

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024



Rakennus- ja ympäristöjaosto

Lautakunta 1.2024



KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpano

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tulosaluilla tulosityksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet sisältyvät talousarvioon.

Vastuu käyttösuunnitelman toteutumisesta

Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa siitä, että vastuualueen myönnetty määräraha ei ylitä ja että tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastuualueen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa osalta strategian ja erityisesti siihen sisältyvien kunnanvaltuuston asettamisten tavoitteiden toteutumisesta. Vastuualueella kukin esimies vastaa vastuuyksikkönsä osalta omalle esimiehelleen käyttösuunnitelman ja muiden yksikköä koskevien tavoitteiden toteutumisesta.

Strategiset tavoitteet

Jokaisen palvelualueen valtuuston hyväksymät tavoitteet perustuvat kunnan hyväksytyyn kuntastrategiaan. Jokainen palvelualue on laatinut vastuualueilleen omat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja vastaa näiden toteutumisesta.

Vakanssien täyttö

Vakituisen henkilökunnan palkkaaminen perustuu vakansseihin ja niihin kohdistettuihin määrärahoihin. Palkkauksessa noudatetaan täyttölupamenettelystä annettuja määräyksiä. Nimikemuutosten yhteydessä ei saa tulla kustannusvaikutuksia. Toiminnan uudelleen järjestelyn yhteydessä nimikkeet ja palkkaus arvioidaan tehtävän vaativuuden perusteella.

Seuranta ja raportointi

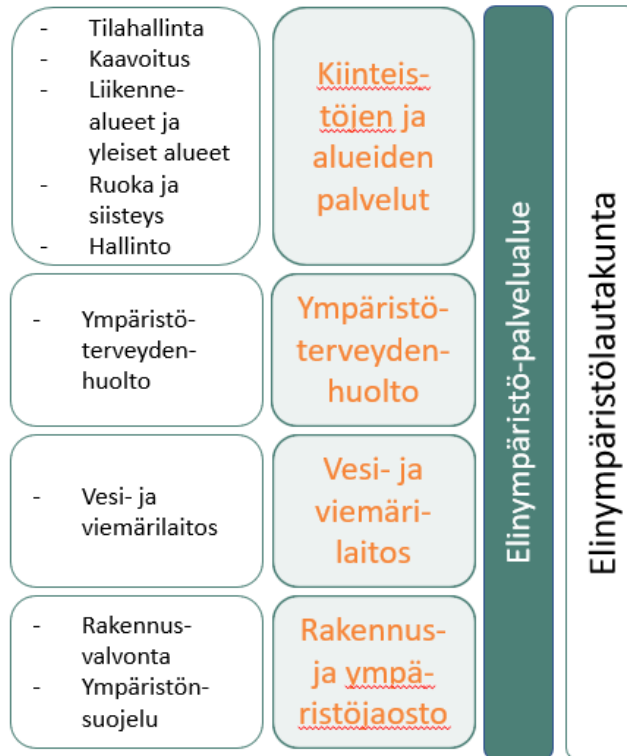
Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain. Raportti käsitellään palvelualueiden, vastuualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

Osavuosisikatsaus on kuukausiraporttia laajempi. Osavuosisikatsaus laaditaan neljän kuukauden välein (tilanne 30.4./31.8./31.12.). Talouden toteuman ja ennusteen lisäksi osavuosisikatsaus sisältää toiminnan raportoinnin, suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, arvion strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteen. Osavuosisikatsaus annetaan tiedoksi lautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Raportointivelvoite koskee kaikkia esimiehiä. Talouspalvelut antavat raportoinnista yksityiskohtaiset ohjeet, pitää yllä raportointijärjestelmää, tuottaa taloudellista tietoa raportoinnin pohjaksi sekä neuvoo käyttösuunnitelman toteutumista ja raportointia koskevissa kysymyksissä.

Lain mukainen raportointi valtionhallinnolle (kuntatietoraportointi) tehdään Valtiokonttorille 30.6. tilanteen talousarviovuodesta toteumasta ja tilinpäätösennusteesta. Osavuosisikatsauksessa 30.4. annettu tilinpäätösennuste on tarkistettava kesäkuun aikana, jotta kuntatietoraportointi saadaan tehtyä aikataulun mukaisena elokuun alussa.

ELINYMPÄRISTÖ-palvelualue



TEHTÄVÄALUE: Rakennus- ja ympäristöjaosto

Palvelualue: Elinympäristö

sitovuustaso: lautakunta



91 - LTK-tasot - Käyttösuunnitelma - € - ULK

ASKOLAN KUNTA

1/1

1.1.2023 - 31.10.2023

27.11.2023 12.48.47

	Käyttö- suunnitelma 2024	Talous- arvio 2024	Ks - Ta / ta-vuosi	Alkuperäinen talousarvio 2023	Ta-muutokset 23	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 01-10 / 2023
00104891 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	345 300	345 300	0	290 949	0	290 949	193 928
Toimintakulut	-288 320	-288 320	0	-551 690	0	-551 690	-222 720
TOIMINTAKATE	56 980	56 980	0	-260 741	0	-260 741	-28 793
00104895 Ympäristönsuojelu							
Toimintatuotot	73 900	73 900	0	99 723	0	99 723	102 140
Toimintakulut	-222 850	-222 850	0	-433 526	0	-433 526	-155 339
TOIMINTAKATE	-148 950	-148 950	0	-333 804	0	-333 804	-53 199
00104898 Rysy muut							
Toimintatuotot	0	0	0	57 500	0	57 500	0
Toimintakulut	0	0	0	-88 192	0	-88 192	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	-30 692	0	-30 692	0
00104890 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO							
Toimintatuotot	419 200	419 200	0	448 171	0	448 171	296 068
Toimintakulut	-511 170	-511 170	0	-1 073 408	0	-1 073 408	-378 060
TOIMINTAKATE	-91 970	-91 970	0	-625 237	0	-625 237	-81 992

Elinympäristö – Rakennus- ja ympäristöjaosto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2024	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	VASTUUHLÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Neuvonta ja joustava asioiden käsittely toimialalle kuuluvissa asioissa	Palvelua on voitu järjestää	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Toimivat yhteydet	Sähköisten lupajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus	Lupahakemusten käsittelyajat	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Kestävä talous	Talousarvion menot eivät kasva ilman perusteita	Menot ovat talousarviolinjassa	Rakennus- valvonta- päällikkö ja Palvelualuejohtaja
Elinvoima	Arkijärki kunnan toiminnassa	Yhdenvertaiset, tarkoituksenmukaiset ja joustavat	Säädöksien mukaiset päätökset joustavia	Rakennus- valvonta- päällikkö

		päätökset säädöksiens sallimissa rajoissa		ja henkilökunta
Elinvoima	Positiivinen imago	Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu	Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoihin	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Elinvoima	Avoin ja ratkaisukeskeinen imago	Päätösten monipuolinen tarkastelu ja yhden vertainen linjaus, tarvittaessa päätösten perustelut tarkastettu	Päätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten ja valituksien määrät	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelun tarjoaminen toimialueen kaikilla alueilla	Asiakaskäynnit ja myönteiset palautteet palvelutarjonnasta jokaisella alueella	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittäminen, säännölliset henkilöstö palaverit, ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä	Sairaspoissaolojen vähentyminen, tapaturmien minimointi	Rakennus- valvonta- päällikkö
Hyvinvointi	Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Toimialan päivystysajat eri toimialueen alueilla	Suunnitellut päivystysajat pidetty	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta
Hyvinvointi	Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan MRL:n uudistuksen edellytykset lupahakemusten uudistuksissa	Henkilökunnan koulutus uudistuksille	Rakennus- valvonta- päällikkö ja henkilökunta