

Toimielin: 6000 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
Valtuustotaso

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä sekä muista kuntien välisessä asiaa koskevassa sopimuksessa ja/tai Askolan kunnan hallintosäännössä osaston vastattavaksi päätetyistä asioista. Seudullisen osaston pyrkimyksenä on turvata paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen palveluun. Laadukkaaseen palveluun kuuluu mm. riittävä asiantuntemus.

Organisaatiolla varmennetaan oikeusharkintaisten päätösten ja niiden valmistelun riippumattomuus kuntien muista intresseistä. Pyrkimyksenä on myös palvelujen saatavuuden parantaminen (mm. sijaisuudet). Kuntayhteistyön toivotaan olevan työvoiman rekrytoinnin kannalta houkuttelevampi organisaatiomalli mm. tehokkaamman henkilöstön työnjaon ja tehtävälueiden muodossa. Hallinnollisesti osasto kuuluu Askolan kunnan organisaatioon ja yksiköiden palveluksessa oleva henkilöstö on palvelussuhteessa Askolan kuntaan.

Talousarvioesityksen perustelut:

Uutta talousarviossa 2018:

Talousarvio on laadittu vuoden 2017 arvion pohjalta siten, että toimintakuluja on muutettu seuraavasti:

- aluearkkitehdin kustannukset lisätty valtuustotasolle. Kustannukset jakaantuvat kunnille erillisen sopimuksen mukaisesti prosentiosuuksin (osuudet : Askola 40%, Pornainen 40%, Pukkila 10% ja Myrskylä 10% kokonaiskustannuksista).
- kiinteistöveroprojektin kustannukset lisätty valtuustotasolle (kustannukset jakaantuvat kunnille asukasmäärän mukaisesti poislukien Myrskylä, joka ei osallistu kiinteistöveroselvitykseen).

Toiminnan muutokset 2018 -2020:

Vuosien 2018-2020 aikana tullaan ylläpitämään ja kehittämään käytössä olevia sähköisiä palveluja.

Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018 -2020:

Painopistealueina on toiminnan jatkuva kehittäminen siten, että kuntayhteistyö olisi tasapuolista ja tyydyttäisi kaikkia osapuolia. Tämä tarkoittaa taloudellista ja laadukasta palvelua siten, että henkilöstö on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos % 2017-2018	TS 2019 1 000 €	TS 2020 1 000 €
Myyntituotot	132 600	163 392	233 928	43,2	247	259
Maksutuotot	142 589	140 004	140 004	0,0	148	155
Tuet ja avustukset				0,0	0	0
Vuokratuotot				0,0	0	0
Muut toimintatuotot				0,0	0	0
Toimintatuotot	275 189	303 396	373 932	23,2	395	414
Henkilöstökulut	-284 577	-291 070	-402 994	38,5	-403	-403
Palvelujen ostot	-32 296	-57 404	-67 132	16,9	-67	-69
Aineet ja tarvikkeet	-1 526	-4 016	-4 252	5,9	-4	-4
Avustukset	-3 000	-3 996	-996	-75,1	-1	-1
Vuokrat	-3 605	-5 004	-2 004	-60,0	-2	-2
Muut toimintakulut	-2 058	-1 908	-2 700	41,5	-3	-3
Toimintakulut	-327 063	-363 398	-480 078	32,1	-480	-482
TOIMINTAKATE (netto)	-51 874	-60 002	-106 146	76,9	-85	-68
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-8 700	-6 000			
Laskennalliset erät (sisäiset)	51 874	68 702	-13 900			
NETTO YHTEENSÄ	0	0	-126 046			
Tilanhallinnan kustannukset yhteensä	-6 593	-6 600	-6 500			

Laskennallisissa erissä on laskentaperusteena edellisen vuoden tilinpäätöstiedot.

Vuosien 2016 ja 2017 luvuissa ei ole mukana aluearkkitehtiä eikä kiinteistöveroprojektia, koska aluearkkitehti ei ole ollut valtuustotason kustannuspaikka. Kiinteistöveroprojekti aloitetaan tilikauden 2017 aikana.

TULOSKORTTI TA2018

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2018</i>	<i>Toteuma/TP2018</i>
<i>Asiakas</i>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
<i>Talous ja resurssit</i>	Toimintatuottoarvion toteutuminen	Talousarvioraamissa pysyminen	Toiminta sopeutettava niin, että pysytään laaditussa budjetissa.	

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2016	TA 2016	TA 2018	TS 2019	TA 2020
Rakennuslupien käsittelyaika	3 vko-3 kk	3 vko-4 kk	3 vko-4kk	3 vko-4kk	3 vko-4kk
Ympäristölupien käsittelyaika	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk
Maa-aineslupien käsittelyaika	> 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk	< 8 kk
Toimialajohtaja	1	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelusihteri	2	2	2	2	2
Toimistohenkilöstö	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Toimielin: 6000

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakuntataso

Vastuualue: 6100

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö:

Antti Ikonen

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa ja määräyksissä säädetään tai määrätään. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, rakennuslupavalmistelun sekä rakentamisen katselmusten ja valvonnan avulla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa.

Talousarvioesityksen perustelut

Oleellista talousarvion toteutumisessa on lupamaksuna saadut tulot. Rakentamisen määrään taas vaikuttaa mm. kuntien tonttitarjonta ja -kysyntä, maailman ja Suomen talousennusteet ja –tilanne.

Uutta talousarviossa 2018:

Kiinteistöveroprojektin kustannukset

Toiminnan muutokset 2018 – 2020

Toiminnassa ei tapahtu merkittävää muutosta esitettynä ajankohtana

Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018 - 2020:

- Sähköisten palvelujen ylläpito ja kehittäminen
- Henkilöstön koulutus

Talous:

00006100 RAKENNUSVALVONTA	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	94 840	128 496	123 504	124	124
Tuet ja avustukset			0	0	0
Muut toimintatuotot	90 994	114 000	114 000	114	114
Toimintatuotot	185 834	242 496	237 504	238	238
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-128 721	-135 464	-132 235	-132	-132
Palvelujen ostot	-21 475	-34 501	-30 748	-31	-31
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 026	-2 508	-2 016	-2	-2
Avustukset			0	0	0
Muut toimintakulut	-3 449	-3 204	-3 300	-3	-3
Toimintakulut	-154 671	-175 677	-168 299	-168	-168
Toimintakate					
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 700	-3 000		
Tilikauden tulos	31 163	58 119	66 205	69	69
Sis. erät					
Toimintatuotot	39 130	49 021			
Toimintakulut	-6 419	-6 500	-6 500	-7	-7
Netto yhteensä	63 874	100 640	59 705	63	63

TULOSKORTTI TA2018

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2018	Toteuma/TP2018
Asiakas	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
Prosessi ja rakenteet	Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti	Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk	Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen	
Osaaminen ja uudistuminen	Sähköisten palvelujen kehittäminen ja ylläpito	100% myönnettyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen	
Talous ja resurssit	Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot	Maksutuottoarvion täyttyminen	lupatakojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi	

Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Lautakuntataso
Vastuualue: 6200 Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö: Antti Ikonen

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

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

Talousarvioesityksen perustelut

Käyttötalousmenot pääosin ennallaan 2017 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin.

Uutta talousarviossa 2018:

Valvonnan tietojärjestelmän edelleen kehittäminen. Tavoitteena nousevat maksutuotot. Varauduttu myös käänköskuluihin (lautakunnan esityslista ja pöytäkirja laadittava suomen sekä ruotsin kielellä).

Toiminnan muutokset 2018 -2020:

Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen uuden valvontasuunnitelman mukaisesti.

Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018 - 2020:

Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen mm. lupa- ja valvontatiedon paikkatietoon perustuvan tietojärjestelmän käytön avulla. Sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen.

Talous:

00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	37 760	34 896	30 000	30	30
Tuet ja avustukset			0	0	0
Muut toimintatuotot	51 595	26 004	26 004	26	26
Toimintatuotot	89 355	60 900	56 004	56	56
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-155 856	-155 606	-152 663	-153	-153
Palvelujen ostot	-10 822	-22 903	-21 204	-21	-21
Aineet, tarvik. ja tavarat	-500	-1 508	-1 512	-2	-2
Avustukset	-3 000	-3 996	-996	-1	-1
Muut toimintakulut	-2 214	-3 708	-804	-1	-1
Toimintakulut	-172 392	-187 721	-177 179	-177	-177
Toimintakate	-83 037	-126 821	-121 175	-121	-121
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 000		
Tilikauden tulos	-83 037	-126 821	-124 175	-121	-121
Sis. erät					
Toimintatuotot	25 460	32 681	0		
Toimintakulut	-6 297	-6 500	-6 300	-6	-6
Netto yhteensä	-63 874	-100 640	-130 475	-127	-127

TULOSKORTTI TA2018

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2018</i>	<i>Toteuma/TP2018</i>
<i>Asiakas</i>	Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus	
<i>Prosessi ja rakenteet</i>	Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut	Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat	Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn	
<i>Osaaminen ja uudistuminen</i>	Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen	Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista	Palvelut kautta linjan käytössä.	
<i>Talous ja resurssit</i>	Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä	Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset	Tiukka taloudenpito	

**Toimielin 6300 ALUEARKKITEHTI
Lautakuntataso**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa.

Uutta talousarviossa 2018:

- kustannukset lisätty valtuustotason lukuihin

Toiminnan muutokset 2018 - 2020:

- toiminnassa ei muutoksia esitettyä ajankohtana

Talous:

00006300 ALUEARKKITEHTI	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	33 124	34 400	42 828	43	43
Avustukset	17 000	15 000	0		
Muut toimintatuotot			0		
Toimintatuotot	50 124	49 400	42 828	43	43
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-67 242	-65 726	-65 355	-65	-65
Palvelujen ostot	-3 461	-4 700	-4 716	-5	-5
Aineet, tarvik. ja tavarat	-45	-204	-204	0	0
Avustukset			0	0	0
Muut toimintakulut	-99		0	0	0
Toimintakulut	-70 847	-70 630	-70 275	-70	-70
Toimintakate	-20 723	-21 230	-27 447	-27	-27
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		
Tilikauden tulos	-20 723	-21 230	-27 447	-27	-27
Sis. erät					
Toimintatuotot			0		
Toimintakulut	-1 100	-800	-1 100	-1	-1
Netto yhteensä	-21 823	-22 030	-28 547	-29	-29

Kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat yleishallinnon kustannuspaikalla 1170.

TULOSKORTTI TA2018

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2018	Toteuma/TP2018
Asiakas	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
Prosessi ja rakenteet	Kaavaprosessin ja suunnittelutarveratkaisu - ja poikkeamislauseuntojen sujuva käsittely		Materiaalin saattaminen sähköiseen muotoon kotisivuille	
Osaaminen ja uudistuminen	Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Koulutus Kotisivujen kehittäminen	

<i>Talous ja resurssit</i>	Valtion harkinnanvarainen avustus	Talousarviossa pysyminen	Tiukka talouskuri	
----------------------------	---	--------------------------	-------------------	--

Toimielin 6400 **KIINTEISTÖVEROPROJEKTI**
Lautakuntataso

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Uutta talousarviossa 2018:

Toiminnan muutokset 2018 - 2020:

Talous:

006400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
<i>Toimintatuotot</i>	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot			37 596	38	38
Avustukset			0		
Muut toimintatuotot			0		
Toimintatuotot	0	0	37 596	38	38
<i>Toimintakulut</i>					
Henkilöstökulut			-52 741	-53	-53
Palvelujen ostot			-10 464	-10	-10
Aineet, tarvik. ja tavarat			-520	-1	-1
Avustukset			0	0	0
Muut toimintakulut			-600	-1	-1
Toimintakulut	0	0	-64 325	-64	-64
Toimintakate	0	0	-26 729	-27	-27
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	0	-26 729	-27	-27
<i>Sis. erät</i>					
Toimintatuotot			0		
Toimintakulut			0	0	0
Netto yhteensä	0	0	-26 729	-27	-27