

TALOUSARVIO 2018

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.9.2017



Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi

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
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty

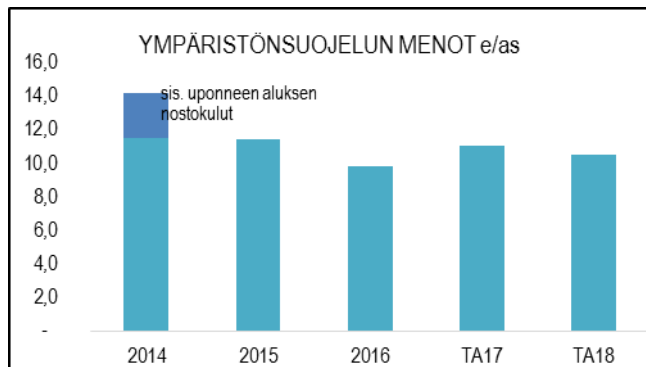
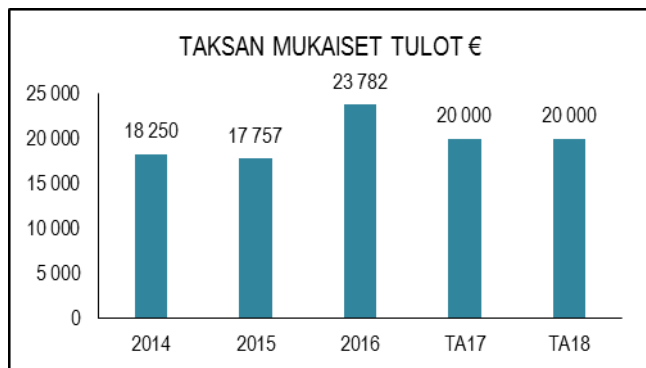
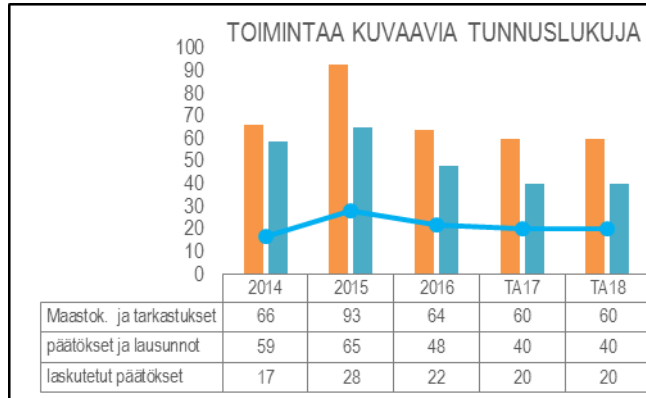
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	65,44							
Maksutuotot	23 782,00	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	210 042,01	230 857	221 100			-4,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	130 721,71	142 269	138 320			-2,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	64 819,93	73 206	69 338			-5,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 649,87	3 286	3 286				-100,0	-100,0
Avustukset	800,00	3 100	1 000			-67,7	-100,0	-100,0
Vuokratulot	7 692,00	6 626	6 786			2,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 358,50	2 370	2 370				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100			-4,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250	-200			-20,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-18 158,10	-18 674	-18 160			-2,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 664,79	-229 781	-219 460			-4,5	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	23 847,44	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 847,44	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	175 585,95	205 499	195 230			-5,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	26 410,04	18 532	18 884			1,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	8 046,02	6 826	6 986			2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	210 042,01	230 857	221 100			-4,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100			-4,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja).

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsitte-

lystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisien 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). Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvontaasiat saadaan viivytyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään neljän kuukauden määräajaksi.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja 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 hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2018 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hyväksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Arvioitu maksukertymä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta on noin 3 000 – 5 000 €.

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2018 neljän kuukauden määräajaksi, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvontaasiat saadaan viivytyksettä hoidettua. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamaksuilla.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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 maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

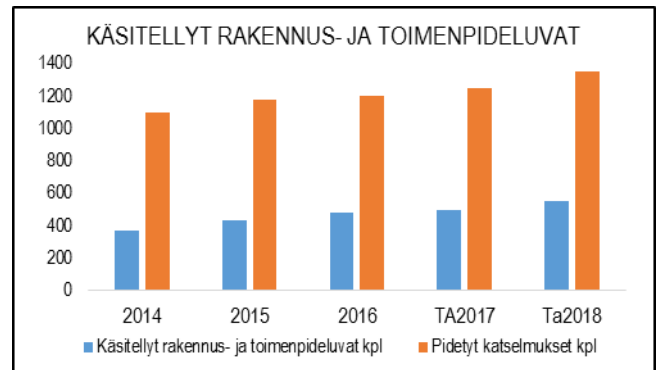
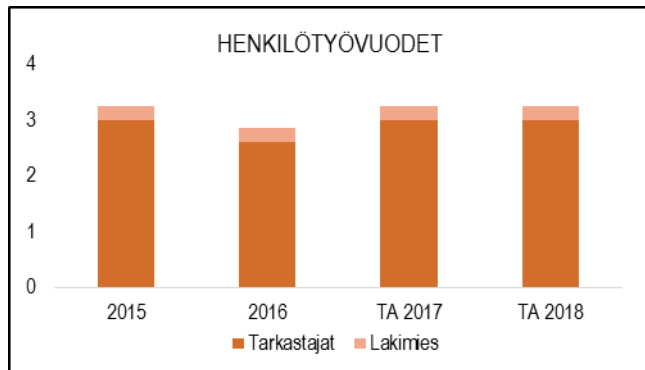
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kokonaisvaltainen käyttö	Kaikki luvat haetaan sähköisesti

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

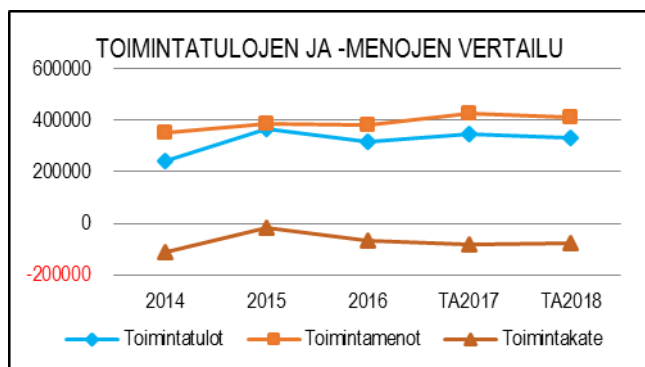
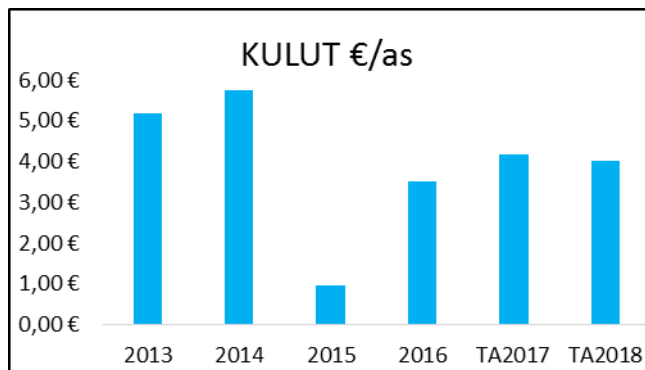
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	333 500			12,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	587,36	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	315 551,39	292 000	329 000			12,7	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	382 856,57	423 701	410 034			-3,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	229 335,02	212 397	210 890			-0,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	127 422,79	189 820	177 316			-6,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 057,29	4 083	4 083				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	19 596,00	17 241	17 585			2,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	445,47	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534			-39,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 264,71	-18 878				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 471,03	-146 079	-76 534			-47,6	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	315 738,75	293 000	330 000			12,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	200,00							
Keskinäiset toimintatulot	3 711,50	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	319 650,25	296 500	333 500			12,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	266 470,26	312 047	299 840			-3,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	99 694,31	97 213	95 309			-2,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	16 692,00	14 441	14 885			3,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	382 856,57	423 701	410 034			-3,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534			-39,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä ja 2017 aikana nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2018 rakennusvalvonnan vuosien 2000–2017 arkistosta on digitoitu 50 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoinnista aiheutuvat kustannukset.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: