

Tilinpäätös 2020

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.3.2021



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.

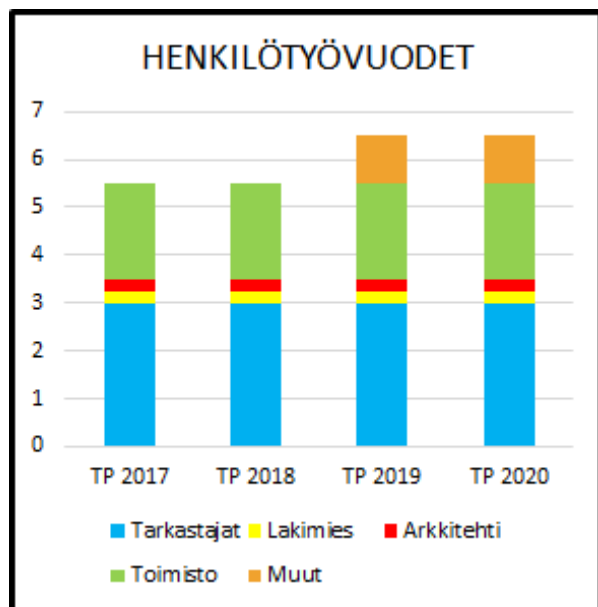
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Kysely suoritetaan 2020	Kysely suoritettu 10-11/2020
Joustavaa päätöksentekoa	Lupakäsittely ajat	Käsittelyaika 34 vrk. Tavoite 30 vrk

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten järjestelmien yhdistäminen/selvitys	Loppuraportti 2020	Päätöksenteko,laskutus sekä robottisovellus otettu käyttöön.
Palautekysely 2016-2019 okt luvanhakijoille	Loppuraportti 2020	Kysely suoritettu 10-11/2020. Tiivis-telmä toimintakatsauksessa.

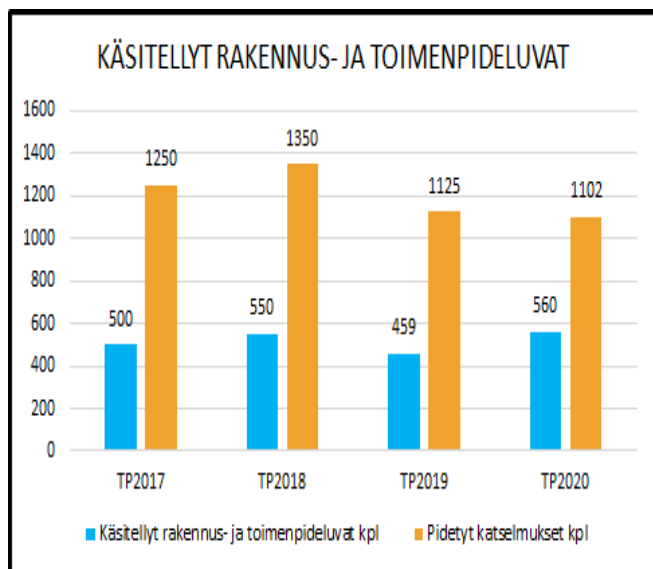
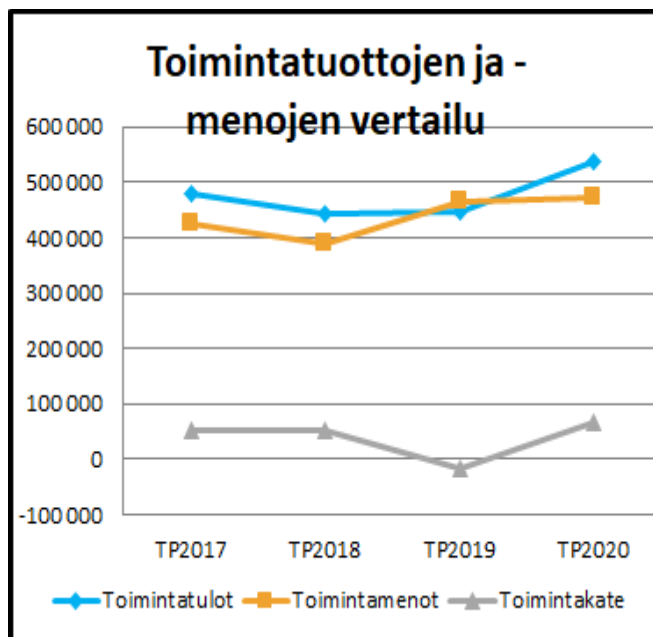
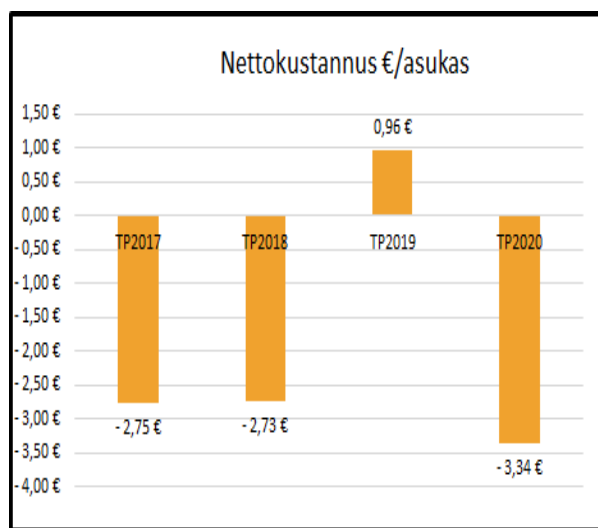
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	447 338,46	440 500		440 500	560 505,70	120 005,70	127,2	127,2
Myyntituotot	11 155,76	2 000		2 000	8 426,60	6 426,60	421,3	421,3
Maksutuotot	434 239,10	435 000		435 000	530 177,30	95 177,30	121,9	121,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 943,60	3 500		3 500	21 901,80	18 401,80	625,8	625,8
TOIMINTAMENOT YHT.	466 057,10	525 110		525 110	473 244,08	51 865,92	90,1	90,1
Henkilöstökulut	245 023,78	293 465		293 465	276 875,00	16 590,00	94,3	94,3
Palvelujen ostot	193 520,71	201 420		201 420	170 130,98	31 289,02	84,5	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 287,20	5 948		5 948	2 004,64	3 943,36	33,7	33,7
Avustukset								
Vuokratulot	19 981,65	24 117		24 117	24 120,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	243,76	160		160	113,46	46,54	70,9	70,9
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610		-84 610	87 261,62	171 871,62	-103,1	-103,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 078,70	-19 355		-19 355	-21 733,22	-2 378,22	112,3	112,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 797,34	-103 965		-103 965	65 528,40	169 493,40	-63,0	-63,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	439 322,96	440 500		440 500	554 682,20	114 182,20	125,9	125,9
Sisäiset toimintatulot	2 885,50				2 860,00	2 860,00		
Keskinäiset toimintatulot	5 130,00				2 963,50	2 963,50		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	447 338,46	440 500		440 500	560 505,70	120 005,70	127,2	127,2
Ulkoiset toimintamenot	331 651,93	386 195		386 195	337 033,46	49 161,54	87,3	87,3
Sisäiset toimintamenot	117 829,41	117 198		117 198	114 994,62	2 203,38	98,1	98,1
Keskinäiset toimintamenot	16 575,76	21 717		21 717	21 216,00	501,00	97,7	97,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	466 057,10	525 110		525 110	473 244,08	51 865,92	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610		-84 610	87 261,62	171 871,62	-103,1	-103,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2020 strateginen tavoite. Kehitystyö on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät luvan hakeminen ja arkistointi sekä Lupapisteen päätöksentekotoiminnallisuus (Pate) ja laskutus-toiminnallisuus (Late) on otettu käyttöön. Pate ja Late hyödyntävät automatiikkaa lupakäsittelyssä, tehostaen näin toimintaa. Lupapisteeseen jätettiin 2020 592 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 560 kpl. Käyttöaste oli 100%. Lupahakemusten käsittelyajat olivat 34 vrk/hakemus. Tavoitteena on 30 vrk käsittelytavoite. Todetaan, että strategiset päätavoitteet saavutettiin. Ensimmäisenä operatiivisena päätavoitteena 2020 oli suorittaa asiakaspalvelututkimus. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa. Kysely toteutettiin sähköisesti Questback-kyselynä. Kyselyyn ovat voineet vastata ne henkilöt, jotka ovat olleet lupapiste.fi palvelun kautta

rakennusvalvonnan asiakkaina 2019-2020 kesäkuun loppuun mennessä. Kyselyjä lähetettiin 911. Vastauksia saatiin kaikkiaan 257 henkilöltä. Kyselyjen vastaukset luokiteltiin arviointiasteikolla 1-5. Rakennusvalvonnan tulos kyselyssä asiakastytyvyydestä oli 4.18/5. Toisena operatiivisena päätavoitteena oli sähköisten järjestelmien yhdistäminen. Rakennusvalvonta on kehittänyt toimintaansa "Pate" päätöksenteko toiminnallisuuden avulla. Päätöksen valmistelu voidaan aloittaa heti hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Robotti-integraation tehtävä on siirtää päätösdata taustajärjestelmään osana päätöksenteon prosessia. Lupapisteiden ja taustajärjestelmän välillä hyödynnetään KuntaGML-integraatiota, joka mahdollistaa hakemuksen tietojen siirtämisen. Kun hakemus on Lupapisteessä siirretty käsittelyyn ja sille on annettu päätös, robotti tekee taustajärjestelmässä asian siirron ja kirjaa päätöksen tiedot. Päätöksentekotoiminnallisuuden kuului myös laskunmuodostus "Late", joka hankittiin erillisenä moduulina. Toiminnallisuudet tulevat tehostamaan rakennus-

valvonnan päätöksen teon sujuvuutta sekä asiakaspalvelua, kun päästään käyttämään päätöksenteossa ja laskutuksessa yhden ohjelmiston periaatetta. Todetaan, että operatiiviset tavoitteet saavutettiin Toimintakulut toteutuivat ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa -50.000 €. Toimintatulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti vaan erittäin positiivisesti Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 437.000 €. Toteutuma oli 538.000 €. Yhtenä syynä tulojen nousuun lienee lupaa vaativien korjausrakentamis- kohteiden suuri nousu.

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.

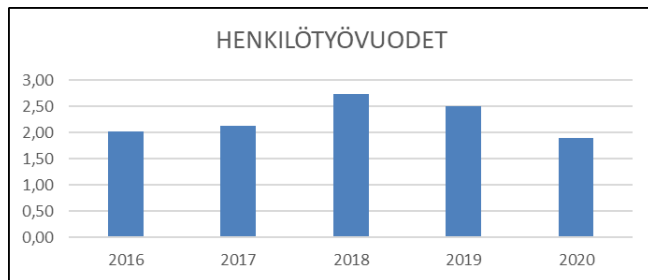
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti kestäväen kehityksen mukaisia periaatteita toiminnassaan.	Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään	Naantalin maankäyttösektorin päästöt ja nielut selvitettiin vuosilta 2010 ja 2016.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Valvontaohjelma toteutui suunnitellusti.

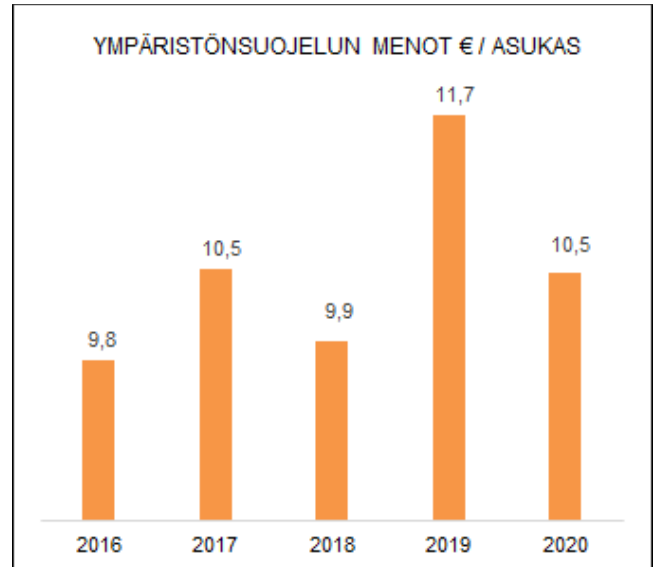
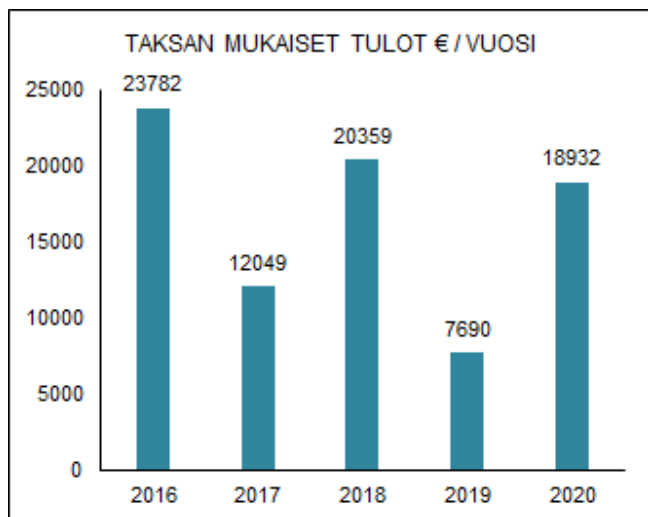
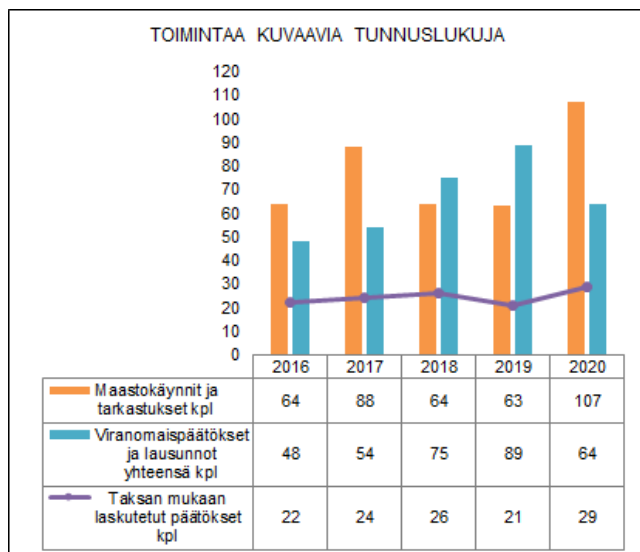
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	7 690,36	12 000		12 000	18 931,59	6 931,59	157,8	157,8
Myyntituotot	272,36				1 172,59	1 172,59		
Maksutuotot	7 418,00	12 000		12 000	17 759,00	5 759,00	148,0	148,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	227 796,42	226 467		226 467	203 461,56	23 005,44	89,8	89,8
Henkilöstökulut	152 928,20	146 305		146 305	124 121,77	22 183,23	84,8	84,8
Palvelujen ostot	61 156,48	65 282		65 282	66 765,29	-1 483,29	102,3	102,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 678,13	3 396		3 396	3 707,32	-311,32	109,2	109,2
Avustukset	799,20	1 000		1 000	959,18	40,82	95,9	95,9
Vuokratulot	7 688,65	7 914		7 914	7 908,00	6,00	99,9	99,9
Muut toimintakulut	2 545,76	2 570		2 570	2 570,00			
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467		-214 467	-184 529,97	29 937,03	86,0	86,0
Poistot ja arvonalentumiset	-162,12	-129		-129	-129,48	-0,48	100,4	100,4
Laskennalliset erät	-23 522,69	-25 221		-25 221	-23 133,23	2 087,77	91,7	91,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 790,87	-239 817		-239 817	-207 792,68	32 024,32	86,6	86,6

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 434,36	12 000		12 000	17 768,09	5 768,09	148,1	148,1
Sisäiset toimintatulot					1 163,50	1 163,50		
Keskinäiset toimintatulot	256,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 690,36	12 000		12 000	18 931,59	6 931,59	157,8	157,8
Ulkoiset toimintamenot	205 042,16	198 705		198 705	177 143,74	21 561,26	89,1	89,1
Sisäiset toimintamenot	15 022,50	19 748		19 748	18 409,82	1 338,18	93,2	93,2
Keskinäiset toimintamenot	7 731,76	8 014		8 014	7 908,00	106,00	98,7	98,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	227 796,42	226 467		226 467	203 461,56	23 005,44	89,8	89,8
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467		-214 467	-184 529,97	29 937,03	86,0	86,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät.

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

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset). Ympäristönsuojelu osallistui pienellä rahoitusosuudella vieraslajien torjuntahankkeeseen Viekas-Life ja tyrnikummihankkeeseen Tyrniraki. Ympäristöohjelman mukaisena toimenpiteenä tilattiin maankäyttösektorin päästöt ja nielut -selvitys vuosista 2010 ja 2016. Saadut tulokset toimivat strategisen toimenpiteen mukaisena lähtötietona hiilinielujen tilanteen seuraamiseksi Naantalin kaupungin alueella.

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (Turun seudun ilmanlaadun yhteistarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Palkkakustannukset jäivät budjetoitua

huomattavasti pienemmiksi johtuen siitä, että määräraikaista kesätyöntekijää ei koronatilanteesta johtuen saanut palkata, sekä toisen viranhaltijan palkattomista opintovapaista johtuen. Koronaepidemian tuoma etätyö tehosti osaltaan ympäristönsuojelun toimintaa, ja valvontaohjelma ja ympäristönsuojelun viranomaistoiminta toteutui tästä johtuen erinomaisesti käsiteltävien ympäristölupa- ja muiden hakemusten poikkeuksellisen suuresta määrästä huolimatta.

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. Ennakoitua suuremmat tulot johtuivat poikkeuksellisen korkeasta määrästä käsiteltäviä meluilmoituksia ja ympäristölupahakemuksia. Kaksi ympäristölupapäätöstä (yht. 6590 euroa) ja joitakin pienempiä viranhaltijapäätöksiä on jäänyt laskuttamatta vuoden 2020 puolella ja siirtyvät siten vuoden 2021 tuloihin.