



LAITILAN KAUPUNKI

Laitila

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS 2023



SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---------------------------------------------|---|
| 1. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA..... | 1 |
| 1.1. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | 1 |
| 1.2. YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68) | 3 |
| 1.3. RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69) | 6 |

1. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta

TOIMINNAN KUVAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

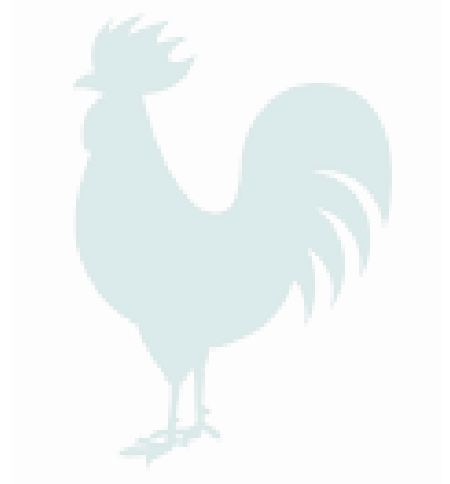
Rakennuskohteet vähenivät vuoden aikana.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäisessä valvonnassa ja sen organisoinnissa kehittämistä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti | Ammattitaitoinen henkilö-kunta | Ei määrärahaylityksiä | Toteutunut |
| Palveluiden helppo saavuus | Ajankäytön hallinnan parantaminen | Hyvä tavoitettavuus | Toteutunut |

Vastuu ympäristöstä

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Päätöksen teossa noudatetaan kestävän kehityksen kaikkia toimintaperiaatteita | Palveluiden ja toiminnan kehittäminen | Lainmukaiset päätösesitykset | Toteutunut |

Tavallista paremmat peruspalvelut

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Hyvä palvelutaso | Palveluiden ja toiminnan kehittäminen | Lainmukaiset päätösesitykset | Toteutunut |
| Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys | Ammattitaidon kehittäminen | Tavoitteiden saavuttaminen | Toteutunut |

Ketterä mukautuminen muutoksiin

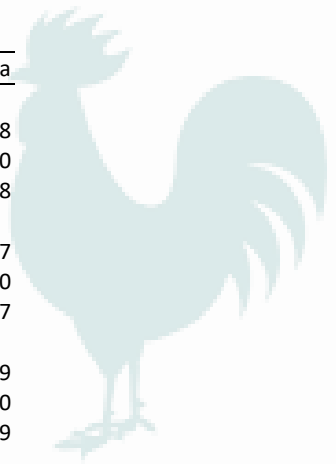
| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hyvä palvelutaso, käytään nykytekniikkaa | Palveluiden ja toiminnan kehittäminen | Lainmukaiset päätösesitykset, normaalit ilmoitusten ja lupien käsittelyajat | Toteutunut |

Hyvinvoiva henkilöstö

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

TEHTÄVÄN TALOUS

| | TP 2022 | TA 2023 | M 2023 | TA+M 2023 | TP 2023 | Poikkeama |
|----------------------|----------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Tulot | 141 456 | 140 898 | 0 | 140 898 | 127 120 | -13 778 |
| KL tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot yht. | 141 456 | 140 898 | 0 | 140 898 | 127 120 | -13 778 |
| Menot | -274 002 | -439 179 | -27 620 | -466 799 | -346 732 | 120 067 |
| KL menot | -9 294 | -13 862 | 0 | -13 862 | -12 302 | 1 560 |
| Menot yht. | -283 295 | -453 041 | -27 620 | -480 661 | -359 034 | 121 627 |
| Toimintakate | -141 839 | -312 143 | -27 620 | -339 763 | -231 914 | 107 849 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -141 839 | -312 143 | -27 620 | -339 763 | -231 914 | 107 849 |
| TUNNUSLUVUT | | | | | | |
| Menot yht. €/as | -33,8 | -53,9 | -3,3 | -57,2 | -42,5 | 14,6 |
| Kokonaiskulut €/as | -33,8 | -53,9 | -3,3 | -57,2 | -42,5 | 14,6 |
| Toimintakate €/as | -16,9 | -37,1 | -3,3 | -40,4 | -27,5 | 12,9 |
| Tulos €/as | -16,9 | -37,1 | -3,3 | -40,4 | -27,5 | 12,9 |
| Verorahoitusosuus | 50,1 % | 68,9 % | 100,0 % | 70,7 % | 64,6 % | -6,1 % |
| Osuus toim.kuluista | 0,4 % | 1,0 % | 37,3 % | 1,1 % | 0,8 % | -0,3 % |



1.2. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Lea Törmä

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, 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 luonnonsuojelumerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Neuvonta ja valvonta ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemissa 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 ydinosaamista 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 käsittelyssä, vesiensuojelussa ja energiatehokkuudessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

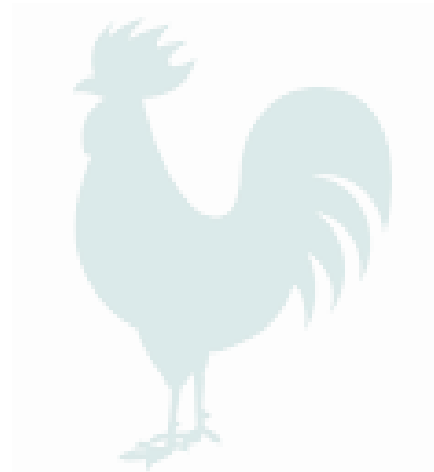
Toiminta ei ylittänyt talousarviota.

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

Kestävä ja tasapainoinen talous

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti | Ammattitaitoinen henkilö-kunta | Ei määrärahaylityksiä | Toteutunut |
| Järkevät investoinnit uusia energiaan | | | |
| Hyvät palveluprosessit | Palveluita ja toimintaa kehitetään | Ei määrärahaylityksiä | Toteutunut |
| Ammattitaitoinen henkilöstö | Henkilöstöä koulutetaan | Ei määräraha ylityksiä | Toteutunut |

Vastuu ympäristöstä

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| Lupien ja ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia | Lain mukaiset päätösesitykset | Tavoitteiden saavuttaminen | Toteutunut |

Tavallista paremmat peruspalvelut

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| Palvelu on tehokasta | Henkilöstöä koulutetaan | Tavoitteiden saavuttaminen | Toteutunut |

Ketterä mukautuminen muutoksiin

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| Kehittyneet palveluprosessit | Ennakoidaan mahdolliset muutokset | Tavoitteiden saavuttaminen | Toteutunut |

Hyvinvoiva henkilöstö

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys | Henkilöstöä koulutetaan | Tavoitteiden saavuttaminen | Toteutunut |

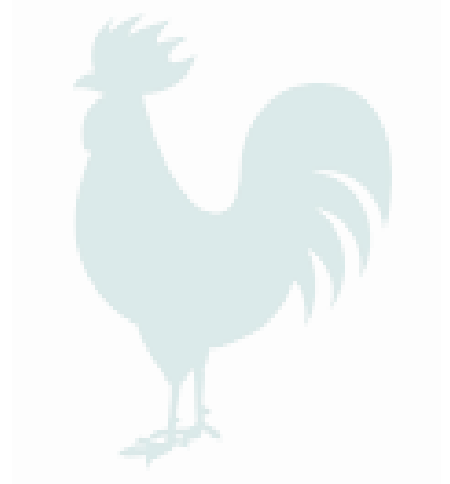
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Valvottavia ympäristölupia, kpl | 59 | 62 | 60 |
| Tilaisuudet, kpl | 3 | 5 | 3 |

TEHTÄVÄN TALOUS

| | TP 2022 | TA 2023 | M 2023 | TA+M 2023 | TP 2023 | Poikkeama |
|----------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Tulot | 41 967 | 39 273 | 0 | 39 273 | 45 364 | 6 091 |
| KL tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot yht. | 41 967 | 39 273 | 0 | 39 273 | 45 364 | 6 091 |
| Menot | -144 603 | -302 568 | -4 750 | -307 318 | -209 812 | 97 506 |
| KL menot | -3 818 | -6 390 | 0 | -6 390 | -5 565 | 825 |
| Menot yht. | -148 422 | -308 958 | -4 750 | -313 708 | -215 377 | 98 331 |
| Toimintakate | -106 455 | -269 685 | -4 750 | -274 435 | -170 013 | 104 422 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -106 455 | -269 685 | -4 750 | -274 435 | -170 013 | 104 422 |

| | TP 2022 | TA 2023 | M 2023 | TA+M 2023 | TP 2023 | Poikkeama |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| TUNNUSLUVUT | | | | | | |
| Menot yht. €/as | -17,7 | -36,8 | -0,6 | -37,3 | -25,5 | 11,8 |
| Kokonaiskulut €/as | -17,7 | -36,8 | -0,6 | -37,3 | -25,5 | 11,8 |
| Toimintakate €/as | -12,7 | -32,1 | -0,6 | -32,7 | -20,1 | 12,5 |
| Tulos €/as | -12,7 | -32,1 | -0,6 | -32,7 | -20,1 | 12,5 |
| Verorahoitusosuus | 71,7 % | 87,3 % | 100,0 % | 87,5 % | 78,9 % | -8,5 % |
| Osuus toim.kuluista | 0,2 % | 0,7 % | 6,4 % | 0,7 % | 0,5 % | -0,2 % |



1.3. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja 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 käsittelemisestä, 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. Vuoden 2024 keväällä on tarkoitus siirtyä sähköiseen lupien hakujärjestelmään. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperisten lupahakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Laitilassa on 2019 hyväksytty rakennusjärjestys, joka päivitetään loppuvuoden 2024 aikana vastaamaan uuden Rakentamislain vaatimuksia. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehtiin kesällä 2023.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2023 tulos oli huono, mutta odotettu. Loppuvuodesta rakentaminen hiljeni ollen enimmäkseen pienten hankkeitten ja rakennelmien varassa. Merkittäviä budjetin ylityksiä ei ollut.

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

Kestävä ja tasapainoinen talous

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen | Töiden organisointi ja järjevä aikatauluttaminen | Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut. | Toteutunut |

Vastuu ympäristöstä

| <i>Tavoite</i> | <i>Toimenpide</i> | <i>Mittari ja tavoitetaso</i> | <i>Toteutuma</i> |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen | Ohjaus ja neuvonta | Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta | Toteutumassa |

Tavallista paremmat peruspalvelut

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella | Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta | Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely | Toteutunut hyvin |

Ketterä mukautuminen muutoksiin

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Toimintatapojen järkevä muutосkyky tarvittaessa | Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen | Ajantasainen ohjelmisto ja toiminta | Toteutunut |

Hyvinvoiva henkilöstö

| Tavoite | Toimenpide | Mittari ja tavoitetaso | Toteutuma |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito | Koulutukset ja TYHY-toiminta, kannustava esimies | Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö | Toteutunut |

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

| | Tilinpäätös 2023 | Talousarvio 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Myönnetyt rakennusluvut / vuosi | 156 | 160 | 154 |
| € / myönnetyt rakennusluvut | 490 | 660 | 630 |

TEHTÄVÄN TALOUS

| | TP 2022 | TA 2023 | M 2023 | TA+M 2023 | TP 2023 | Poikkeama |
|----------------------|----------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Tulot | 99 489 | 101 625 | 0 | 101 625 | 81 756 | -19 869 |
| KL tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot yht. | 99 489 | 101 625 | 0 | 101 625 | 81 756 | -19 869 |
| Menot | -129 398 | -136 611 | -22 870 | -159 481 | -136 920 | 22 561 |
| KL menot | -5 475 | -7 472 | 0 | -7 472 | -6 738 | 734 |
| Menot yht. | -134 874 | -144 083 | -22 870 | -166 953 | -143 658 | 23 295 |
| Toimintakate | -35 385 | -42 458 | -22 870 | -65 328 | -61 901 | 3 427 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 385 | -42 458 | -22 870 | -65 328 | -61 901 | 3 427 |
| TUNNUSLUVUT | | | | | | |
| Menot yht. €/as | -16,1 | -17,1 | -2,7 | -19,9 | -17,0 | 2,8 |
| Kokonaiskulut €/as | -16,1 | -17,1 | -2,7 | -19,9 | -17,0 | 2,8 |
| Toimintakate €/as | -4,2 | -5,1 | -2,7 | -7,8 | -7,3 | 0,4 |
| Tulos €/as | -4,2 | -5,1 | -2,7 | -7,8 | -7,3 | 0,4 |
| Verorahoitusosuus | 26,2 % | 29,5 % | 100,0 % | 39,1 % | 43,1 % | 4,0 % |
| Osuus toim.kuluista | 0,2 % | 0,3 % | 30,9 % | 0,4 % | 0,3 % | -0,1 % |