



Talousarvio 2022

taloussuunnitelma 2022-2025

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.9.2021



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.

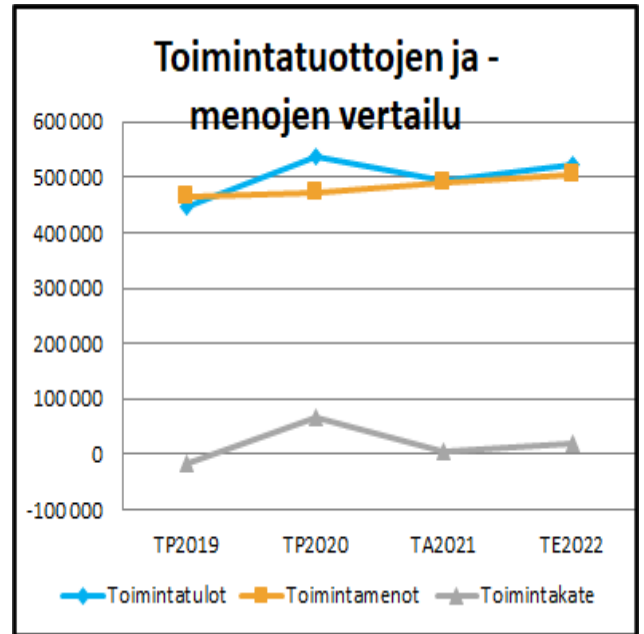
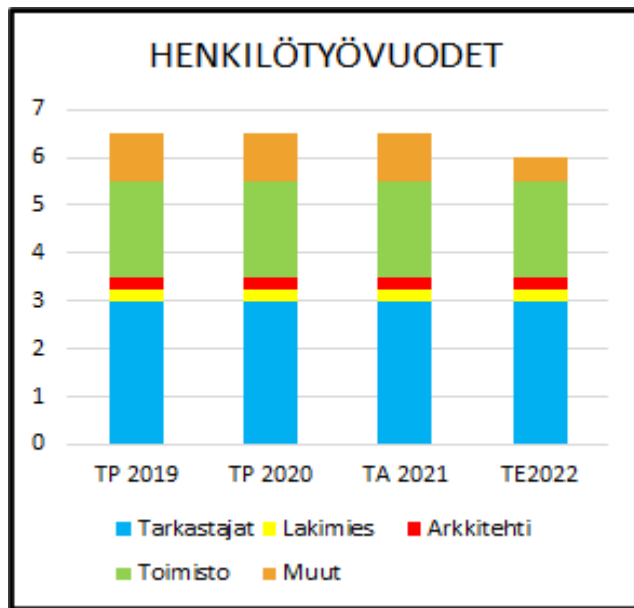
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-tekniikkaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.

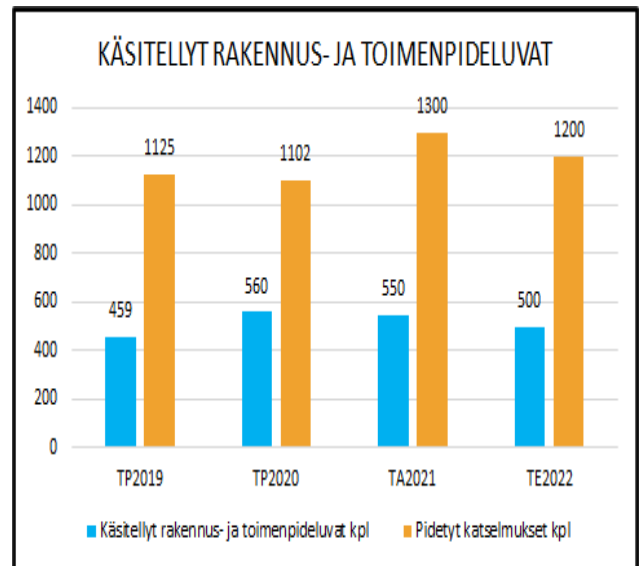
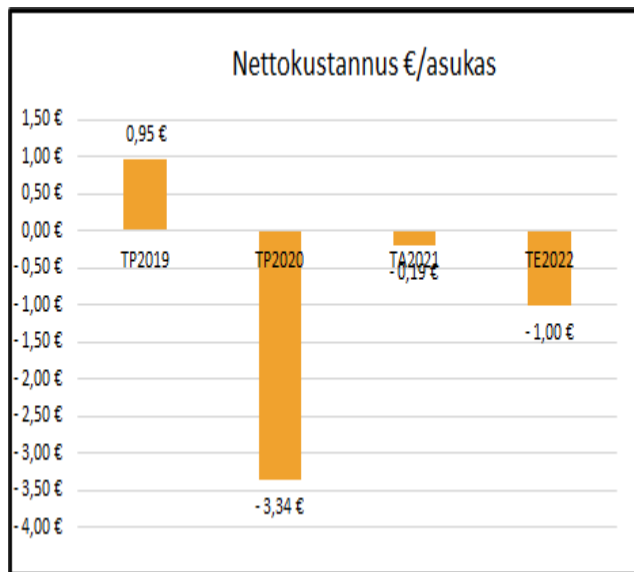
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	560 505,70	497 500	527 700			6,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	8 426,60	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	530 177,30	492 000	522 200			6,1	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	21 901,80	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	473 244,08	490 220	507 197			3,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	276 875,00	277 735	268 400			-3,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	170 130,98	181 309	207 584			14,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 004,64	5 948	5 547			-6,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	24 120,00	25 068	25 506			1,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	113,46	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	20 503			181,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 733,22	-20 653	-19 355			-6,3	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	65 528,40	-13 373	1 148			-108,6	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	554 682,20	497 500	527 700			6,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 860,00							
Keskinäiset toimintatulot	2 963,50							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	560 505,70	497 500	527 700			6,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	337 033,46	350 465	364 330			4,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	114 994,62	117 087	120 261			2,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	21 216,00	22 668	22 606			-0,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	473 244,08	490 220	507 197			3,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	20 503			181,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyymista. Vuoden 2020 erittäin vilkkaan rakentamisvuoden jälkeen rakentamisen määrä on edelleen 2021 aikana pysynyt todella korkealla tasolla. Arvio on, että pientalo-, yhtiömuotoisten- sekä teollisuustonttien onnistunut myynti nostaa rakentamisen volyymia edelleen vuoden 2022 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. Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Tietomallimuotoisella suunnitelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä BIM-mallinnuksia, joiden tiedostomuoto on .ifc. Tämä johtaa tarpeeseen ottaa käyttöön sellaiset järjestelmät mikä mahdollistaa tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottaminen. Ala kehittyy jatkuvasti ja tulevaisuutta ajatellen on hyödyllistä, jos kaupungissa on BIM-osaamista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2022 menojen kasvu johtuu rakennusvalvonnan henkilöstömuutoksista ja palkkakustannusten noususta. Onnistunut pientalotonttimyynti ja hyvä asuntotuotanto tulevat arvion mukaan lisäämään rakennusvalvonnan tuloja n. 5% edelliseen talousarvioon verrattuna.

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

*) Kaupunki vähentää suunnitelmallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

MITTARI

Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

MITTARI

Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset tehdään.

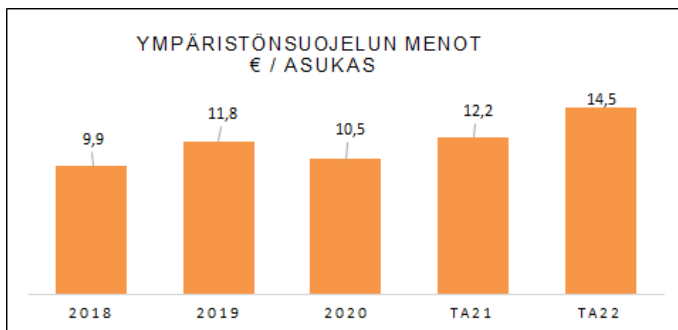
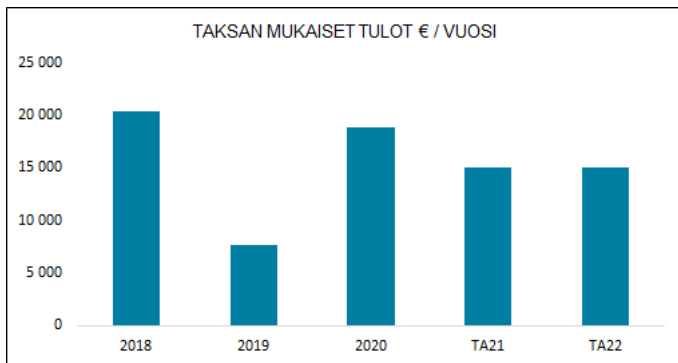
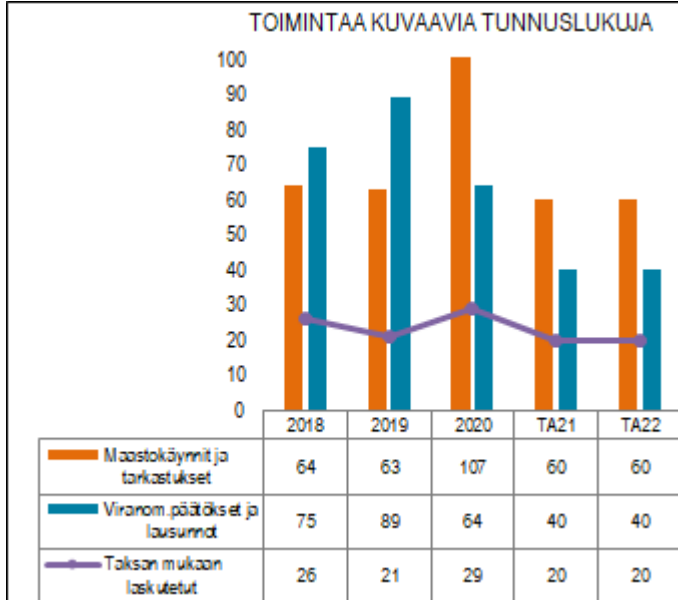
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	18 931,59	15 000	15 000					
Myyntituotot	1 172,59	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	17 759,00	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	203 461,56	236 343	281 247			19,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	124 121,77	145 703	180 210			23,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	66 765,29	73 406	83 648			14,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 707,32	3 396	3 387			-0,3	-100,0	-100,0
Avustukset	959,18	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	7 908,00	8 268	8 432			2,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut		2 570	2 570				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-266 247			20,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-129,48	-103	-103				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 133,23	-26 917	-26 917				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-207 792,68	-248 363	-293 267			18,1	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 768,09	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 163,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	18 931,59	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	177 143,74	209 103	253 210			21,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	18 409,82	18 872	19 605			3,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	7 908,00	8 368	8 432			0,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	203 461,56	236 343	281 247			19,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-266 247			20,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ympäristötarkastaja 0,5

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvon-

nasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisien opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ympäristönsuojelun kehittämisen ja edistämistehtävät.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiinprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomais tehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksytyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan tyrnikummiinprojektiin TYRNIRAKI ja vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki osallistuu Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Kunnostustoimet toteutetaan ostopalveluna. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista on 80 %, mikä palautuu tuloina viimeistään vuonna 2023. Kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisia perinnebiotooppien kartoituksia jatketaan. Ympäristönsuojelun tulosalueelle kohdistetaan kuuden kuukauden määräraha määräaikaisen ympäristötarkastajan palkkaamiseksi. Ympäristötarkastajan tehtävänä on käynnistää ja edistää kaupungin ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristönsuojelun projektiluonteisiin tai avustaviin työtehtäviin palkataan kesätyöntekijä kahden kuukauden ajalle.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: