

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

Seudullisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit			
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö	3.2 Vedensaannin turvaaminen - puhdasta vettä kattavasti kaikille 3.3 Kuntalaisilla on helposti saavutettavissa monipuolisia luontokohteita ja viherympäristöjä 3.5 Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	3.2 Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla 3.3 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 3.5 Saaren kansanpuiston kehittäminen	Neuvontatyö tehty ko, alueilla. Toimenpidelupien määrä Tehty vieraslajityö, luonnonsuojelutyö, monimuotoisuuden lisääminen suunnitelmiin on/ei
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot 4.4 Yritysten yhteistyö, globaali yhteistyö ja vienti	4.3 Osallistuu valtakunnalliseen Talotekniikan tarkastajien toimintaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. 4.4 Osallistuu, ja antaa tukea paikallisen yritystoiminnan laadunvalvonalle, helpottaen yrityksen toimintaa ja kehitystä valtakunnallisesti eri rakennusvalvontavirastojen alueilla.	Osallistuminen/krt Osallistuminen/krt
5 Hyvinvointi			
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoiluuton kehittäminen	7.1 Talousarvion seuranta 7.3 Rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi	Toteuma 100 % Käyttöön otettu vuoden lopussa.

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
	7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	7.4 Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen, lomakkeiden käyttöönotto	On/ei
	7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	7.7 Esimiesvalmennus	Osallistumisprosentti
8 Osaaminen ja koulutus	8.1 Kehittyvä kestävän kehityksen koulutus ja siihen panostaminen	8.1 Yhden opiskelijan harjoittelujakson työtehtävien ohjaaminen	Toteutuu

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Seudullisesti tasapuolinen ja laadukas viranomaistyö. Ilmastomuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Ensimmäistä kertaa tehdään talousarviota, jossa otetaan huomioon seudullisen palvelun tuottaminen tässä laajuudessa (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä)

Taloussuunnitelma 2020-2022

Riskianalyysi

Seudullista palvelun tuottamista on ollut vasta vajaa vuosi ja ennakointi niin talouden kuin toiminnan kannalta on huomattavasti vaikeampaa kuin ennen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto ja yhtenäiset käytännöt.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käsitellyt hankkeet:					
rakennus- maisematyöluvat (kpl)	98 (272)	140	400	400	400
toimenpideluvat	40 (118)	50	150	150	150
ilmoitukset	17 (167)	40	130	130	130
Ympäristöluvat, ilmoitukset, rekisteröinnit (kpl)	6	3	10	7	7
Käsitellyt maa-ainesluvat (kpl)	1	1	3	3	3
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	11	14	20	20	20
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl)	1	5	20	20	20
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)			40	20	20
Vakinaiset, henkilötyövuodet	4,6	5	10	10	10
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0		0,3	0,3	0,3
Tilat m²	95	95	179	179	179

600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TALOUSARVIOKIRJA

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	102 256	96 000	523 000	523 000	523 000
Kulut	-320 043	-339 550	-703 980	-703 980	-703 980
Netto	-217 787	-243 550	-180 980	-180 980	-180 980
Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	102 256	96 000	523 000	523 000	523 000
Myyntituotot	29 749	13 000	440 000	440 000	440 000
Maksutuotot	72 441	83 000	83 000	83 000	83 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	66	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-320 043	-339 550	-703 980	-703 980	-703 980
Henkilöstökulut	-268 176	-271 620	-567 040	-567 040	-567 040
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-211 487	-213 410	-455 930	-455 930	-455 930
Henkilöstösivukulut	-56 689	-58 210	-111 110	-111 110	-111 110
Eläkkeet	-49 308	-51 200	-94 990	-94 990	-94 990
Muut henkilöstökulut	-7 382	-7 010	-16 120	-16 120	-16 120
Palvelujen ostot	-35 520	-48 230	-90 410	-90 410	-90 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 158	-5 300	-16 500	-16 500	-16 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-13 788	-14 200	-29 230	-29 230	-29 230
Muut toimintakulut	-401	-200	-800	-800	-800
Toimintakate	-217 787	-243 550	-180 980	-180 980	-180 980
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-217 787	-243 550	-180 980	-180 980	-180 980