

Naantali*

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 - 2027

Talousarvio 2024

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.9.2023

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.

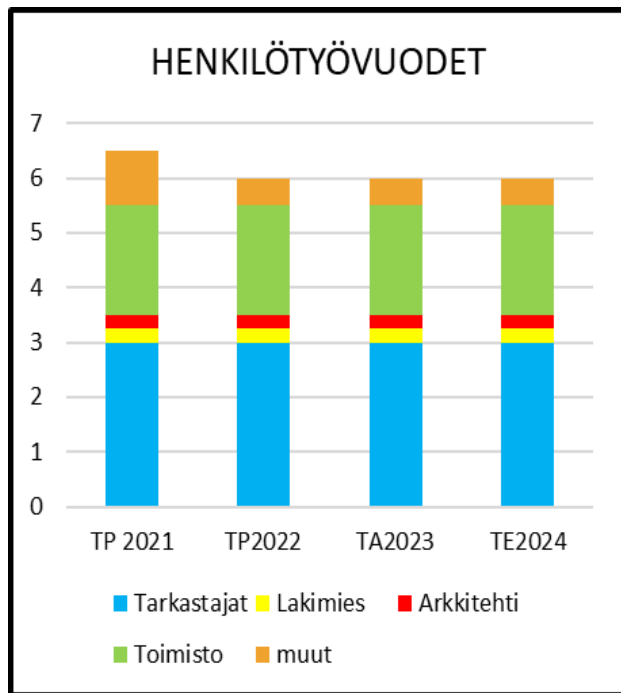
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio. Kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluja.	Rakennusrekisterin päivittäminen. Päivitys valmiina 2024

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys valmiina 2024. Käyttöönotto 2025 alussa.

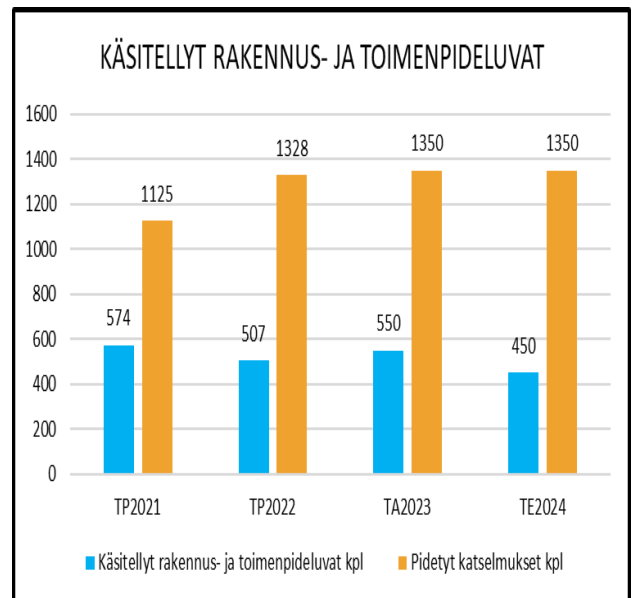
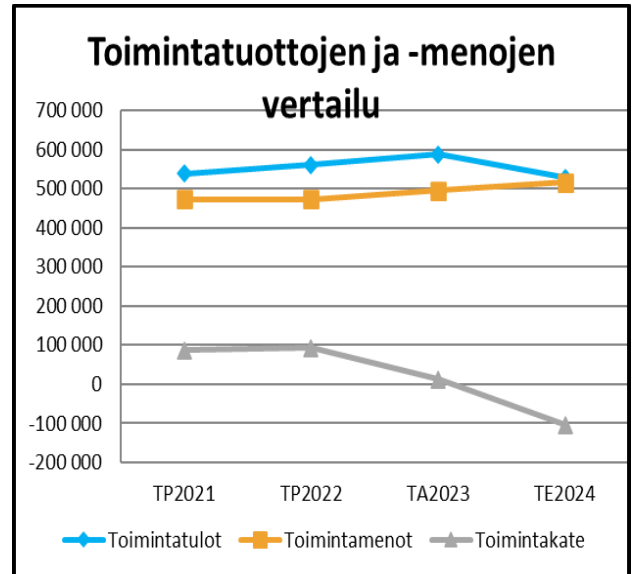
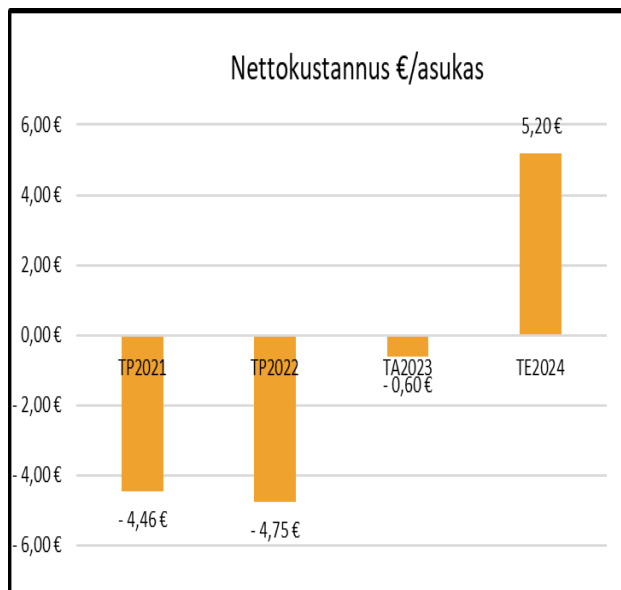
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	588 393,62	527 700	427 700			-19,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	8 812,32	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	573 924,10	522 200	422 200			-19,1	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	5 657,20	3 500	3 500				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	495 506,31	515 618	531 770			3,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	257 607,05	273 755	282 305			3,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	208 318,86	213 077	217 091			1,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 658,25	5 778	5 730			-0,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	25 792,22	22 848	26 484			15,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	129,93	160	160				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082	-104 070			-96,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,51	-21 112	-20 693			-2,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	73 368,80	-9 030	-124 763			1281,7	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	582 143,62	527 700	427 700			-19,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	6 250,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	588 393,62	527 700	427 700			-19,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	351 610,31	380 685	389 310			2,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	143 896,00	134 933	142 460			5,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	495 506,31	515 618	531 770			3,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082	-104 070			-96,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyminä. 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. Asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vetänyt rakentamisen suhdannekuoppaan. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan

rakentamisen supistuvan 2023 3,5 prosenttia ja jäävän 2024 puolisen prosenttia miinukselle. Muuta uudisrakentamista kannattelevat jatkossa vihreän siirtymän siivittämät teollisuuden investoinnit ja toimitilarakentaminen. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajärjestelmän ylläpidosta sekä raken-

nusrekisterin parannustyöstä. Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2024 tulojen väheneminen johtuu yleisestä rakentamisen suhdanteesta. Menot on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.

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

Kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.

MITTARI

Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.

MITTARI

Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.

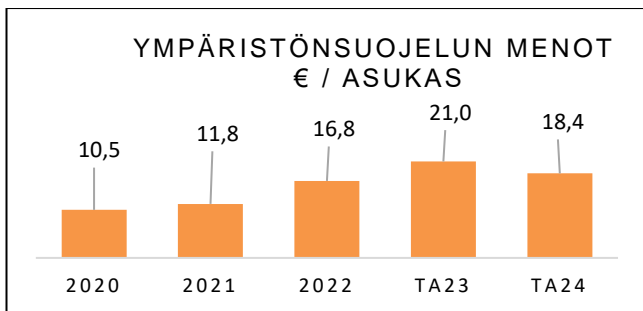
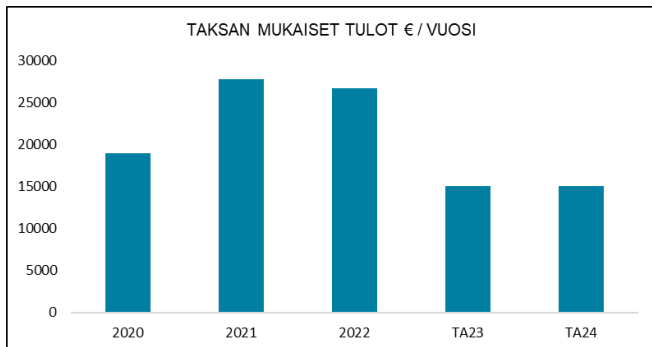
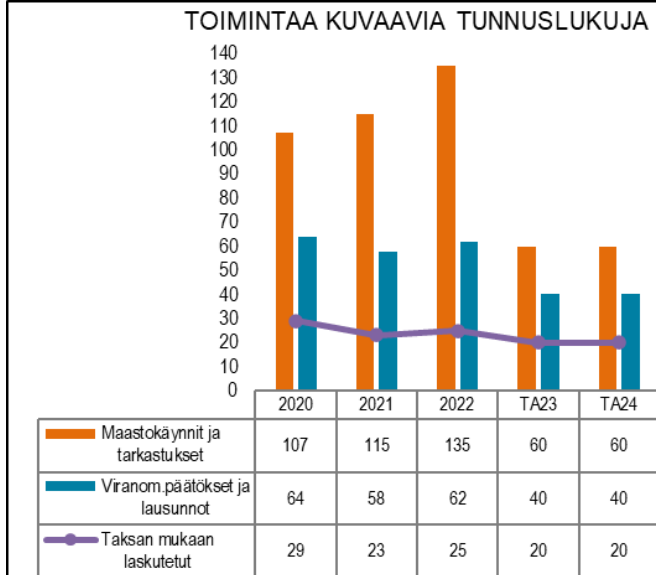
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	26 714,11	21 000	73 150			248,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	3 234,80	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	18 787,50	12 000	12 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000	58 150			869,2	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	332 895,23	413 104	341 858			-17,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	186 416,82	180 473	160 773			-10,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	127 433,91	211 967	159 220			-24,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 410,46	3 362	3 414			1,5	-100,0	-100,0
Avustukset	5 780,00	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	8 432,04	11 732	12 881			9,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570	2 570				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	-268 708			-31,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 070,13	-25 521	-22 009			-13,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-324 251,25	-417 625	-290 717			-30,4	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 714,11	21 000	73 150			248,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 714,11	21 000	73 150			248,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	305 189,00	376 473	301 123			-20,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	27 706,23	36 631	40 735			11,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	332 895,23	413 104	341 858			-17,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	-268 708			-31,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ympäristösuunnittelija 0,2

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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 kaupunkiorjansuunnittelun muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

Asiakaspalvelujen oston 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, luontoinventoinnit) ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Toteutetaan Kunta-Helmi-hanke 2:n mukaiset suunnitellut toimenpiteet Pakinaisissa, Vaarjoessa, Ruokoraumalla sekä Kailon katajakedolla perinnebiotooppien kunnostamiseksi ja hoitamiseksi. Jatketaan vuonna 2023 alkanutta Vaarjoen kosteikon suunnittelutyötä. Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoite vahvistaa imagoa vastuullisena ympäristö- ja ilmastotoimijana. Edelliseen talousarvioon verrattuna kaupungin ilmastotyön koordinointiin ja Saaristomeren tilan konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen ei ole kuitenkaan varattuna vuodelle 2024 erillistä määrärahaa, mikä tulee näkymään kaupungin roolissa aktiivisena kunnallisena ympäristötoimijana, myös ulospäin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2027

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**

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 079,27	230 334	279 345			21,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 643,83							
Palvelujen ostot	164 435,44	230 334	279 345			21,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334	-279 345			21,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-285,28	-541	-543			0,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 364,55	-230 875	-279 888			21,2	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	167 768,35	230 000	279 000			21,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	310,92	334	345			3,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 079,27	230 334	279 345			21,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334	-279 345			21,3	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantali ostaa terveystalvonnän 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. Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2024 varataan terveystalvontaan noin 130.000 euroa ja

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun noin 149.000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Turun kaupunki on kilpailuttanut pieneläinpäivystyksen vuoden 2023 aikana. Kilpailutuksen seurauksena tehty pieneläinpäivystyksen uusi sopimus lisää Naantalın kustannusosuutta 49 000 euroa.