580 Ympäristönsuojelu

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

Henkilöstö:
Rakennustarkastaja 5%, toimistosihteeri 10%, Ympäristötarkastaja 100% (ostopalvelu 0,5 htv)

Vastuuhenkilö
Ympäristötarkastaja, tekninen johtaja

Tehtävä
Ympäristönsuojelun valvonta sekä lain asettamat lupatehtävät.
Ympäristönsuojelun edistäminen.
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen.

Sitovia tavoitteita
1. Ympäristönsuojelun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen muutoksista huolimatta.
2. Pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien selvitystyön jatkaminen.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Asianomaisten tavoittaminen, henkilöstöresurssit.

Tunnusluvut ja mittarit

Ympäristönsuojelu	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Viranhaltija-/lupapäätökset	-	4	2	3	3
Valvontasuunnitelman määräaikaistarkastukset	-	18	13	15	11

Toiminnan painopistealueet 2027
Ympäristönsuojelun yhteistyökuvioiden selvittäminen tai toiminnan muunlainen uudelleen järjestely.

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
D5700 Varsinainen ympäristönsuojelu						
Myyntituotot	0	400	0	0 %	0	0
Maksutuotot	4 304	0	4 400	0 %	4 400	4 400
TOIMINTATUOTOT	**4 304**	**400**	**4 400**	**1 000 %**	**4 400**	**4 400**
Henkilöstökulut	-17 099	-13 121	-20 759	58 %	-20 851	-20 851
Palvelujen ostot	-281 182	-294 732	-316 730	7 %	-316 730	-316 730
Muut toimintakulut	-1 032	-756	-1 976	161 %	-1 976	-1 976
TOIMINTAKULUT	**-299 313**	**-308 609**	**-339 465**	**10 %**	**-339 557**	**-339 557**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-295 009**	**-308 209**	**-335 065**	**9 %**	**-335 157**	**-335 157**
VUOSIKATE	**-295 009**	**-308 209**	**-335 065**	**9 %**	**-335 157**	**-335 157**
TILIKAUDEN TULOS	**-295 009**	**-308 209**	**-335 065**	**9 %**	**-335 157**	**-335 157**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-295 009**	**-308 209**	**-335 065**	**9 %**	**-335 157**	**-335 157**