

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Toimelin: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö:

Palvelukuvaus:

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	539 670	539 400	522 411	0	0	-3,1 %
Myyntituotot	8 656	5 000	2 511	0	0	-49,8 %
Maksutuotot	461 900	512 000	514 900	0	0	0,6 %
Tuet ja avustukset	7 824	18 900	0	0	0	-100,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	61 289	3 500	5 000	0	0	42,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 132 376	-1 351 472	-1 123 716	0	0	-16,9 %
Henkilöstökulut	-480 297	-528 002	-529 419	0	0	0,3 %
Palvelujen ostot	-565 523	-768 563	-541 587	0	0	-29,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 725	-8 850	-5 462	0	0	-38,3 %
Avustukset	-14 690	-3 000	-3 000	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-41 456	-40 327	-41 563	0	0	3,1 %
Muut kulut	-2 685	-2 730	-2 685	0	0	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-592 707	-812 072	-601 305	0	0	-26,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-33 432	-33 056	-32 753	0	0	-0,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-626 139	-845 128	-634 058	0	0	-25,0 %

Käyttötalous (Ulk.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	533 525	539 400	522 411	0	0	-3,1 %
TOIMINTAMENOT	-940 961	-1 156 757	-922 364	0	0	-20,3 %
TOIMINTAKATE	-407 437	-617 357	-399 953	0	0	-35,2 %

Käyttötalous (Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	6 145	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-191 415	-194 715	-201 352	0	0	3,4 %
TOIMINTAKATE	-185 270	-194 715	-201 352	0	0	3,4 %

Tavoitteet		
Strateginen tavoite 2: Vastuullinen Naantali		
Tavoite: Tehdään aktiivisesti työtä Saaristomeren tilan parantamiseksi.		
Mittarit	Lähtö	Tavoite
Toteutuneet hankkeet, %	0	100
Vastuu	Saija Kajala	
Tavoite: Ympäristövalvontaa toteutetaan valvontaohjelman mukaisesti.		
Mittarit	Lähtö	Tavoite
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tehty, %	0	100
Vastuu	Saija Kajala	
Sitovuustaso	Lautakunta	
Strateginen tavoite 3: Hyvien palvelujen Naantali		
Tavoite: Rakennusvalvontapalveluiden kustannustehokas tuottaminen.		
Mittarit	Lähtö	Tavoite
Rakennusvalvontapalveluiden kustannus €/asukas	10	9
Vastuu	Jari Koskinen	
Sitovuustaso	Lautakunta	
Tavoite: Viranomaislupien asiantunteva ja tehokas käsittely		
Mittarit	Lähtö	Tavoite
Myönnetty viranomaisluvut kpl	0	100
Viranomaislupien keskimääräinen käsittelyaika vrk	0	90
Vastuu	Jari Koskinen	
Sitovuustaso	Lautakunta	

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TP2025	TA2026	TA2027
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,75	3,08	3,75	3,75
Ympäristönsuojelu	2,8	3	3	3
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	6,55	6,08	6,75	6,75

Talousarvion perustelut

Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupunki aloitti talouden sopeuttamisohjelman laadinnan loppusyksystä 2025. Osana sopeuttamisohjelmaa vuoden 2027 talousarvion pohjaluvuiksi asetettiin tilinpäätöksen 2025 eurotiedot, jotka päivitettiin talousarvion laadinnan yhteydessä tarpeellisin osin vastaamaan vuonna 2026 ja 2027 tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia.

Rakentamisen valvonta ja -neuvonta -tulosalueella korotetaan voimassa olevia taksoja vastaamaan yleistä kustannustason nousua. Ympäristönsuojelu-tulosalueen taksoihin esitetään rakenteellisia muutoksia. Ympäristönsuojelussa saaristomeren tilan konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen ei ole esitetty vuodelle 2027 erillistä määrärahaa.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta**Toimielin:** Ympäristö- ja rakennuslautakunta**Vastuuhenkilö:** Rakennusvalvontapäällikkö (Jari Koskinen)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	512 290	505 500	507 511	0	0	0,4 %
TOIMINTAMENOT	-526 511	-582 958	-586 292	0	0	0,6 %
TOIMINTAKATE	-14 221	-77 458	-78 781	0	0	1,7 %

Talousarvion perustelut

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista sekä Lupapiste.fi palvelun ja TieraCityn M-Files taustajärjestelmän sekä RYHTI - rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeen kehityskuluista.

Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen elpymisen osalta odotukset ja ennusteet ovat epävarmoja. Rakennusvalvonnan taksan tarkistuksessa on huomioitu yleisen kustannustason nousun kompensointi. Rakennusvalvonnan maksutuottojen osalta ennuste on vuoden 2026 tasolla ja kulut muodostuvat pakollisista palkka- ja ohjelmistojen ylläpitokuluista.

Rakennusteollisuuden suhdannetilanne on yhä heikko ja uudisrakentaminen on edelleen vähäistä. Asuntokauppa on piristynyt, mutta kotitalouksien ostoaikeissa ei ole nähtävissä merkkejä nopeasta kasvusta (Valtiovarainministeriö 3.9.2026)

Muutokset edelliseen talousarvioon

Viranomaismaksujen taksojen indeksitarkistuksella kompensoidaan osaltaan yleisen kustannustason nousun vaikutus.

Ympäristönsuojelu

Toimielin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Bruttobudjetoitava

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	27 380	33 900	14 900	0	0	-56,0 %
TOIMINTAMENOT	-393 947	-489 153	-317 020	0	0	-35,2 %
TOIMINTAKATE	-366 568	-455 253	-302 120	0	0	-33,6 %

Talousarvion perustelut

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista, neuvonnasta sekä ympäristövalvonnasta. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (3 htv) sekä palveluiden ostosta. Palvelujen ostoon on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista.

Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Saaristomeren tilan konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen ei ole esitetty vuodelle 2027 erillistä määrärahaa lukuun ottamatta vuonna 2026 alkaneen NPAKKA-hankkeen edellyttämää kuntarahoitusosuutta.

Ympäristöterveydenhuolto**Toimielin:** Ympäristö- ja rakennuslautakunta**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-211 918	-279 361	-220 404	0	0	-21,1 %
TOIMINTAKATE	-211 918	-279 361	-220 404	0	0	-21,1 %

Talousarvion perustelut

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Raision ympäristöterveyden valvonta-alueeseen kuuluvat Naantali, Raisio ja Rusko. Terveydensuojeluviranomaisena toimii kuntien yhteinen terveysvalvontajaosto.

Muutokset edelliseen talousarvioon