



Ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.12.2017

Käyttösuunnitelma 2018



	<i>tuotot</i>	<i>kulut</i>	<i>kate</i>	<i>tulos</i>
<u>Yhteenveto:</u>				
RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA	333 500	-410 034	-76 534	-93 659
YMPÄRISTÖNSUOJELU	<u>20 000</u>	<u>-221 100</u>	<u>-201 100</u>	<u>-221 041</u>
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHT.	353 500	-631 134	-277 634	-314 700

tulosalue	toimintayksikkö	vastuuhenkilö	tuotot	kulut	kate	tulos
RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA		Aro Markku	333 500	-410 034	-76 534	-93 659

581010 Rakennusvalvonta

Aro Markku

Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa ja valvoo rakennustoimintaa siten, kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. Tavoitteena on rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen ja resurssien tehokas hyödyntäminen.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas:	21,44
nettomenot €/asukas	4,00

TOIMINTATUOTOT YHT. 333 500

Myyntituotot	1 000
Maksutuotot	329 000
Valmistus omaan käyttöön	3 500

TOIMINTAKULUT YHT. -410 034

Henkilöstökulut	-210 890
Palvelujen ostot	-84 790
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-92 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	-83
Vuokrakulut	0
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-17 585
Muut kulut	-160
Muut kulut, sis ja kesk.	0

TOIMINTAKATE -76 534

Laskennalliset erät	-17 125
---------------------	---------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -93 659

Henkilötyövuodet:

Rakennustarkastaja	1	V
Tarkastusinsinööri	2	V
Kaupunginlakimies	0,25	V
TULOSALUE YHTEENSÄ	3,25	V

tulosalue	toimintayksikkö	vastuuhenkilö	tuotot	kulut	kate	tulos
YMPÄRISTÖNSUOJELU		Kajala Saija	20 000	-221 100	-201 100	-221 041

591010 Ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja muut luvat, valvonta, lausunnot, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä muu viranomaistyö muodostavat vuosittain keskeisen osan kunnan ympäristönsuojelutyöstä. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Palvelujen ostot -määräraha kattaa muilta kunnilta hankittavat palvelut (mm. ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian toimintaan) sekä muut asiantuntijapalvelut (mm. erilaiset selvitykset ja tutkimukset). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas:	11,56
nettomenot €/asukas	10,52

TOIMINTATUOTOT YHT. 20 000

Maksutuotot 20 000

TOIMINTAKULUT YHT. -221 100

Henkilöstökulut -138 320

Asiakaspalvelujen ostot -21 000

Palvelujen ostot -29 290

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -19 048 -69 338

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 250

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -36 -3 286

Avustukset yhteisöille -1 000

Vuokratulot 0

Vuokratulot, sis ja kesk. -6 786 -6 786

Muut kulut -2 370

Muut kulut, sis ja kesk. 0 -2 370

TOIMINTAKATE -201 100

Poistot ja arvonalentumiset -199

Laskennalliset erät -19 742

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -221 041

Henkilötyövuodet:

Ympäristöpäällikkö	1	V
Ympäristönsuojelutarkastaja	1	V
Ympäristösuunnittelija ma	0,3	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	2,3	