

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

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	5
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)	15	10	10	10
Henkilötyövuodet	10	10	10	10
Tilat m ²	179	179	179	179

**6001 RAKENNUSVALVONTA ULK+SIS
TILIVELVOLLINEN JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA**

TA 2023

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT		265 000
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	265 000
3140	Muut myyntituotot	0
MAKSUTUOTOT		70 000
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	70 000
3287	Muut teknisen ja ymp.toimen ma	0

TOIMINTATUOTOT

335 000

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-346 710
PALKAT JA PALKKIOT		-270 280
4011	Kuukausipalkat	-273 010
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 730
4240	Tapaturmakorvaukset	0
HENKILÖSIVUKULUT		-76 430
ELÄKEKULUT		-65 340
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-45 870
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-19 470
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-11 090
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 260
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 600
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 090
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-62 780
4340	Asiantuntijapalvelut	-3 000
4342	ICT-palvelut	-35 110
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-3 250
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 320
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-9 700
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000
4510	Kirjallisuus	-3 000
4530	Vaatteisto	-1 700
4580	Kalusto	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-19 590
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-220
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 280
4895	Pääomavuokrat	-10 690
4921	Luottotappiot	0
4940	Muut kulut	-400
TOIMINTAKULUT		-438 780
TOIMINTAKATE		-103 780

6011 YMPÄRISTÖNSUOJELU ULK+SIS**TA 2023****TILIVELVOLLINEN YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ
LASKUJEN HYVÄKSYJÄ YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ****TOIMINTATUOTOT**

MYYNTITUOTOT		190 000
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	190 000
MAKSUTUOTOT		9 000
3287	Muut teknisen ja ymp.toimen ma	9 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		0
3530	Muut tuotot	0

TOIMINTATUOTOT**199 000****TOIMINTAKULUT**

HENKILÖSTÖKULUT		-259 380
PALKAT JA PALKKIOT		-202 200
4011	Kuukausipalkat	-204 250
4016	Muut palkat	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 050
HENKILÖSIVUKULUT		-57 180
ELÄKEKULUT		-48 880
4100	JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-34 310
4102	Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0
4110	Muut työeläkemaksut	-14 570
4130	Jaksotetut eläkekulut	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-8 300
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 190
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 190
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-820
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0
PALVELUJEN OSTOT		-49 650
4340	Asiantuntijapalvelut	-13 000
4342	ICT-palvelut	-20 460
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 800
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 460
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 000
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 430
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0
4470	Muut palvelut	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 800
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600
4510	Kirjallisuus	-600
4530	Vaatteisto	-600
4571	Sähkö	0
4572	Vesi	0
4580	Kalusto	-2 000
4600	Muu materiaali	0
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 220
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-130
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 100
4895	Pääomavuokrat	-6 590
4921	Luottotappiot	0
4940	Muut kulut	-400
TOIMINTAKULUT		-325 050
TOIMINTAKATE		-126 050
PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT		
TOIMINTATUOTOT		534 000
TOIMINTAKULUT		-763 830
TOIMINTAKATE		-229 830