

TOIMIALA

50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU

600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Ympäristöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Seudullisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.
--

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
TA1.3. Yritysneuvonnan laadunvalvonnan tukeminen	Osallistuu ja suorittaa yrityksessä sekä yksittäisessä rakennuskohteessa laadunvalvontaa	Laadunvalvontatyö on toteutunut suunnitellusti
IN2.3. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito	Henkilöstö osallistuu rakentamislain koulutuksiin Sähköisen lupa-asioinnin omaksuminen koulutusten myötä. Sähköisen lupa-asioinnin jalkauttaminen suunnittelijoiden keskuuteen. Neuvontatilaisuuden järjestäminen	Osallistumisprosentti rakentamislain koulutuksiin Sähköinen lupa-asiointi on otettu käyttöön Neuvontatilaisuus on järjestetty
EKO3.3. Arvokkaan rakennetun ympäristön vaaliminen	Kartoitetaan arvokkaan rakennetun ympäristön (RKY) rakennusten ylläpitoa vaativat kohteet.	Kartoitustyö etenee
TA1.3.Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen	Valvonnalla ja ohjauksella edistetään elinvoimaisten ja vastuullisten yritysten toimintaa seutukunnalla.	Tehdään valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit laitoksissa. Seurataan valvontaohjelman toteutumisosuutta.
EKO 3.3. Lisäämme tietoa luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuudesta. Arvioimme tiedon pohjalta sitä, miten monimuotoisuutta voidaan vaalia tai lisätä seutukunnalla.	Ekologisen kestävyden periaatteita täsmennetään esimerkeillä, joita voidaan hyödyntää käytännön toteutuksissa.	10 esimerkkiä, joilla täydennetään ekologisen kestävyden periaatteita

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Sähköisen rakennuslupahakuprosessin käyttöönotto ja ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisen määräaikaivalvonnan korostaminen töiden priorisoinnissa.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tuottopuolella vuosittainen vaihtelu riippuu merkittävästi siitä, miten lupamäärät jakaantuvat Forssan ja muiden sopimuskuntien kesken ja kuinka paljon vuoden aikana kertyy lupa- ja valvontamaksutuottoa.

Taloussuunnitelma 2023–2025

--

Riskianalyysi

Palvelualueen toiminnot ovat suurelta osin ulkoisista tekijöistä riippuvia. Lupien ja vastaavien käsittelymäärät korreloivat suoraan alueen toimeliaisuuteen, johon palvelualue ei voi vaikuttaa. Maksutuotot puolestaan kertyvät lähes pelkästään lupien käsittelymaksuista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Laadukkaan ja joustavan työvoiman ylläpito.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Käsitellyt hankkeet:				
rakennusluvut (kpl)	250	250	290	290
toimenpideluvat (kpl)	190	170	0	0
toimenpideilmoitukset (kpl)	90	100	0	0
muut rakentamisen luvat	60	60	60	60
Käsitellyt ympäristöluvut, ilmoitukset, rekisteröinnit (kpl)	10	10	8	8
Käsitellyt maa-ainesluvut (kpl)	4	3	3	3
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	25	25	25	25
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl)	10	5		5
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)	15	10	10	10
Henkilötyövuodet	10	10	10	10
Tilat m ²	179	179	179	179

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	473 057	524 900	534 000	534 000	534 000
Kulut	-706 379	-734 429	-763 830	-763 830	-763 830
Netto	-233 322	-209 529	-229 830	-229 830	-229 830
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	473 057	524 900	534 000	534 000	534 000
Myyntituotot	393 557	445 900	455 000	455 000	455 000
Maksutuotot	78 991	79 000	79 000	79 000	79 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	509	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-706 379	-734 429	-763 830	-763 830	-763 830
Henkilöstökulut	-571 386	-579 090	-606 090	-606 090	-606 090
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-453 119	-460 420	-472 480	-472 480	-472 480
Henkilöstösivukulut	-118 267	-118 670	-133 610	-133 610	-133 610
Eläkkeet	-102 086	-101 460	-114 220	-114 220	-114 220
Muut henkilöstökulut	-16 181	-17 210	-19 390	-19 390	-19 390
Palvelujen ostot	-100 495	-110 409	-112 430	-112 430	-112 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 451	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-233 322	-209 529	-229 830	-229 830	-229 830
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-233 322	-209 529	-229 830	-229 830	-229 830