

Tilinpäätös 2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

26.2.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

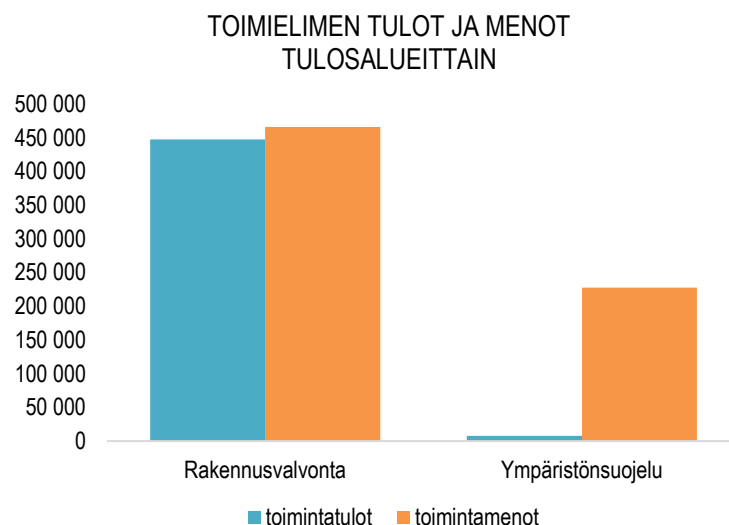
	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	462 607,75	503 500		455 028,82	-48 471,18	90,4
Menot	600 607,12	720 670		693 853,52	26 816,48	96,3
Toimintakate	-137 999,37	-217 170		-238 824,70	-21 654,70	110,0

Puheenjohtaja Harri Laine
 Varapuheenjohtaja Saija Porramo
 Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen
 Kimmo Mäntysalo
 Julia Plathin-Kankare
 Osmo Salo
 Pekka Sevon
 Kirstiina Sunell (tammi-toukokuu), David Mbing (kesä-joulukuu)
 Mika Törne (tammi-toukokuu), Marianne Mertsola-Markkanen (kesä-joulukuu)
 Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,
 ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki (tammi-huhtikuu),
 Pilvi Virolainen (touko-kesäkuu), Saija Kajala (elo-joulukuu)
 Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Virolainen (tammi-huhtikuu), Pirjo Kankaristo (touko-kesäkuu),
 Tiina Kemppi (elo-joulukuu)

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 97 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 59 koski ympäristönsuojelua, 32 rakennusvalvontaa ja 6 hallinto- ja talousasioita.



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.

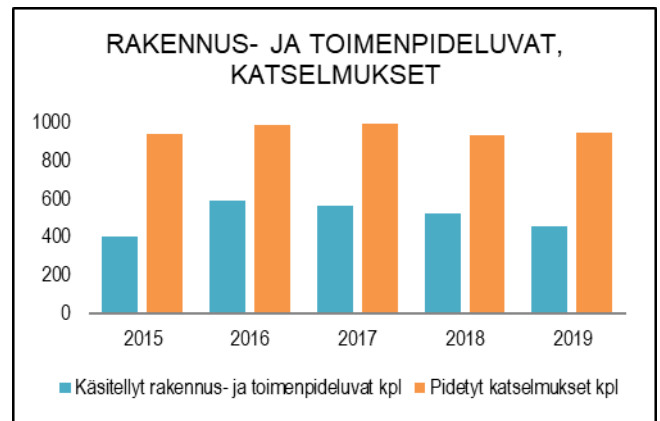
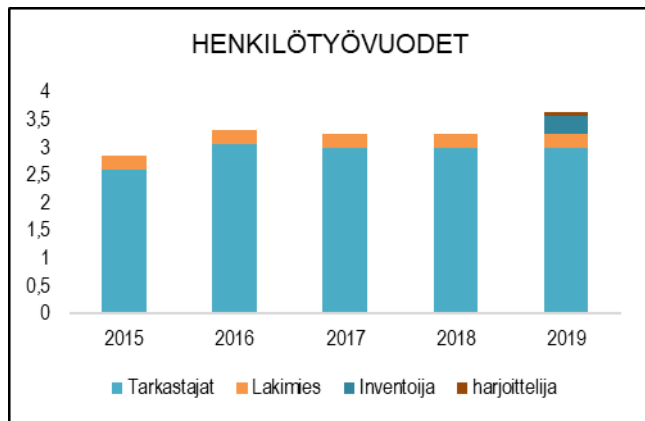
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Sähköisten palvelujen käyttöaste	Käyttöaste 92 %, tavoite saavutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusten inventointiprojekti	Aloitetaan 2019. Kolmen vuoden projekti	Projekti aloitettiin syyskuussa 2019, tavoite saavutettiin
Sähköisen arkiston kauppapaikan perustaminen	Aloitetaan keväällä 2019	Tavoitetta ei saavutettu. Uusi aika- taulu kaupan avaamiselle huhtikuu 2020

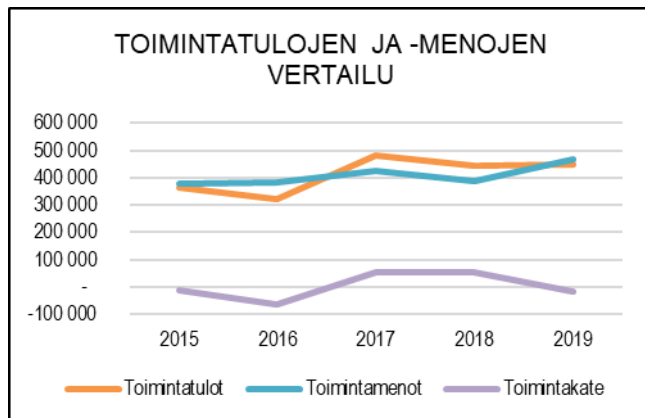
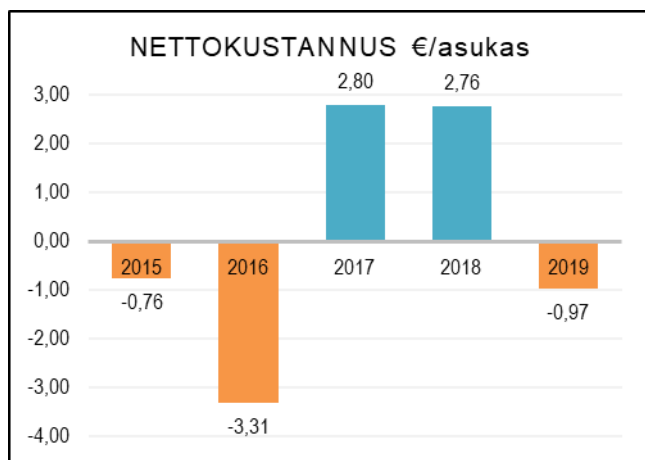
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	442 248,38	483 500		483 500	447 338,46	-36 161,54	92,5	92,5
Myyntituotot	1 511,22	2 000		2 000	11 155,76	9 155,76	557,8	557,8
Maksutuotot	436 206,16	478 000		478 000	434 239,10	-43 760,90	90,8	90,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500		3 500	1 943,60	-1 556,40	55,5	55,5
TOIMINTAMENOT YHT.	389 135,43	494 134	-2 500	491 634	466 057,10	25 576,90	94,3	94,8
Henkilöstökulut	214 857,05	271 020		271 020	245 023,78	25 996,22	90,4	90,4
Palvelujen ostot	153 147,50	199 518	-2 500	197 018	193 520,71	3 497,29	97,0	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855,77	4 083		4 083	7 287,20	-3 204,20	178,5	178,5
Avustukset								
Vuokratulot	17 592,00	19 353		19 353	19 981,65	-628,65	103,2	103,2
Muut toimintakulut	683,11	160		160	243,76	-83,76	152,4	152,4
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	2 500	-8 134	-18 718,64	-10 584,64	176,0	230,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 693,04	-17 214		-17 214	-23 078,70	-5 864,70	134,1	134,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 419,91	-27 848	2 500	-25 348	-41 797,34	-16 449,34	150,1	164,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	434 579,82	483 500		483 500	439 322,96	-44 177,04	90,9	90,9
Sisäiset toimintatulot					2 885,50	2 885,50		
Keskinäiset toimintatulot	7 668,56				5 130,00	5 130,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	442 248,38	483 500		483 500	447 338,46	-36 161,54	92,5	92,5
Ulkoiset toimintamenot	281 125,65	359 250	-2 500	356 750	331 651,93	25 098,07	92,3	93,0
Sisäiset toimintamenot	93 121,45	118 231		118 231	117 829,41	401,59	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	14 888,33	16 653		16 653	16 575,76	77,24	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	389 135,43	494 134	-2 500	491 634	466 057,10	25 576,90	94,3	94,8
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	2 500	-8 134	-18 718,64	-10 584,64	176,0	230,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018-2020 strateginen tavoite. Kehitystyö oli siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu käyttöön. Lupapisteeseen jätettiin 2019 550 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 506 lupaa.

Ensimmäisenä operatiivisena päätavoitteena oli rakennusinventoinnin aloittaminen. Toiminta alkoi 1.9.2019. Inventointi aloitettiin asemakaava-alueilta. Seuraavaksi siirrytään yleiskaavojen tiheämmin asutuille alueille sekä vapaa-ajan asunto alueille. Viimeisenä vaiheena käydään läpi haja-asutusalueet. Inventoinnin tarkoituksena on kaupungin oman rakennusrekisterin päivittäminen sekä laadullinen parantaminen. Inventoinnilla varmistetaan myös kaupunkilaisten tasapuolinen kiinteistövero kohtelu.

Toisena operatiivisena päätavoitteena oli Lupapisteen kauppapakan perustaminen. Kaupan perustamisen edellytyksenä on, että arkistossa on jotain myytävää, joten päätimme, että kun rakennuslupien digitointi päättyi 2019 vuoden lopulla aloitettiin neuvottelut Evolta Oy:n kanssa Lupapiste-kaupan avaamisesta vasta digitointiprojektin päättymisen jälkeen. Sopimusluonnos asiasta syntyi tammikuussa 2020 ja arvioitu kaupan avaamisaika on huhtikuu 2020. Koska tavoitteena oli avata kauppa jo 2019 todetaan, että rakennusvalvonnan toinen operatiivinen tavoite ei toteutunut aikataulussaan.

Toimintakulut toteutuivat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat liittumaan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Syynä tulojen laskuun oli 2019 vaikuttanut rakentamisen laskeva tilanne. Lupamäärät ovat olleet laskusuunnassa 2018 verrattuna mutta uusien rivi- ja kerrostalo kohteiden myötä rakentaminen oli vilkkaampaa kuin 2017.

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 sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOEUTUMINEN
Kaupungin toimintaa kehitetään keskeisen kehityksen periaatteiden mukaiseksi.	Kaupungille laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää ilmastotavoitteiden mukaiset toimenpiteet, päivitetyn Itämerihaasteen toimenpideohjelman sekä luonnon monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet.	Ympäristöohjelma laadittiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2019 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Valvontaohjelma toteutui kohtalaisesti (67 %).

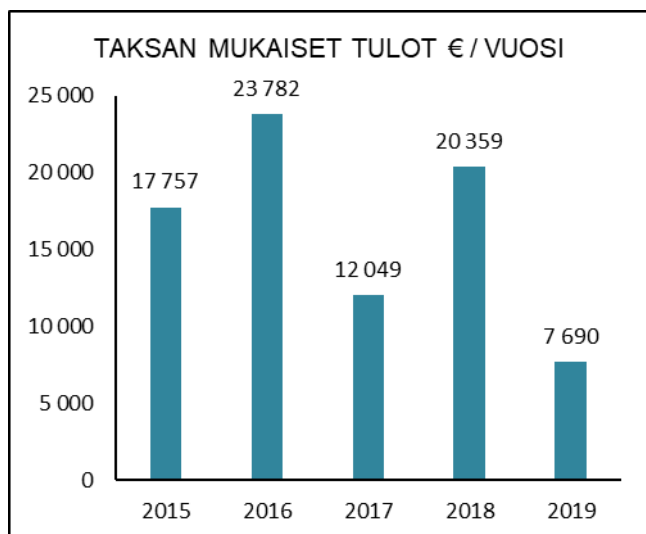
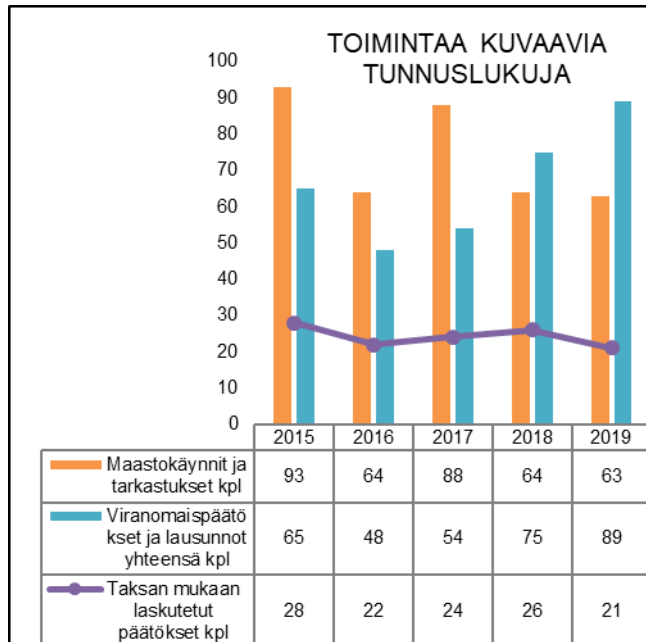
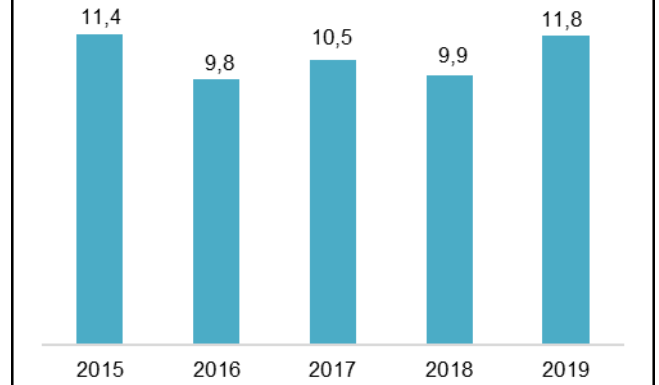
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	20 359,37	20 000		20 000	7 690,36	-12 309,64	38,5	38,5
Myyntituotot	16,37				272,36	272,36		
Maksutuotot	20 343,00	20 000		20 000	7 418,00	-12 582,00	37,1	37,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	211 471,69	226 536	2 500	229 036	227 796,42	1 239,58	100,6	99,5
Henkilöstökulut	141 268,48	153 905		153 905	152 928,20	976,80	99,4	99,4
Palvelujen ostot	56 136,01	58 173	2 500	60 673	61 156,48	-483,48	105,1	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628,47	3 286		3 286	2 678,13	607,87	81,5	81,5
Avustukset		1 000		1 000	799,20	200,80	79,9	79,9
Vuokrakulut	6 780,00	7 602		7 602	7 688,65	-86,65	101,1	101,1
Muut toimintakulut	4 658,73	2 570		2 570	2 545,76	24,24	99,1	99,1
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-2 500	-209 036	-220 106,06	-11 070,06	106,6	105,3
Poistot ja arvonalentumiset	-202,92	-162		-162	-162,12	-0,12	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-18 853,47	-20 954		-20 954	-23 522,69	-2 568,69	112,3	112,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 168,71	-227 652	-2 500	-230 152	-243 790,87	-13 638,87	107,1	105,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	20 359,37	20 000		20 000	7 434,36	-12 565,64	37,2	37,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot					256,00	256,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 359,37	20 000		20 000	7 690,36	-12 309,64	38,5	38,5
Ulkoiset toimintamenot	185 889,17	201 905	2 500	204 405	205 042,16	-637,16	101,6	100,3
Sisäiset toimintamenot	18 762,57	17 029		17 029	15 022,50	2 006,50	88,2	88,2
Keskinäiset toimintamenot	6 819,95	7 602		7 602	7 731,76	-129,76	101,7	101,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	211 471,69	226 536	2 500	229 036	227 796,42	1 239,58	100,6	99,5
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-2 500	-209 036	-220 106,06	-11 070,06	106,6	105,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. projektityöntekijä 0,5

TUNNUSLUVUT

YMPÄRISTÖNSUOJELUN NETTOMENOT
€/ASUKAS

TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset). Lisäksi laadittiin kaupunkistrategian 2022 mukainen ympäristöohjelma suunnitellussa kuuden kuukauden määräajassa vastaavan henkilöstöresurssin lisäyksen turvin, mikä näkyy ympäristönsuojelun menojen kasvuna edellisiin vuosiin verrattuna.

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (Turun seudun ilmanlaadun yhteistarkkailu, osallistuminen Valonian toimintaan sekä ympäristömeluselvityksen teettäminen valvontatyön tarpeisiin).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupa-, valvonta- ja päätösmaksuista. Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehtävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Maksuttomien päätösten ja lausuntojen määrä oli edellisvuosia korkeampi.