

Naantali*

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2026 **Talousarvio 2023**

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2022

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.

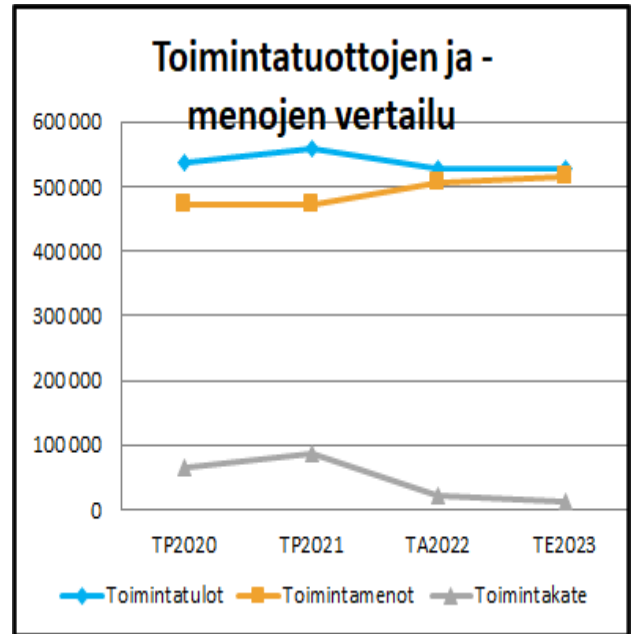
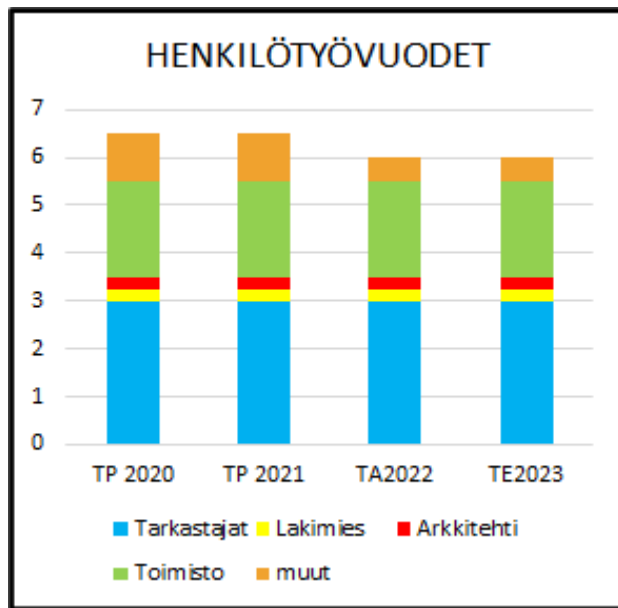
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio	Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto	Uusien toiminnallisuuksien käyttö ja hyödyntäminen

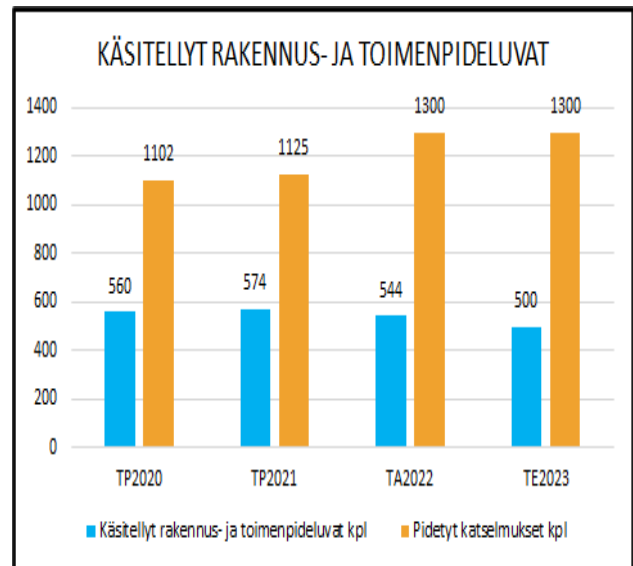
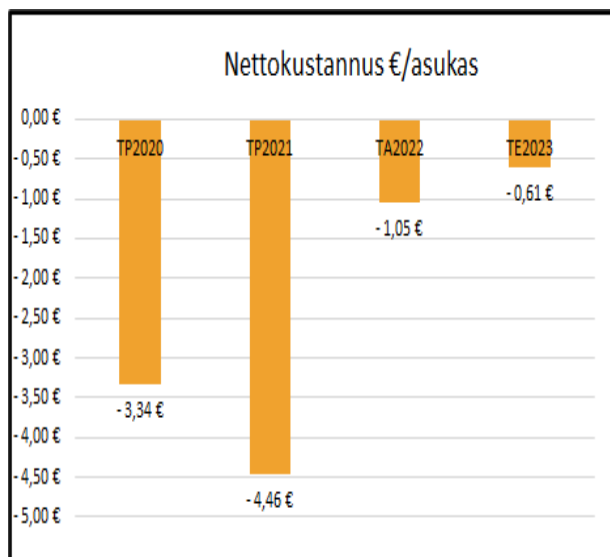
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700	527 700				-100,0	-100,0
Myyntituotot	8 301,46	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	695 282,05	522 200	522 200				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197	515 618				1,7	-100,0
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400	273 755				2,0	-100,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584	213 077				2,6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547	5 778				4,2	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	25 043,56	25 506	22 848				-10,4	-100,0
Muut toimintakulut	180,31	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082				-41,1	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975	-19 355				-3,1	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528	-7 273				-1477,5	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700	527 700				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 600,00							
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700	527 700				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330	380 685				4,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867	134 933				-5,6	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197	515 618				1,7	-100,0
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082				-41,1	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyminä. Vuoden 2021 erittäin vilkkaan rakentamisvuoden jälkeen rakentamisen määrä on edelleen 2022 aikana pysynyt todella korkealla tasolla. Sen sijaan näkymät ovat 2023 kääntyneet rakentamisessa heikompaan suuntaan. Myös muilla päätoimialoilla näkymät ovat heikentyneet. Rakentamisen ennusteen riskeinä ovat kansainvälisen talouden kasvuvauhdin ennakoitua nopeampi hidastuminen mm. kansainvälisten poliittisten jännitteiden takia. Myös korkojen nousun vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lu-

papiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintojen kehittämistä ja tehostusta Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvontaan otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana uusi paikkatietojärjestelmä

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2023 menojen kasvu johtuu rakennusvalvonnan henkilöstön palkkakustannusten noususta sekä varautumisesta sähköisten lupapalveluiden kehittämiseen.

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

*) Kaupunki kartoittaa kaupungin mailla olevat perinnebiotoopit ja laatii niille hoitosuunnitelmat.

MITTARI

Vähintään yksi perinnebiotooppi on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

MITTARI

Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.

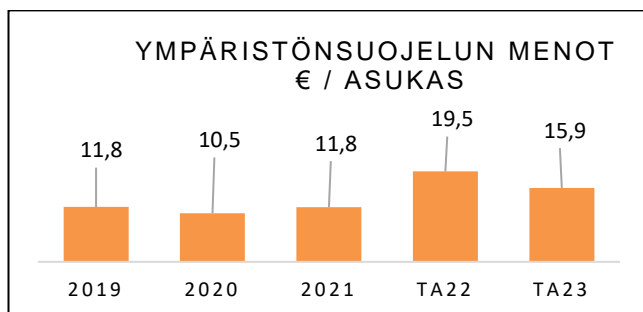
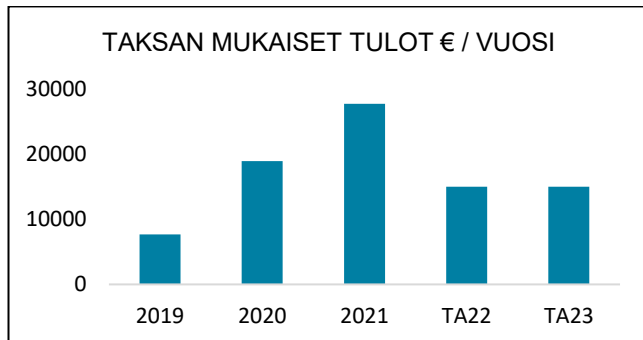
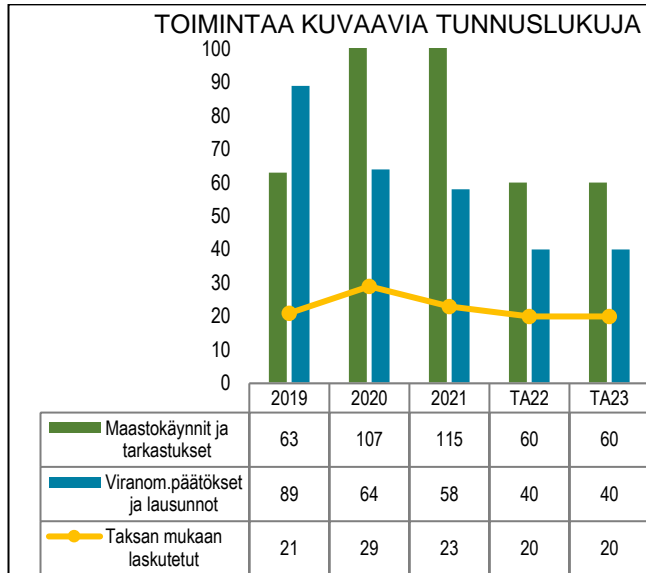
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000	21 000			40,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	162,50	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	22 101,45	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	2 614,32		6 000					
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247	313 104			-17,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210	180 473			0,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648	111 967			-39,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387	3 362			-0,7	-100,0	-100,0
Avustukset	3 000,00	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	8 268,00	8 432	11 732			39,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570	2 570				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104			-20,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682	-25 521			23,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012	-317 625			-17,9	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000	21 000			40,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000	21 000			40,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210	276 473			-21,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037	36 631			30,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247	313 104			-17,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104			-20,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. ympäristösuunnittelija	0,25
ma. ilmastokoordinaattori	0,5

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölain-

säädännön 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 tehtäväalue- eelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kau- pungin ympäristönsuojelun kehittämisen ja edistämisen- tehtävät.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutu- vat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kun- nilta ja asiantuntijapalvelut).

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

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuseelvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja kaupungin ympäristöohjelman 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 hyväksytyyn valvontaoh- jelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voi- daan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan vieraslajihankkeeseen VIEKAS- LIFE. Kaupunki osallistuu Ruokohelmi-yhteistyöhank- keeseen järviruokoa kasvavien merenrantaniittyjen kunnostamiseksi ja Järviruoko hyötykäyttöön! -hank- keeseen sovitulla rahoitusosuudellaan. Kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisia perinne- biotooppien kartoituksia jatketaan. Ympäristönsuoje- lun projektiluonteisiin tai avustaviin työtehtäviin palka- taan kesätyöntekijä. Kaupungin ilmastotyö on vasta käynnistynyt ja vaatii poikkihallinnollista koordinoitua ja viestintää, mitä varten palkataan edelleen määräai- kainen ilmastokoordinaattori. Toisin kuin vuonna 2023, vuodelle 2022 oli budjetoitu 100000 euroa Saa- ristomerellä parantaviin konkreettisiin toimenpitei- siin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2026

Toimielin: **YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**
 Tulosalue: **Ympäristöterveydenhuolto**
 Vastuhenkilö:
 Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto** **Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus: **Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta**

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	202 817,68	218 514	230 334			5,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 730,01	3 163				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	199 087,67	215 351	230 334			7,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334			5,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-548,39	-693	-693				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 366,07	-219 207	-231 027			5,4	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	202 517,68	218 203	230 000			5,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	300,00	311	334			7,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	202 817,68	218 514	230 334			5,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334			5,4	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2023 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 210 000 ja eläinsuojeluun noin 20 000 euroa. Naantali ostaa

terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta. Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimittaa hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

