

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2024

Rakentamisen valvonta ja neuvonta						
Toimintatuotot	231 532,66	424 200	192 667,34	54,6	265 289,95	54,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-246 713,07	-531 770	-285 056,93	46,4	-248 280,35	48,3
Toimintakate	-199,81	-104 070	-103 870,19	0,2	19 159,60	0,3
Ympäristönsuojelu						
Toimintatuotot	16 875,00	73 150	56 275,00	23,1	9 216,25	42,3
Toimintakulut	-166 665,20	-441 858	-275 192,80	37,7	-130 139,80	45,1
Toimintakate	-149 790,20	-368 708	-218 917,80	40,6	-120 923,55	45,4
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
Toimintakate	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	248 407,66	497 350	248 942,34	49,9	274 506,20	53,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-528 002,27	-1 252 973	-724 970,73	42,1	-466 607,13	48,9
Toimintakate	-264 614,01	-752 123	-487 508,99	35,2	-189 950,93	43,8

Rakennusvalvonta

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Käyttötalouden toteutuminen

Rakennusvalvonnan 6 kk tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot ovat talousarvion mukaiset ja arvio on, että sellaisina ne pysyvät talousarvion 2024 ajan.

Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyymistä. Näkymät ovat 2024 asuntorakentamisessa edelleen heikot. Ekonomit ovat ennustaneet, että talous lähtisi kasvu uralle syksyn 2024 aikana. Rakentamisen ennusteen riskeinä on ollut korkojen nousu. Vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vetänyt rakentamisen suhdannekuoppaan. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan rakentamisen jäävän 2024 puolisen prosenttia miinukselle. Muuta uudisrakentamista kannattelevat jatkossa vihreän siirtymän siivittämät teollisuuden investoinnit ja toimitilarakentaminen. Toivotaan, että myös Naantalin vihreän siirtymän investoinnit ja teollisuuden- ja kaupan investoinnit lähtevät liikkeelle 2024. Tämä merkitsisi myös sitä, että talousarvion mukaiset lumatulot täytyisivät 2024 talousarvion mukaisina. Muussa tapauksessa arvio on, että lumatulot jäävät n. 25 000 € alle talousarviotason.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Ympäristönsuojelu

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Pakinaisten kedon lammasaitauksen rakennustyöt on tilattu. Muutamia pienvesi-inventointeja on tehty. Vaarjoen lammaslaidun ei toteudu hankkeen aikana.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Valvontatarkastuksia on tehty ennen lomakautta keskimäärin noin puolet suunnitelluista tarkastuksista. Valvontatarkastukset etenevät suunnitellun mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Ympäristöterveydenhuolto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Naantali ostaa terveystalouden ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

Naantalilla ei ole vuoden 2024 talousarviossa omia strategisia eikä operatiivisia tavoitteita ympäristöterveyden tulosalueella.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulotavoite: 0 €

Kulutavoite: -279 345 €

Kulutoteuma 30.6.2024: -114 624 € (41 %)

Ennuste: Tulosalueen menot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.