

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>473 891</b>	<b>500 850</b>	<b>559 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	8 763	5 000	5 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	447 969	434 200	512 000	0	0	17,9 %	0	0
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	38 740	0	0	-33,4 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	3 500	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-1 078 707</b>	<b>-1 252 973</b>	<b>-1 271 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-451 262	-443 078	-516 886	0	0	16,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-576 848	-755 656	-698 528	0	0	-7,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 443	-9 144	-9 167	0	0	0,3 %	0	0
Avustukset	-7 000	-3 000	-3 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-34 584	-39 365	-41 456	0	0	5,3 %	0	0
Muut kulut	-2 569	-2 730	-2 730	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-604 815</b>	<b>-752 123</b>	<b>-712 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-46 456	-43 245	-66 669	0	0	54,2 %	0	0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-651 272</b>	<b>-795 368</b>	<b>-779 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	467 411	500 850	559 240	0	0	11,7 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-907 947	-1 069 433	-1 083 021	0	0	1,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-440 536	-568 583	-523 781	0	0	-7,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-170 760	-183 540	-188 746	0	0	2,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-164 280	-183 540	-188 746	0	0	2,8 %	0	0

### Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	3

## Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

**Toimielin:** YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Rakennustarkastaja (Markku Aro)

**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto

**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

### Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin rakentamislaisissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

Strateginen toimenpide	Mittari
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Uusien järjestelmien toimivuus. Lupapiste, RYTJ,  Lupapiste sähköisen arkiston siirto kaupungin sähköiseen arkistoon

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Rakennusvalvonnan toiminnan sopeuttaminen uuden rakentamislain vaatimuksiin	Lupapisteympäristön integrointi ryty järjestelmään

### Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>433 970</b>	<b>427 700</b>	<b>505 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	8 763	2 000	2 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	419 180	422 200	500 000	0	0	18,4 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	3 500	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-510 760</b>	<b>-531 770</b>	<b>-575 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-270 465	-282 305	-292 792	0	0	3,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-213 974	-217 091	-249 089	0	0	14,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 322	-5 730	-5 796	0	0	1,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-22 852	-26 484	-27 836	0	0	5,1 %	0	0
Muut kulut	-147	-160	-160	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 790</b>	<b>-104 070</b>	<b>-70 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-22 647	-20 693	-29 189	0	0	41,1 %	0	0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99 437</b>	<b>-124 763</b>	<b>-99 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	427 490	427 700	505 500	0	0	18,2 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-376 715	-389 310	-426 897	0	0	9,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	50 775	38 390	78 603	0	0	104,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-134 045	-142 460	-148 776	0	0	4,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-127 565	-142 460	-148 776	0	0	4,4 %	0	0

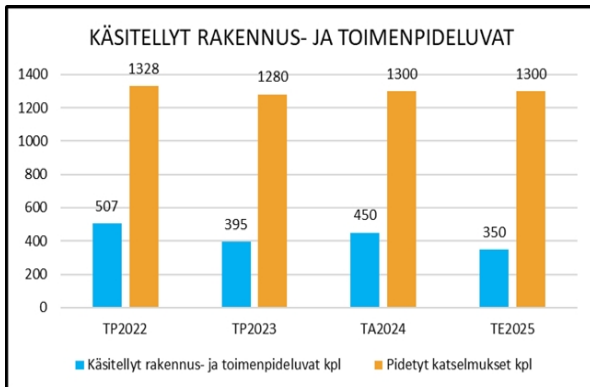
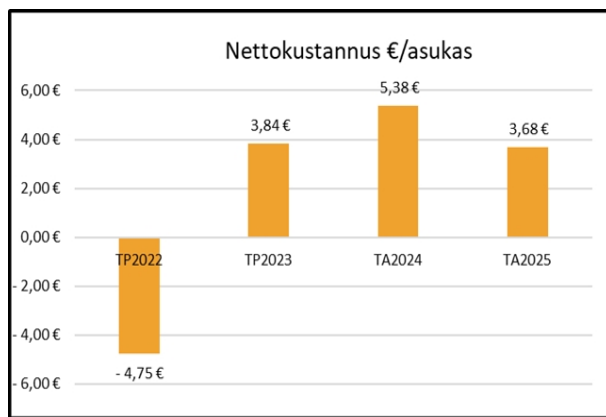
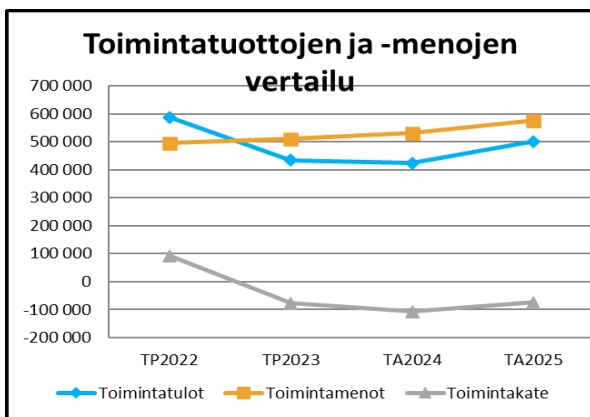
### Talousarvion perustelut:

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Näkymät ovat 2024 rakentamisessa edelleen heikot. 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, että työmarkkinoiden hyvä veto on hiipunut. Työttömyyden odotetaan kasvavan työllisyysasteen pysyessä kuitenkin yhä suhteellisen korkealla. Hintojen nousu on hidastunut selvästi, mikä yhdessä tulojen kasvun kanssa vahvistaa ostovoimaa. Samaan aikaan taloudellinen epävarmuus ja korkea korkotaso todennäköisesti lisäävät säästämistä. Korkonäkymä loppuvuoteen 2024 on suotuisa. Inflaatiossa on edelleen riskejä ylöspäin palkankorotusten ja kansainvälisen kaupan häiriöiden vuoksi. Taloustilanne ja heikko luottamus eivät toistaiseksi tue yksityistä kulutusta, asuntokauppaa tai rakentamista. Elpyminen painottuu loppuvuoteen. Ensi vuonna kasvun ennakoidaan nopeutuvan puoleentoista prosenttiin. Korkojen lasku on tarvittava kriittinen tekijä talouden käännteelle.

Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajärjestelmän ylläpidosta sekä rakennusrekisterin parannustyöstä. Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä.

**Muutokset edelliseen talousarvioon:** Talousarvion 2025 tulojen arvioidaan nousevan, jos Naantaliin toteutuu sellaiset isot hankkeet, jotka ovat suunnittelussa olleet. Nämä hankkeet korvaisivat myös ne lupatulojen menetykset jotka aiheutuvat rakentamislain muutoksesta vapauttaa alle 30 m2 rakennukset lupavaateesta. Menot on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.

### Tunnusluvut:



## Ympäristönsuojelu

**Toimielin:** YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto

**Rahoitus:** 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
Kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.	Kunta-Helmi 3-hankkeen mukainen kohde on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.

### Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	3

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>39 922</b>	<b>73 150</b>	<b>53 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	3 000	3 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	28 790	12 000	12 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	38 740	0	0	-33,4 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-369 696</b>	<b>-441 858</b>	<b>-416 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-180 798	-160 773	-224 093	0	0	39,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-164 623	-259 220	-170 176	0	0	-34,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 122	-3 414	-3 371	0	0	-1,3 %	0	0
Avustukset	-7 000	-3 000	-3 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-11 732	-12 881	-13 620	0	0	5,7 %	0	0
Muut kulut	-2 422	-2 570	-2 570	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-329 774</b>	<b>-368 708</b>	<b>-363 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-23 374	-22 009	-37 480	0	0	70,3 %	0	0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-353 148</b>	<b>-390 717</b>	<b>-400 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	53 740	0	0	-26,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-333 315	-401 123	-377 123	0	0	-6,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-293 393	-327 973	-323 383	0	0	-1,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-36 381	-40 735	-39 707	0	0	-2,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-36 381	-40 735	-39 707	0	0	-2,5 %	0	0

### 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 kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (3 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

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 erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja

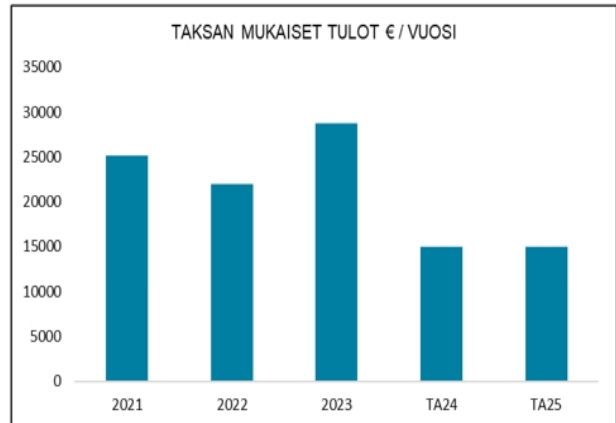
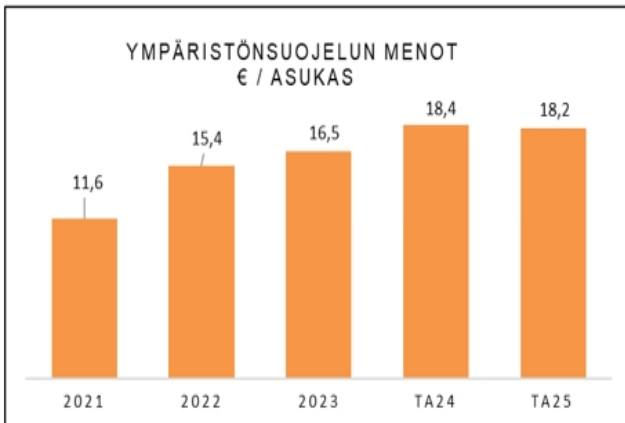
ilmanlaatuselvitykset, luontoinventoinnit) ja kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 2025–2030 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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.

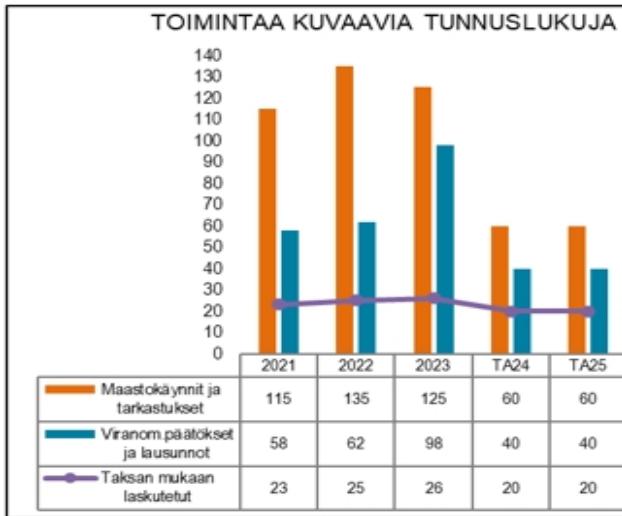
## Muutokset edelliseen talousarvioon:

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoite vahvistaa imagoa vastuullisena ympäristö- ja ilmastotoimijana. Edelliseen talousarvioon verrattuna kaupungin ilmastotyön koordinointiin (0,5 htv) ja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin (0,5 htv) on esitetty perustettavaksi uusi ympäristösuunnittelijan virka. Lisähenkilöresurssilla varmistetaan kaupungin ilmasto- ja ympäristötoimien riittävä koordinointi ja seuranta sekä ympäristöhankkeiden toteutus. Virkaosuudella mahdollistetaan tehtävien joustava järjestely ympäristönsuojelussa ja varmistetaan kaupungin luonto-, ilmasto- ja Saaristomerivaikutusten huomioon ottaminen kaupungin eri päätösprosesseissa. Toteutetaan Kunta-Helmi-hanke 3:n mukaiset suunnitellut toimenpiteet Velkuanmaan Sekstantin katajakedolla perinnebiotoopin kunnostamiseksi ja hoitamiseksi. Rakennetaan Vaarjoen varrelle kosteikko. Saaristomeren tilan konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen ei ole esitetty vuodelle 2025 erillistä määrärahaa.

## Tunnusluvut:







## Ympäristöterveydenhuolto

**Toimielin:** YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)

**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto

**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

**Tulosalueen kuvaus:**

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta.

**Henkilöstöressit:**

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-198 251</b>	<b>-279 345</b>	<b>-279 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-198 251	-279 345	-279 263	0	0	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-198 251</b>	<b>-279 345</b>	<b>-279 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Laskennalliset erät	-435	-543	0	0	0	-100,0 %	0	0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-198 687</b>	<b>-279 888</b>	<b>-279 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-197 917	-279 000	-279 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-197 917	-279 000	-279 000	0	0	0,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-334	-345	-263	0	0	-23,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-334	-345	-263	0	0	-23,8 %	0	0

**Talousarvion perustelut:** Naantalilla on yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollosta Raision kaupungin kanssa. Sopimuksen perusteella Raision ympäristöterveydenhuolto toteuttaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja. Raision järjestämään palveluun sisältyy Turun kanssa yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa yhteinen hyötyeläinlääkäripäivystys. Pieneläinpäivystys on kilpailutettu maakunnan laajuisesti, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2025 on varattu ympäristöterveydenhuoltoon noin 280 000 euroa.

**Muutokset edelliseen talousarvioon:** Ei muutoksia.

**Tunnusluvut:**