

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2023

KESÄKUU 2023 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-

Toimintatuotot	274 506,20	545 200	270 693,80	50,3	321 708,95	45
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-466 607,13	-1 097 856	-631 248,87	42,5	-485 698,98	46,8
Toimintakate	-189 950,93	-549 156	-359 205,07	34,6	-160 921,23	49,8

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Käyttöönotto on viivästynyt, mutta todennäköisesti palvelu pelaa täysipainoisesti vuoden loppuun mennessä. Strategian mukainen toimenpide tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto.

Tiera Cityyn liittyvä paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt, mutta todennäköisesti palvelu pelaa täysipainoisesti vuoden loppuun mennessä. Operatiivinen toimenpide tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulonmuodostus on ollut 6 kk jaksolla talousarvion mukainen. Vuoden 2023 jälkipuoliskon ennustaminen on vaikeaa. Rakentaminen on jarruttanut voimakkaasti vuoden verran.

Valtakunnallisen yrityskyselyjen mukaan rakentaminen on suhdanteen pohjalla. Suurin epävarmuus ja pudotus näyttävät kuitenkin olevan takanapäin. Aloituksissa ja luvissa on pudottu tasolle, josta nousu on tilastohistoriassa keskimäärin alkanut. Rakentamisen laiva kääntyy kuitenkin hitaasti.

Tuotanto laskee vielä pitkään. Uuden nousun ajoitus ja kulmakerroin riippuvat siitä, miten tiukasti eri tekijät pitävät ankkurin pohjassa kiinni. Naantaliin kaavaillut rakennushankkeet, jos ne realisoituvat, auttavat rakennusvalvontaa pääsemään talousarvion mukaiseen tavoitteeseensa tulojen osalta. Jos näin ei käy, arvioin tulojen vähenevän n. 30.000 euroa.

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edVTP
Rakentamisen valvonta ja neuvonta						
Toimintatuotot	265 289,95	524 200	258 910,05	50,6	312 961,45	45,5
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-248 280,35	-515 618	-267 337,65	48,2	-261 273,90	50,1
Toimintakate	19 159,60	12 082	-7 077,60	158,6	54 756,35	20,6

Ympäristönsuojelu

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

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

Ympäristönsuojelu on tehnyt kesällä inventoinnin Pakinaisten perinnebiotoopille. Kartoituksen tulosten perusteella laaditaan syksyyn mennessä kohteelle hoitosuunnitelma. Asetettu tavoite tullaan näin ollen todennäköisesti saavuttamaan.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.

Valvontatarkastuksia on tehty ennen kesää muutamalle kohteelle. Tarkastuksia jatketaan syksyn aikana siten, että tavoitteeseen päästään.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
Ympäristönsuojelu						
Toimintatuotot	9 216,25	21 000	11 783,75	43,9	8 747,50	34,5
Toimintakulut	-130 139,80	-351 904	-221 764,20	37	-134 417,52	39,1
Toimintakate	-120 923,55	-330 904	-209 980,45	36,5	-125 670,02	39,5

Ympäristöterveydenhuolto

Naantali ostaa terveystalvovnonnan 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, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

Naantalilla ei ole vuoden 2023 talousarviossa omia strategisia eikä operatiivisia tavoitteita ympäristöterveyden tulosalueella.

Käyttötalouden toteutuminen

Turun kaupunki on kilpailuttanut pieneläinpäivityksen hoitamisen. Pieneläinpäivityksen kustannukset lisääntyvät ennakkotietojen mukaan merkittävästi. Naantalin kustannukset lisääntyvät vuositasolla noin 50 000 eurolla. Loppuvuonna 2023 syys-joulukuussa kustannukset lisääntyvät noin 17 000 € budjetoidusta.

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintakulut	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5
Toimintakate	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5