

Talousarvio 2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

19.9.2018

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuhenkilö: 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.

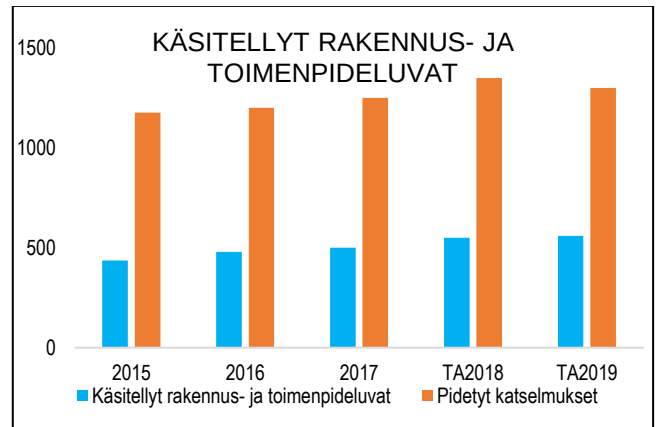
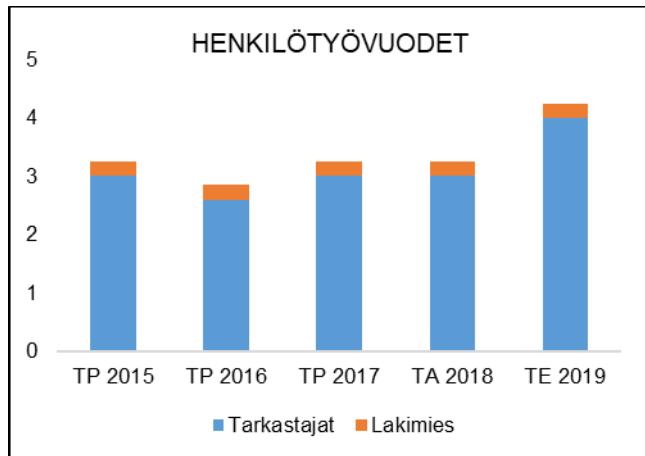
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Sähköisten palvelujen käyttöaste

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusten inventointiprojekti	Aloitetaan 2019. Kolmen vuoden projekti
Sähköisen arkiston kauppapaikan perustaminen	Aloitetaan keväällä 2019

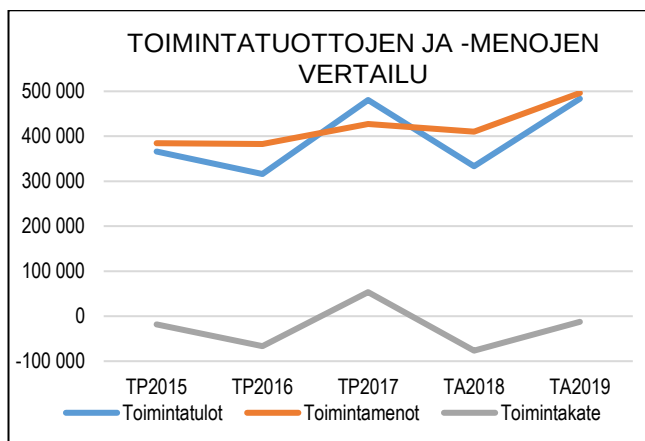
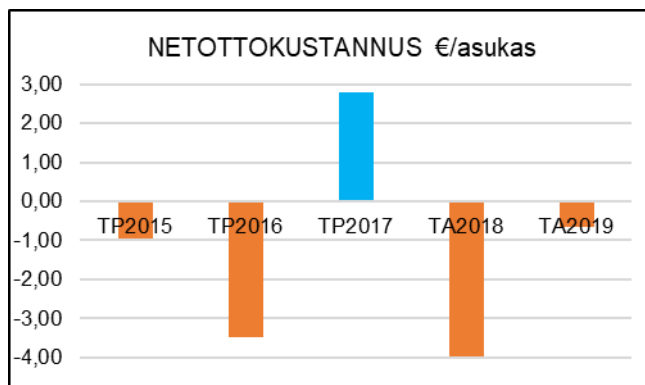
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	480 626,65	333 500	483 500			45,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 766,97	1 000	2 000			100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	477 109,68	329 000	478 000			45,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	750,00	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	427 102,42	410 034	493 954			20,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	219 194,05	210 890	270 840			28,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	186 949,15	177 316	199 518			12,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 581,10	4 083	4 083				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	17 244,00	17 585	19 353			10,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	134,12	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454			-86,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 848,95	-17 125	-17 125				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 675,28	-93 659	-27 579			-70,6	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	479 426,65	330 000	480 000			45,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 100,00							
Keskinäiset toimintatulot	100,00	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	480 626,65	333 500	483 500			45,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	321 618,01	299 840	359 070			19,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	91 144,41	95 309	118 231			24,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	14 340,00	14 885	16 653			11,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	427 102,42	410 034	493 954			20,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454			-86,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyminä. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syysystä 2017 vuoden loppuun mennessä voimakkaassa nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvonta palveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupa-piste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta. Lisäksi sähköisen arkiston kauppapalvelu on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 vuoden alku-puolella.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa o tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2019 rakennusvalvonnan vuosien 1990–2017 arkistosta on digitoitu 100 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoimisesta ja rakennuskannan inventoinnista aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvalvonta käynnistää 2019 alusta olemassa olevan rakennuskannan inventoinnin. Kiinteistöittäin tehtävän inventoinnin tarkoitus on saattaa rakennusten kerrosalat, ikä ja varustetaso verottajan tietoon. Inventoinnilla saadaan myös kiinteistöjen verotus ajan tasalle ja kaikille oikeudenmukaiseksi. Inventoinnissa on tarkoitus käydä läpi kaupungin rakennuskantaa kylittäin, kiinteistöittäin ja tiloittain. Muutos 2018 henkilöstöresursseihin on yksi henkilö työvuosi. Inventoinnin kesto on n. kolme vuotta.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin toimintaa kehitetään kestävä kehityksen periaatteiden mukaiseksi.	Kaupungille laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää ilmastotavoitteiden mukaiset toimenpiteet, päivitetyn Itämerihaasteen toimenpideohjelman sekä luonnon monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2019 suunnitellut tarkastukset tehdään.

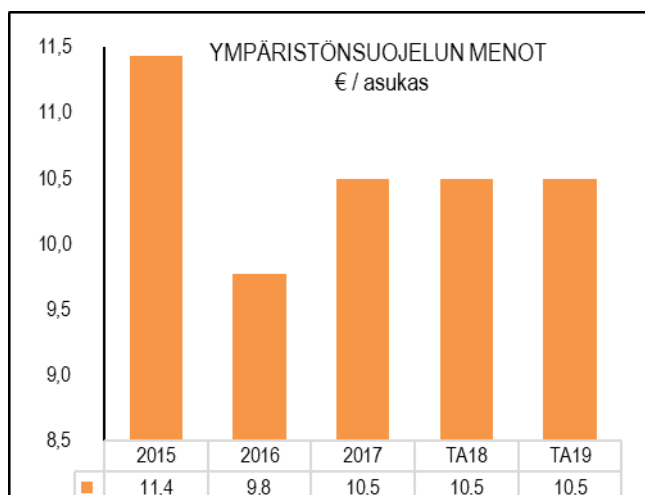
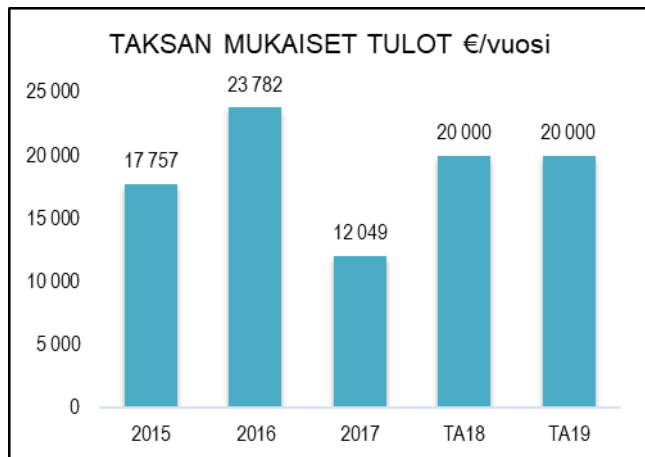
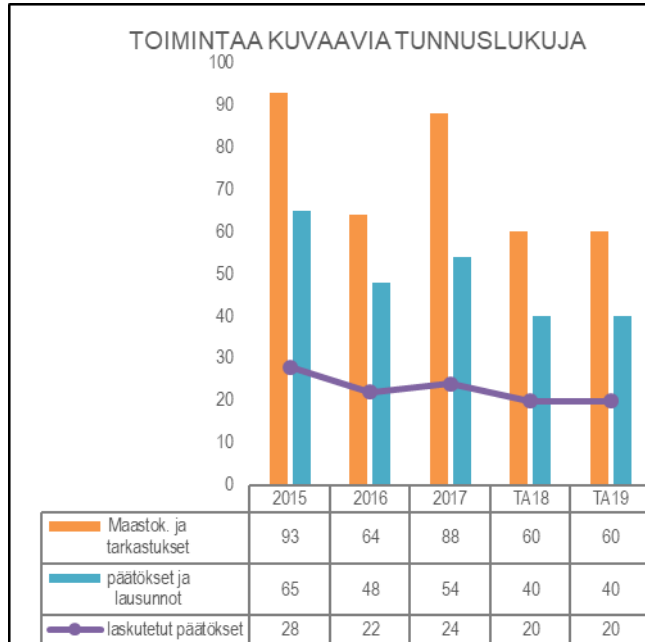
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	12 058,09	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	9,09							
Maksutuotot	12 049,00	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	213 226,96	221 100	226 361			2,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	130 806,16	138 320	153 730			11,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	60 363,56	69 338	58 173			-16,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 915,54	3 286	3 286				-100,0	-100,0
Avustukset	1 246,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	6 954,00	6 786	7 602			12,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 941,70	2 370	2 570			8,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361			2,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-228,82	-199	-199				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-19 354,74	-19 742	-19 742				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 752,43	-221 041	-226 302			2,4	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	12 058,09	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 058,09	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	187 662,37	195 230	201 730			3,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	18 940,59	18 884	17 029			-9,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	6 624,00	6 986	7 602			8,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 226,96	221 100	226 361			2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361			2,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat.

Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määräraha mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asoiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantarjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksytyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2019 kuuden kuukauden määräajaksi, jotta strategian mukainen ympäristöohjelma saadaan laadittua ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma päivitettyä. Vastaavasti vuonna 2018 oli varaus määräaikaisen henkilön palkkaamiseksi neljän kuukauden määräajaksi henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi.