

Elinympäristö-palvelualue

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-4/2024

Osavuosisikatsaus 1/2024

Lautakunta 21.5.2024

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
ELINympÄRISTÖ YHTEENSÄ									
Myyntituotot	977 200	0	977 200	74 036	7,6 %	68 173	5 863	858 533	862 000
Maksutuotot	170 200	0	170 200	19 325	11,4 %	51 219	-31 893	176 630	214 350
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	6 985	-5 484	16 703	3 000
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	296 426	30,3 %	323 073	-26 647	1 043 200	977 355
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	391 288	18,4 %	449 450	-58 162	2 095 067	2 056 705
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-435 618	27,4 %	-423 983	-11 636	-1 509 349	-1 568 140
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-671 780	43,0 %	-601 956	-69 824	-1 725 540	-1 726 925
Aineet, tarv. ja tav.	-1 336 410	0	-1 336 410	-471 239	35,3 %	-484 021	12 781	-1 251 054	-1 339 710
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-3 000	18,8 %	0	-3 000	-21 000	-16 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-7 333	10,4 %	-7 398	65	-41 325	-70 470
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-1 588 971	34,7 %	-1 517 357	-71 613	-4 548 269	-4 721 245
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-1 197 682	49,0 %	-1 067 907	-129 775	-2 453 202	-2 664 540

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 71 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan vesi- ja viemärlaitoksen arvioitujen toimintatuottojen eroon. Toimintatuotot on arvioitu vuoden 2023 tilinpäätökseen perustuen ja vuoden 2024 talousarviossa toimintatuottoja oli kirjattu vuoden 2023 tilinpäätöstä enemmän.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 147 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen nousu perustuu palvelujen ostojen nousuun noin 163 000 eurolla.

Palvelujen ostojen lisäys perustuu tilahallinnan palvelujen ostojen noususta ja ruoka- ja siivoushuollon palvelujen ostojen noususta. sekä vesi- ja viemärlaitoksen palvelujen ostot arvioitu vuoden 2023 tilinpäätökseen perustuen. Tilahallinnan alueella on tapahtunut yllättäviä vahinkoja kiinteistöissä ja vakuutuskorvauksia korjauksiin ei ole vielä saatu. Ruoka- ja siivoushuollon osalla on ateriakuljetuksiin ja siivouksiin jouduttu käyttämään enemmän ostopalveluja. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalla arvioidaan pysyvän talousarviossa koska energiakustannukset on pienentyneet mm. sähkönhinnan osalta.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin – 2 664 540 euroa ja eroa talousarvioon on – 218 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti kiinteistöjen vahinkokorjausten kustannukset ja lopulliset vakuutuskorvaukset.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
ELINympÄRISTÖ						
Kiinteistöjen ja alueiden palvelut						
Hallinto		Esko Halmesmäki				
Tilahallinta		Esko Halmesmäki				
Kaavoitus		Esko Halmesmäki				
Liikenne ja yleiset alueet		Esko Halmesmäki				
Ruoka ja siisteys		Kaija Jäppinen				
Ympäristöterveydenhuolto						
Ympäristöterveydenhuolto		Esko Halmesmäki				
Vesi- ja viemärlaitos						
Vesi- ja viemärlaitos		Esko Halmesmäki				
Rakennus- ja ympäristöjaosto						
Rakennusvalvonta		Esko Halmesmäki				
Ympäristönsuojelu		Esko Halmesmäki				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUALUE

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritys-myönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
	Toimivat yhteydet	Toimivien yhteyksien kehittäminen palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla, vika- ja palautepalvelun näkyvyys ja helppous kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, vika- ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		Palvelualuejohtaja, henkilöstö
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa 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	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, sairaspöytäaikaisten 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 Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöytäaikaisten määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettujen turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT-tehtäväalue

Tilahallinta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
TILAHALLINTA									30.4.
Myyntituotot	10 000	0	10 000	0	0,0 %	0	0	0	10 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	124	-124	0	0
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	296 347	30,3 %	323 073	-26 726	948 419	977 255
Toimintatuotot	987 255	0	987 255	296 347	30,0 %	323 197	-26 850	948 419	987 255
Henkilöstökulut	-44 280	0	-44 280	-13 493	30,5 %	-13 178	-315	-49 400	-44 280
Palvelujen ostot	-458 145	0	-458 145	-212 973	46,5 %	-140 820	-72 153	-550 822	-535 000
Aineet, tarv. ja tav.	-704 040	0	-704 040	-268 447	38,1 %	-302 070	33 624	-665 748	-704 040
Muut toimintakulut	-54 540	0	-54 540	1 941	-3,6 %	-1 358	3 298	-5 146	-54 540
Toimintakulut	-1 261 005	0	-1 261 005	-492 972	39,1 %	-457 425	-35 547	-1 271 115	-1 337 860
TOIMINTAKATE	-273 750	0	-273 750	-196 625	71,8 %	-134 228	-62 397	-322 696	-350 605

Tilahallinnan vastuualueella toimintatuottojen on arvioitavan talousarvion mukaisesti. Myyntituotoissa voi olla eroja lopulliseen talouden toteutumiseen. Myyntituotoiksi on arvioitu metsänmyynnin tuottoja ja voi vielä tulla talouskaudella muutoksia. Henkilöstökulujen osalta voi talouskauden aikana tulla muutoksia koska teknisen henkilökunnan henkilöstömenojen tarkempi seuranta on aloitettu vuoden alussa ja voidaan tarkemmin kohdistaa oikeille kustannuspaikoille. Palvelujen ostoissa on arvioitu tulevan lisämenoja noin 77 000 € kiinteistöjen vahinkokorjausten vuoksi. Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan – 1 337 860 € ja eroa talousarvioon on – 77 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TILAHALLINTA					30.4.
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiaikataulu	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
			Tarjonnan lisääntyminen hankinnoissa		
	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
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
	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
	Hyvinvoiva 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 Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisääteiset kiinteistöihin liittyvät tarkastukset	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
			Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään		
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tilahallinnan osa-alueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Kiinteistöjen käyttöturvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja palautteet.		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
			Kiinteistöjen turvallisuus-puutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet		

Kaavoitus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
KAAVOITUS									
Henkilöstökulut	-5 260	0	-5 260	-1 540	29,3 %	-1 610	69	-6 218	-5 260
Palvelujen ostot	-24 300	0	-24 300	-4 760	19,6 %	-5 987	1 228	-31 272	-24 300
Toimintakulut	-29 560	0	-29 560	-6 300	21,3 %	-7 597	1 297	-37 491	-29 560
TOIMINTAKATE	-29 560	0	-29 560	-6 300	21,3 %	-7 597	1 297	-37 491	-29 560

Kaavoituksen talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta on kaavoituksen työohjelmassa ollut Monninkylän koulun asemakaavamuutos, joka on ollut valtuuston hyväksyttävänä 13.5.2024, yksityisen kiinteistön omistajan kaavamuutos on ollut luonnosvaiheen kuultavana ja Punahiekantien teollisuusalueen jatko on luonnosvaiheen kuultavana. Kaavoituksia tarkastellaan vielä hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KAAVOITUS					30.4.
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää		Palvelualuejohtaja
	Toimivat yhteydet	Kaavoituksiin liittyvät yhteydetiedot esillä ja kaavoituksiin liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettynä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä		Palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Kaavoitetaan alueita tarpeen mukaan, kaavoitusmääräykset joustavia ja mahdollistaa muutokset joustavasti rakentamisen toteutus vaiheessa	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		Palvelualuejohtaja
	Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen		Palvelualuejohtaja
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kaavoituksen toiminnot suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästöjen mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	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
	Hyvinvoiva henkilöstö	Kaavoitukseen ja uudistuksiin liittyvä ajantasainen tiedon saanti ja koulutus. Kaavoitukseen liittyviintehäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpiviemi aikataulussa		Palvelualuejohtaja
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan		Palvelualuejohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Kaavoituksessa huomioidaan elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys	Kaavoitus ei aiheuta liikenneturvallisuuteen, asuinturvallisuuteen, paloturvallisuuteen ja käyttöturvallisuuteen liittyviä puutteita. Kaavoituksessa on huomioitu tarpeellinen määrä virkistys ja puistoalueita		Palvelualuejohtaja

Liikennealueet ja yleiset alueet –vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET									30.4.
Maksutuotot	0	0	0	150	0,0 %	350	-200	370	150
Toimintatuotot	0	0	0	150	0,0 %	350	-200	370	150
Henkilöstökulut	-88 890	0	-88 890	-26 833	30,2 %	-25 327	-1 506	-99 659	-88 890
Palvelujen ostot	-487 420	0	-487 420	-131 630	27,0 %	-254 366	122 736	-426 123	-487 420
Aineet, tarv. ja tav.	-80 550	0	-80 550	-26 080	32,4 %	-27 977	1 897	-92 556	-80 550
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0	0,0 %	0	0	-15 000	-16 000
Muut toimintakulut	-1 300	0	-1 300	-1 780	136,9 %	-742	-1 038	-2 438	-1 300
Toimintakulut	-674 160	0	-674 160	-186 323	27,6 %	-308 411	122 089	-635 776	-674 160
TOIMINTAKATE	-674 160	0	-674 160	-186 173	27,6 %	-308 061	121 889	-635 406	-674 010

Liikennealueet ja yleisten alueiden vastuualueella on arvioitu talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoihin tulee vaikuttamaan ja tarkentumaan liikenneväylien ensi talvikauden talviurakoiden kustannukset. Talviurakat tullaan kilpailuttamaan joko pelkästään ensi talvikaudeksi tai pitemmällä sopimusajalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET					30.4.
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	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
	Hyvinvoiva 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 Vastuualueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojenmäärä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Turvallisuustarkastukset, Liikenneturvallisuustyöryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet Palautteet tehtäväalueilla havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista		palvelualuejohtaja ja henkilöstö

Ruoka ja siisteys –vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
RUOKA JA SIISTEYS									
Myyntituotot	25 000	0	25 000	11 568	46,3 %	9 669	1 899	31 523	25 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	546	-546	0	0
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	6 985	-5 484	16 703	3 000
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	13 069	46,7 %	17 200	-4 131	48 227	28 000
Henkilöstökulut	-830 600	0	-830 600	-221 674	26,7 %	-231 266	9 592	-751 390	-830 600
Palvelujen ostot	-100 600	0	-100 600	-51 192	50,9 %	-20 060	-31 132	-136 327	-130 000
Aineet, tarv. ja tav.	-376 720	0	-376 720	-137 015	36,4 %	-108 012	-29 004	-308 412	-376 720
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-2 333	45,9 %	-2 024	-309	-6 427	-5 080
Toimintakulut	-1 313 000	0	-1 313 000	-412 215	31,4 %	-361 362	-50 853	-1 202 557	-1 342 400
TOIMINTAKATE	-1 285 000	0	-1 285 000	-399 146	31,1 %	-344 162	-54 984	-1 154 330	-1 314 400

Ruoka ja siisteyspalvelualueella arvioidaan toimintakulujen ylittyvän noin 30 000 eurolla mikä perustuu palveluostojen lisääntymiseen. Palvelun ostoja on käytetty mm. ruokapalvelujen kuljetuksissa ja siivouspalveluissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

RUOKA- JA SIISTEYS					30.4.
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmänteisyys	Uusi Askola projekti	Palvelun onnistuminen		Ruokapalvelu-päällikkö
	Toimivat yhteydet	Puhelimet ja s.postit	Häiriöt korjataan välittömästi		Ruokapalvelu-päällikkö
	Kestävä talous	Talousarviossa pysyminen	Seuranta kuukausittain ja raportointi		Ruokapalvelu-päällikkö
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Ei päällekkäisyyksiä	Huomiointi ja korjaukset		Ruokapalvelu-päällikkö
	Positiivinen imago	Huomio palveluasenteeseen	Asiakaskyselyt vähintään 4 asteikolla 1-5		Ruokapalvelu-päällikkö
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kontaktit asiakkaisiin.	Hoidetaan välittömästi tarpeen tullen		Ruokapalvelu-päällikkö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Optimoidaan palvelut ja kuljetukset	Kulujen seuranta.		Ruokapalvelu-päällikkö
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Toimivat yhteydet ratkaisevat	Asiakaskyselyt vähintään 4 asteikolla 1-5		Ruokapalvelu-päällikkö
	Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut, muut vapaat keskustelut	Sairauspoissaolojen vähentäminen		Ruokapalvelu-päällikkö
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Varhainen puuttuminen ongelmiin. Yhteys työterveyteen ajoissa.	Sairauspoissaolot minimiin		Ruokapalvelu-päällikkö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Ergonomian painotus fyysisessä työssä. Yhteistä toimintaa. Palaverikäytännöt	Ei rasisusvammoja.		Ruokapalvelu-päällikkö
			Kausipalaverit ja tarvittaessa.		

Elinympäristö / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO									30.4.
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0 %	0	0	0	200
Muut toimintatuotot	100	0	100	0	0,0 %	0	0	91 055	100
Toimintatuotot	300	0	300	0	0,0 %	0	0	91 055	300
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-14 210	24,0 %	-13 532	-678	-40 012	-59 110
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-4 041	26,6 %	-1 748	-2 294	-11 469	-15 205
Aineet, tarv. ja tav.	-2 500	0	-2 500	-17	0,7 %	0	-17	139	-2 500
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-315	28,6 %	-308	-7	-658	-1 100
Toimintakulut	-77 915	0	-77 915	-18 583	23,9 %	-15 588	-2 995	-51 999	-77 915
TOIMINTAKATE	-77 615	0	-77 615	-18 583	23,9 %	-15 588	-2 995	39 056	-77 615

Elinympäristö hallinnon talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO-tehtäväalue**Ympäristöterveydenhuolto**

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-93 585	89,1 %	-31 069	-62 516	-149 163	-105 000

Askolan kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaa yhteistyösopimuksen mukaan Porvoon kaupunki. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

30.4.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Palveluverkko suunnitelmassa huomioitu yritystarpeet	Palvelujen, ohjauksen ja neuvonnan saatavuus		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Toimivat yhteydet	Saavutettavuus, tiedotus ja viestintä hyvällä tasolla	Saavutettu, ajantasainen tiedotus ja kohdennettu viestintä		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Palvelut saadaan ja suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Huomioidaan yritystarpeet ja kehitys	Joustavuus, ohjaus ja neuvonta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Positiivinen imago	Positiivinen, asiallinen ja kannustava asiointitapa	Palautteet palvelusta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kannustava ja asiallinen asioiden ratkaisutapa	Palautteet toiminnasta ja neuvonnasta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palveluverkko suunnitelma	Palveluverkko vastaa sopimuksenmukaisuutta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualue pystyy vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Vastuualueen palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Hyvinvoiva henkilöstö	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee	Ympäristöterveydenhuolto määrittelee		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Tiedotteet tarkastusten aikataulusta		Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta		

VESI- JA VIEMÄRILAITOS-tehtäväalue

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
VESI- JA VIEMÄRILAITOS									30.4.
Myyntituotot	693 000	0	693 000	168	0,0 %	2 754	-2 586	622 945	630 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	79	0,0 %	0	79	226	0
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	247	0,0 %	2 754	-2 507	623 171	630 000
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-51 783	31,3 %	-48 981	-2 803	-191 990	-190 000
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-127 283	48,3 %	-94 419	-32 865	-333 177	-320 000
Aineet, tarv. ja tav.	-168 700	0	-168 700	-38 786	23,0 %	-44 743	5 957	-182 166	-172 000
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 531	32,2 %	-2 328	797	-13 669	-4 750
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-219 383	36,4 %	-190 470	-28 913	-721 002	-686 750
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-219 136	-241,7 %	-187 716	-31 420	-97 830	-56 750

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan talouskaudella noin 60 000 euroa vähemmän ja ennuste perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Henkilöstökuluja arvioidaan kirjautuvan noin 25 000 euroa enemmän mutta talouskaudella henkilöstökulujen osuutta tarkastellaan tarkemmin ja voi myös muuttua paremmaksi. Vesi- ja viemärlaitoksen henkilöstökuluihin on kirjattuna vesilaitoksen hoitajien henkilöstömenot ja lisäksi osa aluemestarin ja palvelualuejohtajan henkilöstömenoista. Teknisen henkilökunta tekee työtä koko elinympäristön palvelualueella tarvittaessa ja mm. vesilaitoksen hoitajat tekevät myös muuta työtä vesilaitoksen hoitamisen lisäksi. Teknisen henkilökunnan henkilöstömenojen tarkastelu on aloitettu vuoden alussa ja voidaan sen pohjalta henkilöstömenot sijoittaa oikeille kustannuspaikoille. Henkilöstömenojen osuus tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen syyskuussa. Palvelujen ostoja on arvioitu kirjautuvan noin 57 000 euroa enemmän ja perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan – 56 750 mutta tarkentuu vielä kun henkilöstömenot tarkentuu kustannuspaikoittain.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

30.4.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 hyväksytyn 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
	Avoim 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
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
	Hyvinvoiva 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 sairaspöissaolojen 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 terveellisyteen vaikuttavat tekijät.	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat
		Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Varavaimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteetsuoritettu		

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO-tehtäväalue**Rakennusvalvonta-vastuualue**

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
RAKENNUSVALVONTA									30.4.
Myyntituotot	195 300	0	195 300	48 825	25,0 %	33 450	15 375	122 466	115 000
Maksutuotot	150 000	0	150 000	15 135	10,1 %	49 378	-34 242	164 479	199 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 711	0
Toimintatuotot	345 300	0	345 300	63 960	18,5 %	82 828	-18 867	289 656	314 000
Henkilöstökulut	-202 680	0	-202 680	-54 688	27,0 %	-50 614	-4 074	-190 505	-180 000
Palvelujen ostot	-81 670	0	-81 670	-42 708	52,3 %	-38 241	-4 467	-75 651	-85 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 570	0	-2 570	-615	23,9 %	-602	-13	-1 828	-2 570
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 808	129,2 %	-398	-1 411	-9 454	-1 400
Toimintakulut	-288 320	0	-288 320	-99 819	34,6 %	-89 855	-9 965	-277 438	-268 970
TOIMINTAKATE	56 980	0	56 980	-35 859	-62,9 %	-7 027	-28 832	12 218	45 030

Rakennusvalvonnan toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 30 000 euroa vähemmän mikä perustuu myyntituottojen arvioituun eroon talousarvioon verrattuna. Myyntituottoja ovat yhteistyökunnilta saadut korvaukset ja arvio perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Maksutuottoja on arvioitu tuloutuvan noin 40 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna mikä perustuu vireillä olevien rakennuslupien määrään sekä tiedossa oleviin isompiin hankkeisiin kunnissa. Henkilöstökuluja on arvioitu kirjautuvan noin 20 000 euroa vähemmän mikä perustuu mm. rakennusvalvontapäällikön henkilöstömenojen säästöstä talouskaudella.

Ympäristönsuojelu-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteuma 1-4/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024
YMPÄRISTÖNSUOJELU									30.4.
Myyntituotot	53 900	0	53 900	13 475	25,0 %	22 300	-8 825	81 599	82 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	4 040	20,2 %	820	3 220	11 781	15 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	789	0
Toimintatuotot	73 900	0	73 900	17 515	23,7 %	23 120	-5 605	94 169	97 000
Henkilöstökulut	-191 520	0	-191 520	-51 397	26,8 %	-39 476	-11 921	-180 176	-170 000
Palvelujen ostot	-27 700	0	-27 700	-3 608	13,0 %	-15 247	11 639	-11 536	-25 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 330	0	-1 330	-279	21,0 %	-616	338	-482	-1 330
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	0	-3 000	-6 000	0
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-1 507	65,5 %	-241	-1 266	-3 534	-2 300
Toimintakulut	-222 850	0	-222 850	-59 790	26,8 %	-55 580	-4 210	-201 729	-198 630
TOIMINTAKATE	-148 950	0	-148 950	-42 275	28,4 %	-32 460	-9 815	-107 560	-101 630

Ympäristönsuojelun vastuualueella arvioidaan toimintatuottoja tuloutuvan noin 23 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna ja perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Toimintakuluja arvioidaan kirjautuvan noin 23 000 euroa vähemmän perustuen pääosiltaan henkilöstökulujen säästöistä. Lopullinen toimintakate on – 101 630 €.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa		Rakennusvalvontapäällikkö ja palvelualuejohtaja
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Yhdenvertaiset, tarkoituksenmukaiset ja joustavat päätökset säädöksen sallimissa rajoissa	Säädösten mukaiset päätökset joustavia		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valituksien määrät		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi		Rakennusvalvontapäällikkö
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille		Rakennusvalvontapäällikkö ja henkilökunta