

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 00006000 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Vastuualue: 00006100 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: Sundström Mikael

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 2021:

- Rakennustarkastajan osa-aikaisen lisäys

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

- Sähköisten palvelujen kehittäminen
- Henkilöstön koulutus

Talous:



Tuloslaskelma - TA2021 -lyhyt

ASKOLAN KUNTA

1/1
1.1.2020 31.8.2020

Elokuu 2020 RAKENNUSVALVONTA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	0820 Rullaava
Myyntituotot	95	Ø92	108	13	108	76
Maksutuotot	142	120	120	-22	0	191
Tuet ja avustukset	1	1	1	0	0	1
TOIMINTATUOTOT	238	121	229	-9	108	268
Henkilöstökulut	-137	-128	-153	-16	-25	-129
Palvelujen ostot	-40	-42	-45	-5	-3	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-1	0	-1
Muut toimintakulut	-4	-5	-5	-1	0	-3
TOIMINTAKULUT	-182	-177	-204	-22	-27	-182
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	56	-56	25	-31	81	86
VUOSIKATE	56	-56	25	-31	81	86
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-3	0	3	3	-1
TILIKAUDEN TULOS	53	-59	25	-28	84	85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	53	-59	25	-28	84	85

TULOSKORTTI TA2021

<u>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</u>	<u>Kriittiset menestystekijät</u>	<u>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</u>	<u>Toimenpiteet/TA2021</u>	<u>Toteuma/TP2021</u>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti	Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk	Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen ylläpito	100% myönnettyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen	
<u>Talous ja resurssit</u>	Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot	Maksutuottoarvion täytyminen	lupataksojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi	

Toimielin: 00006000 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 Vastuualue: 00006200 Ympäristönsuojelu
 Vastuuhenkilö: Sundström Mikael

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:

Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävä 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

Käyttötaloudenmenot pääosin ennallaan vuoteen 2020 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä se riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin.

Uutta talousarviossa 2021:

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen.

Talous:



Tuloslaskelma - TA2021 -lyhyt

ASKOLAN KUNTA

1/1
1.1.2020 - 31.8.2020

Elokuu 2020 YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	0820 Rullaava
Myyntituotot	55	861	72	17	72	50
Maksutuotot	46	26	26	-20	0	50
TOIMINTATUOTOT	101	26	98	-3	72	100
Henkilöstökulut	-153	-147	-152	1	-5	-153
Palvelujen ostot	-19	-22	-23	-4	-1	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2	-1	0	0
Avustukset	-3	-1	-3	0	-2	-3
Muut toimintakulut	-2	-2	-3	-1	-1	-2
TOIMINTAKULUT	-177	-174	-182	-5	-8	-177
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76	-148	-84	-7	64	-77
VUOSIKATE	-76	-148	-84	-7	64	-77
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-3	0	3	3	-1
TILIKAUDEN TULOS	-79	-151	-84	-4	67	-78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-79	-151	-84	-4	67	-78

TULOSKORTTI TA2021

<u>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</u>	<u>Kriittiset menestystekijät</u>	<u>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</u>	<u>Toimenpiteet/TA2021</u>	<u>Toteuma/TP2021</u>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä väh. 3 pv / henkilö	Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen (etätyö) sekä koulutus	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut	Lupahakemusten käsittelyajat	Riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen tehokas hyödyntäminen	Sähköisen asiointipalvelun hankinta	Kartoitetaan uusia sähköisiä palveluita, Lupapiste lopettaa toiminnan ymp.suojelun osalta	
<u>Talous ja resurssit</u>	Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä	Pysytään talousarviossa	Talousseuranta	

Toimielin: 00006000 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Vastuualue: 00006300 Aluearkkitehti
Vastuhenkilö: Sundström Mikael

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Toiminnan palveluajatus on yhdyskuntarakenteen kehittäminen tuottamalla veronmaksajille, uusille asukkaille ja yrittäjille, laadukkaita rakennuspaikkoja kulttuuriympäristöltään korkealaatuiseen maisemaan.

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

Talousarvioesityksen perustelut

Uutta talousarviossa 2021:

Tehtävä vähennetty 60%, Pornaisten kunta irtisanonut sopimuksen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

toiminnassa ei muutoksia esitettyä ajankohtana

Talous:



Tuloslaskelma - TA2021 -lyhyt

ASKOLAN KUNTA

1/1
1.1.2020 - 31.8.2020

Elokuu 2020 ALUEARKKITEHTI

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	0820 Rullaava
Myyntituotot	38	44	15	-23	-29	31
TOIMINTATUOTOT	38	44	15	-23	-29	31
Henkilöstökulut	-62	-67	-42	21	25	-64
Palvelujen ostot	0	-5	-3	-3	1	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-63	-72	-45	18	27	-65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25	-28	-30	-5	-2	-34
VUOSIKATE	-25	-28	-30	-5	-2	-34
TILIKAUDEN TULOS	-25	-28	-30	-5	-2	-34
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25	-28	-30	-5	-2	-34

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	-Str- ja poikkeamislausekantojen sujuva käsittely - asemakaavaprosessin sujuva eteneminen	- lausekantojen aikaraja 1kk	Entistä tiiviimpi yhteistyö kunnan ja rakennusvalvonnan välillä	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	Koulutus (tietotekniset sovellukset)	
<u>Talous ja resurssit</u>	Konsulttien käytön minimoiminen	Talousarviossa pysyminen	Talousseuranta	

Toimielin: 00006000 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 Vastuualue: 006400 Kiinteistöveroprojekti
 Vastuhenkilö: Sundström Mikael

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Rakennettujen kiinteistöjen tietojen ajantasaistamisprojekti Askolan, Pukkilan, Myrskylän ja Pornaisten kunnissa.

Talousarvioesityksen perustelut

Uutta talousarviossa 2021:

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

- toimintaa kehitetään projektin edetessä tarpeen mukaisesti

Talous:



Tuloslaskelma - TA2021 -lyhyt

ASKOLAN KUNTA

1/1
1.1.2020 31.8.2020

Elokuu 2020 Rysy muut

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	0820 Rullaava
Myyntituotot	30	35	39	9	4	30
TOIMINTATUOTOT	30	35	39	9	4	30
Henkilöstökulut	-44	-43	-48	-5	-5	-44
Palvelujen ostot	-8	-11	-12	-4	-1	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	0	0	-1
Muut toimintakulut	0	-1	0	0	1	0
TOIMINTAKULUT	-52	-54	-61	-8	-6	-56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22	-19	-21	0	-3	-26
VUOSIKATE	-22	-19	-21	0	-3	-26
TILIKAUDEN TULOS	-22	-19	-21	0	-3	-26
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22	-19	-21	0	-3	-26

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma/TP2021</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Tiedotus – infokirje – lomake	Lomakkeiden palautus määräaikaan mennessä (50%)	Postitus – palautuskirje oikea-aikaisesti	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Aloitetaan vuoden 2020 valmistelu jo nyt	Mitattujen kiinteistöjen määrä 8 kiinteistöä / pv	Perusteellinen valmistelu	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Koulutus/pysyä ajan tasalla verottajan ohjeistuksen kanssa	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus	
<u>Talous ja resurssit</u>	Oikein mitoitettu henkilöstö ja välineet	Talousarviossa pysyminen	Talousseuranta	