	0	0	0	546,45	-546	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 800	0	13 800	22 186,96	-8 387	160,8 %
Toimintatuotot	36 800	0	36 800	52 358,16	-15 558	142,3 %
Henkilöstökulut	-762 480	0	-762 480	-760 981,52	-1 498	99,8 %
Palvelujen ostot	-74 720	0	-74 720	-105 195,56	30 476	140,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317 940	0	-317 940	-279 408,90	-38 531	87,9 %
Muut toimintakulut	-11 590	0	-11 590	-6 118,04	-5 472	52,8 %
Toimintakulut	-1 166 730	0	-1 166 730	-1 151 704,02	-15 026	98,7 %
TOIMINTAKATE	-1 129 930	0	-1 129 930	-1 099 345,86	-30 584	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 850	0	-18 850	-27 473,04	8 623	145,7 %

Toiminnan kuvaus

Ruoka ja siisteys -vastuualue vastaa päiväkotien ja koulujen ruokahuollosta ja hoitaa kunnan hallinnon rakennusten, koulujen ja päiväkotien siivoushuollosta. Tilikauden aikana suoritettiin hyvinvointialueen ruokahuollon kuljetuksia ja kuljetukset suoritettiin erikseen palveluntuottajalta tilattuna palveluna.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja tilikauden aikana saatiin 15 558 € enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoja saatiin mm. ruokahuollon ateriapalvelujen myynneistä ja ateriamaksuista. Avustuksia tilikaudella saatiin 8 387 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Avustukset

tilikauden aikana muodostuivat pääosiltaan ruokahuollon ja siivoushuollon palkkatuista ja valtiolta saaduista avustuksista. Toimintakuluja tilikauden aikana kirjautui 15 026 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluissa muiden toimintakulujen osalta saatiin säästöjä talousarvioon verrattuna mutta palvelujen ostoihin käytettiin 30 476 € enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostojen poikkeama perustuu pääosiltaan työvoiman vuokraus /ostopalvelujen erosta talousarvioon verrattuna. Toimintakatteeksi muodostui 30 584 € parempi talousarvioon verrattuna.

Elinympäristö – Ruoka ja siisteys – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa				palvelualuejohtaja, vastualueen päällikkö	
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla				palvelualuejohtaja, vastualueen päällikkö	
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa				palvelualuejohtaja, vastualueen 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, vastualueen päällikkö	
Positiivinen imago	Vastuualue tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toiminnan positiivisuus tehtävissä Palautteet toiminnan positiivisuudesta				palvelualuejohtaja, vastualueen päällikkö	
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Vastualueen 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, vastualueen päällikkö	

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
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 ennaltaehkäisevät 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 terveellisyysvaarantavia tekijöitä					

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO –tehtäväalue

Vastuualue: Ympäristöterveydenhuolto

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Ympäristöterveydenhuolto

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-86 646,64	-13 353	86,6 %

Toiminnan kuvaus

Askolan kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut on tilattu Porvoon kaupungin hallinnoimina palveluina. Porvoon kaupunki vastaa Ympäristöterveyden huollon henkilöstöstä. Ympäristöterveydenhuolto vastaa toimialallaan mm. ympäristöterveydenhuollon valvonnasta vesilaitosten osalta, eläinlääkäripalveluista ja valvonnasta sekä työsuojelutarkastuksista kiinteistöissä. Tilikauden

aikana on tehty työsuojelun tarkastus Askolan lukiolla, Askolan koulukeskuksessa, Monninkylän koululla, Juornaankylän koululla ja Särkijärven koululla.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakuluja tilikaudella muodostui 13 353 € vähemmän talousarvioon verrattuna ja toimintakate oli 13 353 € parempi talousarvioon verrattuna.

Ympäristöterveydenhuolto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Yritysmyönteisyys	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				Ympäristöterveydenhuolto	
Toimivat yhteydet	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				Ympäristöterveydenhuolto	
Kestävä talous	Palvelut saadaan ja suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa				Ympäristöterveydenhuolto	
Arkijärki kunnan toiminnassa	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				Ympäristöterveydenhuolto	
Positiivinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				Ympäristöterveydenhuolto	
Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				Ympäristöterveydenhuolto	

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKIÖ	Toteuma / tp 2023
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	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee				palvelualuejohtaja, vastuualueen päällikkö	
	Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Tiedotteet tarkastusten aikataulusta Tiedotteet saatu uudistuksista					
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

Vastuualue: Vesi- ja viemärlaitos (taseyksikkö)

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Vesi- ja viemärlaitos

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Myyntituotot	704 000	0	704 000	625 530,72	78 469	88,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	147,54	-148	0,0 %
Toimintatuotot	704 000	0	704 000	625 678,26	78 322	88,9 %
Henkilöstökulut	-144 460	0	-144 460	-189 187,24	44 727	131,0 %
Palvelujen ostot	-277 550	0	-277 550	-300 312,54	22 763	108,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 700	-45 000	-203 700	-188 122,86	-15 577	92,4 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-14 466,01	11 966	578,6 %
Toimintakulut	-583 210	-45 000	-628 210	-692 088,65	63 879	110,2 %
TOIMINTAKATE	120 790	-45 000	75 790	-66 410,39	142 200	-87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198 850	0	-198 850	-193 973,94	-4 876	97,5 %

Toiminnan kuvaus

Vesi -ja viemärlaitos vastaa Askolan kunnan vesihuollosta.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja tilikaudella saatiin 78 322 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Puhdasvesimaksujen tuotto alitti talousarvion noin 20 000 €, jätevesimaksuja saatiin tilikaudella noin 51 000 € vähemmän, liittymismaksuja noin 10 000 € vähemmän ja muita liiketoiminnan tuottoja 1 400 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen poikkeavuus perustuu pääosiltaan koronavuosien vaikutus veden ja jäteveden kulutukseen. Talousarviossa myyntituotot on arvioitu vuosien 2021 ja 2022 myyntituottojen perusteella. Puhdasvesi- ja jätevesimaksut ovat vuosina 2021–2022 olleet suurimmillaan. Toimintakuluja tilikaudella kirjautui 63 879 € enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja on vesi- ja viemärlaitokselle jyvitetty 44 727 € enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoja käytettiin 22 763 € enemmän tilikauden aikana mikä perustuu jätevesimaksujen suurempiin menoihin noin 39 000 € ja kunnossapidon

kustannuksiin, joihin käytettiin noin 25 000 € enemmän talousarvioon verrattuna. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin tilikauden aikana 188 122,86 € ja käyttö ylittää alkuperäisen talousarvion 29 422 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavarojen poikkeavuuteen vaikuttivat pääosiltaan sähkömenojen lisäys noin 5 500 € ja vesimaksujen ylitys 34 237 € alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioon vesimaksujen osuus on myös arvioitu alkuperäisesti liian alhaiselle tasolle. Vesimaksujen kulutukseen vaikuttivat mm. putkirikoista johtuvat hukkavesien määrä. Talousarvioon on tehty muutos ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannuspaikalle ja vesimaksuihin on talousarviota korjattu 45 000 € muutoksella. Talousarvioon esitetään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 45 000 euron määrärahasiirtoa elinympäristö-palvelualueen vesi- ja viemärlaitos -tehtäväalueelle. Määräraha siirretään Demokratia ja toimivuus -palvelualueelta. Toimintakatteeksi talousarviokorjauksen ja määrärahasiirron jälkeen saadaan 75 790 €.

Vesi- ja viemärlaitos – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

ELINVOIMA							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa				Palvelualuejohtaja, 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				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Positiivinen imago	Laatuun liittyvät parantavat toimenpiteet vastuualueella	Laatuun liittyvät palautteet				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Avoin ja ratkaisu-keskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä, liittymälausuntojen ja hakemusten sekä katselmusten kehittäminen	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	

HYVINVOINTI							
TAVOITE	TOIMENPITEET 2023	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	Tot. 2023	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2023
Ajantasainen palveluverkko	Uusien toiminta- ja tarvealueiden tarkastelu ja suunnittelu	Uudet toiminta- ja tarvealueet rajattu, suunnittelu aloitettu/ suoritettu rakentamista varten				palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Hyvivoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, ammattitaidon lisäys				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolujen määrä				Palvelualuejohtaja, 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 terveellisyysvaikutteet. Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit				Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	
		Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet suoritettu					

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖJAOSTO –tehtäväalue**Vastuualue: Rakennusvalvonta ja ympäristöjaosto**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO						
Myyntituotot	223 000	0	223 000	197 515,05	25 485	88,6 %
Maksutuotot	185 000	0	185 000	207 282,60	-22 283	112,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 499,60	-3 500	0,0 %
Toimintatuotot	408 000	0	408 000	408 297,25	-297	100,1 %
Henkilöstökulut	-382 630	0	-382 630	-354 685,34	-27 945	92,7 %
Palvelujen ostot	-114 135	0	-114 135	-94 359,24	-19 776	82,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 760	0	-3 760	-2 635,41	-1 125	70,1 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 000,00	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-4 590	0	-4 590	-10 311,51	5 722	224,7 %
Toimintakulut	-508 115	0	-508 115	-464 991,50	-43 124	91,5 %
TOIMINTAKATE	-100 115	0	-100 115	-56 694,25	-43 421	56,6 %

Toiminnan kuvaus

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

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

Talousarvion toteutuminen

Maksutuottoja tilikaudella kirjautui 207 282,50 €, maksutuotot muodostuivat asiakkailta laskutettavista rakennusvalvonta- ja lupamaksuista. Maksutuottoja kirjautui 22 283 € enemmän talousarvioon verrattuna. Muita toimintatuottoja kirjautui 3 499,60 €. Myyntituottoja kirjautui tilikauden aikana 197 515 €,

myyntituotot muodostuvat yhteistyökunnilta perittävistä yhteistyösopimuksen mukaisista maksuista tilikauden aikana.

Toimintakuluja tilikaudella kirjautui noin 465 000 €, joka on noin 43 000 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja tilikauden aikana kirjautui 354 685 € ja oli noin 28 000 € vähemmän talousarvioon verrattuna. Poikkeamiseen vaikutti uuden ympäristönsuojelusihteerin ja rakennusvalvontapäällikön aloittaminen myöhemmin alkukevästä ja säästöä henkilöstökuluista tuli alkuvuodesta.

Palvelujen ostoja kirjautui noin 94 360 € ja oli noin 19 800 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot muodostuvat pääosiltaan ICT-kustannuksista mm. lupapisteen maksut ja muut järjestelmät, joiden osuus on noin 82 % palvelujen ostoista.

Toimintakatteeksi muodostui -56 694,25 € ja ero talousarvion katteeseen on +43 421 €.

Talous toteutui hyvin tilikaudella ja toimintakate oli 43 421 euroa positiivisempi talousarvioon verrattuna. Tulokseen vaikutti tilikaudella eniten henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen muutokset.

Rakennus- ja ympäristöjaosto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

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

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