

TOIMIALA

50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU

600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Ympäristöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Seudullisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet
TA1. Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen	Tehdään ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit laitoksissa ja seurataan ohjelman toteutumisprosenttia. Osallistuu ja suorittaa yrityksessä ja sekä sen yksittäisessä rakennuskohteessa laadun valvontaa.
EKO3. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen.	Neuvonnassa, ohjeistuksessa, kehittämisessä ja mahdollisuuksien mukaan muussa toiminnassa painotetaan ekologista kestävyyttä.
IN2. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito	Henkilöstö osallistuu uuden rakentamislain ja -asetusten koulutustilaisuuksiin. LVI-toimialueella osallistutaan valtakunnallisen alan työryhmän tilaisuuksiin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Ympäristönsuojelussa painopisteenä on valvonta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Uuden rakentamislain täytäntöönpanoa opastuksin ja neuvonnalla.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Aiemman viiden kunnan sijaan palvelua jatketaan neljän seudun kunnan seudullisena yhteistyönä. Palvelualueen henkilötyövuodet laskevat 9,5:sta 7 henkilötyövuoteen. Vastaavassa suhteessa myyntituotot ja menot laskevat. Rakentamislain muutos poistaa rakennusvalvonnan lupamuotoja ja alentaa lupamääriä.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Lainsäädännön muutosten seurauksena varaudutaan pieneneviin rakennuslupamääriin ja vastaavasti valvonnan ja ohjauksen lisäystarpeeseen.

Riskianalyysi

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

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Laadukkaan ja joustavan työvoiman ylläpito. Edistämistoimet vastuukuntamalliin siirtymiseksi rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa. Vastuukuntamalli keventäisi hallintoa ja toisi taloudellista hyötyä.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Käsitellyt hankkeet:				
rakennusluvut (kpl)	250	200	200	200
toimenpideluvat (kpl)	170	0	0	0
toimenpideilmoitukset (kpl)	100	0	0	0
muut rakentamisen luvat	40	45	45	45
Käsitellyt ympäristöluvut, ilmoitukset, rekisteröinnit (kpl)	8	6	6	6
Käsitellyt maa-ainesluvut (kpl)	3	2	2	2
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	25	18	18	18
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl)	5	4	4	4
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)	10	7	7	7
Henkilötyövuodet	9,5	7	7	7
Tilat m ²	179	144	144	144

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	528 042	528 000	327 000	337 000	337 000
Kulut	-805 386	-793 361	-635 334	-639 090	-639 090
Netto	-277 344	-265 361	-308 334	-302 090	-302 090

Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	528 042	528 000	327 000	337 000	337 000
Myyntituotot	420 152	454 000	276 000	276 000	276 000
Maksutuotot	72 828	74 000	51 000	61 000	61 000
Tuet ja avustukset	35 063	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-805 386	-793 361	-635 334	-639 090	-639 090
Henkilöstökulut	-590 826	-619 281	-473 594	-477 350	-477 350
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-476 035	-491 731	-379 254	-383 010	-383 010
Henkilöstösivukulut	-114 791	-127 550	-94 340	-94 340	-94 340
Eläkkeet	-99 064	-114 190	-84 470	-84 470	-84 470
Muut henkilöstökulut	-15 727	-13 360	-9 870	-9 870	-9 870
Palvelujen ostot	-177 285	-122 770	-117 440	-117 440	-117 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 505	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-31 008	-37 010	-30 000	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-1 762	-800	-800	-800	-800
Toimintakate	-277 344	-265 361	-308 334	-302 090	-302 090
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-277 344	-265 361	-308 334	-302 090	-302 090

MÄÄRÄRAHAT (VAIN ULKOISET)

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	527 698	528 000	327 000	337 000	337 000
Kulut	-683 889	-695 081	-547 894	-551 650	-551 650
Netto	-156 191	-167 081	-220 894	-214 650	-214 650
<hr/>					
Talous	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	527 698	528 000	327 000	337 000	337 000
Myyntituotot	420 152	454 000	276 000	276 000	276 000
Maksutuotot	72 483	74 000	51 000	61 000	61 000
Tuet ja avustukset	35 063	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-683 889	-695 081	-547 894	-551 650	-551 650
Henkilöstökulut	-590 826	-619 281	-473 594	-477 350	-477 350
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-476 035	-491 731	-379 254	-383 010	-383 010
Henkilöstösivukulut	-114 791	-127 550	-94 340	-94 340	-94 340
Eläkkeet	-99 064	-114 190	-84 470	-84 470	-84 470
Muut henkilöstökulut	-15 727	-13 360	-9 870	-9 870	-9 870
Palvelujen ostot	-87 169	-61 500	-60 000	-60 000	-60 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 131	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 762	-800	-800	-800	-800
Toimintakate	-156 191	-167 081	-220 894	-214 650	-214 650
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-156 191	-167 081	-220 894	-214 650	-214 650