

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
061010 Rakennusvalvonta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	2.000		2.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.000		2.000		
3001 Myyntituotot	2.000		2.000		
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	35.000	-14.000	21.000	25.384,21	120,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	35.000	-14.000	21.000	25.384,21	120,9
3200 Maksutuotot	35.000	-14.000	21.000	25.384,21	120,9
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				192,15	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				192,15	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	37.000	-14.000	23.000	25.576,36	111,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-28.036		-28.036	-29.018,68	103,5
4003 Työsuhteisten palkat	-11.562		-11.562	-12.085,08	104,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39.598		-39.598	-41.103,76	103,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-346,62	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-346,62	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-39.598		-39.598	-41.450,38	104,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.854		-6.854	-6.641,14	96,9
4101 Eläkemienoperust.maksu	-5.800		-5.800	-1.136,55	19,6
4130 Jaksotetut eläkekulut				-90,76	-100,0
4101 Eläkekulut	-12.654		-12.654	-7.868,45	62,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-527		-527	-548,62	104,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-598		-598	-622,21	104,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-237		-237	-334,46	141,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.362		-1.362	-1.505,29	110,5
4100 Henkilösivukulut	-14.016		-14.016	-9.373,74	66,9
4001 Henkilöstökulut	-53.614		-53.614	-50.824,12	94,8
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.200		-2.200		
4341 Toimistopalvelut	-500		-500	-580,35	116,1
4342 ICT-palvelut	-13.500		-13.500	-14.755,15	109,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100	-299,00	299,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-30,52	30,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.800		-1.800	-603,26	33,5
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.136		-2.136	-2.326,00	108,9
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-78,19	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-132,00	13,2
4470 Muut palvelut	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.336		-22.336	-18.804,47	84,2
4300 Palvelujen ostot	-22.336		-22.336	-18.804,47	84,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet				-17,32	-100,0
4530 Vaatteisto				-361,08	-100,0
4580 Kalusto	-150		-150	-1.381,15	920,8
4600 Muu materiaali	-100		-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-1.759,55	351,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-1.759,55	351,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-5.278		-5.278	-10.374,00	196,6
4801 Vuokrat	-5.278		-5.278	-10.374,00	196,6
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-163,99	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-163,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-5.278		-5.278	-10.537,99	199,7
4000 TOIMINTAKULUT	-81.728		-81.728	-81.926,13	100,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.728	-14.000	-58.728	-56.349,77	96,0
6999 VUOSIKATE	-44.728	-14.000	-58.728	-56.349,77	96,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.728	-14.000	-58.728	-56.349,77	96,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.728	-14.000	-58.728	-56.349,77	96,0
061011 Ympäristönsuojelu					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3286 Ympäristölupamaksut	5.000		5.000	1.179,64	23,6
3287 Soralupamaksut	14.000		14.000	11.562,50	82,6
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	19.000		19.000	12.742,14	67,1
3200 Maksutuotot	19.000		19.000	12.742,14	67,1
3000 TOIMINTATUOTOT	19.000		19.000	12.742,14	67,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-5.360,00	82,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-28.036		-28.036	-29.750,08	106,1
4003 Työsuhteisten palkat	-11.562		-11.562	-12.085,08	104,5
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-160,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-46.098		-46.098	-47.355,16	102,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-346,62	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-346,62	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-46.098		-46.098	-47.701,78	103,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.854		-6.854	-7.083,56	103,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				-90,76	-100,0
4101 Eläkekulut	-6.854		-6.854	-7.174,32	104,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-527		-527	-583,60	110,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-598		-598	-657,73	110,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-237		-237	-352,61	148,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut	-1.362		-1.362	-1.593,94	117,0
4100 Henkilösivukulut	-8.216		-8.216	-8.768,26	106,7
4001 Henkilöstökulut	-54.314		-54.314	-56.470,04	104,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.500		-2.500	-1.160,00	46,4
4341 Toimistopalvelut	-50		-50		
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-2.205,11	220,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500	-650,00	130,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-170,24	170,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-37,11	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-232,58	29,1
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-839		-839	-858,00	102,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-72,00	7,2
4470 Muut palvelut	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.289		-7.289	-5.385,04	73,9
4300 Palvelujen ostot	-7.289		-7.289	-5.385,04	73,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-37,70	37,7
4530 Vaatteisto	-150		-150	-361,09	240,7
4580 Kalusto	-200		-200	-1.988,98	994,5
4600 Muu materiaali	-100		-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-2.387,77	298,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-2.387,77	298,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-5.278		-5.278	-10.115,00	191,6
4801 Vuokrat	-5.278		-5.278	-10.115,00	191,6
4800 Muut toimintakulut	-5.278		-5.278	-10.115,00	191,6
4000 TOIMINTAKULUT	-67.681		-67.681	-74.357,85	109,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.681	0	-48.681	-61.615,71	126,6
6999 VUOSIKATE	-48.681	0	-48.681	-61.615,71	126,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-48.681	0	-48.681	-61.615,71	126,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.681	0	-48.681	-61.615,71	126,6
061013 ToiVetila					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				9.813,91	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				9.813,91	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				9.813,91	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat				-891,30	-100,0
4003 Työsuhteisten palkat		-24.496	-24.496	-13.818,30	56,4
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-24.496	-24.496	-14.709,60	60,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-62,31	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-62,31	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-24.496	-24.496	-14.771,91	60,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut		-6.504	-6.504	-2.369,79	36,4
4130 Jaksotetut eläkekulut				-16,31	-100,0
4101 Eläkekulut		-6.504	-6.504	-2.386,10	36,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-197,12	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-209,14	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-123,28	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-529,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-6.504	-6.504	-2.915,64	44,8
4001 Henkilöstökulut		-31.000	-31.000	-17.687,55	57,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-2.364,67	-100,0
4342 ICT-palvelut				-30,50	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-421,20	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-717,05	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-185,27	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-143,04	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.861,73	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.861,73	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-13,19	-100,0
4530 Vaatteisto				-467,17	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-480,36	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-480,36	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-31.000	-31.000	-22.029,64	71,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-31.000	-31.000	-12.215,73	39,4
6999 VUOSIKATE	0	-31.000	-31.000	-12.215,73	39,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-31.000	-31.000	-12.215,73	39,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-31.000	-31.000	-12.215,73	39,4
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	2.000		2.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.000		2.000		
3001 Myyntituotot	2.000		2.000		
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	35.000	-14.000	21.000	25.384,21	120,9
3286 Ympäristölupamaksut	5.000		5.000	1.179,64	23,6
3287 Soralupamaksut	14.000		14.000	11.562,50	82,6
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	54.000	-14.000	40.000	38.126,35	95,3
3200 Maksutuotot	54.000	-14.000	40.000	38.126,35	95,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				10.006,06	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				10.006,06	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	56.000	-14.000	42.000	48.132,41	114,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-5.360,00	82,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-56.072		-56.072	-59.660,06	106,4
4003 Työsuhteisten palkat	-23.124	-24.496	-47.620	-37.988,46	79,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-160,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-85.696	-24.496	-110.192	-103.168,52	93,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-755,55	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-755,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-85.696	-24.496	-110.192	-103.924,07	94,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13.708	-6.504	-20.212	-16.094,49	79,6
4101 Eläkemenoperust.maksu	-5.800		-5.800	-1.136,55	19,6
4130 Jaksotetut eläkekulut				-197,83	-100,0
4101 Eläkekulut	-19.508	-6.504	-26.012	-17.428,87	67,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.054		-1.054	-1.329,34	126,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.196		-1.196	-1.489,08	124,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-474		-474	-810,35	171,0
4150 Muut henkilösivukulut	-2.724		-2.724	-3.628,77	133,2
4100 Henkilösivukulut	-22.232	-6.504	-28.736	-21.057,64	73,3
4001 Henkilöstökulut	-107.928	-31.000	-138.928	-124.981,71	90,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.700		-4.700	-3.524,67	75,0
4341 Toimistopalvelut	-550		-550	-580,35	105,5
4342 ICT-palvelut	-14.500		-14.500	-16.990,76	117,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-600		-600	-1.370,20	228,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-917,81	458,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-222,38	44,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.600		-2.600	-978,88	37,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.975		-2.975	-3.184,00	107,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-78,19	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-204,00	10,2
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.625		-29.625	-28.051,24	94,7
4300 Palvelujen ostot	-29.625		-29.625	-28.051,24	94,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-13,19	6,6
4510 Kirjallisuus	-300		-300		
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-55,02	55,0
4530 Vaatteisto	-150		-150	-1.189,34	792,9
4580 Kalusto	-350		-350	-3.370,13	962,9
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300		-1.300	-4.627,68	356,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-4.627,68	356,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-10.556		-10.556	-20.489,00	194,1
4801 Vuokrat	-10.556		-10.556	-20.489,00	194,1
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-163,99	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-163,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-10.556		-10.556	-20.652,99	195,7
4000 TOIMINTAKULUT	-149.409	-31.000	-180.409	-178.313,62	98,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
6999 VUOSIKATE	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	2.000		2.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.000		2.000		
3001 Myyntituotot	2.000		2.000		
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	35.000	-14.000	21.000	25.384,21	120,9
3286 Ympäristölupamaksut	5.000		5.000	1.179,64	23,6
3287 Soralupamaksut	14.000		14.000	11.562,50	82,6
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	54.000	-14.000	40.000	38.126,35	95,3
3200 Maksutuotot	54.000	-14.000	40.000	38.126,35	95,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				10.006,06	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				10.006,06	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	56.000	-14.000	42.000	48.132,41	114,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-5.360,00	82,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-56.072		-56.072	-59.660,06	106,4
4003 Työsuhteisten palkat	-23.124	-24.496	-47.620	-37.988,46	79,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-160,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-85.696	-24.496	-110.192	-103.168,52	93,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-755,55	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-755,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-85.696	-24.496	-110.192	-103.924,07	94,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13.708	-6.504	-20.212	-16.094,49	79,6
4101 Eläkemenoperust.maksu	-5.800		-5.800	-1.136,55	19,6
4130 Jaksotetut eläkekulut				-197,83	-100,0
4101 Eläkekulut	-19.508	-6.504	-26.012	-17.428,87	67,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.054		-1.054	-1.329,34	126,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.196		-1.196	-1.489,08	124,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-474		-474	-810,35	171,0
4150 Muut henkilösivukulut	-2.724		-2.724	-3.628,77	133,2
4100 Henkilösivukulut	-22.232	-6.504	-28.736	-21.057,64	73,3
4001 Henkilöstökulut	-107.928	-31.000	-138.928	-124.981,71	90,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.700		-4.700	-3.524,67	75,0
4341 Toimistopalvelut	-550		-550	-580,35	105,5
4342 ICT-palvelut	-14.500		-14.500	-16.990,76	117,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-600		-600	-1.370,20	228,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Käyttö- %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-917,81	458,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-222,38	44,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.600		-2.600	-978,88	37,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.975		-2.975	-3.184,00	107,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut				-78,19	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-204,00	10,2
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000		
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.625		-29.625	-28.051,24	94,7
4300 Palvelujen ostot	-29.625		-29.625	-28.051,24	94,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-13,19	6,6
4510 Kirjallisuus	-300		-300		
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-55,02	55,0
4530 Vaatteisto	-150		-150	-1.189,34	792,9
4580 Kalusto	-350		-350	-3.370,13	962,9
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300		-1.300	-4.627,68	356,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-4.627,68	356,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-10.556		-10.556	-20.489,00	194,1
4801 Vuokrat	-10.556		-10.556	-20.489,00	194,1
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-163,99	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-163,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-10.556		-10.556	-20.652,99	195,7
4000 TOIMINTAKULUT	-149.409	-31.000	-180.409	-178.313,62	98,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
6999 VUOSIKATE	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.409	-45.000	-138.409	-130.181,21	94,1

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristön-suojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja kemikaalilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena.

Päivitetty kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.2.2022 ja tavoitteet talousarviovuodelle 2022 on asetettu aiemman, vuosien 2017 – 2021 strategian mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Palvelun helppo saavutettavuus	asiakkaiden ennakko-ohjaus	viivytyksetön ja määräaikoihin sidottujen tehtävien hoitaminen ja raportointi kunnan asettamien määräaikojen puitteissa asiakastytyväisyys	On toteutunut kokonaisuutena hyvin
	sähköisten ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen	viivytyksetön ja määräaikoihin sidottujen tehtävien hoitaminen ja raportointi kunnan asettamien määräaikojen puitteissa ajan tasalla olevat maksutaksat asiakastytyväisyys	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022. Maksutaksat päivitetty ja otettu käyttöön 1.1.2022 alkaen.
	LocusCloud ja asiointipalvelu käytössä	ajan tasalla olevat maksutaksat asiakastytyväisyys	Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022. Selainpohjainen LocusCloud aktiivikäytössä.
	Ympäristönsuojelun osalta yhtenäinen tietojärjestelmä? Tällä hetkellä useita järjestelmiä, joihin asioita kirjataan	viivytyksetön ja määräaikoihin sidottujen tehtävien hoitaminen ja raportointi kunnan asettamien määräaikojen puitteissa asiakastytyväisyys	ELY-keskuksen ylläpitämä Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa (YLVA) ei ole niin laajasti käytössä, kuin mitä se mahdollistaa. Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointimahdollisuus olemassa, mutta vähäisessä määrin hyödynnetty.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Ympäristölautakunta kokoontui seitsemän (7) kertaa ja käsitteli 58 pykälää.

ToiVeTila – Toivakan vesistöjen tilainventointi -hanke käynnistyi 27.6.2022, kun Keski-Suomen ELY-keskuksen avustus varmistui keväällä 2022. Hankkeen tavoitteena on selvittää Toivakan kunnan alueella Leppäveden valuma-alueen vesistöjen, Humalajärvi-Kalajoki ja Saarinen-Aittojärvi-Sahinjoki tilaa, kuormitusta ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavia kunnostustoimia. Hankkeen aikataulu on 1.7.2022 - 31.12.2023.

Hankkeen rahoituksesta 50 %:a saadaan ELY-keskukselta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Ensimmäinen maksatus koski hankkeen alkua aina 21.11.2022 saakka, johon avustusta saatiin 50 % kuluista. Seuraava avustushaku tehdään ennen kesää 2023 sisältäen kulut myös loppuvuodelta 2022. Hanke on edennyt suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 14.11.2022 ympäristölautakunnan tuloarvion alenemisen 14 000 € ja myönsi ympäristölautakunnalle lisämäärärahan menoihin 31 000 € käyttötalousarvioon vuodelle 2022. Ympäristölautakunnan toteuma kokonaisuudessaan talousarviomuutosten jälkeen 94,1 %, - 8 200 euroa. Vuoden 2022 alkupuolelle sijoittuivat kalustohankinnat (tietokoneet ja puhelimet), joihin ei talousarviovaiheessa ollut varauduttu.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2022 Organisaatiorakenteen 2023. Ympäristölautakunta muuttuu jaostomuotoiseksi lupa- ja ympäristöjaostoksi 1.1.2023 alkaen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ympäristölautakunnan alaisia työntekijöitä on vähän eli tekijäresurssit ovat pienet, vaikka toimialan tehtäväkenttä on laaja ja moniulotteinen.

Valitukset päätöksistä työllistävät ja hidastavat asioiden sujumista ja päivittäisten työtehtävien etenemistä ja edistämistä. Valituksiin annettavat lausunnot vaativat laaja-alaista asian uudelleen tutkimista ja selvittelyä, mikä vaatii ajankäyttöä.

ToiVeTila -hankkeen resurssit ovat rajalliset niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Hankkeelle on palkattu yksi hanketyöntekijä ja muu kunnan työpanos tulee oman työn ohella. Osa palveluista ostetaan ostopalveluina ja omalla paikkakunnalla ei ole palveluntarjoajia. Palvelut pyrittiin kuitenkin ostamaan lähipalveluina lähimmästä kaupungista.

Hankkeen tavoitteena on jatkotoimenpiteisiin ryhtyminen, mutta jos kiinteistöjen omistajat sekä asukkaat eivät sitoudu toimenpiteeseen, jää hankkeen hyöty minimaaliseksi. Lisäksi epävarmuustekijänä yhteistyön epäonnistuminen muiden yhteistyötahojen kanssa.

Riskit ja epävarmuustekijät eivät ympäristölautakunnan osalta onnekseen toteutuneet vuonna 2022.

##0-10-6000 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Tarjotaan kuntalaisille sujuvaa rakennuslupapalvelua, ohjaus ja valvonta	asiakkaiden ennakko-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden käyttöön, MRL-kokonaisuudistus: asiakkaiden neuvonta riittävän ajoissa	myönnettyjen lupien määrä vuositasolla, 100 – 120 lupapäätöstä	Ohjausta annettu tapauskohtaisesti huomioiden rakentajan tietämys. Ei toteutunut, käsiteltyjä lupapäätöksiä ja ilmoituksia yhteensä 86 kappaletta
	rakennuslupakäsittelyt keran kk:ssa	lupien ja ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika, 2 – 6 viikkoa	Lupakäsittelyt on toteutuneet kerran kuukaudessa, vakiintunut käsittelypäivä on joka kuukauden viimeinen maanantai. Käsittelyajat vaihtelivat alle kahdesta viikosta reiluun neljään viikkoon.
	suoritetut katselmukset / tarkastukset nopealla aikataululla	asiakastyytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely lupien hakijoille	Katselmukset suoritettu noin viikon sisällä pyynnöstä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja vastauksia saatiin viisi (5) kappaletta, keskiarvo 4,2 (paras arvosana 5 ja huonoin 1)
	palveluntarpeen ja asiointitapojen eroavaisuudet ja niiden huomioiminen	tunnistetaan ammatti- ja kertarakentajat	Ajankäyttö jakaantuu eri tavoin tapauskohtaisesti, kertarakentaja vaatii ohjausta ja neuvontaa reilusti enemmän.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

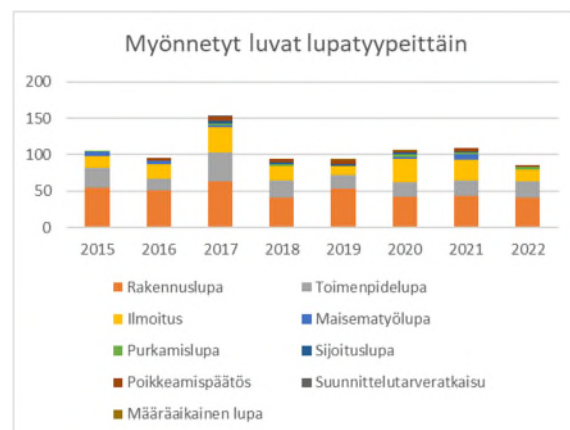
Sähköinen asiointipalvelu saatiin käyttöön alkuvuodesta 2022. Palvelu toimii yhdessä Trimble LocusCloudin kanssa ja niitä hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen käynnistettiin lautakunnan päätöksellä 20.4.2022. Tavoitteena saada uusi, päivitetty rakennusjärjestys tulemaan voimaan yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen kanssa vuoden 2024 alusta lukien.

Toimintatuotot toteutuivat yli arvioidun, talousarviomuutoksen (kunnanvaltuusto 14.11.2022) jälkeen. Rakennusvalvonnan maksutuotot kokonaisuudessaan vähenivät selkeästi johtuen pitkälti maailmantaloudellisesta tilanteesta. Lupamäärät ovat viimeisen kahdeksan vuoden seurantaajaksolta alhaisimmat. Rakennuslupien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut tasaista, vuonna 2022 kuitenkin reilusti alle keskiarvon. Uusien omakotitalojen rakentamiseksi haettiin neljä (4) rakennuslupaa, mikä oli positiivista.

Toimintakulut toteutuivat arvioidun mukaisesti (ylitys talousarvioon oli vain noin 200 euroa).

Lupatyyppi / vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rakennuslupa	55	51	63	41	53	43	44	41
Toimenpidelupa	27	16	40	24	19	19	21	22
Ilmoitus	16	20	35	19	12	32	28	16
Maisematyölupa	6	5	2	1	1	3	7	1
Purkamislupa	2		2	2		4	3	3
Sijoituslupa			4	2	2	2	1	
Poikkeamispäätös		4	6	5	6	2	5	3
Suunnittelutarveratkaisu			1					
Määräaikainen lupa					1	1		
Yhteensä	106	96	153	94	94	106	109	86



RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:56, Rakentaminen 2022 – 2023, syksy 2022, tiivistelmä:

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi rakentamisen kasvavan 2-4 % kuluvana vuonna ja kasvun painottuvan asuinrakennuksiin. Raksu ennustaa asuntoaloitusten määräksi 38 000 - 40 000 kappaletta vuonna 2022.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät erityisesti rakennuslupien kehityksessä. Rakennusluvat ovat laskeneet alkuvuosipuoliskon aikana asuinrakentamisessa lähes viidenneksen ja muussa talonrakentamisessa 30 %. Lupien lasku alkaa vaikuttaa loppuvuodesta ja näkyy varsinkin ensi vuonna rakentamisen määrässä.

Raksu ennustaa vuonna 2023 rakentamisen tuotannon vähenevän 3-5 %. Vuonna 2023 asuntoaloitusten arvioidaan olevan 34 000 - 36 000 asuntoa.

Raksu ennustaa korjausrakentamisen kasvavan noin 1 % vuosina 2022 ja 2023. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan vähenevän 2 % kumpanakin vuonna 2022 ja 2023.

Rakentamisen hintojen nousuvauhti vaikuttaa olevan hidastumassa. Materiaalien saatavuus on sekin helpottunut. Raksu arvioi rakentamisen työllisyyden heikentyvän syksyn aikana ja vähenevän myös ensi vuonna.

Toivakan kokoisessa kunnassa tämä maailmantaloudellinen tilanne näkyi selkeästi. Rakentamisen lupien ja ilmoitusten osalta se näkyi suoraan hakemusten määrän romahtamisena. Vaikutukset paikallistasolla näkyivät eniten energian hintojen nousuina sekä kuljetusten osalta kalliina polttoainekustannuksina. Rahoituslaitosten korkojen nousu osaltaan vaikuttanut asuntolainojen kysyntään ja saamiseen. Kaikki nämä riskit ovat mahdottomia ennustaa ja vaikeita korjata lyhyellä aikavälillä.

Henkilöresurssit ovat pienet ja sama henkilö hoitaa useampaa eri tehtävää kunnan sisällä. Mahdollisiin poissaoloihin ei ole varauduttu riittävästi. Tämä riski ei ole onneksi tähän mennessä toteutunut, vaikka se olemassa oleva riski onkin.

##0-10-6100 Talous TP##

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa, mm.

- Huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädettyistä tai määrätyistä tehtävistä.
- Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;
- Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;
- Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;
- Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;
- Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;
- Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
- Suorittaa muut sille hallintosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lautakuntatason tavoite	Toimenpide	Mittarit ja vertailuarvo	Toteuma
Tarjotaan kuntalaisille sujuvaa lupapalvelua sekä valvontaa	asiakkaiden ennakko-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden käyttöön	kunnassa hyväksytyjen valvontaohjelmien, suunnitelmien ja määräysten noudattaminen, päivitys tarvittaessa	Valvontasuunnitelman mukainen valvontaohjelma vuodelle 2022 on käsitelty vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa ja tarkastukset on suoritettu mahdollisuuksien mukaan suunnitellun mukaisesti.
	suoritetut katselmukset / tarkastukset lupa-asioinnin sähköistyminen	asiakastytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille	Katselmukset suoritettu pääosin valvontaohjelman mukaisesti. Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja vastauksia saatiin viisi (5) kappaletta, keskiarvo 4,2 (paras arvosana 5 ja huonoin 1) Sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa myös ympäristönsuojelun hakemusten jättämisen, mutta palvelua ei otettu käyttöön vuoden 2022 aikana.
Ilmastotoimien edistäminen	energiaremontit, kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin	asuinrakennusten energiaavustukset, lupahakemukset (kpl) öljylämmityksestä luopumiseen	Öljylämmityksestä luopuneita ja maalämpöön siirtyneitä kiinteistöjä oli neljä (4) vuoden 2022 aikana.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Toimintatuotot jäivät arvioidusta reilusti, toteuma 67 % eli noin 6 200 euroa arvioitua vähemmän. Uusia ympäristölupia ei haettu ja valvontasuunnitelman mukaisia katselmuksia toteutetaan 1 – 3 vuoden välein kohteesta ja sen sijainnista riippuen.

Jätelain 126 §:n mukaisia roskaamisasioita on käsitelty useampia ja yhden kiinteistön osalta uhkasakkomenettely muutettiin teettämisuhtamenettelyyn. Teettämisuhta asetetaan kuitenkin vasta kesällä 2023, mikäli kiinteistön siivousta ei ole toteutettu toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen, joilla ei ole kunnan jätevesiliittymää, tarkastuksia toteutettiin vuoden 2022 aikana. Vapautuspäätösten käsittelyä varten lautakunta teki periaatepäätöksen vesihuoltolain mukaisten vapautusten yleisistä periaatteista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toivakan läpi kulkee vilkasliikenteinen seututie ja keskusta-alue on pohjavesialuetta. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaara on ilmeinen.

Pohjavesialueilla sijaitsee polttoaineen jakeluasema sekä merkittäviä teollisuuden tuotantolaitoksia, joilla liikkuu raskasta kalustoa ja näillä toiminnoilla voi olla haitallista vaikutusta pohjaveeseen. Myös toiminnasta syntyvät pesuvedet tai hulevedet, jos ne johdetaan hallitsemattomasti vesistöön, lisää tämä vesistön pilaantumisen riskiä.

Lisäksi pohjavesialueilla sijaitsee yksityisten omistuksessa olevilla kiinteistöillä öljysäiliöitä, mitkä ikääntyvät ja saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista.

Henkilöresurssit ovat pienet ja sama henkilö hoitaa useampaa eri tehtävää kunnan sisällä. Mahdollisiin poissaoloihin ei ole varauduttu riittävästi.

Ympäristönsuojelun näkökulmasta vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin kuulumattomien tulee liittyä toiminta-alueella kunnan jätevesiviemäriin. Harvaan asutuilla toiminta-alueen alueilla etäisyydet voivat olla vesihuoltolaitoksen näkökulmasta taloudellisesti haastavia toteuttaa.

Riskit ja epävarmuustekijät eivät ympäristönsuojelun mahdollisten vahinkojen tai onnettomuuksien osalta toteutuneet vuonna 2022. Henkilöstöresurssin vähäisyyden vuoksi ensisijaisesti hoidettiin akuuteimmat tehtävät, jolloin ei akuutit tehtävät siirtyivät myöhemmin hoidettaviksi.

##0-10-2500 Talous TP##
