

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

SITOVAT TAVOITTEET 2018

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2014	-1 157 846	733 057	-424 789
TP2015	-1 138 104	749 421	-388 683
TP2016	-1 176 624	743 572	-433 052
TA2017	-1 282 929	708 002	-574 927
TA2018	-1 282 929	765 578	-517 351

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä
Toimenpiteet

Mittari tai seurantatapa
Tavoitetaso 2018

1. *Tasapainoinen talous*

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätösseuranta: palveluiden ostot
Palveluostot toteutuvat TA-18 mukaisina

1.2. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Henkilöstövoimavarojen hallinta
Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin

3. *Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta*

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

3.1 Rakennettu ympäristö ja yleiset alueet ovat viihtyisiä ja terveellisiä

Ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskeviin valituksiin reagoidaan viivytyksettä.

Toteutuu

Kaupunkiympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa ja turvallisuutta tarkastetaan ympäristölautakunnan tekemillä vuosittaisilla ympäristökatselmuksilla.

Ympäristökatselmuksia pidetään keväällä.

4. *Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki*

Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.

Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan

riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.

Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapa yritysyhteistyössä

4.1 Lupakäsittely on sujuvaa.

Lupahakemukset käsitellään ilman viivytyksiä.
Rakennusluvan käsittelyaika on 2 - 4 viikkoa.

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

5.1 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen

Tilinpäätösseuranta
Toteutuu

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osallistutaan ilmanlaadun tarkkailuun yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kaupunkien sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa.

Raisionlahden luonnonsuojelualueen ruovikkoalueiden laajentumista ja pusikoitumista ehkäistään talousarvion mahdollistamalla tavalla.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset tehdään laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelun luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan tarkastukset tehdään laaditun valvontaohjelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstömenot	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2014	-938 981	19	16,17
TP2015	-959 998	19	17,12
TP2016	-986 982	19	16,85
TA2017	-1 018 480	19	17,69
TA2018	-1 012 794	18	16,85

SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2014	-198 776
TP2015	-152 967
TP2016	-166 973
TA2017	-235 858
TA2018	-241 595

TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2018 on laadittu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaan vuoden 2017 talousarvion tasolle. Toimintatulojen arvio on noin 50 000 € suurempi kuin v. 2017.

Useita lakisääteisiä palveluita hoidetaan yhteistoimintana muiden kuntien kanssa. Toiminta jatkuu aikaisemman käytännön mukaisena.

- Yhteistoimintaa tehdään ympäristönsuojelussa myymällä viranhaltijoiden työpanosta Maskuun, Mynämäelle, Nousiaisiin ja Ruskolle.
- Ympäristöterveydenhuollossa toimitaan isäntäkuntana. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto hoidetaan Raision lisäksi Naantalissa ja Ruskolla.
- Löytöeläinhoitolan palvelut ostetaan Turun kaupungilta.
- Turun kaupungin kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri.
- Sopimus hyötyeläinpäivystyksen järjestämisestä on tehty Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Sopimuksella ostetaan myös loma- ja päivystysvapaasijaiset.
- Pieneläinpäivystys ostetaan Turun kaupungilta, joka kilpailuttaa palvelun. Päivystystä hoitaa Eläinsairaala Turku vuoden 2017 loppuun asti.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa suurin osa kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista. Palvelujen ostot ovat pääasiassa muilta kunnilta ostettuja yhteistyöpalveluita ja ohjelmistojen kustannuksia.

Henkilöstö

Talousarvioehdotukseen vuodelle 2018 ei sisälly uusia vakansseja. Talousarvioon sisältyy rakennusvalvonnan arkistonhoitajan (0,5 htv) työsopimussuhteen jatkaminen. Arkistonhoitaja arkistoi rakennusluvut ja digitoi rakennuslupien aineiston sähköiseen muotoon. Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen arkistointiin. Sähköisen arkistoinnin siirtymäajan lupakuvat skannataan ja siirretään sähköiseen arkistoon vuoden 2018 aikana. Arkistonhoitajan tehtäviin kuuluvat myös arkistonoudot rakennusvalvonnan asiakkaille ja sähköisen aineiston muuntaminen asiakkaan tarvitsemaan muotoon. Päätehtävänä arkistonhoitajalla on vanhojen rakennuslupien digitointi. Puretut rakennukset selvitetään mahdollisuuksien mukaan ja poistetaan arkiston pääsarjasta. Pääsarjasta poistetaan myös rauenneet luvat ja hylätyt hakemukset.

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-447 927	-451 506	-445 877		-443 078
Maksutuotot	-284 287	-292 066	-262 125		-322 500
Tuet ja avustukset	-17 208				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-749 422	-743 572	-708 002		-765 578
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	733 579	749 529	811 702		811 702
Eläkekulut	182 542	184 515	167 735		166 188
Muut henkilösivukulut	43 877	52 935	39 043		34 904
Henkilöstökulut yhteensä	959 998	986 979	1 018 480		1 012 794
Palvelujen ostot	152 967	166 975	235 858		241 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 785	15 063	21 951		21 901
Avustukset	1 600	2 100	2 000		2 000
Vuokrat	3 582	4 320	4 639		4 639
Muut toimintakulut	171	1 184	1		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 138 103	1 176 621	1 282 929		1 282 929
TOIMINTAKATE	388 681	433 049	574 927		517 351

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 996	34 113	37 162		37 162
Eläkekulut	3 597	4 301	6 558		6 448
Muut henkilösivukulut	1 059	1 335	1 789		1 598
Henkilöstökulut yhteensä	30 652	39 749	45 509		45 208
Palvelujen ostot	1 283	2 231	1 283		1 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558	277	558		558
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut		70			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	32 493	42 327	47 350		47 049
TOIMINTAKATE	32 493	42 327	47 350		47 049

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-9 914	-12 868	-13 100		-4 300
Maksutuotot	-206 978	-224 128	-200 000		-230 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-216 892	-236 996	-213 100		-234 300
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	193 594	195 338	207 347		207 347
Eläkekulut	54 575	52 527	50 593		49 428
Muut henkilösivukulut	10 584	12 515	9 973		8 916
Henkilöstökulut yhteensä	258 753	260 380	267 913		265 691
Palvelujen ostot	39 294	53 052	72 635		72 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 077	3 311	3 950		3 900
Avustukset					
Vuokrat	3 253	4 208	4 300		4 300
Muut toimintakulut	1	734	1		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	309 378	321 685	348 799		346 421
TOIMINTAKATE	92 486	84 689	135 699		112 121

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-109 486	-112 770	-112 769		-118 770
Maksutuotot	-1 030	-1 855	-1 500		-1 500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-110 516	-114 625	-114 269		-120 270
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	133 793	142 882	161 228		161 228
Eläkekulut	31 588	33 921	33 744		34 421
Muut henkilösivukulut	7 563	9 475	7 754		6 933
Henkilöstökulut yhteensä	172 944	186 278	202 726		202 582
Palvelujen ostot	54 754	59 542	81 020		87 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 701	6 426	7 100		7 100
Avustukset	1 600	2 100	2 000		2 000
Vuokrat	190	56	200		200
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	232 189	254 402	293 046		299 042
TOIMINTAKATE	121 673	139 777	178 777		178 772

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-144 538	-146 011	-149 004		-149 004
Maksutuotot	-71 245	-65 958	-55 200		-91 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-215 783	-211 969	-204 204		-240 004
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	219 842	210 350	234 126		234 126
Eläkekulut	45 598	45 577	45 834		45 137
Muut henkilösivukulut	12 427	14 570	11 262		10 068
Henkilöstökulut yhteensä	277 867	270 497	291 222		289 331
Palvelujen ostot	20 570	22 044	31 700		31 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 665	4 637	6 743		6 743
Avustukset					
Vuokrat	139	56	139		139
Muut toimintakulut	170	380			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	305 411	297 614	329 804		327 615
TOIMINTAKATE	89 628	85 645	125 600		87 611

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaajan arvio	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-183 989	-179 857	-171 004		-171 004
Maksutuotot	-5 034	-125	-5 425		
Tuet ja avustukset	-17 208				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-206 231	-179 982	-176 429		-171 004
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	160 354	166 846	171 839		171 839
Eläkekulut	47 184	48 189	31 006		30 754
Muut henkilösivukulut	12 244	15 040	8 265		7 389
Henkilöstökulut yhteensä	219 782	230 075	211 110		209 982
Palvelujen ostot	37 066	30 106	49 220		49 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 784	412	3 600		3 600
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	258 632	260 593	263 930		262 802
TOIMINTAKATE	52 401	80 611	87 501		91 798

Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2018 - 2020

Esitetty tehtävänimike: Arkistonhoitaja

Palvelu: Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

Perustamisvuosi: 2018 2019 2020

Tehtävä on uusi
 nimikkeen muutos

Tehtävä on pysyvä
 määräaikainen 1 vuotta

Tehtävä edellyttää virkaa
 työsuhdetta

Palkkakustannukset vuodessa ovat (ei sosiaalikuluja) 13 000 €

Perustelut esitykselle:

Rakennusvalvonnan arkistonhoitajan (50%) työsopimussuhdetta on tarkoitus jatkaa. Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon on kesken. Rakennusvalvonnan siirtyessä sähköiseen arkistointiin, on siirtymäajalla tullut myös paperisia lupakuvia, jotka tulee siirtää sähköiseen arkistoon. Jos vakanssia ei täytetä, vanhojen asiakirjojen digitointi jää kesken. Jos digitointia ei tehdä järjestelmällisesti ja yhtäjaksoisesti, osa jo tehdyn työn hyödystä menee hukkaan.

Pääasialliset tehtävät:

Arkistonhoitaja arkistoi rakennusluvut ja digitoi uusien rakennuslupien aineiston sähköiseen muotoon. Arkistonhoitajan tehtäviin kuuluvat myös arkistonoudot rakennusvalvonnan asiakkaille ja sähköisen aineiston muuntaminen asiakkaan tarvitsemaan muotoon. Päätehtävänä arkistonhoitajalla on vanhojen rakennuslupien digitointi. Puretut rakennukset selvitetään mahdollisuuksien mukaan ja poistetaan arkiston pääsarjasta. Pääsarjasta poistetaan myös rauenneet luvat ja hylätyt hakemukset. Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen arkistointiin. Sähköisen arkistoinnin siirtymäajan lupakuvat skannataan ja siirretään sähköiseen arkistoon vuoden 2018 aikana.