



Talousarvio 2020

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

18.9.2019



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.

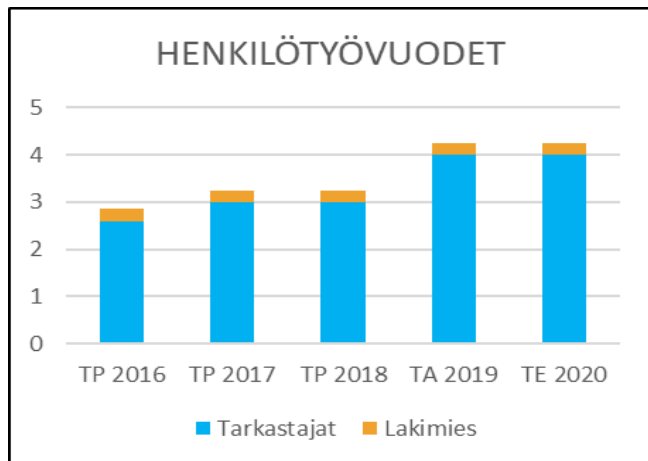
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Kysely suoritetaan 2020
Joustavaa päätöksentekoa	Lupakäsittely ajat

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten järjestelmien yhdistäminen/selvitys	Loppuraportti 2020
Palautekysely 2016-2019 okt luvanhakijoille	Loppuraportti 2020

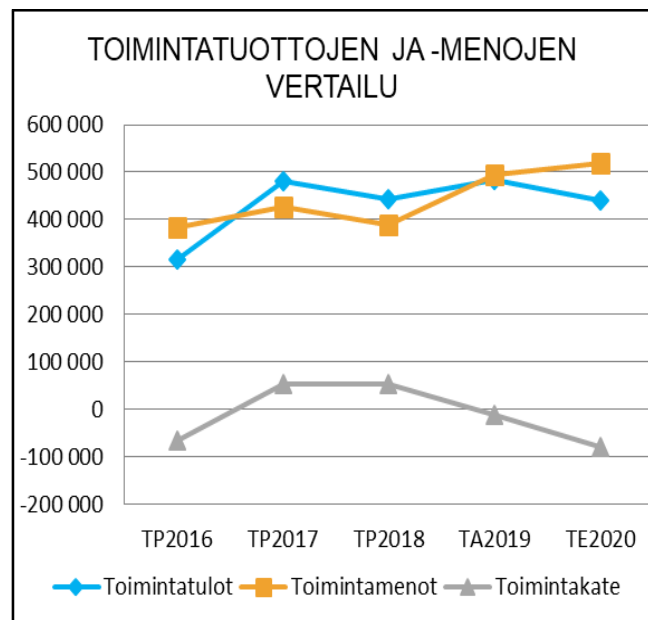
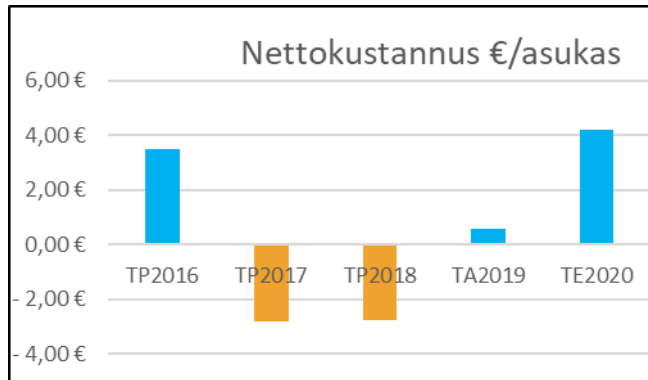
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	442 248,38	483 500	440 500			-8,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 511,22	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	436 206,16	478 000	435 000			-9,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	389 135,43	494 134	524 566			6,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	214 857,05	271 020	293 465			8,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	153 147,50	199 518	200 876			0,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855,77	4 083	5 948			45,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	17 592,00	19 353	24 117			24,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	683,11	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	-84 066			690,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 693,04	-17 214				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 419,91	-27 848	-84 066			201,9	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	434 579,82	483 500,00	440 500,00			-8,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	7 668,56							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	442 248,38	483 500	440 500			-8,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	281 125,65	359 250	386 195			7,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	93 121,45	118 231	116 654			-1,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	14 888,33	16 653	21 717			30,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	389 135,43	494 134	524 566			6,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	-84 066			690,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

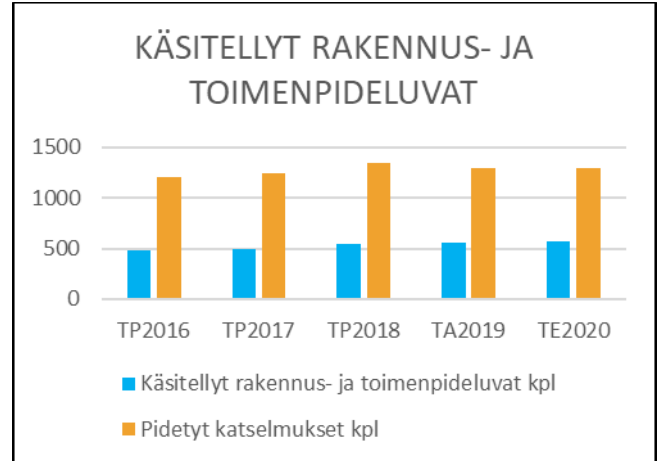


TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat tasoittuneet vuoden 2019 vuoden loppuun mennessä. Arvio on, että rakentaminen hiljenee edelleen 2020 aikaisempiin vuosiin verraten. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvonta palveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatketaan rakenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen arkistoon. Syyskuussa 2019 aloitettua rakennusinventointiprojektia jatketaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Menojen kasvu johtuu palkkakustannusten kasvusta sekä toimintakatteen lasku negatiiviseksi on seurausta toimintatulojen laskusta

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

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, ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa sekä kehitetään kaupungin ympäristönsuojelua.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti kestävä kehityksen mukaisia periaatteita toiminnassaan.

MITTARI

Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

MITTARI

Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	20 359,37	20 000	12 000			-40,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	16,37							
Maksutuotot	20 343,00	20 000	12 000			-40,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	211 471,69	226 536	226 481			0,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	141 268,48	153 905	146 305			-4,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	56 136,01	58 173	65 296			12,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628,47	3 286	3 396			3,3	-100,0	-100,0
Avustukset		1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	6 780,00	7 602	7 914			4,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 658,73	2 570	2 570				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-214 481			3,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-202,92	-162	-129			-20,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-18 853,47	-20 954				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 168,71	-227 652	-214 610			-5,7	-100,0	-100,0

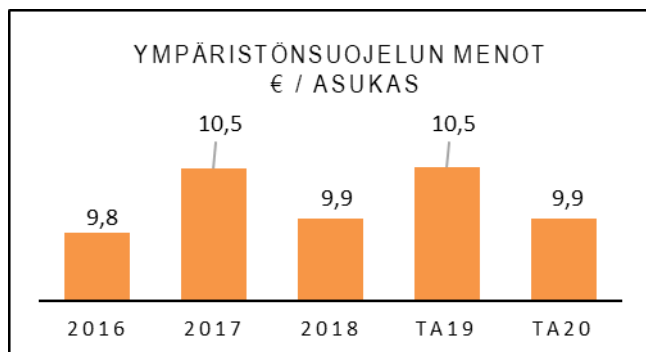
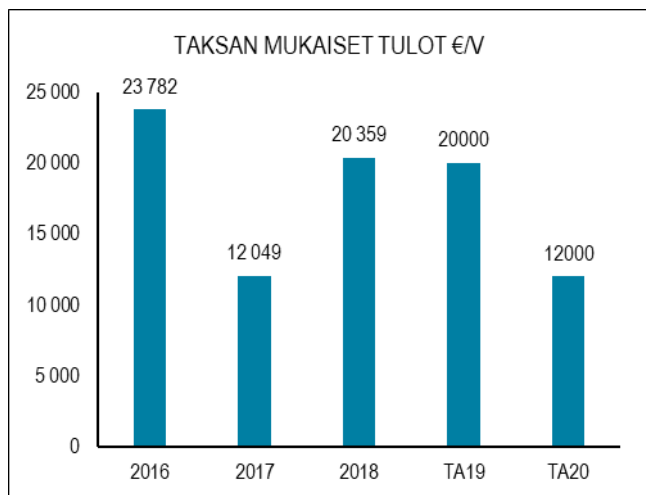
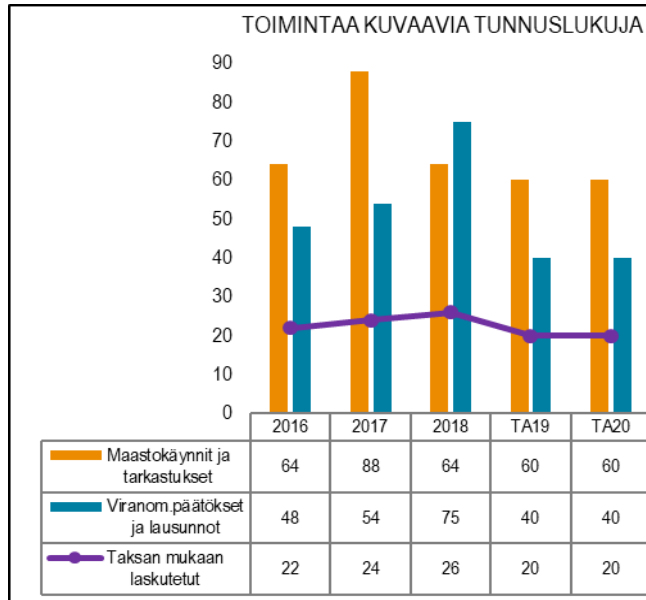
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	20 359,37	20 000,00	12 000,00			-40,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 359,37	20 000	12 000			-40,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	185 889,17	201 905	198 705			-1,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	18 762,57	17 029	19 762			16,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	6 819,95	7 602	8 014			5,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	211 471,69	226 536	226 481			0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-214 481			3,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1

ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsitte-lystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvon- nasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutki- musten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalais- ten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalu- eelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kau- pungin ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämis- tehtävät.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutu- vat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä pal- veluiden oston (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantun- tijapalvelut).

Asiakaspalvelujen oston kunnilta on varattu määrä- rahoja mm. Varsinais-Suomen kestävä kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perus- maksuun ja vesiensuojeluyhteistyöhön sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjes- telmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja tyrnikummiprojektiin.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lu- papäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupa- hakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaoh- jelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voi- daan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan tyrnikummihankkeeseen TYRNIRAKE, johon kau- punki on päättänyt sitoutua vuosina 2020-2022, sekä konsultilta tilattavaan kaupungin nykyisten hiilinielujen selvittämiseen kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen selvittämiseksi. Henkilöstökulut supistuvat vuosiin 2016-2019 verrattuna tilapäisten palkkojen osalta. Vuodelle 2020 varataan määräraha kesätyöharjoittelij- an palkkaamiseksi kahden kuukauden ajalle projekti- luonteisiin tai avustaviin tehtäviin.