

LUPA- JA VALVONTA

		TP 2017	TOT 2017	TA 2018	TOT 2018	TOT-18
		1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%
60	LUPA- JA VALVONTA					
*	MYYNTITUOTOT	98	51	102 270	66 203	64,70
*	MAKSUTUOTOT	310	213	344 400	250 898	72,90
*	TUET JA AVUSTUKSET	18	6	0	6 060	0,00
*	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	1 000	0	0,00
*	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	31	31	30 000	10 127	33,80
**	TULOT	457	301	477 670	333 288	69,80
*	PALKAT JA PALKKIOT	-388	-282	-391 220	-313 689	80,20
*	ELÄKEKULUT	-110	-82	-109 130	-84 488	77,40
*	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17	-12	-15 960	-11 625	72,80
*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	9	7	0	0	0,00
*	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-450	-343	-481 260	-343 320	71,30
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10	-5	-12 550	-5 052	40,30
*	VUOKRAKULUT	-25	-19	-27 470	-19 313	70,30
*	MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 000	-192	19,20
**	MENOT	-993	-737	-1 038 590	-777 680	74,90
	NETTO	-535	-436	-560 920	-444 392	79,20
*	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23	0	-37 100	0	0,00

600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

YMPÄRISTÖN SUOJELU*	TP 2017	TOT 2017	TA 2018	TOT 2018	TOT-18
	1 000€	9 kk/1000€	+muutokset	9 kk	%
TULOT	123	48	134 670	65 996	49,0
MENOT	-575	-439	-665 050	-477 072	71,7
NETTO	-452	-391	-530 380	-411 076	77,5

Sitovat tavoitteet

Strateginen perustavoite:

*Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => henkilöstöresurssien käyttö.
Strategiset hyvinvointitavoitteet: Terveellinen ja turvallinen ympäristö*

Tavoite:

Henkilöstöresurssien käyttö suunnitellusti, priorisointi

Arviointikriteerit/mittari:

Valvontaohjelman mukaisten tarkastusten toteutuminen

Tavoitetaso:

100 %.

Strateginen perustavoite:

> 20 000 asukasta, luontokohteiden tavoitettavuus vetovoimatekijänä

<i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Riittävä liikkuminen, hyvä mieli</i>		
Tavoite: Luontoreittien opastukset ja esitteet kuntoon	Arviointikriteerit/mittari: Kunnostettujen luontopolkujen määrä kpl.	Tavoitetaso: 1 kpl/v

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Tarkastuksia vuoden 2018 valvontaohjelmassa on suunniteltu yhteensä 44 kpl, joista syyskuun loppuun mennessä on toteutunut 26 kpl eli 59 %. Tavoite toteutunee.

Luontopolkujen kunnostustyö on aloitettu. Lusin luontopolku on laitettu kuntoon yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Tavoite toteutunut.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Vuonna 2018 on käsitelty vain yksi maa-aines- ja ympäristölupahakemus, mikä on alle arvioidun. Lokakuussa 2018 vireillä on kolme uutta ympäristölupahakemusta. Talousarvio toteutunee.

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

RAKENNUSVALVONTA*	TP 2017 1 000€	TOT 2017 9 kk/1000€	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TULOT	335	253	343 000	267.293	77,9
MENOT	-418	-298	-373 540	-300.609	80,5
NETTO	-83	-45	-30 540	-33.316	109,1

Sitovat tavoitteet

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä, 1001 uutta työpaikkaa</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus</i>		
Tavoite: Lupahakemusten sujuva käsittely	Arviointikriteerit/mittari: Lupahakemusten käsittelyaika	Tavoitetaso: enintään 4 viikkoa

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i>		
Tavoite: Selkeästi kirjatut määräykset helpottavat valvonta- ja neuvontatyötä – vähentää työläiden viranhaltijapäätösten ja lausuntojen määrää.	Arviointikriteerit/mittari: Rakennusjärjestys päivitetään uusien määräysten mukaiseksi	Tavoitetaso: Päivitystyö valmis v. 2018.

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> <i>Hyvä palvelukokemus => arkistomateriaalin saaminen ei ole sidottu asiakaspalveluaikoihin.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso: Sähköinen arkisto tuotantokäytössä v. 2018.

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Rakennuslupien käsittelyaika on ollut keskimäärin noin kolme viikkoa. Tavoite toteutunut. Rakennusjärjestyksen päivittäminen on valmistumassa ja se pyritään tuomaan lautakunnan hyväksyttäväksi marras-joulukuussa 2018. Sähköinen arkisto on tuotantokäytössä. Tavoite on toteutunut.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa haettavien rakennuslupien määrä loppuvuoden aikana. Näillä näkymin talousarvio toteutuu.