

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018
YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNTA

TOIMIALA**50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI****PALVELU****600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT****TILIVELVOLLINEN****Ympäristöpäällikkö****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TALOUSARVIO 2018**TYKKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Yhteistyöpalaveri forssalaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa	Yhteistyöpalaveri vähintään kerran vuodessa
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät ja kestävät toimintaperiaatteet. Viestinnässä positiivinen kotiseutuasenne	Tarjolla monipuolinen ympäristö. Medianäkyvyys maakunnallisessa lehdessä
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö	Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöön liittyvissä asioissa
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö	Asemakaavojen valmistuminen
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Ympäristötilan seuranta. Monimuotoinen viherympäristö kaikkien saavutettavissa.	Toteutuneet seurantatiedot. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen lausunnoissa

TYKKIKYLÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Terve kuntatalous	Kuntayhteistyöllä henkilöstökulujen vähentäminen	Yhteistyö naapurikuntien kanssa
Korkea asukastyytyväisyys	Monipuolinen eri asumisen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta	Tonttitarjonnan monipuolisuutta korostava viranomaisyhteistyö
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Otetaan huomioon asukkaiden tarpeet lupa- ja suunnitteluprosesseissa	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018
Avoimuus	Avoin ja vastuullinen viranomais-toiminta	Positiivinen asiakaspalaute
Vastuullisuus	Järkivihreä toimintamalli	Järkivihreän toimintatavan toteutumisen seuranta

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien siirtyminen ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kuntayhteistyön muutokset ja vaiheittainen lisääminen. Vuoden alussa ympäristönsuojelun viranomais-tehtävien myynti Jokioisille laskennallisesti 0,27 htv. Rakennusvalvontatehtävien myynti 0,5 htv Hump-pilaan.

Taloussuunnitelma 2018-2020

Valmistellaan seudullista isäntäkuntamallia rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta.

Riskianalyysi

Isäntäkuntamalli voi heikentää erityisesti kuntien kaavoituksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyön alussa yksikön voimavaroja vie toiminnan riittävän ja tasapuolisen laadun löytäminen ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten oikeudenmukaisesta jakomallista sopiminen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kuntayhteistyö pitkällä aikavälillä lisää laadullista ja määrällistä tuottavuutta.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Käsitellyt hankkeet (kpl)					
rakennus- maisematyöluvut kpl	169	140	140	140	140
toimenpideluvat	56	50	50	50	50
ilmoitukset	50	40	40	40	40
ympäristöluvut ja rekisteröinnit kpl	8	5	3	3	3
Käsitellyt maa-ainesluvut kpl	1	1	1	1	1
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset kpl	9	5	14	14	14
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset kpl	-	5	5	5	5
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	5	5	5	5	5
Vakinaiset, henkilötyövuodet	4,9	5	5	5	5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,2				
Tilat m²	95	95	95	95	95

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	109 292	111 700	111 700	111 700	111 700
Kulut	-353 546	-355 820	-352 840	-352 840	-352 840
Netto	-244 254	-244 120	-241 140	-241 140	-241 140

Talous	TP 2016	TA 2017	KH 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot yhteensä	109 292	111 700	111 700	111 700	111 700
Myyntituotot	26 658	29 700	29 700	29 700	29 700
Maksutuotot	82 369	82 000	82 000	82 000	82 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	265	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-353 546	-355 820	-352 840	-352 840	-352 840
Henkilöstökulut	-295 002	-285 580	-285 790	-285 790	-285 790
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-224 624	-221 980	-225 040	-225 040	-225 040
Henkilöstösivukulut	-70 379	-63 600	-60 750	-60 750	-60 750
Eläkkeet	-56 027	-52 800	-51 840	-51 840	-51 840
Muut henkilöstökulut	-14 351	-10 800	-8 910	-8 910	-8 910
Palvelujen ostot	-39 168	-52 340	-47 970	-47 970	-47 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 162	-3 100	-4 250	-4 250	-4 250
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-13 548	-13 700	-13 730	-13 730	-13 730
Muut toimintakulut	-666	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Toimintakate	-244 254	-244 120	-241 140	-241 140	-241 140
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

6001 RAKENNUSVALVONTA**TA 2018****Tilivelvollinen Ympäristöpäällikkö****Laskujen hyväksyjä Rakennustarkastaja**

MYYNTITUOTOT	
3140 Muut myyntituotot	29 700
MAKSUTUOTOT	29 700
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastumaksut	69 000
3287 Muut teknisen ja ymp.toimen maksut	67 000
	2 000
TOIMINTATUOTOT	98 700
HENKILÖSTÖKULUT	-172 350
PALKAT JA PALKKIOT	-132 260
4011 Kuukausipalkat	-133 600
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 340
HENKILÖSIVUKULUT	-40 090
ELÄKEKULUT	-34 860
4100 KuEL-maksut	-22 380
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-500
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-11 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 230
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-1 160
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 470
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-530
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70
PALVELUJEN OSTOT	-26 500
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-540
4342 ICT-palvelut	-14 680
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 380
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-1 190
4400 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut	-330
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 550
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 700
4510 Kirjallisuus	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 290
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-110
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 280
4940 Muut kulut	-900
TOIMINTAKULUT	-211 340
TOIMINTAKATE	-112 640

6011 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TA 2018

Tilivelvollinen Ympäristöpäällikkö

Laskujen hyväksyjä Ympäristöpäällikkö

MAKSUTUOTOT	13 000
3287 Muut teknisen ja ymp.toimen maksut	13 000
TOIMINTATUOTOT	13 000
HENKILÖSTÖKULUT	-113 440
PALKAT JA PALKKIOT	-92 780
4011 Kuukausipalkat	-93 710
4014 Tilapäinen työvoima	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	930
HENKILÖSIVUKULUT	-20 660
ELÄKEKULUT	-16 980
4100 KuEL-maksut	-15 700
4101 Varhaiseläkemenoper.KuEL-maksut	-360
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-920
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 680
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	-820
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 440
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-370
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50
PALVELUJEN OSTOT	-21 470
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-8 000
4342 ICT-palvelut	-5 830
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-880
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut	-760
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 050
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300
4510 Kirjallisuus	-300
4530 Vaatteisto	-150
4580 Kalusto	-300
4600 Muu materiaali	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 540
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-70
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 270
4940 Muut kulut	-200
TOIMINTAKULUT	-141 500
TOIMINTAKATE	-128 500

PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT	TA 2018
---	---------

TOIMINTATUOTOT	111 700
----------------	---------

TOIMINTAKULUT	-352 840
---------------	----------

TOIMINTAKATE	-241 140
--------------	----------