

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet	
Toiminnallinen tavoite	Strategiaprosessin suunnittelu ja aloittaminen
Toimenpide	Strategiasuunnitelman teko
Mittari	Strategiasuunnitelma
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei ole toteutunut	Erillistä kaupunkitasoista ympäristöstrategiaa ei olla haluttu tehdä. Strategiset tavoitteet on päätetty sisällyttää muihin ohjelmiin ja kaupungin toimiin.
Toiminnallinen tavoite	Sähköinen asiakirjahallinta ja sähköinen arkisto testattavissa ja rajapinnat luotu
Toimenpide	Testaaminen ja koulutus
Mittari	Järjestelmät toimintakunnossa
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste otettiin käyttöön toukokuussa 2018. Arkiston sähköistäminen aloitettiin loppuvuodesta 2018, mutta odottaa kaupunkitasoista asiakaspalveluun liittyvää maksujärjestelmää.

Palvelulupaukset	
Palvelulupaus	Ympäristönsuojelulain mukaisen uutta toimintaa koskevan ympäristöluvan käsittelyaika on enintään 20 työpäivää kuulutusajan päättymisen jälkeen.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei ole toteutunut	Yhden ympäristöluvan käsittelyaika ylitti 20 työpäivää kesäloma-aikaan ajoittuneen vireille tulon vuoksi.
Palvelulupaus	Rakennusvalvonnan mittaukset suoritetaan viikon sisällä tilauksesta.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei ole toteutunut	Rakennuslupien käsittelyssä on ollut vaikeuksia, mikä on vaikuttanut muuten kohtuudella toteutuneisiin mittauksiin.
Palvelulupaus	Maksamme maatalouden tuet oikein ja ajallaan.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	Maksatukset hoidettiin eriyttämissäädösten mukaisesti heti, kun maksulupa oli saatu.
Palvelulupaus	Vähintään tuhat lasta ja nuorta osallistuu vuosittain ympäristökasvatuksen tapahtumiin.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	Tavoite saavutettiin jo pelkästään ympäristöviikon tapahtumissa (1900).
Palvelulupaus	Tuotamme peruseläinlääkäripalvelut tuotanto- ja lemmikkieläimille niin, että ne ovat kohtuudella saatavissa kaikille alueen asiakkaille vuorokauden ympäri.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	Kiireellinen eläinlääkintäapu on järjestetty yhteistoiminta-alueella vuorokauden ympäri erikseen pien- ja suurelaimille. Peruseläinlääkäripalvelut on järjestetty virka-aikaan yhteistoiminta-alueella viidestä eri toimipisteestä käsin.
Palvelulupaus	Toimenpideilmoitukset käsitellään kahden viikon aikana.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei ole toteutunut	Toimenpideilmoitusten käsittely kahden viikon aikana ylittyi, koska Lupapisteen käyttöönotto ajoittui vilkkaimpaan rakennusaikaan ja kesälomakauteen sekä käsiteltävänä oli vanhoja paperilupia noin 200 kpl.

Toiminnan tunnuslukuja	TA 2018	TP 2018	Poikkeama
Rakennusvalvonta, myönnetyt luvat	850	790	-60
Ympäristönsuojelu, tarkastukset	300	405	+105
Eläinlääkintä, käynnit	11 000	13874	+2874
Maaseutupalvelut, päätökset	5 000	4668	-332
Joukkoliikenne, matkustajia (1000 matkaa)	1 750	1788	+32
Joukkoliikenne, linjakilometrit (1000 km)	2 350	2745	395

Toimialajohtajan selvitys toiminnan tunnuslukujen toteutumisesta:

Lupapiste-palvelun käyttöönotto ja samanaikaisesti tapahtuneet henkilövaihdokset hidastivat lupien käsittelyä rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelussa ja eläinlääkinnässä pystyttiin riittävän resursoinnin ansiosta vastaamaan kasvaneeseen palveluiden kysyntään. Maaseutupalveluiden päätösten määrän pienentymiseen

vaikuttivat maatilojen lukumäärän väheneminen toiminta-alueella sekä tukijärjestelmän muutokset, jotka ovat toimialasta riippumattomia. Joukkoliikenteen linjakilometrit kasvoivat käyttöön otetun uuden linjaliikenteen vuoksi.

Käyttötalous 1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	4 440	-404	4 036	4 356	+320
Toimintamenot	-10 125	-318	-10 443	-10 353	+90
Toimintakate	-5 685	-722	-6 407	-5 997	+410
Vuosikate	-5 685	-722	-6 407	-5 997	+410
Laskennalliset tulot	223	-175	48	605	+557
Poistot ja arvonalentumiset	-25		-25	-7	+18
Muut laskennalliset kust.	-1 037	175	-862	-905	-43
Tehtävän kokonaiskust.	-6 524	-722	-7 246	-6 304	+942

Käyttötalouden talousarviomuutokset:

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 124, 10.12.2018 § 146

Talousyksikön päällikkö 22.11.2018 § 3, 5

Laskennallisia eriä (ei-sitovia eriä) on muutettu käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Toimialajohtajan selvitys käyttötalouden toteutumisesta:

Joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön määrärahan riittämättömyyden, jätehuollon toimintojen budjetointivaikeuksien ja hanketoiminnan omarahoituksen puuttumisen vuoksi toimiala joutui hakemaan syksyllä lupaa alkuperäisessä talousarviossa olleen toimintakatteen ylittämiseen 600 000 eurolla. Tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ja arvioitua paremmaksi nousseiden tuottojen ansiosta ylitys jäi 312 000 euroon.

Investoinnit 1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Investointimenot	-40		-40	0	+40
Investoinnit (netto)	-40		-40	0	+40

Toimialajohtajan selvitys investointien toteutumisesta:

Investointeja ei toteutettu tilikauden aikana.

= valtuustoon nähden sitovat erät