



Elinympäristö-palvelualue

Talouden ja toiminnan
seurantaraportti

1-8/2024

Osavuosisikatsaus 2/2024

Lautakunta 1.10.2024

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELINYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ										30.4.	31.8.
Myyntituotot	977 200	0	977 200	453 087	46,4 %	524 113	451 189	1 898	854 568	862 000	859 939
Maksutuotot	170 200	0	170 200	74 832	44,0 %	95 368	96 044	-21 212	187 311	214 350	214 500
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	1 499	15 517	-14 016	8 171	30 500	2 000
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	647 135	66,2 %	330 220	794 362	-147 227	922 620	977 355	970 500
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	1 176 554	55,3 %	951 201	1 357 112	-180 558	1 972 670	2 084 205	2 046 939
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-984 563	62,0 %	-602 997	-974 728	-9 836	-1 507 549	-1 568 140	-1 543 780
Palvelujen ostot	-1 563 690	0	-1 563 690	-1 094 901	70,0 %	-468 789	-1 046 561	-48 341	-1 704 057	-1 726 925	-1 619 300
Aineet, tarv. ja tav.	-1 336 410	0	-1 336 410	-795 279	59,5 %	-541 131	-744 689	-50 591	-1 314 426	-1 339 710	-1 305 400
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-3 000	18,8 %	-13 000	-3 000	0	-18 000	-16 000	-19 000
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-39 301	55,8 %	-31 169	-14 320	-24 981	-66 372	-70 470	-75 950
Toimintakulut	-4 574 130	0	-4 574 130	-2 917 045	63,8 %	-1 657 085	-2 783 297	-133 748	-4 610 404	-4 721 245	-4 563 430
TOIMINTAKATE	-2 446 375	0	-2 446 375	-1 740 491	71,1 %	-705 884	-1 426 185	-314 306	-2 637 733	-2 637 040	-2 516 491

Elinympäristö palvelualueen toimintatuotot arvioidaan noin 81 000 euroa pienemmäksi 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 10 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluissa palvelujen ostoja arvioidaan kirjautuvan noin 56 000 enemmän talousarvioon verrattuna. 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 menot arvioidaan noin 31 000 euroa pienemmäksi talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut arvioidaan olevan noin 44 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on myös mukana ilmastosuunnitelman projektityöntekijän henkilöstökulut, mihin on myönnetty täysimääräinen avustus ja avustus voidaan hakea vuoden 2025 alkupuolella.

Toimintakatteeksi arvioidaan noin - 2 516 491 euroa ja eroa talousarvioon on - 70 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa suuresti kiinteistöjen vahinkokorjausten kustannukset ja lopulliset vakuutuskorvaukset. Kiinteistöjen vahinkokorjausten lopullisten kustannusten epävarmuuden takia tulee varautua toimintakatteessa vähintään - 100 000 euron eroon talousarvioon verrattuna.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUALUE

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yrittämyönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa			Palvelualue-johtaja, henkilöstö
	Toimivat yhteydet	Toimivien yhteyksien kehittäminen palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla, vika- ja palautepalvelun näkyvyys ja helppous kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla			Palvelualue-johtaja, henkilöstö
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
	Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
	Avoin ja 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 sovituissa aikatauluissa			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikatauluissa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast
	Hyvinvoiva henkilöstö	Palvelualueen tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus ja sovitut mahdolliset virkistyspäivät, yhteenkuuluvaisuuden hengen luominen, esihenkilöiden ja henkilöstön väliset keskustelut sekä palvelujohtaja on ”läsnä”	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, erimielisyyksien ja ristiriitojen vähentyminen, sairaspöissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi			Palvelualue-johtaja, 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 tarkasteluLiikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Palvelualueen kaikilla tehtäväalueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Palvelualueen tehtäväalueilla suoritettavat turvallisuustarkastukset, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet. Turvallisuuteen liittyvät palautteet			Palvelualue-johtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024							
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo

ELINYMPÄRISTÖ

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

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

Ympäristöterveydenhuolto

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

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos	Esko Halmesmäki									
------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rakennus- ja ympäristöjaosto

Rakennusvalvonta	Esko Halmesmäki									
Ympäristönsuojelu	Esko Halmesmäki									

Elinympäristö / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
ELINympÄRISTÖ / HALLINTO										30.4.	31.8.
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0 %	200	0	0	0	200	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	100	91 005	-91 005	50	27 500	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0	0,0 %	100	89 555	-89 555	1 500	100	0
Toimintatuotot	300	0	300	0	0,0 %	300	89 555	-89 555	1 500	27 800	0
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-55 209	93,4 %	-3 901	-35 738	-19 471	-58 805	-59 110	-59 110
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-5 428	35,7 %	-9 777	-4 510	-918	-10 093	-15 205	-10 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 500	0	-2 500	-42	1,7 %	-2 458	0	-42	114	-2 500	-1 500
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-504	45,9 %	-596	-378	-126	-777	-1 100	-1 100
Toimintakulut	-77 915	0	-77 915	-61 183	78,5 %	-16 732	-40 626	-20 557	-69 561	-77 915	-71 710
TOIMINTAKATE	-77 615	0	-77 615	-61 183	78,8 %	-16 432	48 929	-110 112	-68 061	-50 115	-71 710

Elinympäristö hallinnon talouden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaan. Toimintakatteeksi on arvioitu – 71 710 euroa ja eroa talousarvioon noin 6 000 euroa.

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT-tehtäväalue

Tilahallinta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2024 31.8.
TILAHALLINTA											
Myyntituotot	10 000	0	10 000	7 939	79,4 %	2 061	0	7 939	7 939	10 000	7 939
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	124	-124	0	0	0
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	646 810	66,2 %	330 445	704 659	-57 849	917 296	977 255	970 000
Toimintatuotot	987 255	0	987 255	654 749	66,3 %	332 506	704 784	-50 035	925 235	987 255	977 939
Henkilöstökulut	-44 280	0	-44 280	-29 736	67,2 %	-14 544	-29 895	160	-48 925	-44 280	-44 700
Palvelujen ostot	-458 145	0	-458 145	-380 723	83,1 %	-77 422	-273 363	-107 361	-586 029	-535 000	-528 000
Aineet, tarv. ja tav.	-704 040	0	-704 040	-433 668	61,6 %	-270 372	-433 522	-146	-699 518	-704 040	-705 000
Muut toimintakulut	-54 540	0	-54 540	-22 998	42,2 %	-31 542	-2 406	-20 592	-29 037	-54 540	-54 000
Toimintakulut	-1 261 005	0	-1 261 005	-867 125	68,8 %	-393 880	-739 186	-127 939	-1 363 508	-1 337 860	-1 331 700
TOIMINTAKATE	-273 750	0	-273 750	-212 376	77,6 %	-61 374	-34 402	-177 974	-438 273	-350 605	-353 761

Tilahallinnan vastuualueella toimintatuotot arvioidaan noin 9 000 euroa pienemmäksi talousarvion verrattuna, joka perustuu metsän myynnin myyntituottojen eroon ja arvioituun eroon vuokrien tuotoissa. Henkilöstökulut arvioidaan lähes talousarvion mukaiseksi ja palvelujen ostoihin on arvioitu tulevan lisämenoja noin 71 000 € perustuen kiinteistöjen vahinkokorjausten kustannuksiin. Lopulliseksi toimintakatteen on arvioitu – 353 761 euroa ja eroa talousarvion on noin – 80 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 palaukset toiminnasta	✓	✓	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Toiminnasta saadut palaukset	✓	✓	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 ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Kiinteistöjen käyttöturvallisuus tarkastukset ja lakisääteiset kiinteistöihin liittyvät tarkastukset	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspoissaolojen määrä Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään	✓	✓	palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tilahallinnan osa-alueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Kiinteistöjen käyttöturvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja palaukset. Kiinteistöjen turvallisuus-puutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet	✓	✓	palvelualuejohtaja ja henkilöstö

Kaavoitus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
KAAVOITUS										30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-5 260	0	-5 260	-3 308	62,9 %	-1 952	-3 544	236	-6 052	-5 260	-5 260
Palvelujen ostot	-24 300	0	-24 300	-6 022	24,8 %	-18 278	-8 099	2 077	-30 423	-24 300	-24 300
Toimintakulut	-29 560	0	-29 560	-9 331	31,6 %	-20 229	-11 643	2 312	-36 475	-29 560	-29 560
TOIMINTAKATE	-29 560	0	-29 560	-9 331	31,6 %	-20 229	-11 643	2 312	-36 475	-29 560	-29 560

Kaavoituksen talousarvio arvioidaan talousarvion mukaiseksi. Alkuvuodesta on Kaavoituksen työohjelmassa ollut Monninkylän koulun asemakaavamuutos ja yksityisen kiinteistön omistajan kaavamuutos, ja nämä kaavamuutokset on hyväksytty valtuustossa. Punahiekan teollisuusalueen jatkon asemakaavoitusta tullaan vielä jatkamaan ja muita hyväksytyyn kaavoitusohjelman mukaisia kaavoituksia tarkastellaan vielä vuoden 2024 aikana. Uutta kaavoitusohjelmaa tullaan myös tarkastelemaan vielä vuoden 2024 aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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	Toiminnat, 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 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 liittyviin tehtäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika. Kaavoitusprosessien läpivienti 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

Liikennealueet ja yleiset alueet -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET										30.4.	31.8.
Maksutuotot	0	0	0	481	0,0 %	-481	570	-89	481	150	500
Toimintatuotot	0	0	0	481	0,0 %	-481	570	-89	481	150	500
Henkilöstökulut	-88 890	0	-88 890	-59 288	66,7 %	-29 602	-57 278	-2 010	-100 163	-88 890	-88 890
Palvelujen ostot	-487 420	0	-487 420	-244 998	50,3 %	-242 422	-402 997	158 000	-390 859	-487 420	-380 000
Aineet, tarv. ja tav.	-80 550	0	-80 550	-55 789	69,3 %	-24 761	-41 709	-14 080	-108 533	-80 550	-85 000
Avustukset	-16 000	0	-16 000	0	0,0 %	-16 000	0	0	-15 000	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-1 300	0	-1 300	-3 800	292,3 %	2 500	-1 286	-2 513	-3 913	-1 300	-5 000
Toimintakulut	-674 160	0	-674 160	-363 875	54,0 %	-310 285	-503 271	139 396	-618 468	-674 160	-574 890
TOIMINTAKATE	-674 160	0	-674 160	-363 394	53,9 %	-310 766	-502 701	139 308	-617 987	-674 010	-574 390

Liikennealueet ja yleisten alueiden vastuualueella on arvioitu talouden toteutuvan talousarviota paremmin Toimintamenoihin vaikuttaa positiivisesti liikenneväylien talvikauden talviurakoiden kustannukset, jotka ovat edullisempia kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Toimintakululuja on arvioitu kirjautuvan noin 100 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Yksityistieavustuksille on varattuna 16 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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 hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Positiivinen imago	Turhan byrokratian karsiminen toiminnoissa, palveluissa ja hankinnoissa säädösten sallimalla tavalla	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palaukset toiminnasta			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu	Toiminnasta saadut palaukset			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vastuualueen osa-alueiden hoitaminen tukee palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta	Tehtävät hoidettu ajallaan ja suunnitelmallisella tavalla Toiminnasta saadut palaukset			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 sairaspöissaolojen määrä Palaukset hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla	Turvallisuustarkastukset, Liikenneturvallisuusryhmä ja tiedotteet, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet Palaukset tehtäväalueilla havaituista turvallisuuteen liittyvistä puutteista			palvelualuejohtaja ja henkilöstö

Ruoka ja siisteys -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024	Palvelu- alueiden enn. 2024
RUOKA JA SIISTEYS										30.4.	31.8.
Myyntituotot	25 000	0	25 000	22 647	90,6 %	2 353	19 657	2 989	32 614	25 000	25 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	546	-546	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501	50,0 %	1 499	15 517	-14 016	8 171	3 000	2 000
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	24 148	86,2 %	3 852	35 721	-11 573	40 785	28 000	27 000
Henkilöstökulut	-830 600	0	-830 600	-496 113	59,7 %	-334 487	-518 374	22 262	-738 720	-830 600	-800 600
Palvelujen ostot	-100 600	0	-100 600	-97 956	97,4 %	-2 644	-49 146	-48 810	-154 006	-130 000	-147 000
Aineet, tarv. ja tav.	-376 720	0	-376 720	-221 603	58,8 %	-155 117	-182 041	-39 562	-318 971	-376 720	-340 000
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-5 379	105,9 %	299	-3 483	-1 896	-8 014	-5 080	-6 000
Toimintakulut	-1 313 000	0	-1 313 000	-821 050	62,5 %	-491 950	-753 044	-68 007	-1 219 711	-1 342 400	-1 293 600
TOIMINTAKATE	-1 285 000	0	-1 285 000	-796 903	62,0 %	-488 097	-717 323	-79 580	-1 178 926	-1 314 400	-1 266 600

Ruoka ja siisteyspalvelualueella toimintatuotot arvioidaan lähes talousarvion mukaiseksi. Toimintakulut arvioidaan noin 20 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot ovat lisääntyneet mm. ruokapalvelujen kuljetuksissa ja siivouspalveluissa, joka on vaikuttanut säästyneisiin henkilöstökuluihin. Toimintakatteeksi on arvioitu -1 266 600 ja eroa talousarvioon on noin 18 000 euroa. Ruokapalvelut aloittivat elokuussa myös Careerian kiinteistöllä Lukion ruokapalvelut ja ruokapalvelujen osalta tulee myös varautua ennalta arvaamattomiin toimintakuluihin sen osalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 rasitusvammoja. Kausipalaverit ja tarvittaessa.			Ruokapalvelu-päällikkö

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO-tehtäväalue

Ympäristöterveydenhuolto

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2023 31.8.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO											
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-56 775	54,1 %	-48 225	-62 138	5 363	-81 284	-105 000	-100 000
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-56 775	54,1 %	-48 225	-62 138	5 363	-81 284	-105 000	-100 000
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-56 775	54,1 %	-48 225	-62 138	5 363	-81 284	-105 000	-100 000

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	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 hyväksytyin 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
	Avoim 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 ennaltaehkäisevät 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			Ympäristö-terveydenhuolto Palvelualuejohtaja

VESI- JA VIEMÄRILAITOS-tehtäväalue

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2024 31.8.
VESI- JA VIEMÄRILAITOS											
Myyntituotot	693 000	0	693 000	329 936	47,6 %	363 064	320 032	9 904	635 435	630 000	630 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	325	0,0 %	-325	148	177	325	0	500
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	330 261	47,7 %	362 739	320 180	10 081	635 759	630 000	630 500
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-115 164	69,7 %	-50 056	-111 159	-4 005	-193 192	-190 000	-165 220
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-232 569	88,2 %	-31 081	-173 336	-59 232	-359 545	-320 000	-320 000
Aineet, tarv. ja tav.	-168 700	0	-168 700	-82 614	49,0 %	-86 086	-85 220	2 606	-185 517	-172 000	-170 000
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 939	40,8 %	-2 811	-2 500	561	-13 905	-4 750	-4 750
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-432 285	71,8 %	-170 035	-372 215	-60 070	-752 159	-686 750	-659 970
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-102 024	-112,5 %	192 704	-52 035	-49 989	-116 399	-56 750	-29 470

Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot arvioidaan noin 60 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna ja ennuste perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Vuoden 2024 aikana suoritetaan kaksi tasausvesilaskutusta, johtuen yleisen arvonlisäveroprosentin muutoksesta. Toteuma elokuun lopussa sisältää kevään tasauslaskutuksen. Toinen tasauslaskutus suoritetaan syys-lokakuun aikana.

Henkilöstökuluja arvioidaan talousarvion mukaiseksi. Palvelujen ostot arvioidaan noin 56 000 euroa suuremmiksi talousarvioon verrattuna. Toimintakulut on arvioitu noin 58 000 euroa suuremmiksi talousarvioon verrattuna. Toimintakatteeksi on arvioitu - 29 470 mutta tarkentuu lopullisten vesi- ja viemäri- laskutusten mukaan loppuvuodesta ja voi olla myös arvioitua parempi, mikäli vesi- ja viemäriverkostoissa ei tapahdu ennalta arvaamattomia suuria vuotokorjaustarpeita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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 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 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 sairaspoissaolojen 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 päivitys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Varavoimakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteetsuoritettu				

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO-tehtäväalue

Rakennusvalvonta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2024 31.8.
RAKENNUSVALVONTA											
Myyntituotot	195 300	0	195 300	70 465	36,1 %	124 835	66 900	3 565	110 656	115 000	115 000
Maksutuotot	150 000	0	150 000	70 311	46,9 %	79 689	93 398	-23 087	175 634	199 000	199 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	2 711	0	0
Toimintatuotot	345 300	0	345 300	140 775	40,8 %	204 525	160 298	-19 522	289 001	314 000	314 000
Henkilöstökulut	-202 680	0	-202 680	-117 359	57,9 %	-85 321	-118 576	1 217	-185 214	-180 000	-200 000
Palvelujen ostot	-81 670	0	-81 670	-61 220	75,0 %	-20 450	-53 759	-7 461	-78 645	-85 000	-85 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 570	0	-2 570	-1 055	41,0 %	-1 515	-1 421	367	-1 449	-2 570	-2 570
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-2 702	193,0 %	1 302	-2 344	-358	-8 401	-1 400	-2 800
Toimintakulut	-288 320	0	-288 320	-182 335	63,2 %	-105 985	-176 099	-6 236	-273 709	-268 970	-290 370
TOIMINTAKATE	56 980	0	56 980	-41 560	-72,9 %	98 540	-15 802	-25 759	15 292	45 030	23 630

Rakennusvalvonnan toimintatuotot arvioidaan noin 30 000 euroa pienemmiksi mikä perustuu myyntituottojen arvioituun eroon talousarvioon verrattuna. Myyntituottoja ovat yhteistyökunnilta saadut korvaukset ja arvio perustuu vuoden 2023 tilinpäätökseen. Maksutuotot on arvioitu noin 40 000 euroa suuremmiksi talousarvioon verrattuna perustuen vireillä olevien rakennuslupien määrään sekä tiedossa oleviin isompiin hankeisiin kunnissa. Henkilöstökulut on arvioitu talousarvion mukaiseksi, mutta voi olla myös lopullisesti pienemmät, koska uusi rakennusvalvontapäällikkö aloitti syyskuun alussa ja alkuvuoden henkilöstökulut sen osalta ovat olleet pienemmät. Toimintakatteeksi on arvioitu 23 630 euroa.

Ympäristönsuojelu-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2024	Ta- muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2023	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2023	Palvelu- alueiden enn. 2024 30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2024 31.8.
YMPÄRISTÖNSUOJELU											
Myyntituotot	53 900	0	53 900	22 100	41,0 %	31 800	44 600	-22 500	67 924	82 000	82 000
Maksutuotot	20 000	0	20 000	4 040	20,2 %	15 960	1 405	2 635	11 196	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	789	0	0
Toimintatuotot	73 900	0	73 900	26 140	35,4 %	47 760	46 005	-19 865	79 909	97 000	97 000
Henkilöstökulut	-191 520	0	-191 520	-108 387	56,6 %	-83 133	-100 163	-8 224	-176 479	-170 000	-180 000
Palvelujen ostot	-27 700	0	-27 700	-9 210	33,3 %	-18 490	-19 213	10 003	-13 172	-25 000	-25 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 330	0	-1 330	-509	38,3 %	-821	-776	267	-553	-1 330	-1 330
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	3 000	-3 000	0	-3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-1 980	86,1 %	-320	-1 924	-56	-2 325	-2 300	-2 300
Toimintakulut	-222 850	0	-222 850	-123 087	55,2 %	-99 763	-125 076	1 989	-195 529	-198 630	-211 630
TOIMINTAKATE	-148 950	0	-148 950	-96 946	65,1 %	-52 004	-79 071	-17 876	-115 620	-101 630	-114 630

Ympäristönsuojelun vastuualueella toimintatuotoiksi arvioidaan noin 97 000 euroa mutta voi jäädä myös pienemmäksi riippuen lopullisten maksutuottojen määrästä, joita tulee pääasiassa ympäristö- ja maa-ainesluvista. Toimintakulut arvioidaan noin 11 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna ja lopullinen toimintakatearvio on – 114 630 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	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 säädöksiin sallimissa rajoissa	Säädöksiin 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 valitusten 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 ennaltaehkäisevät 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

INVESTOINNIT

	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Muutettu talousarvio	Kum tot. 08/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024 ennuste
009116 Kunnantalon piha-alueet	-50 000	0	-50 000	0,00	50 000	0,00 %	-50 000
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-10 000	0	-10 000	0,00	10 000	0,00 %	-10 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-180 000	0	-180 000	-229,00	179 771	0,13 %	-90 000
009224 Sähköauton latauspaikat (jako tu1)	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-20 000
009227 Kohtaamo - tilamuutokset	-30 000	0	-30 000	-11 017,12	18 983	36,72 %	-30 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-1 000 000	0	-1 000 000	-519 973,85	480 026	52,00 %	-700 000
009247 Askolan koulukeskus A, B, C siipien peru	0	0	0	0,00	0	0,00 %	0
009257 Väistötilat / yläkoulu	-300 000	0	-300 000	0,00	300 000	0,00 %	0
009282 Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistö	0	0	0	-500,00	-500	0,00 %	0
00009111 OMASSA KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-1 590 000	0	-1 590 000	-531 719,97	1 058 280	33,44 %	-900 000
009120 Päiväkoti Puolukka	-12 500	0	-12 500	-28 565,80	-16 066	228,53 %	-15 600
009121 Päiväkoti Tammenterho	-12 500	0	-12 500	-15 123,40	-2 623	120,99 %	-13 000
009125 Karpalo päiväkoti / julkisivumaalaus	-30 000	0	-30 000	0,00	30 000	0,00 %	-16 000
009126 Päiväkoti Karpalo / sisävalaistus	-25 000	0	-25 000	-20 383,61	4 616	81,53 %	-25 000
009127 Päiväkoti Sateenkaari	0	0	-25 000	-27 511,73	-2 512	110,05 %	-27 600
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	-80 000	-91 584,54	-11 585	114,48 %	-97 200
009132 Palvelukeskus Mäntyrinne - sähkökeskukse	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	0
00009120 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET JA HUON.	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	0
00009110 PERUSKORJAUS HANKKEET	-1 690 000	0	-1 690 000	-623 304,51	1 066 695	36,88 %	-997 200
009027 Askolan lukio/monitorit - uudisrakennus	-2 700 000	0	-2 700 000	-927 929,05	1 772 071	34,37 %	-3 300 000
009028 Monnikylän koulu väestösuojaan ja liikun	-40 000	0	-40 000	-21 329,85	18 670	53,32 %	-40 000
00009141 OsEI-rakennukset	-2 740 000	0	-2 740 000	-949 258,90	1 790 741	34,64 %	-3 340 000
00009140 UUDISRAKENNUKSET	-2 740 000	0	-2 740 000	-949 258,90	1 790 741	34,64 %	-3 340 000
00009100 RAKENNUKSET	-4 430 000	0	-4 430 000	-1 572 563,41	2 857 437	35,50 %	-4 337 200
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-1 000 000	0	-1 000 000	-519 973,85	480 026	52,00 %	-700 000
009027 Askolan lukio/monitorit - uudisrakennus	-2 700 000	0	-2 700 000	-927 929,05	1 772 071	34,37 %	-3 300 000
Muut rakennukset	-730 000	0	-730 000	-124 660,51	605 339	17,08 %	-337 200
009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak	0	0	0	-16 534,47	-16 534	0,00 %	-2 000
009304 Helkämäent. kv-liik väylän Kosken suunnit	-30 000	0	-30 000	0,00	30 000	0,00 %	0
009314 Helkämäent. kv-liik väylän Kosken rakent	-100 000	80 000	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	0
009315 Punahiekan teoll.al. infran jatko	-100 000	60 000	-40 000	0,00	40 000	0,00 %	0
009316 Sähköasematien alkupään infra	-120 000	0	-120 000	-182,00	119 818	0,15 %	-15 000
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-40 000	0	-40 000	0,00	40 000	0,00 %	-55 000
009327 Askolantien kv-väylän rakentaminen	-140 000	-140 000	-280 000	-205 872,28	74 128	73,53 %	-290 000
00009310 RAKENNUKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-530 000	0	-530 000	-222 588,75	307 411	42,00 %	-362 000
009317 Askolan torin toiminnallisuuden parantam	-80 000	0	-80 000	-10 087,37	69 913	12,61 %	-75 000
009325 Leikkipuistot	-20 000	0	-20 000	-525,48	19 475	2,63 %	-10 000
00009330 PUUSTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-100 000	0	-100 000	-10 612,85	89 387	10,61 %	-85 000
009334 Monnikylän urheilukenttä	-30 000	0	-30 000	-35 589,31	-5 589	118,63 %	-36 000
009351 Kirkonkylän keskuskenttä	-20 000	0	-20 000	-686,28	19 314	3,43 %	-20 000
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost	-20 000	0	-20 000	-9 445,13	10 555	47,23 %	-15 000
009354 Monnikylän maaumala	-55 000	0	-55 000	-8 200,00	46 800	14,91 %	-55 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-125 000	0	-125 000	-53 920,72	71 079	43,14 %	-126 000
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-110 000	0	-110 000	0,00	110 000	0,00 %	0
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu	0	0	0	-5 259,19	-5 259	0,00 %	0
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-30 000	0	-30 000	-2 968,81	27 031	9,90 %	-10 000
009376 Uusien liittymien vesihuollon rakentamin	-20 000	0	-20 000	-7 784,14	12 216	38,92 %	-20 000
009381 Viemärilinjaston kaivojen ja putkiston k	-40 000	0	-40 000	-8 617,89	31 382	21,54 %	-20 000
009382 Viemärilinjaston uusimista	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	0
009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset	-20 000	0	-20 000	-42 969,97	-22 970	214,85 %	-45 000
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-80 000	0	-80 000	-105 851,74	-25 852	132,31 %	-120 000
009388 Uusien kaava-al. vesihuollon rak./vesi	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	0
009460 Vesilait. uudet toimialueet	-25 000	0	-25 000	0,00	25 000	0,00 %	-25 000
009461 Viemärlaitoksen uudet toimialueet	-25 000	0	-25 000	0,00	25 000	0,00 %	-25 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRLAITOS	-390 000	0	-390 000	-173 451,74	216 548	44,47 %	-265 000
00009300 KIIINTEÄT RAKENTEET JAL.	-1 145 000	0	-1 145 000	-460 574,06	684 426	40,22 %	-838 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-20 000
00009658 DeTo/TIETOKONEOHJELMISTOT	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-20 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-20 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-20 000
009705 ICT-hankinnat DeTo	0	0	0	-58 423,00	-58 423	0,00 %	-60 000
00009510 YLEISHALLINNON TIETOKONELAITTEET	0	0	0	-58 423,00	-58 423	0,00 %	-60 000
009511 Yleishallinto-osaston irt. hankinnat	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,00 %	-10 000
009537 Siivoushuollon investointihankinnat	0	0	0	-11 098,00	-11 098	0,00 %	-15 000
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-30 000	0	-30 000	-4 590,00	25 410	15,30 %	-15 000
00009519 MUUT KONEET JA LAITTEET	-50 000	0	-50 000	-15 688,00	34 312	31,38 %	-40 000
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	-60 000	0	-60 000	-37 962,50	22 038	63,27 %	-60 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-60 000	0	-60 000	-37 962,50	22 038	63,27 %	-60 000
009530 Irtaimistohankinnat / kirjaston kehittäm	0	0	0	-13 066,77	-13 067	0,00 %	-20 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	0	0	0	-13 066,77	-13 067	0,00 %	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-110 000	0	-110 000	-125 140,27	-15 140	113,76 %	-180 000
009410 Maa-alueiden myynti	0	0	0	6 262,20	6 262	0,00 %	10 000
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	0	-100 000	0,00	100 000	0,00 %	-100 000
00009450 MAA-ALUEET	-100 000	0	-100 000	6 262,20	106 262	-6,26 %	-90 000
00009050 MAA-JAVESIALUEET	-100 000	0	-100 000	6 262,20	106 262	-6,26 %	-90 000
009430 Osakkeiden osto	-2 100	0	-2 100	-1 518,00	582	72,29 %	-2 100
00009610 ARVOPAPERIT JA OSAKKEET	-2 100	0	-2 100	-1 518,00	582	72,29 %	-2 100
00009600 SJOITUKSET	-2 100	0	-2 100	-1 518,00	582	72,29 %	-2 100
Investoinnit YHT	-5 807 100	0	-5 807 100	-2 153 533,54	3 653 566	37,08 %	-5 467 300

Rakennusten investointikuluiksi arvioidaan – 4 337 200 euroa missä suurimpina investointeina ovat Askolan lukio/monitoimit – uudisrakennus – 3 300 000 euroa ja Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset – 700 000 euroa. Askolan lukio/monitoimit – uudisrakennus hankkeelle on varattuna vuodelle 2024, 2 700 000 euroa ja näin ollen hankkeelle tulee vuodelle 2024 tehdä 600 000 euron määrärahan muutos. Hankkeen kokonaiskustannus ei arvion mukaan muutu mutta kustannukset aikaistuvat vuodelle 2024.

Askolan koulukeskus C-osan IV-korjauksille on vuodelle 2024 varattuna 1 000 000 euroa ja arvioidut kustannukset ovat 700 000 euroa ja kustannuksia siirtyy vuodelle 2025.

Väistötilat / yläkoulu investointi ei tule tarpeelliseksi ja ei toteudu niin varatut varat 300 000 euroa voidaan siirtää osaksi lukio hankkeelle.

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän muutoksissa arvioidut kulut ovat noin – 90 000 euroa, mutta lopulliset kustannukset varmistuvat, kun terveyskeskuksen lämmitysjärjestelmän muutos vaihtoehto ratkaistaan tarjousten ja lopullisten neuvottelujen perusteella.

Rakennusten investoinnit muilta osin arvioidaan tapahtuvan pääosiltaan investointiohjelman mukaan.

Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa arvioidaan investointikulut olevan – 838 000 euroa ja eroa investointiohjelmaan olisi 307 000 euroa, mutta lopullinen taso tarkentuu loppuvuoden aikana mitä investointeja voidaan vielä tehdä.