

**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 asiassa 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 tehtäväalueiden muodossa. Hallinnollisesti osasto kuuluu Askolan kunnan organisaatioon ja yksiköiden palveluksessa oleva henkilöstö on palvelussuhteessa Askolan kuntaan.

**Talousarvioesityksen perustelut:**

**Uutta talousarviossa 2020:**

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 arvion pohjalta seuraavin muutoksina:

- Henkilöstökuluja pienennetty vuodeksi 2020 (kiinteistöveroprojektin avustavaa mittatyöntekijää ei palkata vuodelle 2020) sekä rakennusvalvonnan maksutuottoarviota nostettu.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:**

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

**Toiminta 2020:**

Askolan kunta  
Tilinpäätös 2020

**Talous:**

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio 2020 yht.	Toteuma 2020	Tot. %	Poikkeama (Tot- TA)
Myyntituotot	233 020		233 020	135 106	58 %	-97 914
Maksutuotot	146 000		146 000	261398	179 %	-115 398
Tuet ja avustukset	910		910	1 189	131%	-279
<b>Toimintatuotot</b>	<b>379 930</b>	<b>0</b>	<b>379 930</b>	<b>397 693</b>	<b>105 %</b>	<b>17 763</b>
Henkilöstökulut	-385 116		-385 116	-386 181	100 %	-1065
Palveluiden ostot	-79 178		-79 178	-75 494	95 %	3 684
Aineet ja tarvikkeet	-4 200		-4 200	-872	21%	3 328
Avustukset	-1000		-1000	-3 000	300 %	-2 000
Vuokrat	-5 348		-5 348	-4 247	79 %	1 101
Muut toimintakulut	-2 550		-2 550	-1303	51%	1247
<b>Toimintakulut</b>	<b>-477 392</b>	<b>0</b>	<b>-477 392</b>	<b>-471 097</b>	<b>99 %</b>	<b>6 295</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-97 462</b>	<b>0</b>	<b>-97 462</b>	<b>-73 404</b>	<b>75 %</b>	<b>24 058</b>
<b>Suunn. mukaiset poistot</b>	<b>-5 867</b>	<b>0</b>	<b>-5 867</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>5 867</b>
<b>Laskennalliset erät (sisäiset)</b>	<b>82 980</b>	<b>0</b>	<b>82 980</b>	<b>-81 312</b>	<b>-98 %</b>	<b>-164 292</b>
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-20 349</b>	<b>0</b>	<b>-20 349</b>	<b>-154 716</b>	<b>760 %</b>	<b>-134 367</b>

**Tunnusluvut:**

Nimi	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TA 2022
Rakennuslupien käsittelyaika	3 vko-3 kk	3 vko-4 kk	3 vko-4 kk	3 vko-4 kk	3 vko-4 kk
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	1	1	1	1
Kiinteistövero / projektityöntekijä	1	1	1	1	1
Aluearkkitehti	1	1	1	1	1

**TULOSKORTTI TA2020**

<b><i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i></b>	<b><i>Kriittiset menestystekijät</i></b>	<b><i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i></b>	<b><i>Toimenpiteet/TA2020</i></b>	<b><i>Toteuma/TP2020</i></b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Keskimääräinen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen	Henkilöstöä koulutettu alle tavoitteiden.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	lupaprosessien sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti	Käsittely ja päätöksenteko tehty määriteltyjen käsittelyaika-rajoihin	Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen	Prosesseissa vielä kehitettävää. Ympäristönsuojelun lupien käsittelyajat eivät aina tavoiteaikojen mukaisia henkilöstöresurssien vähyyden vuoksi.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sähköisten palvelujen ylläpito	Nykyisen tason ylläpitäminen	Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen	Nykyisessä tasossa on pysytty
<u>Talous ja resurssit</u>	Toimintatuottoarvion toteutuminen	Talousarvioraamissa pysyminen	Toiminta sopeutettava niin, että pysytään laaditussa budjetissa	Talousarvioraamissa on pysytty. Maksutuotot ylittivät huomattavasti (179 %) budjetoidun mm. tehostuneen lupakäsittelyn ansiosta.