

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	473 891	500 850	0	500 850	455 083	-45 767	90,9 %	90,9 %
Myyntituotot	8 763	5 000	0	5 000	7 848	2 848	157,0 %	157,0 %
Maksutuotot	447 969	434 200	0	434 200	377 668	-56 532	87,0 %	87,0 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	0	58 150	54 236	-3 914	93,3 %	93,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	0	3 500	15 331	11 831	438,0 %	438,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 078 707	-1 252 973	0	-1 252 973	-1 111 961	141 012	88,7 %	88,7 %
Henkilöstökulut	-451 262	-443 078	0	-443 078	-462 598	-19 520	104,4 %	104,4 %
Palvelujen ostot	-576 848	-755 656	0	-755 656	-587 710	167 946	77,8 %	77,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 443	-9 144	0	-9 144	-14 724	-5 580	161,0 %	161,0 %
Avustukset	-7 000	-3 000	0	-3 000	-5 000	-2 000	166,7 %	166,7 %
Muut toimintakulut	-37 153	-42 095	0	-42 095	-41 929	166	99,6 %	99,6 %
Vuokrakulut	-34 584	-39 365	0	-39 365	-39 375	-10	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-2 569	-2 730	0	-2 730	-2 554	176	93,6 %	93,6 %
TOIMINTAKATE	-604 815	-752 123	0	-752 123	-656 878	95 245	87,3 %	87,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-46 456	-43 245	0	-43 245	-57 243	-13 998	132,4 %	132,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-651 272	-795 368	0	-795 368	-714 122	81 246	89,8 %	89,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	467 411	500 850	0	500 850	450 773	-50 077	90,0 %	90,0 %
TOIMINTAMENOT	-907 947	-1 069 433	0	-1 069 433	-934 107	135 326	87,3 %	87,3 %
TOIMINTAKATE	-440 536	-568 583	0	-568 583	-483 334	85 249	85,0 %	85,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	4 310	4 310	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-170 760	-183 540	0	-183 540	-177 854	5 686	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-164 280	-183 540	0	-183 540	-173 544	9 996	94,6 %	94,6 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	2,8
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	6,61	6,66	6,55	6,55

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

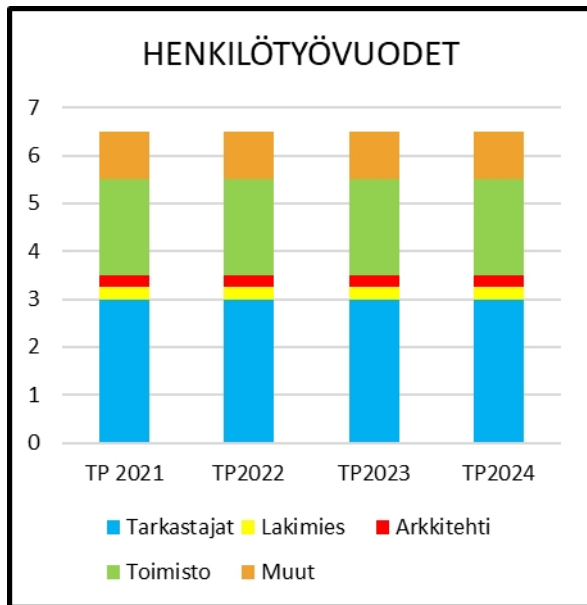
Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Rakennustarkastaja (Markku Aro)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio. Kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluja.	Rakennusrekisterin päivittäminen. Päivitys valmiina 2024	Rakennusvalvonnassa aloitettiin erillinen rakennusrekisterin päivityshanke 2023. Hanke on viivästynyt rakennusvalvonnan uuden taustajärjestelmän Tieracityn käyttöönoton vuoksi. Tieracityn käyttöönoton yhteydessä suoritettiin myös rekisterin parannusta pysyvän huoneistotunnisteen käyttöönoton yhteydessä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys valmiina 2024. Käyttöönotto 2025 alussa.	Uuden rakentamislain korjaussarja hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2024. Tästä syystä rakennusjärjestyksen päivitetyn version käyttöönotto siirtyy syksyille 2025

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75



Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	433 970	427 700	0	427 700	376 849	-50 851	88,1 %	88,1 %
Myyntituotot	8 763	2 000	0	2 000	7 848	5 848	392,4 %	392,4 %
Maksutuotot	419 180	422 200	0	422 200	353 671	-68 529	83,8 %	83,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	0	3 500	15 331	11 831	438,0 %	438,0 %
TOIMINTAMENOT	-510 760	-531 770	0	-531 770	-517 094	14 676	97,2 %	97,2 %
Henkilöstökulut	-270 465	-282 305	0	-282 305	-274 625	7 680	97,3 %	97,3 %
Palvelujen ostot	-213 974	-217 091	0	-217 091	-213 264	3 827	98,2 %	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 322	-5 730	0	-5 730	-2 585	3 145	45,1 %	45,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 999	-26 644	0	-26 644	-26 620	24	99,9 %	99,9 %
Vuokratulot	-22 852	-26 484	0	-26 484	-26 488	-4	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-147	-160	0	-160	-132	28	82,8 %	82,8 %
TOIMINTAKATE	-76 790	-104 070	0	-104 070	-140 245	-36 175	134,8 %	134,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-22 647	-20 693	0	-20 693	-29 155	-8 462	140,9 %	140,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 437	-124 763	0	-124 763	-169 400	-44 637	135,8 %	135,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	427 490	427 700	0	427 700	372 539	-55 161	87,1 %	87,1 %
TOIMINTAMENOT	-376 715	-389 310	0	-389 310	-378 305	11 005	97,2 %	97,2 %
TOIMINTAKATE	50 775	38 390	0	38 390	-5 766	-44 156	-15,0 %	-15,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	4 310	4 310	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-134 045	-142 460	0	-142 460	-138 789	3 671	97,4 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	-127 565	-142 460	0	-142 460	-134 479	7 981	94,4 %	94,4 %

Toimintakatsaus

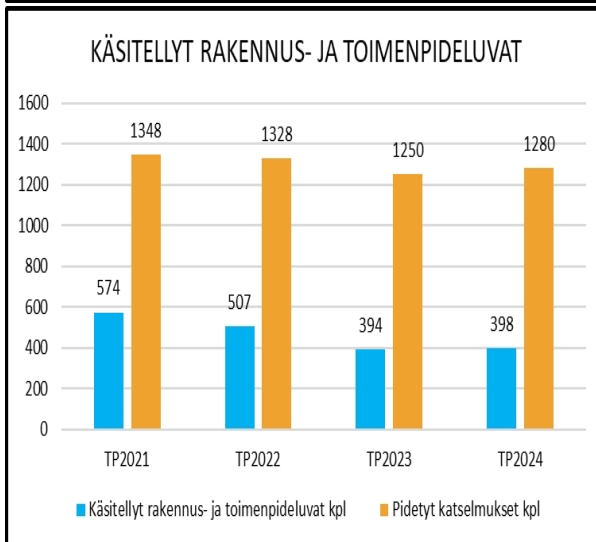
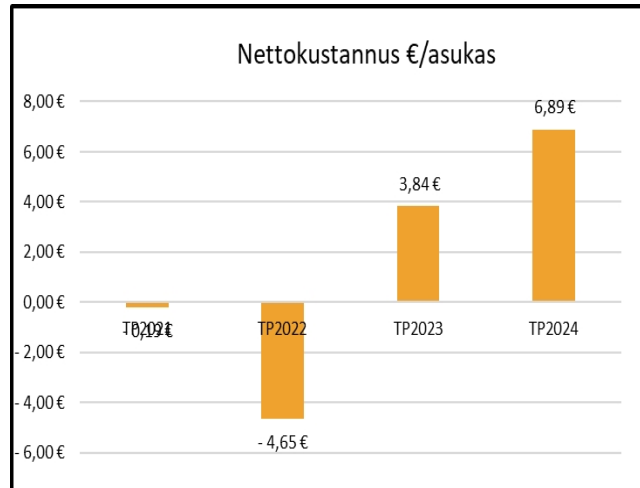
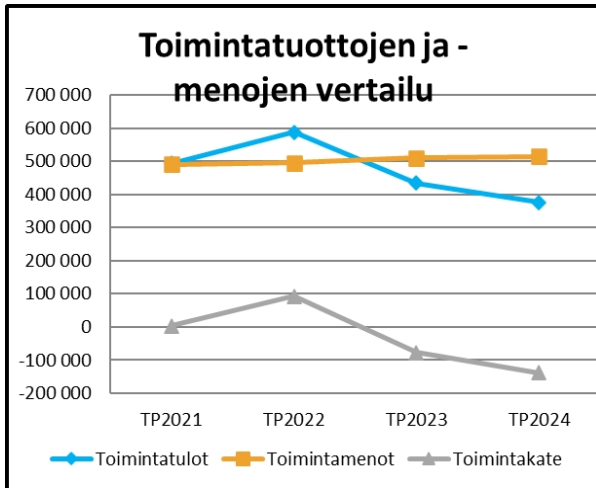
Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2024 rakentamisen volyymit laskivat edelleen vuoteen 2023 verrattuna. Vuoden sisäinen kasvu jäi heikoksi, joskin muun rakentamisen määrä oli kohtuullisella tasolla yleiseen suhdanteeseen verrattuna. Poikkeuksellisen nopea rakennuskustannusten nousu ja suuri epävarmuus talouskehityksestä siirsivät hankkeita. Asuntorakentamisen aloitukset ja luvat laskivat lähes koko vuoden.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Talousarviossa 2024 varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti.

Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan TieraCityn-M-Files taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintakulut -517 094 € toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa -14 000 €.

Toimintatulot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 427 700 €, toteutuma oli 376 849 € ja tilikauden toimintakatteeksi muodostui -140 245 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen laskuun oli edelleen asuntorakentamisen volyymien voimakas hidastuminen vuonna 2024.

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	Arviointi
Kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.	Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.	Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Kolmen suunnitellun kohteen kunnostukset ja hoidot neljästä toteutuivat.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.	Kaikki suunnitellut valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tehtiin vuonna 2024.

HTV	TP2023	TA2024	TP2024
Ympäristönsuojelu	2,76	2,8	2,8

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	0	73 150	78 233	5 083	106,9 %	106,9 %
Myyntituotot	0	3 000	0	3 000	0	-3 000	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	28 790	12 000	0	12 000	23 998	11 998	200,0 %	200,0 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	0	58 150	54 236	-3 914	93,3 %	93,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-369 696	-441 858	0	-441 858	-379 001	62 857	85,8 %	85,8 %
Henkilöstökulut	-180 798	-160 773	0	-160 773	-187 972	-27 199	116,9 %	116,9 %
Palvelujen ostot	-164 623	-259 220	0	-259 220	-158 581	100 639	61,2 %	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 122	-3 414	0	-3 414	-12 139	-8 725	355,6 %	355,6 %
Avustukset	-7 000	-3 000	0	-3 000	-5 000	-2 000	166,7 %	166,7 %
Muut toimintakulut	-14 154	-15 451	0	-15 451	-15 309	142	99,1 %	99,1 %
Vuokrakulut	-11 732	-12 881	0	-12 881	-12 887	-6	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-2 422	-2 570	0	-2 570	-2 422	148	94,2 %	94,2 %
TOIMINTAKATE	-329 774	-368 708	0	-368 708	-300 767	67 941	81,6 %	81,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-23 374	-22 009	0	-22 009	-27 663	-5 654	125,7 %	125,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 148	-390 717	0	-390 717	-328 430	62 287	84,1 %	84,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	0	73 150	78 233	5 083	106,9 %	106,9 %
TOIMINTAMENOT	-333 315	-401 123	0	-401 123	-340 283	60 840	84,8 %	84,8 %
TOIMINTAKATE	-293 393	-327 973	0	-327 973	-262 050	65 923	79,9 %	79,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 381	-40 735	0	-40 735	-38 717	2 018	95,0 %	95,0 %
TOIMINTAKATE	-36 381	-40 735	0	-40 735	-38 717	2 018	95,0 %	95,0 %

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 kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (2 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 määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, luontoinventoinnit) ja konkreettisten Saaristomeren tilaa parantavien toimien 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.

Vuonna 2024 tulojen ylittyminen lupa- ja valvontamaksujen osalta selittyy yhdestä maa-aines- ja ympäristölupapäätösmaksusta. Muilta osin tulot muodostuvat eri hankkeille haetuista ja saaduista avustuksista.

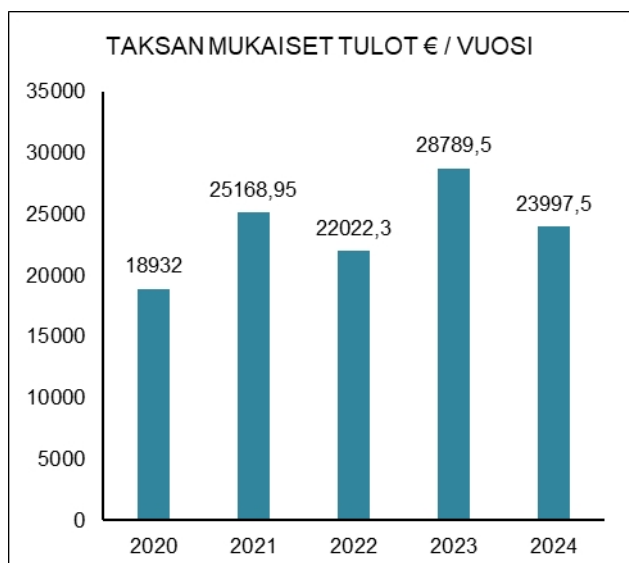
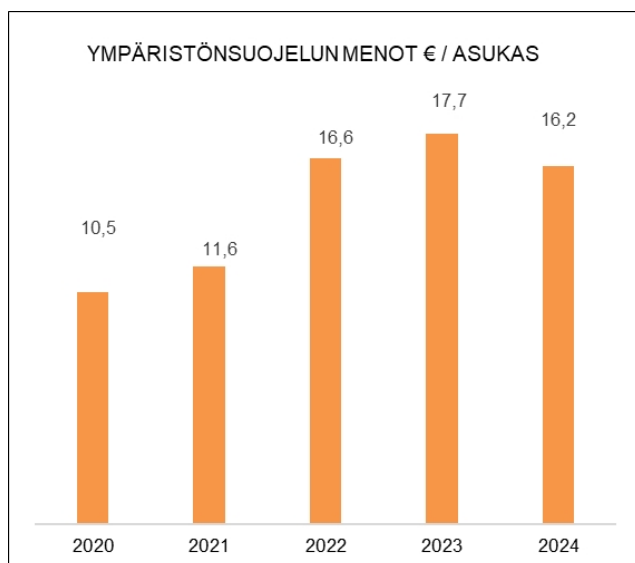
Kaupunki oli mukana vuosina 2023-2024 toteutetussa Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -hankkeessa kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Hankkeen toisena vuotena saatiin perustettua Pakinaiisiin lammaslaidun ja jatkettua Kailon katajakedon hoitotoimia. Ruokorauman merenrantaniityllä jatkettiin laidunnusta ja siivottiin pois maaperästä löytyneitä jätemuoveja. Vaarjoen haan lammaslaidun jäi toteuttamatta. Hanke päättyi lokakuussa 2024. Avustusosuus oli noin 80 % toteutuneista kustannuksista, joihin luettiin myös omana työnä hankkeelle tehtyjen työtuntien palkkakustannukset.

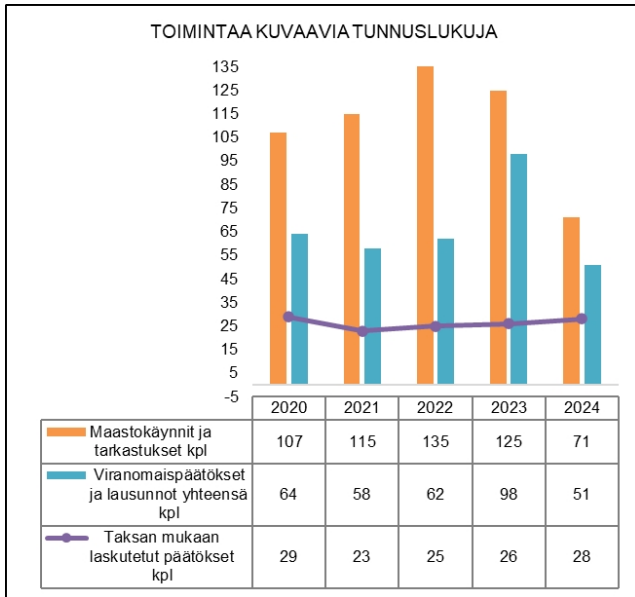
Vuosina 2024-2025 käynnissä olevassa Helmikunnat 3 -hankkeessa toteutettiin vuonna 2024 Velkuanmaan sekstantin katajakedolle suunnitellut kunnostus- ja hoitotoimet.

Kaupungin Saaristomeritoimiin liittyen saatiin avustusta Vaarjoen kosteikon suunnittelukustannuksiin 35 % ja Saaristomeritoimien yleissuunnitelman laatimisen palkkakustannuksiin 50 %. Yleissuunnitelman palkkakustannukset näkyvät täten myös menoina henkilöstökuluissa.

Vuonna 2024 toteutettuja muita kuluja aiheuttaneita Saaristomeritoimia olivat mm. järviruo'on niidot (Hiippa-Jakoluoto-Kailo) ja Vaarjoen vuokrapeltojen kalkitseminen sekä Snipan-hylyn purkamiseen liittyvät jätehuoltokustannukset.

Tunnusluvut





Tarkastus- ja maastokäyntien määrä on edellistä vuotta alhaisempi sillä vuonna 2024 ei ollut palkattuna määräraikaista henkilöä hoitamaan projektiluonteisia maastokäyntejä ja tarkastuksia edellyttäviä tehtäviä eikä Kunta-Helmi-hankkeisiin liittyviä maastokäyntejä ollut samassa määrin kuin vuosina 2020-2023. Muilta osin toiminta on ollut vuonna 2024 vastaavalla tasolla kuin edeltävät tarkasteluvuodet.

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.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ympäristöterveydenhuolto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-435	-543	0	-543	-425	118	78,2 %	78,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-198 687	-279 888	0	-279 888	-216 291	63 597	77,3 %	77,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 917	-279 000	0	-279 000	-215 518	63 482	77,2 %	77,2 %
TOIMINTAKATE	-197 917	-279 000	0	-279 000	-215 518	63 482	77,2 %	77,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-334	-345	0	-345	-348	-3	100,9 %	100,9 %
TOIMINTAKATE	-334	-345	0	-345	-348	-3	100,9 %	100,9 %

Toimintakatsaus

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

Tunnusluvut

