

Naantali*

Tilinpäätös 2023

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.3.2024

Kaupunginhallitus 25.3.2024

Kaupunginvaltuusto xx.xx.2024

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.

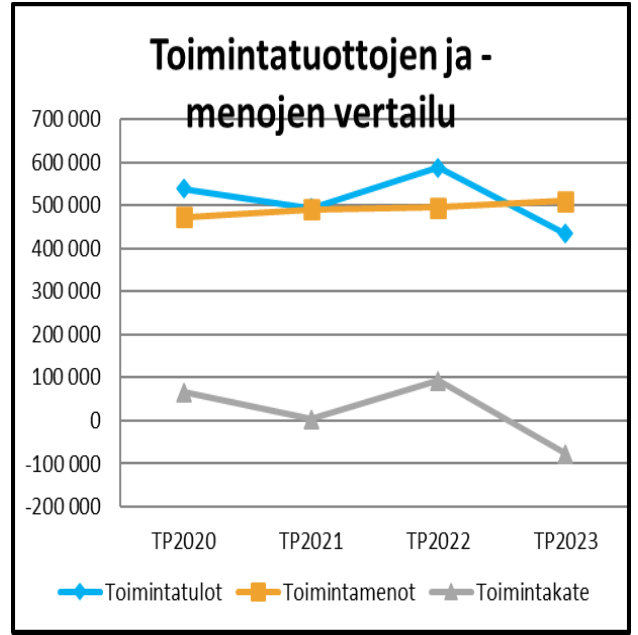
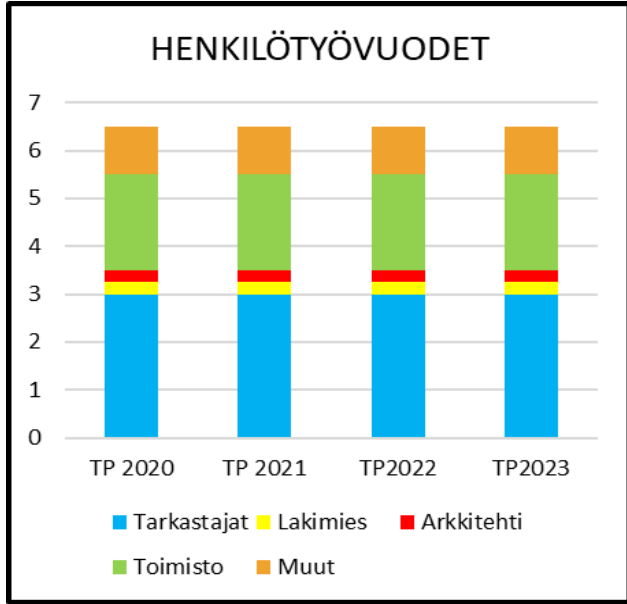
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.	TieraCityn käyttöönotto toteutui vuoden 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto	Uusien toiminnallisuuksien käyttö ja hyödyntäminen	Uuden sisäisen paikkatietopalvelun käyttöönotto tapahtui vuoden 2023 aikana.

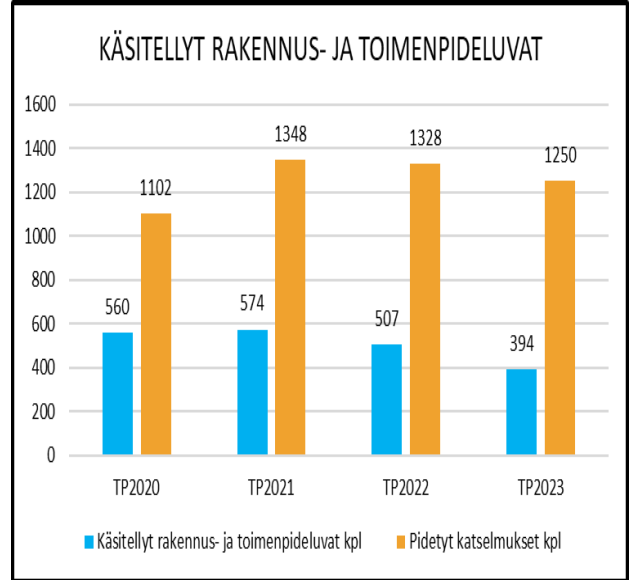
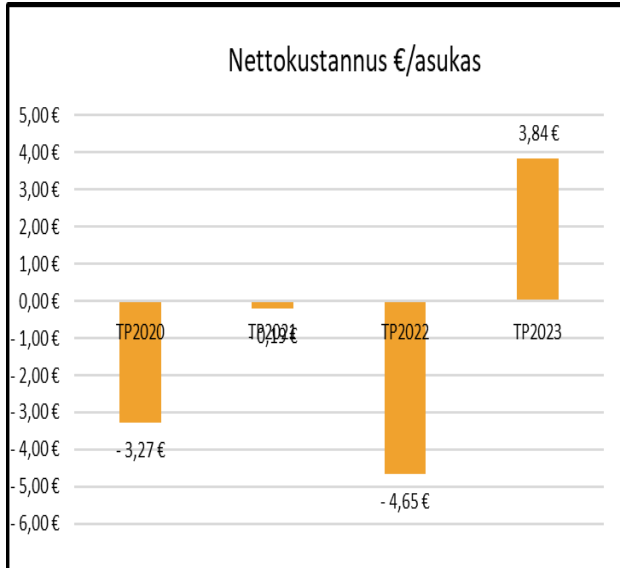
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	588 393,62	527 700		527 700	433 969,78	-93 730,22	82,2	82,2
Myyntituotot	8 812,32	2 000		2 000	8 763,07	6 763,07	438,2	438,2
Maksutuotot	573 924,10	522 200		522 200	419 179,81	-103 020,19	80,3	80,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	5 657,20	3 500		3 500	6 026,90	2 526,90	172,2	172,2
TOIMINTAMENOT YHT.	495 506,31	515 618		515 618	510 759,59	4 858,41	99,1	99,1
Henkilöstökulut	257 607,05	273 755		273 755	270 464,66	3 290,34	98,8	98,8
Palvelujen ostot	208 318,86	213 077		213 077	213 973,82	-896,82	100,4	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 658,25	5 778		5 778	3 321,73	2 456,27	57,5	57,5
Avustukset								
Vuokratulot	25 792,22	22 848		22 848	22 852,08	-4,08	100,0	100,0
Muut toimintakulut	129,93	160		160	147,30	12,70	92,1	92,1
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082		12 082	-76 789,81	-88 871,81	-635,6	-635,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,51	-21 112		-21 112	-22 646,90	-1 534,90	107,3	107,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	73 368,80	-9 030		-9 030	-99 436,71	-90 406,71	1101,2	1101,2

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	582 143,62	527 700		527 700	427 489,78	-100 210,22	81,0	81,0
Sisäiset toimintatulot	6 250,00				6 480,00	6 480,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	588 393,62	527 700		527 700	433 969,78	-93 730,22	82,2	82,2
Ulkoiset toimintamenot	351 610,31	380 685		380 685	376 714,87	3 970,13	99,0	99,0
Sisäiset toimintamenot	143 896,00	134 933		134 933	134 044,72	888,28	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	495 506,31	515 618		515 618	510 759,59	4 858,41	99,1	99,1
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082		12 082	-76 789,81	-88 871,81	-635,6	-635,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyymistä. Vuoden 2023 rakentamisen volyymit laskivat jyrkästi. Vuoden sisäinen kasvu jäi heikoksi. Poikkeuksellisen nopea rakennuskustannusten nousu ja suuri epävarmuus talouskehityksestä siirsivät hankkeita. Talonrakentamisen aloitukset ja luvat laskivat lähes koko vuoden.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä.

Talousarviossa 2023 varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan TieraCityn-M-Files taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintakulut 515 658 € toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä

henkilöstökuluissa -5 000 €. Toimintatulot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 527 700 €, toteutuma oli 433 969 € ja tilikauden toimintakatteeksi muodostui -76 789 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen laskuun oli rakentamisen volyymien voimakas hidastuminen vuonna 2023.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Ympäristönsuojelu**

Vastuuhenkilö: 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 kartoittaa kaupungin mailla olevat perinnetuotot ja laatii niille hoitosuunnitelmat.	Vähintään yksi perinnetuotot on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.	Kymmenen perinnetuotot inventoitiin ja niille laadittiin hoitosuunnitelmat vuoden 2023 aikana.

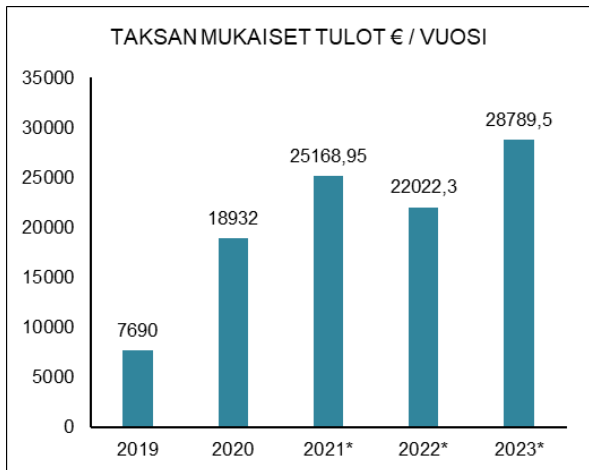
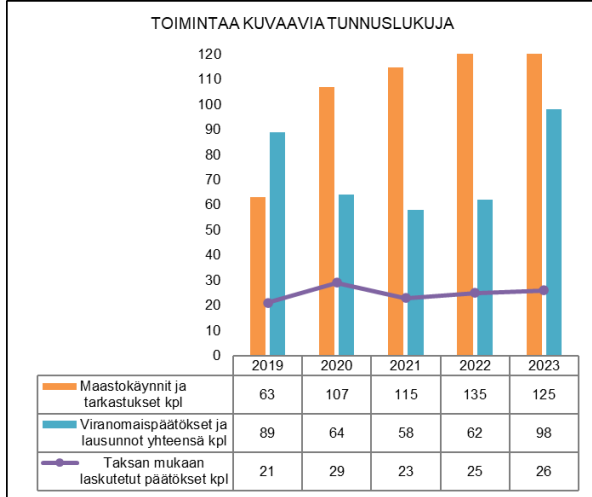
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Kaikki suunnitellut valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tehtiin vuonna 2023.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Myyntituotot	3 234,80	3 000		3 000		-3 000,00		
Maksutuotot	18 787,50	12 000		12 000	28 789,50	16 789,50	239,9	239,9
Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000		6 000	11 132,09	5 132,09	185,5	185,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	332 895,23	413 104	-21 200	391 904	369 695,88	22 208,12	89,5	94,3
Henkilöstökulut	186 416,82	180 473		180 473	180 797,56	-324,56	100,2	100,2
Palvelujen ostot	127 433,91	211 967	-21 200	190 767	164 622,89	26 144,11	77,7	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 410,46	3 362		3 362	3 121,51	240,49	92,8	92,8
Avustukset	5 780,00	3 000		3 000	7 000,00	-4 000,00	233,3	233,3
Vuokratulot	8 432,04	11 732		11 732	11 731,92	0,08	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	21 200	-370 904	-329 774,29	41 129,71	84,1	88,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 070,13	-25 521		-25 521	-23 374,15	2 146,85	91,6	91,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-324 251,25	-417 625	21 200	-396 425	-353 148,44	43 276,56	84,6	89,1
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Ulkoiset toimintamenot	305 189,00	376 473	-21 200	355 273	333 315,00	21 958,00	88,5	93,8
Sisäiset toimintamenot	27 706,23	36 631		36 631	36 380,88	250,12	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	332 895,23	413 104	-21 200	391 904	369 695,88	22 208,12	89,5	94,3
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	21 200	-370 904	-329 774,29	41 129,71	84,1	88,9

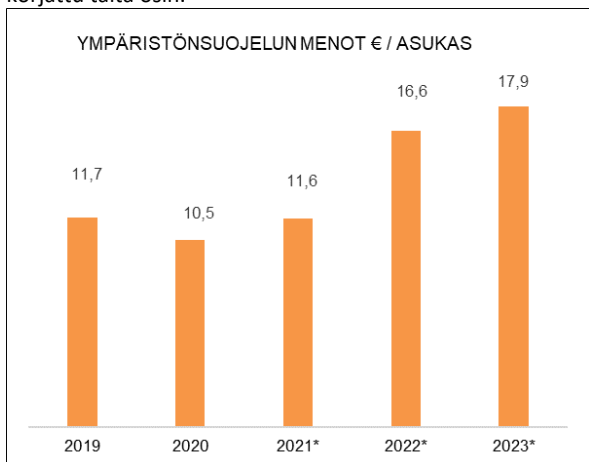
HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ympäristösuunnittelija 0,2
 ma. ilmastokoordinaattori 0,5

TUNNUSLUVUT



*) Ei sisällä hankkeista saatuja avustuksia. Vuodet 2021 ja 2022 korjattu tältä osin.



*) Kokonaismenoista on vähennetty hankkeista saatuja avustuksia vastaavat menot. Vuodet 2021 ja 2022 korjattu tältä osin.

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

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. Lisäksi on saatu Kunta-Helmi-hankkeeseen liittyen avustuksia omarahoitusosuutta vastaan.

Asiakaspalvelujen ostoon 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 lisäksi määräraha ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen Kunta-Helmi-hankkeen ja kahden järviruokohankkeen puitteissa. Konkreettisiin Saaristomeren tilaa parantaviin toimenpiteisiin oli varattu lisäksi erillinen 100 000 euron määräraha.

Kaupunki päätti mennä mukaan toiseen Kunta-Helmi-yhteistyö-hankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Hankkeen ensimmäisenä vuotena saatiin perustettua Ruokorauman merenrantaniitylle lammaslaidun, purettua pois Kailon katajakedolta vanha verkkoaita sekä inventoitua Vaarjoen haka ja Pakinaisten kedot. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista on 80 %, mikä palautui kaupungille tuloina. Omarahoitusosuudeksi (20 %) hyväksyttiin Kunta-Helmi-hankkeessa hankkeelle käytetty työaika, jolloin varsinaiset ostot (vuoden 2023 osalta käytännössä Ruokorauman laidunaitauksen kulut) on saatu täysimääräisesti takaisin. Lisäksi kaupunki osal-

listui Järviruoko hyötykäyttöön! - ja Ruokohelmi-hankkeisiin ja Luolalanjärven katajakedon osalta Järjestöhelmi-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelun tulosalueelle oli palkattuna kuuden kuukauden ajalle määräaikainen ilmastokoordinaattori, jonka tehtävänä oli edistää kaupungin Hinku-hankkeen mukaista ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Koordinaattori aloitti myös ympäristöohjelman päivittämisen uutta ohjelmakautta varten.

Lisäksi ympäristönsuojelussa oli palkattuna kahden kuukauden ajaksi kesätyöntekijä, joka teki tarkastuksia roskaantumislomitoitusten perusteella, inventoi kymmenen perinnebiotooppia, mukaan lukien uuden Kunta-Helmi-hankkeen kohteet, ja laati niille hoitosuunnitelmat, sekä teki luonnonhoitotyöt Kailon katajakedolla. Lisäksi hän vastasi kaupungin vieraslajineuvonnasta ja Soolotalkoiden järjestämisestä.

Saaristomerirahalla rakennettiin Luolalanjärven kosteikko, tehtiin Luolalanjärvelle vedenlaadun seurantaan kosteikon rakentamiseen liittyen, hävitettiin kaksi romualusta, aloitettiin Vaarjoen kosteikon suunnittelu-työ, toteutettiin merialueella laajamittainen vedenlaadun tutkimus (Coastrider) sekä käynnistettiin kaksi-vuotinen Naantalin merenlahdet-hanke. Luolalanjärven kosteikon avustustulot ja aiheutuneet kulut siirrettiin yhdyskuntatekniikan investointiosaan. Luolalanjärven kosteikko suunniteltiin alun perin toteutettavaksi vuonna 2022, mutta koska kosteikolle varatut määrärahat jäivät kyseisenä vuonna käyttämättä, toteutettiin vastaavalla lisämäärärahalla vuonna 2023 hyllyn purkutyöt Tanilanlahdella. Tämä näkyy palvelujen ostojen kasvuna vuosien 2022 ja 2023 välillä.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö:

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 079,27	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Henkilöstökulut	3 643,83							
Palvelujen ostot	164 435,44	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334		-230 334	-198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-285,28	-541		-541	-435,37	105,63	80,5	80,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 364,55	-230 875		-230 875	-198 686,54	32 188,46	86,1	86,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	167 768,35	230 000		230 000	197 917,21	32 082,79	86,1	86,1
Sisäiset toimintamenot	310,92	334		334	333,96	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 079,27	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334		-230 334	-198 251,17	32 082,83	86,1	86,1

TOIMINTAKATSAUS

Naantalilla on yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollosta Raision kaupungin kanssa. Sopimuksen perusteella Raision ympäristöterveydenhuolto toteuttaa terveystarkonnan ja eläinlääkinnän palveluja. Raision järjestämään palveluun sisältyy Turun kanssa yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympä-

ristöterveydenhuollon kanssa yhteinen hyötyeläinlääkärinäivystys. Pieneläinpäivystys on kilpailutettu maan kunnan laajuisesti, toimintaa hoitaa yksityinen yritys. Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2023 on varattu ympäristöterveydenhuoltoon noin 210 000 ja löytöeläinten tilapäiseen hoitoon noin 20 000 euroa.