

OPERATIIVINEN SOPIMUS/SEURANTA 2017

Ympäristötoimiala

Lautakunta: Rakennuslautakunta

1 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TAM 2017	TOT 2017
Tulot	0	0	0
Menot	114	100	99
Netto	-114	-100	-99
Muutos-%	%	-13,5 %	1,3 %

Rakennusvalvonnan tulot ja menot sisältyvät kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvioon lukuunottamatta rakennuslautakunnan kustannuksia.

2 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TAM 2017	TOT 2017
Htv			
Palkat ja palkkiot €	90 000	80 000	81 000
Sijaistus %			
Sairaspoissaolo			

Rakennusvalvonnan työvoiman käyttö sisältyy kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan operatiiviseen sopimukseen

3 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TA 2017	Toteuma 2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Digitaaliset palvelut							
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa	hanke	?	13 %	15 %	29%	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen digitaaliseen muotoon	hanke	K	Aloitettu	Aloitetaan rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi	Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi on aloitettu.	1 vuosi	Rakennusvalvonta
Toimintoanalyysi							
Rakennuslupaprosessin sujuvoittaminen	toimenpide	K	Toiminnan jatkuva kehittäminen	Toiminnan jatkuva kehittäminen	Rakennusvalvonnan prosesseja on yksinkertaistettu ja kehitetty.	1 vuosi	Rakennusvalvonta
	Lisätietoja:						

4 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2015	TOT 2016	TAE 2017	TOT 2017	Seuranta- väli
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat (m ²)	V	158 974	248 593	170 000	375 323	1 vuosi
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat, yhteensä (lkm)	V	1 428	1502	1 400	1 510	1 vuosi
Myönnetyt rakennusvalvonnan asuntoluvat, pientalot/muut (lkm)	V	94 / 998	121 / 2308	90 / 1 000	126 / 2 463	1 vuosi
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat katselmukset ja tarkastukset (lkm)	V	3 893	3 600	4 000	3 864	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus