

YMPÄRISTÖOSASTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	14 355	84 494	90 600	49 426	54,6	127 673	90 600
MAKSUTUOTOT	490 381	748 147	744 000	741 939	99,7	996 643	804 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	30 389	15 000	0	0,0	15 000	15 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	213 395	504 231	442 500	153 655	34,7	406 494	442 500
TOIMINTATUOTOT	718 131	1 367 261	1 292 100	945 020	73,1	1 545 810	1 352 100
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 474	-1 965 327	-2 114 566	-1 379 377	65,2	-2 093 987	-2 155 577
PALKAT JA PALKKIOT	-1 046 182	-1 581 473	-1 692 806	-1 107 505	65,4	-1 681 746	-1 726 661
HENKILÖSIVUKULUT	-256 292	-383 854	-421 760	-271 872	64,5	-412 241	-428 916
PALVELUJEN OSTOT	-358 904	-654 135	-645 359	-329 513	51,1	-623 719	-750 606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 048	-28 178	-27 941	-16 881	60,4	-30 644	-27 941
AVUSTUKSET	0	-300	-1 100	0	0,0	-1 100	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-186 238	-365 649	-283 413	-185 964	65,6	-304 654	-320 480
TOIMINTAKULUT	-1 861 665	-3 013 590	-3 072 379	-1 911 736	62,2	-3 054 104	-3 255 104
TOIMINTAKATE	-1 143 534	-1 646 329	-1 780 279	-966 716	54,3	-1 508 294	-1 903 004
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 429	-18 644	-18 644	-12 412	66,6	-18 627	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 429	-18 644	-18 644	-12 412	66,6	-18 627	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 155 963	-1 664 972	-1 798 923	-979 128	54,4	-1 526 921	-1 903 004

YMPÄRISTÖHALLINTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTA TUOTOT							
MYYN TITUOTOT	1 230	3 450	6 000	1 170	19,5	5 031	6 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1	170 105	170 000
TOIMINTA TUOTOT	86 335	173 660	176 000	86 275	49,0	175 136	176 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-113 291	-171 642	-182 326	-115 648	63,4	-177 798	-185 799
PALKAT JA PALKKIOT	-89 315	-135 939	-143 861	-90 960	63,2	-140 475	-146 738
HENKILÖSIVUKULUT	-23 976	-35 703	-38 465	-24 688	64,2	-37 323	-39 061
PALVELUJEN OSTOT	-13 374	-121 441	-127 504	-9 167	7,2	-123 024	-127 504
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-366	-809	-2 700	-704	26,1	-2 183	-2 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 840	-40 134	-40 105	-27 338	68,2	-40 630	-46 727
TOIMINTAKULUT	-153 871	-334 025	-352 635	-152 857	43,3	-343 634	-362 730
TOIMINTAKATE	-67 536	-160 366	-176 635	-66 582	37,7	-168 498	-186 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-296	-444	-444	-295	66,5	-443	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-296	-444	-444	-295	66,5	-443	0
TILIKAUDEN TULOS	-67 831	-160 809	-177 079	-66 878	37,8	-168 942	-186 730

Toiminta 2021

Vastuualueeseen kuuluu lautakunnan ja osaston hallinto. Rakennus- ja ympäristölautakunta on monijäseninen toimielin, joka käsittelee kaavoitukseen, maapolitiikkaan, kaupungin rakentamattomien maa-alueiden hallinnointiin, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat.

Talousennuste vastaa pääosin talousarviossa myönnettyjä määrärahoja. Dynasty-asianhallintaohjelman versiopäivitys on käynnistynyt. Ympäristöhallinto on oman toimintansa ohella avustanut teknisiä tukipalveluja laskutuksessa (venepaikat).

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Hyvien ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja.	Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota.	Toteutuu. Erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstöasioihin ja yhteydenpitoon rakennus- ja ympäristölautakunnan uusien luottamushenkilöiden kanssa.
Toiminnan kestävyys: Tehokas ja selkeä hallinto	Yksikkö ottaa hoidettavakseen	Saavutetut tulokset	Kesken. Uuden asianhallintaohjelman

	<p>vastuutehtäviä hallinnon uudistamiseen liittyen.</p> <p>Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa hallintoa A) kartoittamalla, missä ja milloin tehdään "päällekkäistä työtä", jos sellaista tehdään, ja B) selvittämällä mahdollisuuksia päästä pois tästä "päällekkäisestä työstä" muun muassa uudistamalla prosesseja, työnjakoa ja työskentelytapoja.</p>		<p>käyttöönotto on vaatinut erityisen paljon panostusta.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kansliatoiminnot	2,56	2,6	3,0	3	3
Henkilötyövuodet yhteensä	2,56	2,6	3,0	3	3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	28,68	29,50	10,63	11,72	11,19

KAAVOITUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö

7010 PLANLÄGGNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 235	3 235	0	3 298		1 195	0
MAKSUTUOTOT	25 644	42 393	40 000	60 530	151,3	76 334	40 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	29 285	15 000	0	0,0	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	28 879	74 913	55 000	63 828	116,1	92 529	55 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-276 471	-398 541	-405 485	-256 292	63,2	-380 485	-413 595
PALKAT JA PALKKIOT	-229 406	-330 830	-334 614	-212 467	63,5	-315 050	-341 306
HENKILÖSIVUKULUT	-47 065	-67 711	-70 871	-43 825	61,8	-65 435	-72 289
PALVELUJEN OSTOT	-64 898	-109 427	-97 112	-44 071	45,4	-83 615	-98 893
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-891	-2 626	-3 100	-1 954	63,0	-4 002	-3 100
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 611	-41 318	-33 212	-21 867	65,8	-32 780	-38 670
TOIMINTAKULUT	-369 872	-551 912	-539 509	-324 184	60,1	-501 483	-554 258
TOIMINTAKATE	-340 993	-476 999	-484 509	-260 357	53,7	-408 953	-499 258

Toiminta 2021

Yksikkö vastaa kaavoitusasioista, alueellisesta edunvalvonnasta maankäyttöön liittyvissä asioissa sekä neuvonnasta, ohjauksesta ja asiakaspalvelusta kaava-, elinympäristö- ja rakennussuojeluasioissa. Yksikkö pyrkii muovaamaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää ympäristöä tavoitteenaan tehdä kuntalaisten arjesta mahdollisimman hyvää ja joustavaa. Yksikkö tarjoaa informaatiota, dataa, ideoita ja neuvontaa sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille.

Talousennuste vastaa pääosin talousarviossa myönnettyjä määrärahoja tai osoittaa jopa hieman parempaa toteumaa, koska haettuja ja myönnettyjä lupia on ollut odotettua enemmän.

Toimintaa ovat leimanneet liikenneasioihin liittyvä edunvalvonta sekä uuden Hessundinsalmen sillan vaatimien kaavamuutosten laatiminen. Asemakaavoituksessa on priorisoitu tonttutuotanto.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Paraisten keskustan uuden osayleiskaavaehdotuksen esitteleminen	Vaikutusten arvioinnin laatiminen ja kaavoitustyön jatkaminen	Tulos, aikataulu	Kaavaehdotus asetetaan nähtäville loka-marraskuussa.
Tulomuutto: Tonttutuotannon lisääminen	Keskittyminen kunta-alueiden keskustojen tonttutuotantoon	Uusien tonttien määrä	Tonttutuotantoa edistävät kaavat ovat edenneet (Rantamäki, Lövstrandintie, eteläinen Kirkkosalmenranta). Kaavoitus on ollut tavanomaista hitaampaa

			johtuen siitä, että muiden kaavoitusyksikön panosta vaatineiden asioiden määrä on ollut poikkeuksellisen suuri (poikkeamiset ja liikenneasiat).
Toiminnan kestävyys: Osallistuminen alueelliseen edunvalvontaan maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa	Aktiivinen osallistuminen maakunnalliseen suunnitteluun. Aktiivinen osallistuminen Turun kaupunkiseudun MAL-työhön. Aktiivinen yhteistyö Paraistenväylään liittyen muun muassa kauppakamarin kanssa. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.	Tulokset	Aktiivinen edunvalvonta liikenneasioissa, alueellisen maapoliittisen ohjelman laadinnassa sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaavoitusyksikkö	5,4	7,0	6,4	6	6
Henkilötyövuodet yhteensä	5,4	7,0	6,4	6	6
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	6	6	6	6
Määräaikaiset	1	1	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	6	7	6	6	6

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Asemakaavat	7	2	3	3	2
Osayleiskaavat, muutokset, täydennykset	2	1	0	1	1
Ranta-asemakaavat	1	1	3	2	4
Luvat, lausunnot ja ratkaisut	40	82	44	40	85
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	22,46	29	36,6	32,14	27,09

MITTAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Daniel Backman, kaupungingeodeetti

7015 MÄTNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTA TUOTOT							
MYYN TITUOTOT	9 890	76 271	74 400	44 959	60,4	111 247	74 400
MAKSUTUOTOT	84 290	131 308	139 000	132 124	95,1	181 901	139 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	128 290	334 021	272 500	68 550	25,2	236 389	272 500
TOIMINTA TUOTOT	222 471	541 600	485 900	245 633	50,6	529 537	485 900
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-365 055	-568 323	-645 948	-414 933	64,2	-645 975	-658 594
PALKAT JA PALKKIOT	-295 068	-460 767	-521 816	-335 955	64,4	-523 609	-532 252
HENKILÖSIVUKULUT	-69 987	-107 555	-124 132	-78 978	63,6	-122 367	-126 342
PALVELUJEN OSTOT	-93 716	-154 167	-133 865	-95 870	71,6	-148 226	-176 231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 490	-10 966	-11 541	-6 302	54,6	-11 012	-11 541
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 856	-187 238	-117 635	-76 087	64,7	-140 314	-127 784
TOIMINTAKULUT	-532 117	-920 694	-908 989	-593 191	65,3	-945 528	-974 150
TOIMINTAKATE	-309 647	-379 094	-423 089	-347 558	82,1	-415 990	-488 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 133	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 183	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 133	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 183	0
TILIKAUDEN TULOS	-321 780	-397 294	-441 289	-359 675	81,5	-434 174	-488 250

Toiminta 2021

Vastuualueeseen kuuluvat maapolitiikka, kaupungin rakentamattomien maa- ja vesialueiden hallinnointi, mittaustoiminta ja kiinteistönmuodostus.

Yksikkö vastaa kaupungin maapolitiikasta, asemakaava- ja rakennusprosesseja varten tarvittavien karttojen sekä yleisölle tarkoitettujen opaskarttojen ylläpidosta, kiinteistö-, rakennus- ja osoiterekisteristä, kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueilla ja kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Toimintaan sisältyy myös mittaustöiden suorittaminen sekä kaupungin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, tonttien ja rakennettujen kiinteistöjen markkinointi ja myynti sekä raakamaan osto.

Mittausyksikkö toteutti 1.5.2020–30.4.2021 kokeilujakson, jonka aikana kaupungin omakotitonttien välityksestä ovat vastanneet kiinteistönvälittäjät. Vuoden 2020 aikana tontteja varattiin paljon tavanomaista enemmän, mikä voi johtua lisääntyneestä markkinoinnista, mutta myös koronapandemia on yleisesti lisännyt kiinnostusta kiinteistöjen hankkimista ja investointeja kohtaan. Vuonna 2020 tehdyt tonttivaraukset johtivat vain muutamiin luovutuksiin vuoden 2020 aikana, mutta useimmat niistä realisoituvat tämän vuoden aikana. Tämän johdosta välityspalvelu tulee näkymään ostopalvelujen käytön kasvuna noin 10 000 eurolla. Koska hinta kokeilusta oli pieni, voidaan ajatella, että välityspalvelun hyödyt ovat olleet isommat kuin kustannukset heti, kun myytyjä tontteja on yksikin enemmän. IT-maksut ylittyvät osittain odotettua suuremman leasingkoneiden määrän ja ohjelmapäivitysten vuoksi.

Positiivinen rakentamisinto johtaa rakennuslupien hyväksymiseen ja tonttien luovuttamiseen, mikä puolestaan tuottaa suoraan tuloja toimitusmaksuista sekä kartta- ja mittauspalveluista. Mahdollisuus lomarahen vaihtamiseen vapaaksi tuo noin 13 000 euron säästön. Sateisen syksyn vuoksi yksi harvennushakkuu siirtyy talveen, mistä johtuen metsätaloudesta saadaan 15 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Maa-alueisiin tehtävät investoinnit tulevat jäämään noin 50 000 euroa budjetoidusta tasosta. Nordkalkilta ostettiin alkuvuonna 70 hehtaaria metsää Vårdkasbergenin ja Svinön alueelta noin 176 000 eurolla, minkä lisäksi on tehty vain pieniä hankintoja.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin lisääminen ja pyrkiminen tiiviimpään yhteistyöhön kiinteistönvälittäjien kanssa	Säännölliset julkaisut Facebookissa ja Instagramissa sekä ostettavat kampanjat muutamia kertoja vuodessa	Kiinteistönvälittäjien kanssa järjestettyjen tapaamisten määrä. Maksettujen kampanjoiden määrä.	Uusi yhteistyö huutokaupat.com-sivuston kanssa tarjouskilpailuun asetettavien rakennettujen kohteiden ja tonttien myymiseksi. 5 kpl maksettua kampanjoita ja 4 kpl tapaamisia välittäjien kanssa. Rivitalotonttien varaamista varten tarkoitettu sivu tulee tämän vuoden kuluessa helposti saataville kaupungin verkkosivuille.
Tulomuutto: Kampanjoiden toteuttaminen uusien asuinalueiden / uusien tonttien tullessa myyntiin. Laskemalla ”vanhojen”, yli viisi vuotta vapailla markkinoilla olleiden tonttien hintoja herätellään uudelleen kiinnostusta näitä tontteja kohtaan. Uusista tonteista tehtävien tarjousten jättöaika on noin kaksi kuukautta ja ”vanhojen tonttien” hinnanalennukset ovat voimassa vain tämän ajan ja ehdot ovat samat kuin uusista tonteista tehtävissä tarjouksissa.	Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa tietyille alueille ja ryhmille kohdennettavilla markkinointikampanjoilla	Myytyjen tonttien, sekä uusien että vanhojen, määrä	Uusia alueita ei ole asetettu myyntiin alkuvuoden aikana. Valoniemeen tulee tämän vuoden kuluessa uusi alue, kun Etelätuuli- ja Pohjoistuuli-nimiset kadut rakennetaan sinne syksyllä.
Toiminnan kestävyys: Kaupungin maanomistukseen liittyvät valmistelut ennen tulevaa sote-uudistusta	Selvitys kaupungin omistamista sote-kiinteistöistä ja niihin rajautuvista alueista kiinteistöjen jakamistarpeen selvittämiseksi	Sote-kiinteistöt hoidettu	Asianomaisten kiinteistöjen lohkominen on käynnistetty.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Mittaushallinto, kiinteistönmuodostus	7,0	6,5	6,6	7,25	7,25
Maastotyöt	3,8	3,0	4,1	4,33	4,38
Henkilötyövuodet yhteensä	10,8	9,5	10,7	11,58	11,63
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	11	9	10	11	11
Määräaikaiset	0	1	2	0,33	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	11	10	12	11,33	11

Suoritteet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Lohkomiset	12	5	9	15	15
Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset	107+210	95+197	133+298	125+225	125+225
Myydyt ja vuokratut tontit	7	6	6	15	15
Tonttijaot	8	2	6	5	5
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	7,1	7,0	25,1	28,54	28,77

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7400 MILJÖVÄRD	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 375	10 000	0	0,0	10 000	10 000
MAKSUTUOTOT	16 845	28 548	25 000	27 285	109,1	37 534	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 104	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	16 845	31 028	35 000	27 285	78,0	47 534	35 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-133 320	-193 372	-210 256	-127 552	60,7	-192 843	-214 423
PALKAT JA PALKKIOT	-109 608	-159 101	-171 952	-104 430	60,7	-157 920	-175 391
HENKILÖSIVUKULUT	-23 711	-34 272	-38 304	-23 122	60,4	-34 923	-39 032
PALVELUJEN OSTOT	-20 201	-32 259	-43 059	-30 275	70,3	-46 405	-43 059
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 042	-3 214	-1 400	-972	69,4	-1 918	-1 400
AVUSTUKSET	0	-300	-500	0	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 438	-15 718	-15 899	-10 564	66,4	-15 910	-18 622
TOIMINTAKULUT	-165 000	-244 864	-271 114	-169 363	62,5	-257 577	-278 004
TOIMINTAKATE	-148 155	-213 836	-236 114	-142 078	60,2	-210 043	-243 004

Toiminta 2021

Ympäristönsuojeluviranomainen on kunnan lupa- ja valvontaviranomainen ympäristönsuojeluasioissa. Ympäristönsuojelutoimisto pyrkii tarjoamaan tarvetta vastaavaa viranomaistoimintaa. Samanaikaisesti kasvaa kysyntä neuvonnalle ja sille, että yleisölle tarjotaan eri tavoin tietoa ajankohtaisista aiheista ja hyvästä ympäristönsuojelusta. Ympäristönsuojelutoimisto osallistuu myös aktiivisesti kaupungin strategiatyöhön kaupungin profiilin nostamiseksi kestävään kehitykseen ja muihin ympäristöaiheisiin liittyvissä asioissa. Tämä näkyy tällä hetkellä muun muassa siinä, että osallistumme useisiin hankkeisiin, muun muassa Kunta-Helmi-hankeeseen, lähivirkistysalueiden parantamiseen sekä järviruo' on leikkaamiseen ja hyödyntämiseen.

Talouden toteuma elokuun lopussa alittaa hienoisesti kehityksen, jo toteutetusta hanketyöstä ei ole vielä haettu avustuskorvausta (70 % kustannuksista) ELY-keskukselta. Ennustettu koko vuoden talouden toteuma alittaa talousarvion, koska toinen tarkastajista työskentelee osa-aikaisena (80 %) ja lomakorvauksia on vaihdettu vapaaehtoisesti.

Toiminnan rakenne perustuu täydennettyyn ja hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan 2020–2025, johon yhdistyy vuosittain vahvistettava valvontaohjelma. Ohjelma sisältää tiedot luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksesta ja valvonnasta, mikä systematisoi valvontaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa toiminnan kestävyttä edistäen.	Oikein mitoitettujen palvelujen ylläpitäminen niin, että palvelut vastaavat tarpeita ja että niitä voidaan tarjota kohtuullisessa ajassa.	Laatu, käsittelyajat, asiakaspalaute, kustannustehokkuus.	Yksikkö on pystynyt tarjoamaan sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen tarkoituksenmukaisia ja kysyntää vastaavia palveluja, neuvontaa ja viranomaistoimintaa.

Tulomuutto: Hyvä ilman- ja vedenlaatu. Puhtaampi Saaristomeri. Paraisista houkuttelevampi asuinpaikkakunta.	Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla yhteistyössä suurteollisuuden kanssa. Ilmaan ja vesistöihin kohdistuvia päästöjä ehkäisevien innovatiivisten ratkaisujen edistäminen ja tukeminen, ympäristömessujen järjestäminen vuosittain, Valonian jäsenyyden ylläpitäminen.	Parantunut ilmanlaatu, jatkuvana toimintana ympäristölainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten täyttäminen. Kunnalliselle ympäristöviranomaiselle määrättyjen tehtävien hoitaminen. Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri.	Ilmanlaatua seurataan jatkuvasti Kalkholmenin mittausasemalla. Toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi muun muassa järviruo'on laajamittaiseen korjuuseen tähtäävässä yhteistyöhankkeessa; toimenpide poistaa ravinteita ja parantaa vedenlaatua Saaristomeressä. Lampiträsket-järven purkuojan pohjapatoa on parannettu. Vuonna 2021 ei järjestetty ympäristömessuja koronarajoituksista johtuneen epävarmuuden vuoksi.
Toiminnan kestävyys: Toimiminen yhteistyössä kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksesta, vapaa-ajantoiminnasta ja viheralueista vastaavien yksiköiden kanssa hyvien luontoelämysten tarjoamiseksi asukkaille.	Ulkoilualueiden parantamiseen liittyvien hankerahoitushakemusten edistäminen.	Palaute; risut ja ruusut asukkailta ja satunnaisilta kävijöiltä.	Ympäristöministeriön hankerahoituksella toteutetaan toimenpiteitä lähivirkistysalueiden parantamiseksi muun muassa Norrbyholmossa ja Lenholmenissa.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ympäristönsuojelun hallinto	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	3	3	3	3	3
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	3

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuolto koskevien päätösten määrä	187	253	262	230	270
Saaristo	99	126	141	110	145
Parainen	88	127	121	110	125
Ympäristölupa- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksia koskevien päätösten tai lausuntojen määrä	12	11	13	10	10
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	11,5	11,9	14,2	15,66	13,91

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	200
TOIMINTATUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	200
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 610	-21 714	-23 011	-14 453	62,8	-21 981	-23 011
HENKILÖSIVUKULUT	-14 610	-21 714	-23 011	-14 453	62,8	-21 981	-23 011
PALVELUJEN OSTOT	-122 843	-171 511	-173 330	-105 081	60,6	-154 265	-173 330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12	0	-33		0	0
TOIMINTAKULUT	-137 453	-193 237	-196 341	-119 567	60,9	-176 246	-196 341
TOIMINTAKATE	-137 453	-193 075	-196 141	-119 567	61,0	-176 046	-196 141

Toiminta 2021

Toiminta toteutetaan sopimuksin ympäristöterveydenhuollon, elintarvikehygienian ja eläinlääkintähuollon alueellisena ostopalveluna Liedon kunnalta. Tavoitteena on hyvän ympäristöterveydenhuollon, toimivan elintarvikehygienian valvonnan ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille heidän palvelutarvettaan vastaavasti.

Talouden toteuma alittaa hienoisesti talousarvion. Tavoite hyvien palvelujen tarjoamisesta on pystytty toteuttamaan, vaikka toinen Paraisille sijoitettu terveystarkastajan virka on tällä hetkellä täyttämättä ja hoidetaan alueellisesti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Ostopalveluna tarjottava toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto	Tulevien palvelujen tuottamistapoja koskevien uudistusten sekä sen seuranta, miten palvelut tuotetaan omalla yhteistoiminta-alueellamme ja muilla alueellisilla toiminta-alueilla	Tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitettut palvelut, joiden tulee vastata tarvetta ja kysyntää	Liedon palveluksessa toimiva henkilöstö on tuottanut palvelut alueellisena ostopalveluna. Paikalliset palvelut ovat joissain määrin heikentyneet, koska Paraisten toinen terveystarkastajan virka ei enää ole täytetty, vaan palvelu tuotetaan alueellisesti. Toiminta on vastannut kysyntää.

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	13,4	11,9	12,8	13,01	11,66

RAKENNUSVALVONTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristöosasto
Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

7800 BYGGNADSTILLSYN	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	363 602	545 897	540 000	521 999	96,7	700 874	600 000
TOIMINTATUOTOT	363 602	545 897	540 000	521 999	96,7	700 874	600 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-399 727	-611 736	-647 540	-450 500	69,6	-674 906	-660 155
PALKAT JA PALKKIOT	-322 784	-494 837	-520 563	-363 694	69,9	-544 692	-530 974
HENKILÖSIVUKULUT	-76 943	-116 899	-126 977	-86 806	68,4	-130 214	-129 181
PALVELUJEN OSTOT	-43 872	-65 329	-70 489	-45 048	63,9	-68 184	-131 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 260	-10 551	-9 200	-6 916	75,2	-11 528	-9 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 494	-81 241	-76 562	-50 108	65,4	-75 019	-88 677
TOIMINTAKULUT	-503 353	-768 858	-803 791	-552 573	68,7	-829 637	-889 621
TOIMINTAKATE	-139 751	-222 960	-263 791	-30 574	11,6	-128 764	-289 621

Toiminta 2021

Käsiteltävien hakemusten, lupien ja ilmoitusten määrä on vuonna 2021 ollut voimakkaassa kasvussa. Heinä- ja elokuun aikana saapuvien lupien määrät ovat tasoittuneet ja noususuunta ei ole jatkunut. Alkuvuonna lupapäätösten määrä on ollut 947 kpl, kun vuonna 2020 se oli 754 kpl ja vuonna 2019 793 kpl. Alkuvuoden lupapäätösten kasvu on tuonut tuloja odotettua enemmän. Tuloja on enemmän kuin talousarviossa.

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojektissa lisättyjä rakennuksia on nyt yhteensä 368 kpl, 12 407 m², joka tuottaa arviolta 12 000 € lisää kiinteistöveroä vuosittain. Korjattuja rakennustietoja on 75 kpl.

Lupamäärän kasvu sekä rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojekti on lisännyt tuntuvasti työmäärää rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnan henkilökunnalla on ollut lisätyömääräys kesän alusta lähtien. Lisäksi toimistopuolella on puolikas lisäresurssi, skannaus- ja arkistönhakutyössä kaksi henkilöä ja rakennusten tietojen vertailua suorittaa yksi henkilö. Lisäksi tarkastajien ja toimistotyöntekijöiden työpanosta tarvitaan rakennus- ja huoneistorekisterin korjaamisessa. Kesällä skannaustyössä oli lisäksi kesäapulainen. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointiohjelma muuttuu syksyn aikana ja samalla tulee mittava versiomuutos päätöksenteko-ohjelmaan. Tätä varten on ollut kesän ajan yksi lisäresurssi, joka jatkaa toistaiseksi 40 % työajalla. Kesällä oli lisäksi insinööriharjoittelija suorittamassa katselmuksia maastossa kahden kuukauden ajan. Syksyn ajan on siis neljä lisäresurssia kokonaisuudessaan. Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion merkityt **kulut noin 35 000 €**, osittain myös palkankorotuksien huomiotta jättämisen vuoksi.

Tämän hetken kustannuksissa eivät näy vielä ohjelmistomuutokset. Nykyinen sähköisen asiointipalvelun toimittaja Lupapiste jatkaa siirtymäajan ohjelmistotoimittajana ja lisäksi tulee uuden toimittajan perustamis-, käyttö- ja konsultointikustannukset. Sähköisen arkiston hankintaa tullaan esittämään vuodelle 2022, niin että kilpailutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan 2021. Lisäkustannuksia ohjelmistoista tulee vuonna 2021 vielä **51 000 €**, joita ei ole mainittu talousarviossa.

Koska tuloja on selkeästi enemmän, voidaan ajatella, että vaikka kuluja on muutoksista johtuen huomattavan paljon, toimintakate pysyy talousarvion mukaisena.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Tehostetaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttämistä. Strategian mukaisesti olemme sähköisesti paremmin saavutettavissa asiakkaille ja sidosryhmille.	Lisätään käytettävissä olevia aikoja kalentereihin.	Tehty/ei	Sähköinen ohjelmisto vaihtuu ja sitä myöten entistä useamman olisi mahdollista käyttää sähköistä lupahakemispalvelua. Ohjelma on yritysystävällinen ja ilmainen yrityskäyttäjille. Sähköinen ajanvarausohjelma on käytössä.
Tulomuutto: Järjestetään koulutus sidosryhmille ajankohtaisista asioista. Strategian mukaisesti jaamme rakennusvalvonnassa olevaa tietotaitoa sidosryhmien kanssa ja samalla kehitymme itse. Uudet asukkaat saavat näin uusimman tiedon sidosryhmien välityksellä.	Etäkoulutus	Tehty/ei	Helmikuun 16. päivä pidettiin Teams-alustan kautta koulutus sidosryhmille, osallistujia oli lähes 40 ja tilaisuudesta saatiin positiivista palautetta.
Toiminnan kestävyys: Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamisen osaprojektin aloittaminen. Tämän projektin avulla kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu paranee ja samalla kaupungin saaman kiinteistöveron määrän odotetaan kasvavan.	Vertaillaan eri rekisteritietoja keskenään ja pyritään löytämään suurimmat korjattavat ongelmat.	Listataan korjaukset.	Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyö on aloitettu ja rekisteriin on lisätty rakennuksia jo 370 kpl. Kiinteistöverokertymä näistä arvioituna on noin 12 000 € vuosittain.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tekninen henkilökunta	7,1	7,9	7,0	7,5	8,5
Toimistotyöntekijät	3,6	3,7	3,9	3,75	6,15
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	11,6	10,9	11,25	15,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	10	11	11	12	12
Määräaikaiset	2	2	1	0	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	12	13	12	12	16

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Myönnetyt rakennusluvut, ilmoitukset	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
k-m ²	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Suoritetut katselmukset	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
Nettokustannus/asukas					
Kustannus/asukas, €	7,06	5,4	14,8	18,17	8,53