

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	450 773	559 240	359 220	64,2 %	261 078	640 999	114,6 %
Myyntituotot	3 538	5 000	1 251	25,0 %	1 494	3 751	75,0 %
Maksutuotot	377 668	512 000	286 580	56,0 %	244 604	544 738	106,4 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	10 750	27,7 %	0	30 120	77,7 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-934 107	-1 183 017	-463 046	39,1 %	-439 855	-1 070 977	90,5 %
Henkilöstökulut	-462 598	-516 882	-236 646	45,8 %	-216 695	-507 822	98,2 %
Palvelujen ostot	-449 577	-651 555	-218 102	33,5 %	-219 201	-545 329	83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 367	-8 850	-4 766	53,9 %	-3 894	-9 536	107,7 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 456	115,2 %	0	-5 599	186,6 %
Vuokratulot	-11	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kulut	-2 554	-2 730	-77	2,8 %	-65	-77	2,8 %
TOIMINTAKATE	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	450 773	559 240	359 220	64,2 %	261 078	640 999	114,6 %
TOIMINTAMENOT	-934 107	-1 183 017	-463 046	39,1 %	-439 855	-1 070 977	90,5 %
TOIMINTAKATE	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	455 083	559 240	360 570	64,5 %	263 388	642 349	114,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 111 961	-1 371 763	-558 488	40,7 %	-528 002	-1 260 792	91,9 %
TOIMINTAKATE	-656 878	-812 523	-197 917	24,4 %	-264 614	-618 443	76,1 %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt Rakennustarkastaja (Jari Koskinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	376 849	505 500	340 778	67,4 %	246 513	593 528	117,4 %
Myyntituotot	7 848	2 000	2 601	130,1 %	3 804	3 601	180,1 %
Maksutuotot	353 671	500 000	277 537	55,5 %	227 729	527 537	105,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-517 094	-575 672	-272 955	47,4 %	-246 713	-566 846	98,5 %
Henkilöstökulut	-274 625	-292 791	-132 848	45,4 %	-127 272	-286 601	97,9 %
Palvelujen ostot	-213 264	-249 089	-125 667	50,5 %	-105 019	-248 673	99,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 585	-5 796	-1 897	32,7 %	-1 599	-5 032	86,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-26 488	-27 836	-12 466	44,8 %	-12 757	-12 466	44,8 %
Muut kulut	-132	-160	-77	48,0 %	-65	-77	48,0 %
TOIMINTAKATE	-140 245	-70 172	67 823	-96,7 %	-200	26 681	-38,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-29 155	-29 189	-3 421	11,7 %	-12 024	-18 015	61,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 400	-99 361	64 402	-64,8 %	-12 224	8 666	-8,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 310	0	1 350	0,0 %	2 310	1 350	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-138 789	-148 776	-73 268	49,2 %	-68 962	-147 656	99,2 %
TOIMINTAKATE	-134 479	-148 776	-71 918	48,3 %	-66 652	-146 306	98,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	372 539	505 500	339 428	67,1 %	244 203	592 178	117,1 %
TOIMINTAMENOT	-378 305	-426 896	-199 686	46,8 %	-177 751	-419 190	98,2 %
TOIMINTAKATE	-5 766	78 604	139 741	177,8 %	66 452	172 988	220,1 %

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä Lupapiste.fi palvelun ja TieraCityn M-Files tauastajärjestelmän ylläpitokuluista. Rakennustarkastaja Markku Aron irtisanoutuminen aiheuttaa loppuvuodelle resurssivajeen ja toimintojen priorisointeja. Vt rakennustarkastajana toimii tarkastus-insinööri Jari Koskinen. Toiminnassa keskitytään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien mahdollisimman ketterään hoitamiseen sekä uuden rakentamislain mukaisten käytäntöjen sujuvaan hoitamiseen.

Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2025 rakentamisen volyymit ovat olleet Naantalissa nousussa vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden 2025 alkupuoliskolla rakentamisen kasvua ovat vauhdittaneet useat julkiset hankkeet, sekä vilkas liike- ja toimitilarakentaminen. Myös muun rakentamisen määrä on noussut kohtuulliselle tasolle yleiseen suhdanteeseen verrattuna.

Asuntomarkkinat ovat yleisellä tasolla hieman piristyneet, uusien asuntojen aloitusten osalla on ollut kasvua ja kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2026. Asuntojen uudisrakentamisen elpyminen on kuitenkin hidasta, sillä elpymistä jarruttaa asuntojen ylitarjonta markkinoilla sekä kuluttajien heikko luottamus. (Valtiovarainministeriö 26.3.2025)

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Uusien järjestelmien toimivuus. Lupapiste, RYTJ, Lupapiste sähköisen arkiston siirto kaupungin sähköiseen arkistoon	Resurssivaje aiheuttaa haastetta palveluiden saatavuudessa. RYTJ järjestelmien osalta on tulossa koulutusta syksyn aikana. Sähköisen arkistoinnin siirron osalta prosessointi on käynnissä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Rakennusvalvonnan toiminnan sopeuttaminen uuden rakentamislain vaatimuksiin	Lupapisteympäristön integrointi ryty järjestelmään	Rakennusvalvonnan toiminta on mukautunut uuden rakentamislain mukaisiin vaatimuksiin lupakäsittelyn ja katselmustoiminnan osalta.

Ympäristönsuojelu

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	19 793	36,8 %	16 875	48 821	90,8 %
Myyntituotot	0	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Maksutuotot	23 998	12 000	9 043	75,4 %	16 875	17 201	143,3 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	10 750	27,7 %	0	30 120	77,7 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-379 001	-516 828	-167 975	32,5 %	-166 665	-434 297	84,0 %
Henkilöstökulut	-187 972	-224 091	-103 798	46,3 %	-89 423	-221 222	98,7 %
Palvelujen ostot	-158 581	-270 176	-50 820	18,8 %	-68 247	-186 438	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 139	-3 371	-3 091	91,7 %	-2 555	-4 884	144,9 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 456	115,2 %	0	-5 599	186,6 %
Vuokratulot	-12 887	-13 620	-6 810	50,0 %	-6 440	-6 810	50,0 %
Muut kulut	-2 422	-2 570	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-300 767	-463 088	-148 182	32,0 %	-149 790	-385 476	83,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-27 663	-37 480	-12 431	33,2 %	-10 885	-31 171	83,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 430	-500 568	-160 613	32,1 %	-160 675	-416 647	83,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-38 717	-39 707	-22 035	55,5 %	-19 011	-41 889	105,5 %
TOIMINTAKATE	-38 717	-39 707	-22 035	55,5 %	-19 011	-41 889	105,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	19 793	36,8 %	16 875	48 821	90,8 %
TOIMINTAMENOT	-340 283	-477 121	-145 940	30,6 %	-147 654	-392 409	82,2 %
TOIMINTAKATE	-262 050	-423 381	-126 147	29,8 %	-130 779	-343 588	81,2 %

Talousarvio toteutuu pääsääntöisesti suunnitellusti. Vaarojen kasteikon rakentamiskustannukset tulevat olemaan suunniteltua pienemmät, sillä toteutussuunnitelma on muuttunut kasteikon yleis-suunnitelman laadinnan yhteydessä kasteikosta tulvaniityksi. Tämä tulee näkymään toimintatuloissa tukien ja avustusten toteutuksessa ja palvelujen ostoissa. Ympäristönsuojelulle asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin mailla olevien perin-nebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.	Kunta-Helmi 3-hankkeen mukainen kohde on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.	Hanke on edennyt suunnitellusti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
--------------------------	---------	-----------

Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.	Suurin osa tarkastuksista vielä tekemättä, mutta tulee erittäin todennäköisesti toteutumaan vielä loppuvuoden aikana.
---	---	---

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-425	0	0	0,0 %	-194	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-216 291	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 818	-259 648	93,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-348	-263	-138	52,5 %	-174	-269	102,5 %
TOIMINTAKATE	-348	-263	-138	52,5 %	-174	-269	102,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-215 518	-279 000	-117 420	42,1 %	-114 450	-259 378	93,0 %
TOIMINTAKATE	-215 518	-279 000	-117 420	42,1 %	-114 450	-259 378	93,0 %