



- Oikeenlaista kemiaa

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

# Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

### Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

### Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisenä. Ympäristönsuojelussa hoidetaan myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

### Uutta/Perustelut

-

### Resurssit

Palvelusihteerin osa-aikainen vakanssi muutettu kokoaikaiseksi digitoijan vakanssiksi kaupunginhallituksen 13.9.2021 päätöksen mukaisesti.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,92	6,92	6,92

### Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asiakirjat	Asiakirjoista muutettu 75 % sähköiseen muotoon	-
Rakennusvalvonnan prosessityö	Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen	-
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	-
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	-

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	0	0	0		0	0	-100,0 %
Maksutuotot	314	360	360	0,0 %	360	360	14,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	32	33	33	0,0 %	33	33	0,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>346</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>0,0 %</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>13,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-430	-463	-429	-7,5 %	-441	-452	5,2 %
Palvelujen ostot	-156	-188	-200	6,8 %	-200	-200	28,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	-9	0,0 %	-9	-9	190,0 %
Avustukset	-1	-5	-5	0,0 %	-5	-5	400,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	-1	0,0 %	-1	-1	420,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-590</b>	<b>-666</b>	<b>-644</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-656</b>	<b>-667</b>	<b>13,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-251</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>-263</b>	<b>-275</b>	<b>12,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-251</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>-263</b>	<b>-275</b>	<b>12,6 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-15,79	-17,63	-16,43	-6,8 %	-17,33	-18,19	15,2 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	158	150	150	150	150
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	33	30	30	30	30
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	492	500	500	500	500
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	584	650	650	650	650

*Tilivelvollinen*

Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula