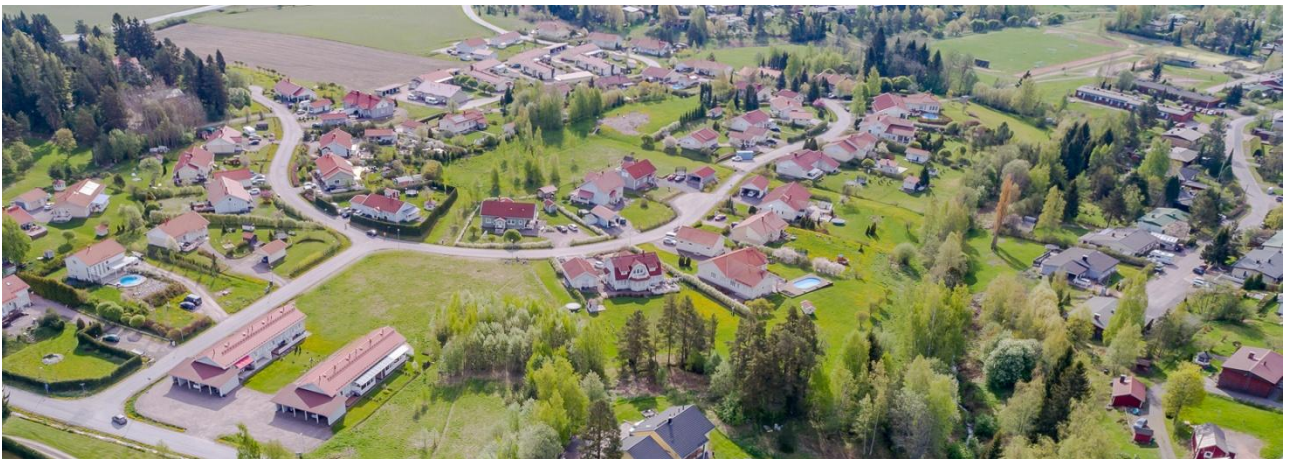




TILINPÄÄTÖS 2025

Elinympäristö – palvelualue



Lautakunta 11.3.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. ELINYMPÄRISTÖ -PALVELUALUE	1
1.1. ELINYMPÄRISTÖ HALLINTO -TEHTÄVÄALUE JA -VASTUUALUE	4
1.2. KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT -TEHTÄVÄALUE.....	5
1.2.1. TILAHALLINTA -VASTUUALUE.....	6
1.2.2. KAAVOITUS -VASTUUALUE	8
1.2.3. LIIKENNEALUEET JA YLEISET ALUEET -VASTUUALUE	10
1.2.4. RUOKA JA SIISTEYS -VASTUUALUE	12
1.3. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -TEHTÄVÄALUE	14
1.4. VESI- JA VIEMÄRILAITOS -TEHTÄVÄALUE	15
1.4.1. VESI- JA VIEMÄRILAITOS (TASEYKSIKKÖ)-VASTUUALUE	15
1.5. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖJAOSTO -TEHTÄVÄALUE	17
1.5.1. RAKENNUSVALVONTA-VASTUUALUE	17
1.5.2. YMPÄRISTÖNSUOJELU-VASTUUALUE.....	19

1. ELINympÄRISTÖ –PALVELUALUE

ELINympÄRISTÖ (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	968 268	935 700	0	935 700	969 714	103,6 %	34 014
Maksutuotot	127 462	150 700	0	150 700	216 093	143,4 %	65 393
Tuet ja avustukset	46 501	153 000	0	153 000	156 481	102,3 %	3 481
Muut toimintatuotot	961 536	982 905	0	982 905	996 771	101,4 %	13 866
Toimintatuotot yht.	2 103 766	2 222 305	0	2 222 305	2 339 059	105,3 %	116 754
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 538 030	-1 703 360	0	-1 703 360	-1 648 973	96,8 %	54 387
Palvelujen ostot	-1 664 413	-1 551 175	0	-1 551 175	-1 592 272	102,6 %	-41 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 287 223	-1 366 410	0	-1 366 410	-1 234 491	90,3 %	131 919
Avustukset	-19 000	-17 000	0	-17 000	-20 000	117,6 %	-3 000
Muut toimintakulut	-156 588	-179 670	0	-179 670	-178 457	99,3 %	1 213
Toimintakulut yht.	-4 665 253	-4 817 615	0	-4 817 615	-4 674 194	97,0 %	143 421
Toimintakate	-2 561 487	-2 595 310	0	-2 595 310	-2 335 135	90,0 %	260 175
Poistot ja arvonalentumiset	-1 448 647	-1 320 800	0	-1 320 800	-2 073 047	157,0 %	-752 247
Sisäiset tulot	3 950 535	3 950 500	0	3 950 500	3 789 102	95,9 %	-161 398
Sisäiset kulut	-308 817	-308 770	0	-308 770	-336 612	109,0 %	-27 842
Yhteensä	-368 417	-274 380	0	-274 380	-955 691	348,3 %	-681 311
Vyörytystuotot	967 136	967 140	0	967 140	894 982	92,5 %	-72 158
Vyörytyskulut	-1 189 451	-1 189 460	0	-1 189 460	-1 094 619	92,0 %	94 841

TOIMINNAN KUVAUS

Elinympäristön palvelualue muodostuu viidestä eri palvelujen tehtäväalueesta:

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

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

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 vastuualueisiin.

Elinympäristön palvelualueen hallinnosta vastaa palvelualueen johtaja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui hyvin tilikaudella, toimintatuottoja saatiin n. 117 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulut olivat n. 143 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja tilikaudella oli noin 54 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna, palvelujen ostoja oli noin 41 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin

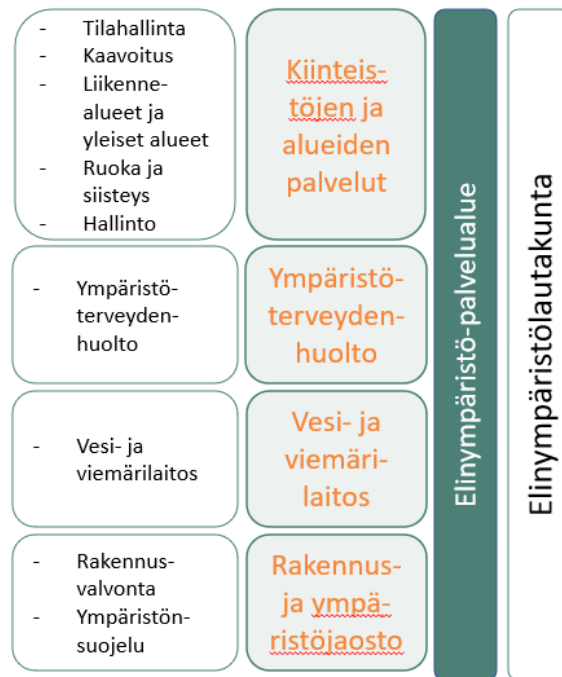
käytettiin noin 132 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Lämmityskuluissa ja sähkömenoissa saatiin säästöjä noin 82 000 euroa talousarvioon verrattuna.

Toimintakate oli tilikaudella – 2 335 134,75 euroa, joka oli noin 260 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Kiinteistöjen ja alueiden palvelujen toimintakate oli – 2 116 337,62 euroa ja noin 224 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Vesi- ja viemärlaitoksen toimintakate oli 33 259,47 euroa ja noin 1000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate oli – 92 993,00 euroa ja noin 7000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Rakennus- ja ympäristöjaoston toimintakate oli – 88 951,76 euroa ja oli noin 23 500 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Tilikaudella tapahtui vahinkoriskejä mm. Keskusurheilukentän huoltorakennuksen palo.

ELINYMPÄRISTÖ –PALVELUALUEEN ORGANISAATORAKENNE 2025



Tehtäväalueet Vastuualueet

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Hankinnat ja tiedottaminen Kaavoitus	hankintainfo >= 1 erinomainen. alle 1 = huono		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	hankintojen ilmoittaminen vaatii vielä kehittämistä mm. pienhankinnat. kaavoituksen lakisääteinen tiedotus suoritettu
Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Talous on kokonaisuudessaan tilikaudella toteutunut hyvin ja toimintakate alittaa talousarvion
Osallistava ja avoin toimintatapa	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		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Joillakin tehtäväalueilla asioiden käsittelyssä kehittämistä, lainsäädäntö uudistukset vaativat myös eri tehtävien käsittelyjen tarkastelua
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Palveluja on voitu järjestää suunnitelman mukaan
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilökunnan työterveys-tarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspöissaolojen määrä		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Yksittäiset pitkät sairauslomat vaikuttivat tilanteeseen, muuten kehityssuunta on positiivinen
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu.	Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Uusia liikuntapaikkoja valmistui Askolan lukion yhteydessä ja Monninkylän liikuntasali valmistumassa.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Virkistyskohteiden ja yleisen ympäristön siisteys - järjestetään kysely	myönteisten palauteiden määrän kasvu kielteisten palautteiden määrän vähentyminen		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	Kyselyä ei järjestetty
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Virkistyskohteiden ja yleisen ympäristön siisteys - järjestetään kysely	kysely: hyvä = 3 (1-5)		Palvelu- aluejohtaja, henkilöstö	kyselyä ei järjestetty

1.1. Elinympäristö hallinto -tehtäväalue ja -vastuualue

ELINympÄRISTÖ / HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Maksutuotot	0	200	0	200	0	0,0 %	-200
Tuet ja avustukset	45 000	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	508	100	0	100	0	0,0 %	-100
Toimintatuotot yht.	45 508	300	0	300	0	0,0 %	-300
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-105 877	-56 050	0	-56 050	-65 545	116,9 %	-9 495
Palvelujen ostot	-7 638	-15 480	0	-15 480	-3 706	23,9 %	11 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-2 600	0	-2 600	-245	9,4 %	2 355
Muut toimintakulut	-566	-1 100	0	-1 100	-616	56,0 %	484
Toimintakulut yht.	-114 392	-75 230	0	-75 230	-70 112	93,2 %	5 118
Toimintakate	-68 884	-74 930	0	-74 930	-70 112	93,6 %	4 818
Sisäiset kulut	-9 669	-9 670	0	-9 670	-8 037	83,1 %	1 633
Yhteensä	-78 553	-84 600	0	-84 600	-78 149	92,4 %	6 451
Vyörytystuotot	283 967	283 970	0	283 970	264 345	93,1 %	-19 625
Vyörytyskulut	-202 858	-202 860	0	-202 860	-183 420	90,4 %	19 440

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto kuvaa elinympäristö-palvelualueen hallintoon liittyviä kuluja ja luottamushenkilöiden palkkioita

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui hyvin ja toimintakate oli noin 5 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Ei esiintyneitä riskejä tilikaudella

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Elinympäristö-palvelualueen hallinto-tehtäväalueelle ja -vastuualueelle ei ole erikseen talousarviossa asetettu tavoitteita vuodelle 2025.

1.2. Kiinteistöjen ja alueiden palvelut –tehtäväalue

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 337	75 500	0	75 500	62 162	82,3 %	-13 338
Maksutuotot	981	500	0	500	650	130,0 %	150
Tuet ja avustukset	1 501	153 000	0	153 000	156 481	102,3 %	3 481
Muut toimintatuotot	956 531	982 805	0	982 805	996 771	101,4 %	13 966
Toimintatuotot yht.	994 350	1 211 805	0	1 211 805	1 216 064	100,4 %	4 259
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-901 177	-1 129 520	0	-1 129 520	-1 041 459	92,2 %	88 061
Palvelujen ostot	-1 122 930	-1 058 775	0	-1 058 775	-1 062 892	100,4 %	-4 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110 221	-1 179 210	0	-1 179 210	-1 059 837	89,9 %	119 373
Avustukset	-16 000	-17 000	0	-17 000	-17 000	100,0 %	0
Muut toimintakulut	-133 652	-167 320	0	-167 320	-151 213	90,4 %	16 107
Toimintakulut yht.	-3 283 979	-3 551 825	0	-3 551 825	-3 332 401	93,8 %	219 424
Toimintakate	-2 289 629	-2 340 020	0	-2 340 020	-2 116 338	90,4 %	223 682
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255 481	-1 111 090	0	-1 111 090	-1 873 376	168,6 %	-762 286
Sisäiset tulot	3 774 927	3 774 910	0	3 774 910	3 576 371	94,7 %	-198 539
Sisäiset kulut	-254 765	-254 750	0	-254 750	-291 036	114,2 %	-36 286
Yhteensä	-24 949	69 050	0	69 050	-704 378	-	-773 428
Vyörytystuotot	683 169	683 170	0	683 170	630 637	92,3 %	-52 533
Vyörytyskulut	-967 136	-967 140	0	-967 140	-892 025	92,2 %	75 115

Kiinteistöjen ja alueiden palvelut –tehtäväalue muodostuu seuraavista vastuualueista:

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

1.2.1. Tilahallinta -vastuualue

TILAHALLINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	8 539	50 000	0	50 000	47 715	95,4 %	-2 285
Tuet ja avustukset	0	150 000	0	150 000	150 000	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	955 086	982 805	0	982 805	989 997	100,7 %	7 192
Toimintatuotot yht.	963 625	1 182 805	0	1 182 805	1 187 712	100,4 %	4 907
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-42 548	-63 790	0	-63 790	-73 683	115,5 %	-9 893
Palvelujen ostot	-528 831	-427 625	0	-427 625	-465 774	108,9 %	-38 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-664 618	-692 960	0	-692 960	-603 737	87,1 %	89 223
Muut toimintakulut	-112 568	-159 840	0	-159 840	-130 570	81,7 %	29 270
Toimintakulut yht.	-1 348 564	-1 344 215	0	-1 344 215	-1 273 764	94,8 %	70 451
Toimintakate	-384 938	-161 410	0	-161 410	-86 052	53,3 %	75 358
Poistot ja arvonalentumiset	-1 020 719	-787 785	0	-787 785	-1 609 705	204,3 %	-821 920
Sisäiset tulot	2 019 647	2 019 640	0	2 019 640	1 823 938	90,3 %	-195 702
Sisäiset kulut	-188 721	-188 730	0	-188 730	-221 454	117,3 %	-32 724
Yhteensä	425 268	881 715	0	881 715	-93 273	-10,6 %	-974 988
Vyörytystuotot	330 331	330 330	0	330 330	335 804	101,7 %	5 474
Vyörytyskulut	-486 386	-486 380	0	-486 380	-484 248	99,6 %	2 132

TOIMINNAN KUVAUS

Tilahallinnan vastuualue muodostuu kunnan omista rakennetuista kiinteistöistä, vuokratuista kiinteistöistä ja tiloista, maa- ja metsätiloista ja tonteista. Toimintatuottoja tilahallintaan tulee kiinteistöjen ja tilojen sekä maa-alueiden sekä tonttien vuokrauksista. Toimintatuottoja tulee myös metsähakkuu tuloista.

Kiinteistönhuollosta vastaa palveluntuottaja kiinteistöhuoltosopimuksen mukaisesti.

Toimintamenot muodostuvat suurimmaksi osaksi rakennettujen kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vuosikorjausmenoista.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui tilikaudella hyvin, toimintatuottoja saatiin noin 4 900 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa tulee kuitenkin huomioida palvelukeskus Mäntyrinteen noki-palosta saatu vakuutuskorvaus 50 000 euroa. Tämä on kertaluonteinen toimintatuotto ja ilman tätä toimintatuottoa olisi toimintatuotot jääneet noin 45 000 euroa alle talousarvion.

Toimintakuluissa saatiin säästöjä noin 70 000 euroa. Henkilöstökuluja oli tilikaudella n. 9 900 euroa enemmän, palvelujen ostoihin käytettiin n. 38 000 euroa enemmän, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa käytettiin noin 89 000 euroa vähemmän. Suurimmat säästöt saatiin lämmitys- ja sähkömenoissa n. 77 000 euroa. Muut toimintakulut olivat n. 29 000 euroa pienemmät.

Toimintakate oli -86 051,57 euroa ja oli noin 75 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Tilahallinnassa ei tapahtunut suurempia havaittuja riskejä mitkä olisivat aiheuttaneet äkillisiä toimenpiteitä tai toiminnan keskeyttämistä. Vesivuotovahinko tapahtui mm. Särkijärven koulun tyhjillään olleessa asunnossa, mutta ei aiheuttanut keskeytyksiä toimintaan. Askolan koulukeskuksen B-osalta tuotiin esille olosuhteisiin liittyviä ongelmia ja tehtiin sisäilman ja ilmanvaihdon tutkimukset. Kohteeseen aloitetaan korjausten suunnittelua 2026.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmuotoisuus	Tilojen järjestäminen yritysten tilapäiseen käyttöön, kokoustilat	Kokous- ja etätyötiloja järjestetään	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Kokoustiloja mm. Kohtaamolla ja päiväkot-Puolukan alakerassa (Pikku Parlamentti). Etätyötiloja on järjestetty Ukkolan rakennuksessa
Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Talous toteutui talousarviota paremmin
Osallistava ja avoin toiminta-tapa	Pienhankinnoissa ja tarpeissa huomioidaan paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Hankintalain rajat ylittävät hankinnat kilpailutettu hankintain mukaisesti. Pienhankinnoissa huomioitu paikallinen tarjonta.
Ajanmukainen palveluverkko	Tiloja kunnan toimintojen tarpeisiin	Tiloja tarpeen mukaan tarjolla	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Tiloja on ollut tarjolla palveluverkon mukaisesti
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilat ovat toiminnan mukaisia	Tilojen tarkastelu toiminnan puitteissa	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Tilat ovat vastanneet palvelujen tilatarpeita pääosiltaan. Keittiötiloissa tullut esille tilojen kehittäminen mm. dieettiaterioiden valmistukseen.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tarpeellinen resurssi	Toiminnan mukaisuus tiloissa saavutettu	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Tilat ovat vastanneet pääosiltaan, keittiötiloissa kehittämisen tarvetta
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tilat täyttävät turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimustason	Vaatimustason noudattaminen Viranomaisvalvonta	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Täyttää pääosiltaan, Askolan koulukeskuksen B-osan olosuhdeongelmia tutkittu ja vaatii korjauksia.

1.2.2. Kaavoitus -vastuualue

KAAVOITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	1 300	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	1 300	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 270	-4 920	0	-4 920	-4 386	89,1 %	534
Palvelujen ostot	-9 686	-48 350	0	-48 350	-26 368	54,5 %	21 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-251	-	-251
Toimintakulut yht.	-13 957	-53 270	0	-53 270	-31 005	58,2 %	22 265
Toimintakate	-12 657	-53 270	0	-53 270	-31 005	58,2 %	22 265
Sisäiset kulut	-51	-50	0	-50	-56	113,0 %	-6
Yhteensä	-12 708	-53 320	0	-53 320	-31 062	58,3 %	22 258
Vyörytyskulut	-858	-860	0	-860	-1 831	212,9 %	-971

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 lakisääteinen kaavoitusmonopoli kunnan alueella ja kaavoitukseen sisältyy yksityisten kaavoitusesitysten tarkastelu ja maankäytösopimusten valmistelu.

Vireillä olevia kaavoja oli Punahiekan yritysalueen itäisen puolen asemakaavoitus, Monninkylän tien asemakaavoitus välillä Leppämäentie – Perttiläntie, Askolan vanhan lukion kiinteistöjen ja Rata Academyn kiinteistön asemakaavaan muutos.

Karttapalvelun uudistus aloitettiin ja työ jatkuu edelleen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaavoituksen talous muodostuu pääosiltaan kaavoitustöihin liittyvistä kustannuksista mm. kaavoittajan palkkioista ja muista kaavoitukseen liittyvistä palvelujen ostoista.

Toimintakate oli – 31 005,20 euroa ja oli noin 22 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Kaavoitukseen ei ollut havaittavissa merkittäviä riskejä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Elinvoiman tarpeet ja kehitys	Tonttitarjonta vastaa kysyntää		palvelu-aluejohtaja	Yritystontteja ollut tarjolla rajoitetusti mutta kysyntä ollut myös vielä pienempää
Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen		Palvelu-aluejohtaja	Talous toteutunut talousarviota paremmin
Osallistava ja avoin toimintatapa	avoin toimintatapa ratkaistaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		palvelu-aluejohtaja	Asemakaavoituksen kuulutukset ja viranomaislausunnot toteutettu säädösten mukaan. Kaavoituksista tiedotettu
Ajanmukainen palveluverkko	Palvelualueiden kaavoitustarpeet	El estettä kunnan palvelujen ja toimintojen palveluverkolle		palvelu-aluejohtaja	Kaavoitus vastannut palvelujen tarpeita
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan		palvelu-aluejohtaja	Liikuntapaikat vanhojen kaava-alueiden mukaisia. Yritysalueen kaavoituksissa huomioitu myös kevyenliikenteen kulkeminen.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys	Huomioitu liikenneturvallisuus, asumisturvallisuus, paloturvallisuus. Huomioitu virkistys- ja puistoalueet		palvelu-aluejohtaja	Huomioitu kaavoitusten kaavakartoissa ja kaavamääräyksissä.

1.2.3. Liikennealueet ja yleiset alueet –vastuualue

LIIKENNEALUEET JA YLEISET ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Maksutuotot	981	500	0	500	650	130,0 %	150
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	6 774	-	6 774
Toimintatuotot yht.	981	500	0	500	7 424	-	6 924
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-87 177	-108 000	0	-108 000	-118 723	109,9 %	-10 723
Palvelujen ostot	-425 917	-480 180	0	-480 180	-418 797	87,2 %	61 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 150	-81 050	0	-81 050	-80 247	99,0 %	803
Avustukset	-16 000	-17 000	0	-17 000	-17 000	100,0 %	0
Muut toimintakulut	-4 623	-2 400	0	-2 400	-6 812	283,8 %	-4 412
Toimintakulut yht.	-624 867	-688 630	0	-688 630	-641 578	93,2 %	47 052
Toimintakate	-623 886	-688 130	0	-688 130	-634 155	92,2 %	53 975
Poistot ja arvonalentumiset	-202 948	-295 255	0	-295 255	-251 138	85,1 %	44 117
Sisäiset tulot	0	0	0	0	-49 080	-	-49 080
Sisäiset kulut	-2 394	-2 380	0	-2 380	-3 613	151,8 %	-1 233
Yhteensä	-829 227	-985 765	0	-985 765	-937 986	95,2 %	47 779
Vyörytystuotot	141 367	141 370	0	141 370	106 027	75,0 %	-35 343
Vyörytyskulut	-191 804	-191 800	0	-191 800	-159 669	83,2 %	32 131

TOIMINNAN KUVAUS

Liikenneväylät ja yleiset vastuualueet muodostuu liikennealueista, puistoista ja yleisistä alueista ja urheilualueista. Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito suoritetaan sekä sopimuksella että erillisellä tilauksella ulkopuolista urakoitsijoilta. Urheilualueet ja uimarannat hoitaa palveluntuottaja palvelusopimuksen mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui tilikaudella hyvin. Toimintakuluja oli 641 578,49 euroa ja toimintakuluja oli noin 47 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja oli noin 10 700 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, palvelun ostoja oli noin 61 000 vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostojen säästöön vaikutti suurelta osin liikenneväylien talvihoidosta saatu säästö. Liikenneväylien toimintakulut olivat noin 72 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Liikennealueet ja yleiset alueet toimintakate oli – 634 154,93 euroa, joka oli noin 54 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Liikennealueiden toimintakate oli – 233 965,05 euroa ja oli noin 79 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

Puistojen ja yleisten alueiden toimintakate on – 16 170,31 euroa ja on noin 18 800 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Urheilu ja liikunta-alueiden toimintakate on –260 435,64 euroa ja on noin 31 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Vahinkoriskiä toteutui, Kirkonkylän keskusurheilukentän huoltorakennus paloi tilikaudella.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Yritysalueiden liikennealueiden kunnossapito	Yritysalueiden liikennealueet kunnossa	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Liikennealueet hoidettu pääosiltaan ajantasaisesti
Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Talous toteutunut talousarvion mukaan ja paremmin
Osallistava ja avoin toiminta-tapa	Pienhankinnoissa huomioida paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Hankinnoissa huomioitu paikallinen tarjonta
Ajanmukainen palveluverkko	Ajantasainen liikenneverkosto ja yleisten alueiden hoitaminen	Kunnossa oleva liikenneverkosto Yleiset alueet	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Liikenneverkosto on pääosiltaan kunnossa, kunnostettu taloudellisten resurssien mukaan. Yleisiä alueita hoidettu
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Liikenneverkosto vastaa toiminnan tarpeita	Liikenneverkosto kunnossapito	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Liikenneverkoston kunnossapidosta on huolehdittu
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Yleiset alueet ovat viihtyisiä	Siistit ja viihtyisät yleiset alueet	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Yleisten alueiden hoidosta huolehdittu
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Liikennealueet täyttävät turvallisuuden ja ylläpidon vaatimustason	Vaatimustason noudattaminen	Palvelu-aluejohtaja ja aluemes-tari	Noudatettu pääosiltaan, katuvalaistusten kehittämisen tarpeet tunnistettu

1.2.4. Ruoka ja siisteys -vastuualue

RUOKA JA SIISTEYS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	26 798	25 500	0	25 500	14 446	56,7 %	-11 054
Tuet ja avustukset	1 501	3 000	0	3 000	6 481	216,0 %	3 481
Muut toimintatuotot	145	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	28 444	28 500	0	28 500	20 928	73,4 %	-7 572
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-767 181	-952 810	0	-952 810	-844 667	88,7 %	108 143
Palvelujen ostot	-158 496	-102 620	0	-102 620	-151 953	148,1 %	-49 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 454	-405 200	0	-405 200	-375 603	92,7 %	29 597
Muut toimintakulut	-16 461	-5 080	0	-5 080	-13 831	272,3 %	-8 751
Toimintakulut yht.	-1 296 592	-1 465 710	0	-1 465 710	-1 386 054	94,6 %	79 656
Toimintakate	-1 268 148	-1 437 210	0	-1 437 210	-1 365 126	95,0 %	72 084
Poistot ja arvonalentumiset	-31 814	-28 050	0	-28 050	-12 533	44,7 %	15 517
Sisäiset tulot	1 755 279	1 755 270	0	1 755 270	1 801 513	102,6 %	46 243
Sisäiset kulut	-63 599	-63 590	0	-63 590	-65 912	103,7 %	-2 322
Yhteensä	391 719	226 420	0	226 420	357 942	158,1 %	131 522
Vyörytystuotot	211 472	211 470	0	211 470	188 806	89,3 %	-22 664
Vyörytyskulut	-288 089	-288 100	0	-288 100	-246 278	85,5 %	41 822

TOIMINNAN KUVAUS

Ruoka ja siisteys -vastuualue vastaa koulujen sekä varhaiskasvatuksen ruokapalvelusta ja hoitaa kunnan hallinnon rakennusten, koulujen ja päiväkotien siivouspalvelun.

Kunnan sisäiset kuljetukset.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui hyvin. Toimintatuottoja oli noin 21 000 euroa, joka on noin 7 500 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja oli 1 386 053, 74 euroa, joka on noin 80 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Toimintakate oli – 1 365 125,95 euroa, joka on noin 72 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Toiminnallisten ja vahinkoriskien esiintyminen dieettiaterioiden tarjoiluissa

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmyynteisyys	Yhteistyö	Positiivisuus arvioissa.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Toteutunut
Kestävä talous	Talousarvion seuranta.	Pysytään raamissa.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Toteutunut
Osallistava ja avoin toimintatapa	Palaverit ja muut keskustelut. Tiedotus muutoksista.	5-6 palaveria vuodessa molemmille osastoilla.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Osittain toteutunut. Resurssi vaje.
Ajanmukainen palveluverkko	Tarvittaessa muutoksia, jos tilanne vaatii.	Resurssien tasainen ja kaantuminen suoritteiden perusteella.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö. Palvelu-aluejohtaja.	Osittain toteutunut. Keskuskeittiön osalta tarkasteltavaa.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Asiakaskyselyt.	Asiakaskyselyjen hyvät arvot. Asteikolla 1-5		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Osittain toteutunut. Asteikolla 4-10 puhtaanapito 8,3 ja ruokapalvelu 7,5.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ravitsemussuositukset käytössä.	Seurataan toteutumista.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Toteutuu. Ruokaohjeet suositusten mukaiset ja ohjausta tarjolla. Asiakkaan omassa harkinnassa toteuttaako.
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työterveystarkastukset.	Sairauslomat minimissä.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Pääosiltaan suuntaus parempaan päin, yksittäisen pitkät sairaslomat muuttavat tilannetta
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oivatarkastukset.	A-luokassa kaikki yksiköt.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Toteutuu osittain. Omavalvontasuunnitelman tarkempi tarkastelu tarpeen henkilöstöllä.
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Hygienianäytteet.	Ei positiivisia näytteitä.		Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	Toteutuu. Omavalvontasuunnitelman mukaisesti toimitaan ja ei jatkotoimia edellyttäviä tuloksia.

1.3. Ympäristöterveydenhuolto -tehtäväalue ja -vastuualue

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-84 521	-100 000	0	-100 000	-92 993	93,0 %	7 007
Toimintakulut yht.	-84 521	-100 000	0	-100 000	-92 993	93,0 %	7 007
Toimintakate	-84 521	-100 000	0	-100 000	-92 993	93,0 %	7 007
Yhteensä	-84 521	-100 000	0	-100 000	-92 993	93,0 %	7 007

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristöterveydenhuollon operatiivisesta toiminnasta vastaa Porvoon kaupunki yhteistyösopimuksen mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui hyvin. Toimintakate on – 92 993,00 euroa, joka on noin 7000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Ei toteutuneita ja esiintyneitä riskitapahtumia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Palveluverkko suunnitelmassa huomioitu yritystarpeet.	Palvelujen, ohjauksen ja neuvonnan saatavuus	Ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut sopimuksen mukaan
Kestävä talous	Talouden seuranta	Talousarvion mukainen	Palvelualuejohtaja	Talous on talousarvion mukainen
Osallistava ja avoin toimintatapa	Saavutettavuus, tiedotus ja viestintä hyvällä tasolla. Huomioidaan yritystarpeet ja kehitys	Saavutettu, ajantasainen tiedotus ja viestintä. Jous-tavuus, ohjaus ja neuvonta	Ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut sopimuksen mukaan.
Ajanmukainen palveluverkko	Palveluverkko suunnitelma Vastaa tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Palvelu vastaa sopimuk-senmukaisuutta Palvelut vastanneet palveluiden saatavuutta	Ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut sopimuksen mukaan
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Tiedotteet tarkastusten aikataulusta Tiedotteet saatu uudistuksista	Ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut sopimuksen mukaan
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta	Ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut sopimuksen mukaan

1.4. Vesi- ja viemärilaitos -tehtäväalue

1.4.1. Vesi- ja viemärilaitos (taseyksikkö)-vastuualue

VESI- JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	679 428	611 000	0	611 000	669 230	109,5 %	58 230
Muut toimintatuotot	641	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	680 069	611 000	0	611 000	669 230	109,5 %	58 230
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-171 047	-109 900	0	-109 900	-117 653	107,1 %	-7 753
Palvelujen ostot	-357 973	-283 550	0	-283 550	-330 617	116,6 %	-47 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 990	-180 700	0	-180 700	-172 311	95,4 %	8 389
Muut toimintakulut	-14 452	-4 750	0	-4 750	-15 389	324,0 %	-10 639
Toimintakulut yht.	-718 462	-578 900	0	-578 900	-635 970	109,9 %	-57 070
Toimintakate	-38 393	32 100	0	32 100	33 259	103,6 %	1 159
Poistot ja arvonalentumiset	-193 166	-209 710	0	-209 710	-199 671	95,2 %	10 039
Sisäiset tulot	49 860	49 850	0	49 850	89 175	178,9 %	39 325
Sisäiset kulut	-15 690	-15 680	0	-15 680	-17 487	111,5 %	-1 807
Yhteensä	-197 390	-143 440	0	-143 440	-94 723	66,0 %	48 717
Vyörytyskulut	0	0	0	0	-1 622	-	-1 622

TOIMINNAN KUVAUS

Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitos toimii vesihuoltolain mukaisena Askolan kunnallisena vesihuoltolaitoksena. Vesilaitoksen toiminta-alueita ovat Monninkylä, Kirkonkylä-Vakkola, Vahijärvi, Onkimaa, Huuvuri, Tiilä ja Juornaankylä. Vedenottamoita vesilaitoksella on neljä kappaletta Kirkonkylän vedenottamo, Niettoon vedenottamo, Vahijärven vedenottamo ja Juornaankylän vedenottamo. Vedenottamoiden lisäksi on Särkijärven pumppuasema ja Monninkylän alavesisäiliö, joihin otetaan vettä Porvoon vesilaitokselta. Viemärilaitoksen toiminta-alueita ovat Vahijärvi, Monninkylä, kirkonkylä- Vakkola ja Onkimaa. Jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Porvoon jätevesilaitokselle. Vesilaitos on toimittanut asiakkaille puhdasta vettä noin 144 000 m³ ja kunnan omassa käytössä on käytetty puhdasta vettä noin 10 500 m³. Viemärilaitos on ottanut jätevedettä vastaan asiakkailta noin 83 500 m³ ja kunnan omasta käytöstä noin 9 700 m³. Porvoon jätevesilaitokselle on jätevedettä toimitettu noin 204 000 m³ eli jätevesien laskutetun ja toimitetun määrän erotus on 111 033 m³ eli hukka noin 54 %. Viemäriinjastoon pääsee edelleen liian paljon hulevesiä. Viemäriinjastoja ja viemärilaitoksen kaivoja on tarkasteltu tilikauden aikana ja tarkastelua tulee jatkaa vuoden 2026 aikana sekä tarkastelun piiriin tulee ottaa myös kaikki viemäriiliittymissä olevat kiinteistöt

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui talousarvion mukaisesti, toimintatuottoja oli noin 58 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, toimintakuluja oli noin 57 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

Toimintakate oli 33 259,47 euroa, joka oli noin 1000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Tilikauden tulos meni poistojen jälkeen alijäämäiseksi ja oli -148 671,40 euroa. Talouden tulosta tulee parantaa mm. vähentämällä huomattavasti jäteveden hukan määrää ja pienentämällä ostoveden määrää.

RISKIANALYYSI

Tilikaudella ei suurempia toiminnallisia tai vahinkoriskejä, jotka olisivat toiminnan keskeyttäneet pitemmäksi aikaa. Putkiston rikkoutumisesta johtuvia korjauksia on tehty. Jäteveden hukka aiheuttaa suuren taloudellisen riskin ja toimenpiteisiin sen korjaamiseksi on tehtävä huomattavia muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Muutos ja suunnitelmien tiedostus.	Ajanmukainen tiedottaminen Palautteisiin reagointi (Eners)		Henkilöstö	Tiedotuksia on tehty ja palautteet on huomioitu toiminnassa
Kestävä talous	Talousarvio laadittu	Talousarviossa pysyminen		Palvelu- aluejohtaja	talousarvion toimintakate on talousarvion mukainen mutta tulos on edelleen alijäämäinen
Osallistava ja avoin toimintatapa	Käyttäjien neuvonta ja ohjaus	Tiedottaminen Palautteisiin reagointi (Eners)		Henkilöstö	Tiedottamista parannettu mm. tekstiviestilähettykset liittyjille. Liittymisehdot ja toimintaohjeet kunnan sivuilla saatavana.
Ajanmukainen palveluverkko	Toiminta-alueiden tarkastelu	Tarpeen mukaiset toiminta-alueet		Palvelu- aluejohtaja	Toiminta-alueiden laajennuksille toiveita mutta ei vielä suoritettu
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Laatuseuranta terveydenhuolto, Säännölliset osastopalaverit	Asetusten mukaisen veden laatu Tyytyväinen henkilöstö Säännöllisyys ja yhdessä tekeminen		Palvelu- aluejohtaja	Veden laatu täyttää pääosiltaan laatuvaatimukset Kehittämistoimista ja investoinneista käydään yhdessä keskusteluja
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ja siistit toimipisteet	Turvallinen toimintatapa		Henkilöstö	Henkilöstöllä ajan tasalla olevat työhön liittyvät kortit ja koulutukset. Henkilöstöpalaverit.

1.5. Rakennusvalvonta ja ympäristöjaosto -tehtäväalue

1.5.1. Rakennusvalvonta-vastuualue

RAKENNUSVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	198 122	195 300	0	195 300	187 583	96,0 %	-7 717
Maksutuotot	99 156	130 000	0	130 000	167 644	129,0 %	37 644
Muut toimintatuotot	2 916	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	300 194	325 300	0	325 300	355 228	109,2 %	29 928
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-184 602	-209 580	0	-209 580	-220 368	105,1 %	-10 788
Palvelujen ostot	-74 662	-77 370	0	-77 370	-90 321	116,7 %	-12 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170	-2 570	0	-2 570	-1 450	56,4 %	1 120
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintakulut	-5 189	-3 000	0	-3 000	-9 898	329,9 %	-6 898
Toimintakulut yht.	-265 622	-292 520	0	-292 520	-322 036	110,1 %	-25 516
Toimintakate	34 572	32 780	0	32 780	33 191	101,3 %	411
Sisäiset tulot	105 965	105 960	0	105 960	107 463	98,3 %	-2 184
Sisäiset kulut	-14 552	-14 540	0	-14 540	-10 169	69,9 %	8 618
Yhteensä	91 413	91 420	0	91 420	97 294	-94,6 %	29 942
Vyörytyskulut	-11 350	-11 350	0	-11 350	-10 415	90,2 %	1 908

TOIMINNAN KUVAUS

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

Rakennusvalvonta toimii rakennus- ja ympäristöjaoston alaisuudessa ja käsittelee rakentamislain mukaiset luvat. Rakennusvalvonta valmistelee ja esittelee rakennus- ja ympäristöjaostolle päätettäväksi rakentamislain mukaiset luvat ja asiat.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoja oli noin 30 000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Rakennusvalvontamaksuja oli noin 37 600 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja oli noin 29 500 euroa enemmän talousarvioon verrattuna, henkilöstökuluja noin 11 000 euroa enemmän ja palvelujen ostoja noin 13 000 euroa enemmän, palvelujen ostojen lisäys muodostui pääosiltaan ICT-kustannusten lisäyksillä, joka perustuu rakentamislain muutoksesta johtuviin RYHTI hankkeisiin. Toimintakate oli noin 33 000 euroa ja oli noin 400 euroa talousarviota parempi.

RISKIANALYYSI

Ei havaittuja äkillisiä riskimuutoksia, rakentamislain muutos on aiheuttanut jonkin verran toiminnallista muutosta, mutta muutokset ovat olleet hallittavissa. Kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen aloitetaan vuoden 2026 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmuuntoisuus	Neuvonta ja asioiden joustava käsittely.	Luvat on käsitelty lain edellyttämässä ajassa	Rakennusvalvontapäällikkö, rakennustarkastajat ja lupasihteeri	Luvat käsitelty oikeassa aikalaulussa kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on kaikki asiakirjat ja selvitykset luvan käsittelyyn luovuttanut.
Kestävä talous	Talousarvio 2025, toimintatuottojen tarkastelu, lupamaksut ja toimintamenojen tarkastelu, kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen	Toimintakate on talousarvion mukainen	Palvelualuejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö	Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti
Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedottaminen laki-, rakennusjärjestyksen- ja mahdollista toiminnan uudistuksista	Osallisuus ja palautteet	Rakennusvalvontapäällikkö ja muu henkilökunta	Toteutunut pääosiltaan, otettu käyttöön mm. asiakas-tyytyväisyyskysely aina luvan hakijoille ja muille asiakkaille, pääosaltaan palautteet positiivisia, kehitystyö jatkuu
Ajanmukainen palveluverkko	Lupajärjestelmän toimivuus ja ajanmukaiset lomakkeet saatavilla sähköisesti, rakennuslupien arkistointi ja lupapistekauppa	Lupajärjestelmä on toiminnut, ajanmukaiset lomakkeet on ollut saatavilla sähköisesti, rakennuslupia on arkistoitu ja lupapistekauppa on voitu ottaa käyttöön	Rakennusvalvontapäällikkö ja muu henkilökunta	Lomakkeissa vielä kehitettävää, kaikkia lupia ei ole vielä saatu arkistoitua
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, rakennusvalvontapäällikkö, muu henkilökunta	Toteutunut pääosiltaan, tiedottamista tulee vielä kehittää
	Toimitilojen toimivuuden ja viihtyisyyden tarkastelu.	Toimitilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta parannettu.	Palvelualuejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, muu henkilökunta	Kiinteistön lämmitysjärjestelmä talvella ja olosuhteet kesäheleillä tulee parantaa
	Henkilöstö- ja yhteistyöpalaverit, koulutus, työhyvinvoinnin edistämien	Henkilöstöpalaverit pidetty, koulutusta järjestetty, henkilöstön tyhyypäivät järjestetty	Palvelualuejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, muu henkilökunta	Henkilöstön koulutuksiin tulee vielä panostaa, henkilöstön tyhyypäiviä tulee vielä kehittää
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Rakennetun ympäristön valvonta, neuvonta ja ohjaus	Turvallisuus ja viihtyisyys on parantunut	Rakennusvalvontapäällikkö ja muu henkilökunta	Hyvässä suunnassa mutta vaatii vielä kehitettävää

1.5.2. Ympäristönsuojelu-vastuualue

YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Muut. 2025	MTa 2025	TP 2025	Tot. %	Poikk.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	55 381	53 900	0	53 900	50 739	94,1 %	-3 161
Maksutuotot	27 324	20 000	0	20 000	47 798	239,0 %	27 798
Muut toimintatuotot	940	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	83 645	73 900	0	73 900	98 538	133,3 %	24 638
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-175 327	-198 310	0	-198 310	-203 949	102,8 %	-5 639
Palvelujen ostot	-16 689	-16 000	0	-16 000	-11 744	73,4 %	4 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-1 330	0	-1 330	-649	48,8 %	681
Avustukset	-3 000	0	0	0	-3 000	-	-3 000
Muut toimintakulut	-2 730	-3 500	0	-3 500	-1 340	38,3 %	-2 160
Toimintakulut yht.	-198 277	-219 140	0	-219 140	-220 681	100,7 %	-1 541
Toimintakate	-114 631	-145 240	0	-145 240	-122 143	84,1 %	23 097
Sisäiset tulot	19 783	19 780	0	19 780	16 093	81,4 %	-3 687
Sisäiset kulut	-7 193	-14 130	0	-14 130	-9 884	69,9 %	4 247
Yhteensä	5 643	5 650	0	5 650	6 210	109,9 %	560
Vyörytyskulut	-8 107	-8 110	0	-8 110	-7 137	88,0 %	973

TOIMINNAN KUVAUS

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

Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäädännössä sille määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto, mutta osa viranomaisen toimivallasta on delegoitu johtosäädännössä ympäristönsuojelusihteereille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui hyvin ja paremmin talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoja oli noin 24 600 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Lupa- ja valvontamaksuja oli noin 47 800 euroa ja noin 27 800 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluja oli noin 1 500 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluja oli noin 5 600 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoja noin 4 200 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakate oli -122 143,25 euroa, joka on noin 23 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna.

RISKIANALYYSI

Ei havaittuja riskimuutoksia ja riskeihin vaikuttavia tekijöitä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhlö	Toteuma
Yritysmönteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	"Valmiin" luvan käsittely 9 kk sisällä.	ympäristön-suojelusihteerit	Lupien käsittely ollut oikea aikaista
Kestävä talous	Talousarvio 2025, toimintatuottojen tarkastelua, lupamaksut ja toimintamenojen tarkastelu, kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen	Toimintakate on talousarvion mukainen	palvelu-aluejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, ympäristönsuojelusihteerit	Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti
Osallistava ja avoin toimintatapa	Kuuleminen lain puitteissa. Päätösten monipuolinen tarkastelu. Päätökset perusteluineen kuntalaisten nähtävillä.	Palautteet Osallisuus Ohjaus ja neuvonta	ympäristön-suojelusihteerit	Toteutunut pääosiltaan, ohjauksessa ja neuvonnassa voi olla kehitettävää yksittäisissä tapauksissa
Ajanmukainen palveluverkko	Lupajärjestelmän toimivuus	Sähköisen haittailmoitusjärjestelmän kehittäminen	rakennusvalvontapäällikkö	Toteutunut
Ajanmukainen palveluverkko	Sähköinen arkistointi	Ympäristönsuojelun asiakirjojen sähköinen arkistointi aloitetaan.	ympäristön-suojelusihteerit	Arkistointi työ vielä kesken
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Lupapäätöksissä terveydellisten riskien minimoiminen	Luvat tarkastettu terveellisyys mukaisesti.	ympäristöterveydenhuolto, palvelualuejohtaja	Toteutunut
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Toimitilojen ja viihtyisyyden tarkastelu	Toimitilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta parannettu.	palvelu-aluejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, ympäristönsuojelusihteerit	Kiinteistön lämmitysjärjestelmä talvella ja olosuhteet kesähelteillä tulee parantaa
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilöstö- ja yhteistyöpalaverit.	Henkilöstöpalaverit pidetty	palvelu-aluejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, ympäristönsuojelusihteerit	Toteutunut
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Koulutus	Koulutusta järjestetty	palvelu-aluejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, ympäristönsuojelusihteerit	Toteutunut pääosiltaan, tulee vielä kehittää

Tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari		Vastuuhenkilö	Toteuma
Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tyhy-päivät	Henkilöstön tyhy-päivät järjestetty		palvelu-aluejohtaja, rakennusvalvontapäällikkö, ympäristönsuojelusihteerit	Kehitettävää
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ympäristönsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.	Erilaisiin projekteihin osallistuminen. Ohjaus ja neuvonta muille toimialoille ja kuntalaisille		ympäristönsuojelusihteerit	Toteutunut pääosiltaan. Kuntalaisille suunnattua ohjausta ja neuvontaa tulee vielä kehittää

1.6. Investointien toteutuminen

Pääasiassa elinympäristö-palvelualue on investointien organisoija. Palvelualueet osallistuvat suunnitteluun ja valvovat toimintaansa liittyviä investointeja.

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen investointihankinnat olivat yhteensä 4 464 914,50 euroa. Palvelualueeseen kohdistuvat yksittäiset sitovat investointihankkeet vuonna 2025:

- uudiskohteina:
 - o uuden lukiokiinteistön rakentaminen 2,0 milj. euroa
 - o Monninkylän koulun liikuntahalli/väestönsuoja rakennustyös 1,6 milj. euroa
- peruskorjauskohteina:
 - o Askolan koulukeskuksen C-osan korjaukset 0,7 milj. euroa.

Edellä mainittujen lisäksi 0,1 milj. euroa kohdistui eri palvelualueen toiminnan kohteisiin.

Elinympäristö-palvelualueen investointihankinnat yhteensä 376 434,59 euroa, josta rakennuksiin kohdistui 99 236,63 euroa ja kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin investointiin yhteensä 262 586,96 euroa sekä ruoka- ja siisteyspalveluiden koneisiin ja laitteisiin investointiin 14 611,00 euroa. Kiinteiden rakenteiden investoinnit jakaantuivat rakennuskaavateiden rakentamiseen, johon käytettiin 21 398,34 euroa, liikunta-alueet 35 305,33 euroa, puistot- ja yleiset alueet nolla euroa, vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit 205 883,29 euroa.

Demokratia ja toimivuus -palvelualueen investointimenoina vuonna 2025 oli nettona 49 101,58 euroa. ICT-ohjelmistohankinnat olivat yhteensä 18 950,00 euroa ja ICT-laitehankinnat 5 356,46 euroa. Tonttien myyntitulona (ei sisällä myyntivoittoa) on kirjattu 2 328,89 euroa sekä Monninkylän liikuntahalli/väestönsuojan rakentamiseen liittyvät liittymismaksut 24 088,01 euroa, jotka aktiivoidaan maa- ja vesialueisiin ohjeen mukaisesti.

Yhteensä investointeihin käytettiin kokonaisuudessaan 4 890 450,58 euroa. Investointien toteutuma on 91,7 % investointien talousarviosta.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-5 375 000	30 000	-5 345 000	-4 892 779,56	452 220	91,5
Investointitulot	10 000	0	10 000	2 328,89	-7 671	23,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-5 365 000	30 000	-5 335 000	-4 890 450,67	444 549	91,7

Seuraavissa taulukoissa on vihreällä pohjalla esitetty valtuustoon nähden sitovat tasot ja yksittäiset investointikohteet.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-5 375 000	30 000	-5 345 000	-4 892 779,56	452 220	91,5
Investointitulot	10 000	0	10 000	2 328,89	-7 671	23,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-5 365 000	30 000	-5 335 000	-4 890 450,67	444 549	91,7

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
MAA- JA VESIALUEET						
Maa-alueiden osto	-100 000	100 000	0	0,00	0	0,0
Liittymismaksut	0	0	0	-24 088,01	-24 088	0,0
Maa-alueiden myynti	10 000	0	10 000	2 328,89	-7 671	23,3
Nettomeno/-tulo	-90 000	100 000	10 000	-21 759,12	-31 759	-217,6
SIIJOITUKSET						
Osto	-5 000	0	-5 000	-3 036,00	1 964	60,7
Myynti	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-5 000	0	-5 000	-3 036,00	1 964	60,7

RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
Investointimenot	-4 390 000	-490 000	-4 880 000	-4 524 822,35	355 178	92,7
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-4 390 000	-490 000	-4 880 000	-4 524 822,35	355 178	92,7

PERUSKORJAUS

RAKENNUKSET / Omassa käytössä olevat / eri palvelualueet

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutokset

Menot	-170 000	70 000	-100 000	-96 027,53	3 972	96,0
-------	----------	--------	----------	------------	-------	------

Kiint. kunto- ja sisäilmatutkimukset

Menot	-30 000	10 000	-20 000	-3 209,10	16 791	16,0
-------	---------	--------	---------	-----------	--------	------

Särkijärven koulu

Menot	-30 000	10 000	-20 000	-21 002,99	-1 003	105,0
-------	---------	--------	---------	------------	--------	-------

Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset

Menot	-840 000	75 000	-765 000	-735 457,16	29 543	96,1
-------	----------	--------	----------	-------------	--------	------

Päiväkotikiinteistö Sateenkaari

Menot	-20 000		-20 000	-19 616,05	384	98,1
-------	---------	--	---------	------------	-----	------

UUDISKOHTEET

RAKENNUKSET / OsEi-rakennukset

Askolan lukio/monitoimitila

Menot	-1 800 000	-205 000	-2 005 000	-2 000 700,05	4 300	99,8
-------	------------	----------	------------	---------------	-------	------

Monninkylän koulun liikuntasali ja väestönsuoja

Menot	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-1 648 809,47	301 191	84,6
-------	------------	----------	------------	---------------	---------	------

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Investointimenot	-770 000	420 000	-350 000	-262 586,96	87 413	75,0
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-770 000	420 000	-350 000	-262 586,96	87 413	75,0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Rakennuskaavateiden rakentaminen						
Yhteensä						
Investointimenot	-330 000	290 000	-40 000	-21 398,34	18 602	53,5
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-330 000	290 000	-40 000	-21 398,34	18 602	53,5
Suojalan alueen infra						
Menot	-30 000	30 000	0	0,00	0	0,0
Punahiekan teoll.alueen infran jatko						
Menot	-30 000	30 000	0	0,00	0	0,0
Sähköasemantien infra						
Menot	-200 000	200 000	0	0,00	0	0,0
Väylien asfaltointi						
Menot	-50 000	10 000	-40 000	-21 398,34	18 602	53,5
Leppämäen alue						
Menot	-20 000	20 000	0	0,00	0	0,0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Liikunta-alueet						
Yhteensä						
Investointimenot	-70 000	20 000	-50 000	-35 305,33	14 695	70,6
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-70 000	20 000	-50 000	-35 305,33	14 695	70,6
Kirkonkylän keskuskenttä						
Menot	-40 000	10 000	-30 000	-23 646,88	6 353	78,8
Monninkylän maaumala						
Menot	-30 000	10 000	-20 000	-11 658,45	8 342	58,3
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Puistot ja yleiset alueet						
Yhteensä						
Investointimenot	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,0
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000	0,0
Leikkipuistot						
Menot	-20 000		-20 000	0,00	20 000	0,0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Vesi- ja viemärilaitos						
Yhteensä						
Investointimenot	-350 000	110 000	-240 000	-205 883,29	34 117	85,8
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-350 000	110 000	-240 000	-205 883,29	34 117	85,8
Uudistaminen vesijohtoverkosto						
Menot	-60 000	30 000	-30 000	-16 136,55	13 863	53,8
Sähköasemantien alueen verkosto						
Menot	-50 000	50 000	0	0,00	0	0,0
Vesijohtoverkoston korjaukset						
Menot	-20 000		-20 000	-25 729,56	-5 730	128,6
Viemäriinijaston kaivojen ja putkiston korjaaminen						
Menot	-20 000		-20 000	-8 117,59	11 882	40,6
Viemäriinijoiden uusimista						
Menot	-20 000		-20 000	0,00	20 000	0,0
Uusien kaava-alueiden vesihuollon järj./Vesihuolto						
Menot	-20 000		-20 000	-73 311,84	-53 312	366,6
Vedenottamoiden korjaukset						
Menot	-80 000	30 000	-50 000	-53 835,64	-3 836	107,7
Viemäripumppaamoiden korjaukset						
Menot	-20 000		-20 000	-28 752,11	-8 752	143,8
Vesilaitoksen uudet toiminta-alueet						
Menot	-60 000		-60 000	0,00	60 000	0,0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
AINEETON OMAISUUS						
Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-18 950,00	1 050	94,8
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-20 000	0	-20 000	-18 950,00	1 050	94,8
AINEETON OMAISUUS / Tietokoneohjelmistot						
Demokratia ja toimivuus						
Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-18 950,00	1 050	94,8
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-20 000	0	-20 000	-18 950,00	1 050	94,8
ICT-ohjelmistot / demokratia ja toimivuus						
Menot	-20 000	0	-20 000	-18 950,00	1 050	94,8

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
KONEET JA LAITTEET (Irtaimisto)						
Investointimenot	-90 000	0	-90 000	-59 296,24	30 704	65,9
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-90 000	0	-90 000	-59 296,24	30 704	65,9
KONEET JA LAITTEET / Demokratia ja toimivuus -palvelualue/ ICT-koneet ja -laitteet						
Demokratia ja toimivuus						
Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-5 356,46	14 644	0,0
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-20 000	0	-20 000	-5 356,46	14 644	0,0
ICT-koneet ja laitteet / DeTo						
Menot	-20 000	0	-20 000	-5 356,46	14 644	26,8
KONEET JA LAITTEET / Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue/ ICT-koneet ja -laitteet						
Osaaminen ja elämänlaatu						
Investointimenot	-40 000	0	-40 000	-39 328,78	671	98,3
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-40 000	0	-40 000	-39 328,78	671	98,3
ITC-hankinnat / OsEI						
Menot	-40 000		-40 000	-39 328,78	671	98,3
KONEET JA LAITTEET / Elinympäristö-palvelualue/ Muut koneet ja laitteet						
Elinympäristö						
Investointimenot	-30 000	0	-30 000	-14 611,00	15 389	48,7
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Nettomeno/-tulo	-30 000	0	-30 000	-14 611,00	15 389	48,7
Ruokahuollon irtaimistohankinnat						
Menot	-30 000		-30 000	0,00	30 000	0,0
Siivoushuollon irtaimistohankinnat						
Menot	0		0	-14 611,00	-14 611	0,0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama- %
INVESTOINNIT toimitilojen käyttäjittäin						
Investointimenot	-5 375 000	30 000	-5 345 000	-4 892 779,56	452 220	91,5
Investointitulot	10 000	0	10 000	2 328,89	-7 671	23,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-5 365 000	30 000	-5 335 000	-4 890 450,67	444 549	91,7
Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt						
Investointimenot	0	0	0	0,00	0	0,0
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Investoinnit yhteensä	0	0	0	0,00	0	0,0
Osaaminen ja elämänlaatu						
Investointimenot	-4 230 000	-570 000	-4 800 000	-4 464 914,50	335 086	93,0
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Investoinnit yhteensä	-4 230 000	-570 000	-4 800 000	-4 464 914,50	335 086	93,0
Elinympäristö *						
Investointimenot	-1 000 000	500 000	-500 000	-376 434,59	123 565	75,3
Investointitulot	0	0	0	0,00	0	0,0
Investoinnit yhteensä	-1 000 000	500 000	-500 000	-376 434,59	123 565	75,3
Demokratia ja toimivuus						
Investointimenot	-145 000	100 000	-45 000	-51 430,47	-6 430	114,3
Investointitulot	10 000	0	10 000	2 328,89	-31 759	23,3
Investoinnit yhteensä	-135 000	100 000	-35 000	-49 101,58	-38 190	140,3

* sisältää myös toimitilan käyttäjittäin jaettavat investoinnit

1.6.1. Valmistuneet sitovat investointihankkeet

Vuosien 2023–2025 aikana valmistuneet sitovat investointihankkeet esitettynä kokonaishankearviolla ja toteumalla yhteensä toteutusvuodet sekä poikkeama kustannusarvioon.

Sitovien hankkeiden raportointi - valmistuneet hankkeet	Kokonais- hanke- arvio	Toteuma yhteensä	Poikkeama	Poikkeama %
<u>PERUSKORJAUSKOhteet</u>				
RAKENNUKSET / OsEI-rakennukset				
Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset				
Menot	1 620 000	-1 380 542	-239 458	-17,3
<u>UUDISKOhteet</u>				
RAKENNUKSET / OsEI-rakennukset				
Askolan lukio/monitoimitila				
Menot	5 230 000	-4 802 184	-427 816	-8,9