

Tilinpäätös 2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

28.2.2018



YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	343 497,69	316 500,00	50 000,00	492 684,74	126 184,74	134,4
Menot	592 898,58	654 558,00		640 329,38	14 228,62	97,8
Toimintakate	-249 400,89	-338 058,00	50 000,00	-147 644,64	-140 413,36	51,3

1.6.2017 alkaen: Puheenjohtaja Harri Laine
Varapuheenjohtaja Saija Porramo
Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen
Kimmo Mäntysalo
Julia Plathin-Kankare
Osmo Salo
Pekka Sevon
Kirstiina Sunell
Mika Törne
Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,
ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Marja Rantanen ja
vs. ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Kemppi, sijainen Pirjo Kankaristo

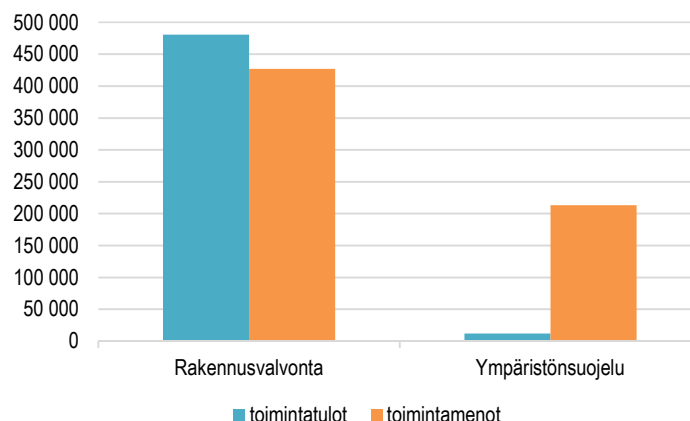
TEHTÄVÄT Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena hallintosäännön määrittelemien tehtävien ja toimivallan mukaan.

ORGANISAATIO Toimialalla on kaksi tulosaluetta:
Rakentamisen valvonta ja- neuvonta sekä Ympäristönsuojelu

Organisaatio uudistui 1.6.2017 alkaen. Alkuvuoden ajan rakentamisen valvonta ja -neuvonta toimi Rakennuslautakunnan alaisuudessa ja ympäristönsuojelu osana Kaavoitus- ja ympäristölautakuntaa.

TOIMINTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 1.6. alkaen 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 50 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 15 käsitteli rakennusvalvontaa, 20 ympäristönsuojelua ja 15 hallinto- ja talousasioita.

LAUTAKUNNAN TULOT JA MENOT
TULOSALUEITTAIN



Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maan- käyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

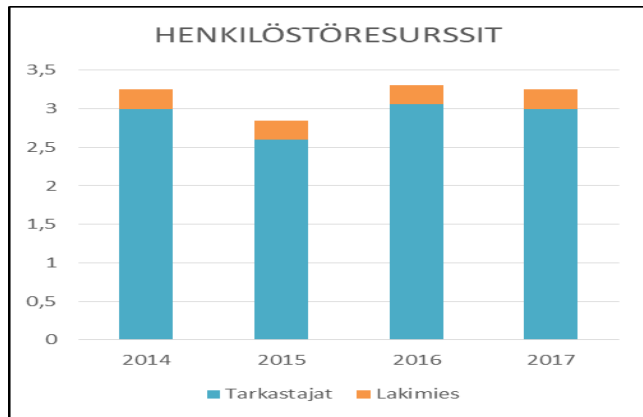
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kehittämisen	Järjestelmät käytössä 100 %	Toteutui 100 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien tehokas hyödyntäminen	Katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon	Järjestelmä valmis käyttöön otettavaksi 2017	Toteutui 100 %
	Paperiarkiston muuttamisen sähköiseen muotoon	Paperiarkistosta on muutettu sähköiseksi 50 %	Toteutui 100 %

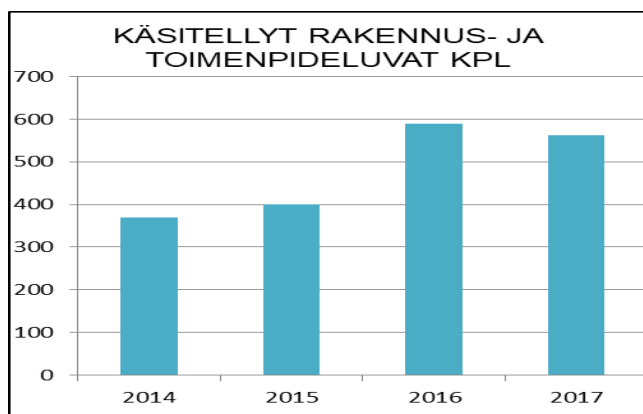
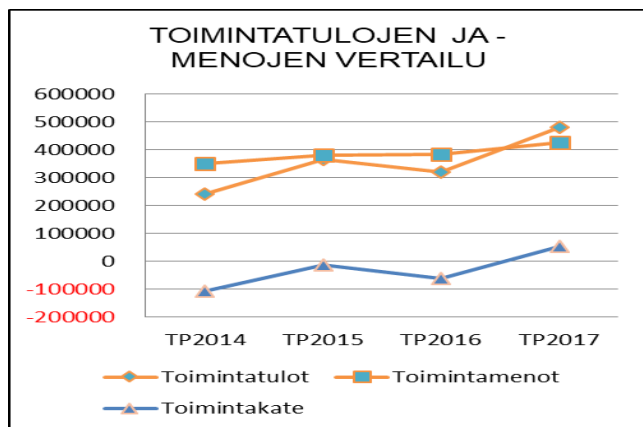
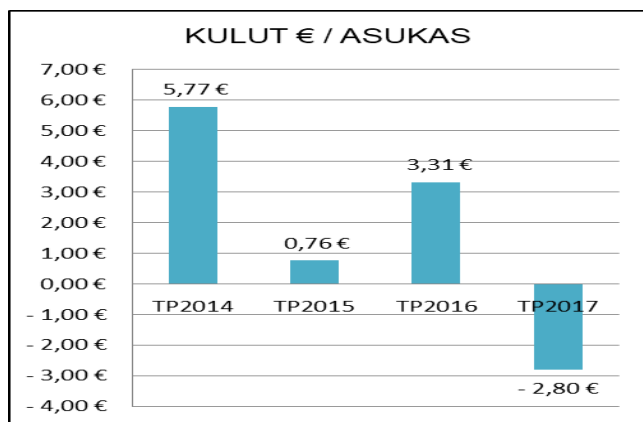
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	50 000	346 500	480 626,65	136 876,65	162,1	138,7
Myyntituotot	587,36	1 000		1 000	2 766,97	1 766,97	276,7	276,7
Maksutuotot	315 551,39	292 000	50 000	342 000	477 109,68	135 109,68	163,4	139,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500		3 500	750,00	-2 750,00	21,4	21,4
TOIMINTAMENOT YHT.	382 856,57	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	100,8	100,8
Henkilöstökulut	229 335,02	212 397		212 397	219 194,05	-6 797,05	103,2	103,2
Palvelujen ostot	127 422,79	189 820		189 820	186 949,15	2 870,85	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 057,29	4 083		4 083	3 581,10	501,90	87,7	87,7
Avustukset								
Vuokratulot	19 596,00	17 241		17 241	17 244,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	445,47	160		160	134,12	25,88	83,8	83,8
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	50 000	-77 201	53 524,23	130 725,23	-42,1	-69,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 264,71	-18 878		-18 878	-21 221,20	-2 343,20	112,4	112,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 471,03	-146 079	50 000	-96 079	32 303,03	128 382,03	-22,1	-33,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	315 738,75	293 000	50 000	343 000	479 426,65	136 426,65	163,6	139,8
Sisäiset toimintatulot	200,00				1 100,00	1 100,00		
Keskinäiset toimintatulot	3 711,50	3 500		3 500	100,00	-3 400,00	2,9	2,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	319 650,25	296 500	50 000	346 500	480 626,65	134 126,65	162,1	138,7
Ulkoiset toimintamenot	266 470,26	312 047		312 047	321 618,01	-9 571,01	103,1	103,1
Sisäiset toimintamenot	99 694,31	97 213		97 213	91 144,41	6 068,59	93,8	93,8
Keskinäiset toimintamenot	16 692,00	14 441		14 441	14 340,00	101,00	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	382 856,57	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	100,8	100,8
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	50 000	-77 201	53 524,23	130 725,23	-42,1	-69,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit olivat vuoden 2016 ja 2017 aikana samalla tasolla. Talousarviossa oli varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan määrärahan ylitys oli noin 3 400 euroa mutta toisaalta Tulosalueen tuloarvio ylittyi noin 137 000 euroa. Määrärahan ylitys kohdistui lähinnä lupapiste.fi sähköiseen arkistointiin.

Rakennuslautakunta kokoontui vuonna 2017 4 kertaa. Lautakunta myönsi 8 rakennuslupaa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 6 kertaa. Rakennuslupia ei myönnetty, koska hallintosääntömuutoksen vuoksi rakennuslupien myöntäminen kuuluu kesäkuun 2017 alusta rakennustarkastajan toimivaltaan. Myönnettyjen lupien määrä pysyi vuoden 2016 tasolla. Asuntoja valmistui 86 kpl.

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018 strateginen päätavoite. Kehitystyö on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu täysimääräisenä käyttöön 1.9.2017, joten strateginen päätavoite täyttyi 100 %. Lupapiste.fi käyttöaste 2017 oli 70 %.

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoitteena oli katselmusten logistiikan kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toimintamalli on nyt käytössä ja asiakas pystyy seuraamaan hankkeensa kulkua kokonaisuudessaan lupapiste.fi palvelussa. Toisena päätavoitteena oli paperisen rakennuslupa-arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon 50 %. Työ on edistynyt oletettua paremmin. Vuoden 2017 loppuun mennessä paperiarkistoa oli muutettu sähköiseksi seuraavasti: Kanta-Naantalin osalta luvat vuosilta 2000–2012 100 %. Koko Naantalin osalta (myös Merimasku, Rymättylä) paperiarkistoa on muutettu sähköiseksi n.70 %. Rakennusvalvonnan operatiiviset tavoitteet täyttivät 100 %.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki 30.6. asti/ vs. Tiina Kemppi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin veto-voimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisen tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi	Raportoidaan erillisellä raportilla. Toimenpiteet toteutuivat hyvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma 2017	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2017 suunnitellut tarkastukset tehty	Valvontaohjelma toteutui kohtalaisesti henkilöstötilanne huomioon ottaen.

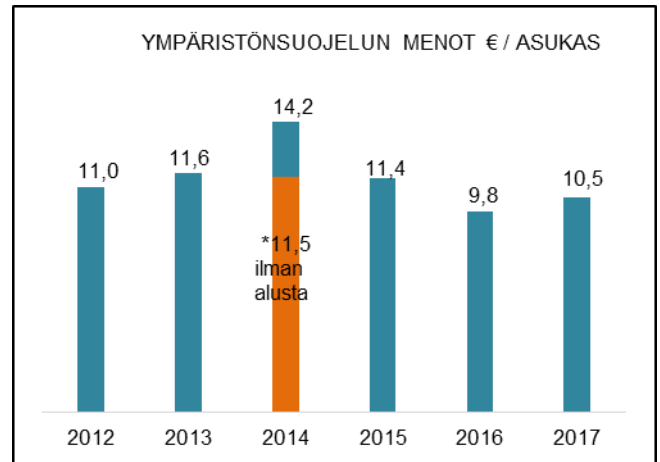
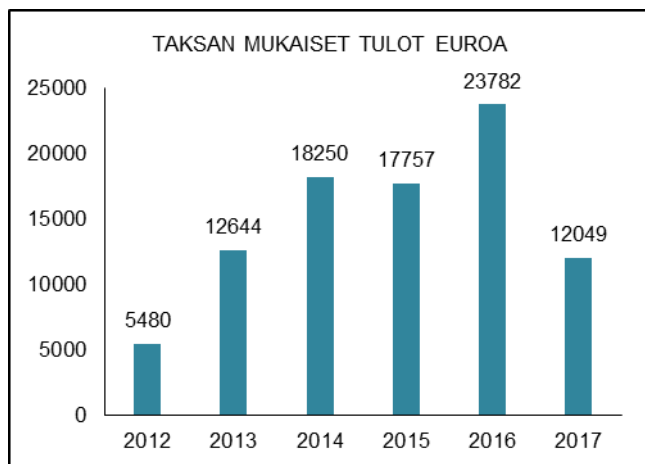
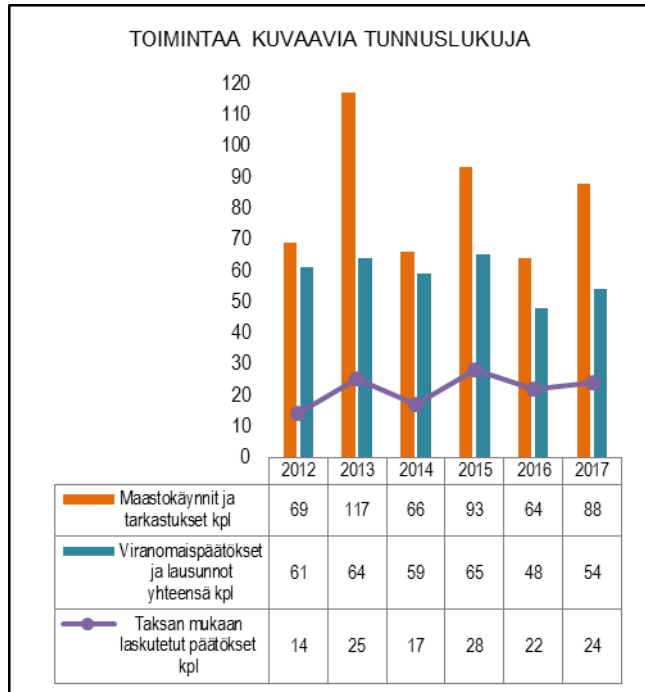
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Myyntituotot	65,44				9,09	9,09		
Maksutuotot	23 782,00	20 000		20 000	12 049,00	-7 951,00	60,2	60,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	210 042,01	230 857		230 857	213 226,96	17 630,04	92,4	92,4
Henkilöstökulut	130 721,71	142 269		142 269	130 806,16	11 462,84	91,9	91,9
Palvelujen ostot	64 819,93	73 206		73 206	60 363,56	12 842,44	82,5	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 649,87	3 286		3 286	8 915,54	-5 629,54	271,3	271,3
Avustukset	800,00	3 100		3 100	1 246,00	1 854,00	40,2	40,2
Vuokratulot	7 692,00	6 626		6 626	6 954,00	-328,00	105,0	105,0
Muut toimintakulut	2 358,50	2 370		2 370	4 941,70	-2 571,70	208,5	208,5
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857		-210 857	-201 168,87	9 688,13	95,4	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250		-250	-249,24	0,76	99,7	99,7
Laskennalliset erät	-18 158,10	-18 674		-18 674	-18 097,89	576,11	96,9	96,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 664,79	-229 781		-229 781	-219 516,00	10 265,00	95,5	95,5

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Ulkoiset toimintamenot	175 585,95	205 499		205 499	187 662,37	17 836,63	91,3	91,3
Sisäiset toimintamenot	26 410,04	18 532		18 532	18 940,59	-408,59	102,2	102,2
Keskinäiset toimintamenot	8 046,02	6 826		6 826	6 624,00	202,00	97,0	97,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	210 042,01	230 857		230 857	213 226,96	17 630,04	92,4	92,4
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857		-210 857	-201 168,87	9 688,13	95,4	95,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

budjetoitu 2,33 htv,
toteuma 2,13 htv (0,71 ympäristöpäällikkö, 1,00
ympäristönsuojelutarkastaja ja 0,42 ma.
ympäristösuunnittelija)

TUNNUSLUVUT



*sis. Lempialuksen nostaminen

TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset).

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Ympäristönsuojelussa oli tiedossa henkilöstön vaihdoksia, ja määräaikaisen henkilön palkkaaminen katsottiin tarpeelliseksi lupa- ja valvonta-asioiden hoitamiseksi viivytyksettömästi tästä huolimatta.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Henkilöstöjärjestelyiden ennalta arvaamaton pitkittyminen näkyi henkilöstöresurssivajeena ja siten suunniteltua alhaisempana valvontaohjelman toteutumisena.