

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:**1-8 kk:**

1. Toteutunut.
2. Käynnissä, kesäkaudella tarkastukset alueille.
3. Toteutunut, vieraslajisovellusta hyödynnettiin kuntalaisten aktivoimiseen torjunnassa.
4. Käynnistetty, kartoitus aloitettu.

Tunnusluvut ja mittarit

Ympäristönsuojelu	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8
Luvat	3	2	3	3	4
Valvontasuunnitelmien mukaiset määräaikaistarkastukset			25	15	2

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	400	0	400	0	400	0 %	375	0
Maksutuotot	3 500	0	3 500	564	2 936	16 %	6 890	846
TOIMINTATUOTOT	3 900	0	3 900	564	3 336	14 %	7 265	846
Henkilöstökulut	-15 850	0	-15 850	-10 377	-5 473	65 %	-14 703	-15 566
Palvelujen ostot	-299 787	0	-299 787	-203 054	-96 733	68 %	-286 846	-304 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0	-200	0 %	-95	0
Muut toimintakulut	-1 032	0	-1 032	-688	-344	67 %	-576	-1 032
TOIMINTAKULUT	-316 869	0	-316 869	-214 119	-102 750	68 %	-302 219	-321 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-312 969	0	-312 969	-213 555	-99 414	68 %	-294 954	-320 332
VIKSIKATE	-312 969	0	-312 969	-213 555	-99 414	68 %	-294 954	-320 332
TILIKAUDEN TULOS	-312 969	0	-312 969	-213 555	-99 414	68 %	-294 954	-320 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-312 969	0	-312 969	-213 555	-99 414	68 %	-294 954	-320 332

* Palvelujen ostot sisältävät mm: Ympäristöterveyden palvelun.

590 Rakennusvalvonta					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Asiantunteva rakentamisen neuvonta ja ohjeistus.					
Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja, tekninen johtaja					
Sitovia tavoitteita 1. Lupien käsittelyaika enintään 14 arkipäivää. 2. Katselmusten määrä n. 100 kpl.					
Toteuma: 1-8 kk: 1. Ei toteutunut→puutteellisia lupahakemuksia suurin osa sekä lakimuutoksen jälkeinen asiakaspalvelutyö on lisääntynyt huomattavasti. 2. Katselmuksia 55 kpl. (vrt. 2024 = 49 kpl)					
Tunnusluvut ja mittarit					
Rakennusvalvonta tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8
Kaikki myönnetyt luvat	80	72	75	40	44
Rakennuslupien määrä. Vuodesta 2025--> Rakentamislupa (sisältää kaiken luvanvaraisen rakentamisen).	29	22	25	20	18
Poikkeamisluvat					6
Tuotot €	33 098 €	17 101 €	22 850 €	20 300 €	16 990 €

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	20 300	0	20 300	16 990	3 310	84 %	28 639	25 486
TOIMINTATUOTOT	20 300	0	20 300	16 990	3 310	84 %	28 639	25 486
Henkilöstökulut	-66 736	0	-66 736	-34 741	-31 995	52 %	-68 302	-52 111
Palvelujen ostot	-39 477	0	-39 477	-36 326	-3 151	92 %	-25 375	-54 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-731	-4 469	14 %	-249	-1 097
Muut toimintakulut	-2 452	0	-2 452	-1 668	-784	68 %	-1 242	-2 502
TOIMINTAKULUT	-113 865	0	-113 865	-73 466	-40 400	65 %	-95 168	-110 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 565	0	-93 565	-56 475	-37 090	60 %	-66 529	-84 713
VUOSIKATE	-93 565	0	-93 565	-56 475	-37 090	60 %	-66 529	-84 713
TILIKAUDEN TULOS	-93 565	0	-93 565	-56 475	-37 090	60 %	-66 529	-84 713
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-93 565	0	-93 565	-56 475	-37 090	60 %	-66 529	-84 713

* Palvelujen ostot mm: ohjelmistojen lisenssimaksut, ei tasaista kertymää.