

600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN Ympäristöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Seudullisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

Strategi- nen ta- voite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudelli- nen järki- vihreys	Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen	Tehdään ympäristönsuojelun valvonta-ohjelman mukaiset tarkastuskäynnit laitoksissa ja seurataan ohjelman toteutumisprosenttia.	Niina Salmi- nen
	Vastuullisen yritystoiminnan edistäminen.	Toteutetaan valitussa yrityksessä ja sen yksittäisessä rakennuskohteessa laadunvalvontaa.	Jukka Laak- sonen
Ihmisyssä- vällinen järvivih- reys	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito.	Kouluttautumalla ja vastaavin toimenpitein ylläpidetään ja kehitetään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilökunnan osaamista.	Niina Salmi- nen, Jukka Laaksonen
	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito.	LVI-toimialueella osallistutaan valtakunnallisen alan työryhmän tilaisuuksiin.	Jukka Laak- sonen
Ekologi- nen järki- vihreys	Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen.	Neuvonnassa, ohjeistuksessa, kehittämisessä ja mahdollisuuksien mukaan muissakin toiminnoissa painotetaan ekologista kestävyyttä.	Niina Salmi- nen
	Tarveharkintaisten toimintojen kartoitus, minkä avulla paremmin toteutettai- siin kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti ekologisen kestävyuden osalta.	Kartoitus tehdään ympäristönsuojelun omana työnä perustuen lähinnä kaupunkiorganisaation sisäisiin haastatteluihin ja olemassa olevaan lähtötilantee- seen.	Niina Salmi- nen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Ympäristönsuojelussa painopisteenä on valvonta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy.

Ympäristönsuojelun toimintojen kehittämis- ja resursointitarpeen kartoitus ja analysointi.

Paperisten rakennuslupa-asiakirja-arkiston saattaminen sähköiseen arkistoon.

Datakeskushankealueen rakentamisen luvitus ja toteutuksen valvonta.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Täyttämättä olleen rakennustarkastajan viran täyttäminen tulee olemaan resurssien kannalta suurin muutos. Muutos koskee vain Forssan kaupunkia, koska ostajakunnat eivät osallistu tästä aiheutuviin kustannuksiin.

Taloussuunnitelma 2027–2029

Ympäristönsuojelun sähköisten tietojärjestelmävaihtoehtojen selvitystyö ja käyttöönotto tulee toteuttaa suunnitelmakaudella.

Riskianalyysi

Toimintatuottojen kertyminen tuo suuren epävarmuuden toimintakatteeseen. Toimintatuotot kertyvät suurelta osin lupien ja valvontakohteiden määrän mukaan. Palvelualueella ei juurikaan pystytä vaikuttamaan lupien ja valvontakohteiden määrään.

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

Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Käsitellyt hankkeet:				
rakennusluvut (kpl)	200	150	150	150
Käsitellyt ympäristöluvut, ilmoitukset, rekisteröinnit (kpl)	4	5	4	4
Käsitellyt maa-ainesluvut (kpl)	2	2	2	2
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	18	24	18	18
muut rakentamisen luvat	40	50	50	50
Henkilötyövuodet	7	8	8	8
Tilat m ²	144	147	147	147

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Tuotot	273 834	327 500	389 000	389 000	389 000
Kulut	-613 251	-678 709	-761 201	-761 211	-761 211
Netto	-339 416	-351 209	-372 201	-372 211	-372 211
Talous	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot yhteensä	273 834	327 500	389 000	389 000	389 000
Myyntituotot	201 947	276 500	290 000	290 000	290 000
Maksutuotot	71 283	51 000	99 000	99 000	99 000
Tuet ja avustukset	604	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-613 251	-678 709	-761 201	-761 211	-761 211
Henkilöstökulut	-477 864	-498 094	-574 324	-574 334	-574 334
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-390 121	-396 574	-470 054	-470 054	-470 054
Henkilöstösivukulut	-87 743	-101 520	-104 270	-104 280	-104 280
Eläkkeet	-77 048	-87 790	-88 020	-88 030	-88 030
Muut henkilöstökulut	-10 694	-13 730	-16 250	-16 250	-16 250
Palvelujen ostot	-102 398	-136 385	-142 937	-142 937	-142 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 676	-13 500	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-31 313	-30 730	-32 940	-32 940	-32 940
Toimintakate	-339 416	-351 209	-372 201	-372 211	-372 211
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-339 416	-351 209	-372 201	-372 211	-372 211

MÄÄRÄRAHAT (VAIN ULKOISET)

Talous	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot yhteensä	272 239	327 500	389 000	389 000	389 000
Myyntituotot	201 947	276 500	290 000	290 000	290 000
Maksutuotot	69 688	51 000	99 000	99 000	99 000
Tuet ja avustukset	604	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-509 242	-579 879	-647 979	-647 989	-647 989
Henkilöstökulut	-477 864	-498 094	-574 324	-574 334	-574 334
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-390 121	-396 574	-470 054	-470 054	-470 054
Henkilöstösivukulut	-87 743	-101 520	-104 270	-104 280	-104 280
Eläkkeet	-77 048	-87 790	-88 020	-88 030	-88 030
Muut henkilöstökulut	-10 694	-13 730	-16 250	-16 250	-16 250
Palvelujen ostot	-28 460	-67 485	-60 855	-60 855	-60 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 594	-13 500	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 325	-800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakate	-237 003	-252 379	-258 979	-258 989	-258 989
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-237 003	-252 379	-258 979	-258 989	-258 989