

TILINPÄÄTÖS / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuualue: 6100 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: Maasilta Tommi

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 2020:

- Rakennusvalvonnan maksutuottoarviota nostettu vuodelle 2020, muutoin ei mainittavia muutoksia.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

- Sähköisten palvelujen ylläpito
- Henkilöstön koulutus

Toiminta 2020:

Talous:

00006100 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	92 100		92 100	56 302	61,1 %	-35 798
Maksutuotot	120 000		120 000	194 814	162,3 %	74 814
Tuet ja avustukset	910		910	0	0,0 %	-910
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	213 010	0	213 010	251 116	117,9 %	38 106
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-128 379		-128 379	-120 702	94,0 %	7 677
Palvelujen ostot	-42 000		-42 000	-43 486	103,5 %	-1 486
Aineet, tarvik. ja tavarat	-2 000		-2 000	-426	21,3 %	1 574
Avustukset						
Muut toimintakulut	-4 818		-4 818	-3 170	65,8 %	1 648
Toimintakulut	-177 197	0	-177 197	-167 784	94,7 %	9 413
Toimintakate	35 813	0	35 813	83 332	232,7 %	47 519
Poistot ja arvonalentumiset	-2 940		-2 940	0	0,0 %	2 940
Tilikauden tulos	32 873	0	32 873	83 332	253,5 %	50 459
						0
Sis. erät						0
Toimintatuotot	52 177		52 177	-25 652	-49,2 %	-77 829
Toimintakulut	-8 907		-8 907	-7 961	89,4 %	946
Netto yhteensä	76 143	0	76 143	49 719	65,3 %	-26 424

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen kouluspäivien määrä 3 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	Henkilöstöä koulutettu alle tavoitteiden
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti	Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk	Sähköisen lupapiste palvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen	Rakennusluvut pääosin tavoiteajoissa
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen ylläpito	100% myönnettyistä luvista käsitelty lupapiste palvelun kautta	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen	100 % myönnettyistä luvista käsitelty Lupapiste-palvelun kautta
<u>Talous ja resurssit</u>	Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot	Maksutuottoarvion täytyminen	lupatakojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi	Maksutuotot ylittyneet merkittävästi tehostuneen lupakäsittelyn sekä rakentamisen määrän ansiosta. Taksaa ei tarvetta korottaa.

Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuualue: 6200 Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö: Maasilta Tommi

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

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:

Käyttötalousmenot pääosin ennallaan vuoteen 2019 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä se riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin.

Uutta talousarviossa 2020:

Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena nousevat maksutuotot.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

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

Toiminta 2020:

- Valvontasuunnitelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin lautakunnassa
- Valvontaohjelma vuodelle 2021 hyväksyttiin lautakunnassa

Talous:

- Taksaa tarkistettiin lainsäädäntöä vastaavaksi

00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	61 400		61 400	36 575	59,6 %	-24 825,00
Maksutuotot	26 000		26 000	29 790	114,6 %	3 790,00
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	87 400	0	87 400	66 365	75,9 %	-21 035
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-146 989		-146 989	-150 982	102,7 %	-3 993
Palvelujen ostot	-21 978		-21 978	-19 695	89,6 %	2 283
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 500		-1 500	-96	6,4 %	1 404
Avustukset	-1 000		-1 000	-3 000	300,0 %	-2 000
Muut toimintakulut	-2 439		-2 439	-1 288	52,8 %	1 151
Toimintakulut	-173 906	0	-173 906	-175 061	100,7 %	-1 155
Toimintakate	-86 506	0	-86 506	-108 696	125,7 %	-22 190
Poistot ja arvonalentumiset	-2 927		-2 927	0	0,0 %	2 927
Tilikauden tulos	-89 433	0	-89 433	-108 696	121,5 %	-19 263
Sis. erät						
Toimintatuotot	51 207		51 207	-36 958	-72,2 %	-88 165
Toimintakulut	-8 707		-8 707	-8 111	93,2 %	596
Netto yhteensä	-46 933	0	-46 933	-153 765	327,6 %	-106 832

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä väh. 3 pv / henkilö	Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus	Työvälineet ennallaan, etätöyön takia toimistosta viety välineitä kotiin. Koulutusta ei suunniteltu määrää koronan takia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut	Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat	Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn	Valvontasuunnitelma hyväksytty joulukuussa 2020. Valvontaa vaikeuttanut korona eikä valvonnan tavoitteita saavutettu.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen tehokas hyödyntäminen	Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista vähintään 80 %	Palvelut kautta linjan käytössä.	Lupapisteen kautta haettavat hakemukset > 80 %. Kaikkea ei voi hakea Lupapisteen kautta.
<u>Talous ja resurssit</u>	Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä	Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset	Tiukka taloudenpito	Toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuualue: 6300 Aluearkkitehti
Vastuuhenkilö: Maasilta Tommi

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 ja Pornaisten kunnissa.

Talousarvioesityksen perustelut:

Uutta talousarviossa 2020:

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

- toiminnassa ei muutoksia esitettyä ajankohtana

Toiminta 2020:

Talous:

00006300 ALUEARKKITEHTI	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	44 041		44 041	42 229	95,9 %	-1 812,00
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	44 041	0	44 041	42 229	95,9 %	-1 812,00
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-66 994		-66 994	-69 624	103,9 %	-2 630,00
Palvelujen ostot	-4 700		-4 700	-410	8,7 %	4 290,00
Aineet, tarvik. ja tavarat	-200		-200		0,0 %	200,00
Avustukset						
Muut toimintakulut	-141		-141	-348		-207,00
Toimintakulut	-72 035	0	-72 035	-70 382	97,7 %	1 653,00
Toimintakate	-27 994	0	-27 994	-28 153	100,6 %	-159,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-27 994	0	-27 994	-28 153	100,6 %	-159,00
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 590		-1 590	-1 440	90,6 %	150,00
Netto yhteensä	-29 584	0	-29 584	-29 593	100,0 %	-9,00

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 3 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	Ei koulutuksia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	-Str- ja poikkeamislauseuntojen sujuva käsittely - asemakaavaprosessin sujuva eteneminen	- aikaraja 1kk - aikahaarukkatavoite 6-12kk	Entistä tiiviimpi yhteistyö kunnan ja rakennusvalvonnan välillä	Lausunnot annettu määräaikojen puitteissa. Asiakastytyväisyys ollut hyvä.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Koulutus (tietotekniset sovellukset)	Ei koulutuksia ja palvelut ennallaan.
<u>Talous ja resurssit</u>	Konsulttien käytön minimoiminen	Talousarviossa pysyminen	Tiukka talouskuri	Toteutunut.

Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuualue: 6400 Kiinteistöveroprojekti
Vastuuhenkilö: Maasilta Tommi

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Rakennettujen kiinteistöjen tietojen ajantasaistamisprojekti Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kunnissa.

Talousarvioesityksen perustelut:

Uutta talousarviossa 2020:

- avustavan mittamiehen kustannukset poistettu vuodelta 2020 sekä Myrskylän kunta liittyy mukaan projektiin.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

- toimintaa kehitetään projektin edetessä tarpeen mukaisesti

Toiminta 2020:

Talous:

00006400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	35 479		35 479			-35 479,00
Maksutuotot				36 793		
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	35 479	0	35 479	36 793	103,7 %	1 314,00
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-42 754		-42 754	-44 872	105,0 %	-2 118,00
Palvelujen ostot	-10 500		-10 500	-11 903	113,4 %	-1 403,00
Aineet, tarvik. ja tavarat	-500		-500	-350	70,0 %	150,00
Avustukset						
Muut toimintakulut	-500		-500		0,0 %	500,00
Toimintakulut	-54 254	0	-54 254	-57 125	105,3 %	-2 871,00
Toimintakate	-18 775	0	-18 775	-20 332	108,3 %	-1 557,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-18 775	0	-18 775	-20 332	108,3 %	-1 557,00
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 200		-1 200	-1 170	97,5 %	30,00
Netto yhteensä	-19 975	0	-19 975	-21 502	107,6 %	-1 527,00

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Tiedotus – infokirje – lomake	Lomakkeiden palautus määräaikaan mennessä (50%)	Postitus – palautuskirje oikea-aikaisesti	Toteutui suunnitellusti.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Aloitetaan vuoden 2019 valmistelu jo nyt	Mitattujen kiinteistöjen määrä 8 kiinteistöä / pv	Perusteellinen valmistelu	Käynnit lisätty 4-5 päivään viikossa.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Koulutus/pysyä ajan tasalla verottajan ohjeistuksen kanssa	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus	Mapinfoon ei tarvittu koulutusta.
<u>Talous ja resurssit</u>	Oikein mitoitettu henkilöstö ja välineet	Talousarviossa pysyminen	Tiukka talouskuri	Muuten, paitsi ajokilometrit lisääntyivät paljon.