

580 Ympäristönsuojelu**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Ympäristönsuojelua koskevat luvat ja niiden valvonta sekä neuvonta ja ohjeistus. Luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Vastuuhenkilö

Ympäristötarkastaja, Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Lupien käsittelyajan minimoiminen (käsittelyaika < 90 pv).
2. Voimassa olevien maa-aineslupien vuositarkastusten ajantasalle saattaminen.
3. Vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnittelu.
4. Pohjavesialueella olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoitus.

Toteuma:**1-4 kk:**

1. Ei lupakäsittelyjä.
2. Käynnissä, kesäkaudella tarkastukset alueille.
3. Aloitettu, vieraslajisovellusta hyödynnetään kuntalaisten aktivoimiseen torjunnassa.
4. Käynnistellään loppukesä / syksy.

Tunnusluvut ja mittarit

Ympäristönsuojelu	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4
Luvat	3	2	3	3	0
Valvontasuunnitelmien mukaiset määräaikaistarkastukset			25	15	0

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Ylitys/alitus	Kk-toteuma 04-2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	400	0	400	400	0	0 %	375	0
Maksutuotot	3 500	0	3 500	3 500	0	0 %	6 890	810
TOIMINTATUOTOT	3 900	0	3 900	3 900	0	0 %	7 265	810
Henkilöstökulut	-15 850	0	-15 850	-15 850	-1 194	0 %	-14 703	-14 691
Palvelujen ostot	-299 787	0	-299 787	-299 787	-63 107	0 %	-286 846	-378 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	-200	0	0 %	-95	0
Muut toimintakulut	-1 032	0	-1 032	-1 032	0	0 %	-576	0
TOIMINTAKULUT	-316 869	0	-316 869	-316 869	-64 301	0 %	-302 219	-393 177
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-312 969	0	-312 969	-312 969	-64 301	0 %	-294 954	-392 367
VUOSIKATE	-312 969	0	-312 969	-312 969	-64 301	0 %	-294 954	-392 367
TILIKAUDEN TULOS	-312 969	0	-312 969	-312 969	-64 301	0 %	-294 954	-392 367
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-312 969	0	-312 969	-312 969	-64 301	0 %	-294 954	-392 367

* Palvelujen ostot sisältävät mm: Ympäristöterveyden palvelun.

590 Rakennusvalvonta					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Asiantunteva rakentamisen neuvonta ja ohjeistus.					
Vastuhenkilö Rakennustarkastaja, tekninen johtaja					
Sitovia tavoitteita 1. Lupien käsittelyaika enintään 14 arkipäivää. 2. Katselmusten määrä n. 100 kpl.					
Toteuma: 1-4 kk: 1. Ei toteutunut, lakimuutoksen jälkeinen asiakaspalvelutyö on lisääntynyt huomattavasti. 2. Katselmukset etenevät samaa tahtia viime vuoden kanssa (2024=12 kpl / 2025=13 kpl).					
Tunnusluvut ja mittarit					
Rakennusvalvonta tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4
Kaikki myönnetyt luvat	80	72	75	40	18
Rakennuslupien määrä. Vuodesta 2025--> Rakentamislupa (sisältää kaiken luvanvaraisen rakentamisen).	29	22	25	20	
Poikkeamisluvat					1
Tuotot €	33 098 €	17 101 €	22 850 €	20 300 €	9 702 €

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	20 300	0	20 300	9 702	10 598	48 %	28 639	29 106
TOIMINTATUOTOT	20 300	0	20 300	9 702	10 598	48 %	28 639	29 106
Henkilöstökulut	-66 736	0	-66 736	-19 350	-47 386	29 %	-68 302	-58 051
Palvelujen ostot	-39 477	0	-39 477	-15 061	-24 416	38 %	-25 375	-45 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-444	-4 756	9 %	-249	-1 332
Muut toimintakulut	-2 452	0	-2 452	-120	-2 332	5 %	-1 242	-361
TOIMINTAKULUT	-113 865	0	-113 865	-34 976	-78 889	31 %	-95 168	-104 927
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 565	0	-93 565	-25 274	-68 291	27 %	-66 529	-75 821
VUOSIKATE	-93 565	0	-93 565	-25 274	-68 291	27 %	-66 529	-75 821
TILIKAUDEN TULOS	-93 565	0	-93 565	-25 274	-68 291	27 %	-66 529	-75 821
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-93 565	0	-93 565	-25 274	-68 291	27 %	-66 529	-75 821

* Palvelujen ostot mm: ohjelmistojen lisenssimaksut,