

Naantali*

Tilinpäätös 2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.3.2023

Kaupunginhallitus 27.3.2023

Kaupunginvaltuusto xx.xx.2023

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.

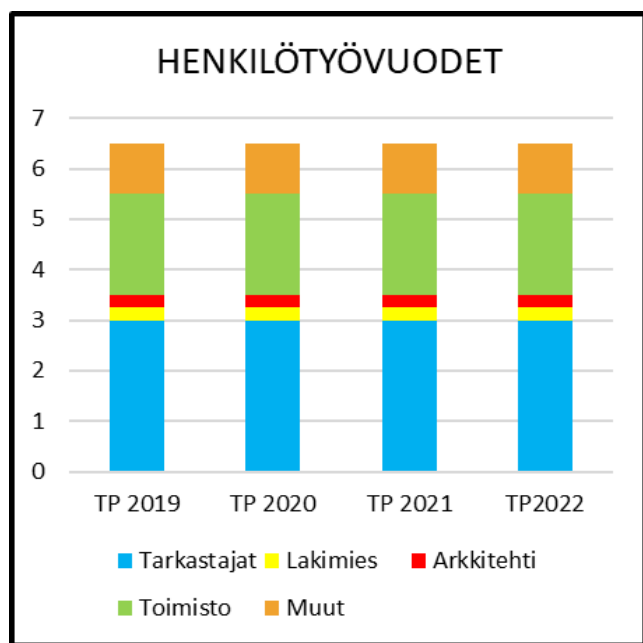
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.	Rakennusvalvonnan tietomallikoulutus toteutettiin Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-tekniologiaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.	Rakennusvalvonnalla on tällä hetkellä kyky vastaanottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia. Vastaanottoon käytetään Lupapiste-palvelua sekä Solibrin katseluohjelmaa.

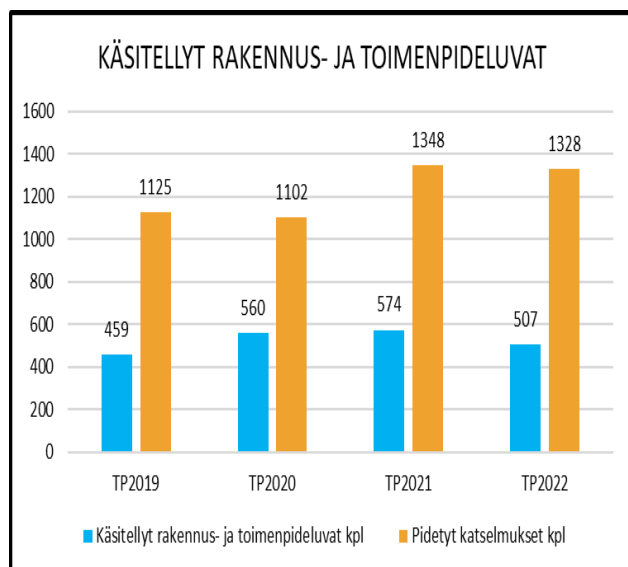
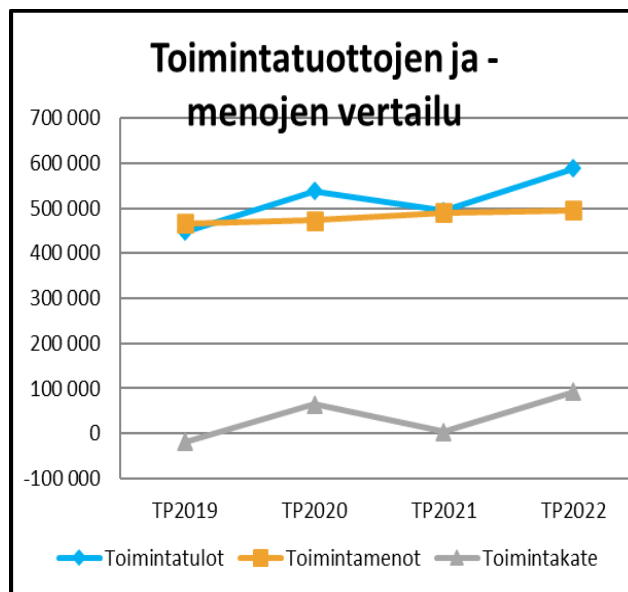
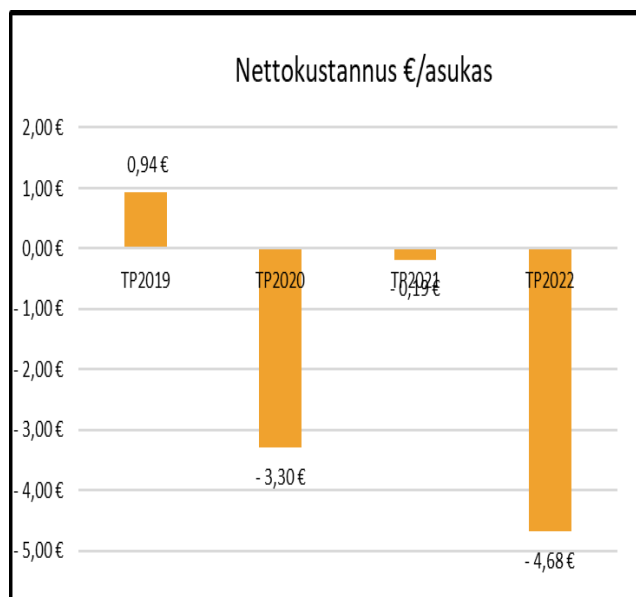
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Myyntituotot	8 301,46	2 000		2 000	8 812,32	6 812,32	440,6	440,6
Maksutuotot	695 282,05	522 200		522 200	573 924,10	51 724,10	109,9	109,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500		3 500	5 657,20	2 157,20	161,6	161,6
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400		268 400	257 607,05	10 792,95	96,0	96,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584		207 584	208 318,86	-734,86	100,4	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547		5 547	3 658,25	1 888,75	66,0	66,0
Avustukset								
Vuokratulot	25 043,56	25 506		25 506	25 792,22	-286,22	101,1	101,1
Muut toimintakulut	180,31	160		160	129,93	30,07	81,2	81,2
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975		-19 975	-19 518,51	456,49	97,7	97,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528		528	73 368,80	72 840,80	13895,6	13895,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700		527 700	582 143,62	54 443,62	110,3	110,3
Sisäiset toimintatulot	1 600,00				6 250,00	6 250,00		
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330		364 330	351 610,31	12 719,69	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867		142 867	143 896,00	-1 029,00	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyminä. Vuoden 2022 rakentamisen volyymit olivat edelleen kasvussa 2021 verrattuna. Yhtiömuotoisten-, pientalo- ja teollisuusrakennusten rakentaminen on ollut vilkasta ja onnistunut tonttimyynti asuntomessujen ohella nostivat rakentamisen määrät korkealle tasolle.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvonnalle toteutettiin henkilöstön koulutus tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottoon. Koulutus suoritettiin yhteistyössä Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022

Talousarviossa varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintakulut toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuuluissa -11.690 €.

Toimintatulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti

vaan erittäin positiivisesti. Lisäksi Naantalissa järjestettiin kesällä -22 asuntomessut, jotka heijastevaikutuksineen piti rakentamisen volyymit hyvällä tasolla. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 527.700 €, toteutuma oli 588.393 € ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 72.384 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen nousuun on isompien yhtiömuotoisten kohteiden rakentuminen Naantaliin sekä asuntomessujen rakennuskanta. Sitoutunut ja motivoitunut rakennusvalvonnan henkilöstö myös mahdollisti hyvän tuloksen.

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 vähentää suunnitelmallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.	Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.	Kaupungin Hinku-työryhmä aloitti toimintansa ja ilmastotiekartan luonnos valmistui.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Toteutui suunnitellusti.

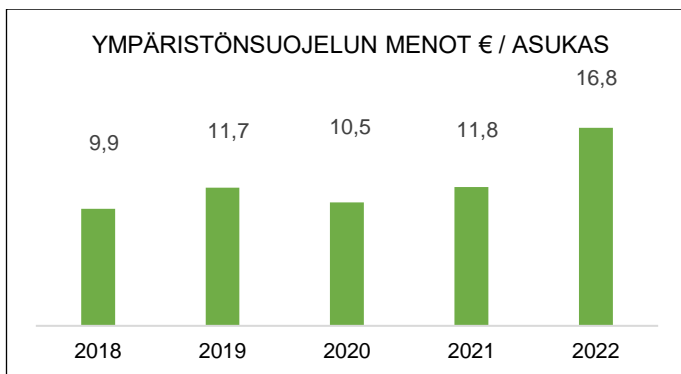
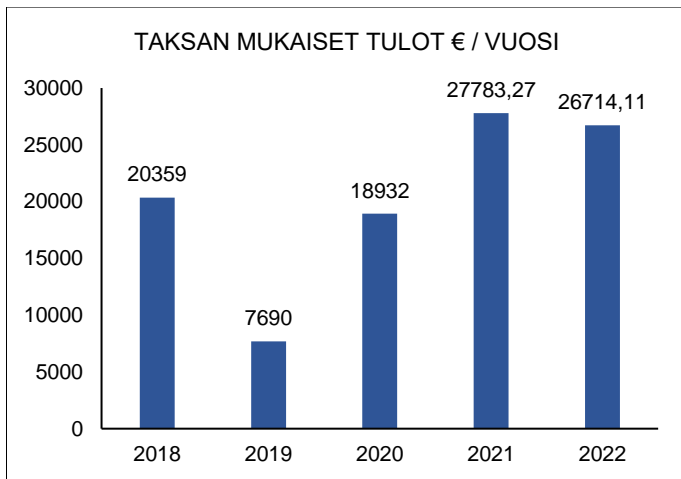
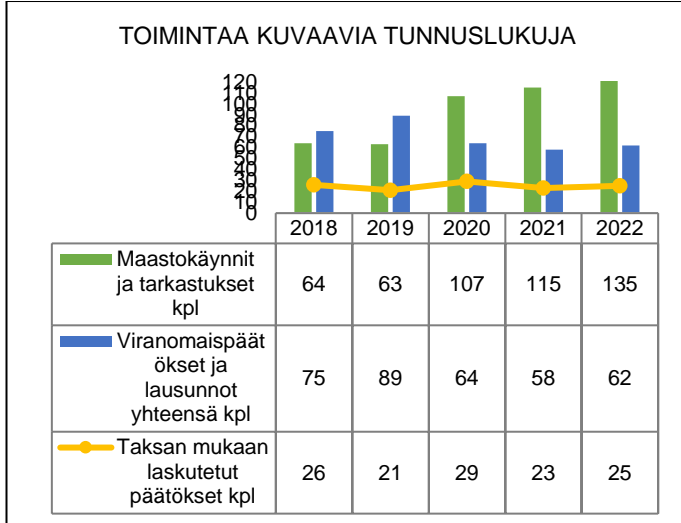
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Myyntituotot	162,50	3 000		3 000	3 234,80	234,80	107,8	107,8
Maksutuotot	22 101,45	12 000		12 000	18 787,50	6 787,50	156,6	156,6
Tuet ja avustukset	2 614,32				4 691,81	4 691,81		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210		180 210	186 416,82	-6 206,82	103,4	103,4
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648		183 648	127 433,91	56 214,09	69,4	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387		3 387	2 410,46	976,54	71,2	71,2
Avustukset	3 000,00	3 000		3 000	5 780,00	-2 780,00	192,7	192,7
Vuokratulot	8 268,00	8 432		8 432	8 432,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83		-83		83,00		
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682		-20 682	-18 070,13	2 611,87	87,4	87,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012		-387 012	-324 251,25	62 760,75	83,8	83,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210		353 210	305 189,00	48 021,00	86,4	86,4
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037		28 037	27 706,23	330,77	98,8	98,8
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ilmastokoordinaattori 0,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

talaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsitte-lystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalais-ten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväaluel-elle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kau-pungin ympäristönsuojelun kehittämisen- ja edistämisen-tehtävät.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, 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).

Tulot muodostuvat lähinnä ympäristönsuojeluviran-omaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutet-tavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tule-vien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomais-tehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisää-teisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksytyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuk-sista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu vuosit-tain määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Va-lonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään. Asi-antuntijapalveluihin on varattu lisäksi määräraha eri-laisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vuonna 2022 Luolalanjärven vedenlaadun tutkimukset) ja ympäris-tön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihan-keeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpitei-den toteutukseen Kunta-Helmi-hankkeen puitteissa. Konkreettisiin Itämeren tilaa parantaviin toimenpitei-siin oli varattu lisäksi erillinen 100 000 euron määrä-raha, mikä näkyy osaltaan menojen kasvuna edellis-vuosiin nähden.

Kaupunki osallistui 2020-2022 Kunta-Helmi-yhteistyö-hankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Kunnostustoimet toteutettiin Villan tilalla, Viialassa ja Kailossa palk-kaamalla työhön kahden kuukauden ajaksi projekti-työntekijä. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista oli 82 %, mikä palautui kaupungille tuloina. Lisäksi kaupunki osallis-tui Järviruoko hyötykäyttöön!- ja Ruokohelmi-hankei-siin ja Kunta- ja Järjestöhelmi-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelun tulosalueelle oli palkattuna kuu-den kuukauden määräaikainen ilmastokoordinaattori, jonka tehtävänä oli käynnistää ja edistää kaupungin Hinku-hankkeen mukaista ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn tuloksena syntyi ilmastotiekarttaluonnos.

Lisäksi ympäristönsuojelussa oli palkattuna kahden kuukauden ajaksi kesätyöntekijä, joka teki mm. jäte-neuvontakäyntejä Lietsalan pohjavesialueen teollisuusalueen kiinteistöille sekä inventoi kaksi perinne-

biotooppia (Vaarjoen haka ja Suovuoren keto). Itämerimäärärahalta toteutettiin mm. kahden romualuksen siivoaminen pois saaristosta, osallistuttiin saariston maatalousmuovin keräyskampanjaan, sekä toteutettiin merialueella laajamittainen vedenlaadun tutkimus (*Coastrider*).