

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö

Tulosityksiköt:

Ympäristötoimi

Rakennusvalvonta

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain




= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2025 alussa rakentamislain mukaisesti.	Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan kesäkuuhun 2025 mennessä.	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	
Strateginen toimenpide:			


Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Ympäristötoimi	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:


Huolehdimme ainutlaatuisista, puhtaista ja vetovoimaisista järviolueista.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Olemme mukana alueellisissa vesistöjenkunnostushankkeissa/ yhteistyöryhmissä	Toteutuu/ei toteudu	

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:

Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Rakennusvalvonta Ympäristötoimi	Kehitämme rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, kaavoituksen ja maankäytön yhteistoimintaa ja näin parannamme palveluiden sujuvuutta.	Yhteiset kokoukset ajankohtaisista hankkeista kerran kuukaudessa.	

Talous

700 Ympäristölautakunta							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	65 500	0	65 500	35 643	54,4	32 975	2 668
Toimintakulut	-286 500	0	-286 500	-140 986	49,2	-135 026	-5 960
Toimintakate	-221 000	0	-221 000	-105 343	47,7	-102 051	-3 293

= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat tasaista kertymää hieman suuremmat (54,4 %). Puolivuosiraportissa tasaista kertymää suuremman toimintatuottojen kertymän selittää kaksi isompaa rakennushanketta sekä ympäristötoimen tavallista vilkkaampi lupien ja ilmoitusten määrä. Ympäristölautakunnan toimintakulut (49,2 %) ovat hieman talousarvion mukaista kertymää pienemmät. Puolivuosiraportissa ympäristölautakunnan toimintakate alittuu hieman (47,7 %) tasaisen kertymän mukaisesta .

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.