



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä  
elämä

Toimiva  
yhteistyö

Vastuulli-  
nen kasvu

# Käyttösuunnitelma 2023

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja lupalautakunta 31.1.2023

## SISÄLLYS

OSA I: OHJEISTUS .....	1
1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT .....	2
1.1. Kuntalain säännökset .....	2
1.2. Talousarvion linjaukset .....	3
1.3. Käyttösuunnitelmat .....	5
1.4. Investoinnit .....	5
1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät .....	6
1.6. Meno- ja tulotilit .....	6
1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen .....	6
1.8. Projektien käsittely talousarviossa .....	6
OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT .....	7
1. KÄYTTÖTALOUS .....	8
OSA III: KÄYTTÖTALOUS .....	9
1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS .....	10
1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset .....	10
1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus .....	10
1.3. Käyttösuunnitelmat .....	11
1.4. Raportointi .....	11
2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....	13
2.1. Yhteenveto palvelualueesta .....	13
2.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu .....	14
OSA IV: KÄYTTÖSUUNNITELMA .....	17
1. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....	18

## **OSA I: OHJEISTUS**

## 1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden toimivallasta määrätään hallintosäännön 27 pykälässä. Hallintosäännön viidennessä luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 vuoden 2023 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän.

Tilikauden 2023 tulos on 1 297 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 407 000 euroa positiivinen. Kiinteistöihin liittyvät kertapoistot, purku- ja väistötilakustannukset rasittavat taloutta suunnitelmakaudella.

Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2023 alenevan 45,6 %, noin 32,2 milj. euroa, vuodesta 2022, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 38,3 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2023 on 1 624 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2022–2024 kokonaisuudessaan 1 378 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

### 1.1. Kuntalain säännökset

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

## 1.2. Talousarvion linjaukset

### Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022 päivitetystä Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

### Kooste painopisteistä:

#### Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille. Korkea työpaikkaomavaraisuus tulee muuttaa positiiviseksi muutto- liikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

#### Toimitilat ja investoinnit

- Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso.
- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.

#### Investointiohjelman kehittäminen

- Investointitarpeet laitetaan vireille toukokuun loppuun mennessä ja investointi voi tulla vireille joko asianomistajan tai kuntalaisen aloitteesta.
- Laaditaan talousarvioon ja -suunnitelmaan kolmen vuoden ajalle, ns. rullaavana ohjelmana.
- Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan.

#### Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

- Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja.
- Vuosille 2023–2025 on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asema-kaavoitukseen.
- Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalاهدella. Pyhämaalle valmistuu Kettelin osayleiskaavassa tontteja seurakunnan maalle.

#### Omistaja- ja konserniohjaus

- Kaupungille laaditaan omistajapolitiittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

#### Kaupungin väkiluvun kasvu

- Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imago- markkinoinnin keinoin.
- Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotautaisen integroitumisen edistämiseksi.

### **Kouluttautumisedellytysten ja korkeakouluysteistyön kehittäminen**

- Toteutetaan yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja eri oppilaitosten kanssa monikampus-toimintamallia, jolla luodaan uusia edellytyksiä toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamiseen Uudessakaupungissa.
- Kaupungin tarjoamia uramahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä markkinoidaan lähialueiden korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

### **Henkilöstöpolitiikka**

Organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edellytys on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaajapula alkaa olla todellisuutta lähes kaikilla toimialoilla, ja kilpailussa osavasta työvoimasta pärjäävät vain houkuttelevimmat työpaikat. Vuonna 2023 painopistealueena on vetovoimaisen työnantajamaiseen rakentaminen mm. seuraavin keinoin:

- työkyvyn aktiivinen johtaminen yhteistyössä uuden työterveyshuollon yhteistyökumppanin kanssa ja työkyvyn edistäminen monin eri keinoin
- kaupungin työnantajaimagon kehittäminen
- osaamisen kehittäminen, mm. sähköisen perehdytyksen käyttöönotto koko organisaatiossa
- työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen mm. työyhteisökyselyyn perustuen

### **Kasvun ja oppimisen palvelut**

- Palveluita kehitetään vahvistamalla yhteistä kasvun ja oppimisen polkua.
  - varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyön lisääminen
  - yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä seuraamalla reaaliaikaisesti oppilaiden hyvinvointikokemuksia.
- Opiskelualueen palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

### **Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut**

- Hyvinvoinnin edistämisen työssä jatketaan painopisteiden mukaista työtä, joka pohjautuu kaupungin uudistettuun strategiaan sekä alueelliseen hyvinvointitietoon ja valtakunnallisiin sekä hyvinvointialueellisiin tavoitteisiin.
- Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

### **Valtionosuudet 2022**

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen 2022 mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat.

### **Verotus suunnitelmakaudella**

Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 8,11 vuonna 2023. Vuonna 2024 kaupungin tuloveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,99 %-yksiköllä, 9,10 prosenttiin. Korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023. Vuonna 2024 kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi koko maan vuoden 2022 keskiarvoon.

Kuntien verotulot puolittuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (12,64) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Vuodelle 2024 esitetty kaupungin tuloveroprosentin korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Korotus lisää kiinteistöverotuottoa vuosittain 0,5 miljoonalla eurolla.

Veronkorotuksista huolimatta vuonna 2024 verotulot olisivat arviolta yhteensä 40,3 miljoonaa euroa, vain 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

### 1.3. Käyttösuunnitelmat

Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat palvelualueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset. Toimielinten on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat **13.2.2023 mennessä**.

Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmien tulee sisältää:

- Määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita
- Lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden **toiminta-ajatukset ja palvelualueiden tavoitteet**
- **Määrärahat** jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan
- **Suorite- ja tuotemäärät.**

Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Palveluyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikönsä talousarvion UNIT4 Business World -budjetoitiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa.

### 1.4. Investoinnit

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

## 1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynnät

Hallintosäännön 85 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtaja.

Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä yksilöidä laskujen hyväksyjät *nimikkeittäin*. Kaikki edellä mainitut päätökset tulee toimittaa 3 arkipäivää ennen asianomaisen lautakunnan esityslistan lähtemistä sähköpostitse talouspalveluihin seuraaville henkilöille:

- **Jukka Jokiranta (jukka.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
  - Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet
  - Tekninen lautakunta
  - Ympäristö- ja lupalautakunta
  - Ymänisterveydenhuollon lautakunta
- **Janina Jokiranta (janina.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
  - Opetus- ja kasvatuslautakunta
  - Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
  - Liikelaitokset

## 1.6. Meno- ja tulotilit

Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein.

## 1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen

Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa tiedonhallintapäällikkö **Outi Verhalta**.

## 1.8. Projektien käsittely talousarviossa

Projektien kustannuksia on voitava seurata ja niiden kustannukset on aina eriteltävä ja yksilöitävä kirjanpidossa. Kullekin projektille avataan kustannuspaikka tai kohde. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS

Atso Vainio  
kaupunginjohtaja

Anne Takala  
talousjohtaja



## **OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT**

# 1. KÄYTTÖTALOUS

## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	1400	Ympäristö- ja lupalautakunta	Ympäristönsuojelu-päällikkö	Rakennustarkastaja
	1401	Rakennusvalvonta	Ympäristönsuojelu-päällikkö	Rakennustarkastaja
	1402	Ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelu-päällikkö	Rakennustarkastaja

## OSA III: KÄYTTÖTALOUS

## 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

### 1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

#### 1.1.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

#### 1.1.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

### 1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

**Käyttötaloudessa** noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenosivuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

**Investoinneissa** määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

**Tuloslaskelmassa** esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

**Rahoituslaskelmassa** esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 28. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

**Investointiraja** on 10 000 euroa.

### 1.3. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 28 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

### 1.4. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

## 2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

### 2.1. Yhteenveto palvelualueesta

#### VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

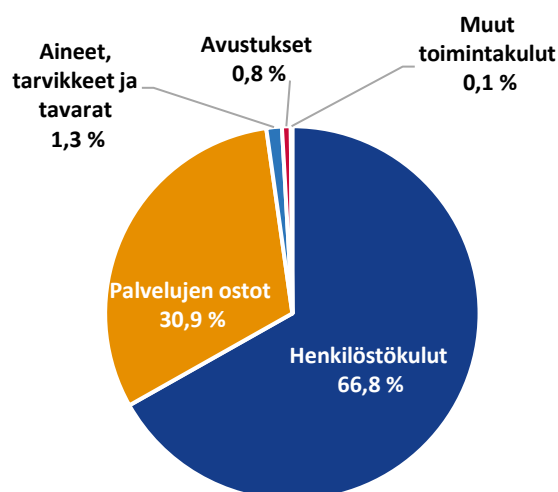
#### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

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	-443	-4,4 %	-455	-466	8,5 %
Palvelujen ostot	-156	-188	-205	9,4 %	-205	-205	31,2 %
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	420,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-590</b>	<b>-666</b>	<b>-663</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-675</b>	<b>-686</b>	<b>16,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>20,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>20,3 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-15,79	-17,63	-17,68	0,3 %	-18,58	-19,44	23,1 %

## KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2022	2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	463	443	-4,4 %
Palvelujen ostot	188	205	9,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9	9	0,0 %
Avustukset	5	5	0,0 %
Muut toimintakulut	1	1	0,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>666</b>	<b>663</b>	<b>-0,4 %</b>

## KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2023



## 2.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

*Toiminta-ajatus*

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. 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	-443	-4,4 %	-455	-466	8,5 %
Palvelujen ostot	-156	-188	-205	9,4 %	-205	-205	31,2 %
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	420,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-590</b>	<b>-666</b>	<b>-663</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-675</b>	<b>-686</b>	<b>16,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>20,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>20,3 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-15,79	-17,63	-17,68	0,3 %	-18,58	-19,44	23,1 %

## 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

## **OSA IV: KÄYTTÖSUUNNITELMA**

## 1. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	180	0	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3280 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	272 252	330 000	330 000
3281 Maa-ainesvalvontamaksut	16 600	15 000	15 000
3284 Ympäristölupa- ja ilmoitusmaksut	22 896	15 000	15 000
3285 Yhdyskuntapalvelujen maksut	765	0	0
3290 Muut palvelumaksutulot	1 032	0	0
<b>Maksutuotot</b>	<b>313 545</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3530 Muut tuotot	32 472	32 500	32 500
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>32 472</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>346 197</b>	<b>392 500</b>	<b>392 500</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-13 205	-12 800	-13 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-212 068	-236 219	-240 493
4013 Tilapäinen henkilöstö	-27 551	-18 000	-18 000
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-64 988	-99 765	-79 818
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-10 397	0	0
4018 Asiantuntijapalkkiot	-1 500	0	0
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-2 649	-3 000	-3 000
4026 Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille	-331	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 508	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-53 858	-61 401	-59 286
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-22 391	-18 570	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-14 166
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4 895	-4 748	-5 461
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 786	-6 426	-6 826
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 174	-2 499	-2 389
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-759	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	252	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-429 810</b>	<b>-463 428</b>	<b>-442 939</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-12 649	-20 466	-20 100
4342 ICT- palvelut	-68 109	-75 700	-86 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-478	-2 550	-4 050
4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-3 185	-4 150	-4 150
4370 Vakuutukset	-212	-30	-30
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 455	-3 800	-3 800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 823	-10 000	-10 000

## Osa IV: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-5 180	-8 400	-8 400
4470	Muut palvelut	-61 240	-62 431	-67 853
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-156 330</b>	<b>-187 527</b>	<b>-205 083</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-562	-1 400	-1 400
4510	Kirjallisuus	-264	-1 400	-1 400
4511	Lehdet	-299	-1 200	-1 200
4520	Elintarvikkeet	0	-100	-100
4530	Vaatteisto	-56	-700	-700
4573	Atk-tarvikkeet	0	-1 600	-1 600
4580	Kalusto	-1 345	-2 500	-2 500
4600	Muu materiaali	-543	0	0
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 069</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>
4742	Avustukset yhteisöille	-1 000	-5 000	-5 000
	<b>Avustukset</b>	<b>-1 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-94	-600	-600
4931	Edustusmenot	0	-300	-300
4940	Muut toimintakulut	-79	0	0
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-173</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-590 382</b>	<b>-665 755</b>	<b>-662 822</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244 184</b>	<b>-273 255</b>	<b>-270 322</b>