

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2022



SISÄLLYSLUETTELO

1.1.	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	1
1.1.1.	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	1
1.1.2.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	3
1.1.3.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	5

1.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta

1.1.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta

TOIMINNAN KUVAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Lautakunnan nimi lupalautakunta nimettiin rakennus- ja ympäristölautakunnaksi vaalikauden vaihtuessa. Samalla vaihtuivat lautakunnan jäsenet.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Rakennustarkastajan vaihtuminen, kaksi tarkastajaa kuukauden yhdessä

HENKILÖSTÖ

1,5

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäisessä valvonnassa ja sen organisoinnissa kehittämistä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

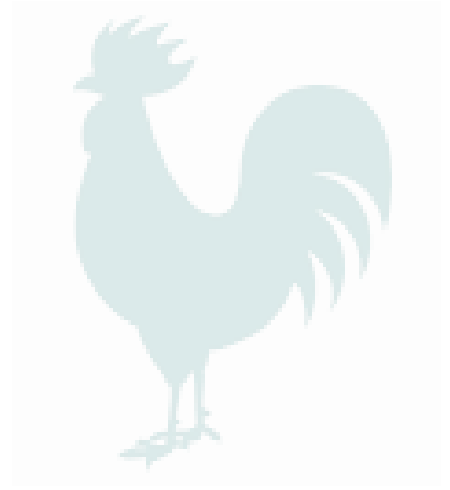
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut osittain
Palveluiden helppo saavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Hyvä tavoitettavuus	Toteutunut hyvin

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutunut

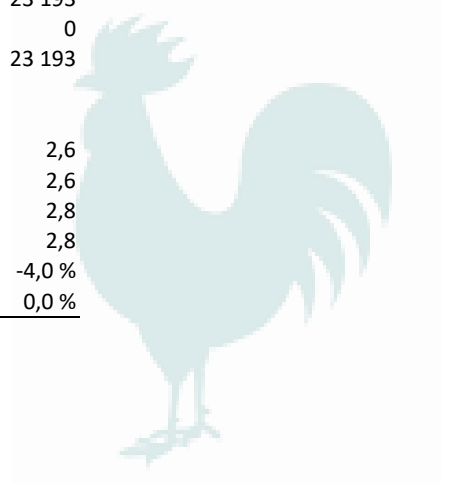
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja työturvallisuus	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	149 376	140 050	0	140 050	141 456	1 406
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	149 376	140 050	0	140 050	141 456	1 406
Menot	-271 072	-295 387	0	-295 387	-274 002	21 385
KL menot	-12 325	-9 695	0	-9 695	-9 294	401
Menot yht.	-283 397	-305 082	0	-305 082	-283 295	21 787
Toimintakate	-134 021	-165 032	0	-165 032	-141 839	23 193
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-134 021	-165 032	0	-165 032	-141 839	23 193
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-33,5	-36,4	0,0	-36,4	-33,8	2,6
Kokonaiskulut €/as	-33,5	-36,4	0,0	-36,4	-33,8	2,6
Toimintakate €/as	-15,8	-19,7	0,0	-19,7	-16,9	2,8
Tulos €/as	-15,8	-19,7	0,0	-19,7	-16,9	2,8
Verorahoitusosuus	47,3 %	54,1 %	0,0 %	54,1 %	50,1 %	-4,0 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %



1.1.2. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste 31.10.2022 asti, ympäristöpäällikkö Lea Törmä 15.12.2022 alkaen.

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesihuoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.

Laitilan kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä vuonna 2013 Hinku –hankkeen (hiilineutraali kunta) tavoitteisiin. Hankkeella pyritään vähentämään kunnan kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Ympäristöpäällikkö toimii hankkeen yhteyshenkilönä.

Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa, jonka ydinosamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys. Valonia toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada maksutonta neuvontapalvelua Valoniasta ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi haja-asutuksen jätevesien käsittely, vesiensuojelu ja energiatehokkuus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ympäristönsuojelun viranhaltijana toimiva ympäristöpäällikkö vaihtui loppuvuonna 2022.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

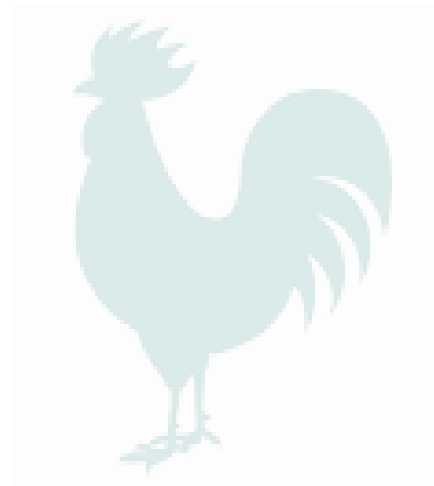
Toiminta ei ylittänyt talousarviota. Ympäristölupamaksuja tuli arvioitua enemmän. Lisäksi tuloja kertyi valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista.

HENKILÖSTÖ

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Ympäristönsuojelun resurssien lisääminen on tarpeen väliajoin, jotta voidaan turvata laadukas toiminta ja vastata tarpeeseen käsitellä luvat ja ilmoitukset nopeasti.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.			
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutunut
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen kehittäminen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	Toteutunut
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen ja koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	60	60
Tilaisuudet, kpl	3	5	5

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	47 481	39 000	0	39 000	41 967	2 967
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	47 481	39 000	0	39 000	41 967	2 967
Menot	-156 359	-168 316	0	-168 316	-144 603	23 713
KL menot	-6 099	-4 333	0	-4 333	-3 818	515
Menot yht.	-162 457	-172 649	0	-172 649	-148 422	24 227
Toimintakate	-114 977	-133 649	0	-133 649	-106 455	27 194
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-114 977	-133 649	0	-133 649	-106 455	27 194
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-19,2	-20,6	0,0	-20,6	-17,7	2,9
Kokonaiskulut €/as	-19,2	-20,6	0,0	-20,6	-17,7	2,9
Toimintakate €/as	-13,6	-16,0	0,0	-16,0	-12,7	3,2
Tulos €/as	-13,6	-16,0	0,0	-16,0	-12,7	3,2
Verorahoitusosuus	70,8 %	77,4 %	0,0 %	77,4 %	71,7 %	-5,7 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %

1.1.3. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden / Petri Kuusela

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista- ja toimenpiteitä koskevien lupien käsittelimestä, sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön- ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Rakennusvalvonnassa viranhaltijana on rakennustarkastaja, sekä kaavoituksen ja ympäristövalvonnan kanssa yhteinen palvelusihteeri. Sihteerin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Toimintaympäristöön on tulossa muutoksia. Vuonna 2023 on tarkoitus siirtyä sähköiseen lupien hakujärjestelmään. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperisten lupahakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Laitilassa on nyt uusi selkeälukuinen ja ajantasainen 2019 hyväksytty rakennusjärjestys, joka korvasi vuodelta 2009 olevan vanhan rakennusjärjestyksen. Viranomaistehävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuoden 2023 aikana, jolloin uusiin myös rakennusjärjestys uuden Rakentamislain vaatimusten mukaiseksi.

Kartta-/ rakennustietoaineiston luotettavuuden parantamiseksi teemme jatkuvasti töitä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2022 tulos oli kelvollinen, sillä menot ylittyivät vain 2000 € ja tulot jäivät tavoitteesta vain 1 500 €.

HENKILÖSTÖ

1 + 1/2

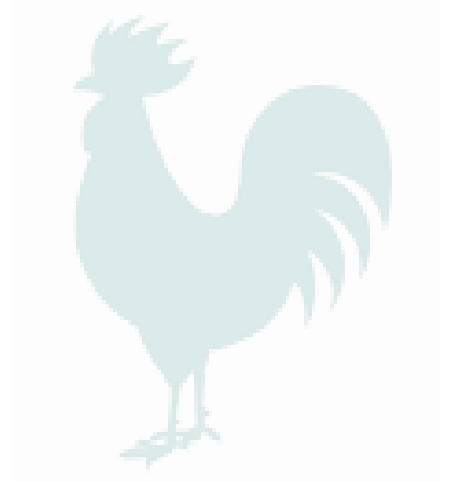
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Suurimpana riskinä voidaan pitää yhden henkilön varassa olevan yksikön haavoittuvuutta, esim. ennalta arvaamattomissa ja äkillisissä poissaoloissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilöstö	Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat.	Toteutunut osittain
	-Käytettävissä uusin teknologia		



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus	-Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat.	-Asiakastyytyväisyys -Tavoitettavuus	Toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusin tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsitte-lyajat.	Toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.	-Ammattitaidon kehittäminen, koulutukset, henkilöstön hyvinvointitapahtumat.	-Palveluaitis ja motivoitunut henkilökunta	Toteutunut osittain

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	154	160	165
€ / myönnetyt rakennusluvut	630	660	618

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	101 896	101 050	0	101 050	99 489	-1 561
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	101 896	101 050	0	101 050	99 489	-1 561
Menot	-114 713	-127 071	0	-127 071	-129 398	-2 327
KL menot	-6 226	-5 362	0	-5 362	-5 475	-113
Menot yht.	-120 939	-132 433	0	-132 433	-134 874	-2 441
Toimintakate	-19 044	-31 383	0	-31 383	-35 385	-4 002
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-19 044	-31 383	0	-31 383	-35 385	-4 002
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-14,3	-15,8	0,0	-15,8	-16,1	-0,3
Kokonaiskulut €/as	-14,3	-15,8	0,0	-15,8	-16,1	-0,3
Toimintakate €/as	-2,3	-3,7	0,0	-3,7	-4,2	-0,5
Tulos €/as	-2,3	-3,7	0,0	-3,7	-4,2	-0,5
Verorahoitusosuus	15,7 %	23,7 %	0,0 %	23,7 %	26,2 %	2,5 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %

