

# **Tilinpäätös 2018**

## Ympäristö- ja rakennuslautakunta

27.2.2019



# YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA *(toimielimen informaationsivu)*

|                     | TP2017      | TA2018   | TA-MUUTOS | TOTEUTUNUT  | EROTUS     | KÄYTTÖ % |
|---------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|----------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b> |             |          |           |             |            |          |
| Tulot               | 492 684,74  | 353 500  |           | 462 607,75  | 109 107,75 | 130,9    |
| Menot               | 640 329,38  | 631 134  |           | 600 607,12  | 30 526,88  | 95,2     |
| Toimintakate        | -147 644,64 | -277 634 |           | -137 999,37 | 139 634,63 | 49,7     |

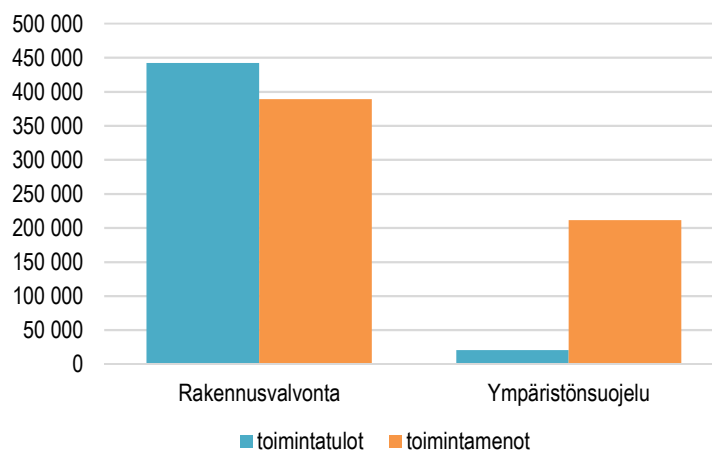
Puheenjohtaja Harri Laine  
 Varapuheenjohtaja Saija Porramo  
 Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen  
 Kimmo Mäntysalo  
 Julia Plathin-Kankare  
 Osmo Salo  
 Pekka Sevon  
 Kirstiina Sunell  
 Mika Törne  
 Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,  
 ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Saija Kajala  
 Pöytäkirjanpitäjä Tiina Kemppi , tammi-kesäkuun kokoukset,  
 Marjut Taipaleenmäki elo-joulukuun kokoukset

**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

**TOIMINTA** Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 101 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 51 koski ympäristönsuojelua, 40 rakennusvalvontaa ja 10 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 maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

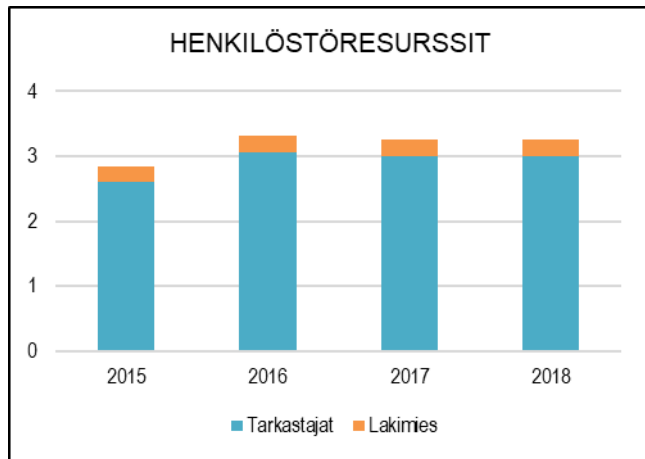
| STRATEGINEN TAVOITE                            | TOIMENPIDE                                                        | MITTARI                          | TOTEUTUMINEN                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen | Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kokonaisvaltainen käyttö | Kaikki luvat haetaan sähköisesti | 90 % luvista haettu sähköisesti |

| OPERATIIVINEN TAVOITE            | TOIMENPIDE                                                                                    | MITTARI                                                   | TOTEUTUMINEN                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resurssien tehokas hyödyntäminen | Rakennushankkeiden neuvonta, ohjaus. Rakentamisajan katselmuksien kirjaaminen lupapisteeseen. | 90 % luvista käsitellään kokonaan sähköisesti             | Tavoite saavutettu. 90 % luvista käsitelty kokonaan sähköisesti             |
|                                  | Paperiarkiston muuttaminen sähköiseen muotoon                                                 | Paperiarkistosta 2000 – 2017 on muutettu sähköiseksi 50 % | Tavoite saavutettu. Paperiarkistosta 2000-2017 on muutettu sähköiseksi 90 % |

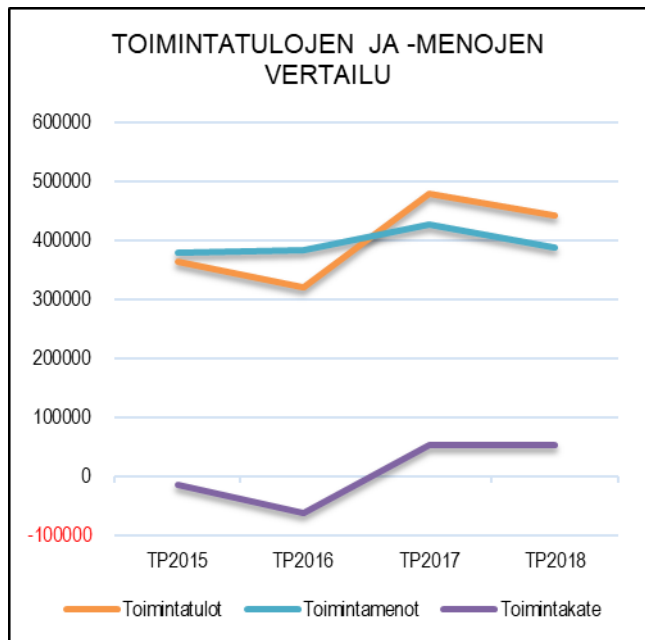
|                               | TP2017            | TA2018         | MRM | TA2018+MRM     | TOT2018           | YLI/ALLE<br>EUR   | TOT %<br>/ TA | /+MRM        |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>TOIMINTATULOT YHT.</b>     | <b>480 626,65</b> | <b>333 500</b> |     | <b>333 500</b> | <b>442 248,38</b> | <b>107 717,38</b> | <b>132,6</b>  | <b>132,6</b> |
| Myyntituotot                  | 2 766,97          | 1 000          |     | 1 000          | 1 511,22          | 511,22            | 151,1         | 151,1        |
| Maksutuotot                   | 477 109,68        | 329 000        |     | 329 000        | 436 206,16        | 107 206,16        | 132,6         | 132,6        |
| Tuet ja avustukset            |                   |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Vuokratuotot                  |                   |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Muut toimintatuotot           |                   |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Valmistus omaan käyttöön      | 750,00            | 3 500          |     | 3 500          | 4 531,00          | 1 031,00          | 129,5         | 129,5        |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>     | <b>427 102,42</b> | <b>410 034</b> |     | <b>410 034</b> | <b>389 135,43</b> | <b>20 898,57</b>  | <b>94,9</b>   | <b>94,9</b>  |
| Henkilöstökulut               | 219 194,05        | 210 890        |     | 210 890        | 214 857,05        | -3 967,05         | 101,9         | 101,9        |
| Palvelujen ostot              | 186 949,15        | 177 316        |     | 177 316        | 153 147,50        | 24 168,50         | 86,4          | 86,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 581,10          | 4 083          |     | 4 083          | 2 855,77          | 1 227,23          | 69,9          | 69,9         |
| Avustukset                    |                   |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Vuokratulot                   | 17 244,00         | 17 585         |     | 17 585         | 17 592,00         | -7,00             | 100,0         | 100,0        |
| Muut toimintakulut            | 134,12            | 160            |     | 160            | 683,11            | -523,11           | 426,9         | 426,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>53 524,23</b>  | <b>-76 534</b> |     | <b>-76 534</b> | <b>53 112,95</b>  | <b>129 646,95</b> | <b>-69,4</b>  | <b>-69,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                   |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Laskennalliset erät           | -22 848,95        | -17 125        |     | -17 125        | -18 693,04        | -1 568,04         | 109,2         | 109,2        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>30 675,28</b>  | <b>-93 659</b> |     | <b>-93 659</b> | <b>34 419,91</b>  | <b>128 078,91</b> | <b>-36,8</b>  | <b>-36,8</b> |

|                               | TP2017            | TA2018         | MRM | TA2018+MRM     | TOT2018           | YLI/ALLE<br>EUR   | TOT %<br>/ TA | /+MRM        |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Ulkoiset toimintatulot        | 479 426,65        | 333 500,00     |     | 333 500,00     | 440 429,60        | 106 929,60        | 132,1         | 132,1        |
| Sisäiset toimintatulot        | 1 100,00          |                |     |                |                   |                   |               |              |
| Keskinäiset toimintatulot     | 100,00            |                |     |                | 1 818,78          | 1 818,78          |               |              |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b> | <b>480 626,65</b> | <b>333 500</b> |     | <b>333 500</b> | <b>442 248,38</b> | <b>108 748,38</b> | <b>132,6</b>  | <b>132,6</b> |
| Ulkoiset toimintamenot        | 321 618,01        | 299 840        |     | 299 840        | 281 125,65        | 18 714,35         | 93,8          | 93,8         |
| Sisäiset toimintamenot        | 91 144,41         | 95 309         |     | 95 309         | 93 121,45         | 2 187,55          | 97,7          | 97,7         |
| Keskinäiset toimintamenot     | 14 340,00         | 14 885         |     | 14 885         | 14 888,33         | -3,33             | 100,0         | 100,0        |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b> | <b>427 102,42</b> | <b>410 034</b> |     | <b>410 034</b> | <b>389 135,43</b> | <b>20 898,57</b>  | <b>94,9</b>   | <b>94,9</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>53 524,23</b>  | <b>-76 534</b> |     | <b>-76 534</b> | <b>53 112,95</b>  | <b>129 646,95</b> | <b>-69,4</b>  | <b>-69,4</b> |

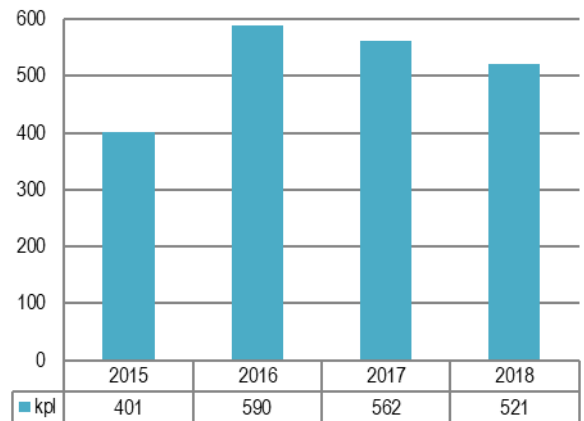
## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## KÄSITELLYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT



## TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018 strateginen tavoite. Kehitystyö oli siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu käyttöön. Lupapisteeseen jätettiin 2018 420 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 478 lupaa. Käyttöaste oli 88 %. Strateginen päätavoite on saavutettu.

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoitteena oli katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toimintamalli saatiin koekäyttöön vasta 1.11.2018. Toisena päätavoitteena on rakennuslupa-arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon siten, että 2000-2017 luvista 50 % on digitoitu. Digitointityö sujui hyvin ja etupainotteisesti. Sähköinen arkistointi toteutui tavoitteet mukaan huomioiden 150 %.

Toimintamenot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat ylittämään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 330 000 €. Toteutuma oli 442 000 €. Syynä tulojen kasvuun oli 2018 vaikuttanut hyvä yleinen talouden sekä rakentamisen tilanne. Lupamäärät ovat olleet laskusuunnassa mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä kerrosneliökoot ja asuntojen määrä ovat kasvaneet.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Toimielin:          | YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
| Tulosalue:          | Ympäristönsuojelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |
| Vastuuhenkilö:      | 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 TAVOITE                                          | TOIMENPIDE                               | MITTARI                                                                          | TOTEUTUMINEN                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta | Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa | Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi | Hallinnonalat raportoineet tavoitteidensa toteuman. |

| OPERATIIVINEN TAVOITE  | TOIMENPIDE                                 | MITTARI                                                                 | TOTEUTUMINEN                        |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Valvonnan tehostaminen | Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma | Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty | Toteutunut kohtalaisesti, noin 60 % |

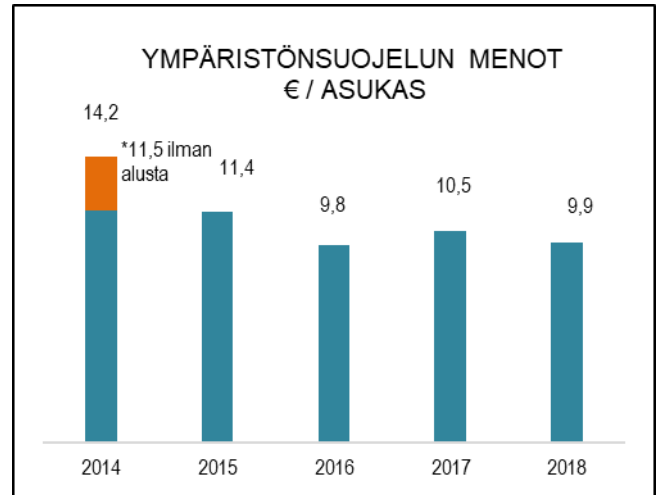
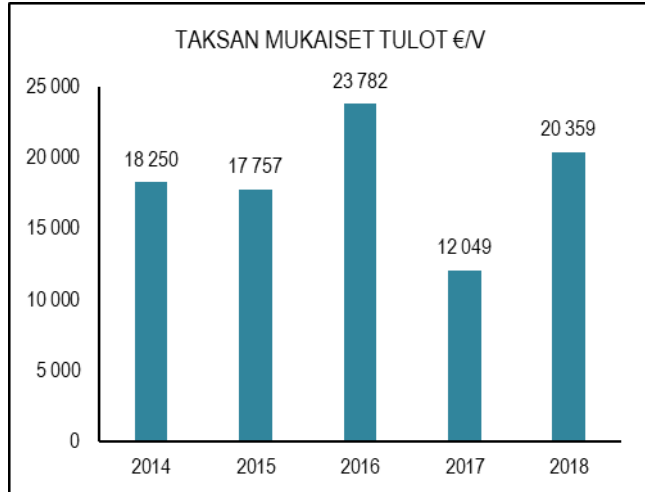
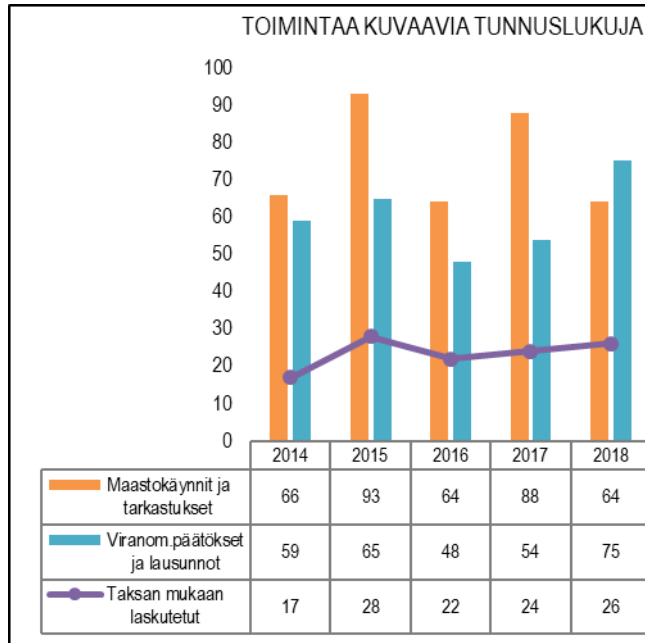
|                               | TP2017      | TA2018   | MRM | TA2018+MRM | TOT2018     | YLI/ALLE<br>EUR | TOT %<br>/ TA | /+MRM |
|-------------------------------|-------------|----------|-----|------------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| TOIMINTATULOT YHT.            | 12 058,09   | 20 000   |     | 20 000     | 20 359,37   | 359,37          | 101,8         | 101,8 |
| Myyntituotot                  | 9,09        |          |     |            | 16,37       | 16,37           |               |       |
| Maksutuotot                   | 12 049,00   | 20 000   |     | 20 000     | 20 343,00   | 343,00          | 101,7         | 101,7 |
| Tuet ja avustukset            |             |          |     |            |             |                 |               |       |
| Vuokratuotot                  |             |          |     |            |             |                 |               |       |
| Muut toimintatuotot           |             |          |     |            |             |                 |               |       |
| Valmistus omaan käyttöön      |             |          |     |            |             |                 |               |       |
| TOIMINTAMENOT YHT.            | 213 226,96  | 221 100  |     | 221 100    | 211 471,69  | 9 628,31        | 95,6          | 95,6  |
| Henkilöstökulut               | 130 806,16  | 138 320  |     | 138 320    | 141 268,48  | -2 948,48       | 102,1         | 102,1 |
| Palvelujen ostot              | 60 363,56   | 69 338   |     | 69 338     | 56 136,01   | 13 201,99       | 81,0          | 81,0  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 915,54    | 3 286    |     | 3 286      | 2 628,47    | 657,53          | 80,0          | 80,0  |
| Avustukset                    | 1 246,00    | 1 000    |     | 1 000      |             | 1 000,00        |               |       |
| Vuokratulot                   | 6 954,00    | 6 786    |     | 6 786      | 6 780,00    | 6,00            | 99,9          | 99,9  |
| Muut toimintakulut            | 4 941,70    | 2 370    |     | 2 370      | 4 658,73    | -2 288,73       | 196,6         | 196,6 |
| TOIMINTAKATE                  | -201 168,87 | -201 100 |     | -201 100   | -191 112,32 | 9 987,68        | 95,0          | 95,0  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -228,82     | -199     |     | -199       | -202,92     | -3,92           | 102,0         | 102,0 |
| Laskennalliset erät           | -19 354,74  | -19 742  |     | -19 742    | -18 853,47  | 888,53          | 95,5          | 95,5  |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ        | -220 752,43 | -221 041 |     | -221 041   | -210 168,71 | 10 872,29       | 95,1          | 95,1  |

|                           | TP2017      | TA2018    | MRM | TA2018+MRM | TOT2018     | YLI/ALLE<br>EUR | TOT %<br>/ TA | /+MRM |
|---------------------------|-------------|-----------|-----|------------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| Ulkoiset toimintatulot    | 12 058,09   | 20 000,00 |     | 20 000,00  | 20 359,37   | 359,37          | 101,8         | 101,8 |
| Sisäiset toimintatulot    |             |           |     |            |             |                 |               |       |
| Keskinäiset toimintatulot |             |           |     |            |             |                 |               |       |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ    | 12 058,09   | 20 000    |     | 20 000     | 20 359,37   | 359,37          | 101,8         | 101,8 |
| Ulkoiset toimintamenot    | 187 662,37  | 195 230   |     | 195 230    | 185 889,17  | 9 340,83        | 95,2          | 95,2  |
| Sisäiset toimintamenot    | 18 940,59   | 18 884    |     | 18 884     | 18 762,57   | 121,43          | 99,4          | 99,4  |
| Keskinäiset toimintamenot | 6 624,00    | 6 986     |     | 6 986      | 6 819,95    | 166,05          | 97,6          | 97,6  |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ    | 213 226,96  | 221 100   |     | 221 100    | 211 471,69  | 9 628,31        | 95,6          | 95,6  |
| TOIMINTAKATE              | -201 168,87 | -201 100  |     | -201 100   | -191 112,32 | 9 987,68        | 95,0          | 95,0  |

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaisteh-  
tävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, vi-  
ranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvonta-  
tarkastukset).

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakus-  
tannuksista sekä palveluiden ostosta (ilmanlaadun  
tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Ym-  
päristönsuojelussa oli henkilöstövajetta syksyllä 2017,  
ja henkilöstössä tapahtui muutoksia vielä vuoden  
2018 alussa, mistä johtuen määräaikaisen henkilön  
palkkaaminen alkuvuodeksi katsottiin tarpeelliseksi ti-  
lanteen helpottamiseksi ja lupa- ja valvontatehtävien  
sujuvoittamiseksi.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen  
taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien pää-  
tösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien ha-  
kemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa  
viranomaistehävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen  
maksuttomia. Päätösten ja lausuntojen määrä oli hie-  
man edellisiä vuosia korkeampi. Valvontaohjelma to-  
teutui kohtalaisen hyvin ottaen huomioon muiden kä-  
siteltyjen asioiden määrä ja ennalta arvaamattomat li-  
sävalvonnan tarpeet muun muassa muutaman lupa-  
velvollisen toiminnon osalta.