

ELINYMPÄRISTÖ

-palvelualue

Tilinpäätös 2024

Valtuustotaso

Lautakuntataso

Lautakunta 04.03.2025

ELINYMPÄRISTÖ -palvelualue

sitovuustaso: VALTUUSTO

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104000 ELINYMPÄRISTÖ						
Myyntituotot	977 200	0	977 200	968 267,52	8 932	99,1 %
Maksutuotot	170 200	0	170 200	127 461,66	42 738	74,9 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	46 501,16	-43 501	1 550,0 %
Muut toimintatuotot	977 355	0	977 355	961 536,15	15 819	98,4 %
Toimintatuotot	2 127 755	0	2 127 755	2 103 766,49	23 989	98,9 %
Henkilöstökulut	-1 587 560	0	-1 587 560	-1 538 029,61	-49 530	96,9 %
Palvelujen ostot	-1 563 690	-150 000	-1 713 690	-1 664 412,95	-49 277	97,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 410	0	-1 336 410	-1 287 222,96	-49 187	96,3 %
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-19 000,01	3 000	118,8 %
Muut toimintakulut	-70 470	0	-70 470	-156 587,63	86 118	222,2 %
Toimintakulut	-4 574 130	-150 000	-4 724 130	-4 665 253,16	-58 877	98,8 %
TOIMINTAKATE	-2 446 375	-150 000	-2 596 375	-2 561 486,67	-34 888	98,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 175 860	-210 000	-1 385 860	-1 448 647,26	62 787	104,5 %

Toiminnan kuvaus

Elinympäristön palvelualue muodostuu viidestä eri palvelujen tehtäväalueesta, joita ovat:

- kiinteistöjen ja alueiden palvelut
- ympäristöterveydenhuolto
- vesi -ja viemärilaitos
- rakennus- ja ympäristöjaosto
- hallinto

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut tehtäväalue muodostuu neljästä eri vastuualueesta:

- tilahallinta
- kaavoitus
- liikennealueet ja yleiset alueet
- ruoka ja siisteys

Vesi -ja viemärilaitoksen tehtäväalue muodostuu vesilaitoksista ja viemärilaitoksista.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue muodostuu ympäristöön ja kiinteistöihin liittyvistä terveystarkastuspalveluista.

Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteistyösopimuksen mukaisena rakennusvalvonnan- ja ympäristönsuojelun viranomaisena. Rakennus- ja ympäristöjaosto jakaantuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuuyksikköihin.

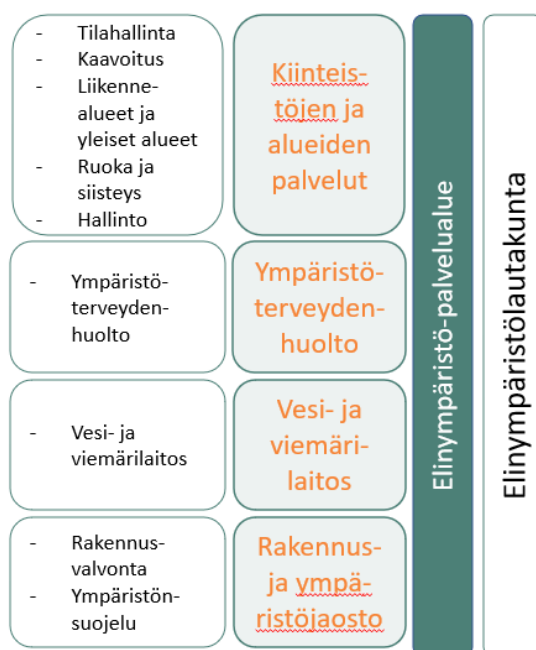
Elinympäristön palvelualueen hallinnosta vastaa palvelualueen johtaja.

Askolan kunnan ilmastosuunnitelman valmistelu suoritettiin vuoden 2024 aikana ja ilmastosuunnitelman valmistelukoordinaattorina toimi määräaikaisena askolalainen Olli Kytölä. Ilmastosuunnitelman valmisteluun Askolan kunnalle myönnettiin Ympäristöministeriön avustusta 45 000 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Elinympäristö palvelualueen alkuperäistä toimintakatetta – 2 446 375 euroa on muutettu valtuuston päätöksellä 16.10.2024 ja toimintakatteeseen on lisätty 150 000 euron lisämääräraha. Talousarviomuutosten jälkeen uusi toimintakate on –2 596 375 euroa. Talousarviomuutosesitys on perustunut vuoden 2024 aikana mm. Mäntyrinteen palvelukeskuksen lämpökeskuksen hormipalovahinkoon, mistä aiheutui isoja kustannuksia ja palovahingon vakuutuskorvauksia ei ole saatu vielä vuoden 2024 aikana. Toimintatuottoja kirjautui vuoden 2024 aikana 2 103 766,49 euroa ja toimintatuottoja saatiin noin 24 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Vuoden 2024 aikana valmisteltiin Askolan kunnan ilmastosuunnitelma ja siihen saatiin avustusta 45 000 euroa. Ilman avustuksen osuutta toimintatuotot ovat noin 69 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoja saatiin vähemmän kiinteistöjen ja alueiden palvelualueella 20 905 euroa, vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotoissa 12 931 euroa ja rakennus- ja ympäristöjaoston toimintatuotoissa 35 361 euroa. Kiinteistöjen ja alueiden tehtävälueen toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan tilahallinnan vuokratuottojen eroon talousarvioon verrattuna. Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottojen ero perustuu jätevesimaksujen ja liittymismaksujen eroon talousarvioon verrattuna. Rakennus- ja ympäristöjaoston toimintatuottojen ero perustuu asiakkailta laskutettujen lupamaksujen eroon talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja tilikaudella oli 4 665 253,16 euroa ja toimintakuluja oli 58 877 euroa vähemmän muutettuun talousarvioon 4 724 130 euroon verrattuna.

Elinympäristö-palvelualueen organisaatorakenne 2024



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024											
Tehtäväalue/vastualue	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	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elinympäristö – palvelualue – Valtuustotaso – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

Tavoitteet on johdettu tehtävä- ja vastuualueiden tavoitteista.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa hankintalain puitteissa	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualuejohtaja, henkilöstö	Toteutui
	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	Toteutui
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast	Kehitettävää
	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	Kehitettävää
	Positiivinen imago	Palvelualueen tehtäväalueet tukevat kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat tukevat positiivisesti kunnan elinvoimaa		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast	Toteutui
	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	Kehitettävää
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast	Kehitettävää
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelualueen tehtäväalueet pystyvät vastaamaan tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Tehtäväalueiden palvelut ovat vastanneet palveluiden saatavuutta		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast	Kehitettävää
	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 lisäksi, erimielisyyksien ja ristiriitojen vähentyminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi		Palvelualuejohtaja, ja esihenkilöt	Kehitettävää
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairauspoissaolojen määrä Palauteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		Palvelualuejohtaja, tul.yks.vast ja esihenkilöt	Toteutui
	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, tul.yks.vast ja esihenkilöt	Toteutui

Elinympäristö – palvelualue – Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 2024

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa organisaation menestyminen, toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Palvelualueen riskilistaus on tehty syksyllä 2024 koskien pääosin vuotta 2025. Riskilistaus on palvelualueella laadittu vastuualuetasoisena, josta muodostuu tehtäväluekohtainen riskilistaus. Tehtäväkohtaisten riskilistojen perusteella muodostetaan lautakuntatasoisena palvelualuekohtainen riskilista. Vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä tutkitaan tehtyä riskilistausta ja arvioidaan, onko hyväksyttyyn palvelualueen riskilistaukseen ja sen toimenpidesuunnitelmaan tullut muutoksia, jotka vaikuttavat vuonna 2025 ja mahdolliset muutokset/päivitykset voidaan ottaa huomioon jo ensimmäisen osavuosisraportoinnin ajalta tammi-huhtikuu yhteydessä.

Riskienhallinnan tuloksellisuus

Palvelualueella riskienhallinnalla on tunnistettu organisaatioon kokonaisvaltaisesti vaikuttavat riskit sekä niiden hallintaan vaikuttavat toimenpiteet, jotta pyritään varmistamaan toiminnan tehokas jatkuminen ja etenkin palvelualueen tavoitteiden saavuttaminen.

Riskienhallinnan olennaisimmat riskit ja toimenpiteiden toteutuminen

Riskit on tunnistettu ja luetteloitu syksyn 2024 aikana talousarvioprosessin 2025 yhteydessä. Tilinpäätöksessä 2024 analysoidaan sanallisesti kuvattuna riskienhallinnan tilanteesta sekä analyysi mahdollisesti päivitystarpeesta keväällä 2025.

Tähän on nostettu huomattavimmat listatut riskit:

- taloudellinen:
 - o palvelualueen hankinnat ja hankintasopimukset
 - varautuminen riskiin: hankintaohjeistuksen päivittäminen, hankintojen ennakkosuunnittelu, hankintasopimusten valvonta
- toiminnallinen:
 - o henkilökunnan vaihtuvuus, rekrytointi, ammattitaito
 - varautuminen riskiin: henkilökunnan ammattitaidon ylläpidon tukeminen korostuu uudistuksien yhteydessä, henkilökunnan työhyvinvointi
- vahinkoriski:
 - o palvelualueen työturvallisuus
 - varautuminen riskiin: henkilökunnan fyysisten ja henkisten työolosuhteiden huolellinen järjestäminen, työturvallisuuskoulutukset, yhteisön työkulutturin tukeminen

Talousarviovuoden 2025 aikana riskilistoja analysoidaan tarkemmin osavuosisikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä

Sisäisen valvonnan toteutuminen palvelualueella

Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa ja se auttaa tavoitteiden saavuttamisessa sekä noudattamaan lakeja, säädöksiä ja ohjeita.

Sisäisen valvonnan dokumentoitu analysointi toteutetaan talousarviovuoden 2025 aikana riskilistojen analysoinnin yhteydessä.

Tilinpäätöksessä 2024 ei sisäisen valvonnan listauksia ole tehty palvelualueittain. Koko kunnan tasolla sisäisen valvonnan toteutumista arvioidaan osana tilinpäätöstä.

Elinympäristö hallinto –tehtäväalue ja -vastuualue**Vastuualue:****Hallinto**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso:

lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104009 ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO						
Maksutuotot	200	0	200	0,00	200	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	45 000,00	-45 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	100	0	100	508,09	-408	508,1 %
Toimintatuotot	300	0	300	45 508,09	-45 208	15 169,4 %
Henkilöstökulut	-59 110	0	-59 110	-105 877,17	46 767	179,1 %
Palvelujen ostot	-15 205	0	-15 205	-7 638,23	-7 567	50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500	-310,85	-2 189	12,4 %
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-565,60	-534	51,4 %
Toimintakulut	-77 915	0	-77 915	-114 391,85	36 477	146,8 %
TOIMINTAKATE	-77 615	0	-77 615	-68 883,76	-8 731	88,8 %

Toiminnan kuvaus

Elinympäristö-palvelualueen hallinto sisältää pääasiassa lautakunnan kulut. Hallintoon kirjataan myös palvelualueen erilaiset hankkeet.

Talousarvion toteutuminen

Vuonna 2024 on toteutettu ilmastosuunnitelma-hanke. Hanke on rahoitettu hankeavustuksella 45 000 euroa. Ilmastosuunnitelma-hankkeen lopputuotoksena syntynyt ilmastosuunnitelma Askolan kunnalle on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.1.2025. Ilmastosuunnitelman valmistelukoordinaattorin henkilöstökulut ovat hallinnon henkilöstökuluissa.

Hallinnolle ei ole tehty toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2024 erikseen.

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut -tehtäväalue

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104010 KIIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT						
Myyntituotot	35 000	0	35 000	35 337,23	-337	101,0 %
Maksutuotot	0	0	0	981,08	-981	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	1 499	50,0 %
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	956 530,94	20 724	97,9 %
Toimintatuotot	1 015 255	0	1 015 255	994 350,41	20 905	97,9 %
Henkilöstökulut	-969 030	0	-969 030	-901 177,07	-67 853	93,0 %
Palvelujen ostot	-1 070 465	-150 000	-1 220 465	-1 121 270,78	-99 194	91,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161 310	0	-1 161 310	-1 111 879,94	-49 430	95,7 %
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-16 000,01	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-60 920	0	-60 920	-133 651,62	72 732	219,4 %
Toimintakulut	-3 277 725	-150 000	-3 427 725	-3 283 979,42	-143 746	95,8 %
TOIMINTAKATE	-2 262 470	-150 000	-2 412 470	-2 289 629,01	-122 841	94,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-980 830	-210 000	-1 190 830	-1 255 481,19	64 651	105,4 %

Vastuualue:

Tilahallinta

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso:

lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104022 Tilahallinta						
Myyntituotot	10 000	0	10 000	8 539,10	1 461	85,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	977 255	0	977 255	955 086,22	22 169	97,7 %
Toimintatuotot	987 255	0	987 255	963 625,32	23 630	97,6 %
Henkilöstökulut	-44 280	0	-44 280	-42 547,99	-1 732	96,1 %
Palvelujen ostot	-458 145	-150 000	-608 145	-528 830,53	-79 314	87,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 040	0	-704 040	-664 617,55	-39 422	94,4 %
Muut toimintakulut	-54 540	0	-54 540	-112 567,59	58 028	206,4 %
Toimintakulut	-1 261 005	-150 000	-1 411 005	-1 348 563,66	-62 441	95,6 %
TOIMINTAKATE	-273 750	-150 000	-423 750	-384 938,34	-38 812	90,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-811 950	-210 000	-1 021 950	-1 020 719,49	-1 231	99,9 %

Toiminnan kuvaus

Tilahallinnan vastuualue muodostuu kunnan omista rakennetuista kiinteistöistä, vuokratuista kiinteistöistä ja tiloista, maa- ja metsätiloista ja tonteista. Toimintatuottoja tilahallintaa tulee kiinteistöjen ja tilojen sekä maa-alueiden sekä tonttien vuokrauksista. Toimintatuottoja tulee myös metsähakkuu tuloista. Toimintamenot muodostuvat suurimmaksi osaksi rakennettujen kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vuosikorjausmenoista.

Vuoden 2024 alussa tapahtunut Mäntyrinteen lämpökeskuksen hormin nokipalo aiheutti vuoden aikana isoja kustannusmuutoksia ja vahinkoon liittyviä vakuutuskorvauksia ei ole saatu vielä vuoden 2024 aikana. Careerian ammattikoulutuksen päättyessä Monninkylässä on vuokrattu määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.8.2024 -31.7.2025 ammattikoulun A-osan tilat.

Talousarvion toteutuminen

Tilahallinnan toimintatuottoja oli 23 630 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu tilahallinnan vuokratuottojen eroon talousarvioon verrattuna. Askolan Puhti Oy:n tilojen vuokria tarkastettiin vuoden 2024 alussa ja muita asuntojen vuokratuloja oli vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja oli 62 441 euroa. Mäntyrinteen nokipalon vahinkokustannukset ovat nostaneet palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toimintakuluja. Lopullinen toimintakate on 38 812 euroa pienempi muutettuun talousarvioon verrattuna.

Elinympäristö – Tilahallinta – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024	
Elinvoima	Yritysmyönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa. Hankintojen näkyvyyden kehittäminen kunnan sivuille ja hankintojen vuosiaikataulu	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui	
			Tarjonnan lisääntyminen hankinnoissa			Toteutui	
	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui	
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Kehitettävää	
	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	Kehitettävää	
	Positiivinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Kehitettävää	
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttelemättä ja säädösten mukaan	Toiminnasta saadut palautteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui	
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	Toteutui	
	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	Toteutui	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys		palvelualuejohtaja	Toteutui	
	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 sairaspaisaolojen määrä	Tarkastukset on suoritettu ja raportit laadittu sekä tallennettu kiinteistöhuoltojärjestelmään		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui
			Toteutui				
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Tilahallinnan osa-alueilla korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vastejallalla	Kiinteistöjen käyttöturvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja palautteet.	Kiinteistöjen turvallisuuspuutteista johtuvat vahingot, tapaturmat ja läheltä piti tilanteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui	
		Toteutui					

Vastuualue:**Kaavoitus**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104033 Kaavoitus						
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 300,00	-1 300	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	1 300,00	-1 300	0,0 %
Henkilöstökulut	-5 260	0	-5 260	-4 270,48	-990	81,2 %
Palvelujen ostot	-24 300	0	-24 300	-9 686,39	-14 614	39,9 %
Toimintakulut	-29 560	0	-29 560	-13 956,87	-15 603	47,2 %
TOIMINTAKATE	-29 560	0	-29 560	-12 656,87	-16 903	42,8 %

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus osa-alue 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 lakisäätäinen kaavoitusmonopoli kunnan alueella ja kaavoitukseen sisältyy yksityisten kaavoitusesitysten tarkastelu ja maankäytösopimusten valmistelu.

Vuoden 2024 aikana hyväksyttiin valtuustossa Monninkylän koulun asemakaavan muutos ja yksityisen kiinteistön omistajan Franssilan Jäppiläntien asemakaavan muutos. Valmistelussa oli Punahiekan teollisuusalueen jatkon asemakaava ja valmistelu jatkuu vuodelle 2025.

Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen toimintatuotot ovat yksityiseltä saatuja korvauksia kaavoitukseen liittyvistä kustannuksista.

Toimintakulut ovat pääosiltaan kaavoituksen valmisteluun ja ohjaukseen liittyviä henkilöstökuluja ja kaavoittajan palvelun kustannuksia.

Toimintakate on noin 17 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.

Elinympäristö - Kaavoitus – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024	
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Kaavoituksessa ja kaavoitukseen liittyvissä toimenpiteissä huomioidaan kunnan elinvoiman tarpeet ja kehitys	Asuinrakentamiseen ja teollisuusrakentamiseen oleva tonttitarjonta vastaa kysyntää		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää	
	Toimivat yhteydet	Kaavoituksiin liittyvät yhteystiedot esillä ja kaavoitukseen liittyvät yhteydenotot ja menettelytavat esitettynä avoimesti kunnan sivuilla	Yhteydenottojen saavutettavuus päättäviin henkilöihin, neuvonta ja palautteet kaavoitukseen liittyvistä yhteyksistä		Palvelualuejohtaja	Toteutui	
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja	Toteutui	
	Arkijärki kunnan toiminnassa	Kaavoitetaan alueita tarpeen mukaan, kaavoitusmääräykset joustavia ja mahdollistaa muutokset joustavasti rakentamisen toteutusvaiheessa	Toimintoja, palveluja ja hankintoja on voitu toteuttaa helposti ja joustavasti		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää	
	Positiivinen imago	Kaavoitustarpeet ja markkinoiden kehityssuunnat huomioidaan positiivisesti kaavoituksissa ja kaavoitusesityksissä	Kaavoitus on avointa ja osallistavaa. Kaavoitusesityksiin positiivinen suhtautuminen ja ohjaaminen		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää	
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Kaavoituksen toiminnot suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovituksessa aikataulussa		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää	
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Kaavoitustarpeiden tarkastelu kunnan muiden palvelualojen ja kunnan tarpeiden mukaan	Kaavoitus ei muodosta estettä kunnan muiden palvelujen ja toimintojen palveluverkolle		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää	
	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	Toteutui	
	Hyvinvoiva henkilöstö		Kaavoitukseen ja uudistuksiin liittyvä ajantasainen tiedon saanti ja koulutus.	Kaavoitusprosesseihin ja koulutuksiin varattu tarpeellinen aika.		Palvelualuejohtaja	Kehitettävää
			Kaavoitukseen liittyviintehtäviin on varattuna tarpeellinen työaika.	Kaavoitusprosessien läpiviemi aikataulussa			Kehitettävää
	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut		Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan		Palvelualuejohtaja	Toteutui
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	Toteutui	

Vastuualue: Liikennealueet ja yleiset alueet

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104044 Liikennealueet ja yleiset alueet						
Maksutuotot	0	0	0	981,08	-981	0,0 %
Toimintatuotot	0	0	0	981,08	-981	0,0 %
Henkilöstökulut	-88 890	0	-88 890	-87 177,44	-1 713	98,1 %
Palvelujen ostot	-487 420	0	-487 420	-425 916,73	-61 503	87,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 550	0	-80 550	-91 149,68	10 600	113,2 %
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-16 000,01	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 300	0	-1 300	-4 623,26	3 323	355,6 %
Toimintakulut	-674 160	0	-674 160	-624 867,12	-49 293	92,7 %
TOIMINTAKATE	-674 160	0	-674 160	-623 886,04	-50 274	92,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-147 030	0	-147 030	-202 947,68	55 918	138,0 %

Toiminnan kuvaus

Liikenneväylät ja yleiset vastuualueet muodostuu liikennealueista, puistoista ja yleisistä alueista ja urheilualueista. Liikennealueiden talviurakoita on hoidettu palvelu-urakkasopimuksilla ja kesäkauden hoidot on tilattu paikallisten koneurakoitsijoiden suorittamana. Urheilualueita on hoidettu urheilualueiden palvelutuotantosopimuksella. Liikenne- ja yleisten alueiden valvonta sekä muu hoito on suoritettu omalla henkilökunnalla.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja oli 981,08 euroa ja toimintatuottoja tuli kaivuulupamaksuista.

Toimintakuluja oli 624 867,12 euroa ja oli 49 293 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakate oli 623 886,04 euroa, joka on noin 50 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Elinympäristö – Liikennealueet ja yleiset alueet – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUU-HENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Yritysmyönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui
	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyn talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui
	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	Toteutui
	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	Toteutui
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Kehitettävää
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Vastuualueen kaikilla osa-alueilla olevien tehtävien hoitaminen ja suunnittelu	Toiminnasta saadut palautteet		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui
	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	Kehitettävää Kehitettävää
	Hyvinvoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys		palvelualuejohtaja	Toteutui
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. <u>työturvallisuus ja viihtyvyys</u> Vastuualueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittäminen	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspoissaolojen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		palvelualuejohtaja ja henkilöstö	Toteutui Kehitettävää
	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	Toteutui Kehitettävää

Vastuualue:**Ruoka ja siisteys**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104700 Ruoka ja siisteys						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	26 798,13	-1 798	107,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	1 501,16	1 499	50,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	144,72	-145	0,0 %
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	28 444,01	-444	101,6 %
Henkilöstökulut	-830 600	0	-830 600	-767 181,16	-63 419	92,4 %
Palvelujen ostot	-100 600	0	-100 600	-158 495,99	57 896	157,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 720	0	-376 720	-354 453,85	-22 266	94,1 %
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-16 460,77	11 381	324,0 %
Toimintakulut	-1 313 000	0	-1 313 000	-1 296 591,77	-16 408	98,8 %
TOIMINTAKATE	-1 285 000	0	-1 285 000	-1 268 147,76	-16 852	98,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 850	0	-21 850	-31 814,02	9 964	145,6 %

Toiminnan kuvaus

Ruoka ja siisteys -vastuualue vastaa koulujen sekä varhaiskasvatuksen ruokapalvelusta ja hoitaa kunnan hallinnon rakennusten, koulujen ja päiväkotien siivouspalvelun. Ruokahuolto hoitaa ruokahuollon kuljetusten lisäksi kunnan muut sisäiset kuljetukset. Ruokahuollolla oli käytössään vuokra-auto ja kuljettajapalvelut ostettiin Askolan Puhti Oy:ltä.

Vuokratuissa tiloissa entisellä ammattikoululla toimii valmistuskeittiö. Ruuanvalmistus ja ruokapalvelu järjestetään omalla henkilökunnalla ja tuotetaan lukion ja Monnikylän koulun ateriat. Siivouspalvelut hoidetaan pääasiallisesti omalla henkilökunnalla ja lisäksi siivouspalveluja on ostettu Askolan Puhti Oy:ltä mm. Askolan lukion ja vuokrattujen tilojen siivoukset.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja oli 28 444,01 euroa, toimintatuottoja saatiin palkkatuesta noin 1 500 euroa, ateriamaksuista 6 250 euroa ja hyvinvointialueelle myydyistä ruokakuljetuspalveluista noin 20 600 euroa.

Toimintakuluja oli 1 296 591,77 euro ja toimintakuluja oli 16 408 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakate jäi 17 000 euroa alle talousarvion.

Elinympäristö – Ruoka ja siisteys – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

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

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO –tehtäväalue**Vastuualue: Ympäristöterveydenhuolto**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Ympäristöterveydenhuolto

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104020 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Palvelujen ostot	-105 000	0	-105 000	-84 521,00	-20 479	80,5 %
Toimintakulut	-105 000	0	-105 000	-84 521,00	-20 479	80,5 %
TOIMINTAKATE	-105 000	0	-105 000	-84 521,00	-20 479	80,5 %

Toiminnan kuvaus

Askolan kunnan ympäristöterveydenhuollon palvelut on tilattu Porvoon kaupungin hallinnoimina palveluina.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakuluja oli 84 521 euroa ja toimintakuluja oli 20 479 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Ympäristöterveydenhuolto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

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

VESI- JA VIEMÄRILAITOS –tehtäväalue**Vastuualue: Vesi- ja viemärlaitos (taseyksikkö)**

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Vesi- ja viemärlaitos

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Myyntituotot	693 000	0	693 000	679 427,54	13 572	98,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	641,12	-641	0,0 %
Toimintatuotot	693 000	0	693 000	680 068,66	12 931	98,1 %
Henkilöstökulut	-165 220	0	-165 220	-171 046,51	5 827	103,5 %
Palvelujen ostot	-263 650	0	-263 650	-357 973,48	94 323	135,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 700	0	-168 700	-174 990,24	6 290	103,7 %
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-14 451,78	9 702	304,2 %
Toimintakulut	-602 320	0	-602 320	-718 462,01	116 142	119,3 %
TOIMINTAKATE	90 680	0	90 680	-38 393,35	129 073	-42,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 030	0	-195 030	-193 166,07	-1 864	99,0 %

Toiminnan kuvaus

Vesi -ja viemärlaitos vastaa Askolan kunnan vesihuollosta. Vesihuollon henkilökuntaa ovat kaksi vesilaitoksen hoitajaa ja lisäksi vesilaitoksen asioita hoitavat myös aluemestari, hallintosihteeri ja palvelualuejohtaja.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja oli 680 086,66 euroa ja toimintatuottoja oli 12 931 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan saatujen jätevesimaksujen ja vesilaitoksen liittymismaksujen eroon talousarvioon verrattuna. Viemärlaitoksen liittymismaksuja oli enemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakuluja oli 718 462,01 euroa ja toimintakuluja oli 116 142 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja oli 5 827 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoja oli 357 973,48 euroa ja palvelujen ostoja oli 94 323 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Suurimmat erot palvelujen ostoissa olivat jätevesimaksuissa sekä alueiden kunnossapito- ja rakennuspalveluissa. Jätevesimaksuja oli noin 255 000 euroa ja budjetoitu oli 186 000 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä jätevesien kustannus oli noin 224 000 euroa. Laskutettavien jätevesien kustannukset nousivat myös 2024. Alueiden ja rakennuspalveluiden toimintakulujen ero oli noin 25 000 euroa talousarvioon verrattuna.

Toimintakate on – 38 393,35 euroa ja eroa talousarvioon on 129 073 euroa.

Vesi- ja viemärilaitos – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2024	VASTUUHENKILÖ	Toteuma / tp 2024
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankinnoissa.	Paikallisten yrittäjien osuus hankinnoissa		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
	Toimivat yhteydet	Vika- ja palautepalvelun näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen kunnan sivuilla	Vika – ja palautepalvelun toimivuus suunnitelmallisella tavalla		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan hyväksytyin talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Kehitettävää
	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	Toteutui
	Positiivinen imago	Laatuun liittyvät parantavat toimenpiteet vastuualueella	Laatuun liittyvät palautteet		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Kehitettävää
	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Toiminta tukee kunnan myönteistä elinvoiman kehitystä, liittymäläusuntojen ja hakemusten sekä katselmusten kehittäminen	Toimintatapa ja positiiviset palautteet toiminnasta		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uusien toiminta- ja tarvealueiden tarkastelu ja suunnittelu	Uudet toiminta- ja tarvealueet rajattu, suunnittelu aloitettu/ suoritettu rakentamista varten		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Kehitettävää
	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Vesihuoltolaitoksen ohjeiden päivitys, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen	Vesilaitoksen ohjeet päivitetty, tiedottaminen ja viestintä saavuttaa asiakkaat		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Kehitettävää
	Hyvinvoiva henkilöstö	palvelualue- tehtävissä on oikea henkilöstömäärä, työmäärien tarkastelu, henkilöstön koulutus	Henkilöstö on motivoitunutta, työn tehokkuuden lisäys, ammattitaidon lisäys		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
	Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspotilaisten määrä		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Vastuualueella korjataan esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla. Toiminnassa huomioidaan turvallisuus ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät.	Päivystysverkosto ja aikataulut sovittu. Henkilökunnan ja päivystys henkilökunnalla ajantasaiset vesityökortit ja turvallisuuskortit		Palvelualuejohtaja, vesilaitoksen hoitajat	Toteutui
	Vesihuollon päivystys suunniteltu ja toimii ajantasaisesti. Kriisitilanteisiin varautuminen	Varaomakoneiden lisähankinnat, riskienhallinnan ja varautumissuunnitelma mukaiset toimenpiteet on suoritettu			Toteutui	

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

Palvelualue/Tehtäväalue: Elinympäristö/Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu

Sitovuustaso: lautakunta

	Alkup. talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama	Poikkeama %
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO						
Myyntituotot	249 200	0	249 200	253 502,75	-4 303	101,7 %
Maksutuotot	170 000	0	170 000	126 480,58	43 519	74,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 856,00	-3 856	0,0 %
Toimintatuotot	419 200	0	419 200	383 839,33	35 361	91,6 %
Henkilöstökulut	-394 200	0	-394 200	-359 928,86	-34 271	91,3 %
Palvelujen ostot	-109 370	0	-109 370	-91 350,60	-18 019	83,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	0	-3 900	-1 700,79	-2 199	43,6 %
Avustukset	0	0	0	-3 000,00	3 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-7 918,63	4 219	214,0 %
Toimintakulut	-511 170	0	-511 170	-463 898,88	-47 271	90,8 %
TOIMINTAKATE	-91 970	0	-91 970	-80 059,55	-11 910	87,0 %

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.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilökuntaa ovat rakennusvalvontapäällikkö, kaksi rakennustarkastajaa, kaksi ympäristönsuojelusihteeriä ja lupasihteeri. Lisäksi rakennusvalvonnassa on ollut määräaikainen rakennuslupien arkistoiija.

Rakennusvalvontapäällikkö irtisanoutui tehtävästä vuoden alussa ja uusi rakennusvalvontapäällikkö aloitti syyskuussa. Palvelualuejohtaja hoiti oman tehtävänsä lisäksi rakennusvalvontapäällikön tehtäviä vuoden alun ja syyskuun välisen ajan.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottoja oli 383 839,33 euroa ja toimintatuottoja oli 35 361 vähemmän talousarvioon verrattuna. Maksutuotot, joita ovat asiakkailta saadut lupamaksut olivat 126 480,58 euroa ja 43 519 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä maksutuottoja oli 207 283 euroa.

Toimintakuluja oli 47 271 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja oli 359 928,86 euroa ja 34 271 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna ja perustuu pääosaltaan rakennusvalvontapäällikön henkilöstökustannusten muutokseen vuoden alun ja syyskuun välisellä ajalla. Palveluiden ostoja oli noin 18 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna ja perustuu pääosaltaan ICT-kustannusten eroon talousarvioon verrattuna. Muissa toimintakuluissa 4 219 euron ero perustuu ICT-laitteiden ja koneiden leasing vuokrien eroon talousarvioon verrattuna. Toimintakate on -80 059,55 euroa ja on noin 12 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

Rakennus- ja ympäristöjaosto – TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

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