

Elinympäristö-palvelualue

Talouden ja toiminnan
seurantaraportti

1-4/2025

Osavuosisikatsaus 1/2025

Lautakunta 21.5.2025

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
ELINYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ									
Myyntituotot	935 700	0	935 700	230 964	24,7 %	74 036	156 928	1 125 195	931 700
Maksutuotot	150 700	0	150 700	22 551	15,0 %	19 325	3 225	130 687	150 700
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127	2,0 %	1 501	1 626	48 127	154 500
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	305 341	31,1 %	298 894	6 447	967 983	991 305
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	561 983	25,3 %	393 757	168 226	2 271 993	2 228 205
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-524 932	30,8 %	-440 787	-84 145	-1 622 175	-1 703 360
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-568 405	36,6 %	-621 890	53 485	-1 610 928	-1 500 165
Aineet, tarv. ja tav.	-1 366 410	0	-1 366 410	-496 420	36,3 %	-530 598	34 178	-1 253 045	-1 353 150
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000	17,6 %	-3 000	0	-19 000	-20 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-79 690	44,4 %	-35 841	-43 848	-200 436	-101 350
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-1 672 446	34,7 %	-1 632 117	-40 330	-4 705 583	-4 678 025
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 110 464	42,8 %	-1 238 360	127 896	-2 433 590	-2 449 820

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 5 900 enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset osuudessa on kirjattuna Pohjanpellon säätiön avustusta uuden lukion hankkeelle. Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vielä kiinteistövahinkoista saatuja vakuutuskorvauksia, ja toimintatuotot voivat myös muuttua positiiviseen suuntaan loppuvuodesta metsätalouden puutavaran myynnin tuloilla.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 140 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu muiden toimintakulujen arvioituun muutokseen tilikauden aikana. Palvelujen ostot arvioidaan noin 50 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalla arvioidaan menojen olevan noin 13 000 euroa pienemmät ja arvio perustuu mm. Terveyskeskuksen ja Kohtaamon lämmitysjärjestelmän muutoksista saatuun energiakustannusten säästöön. Lopulliset kustannussäästöt näiden osalta saadaan kuitenkin tarkasteltua vuoden 2025 lopulla.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin – 2 449 820 euroa ja eroa talousarvioon on noin 109 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen tulee vaikuttamaan kiinteistöissä tapahtuvat muutokset ja lopulliset päätökset mm. uuden lukion kiinteistöhoidon kustannusmuutokset muut ylläpitokustannukset, vanhan lukion toiminta ja päätökset, hyvinvointialueille vuokrattujen kiinteistöjen mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Riskianalyysi 30.4.2025

Elinympäristöpalvelualueella suurimman taloudellisen riskin 2025 muodostaa Tilahallinta ja kiinteistöt. Käytöstä poistetuille kiinteistöille mm. vanha lukio ja entinen sosiaalitoimiston tilat ” ukkola” tulee löytää vaihtoehtoisia käyttäjiä joko omassa toiminnassa tai kiinteistöt tulee myydä. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimusten jatkumisen epävarmuus varsinkin Mäntyrinteen palvelukeskuksen osalta voi aiheuttaa taloudellisesti merkittävän riskin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUALUE

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutoskyky	Hankinnat ja tiedottaminen Kaavoitus	hankintainfo >=1 erinomainen, alle 1 = huono		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästöjen mukaan.	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asioiden ratkaisusta joustavasti ja sovitussa aikataulussa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu. Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvointi henkilöstö ja sairastapojen määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Virkistyskohteiden ja yleinen ympäristön siisteys	myönteisten palautteiden määrän kasvu kielteisten palautteiden määrän vähentyminen		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
		Järjestetään kysely	kysely: hyvä=3 (1-5)		

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

			2025			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti

ELINYMPÄRISTÖ

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut

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

Ympäristöterveydenhuolto

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

Vesi- ja viemärilaitos

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

Rakennus- ja ympäristöjaosto

Rakennusvalvonta	Esko Halmesmäki					
Ympäristönsuojelu	Esko Halmesmäki					

Elinympäristö / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO									30.4.
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0 %	0	0	0	200
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	45 000	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	478	478,1 %	0	478	986	1 000
Toimintatuotot	300	0	300	478	159,4 %	0	478	45 986	1 200
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-26 174	46,7 %	-19 378	-6 795	-112 673	-56 050
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-1 422	9,2 %	-4 041	2 619	-5 019	-8 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 600	0	-2 600	0	0,0 %	-17	17	-294	-350
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-439	39,9 %	-315	-124	-689	-700
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-28 035	37,3 %	-23 752	-4 283	-118 675	-65 100
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-27 557	36,8 %	-23 752	-3 805	-72 689	-63 900

Hallinnon toimintatuottoja arvioidaan tulevan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja arvioidaan tulevan noin 7000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna, aineet tarvikkeet ja tavarat noin 2 200 euroa ja muita toimintakuluja noin 400 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakatteen arvioidaan tulevan -63 900 ja eroa talousarvioon 11 000 euroa.

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT-tehtäväalue

Tilahallinta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
TILAHALLINTA									
Myyntituotot	50 000	0	50 000	0	0,0 %	0	0	8 539	7 000
Tuet ja avustukset	150 000	0	150 000	0	0,0 %	0	0	0	150 000
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	298 665	30,4 %	298 815	-150	954 936	982 805
Toimintatuotot	1 182 805	0	1 182 805	298 665	25,3 %	298 815	-150	963 475	1 139 805
Henkilöstökulut	-63 790	0	-63 790	-13 232	20,7 %	-13 493	261	-42 287	-63 790
Palvelujen ostot	-427 625	0	-427 625	-171 555	40,1 %	-214 231	42 677	-486 154	-427 625
Aineet, tarv. ja tav.	-692 960	0	-692 960	-271 450	39,2 %	-323 839	52 389	-612 228	-670 000
Muut toimintakulut	-159 840	0	-159 840	-68 813	43,1 %	-24 979	-43 834	-156 401	-80 000
Toimintakulut	-1 344 215	0	-1 344 215	-525 050	39,1 %	-576 542	51 493	-1 297 071	-1 241 415
TOIMINTAKATE	-161 410	0	-161 410	-226 385	140,3 %	-277 727	51 342	-333 596	-101 610

Tilahallinnan vastuualueella toimintatuottojen on arvioitu tulevan noin 43 000 euroa pienempänä talousarvion verrattuna. Toimintatuottojen arvioitu ero perustuu metsien puun myyntituloihin loppuvuodesta. Myyntituotoissa voi tulla eroja lopulliseen talouden toteutumiseen. Myyntituotoiksi on arvioitu metsänmyynnin tuottoja ja voi vielä tulla talouskaudella muutoksia. Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vielä kiinteistöjen vahinkoista saatavia korvauksia, ja toimintatuotot voivat muuttua saatavien korvausten määrällä. Vahinkokorvausten määrästä ei ole vielä päätöksiä. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta on arvioitu toimintakulujen olevan talousarvion mukaiset. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa on arvioitu toimintakulujen olevan noin 13 000 euroa pienempi perustuen Terveyskeskuksessa tehtyyn ja Kohtaamolla tehtävään lämmitysjärjestelmän muutoksen energiakustannusten pienentymiseen. Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan – 1 241 415 € ja eroa talousarvioon on – 102 000 euroa. Lopullisiin toimintamenoihin tulee vielä kuitenkin vaikuttamaan uuden lukion käyttöön otto ja vanhan lukion ylläpitomenot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

0 TILAHALLINTA

30.4.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutoskyky	Tilojen järjestäminen yritysten tilapäiseen käyttöön, kokoustilat	Kokous- ja etätyötiloja järjestetään		palvelualue- johtaja, aluemestari
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen		palvelualue- johtaja, aluemestari
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Pienhankinnoissa ja tarpeissa huomioidaan paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista		palvelualue- johtaja, aluemestari
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tiloja kunnan toimintojen tarpeisiin	Tiloja tarpeen mukaan tarjolla		palvelualue- johtaja, aluemestari
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilat ovat toiminnan mukaisia	Tilojen tarkastelu toiminnan puitteissa		palvelualue- johtaja, aluemestari
		Tarpeellinen resurssi	Toiminnan mukaisuus tiloissa saavutettu		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tilat täyttävät turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimustason	Vaatimustason noudattaminen Viranomaisvalvonta		palvelualue- johtaja, aluemestari

Kaavoitus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.
KAAVOITUS									
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 300	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 300	0
Henkilöstökulut	-4 920	0	-4 920	-1 315	26,7 %	-1 540	226	-4 045	-4 920
Palvelujen ostot	-48 350	0	-48 350	-8 313	17,2 %	-4 760	-3 554	-13 240	-35 000
Toimintakulut	-53 270	0	-53 270	-9 628	18,1 %	-6 300	-3 328	-17 285	-39 920
TOIMINTAKATE	-53 270	0	-53 270	-9 628	18,1 %	-6 300	-3 328	-15 985	-39 920

Kaavoituksen toimintakuluja arvioidaan toteutuvan noin 13 000 vähemmän talousarvioon verrattuna ja lopulliseksi toimintakatteeksi muodostuisi – 39 920 euroa. Punahiekan itäisen yritysalueen kaavoitusta on jatkettu ja uutena kaavoitettavan alueena on otettu Monninkyläntien asemakaavan muutos Leppämäntien risteuksen ja Perttiläntien risteuksen välillä. Kaavoituksia tarkastellaan vielä hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KAAVOITUS

30.4.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Elinvoiman tarpeet ja kehitys	Tonttitarjonta vastaa kysyntää		Palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen		
	Osallistava ja avoin toimintatapa	avoin toimintatapa ratkaistaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästöjen mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueiden kaavoitustarpeet	El estettä kunnan palvelujen ja toimintojen palveluverkolle		Palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys	Huomioitu liikenneturvallisuus, asumisturvallisuus, paloturvallisuus. Huomioitu virkistys- ja puistoalueet.		

Liikennealueet ja yleiset alueet -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET									30.4.
Maksutuotot	500	0	500	350	70,0 %	150	200	1 181	500
Muut toimintatuotot	0	0	0	6 198	0,0 %	0	6 198	6 198	7 500
Toimintatuotot	500	0	500	6 548	1 309,5 %	150	6 398	7 379	8 000
Henkilöstökulut	-108 000	0	-108 000	-26 894	24,9 %	-26 833	-61	-87 239	-108 000
Palvelujen ostot	-480 180	0	-480 180	-145 604	30,3 %	-132 420	-13 183	-439 100	-450 000
Aineet, tarv. ja tav.	-81 050	0	-81 050	-20 635	25,5 %	-26 460	5 825	-85 324	-93 000
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0	0,0 %	0	0	-16 000	-17 000
Muut toimintakulut	-2 400	0	-2 400	-716	29,8 %	-2 180	1 463	-3 160	-2 400
Toimintakulut	-688 630	0	-688 630	-193 849	28,1 %	-187 893	-5 956	-630 823	-670 400
TOIMINTAKATE	-688 130	0	-688 130	-187 301	27,2 %	-187 743	442	-623 444	-662 400

Liikennealueet ja yleisten alueiden vastuualueella on arvioitu toimintatuottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa on arvioitu palvelujen ostoihin käytettävän noin 30 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna perustuen liikenneväylien talviurakoiden pienemmistä kustannuksista. Toimintamenoihin tulee vaikuttamaan ja tarkentumaan liikenneväylien ensi talvikauden talviurakoiden kustannukset. Talviurakat tullaan kilpailuttamaan joko pelkästään ensi talvikaudeksi tai pitemmällä sopimusajalla. Yksityistieavustuksia on budjetoitu 17 000 euroa ja avustusten haku tullaan käynnistämään syyskesän aikana. Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu – 662 400 euroa ja eroa talousarvioon on noin 26 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

30.4.

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysalueiden liikennealueiden kunnossapito	Yritysalueiden liikennealueet kunnossa		palvelualue- johtaja, aluemestari
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen		
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Pienhankinnoissa huomioidaan paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Ajantasainen liikenneverkosto ja yleisten alueiden hoitaminen.	Kunnossa oleva liikenneverkosto		palvelualue- johtaja, aluemestari
	Asukkaiden ja henkilöstön	Liikenneverkosto vastaa toiminnan tarpeita.	Yleiset alueet		
	hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen	Yleiset alueet ovat viihtyisiä	Liikenneverkosto kunnossapito		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Liikennealueet täyttävät turvallisuuden ja ylläpidon vaatimustason	Siistit ja viihtyisät yleiset alueet		
			Vaatimustason noudattaminen		

Ruoka ja siisteys -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RUOKA JA SIISTEYS									30.4.
Myyntituotot	25 500	0	25 500	5 084	19,9 %	11 568	-6 483	20 315	25 500
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	3 127	104,2 %	1 501	1 626	3 127	4 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	145	0
Toimintatuotot	28 500	0	28 500	8 212	28,8 %	13 069	-4 857	23 587	30 000
Henkilöstökulut	-952 810	0	-952 810	-271 809	28,5 %	-221 674	-50 134	-817 316	-952 810
Palvelujen ostot	-102 620	0	-102 620	-53 326	52,0 %	-56 408	3 082	-155 414	-102 620
Aineet, tarv. ja tav.	-405 200	0	-405 200	-160 739	39,7 %	-137 057	-23 682	-378 136	-405 200
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-6 024	118,6 %	-3 146	-2 879	-19 339	-10 000
Toimintakulut	-1 465 710	0	-1 465 710	-491 898	33,6 %	-418 285	-73 613	-1 370 205	-1 470 630
TOIMINTAKATE	-1 437 210	0	-1 437 210	-483 686	33,7 %	-405 216	-78 470	-1 346 618	-1 440 630

Ruoka ja siisteyspalvelualueella arvioidaan toimintakulujen ylittyvän noin 5 000 eurolla mikä perustuu palveluostojen lisääntymiseen. Palvelun ostoja on käytetty mm. ruokapalvelujen kuljetuksissa ja siivouspalveluissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

RUOKA- JA SIISTEYS					30.4.
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yhteistyö.	Positiivisuus arvioissa.		ruoka- ja siivouspalvelu- päällikkö
	Kestävä talous	Talousarvion seuranta.	Pysytään raamissa.		
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Palaverit ja muut keskustelut. Tiedotus muutoksista.	5-6 palaveria vuodessa molemmille osastoilla.		
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tarvittaessa muutoksia, jos tilanne vaatii.	Resurssien tasainen jakaantuminen suoritteiden perusteella.		ruoka- ja siivouspalvelu- päällikkö
	Asukkaiden ja henkilöstön	Asiakaskyselyt.	Asiakaskyselyjen hyvät arviot.		
	hyvinvoinnin ja terveyden	Ravitsemussuositukset käytössä.	Seurataan toteutumista.		
	edistäminen	Työterveystarkastukset.	Sairauslomat minimissä.		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oivatarkastukset. Hygienianäytteet.	A-luokassa kaikki yksiköt. Ei positiivisia näytteitä.		

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO-tehtäväalue

Ympäristöterveydenhuolto

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									30.4.
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Palveluverkko suunnitelmassa huomioitu yritystarpeet	Palvelujen, ohjauksen ja neuvonnan saatavuus		ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talousarvion mukainen		palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Saavutettavuus, tiedotus ja viestintä hyvällä tasolla. Huomioidaan yritystarpeet ja kehitys	Saavutettu, ajantasainen tiedotus ja viestintä. Joustavuus, ohjaus ja neuvonta		ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palveluverkko suunnitelma	Palvelu vastaa sopimuksenmukais uutta		ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
		Vastaa tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Palvelut vastanneet palveluiden saatavuutta		
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Tiedotteet tarkastusten aikataulusta		
			Tiedotteet saatu uudistuksista		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta		

VESI- JA VIEMÄRILAITOS-tehtäväalue

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VESI- JA VIEMÄRILAITOS									30.4.
Myyntituotot	611 000	0	611 000	161 005	26,4 %	168	160 836	840 264	650 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	79	-79	562	0
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	161 005	26,4 %	247	160 757	840 826	650 000
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-53 336	48,5 %	-51 783	-1 553	-172 600	-109 900
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-108 231	38,2 %	-131 227	22 996	-334 977	-283 550
Aineet, tarv. ja tav.	-180 700	0	-180 700	-42 613	23,6 %	-42 331	-282	-175 272	-180 700
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 952	41,1 %	-1 907	-45	-14 497	-4 750
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-206 132	35,6 %	-227 248	21 116	-697 346	-578 900
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-45 127	-140,6 %	-227 001	181 874	143 480	71 100

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan talouskaudella noin 39 000 euroa enemmän ja ennuste perustuu vuoden 2024 tilinpäätökseen. Toimintakuluja arvioidaan tulevan talousarvion mukaisesti. Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu tulevan 71 100 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

VESI- JA VIEMÄRILAITOS				30.4.	
	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Muutos ja suunnitelmien tiedostus.	Ajanmukainen tiedottaminen		henkilöstö
			Palautteisiin reagointi (Eners)		
	Kestävä talous	Talousarvio laadittu	Talousarviossa pysyminen		palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Käyttäjien neuvonta ja ohjaus	Tiedottaminen		henkilöstö
Hyvinvointi			Palautteisiin reagointi (Eners)		
	Ajantasainen palveluverkko	Toiminta-alueiden tarkastelu	Tarpeen mukaiset toiminta-alueet		palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön	Laatuseuranta	Asetusten mukaisen veden laatu		palvelualuejohtaja
	hyvinvoinnin ja terveyden	terveydenhuolto	Tyytyväinen henkilöstö		
		Säännölliset osastopalaverit	Säännöllisyys ja yhdessä tekeminen		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ja siistit toimipisteet	Turvallinen toimintatapa		henkilöstö

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO-tehtäväalue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO									30.4.
Myyntituotot	249 200	0	249 200	64 875	26,0 %	62 300	2 575	256 078	249 200
Maksutuotot	150 000	0	150 000	22 201	14,8 %	19 175	3 025	129 506	150 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	87 076	21,8 %	81 475	5 600	389 440	399 200
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-132 173	32,4 %	-106 085	-26 087	-386 016	-407 890
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-52 745	56,5 %	-46 315	-6 429	-97 780	-93 370
Aineet, tarv. ja tav.	-3 900	0	-3 900	-983	25,2 %	-894	-89	-1 790	-3 900
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-1 746	26,9 %	-3 315	1 569	-6 349	-3 500
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-190 647	37,3 %	-159 610	-31 037	-494 936	-511 660
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-103 571	92,1 %	-78 134	-25 437	-105 496	-112 460

Rakennusvalvonta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RAKENNUSVALVONTA									30.4.
Myyntituotot	195 300	0	195 300	50 200	25,7 %	48 825	1 375	199 497	195 300
Maksutuotot	130 000	0	130 000	18 224	14,0 %	15 135	3 089	102 245	130 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 916	0
Toimintatuotot	325 300	0	325 300	68 424	21,0 %	63 960	4 464	304 658	325 300
Henkilöstökulut	-209 580	0	-209 580	-70 160	33,5 %	-54 688	-15 472	-200 074	-209 580
Palvelujen ostot	-77 370	0	-77 370	-49 189	63,6 %	-42 708	-6 481	-81 143	-77 370
Aineet, tarv. ja tav.	-2 570	0	-2 570	-500	19,4 %	-615	116	-1 054	-2 570
Muut toimintakulut	-3 000	0	-3 000	-1 319	44,0 %	-1 808	489	-4 700	-3 000
Toimintakulut	-292 520	0	-292 520	-121 168	41,4 %	-99 819	-21 349	-286 971	-292 520
TOIMINTAKATE	32 780	0	32 780	-52 744	-160,9 %	-35 859	-16 885	17 686	32 780

Ympäristönsuojelu-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
YMPÄRISTÖNSUOJELU									30.4.
Myyntituotot	53 900	0	53 900	14 675	27,2 %	13 475	1 200	56 581	53 900
Maksutuotot	20 000	0	20 000	3 977	19,9 %	4 040	-64	27 261	20 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	940	0
Toimintatuotot	73 900	0	73 900	18 652	25,2 %	17 515	1 137	84 782	73 900
Henkilöstökulut	-198 310	0	-198 310	-62 012	31,3 %	-51 397	-10 616	-185 943	-198 310
Palvelujen ostot	-16 000	0	-16 000	-3 556	22,2 %	-3 608	52	-16 637	-16 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 330	0	-1 330	-484	36,4 %	-279	-205	-736	-1 330
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 500	0	-3 500	-427	12,2 %	-1 507	1 080	-1 649	-500
Toimintakulut	-219 140	0	-219 140	-69 478	31,7 %	-59 790	-9 688	-207 965	-219 140
TOIMINTAKATE	-145 240	0	-145 240	-50 827	35,0 %	-42 275	-8 552	-123 183	-145 240

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintatuottoja ja toimintakuluja on arvioitu tulevan talousarvion mukaisesti ja rakennus- ja ympäristöjaoston toimintakate on arvioitu muodostuvan talousarvion mukaan. Lopullisiin toimintatuottoihin voi tilikauden aikana vaikuttaa vuoden alussa voimaan astunut uusi rakentamislaki sekä yleinen yhteiskunnan suhdannetilanne, joka on vaikuttanut rakentamisen määrään. Rakentamislain muutoksella on vaikutusta tarvittavien lupien määrään mutta tarkkaa arvioita ei voi vielä tehdä alkuvuoden perusteella. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhteistyökuntien kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUT-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutosseisyyss	Neuvonta ja asioiden joustava käsittely	Luvat on käsitelty lain edellyttämässä ajassa		rakennusvalvonta-päälikkö, rakennus-tarkastajat ja lupasihteeri
	Kestävä talous	Talousarvio 2025, toimintatuottojen tarkastelu, lupamaksut ja toimintamenojen tarkastelu, kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen	Toimintakate on talousarvion mukainen		palvelualuejohtaja, rakennusvalvonta-päälikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedottaminen laki-, rakennusjärjestyksen- ja mahdollista toiminnan uudistuksista	Osallisuus ja palautteet		rakennusvalvonta-päälikkö, henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lupajärjestelmän toimivuus ja ajanmukaiset lomakkeet saatavilla sähköisesti, rakennuslupien arkistointi ja lupapistekauppa	Lupajärjestelmä on toiminut, ajanmukaiset lomakkeet on ollut saatavilla sähköisesti, rakennuslupia on arkistoitu ja lupapistekauppa on voitu ottaa käyttöön		rakennusvalvonta-päälikkö, henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Luvat määräysten mukaiset. Neuvonta ja ohjaus uusista määräyksistä.	Luvat tarkasteltu turvallisuuden mukaisesti. Uusista mahdollista määräyksistä on tiedotettu.		palvelualuejohtaja, rakennusvalvonta-päälikkö, henkilöstö
		Toimitilojen toimivuuden ja viihtyisyyden tarkastelu.	Toimitilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta parannettu.		
		Henkilöstö- ja yhteistyöpalaverit, koulutus, työhyvinvoinnin edistämien	Henkilöstöpalaverit pidetty, koulutusta järjestetty, henkilöstön tyhpyivät järjestetty		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Rakennetun ympäristön valvonta, neuvonta ja ohjaus	Turvallisuus ja viihtyisyys on parantunut		rakennusvalvonta-päälikkö, henkilöstö

INVESTOINNIT

	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Kum tot. 04/2025	Toteuma- Jäljellä	%	Tilinpäätös 2025 ennuste
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-30 000	10 000	-20 000	0,00	-30 000	0,0 %	-20 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-170 000	70 000	-100 000	0,00	-170 000	0,0 %	-100 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-840 000	0	-840 000	-1 698,77	-838 301	0,2 %	-700 000
009234 Särkijärven koulu	-30 000	10 000	-20 000	0,00	-30 000	0,0 %	-20 000
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-1 070 000	90 000	-980 000	-1 698,77	-1 068 301	0,2 %	-840 000
009127 Päiväkotikiinteistö	-20 000	0	-20 000	-7 859,09	-12 141	39,3 %	-20 000
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-20 000	0	-20 000	-7 859,09	-12 141	39,3 %	-20 000
009132 Palvelukeskus Mäntyrinne	0	0	0	-1 146,44	1 146	0,0 %	0
00009120 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET JA HUON	0	0	0	-1 146,44	1 146	0,0 %	0
00009110 PERUSKORJAUS HANKKEET	-1 090 000	90 000	-1 000 000	-10 704,30	-1 079 296	1,1 %	-860 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-1 800 000	-130 000	-1 930 000	-943 162,61	-856 837	48,9 %	-2 500 000
009028 Monninkylän koulu väestösuojan ja liikun	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-216 247,05	-1 283 753	11,1 %	-1 950 000
00009141 OsEI-RAKENNUKSET	-3 300 000	-580 000	-3 880 000	-1 159 409,66	-2 140 590	29,9 %	-4 450 000
00009140 UUDISRAKENNUKSET	-3 300 000	-580 000	-3 880 000	-1 159 409,66	-2 140 590	29,9 %	-4 450 000
00009100 RAKENNUKSET	-4 390 000	-490 000	-4 880 000	-1 170 113,96	-3 219 886	24,0 %	-5 310 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-840 000	0	-840 000	-1 698,77	-838 301	0,2 %	-700 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-1 800 000	-130 000	-1 930 000	-943 162,61	-856 837	48,9 %	-2 500 000
009028 Monninkylän koulu väestösuojan ja liikun	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-216 247,05	-1 283 753	11,1 %	-1 950 000
Muut rakennukset	-250 000	90 000	-160 000	-9 005,53	-240 994	5,6 %	-160 000
009313 Suojalan alueen infra	-30 000	30 000	0	0,00	-30 000	0,0 %	0
009315 Punahiekan teoll.al. infran jatko	-30 000	30 000	0	0,00	-30 000	0,0 %	0
009316 Sähköasematien alkupään infra	-200 000	200 000	0	0,00	-200 000	0,0 %	0
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-50 000	10 000	-40 000	0,00	-50 000	0,0 %	-40 000
009328 Leppämäen alue	-20 000	20 000	0	0,00	-20 000	0,0 %	0
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-330 000	290 000	-40 000	0,00	-330 000	0,0 %	-40 000
009325 Leikkipuistot	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
00009330 PUUSTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009351 Kirkonkylän keskuskeittä	-40 000	10 000	-30 000	0,00	-40 000	0,0 %	-30 000
009354 Monninkylän maauimala	-30 000	10 000	-20 000	0,00	-30 000	0,0 %	-20 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-70 000	20 000	-50 000	0,00	-70 000	0,0 %	-50 000
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-60 000	30 000	-30 000	-11 111,29	-48 889	37,0 %	-30 000
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-20 000	0	-20 000	-7 294,66	-12 705	36,5 %	-20 000
009376 Uusien liittymien vesihuollon rakentamin	-20 000	0	-20 000	-41 367,93	21 368	206,8 %	-20 000
009381 Viemäriinjohtojen kaivojen ja putkiston k	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009382 Viemäriinjohtojen uusimista	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset	-20 000	0	-20 000	-4 157,36	-15 843	20,8 %	-20 000
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-80 000	30 000	-50 000	-14 829,76	-65 170	29,7 %	-50 000
009460 Vesilait. uudet toimialueet	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-60 000
009462 Sähköasemantien alueen verkosto	-50 000	50 000	0	0,00	-50 000	0,0 %	0
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-350 000	110 000	-240 000	-78 761,00	-271 239	32,8 %	-240 000
00009300 KIIINTEÄT RAKENTEET JA L.	-770 000	420 000	-350 000	-78 761,00	-691 239	22,5 %	-350 000
009515 ICT-ohjelmistojen kehittäminen / OsEI	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-40 000
00009652 OsEI/TIETOKONEOHJELMISTOT	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-40 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
00009658 DeTo/TIETOKONEOHJELMISTOT	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-60 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-60 000
009705 ICT-hankinnat DeTo	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
00009510 YLEISHALLINNON TIETOKONELAITTEET	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat	0	0	0	-11 621,00	11 621	0,0 %	-15 000
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000	0,0 %	-15 000
00009519 MUUT KONEET JA LAITTEET	-30 000	0	-30 000	-11 621,00	-18 379	38,7 %	-30 000
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	0	0	0	-2 953,32	2 953	0,0 %	-10 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	0	0	0	-2 953,32	2 953	0,0 %	-10 000
00009500 IRTAIMISTO	-50 000	0	-50 000	-14 574,32	-35 426	29,1 %	-50 000
009410 Maa-alueiden myynti	10 000	0	10 000	0,00	10 000	0,0 %	10 000
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	100 000	0	0,00	-100 000	0,0 %	0
00009450 MAA-ALUEET	-90 000	100 000	10 000	0,00	-90 000	0,0 %	10 000
00009050 MAA- JA VESIALUEET	-90 000	100 000	10 000	0,00	-90 000	0,0 %	10 000
009430 Osakkeiden osto	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
00009610 ARVOPAPERIT JA OSAKKEET	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
00009600 SIJOITUKSET	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
Investoinnit YHT	-5 365 000	30 000	-5 335 000	#####	-4 069 527	23,7 %	-5 765 000

Askolan koulukeskuksen C-osan IV-korjaukset ja Askolan lukion/monitoimitilan uudisrakennus hanke valmistuu elokuun alkuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2024 jäivät alle vuoden 2024 varatun budjetin ja vuonna 2025 kokonaiskustannukset ylittävät vuoden 2025 varatun budjetin. Vuodelle 2025 tulee varata lisämääräraha 315 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan hankkeelle varatun investointibudjetin mukaiset tai tulevat alittumaan. Lisämäärärahan kustannusselvitys erillisenä liitteenä.

Toukokuussa aloitettiin Monninkylän koulun liikuntasalin rakentaminen ja urakkasopimuksen mukaan hanke tulisi valmistua joulukuussa 2025.

Rakennuskaavateiden investoinneissa voi tulla muutoksia mm. Sähköasematien alkupään infra voi jäädä toteutumatta vuoden 2025 aikana koska Monninkyläntie on asemakaavassa muodostettu Sähköasematien risteysalueella katualueeksi. Katualueen hallinnolliset ja kiinteistömuutokset voivat aiheuttaa aikataulumuutoksen niin että sähköasematien toteutus voi siirtyä vuodelle 2026.

Muiden investointien osalta arvioidaan investointien toteutuvan lähes investointiohjelman mukaisesti.

