



Talousarvio 2021

taloussuunnitelma 2021-2024

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.9.2020



Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

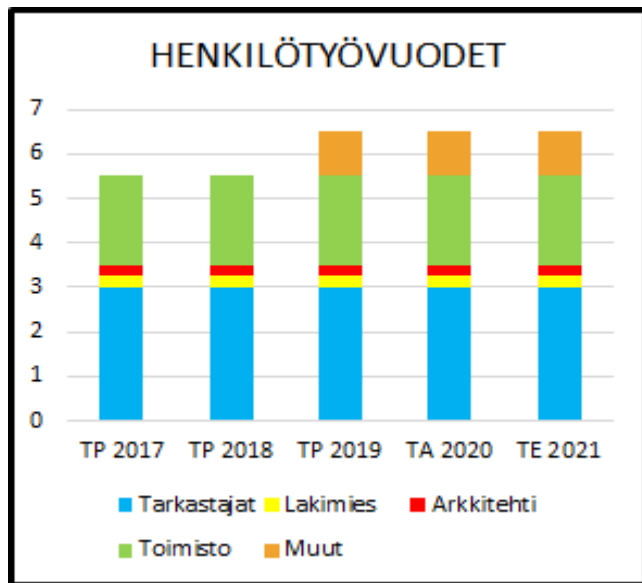
Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Avataan asiakkaille rakennusvalvonnan sähköinen arkisto. Järjestelmä käytössä 2021.
	Sähköisten järjestelmien kilpailutus. Uusi järjestelmä käytössä 2021
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Joustavaa päätöksen tekoa	Päivitetään Naantalin kaupungin rakennusjärjestys. Työ valmis syksyllä 2021.

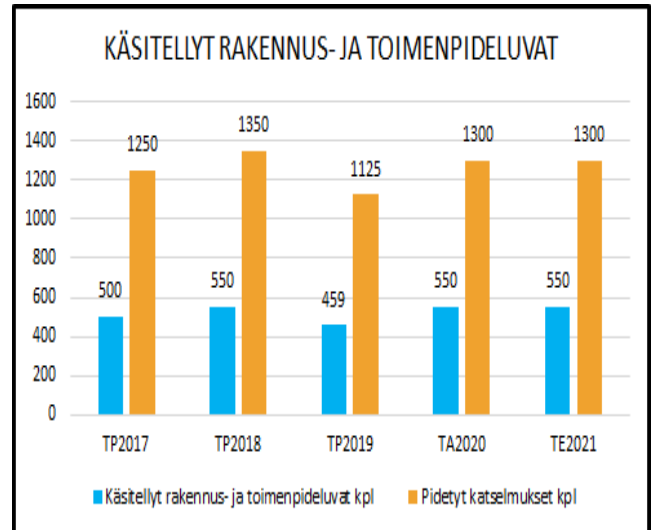
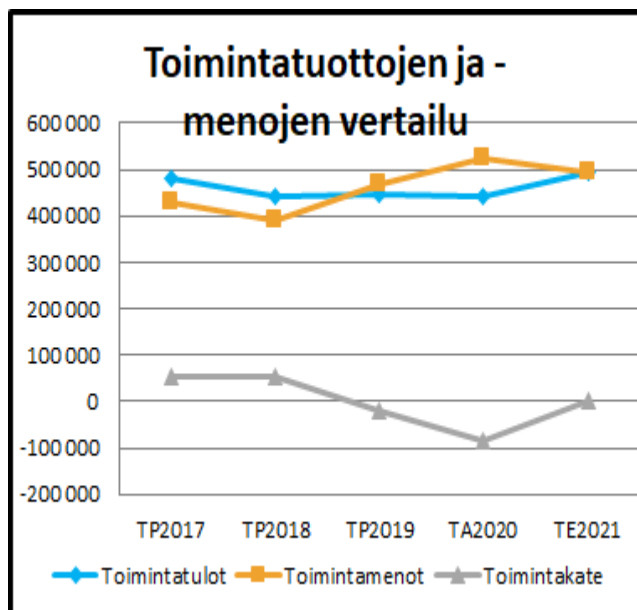
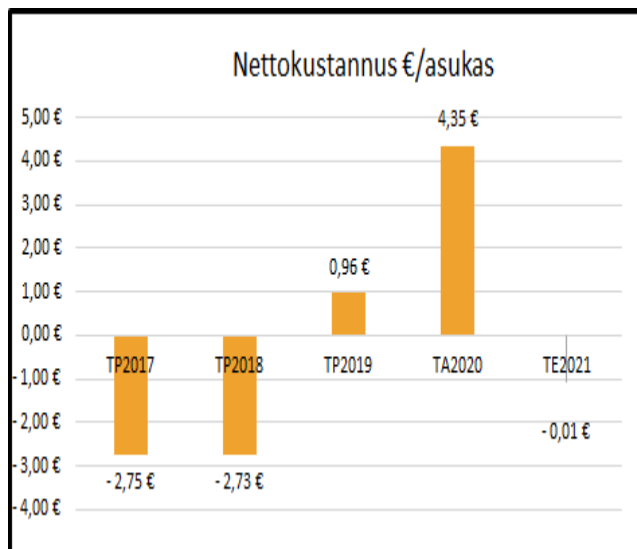
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	447 338,46	440 500	497 500			12,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	11 155,76	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	434 239,10	435 000	492 000			13,1	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 943,60	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	466 057,10	525 110	491 765			-6,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	245 023,78	293 465	277 735			-5,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	193 520,71	201 420	181 211			-10,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 287,20	5 948	5 948				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	19 981,65	24 117	26 711			10,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	243,76	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610	5 735			-106,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 078,70	-19 355	-19 355				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 797,34	-103 965	-13 620			-86,9	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	439 322,96	440 500	497 500			12,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 885,50							
Keskinäiset toimintatulot	5 130,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	447 338,46	440 500	497 500			12,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	331 651,93	386 195	350 465			-9,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	117 829,41	117 198	116 989			-0,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	16 575,76	21 717	24 311			11,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	466 057,10	525 110	491 765			-6,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610	5 735			-106,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2020 toisen kvartaalin jälkeen rakentaminen on vilkastunut n. 20% 2019 verrattuna. Arvio on, että pientalo-, yhtiömuotoisten- sekä teollisuustonttien onnistunut myynti nostaa rakentamisen volyymia vuoden 2021 aikana. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Lupapäätösten käsittelyaikoja tehostetaan mm. päivittämällä rakennusjärjestys. Rakennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatketaan rakenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen arkistoon. Syyskuussa 2019 aloitettua rakennusinvestointiprojektia jatketaan edelleen 2021 loppuun saakka.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2021 menojen kasvu johtuu palkkakustannusten noususta. Onnistunut pientalotonttimyynti ja hyvä asuntotuotanto tulevat arvion mukaan lisäämään rakennusvalvonnan tuloja n. 10% edelliseen talousarvioon verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.	Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet selvitetään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	7 690,36	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	272,36							
Maksutuotot	7 418,00	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	227 796,42	226 467	226 388			0,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	152 928,20	146 305	145 703			-0,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	61 156,48	65 282	64 838			-0,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 678,13	3 396	3 396				-100,0	-100,0
Avustukset	799,20	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	7 688,65	7 914	8 881			12,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 545,76	2 570	2 570				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467	-214 388			0,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-162,12	-129	-103			-20,2	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 522,69	-25 221	-25 192			-0,1	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 790,87	-239 817	-239 683			-0,1	-100,0	-100,0

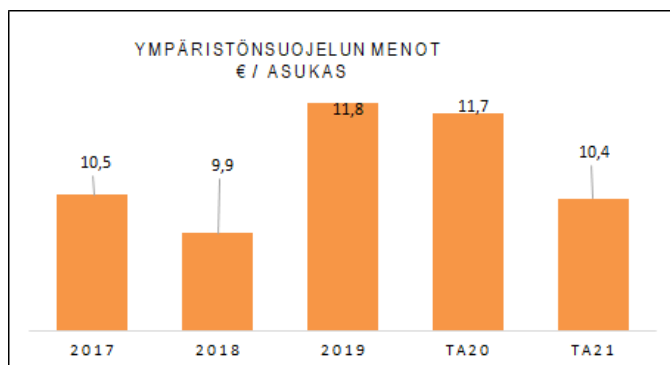
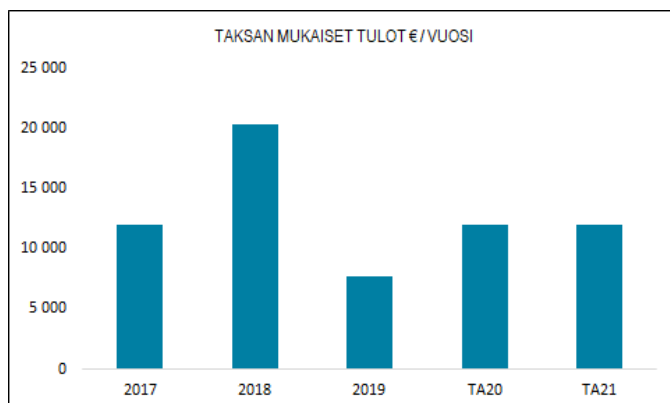
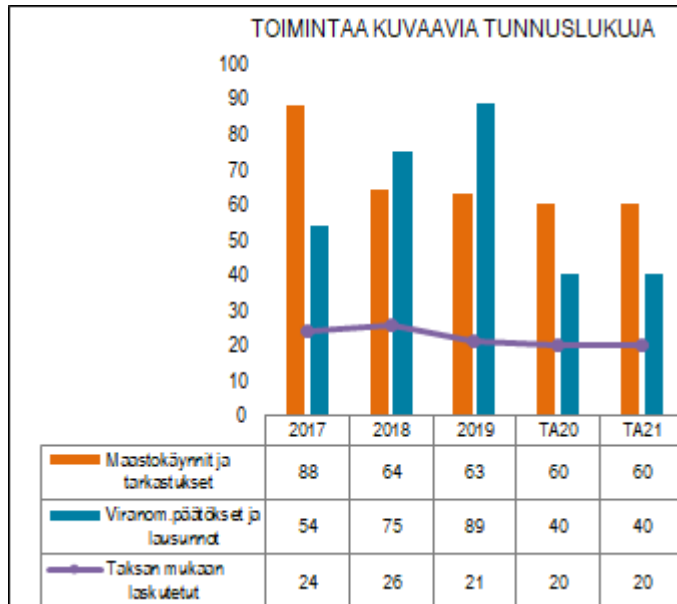
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 434,36	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	256,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 690,36	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	205 042,16	198 705	198 103			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	15 022,50	19 748	19 304			-2,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	7 731,76	8 014	8 981			12,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	227 796,42	226 467	226 388			0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467	-214 388			0,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1

ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kun-

talaisille. 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 ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantun-tijapalvelut).

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrä-rahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asoiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitus-osuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään il-manlaadun seurantajärjestelmään.

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, tyrnikummiinprojektiin ja kaupungin ympä-ristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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 käynnissä olevaan tyrnikummiinprojektiin TYRNI-RAKI ja vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kau-punki käynnistää kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisesti järvien vedenlaatuselvitykset (ve-denlaadun perustutkimukset vuosittain vaihtuvilla muutamalla eri järvellä) sekä tilaa konsultilta selvityk-sen Naantalinaukon kuormituslähteistä ja vaikuttavim-mista toimenpiteistä vesistön tilan parantamiseksi. Kaupunki osallistuu Kunta-Helmi-yhteistyöhankkee-seen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinne-biootopien kartoittamiseksi ja kunnostamiseksi. Vuo-delle 2021 varataan määräraha kesätyöharjoittelijan palkkaamiseksi kahden kuukauden ajalle projektiluon-teisiin tai avustaviin tehtäviin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

