



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Vuoden 2022 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025	4
Rakennus- ja ympäristövalvonta	5
Rakennusvalvonta	5
Ympäristönsuojelu	6
Ympäristöterveydenhuolto	8
Maaseutupalvelut	9
Rakennus- ja ympäristölautakunta	11
Liitteet	12
Toimintatietokortit	12

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Rakennus- ja ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu 7111 Ympäristönsuojelu	ympäristönsuojelutarkas- taja (4kk)	3391,04	16 006	1	1	1	1	20 823	20 823	20 823	20 823
Ympäristönsuojelu yhteensä			16 006	1	1	1	1	20 823	20 823	20 823	20 823
Maaseutupalvelut 7301 Maaseutupalvelut	toimistosihteerit (2kk)	2 389,68	5 640	1	0	0	0	7 337	7 337	7 337	7 337
Maaseutupalvelut yhteensä			5 640	1	0	0	0	7 337	7 337	7 337	7 337
Rakennus- ja ympäristövalvonta yh- teensä			21 645	2	1	1	1	28 160	28 160	28 160	28 160

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelu

V. 2022 ympäristönsuojelutarkastaja

Ympäristönsuojelussa on päällikkö pois lukien viisi viranhaltijaa, joiden työpanos jaetaan karkeasti mm. maa-aineslupien- ja valvonnan, vesiensuojelun, jätelainmukaisen valvonnan, teollisuuden valvonnan ja maatalouden valvonnan osa-alueille. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain perusteella valvottavia laitoksia on noin 150 ja maa-aineslain mukaan valvottavia kohteita noin 60. Jätelain perusteella valvotaan mm. asukkaiden jätehuoltoa ja yritysten jätehuoltoa. Jatkuvasti ympäri vuoden reagoidaan valituksiin ja neuvontapyyntöihin sekä ilmoituksiin ja lupahakemuksiin.

Salon kaupungin strategian kärkihankkeeseen ”Toimiva työyhteisö” kuuluvassa QWL-kyseilyssä ympäristönsuojelun osalta heikoin osa-alue oli riittävä työaika tehtävien suorittamiseen. Vastaus kysymykseen ”Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi” tuotti tulokseksi 40 prosenttia, kun kaupungin keskiarvo on 70 prosenttia. Tulos oli kaupungin työyksiköistä heikoimmasta päästä. Lisäresurssin tarve on siis selvästi olemassa.

Kesäaika näkyy työmäärän lisääntymisenä erityisesti roskaantumisasiossa, jätevesineuvonnassa ja jätevesilausuntopyynnöissä sekä meluilmoitusten käsittelyssä. Samaan aikaan kun työmäärä lisääntyy, on menossa lomakausi ja kaikkien viranhaltijoiden tulisi pitää kesälomansa. Kaikki edellä mainitut tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi odottaa pitkiä aikoja esim. viranhaltijan lomalta paluuta. Jätevesilausuntojen viipyminen viivästyttää rakennuslupia ja siten rakentamista, roskaantumisilmoituksiin reagoimattomuus huonontaa kaupunkilaisten asuinviihtyvyyttä ja meluilmoitusten käsittelyyn on jo lainsäädännön kautta rakennettu nopea reagointitarve. Kesäisin mm. järjestetään keskusta-alueella useita ulkoilmakonsertteja, joihin meluilmoitusmenettelyä sovelletaan. Uudella vuosittain touko-elokuulle ajoittuvalla määräaikaisella viralla pystyttäisiin vastaamaan kesäajan kiireisiin työtehtäviin vaarantamatta vakituisen henkilöstön normaalien tehtävien edistymistä. Samalla turvataan ympäristönsuojelun palvelutaso loma-ajasta huolimatta. Tehtävien hoitamiseen tarvitaan nimenomaan virkasuhde, jotta lainmukaiset tarkastusoikeudet ovat olemassa.

Maaseutupalvelut

v.2022 toimistosihteeri

Maaseutupalveluiden työmäärä ruuhkautuu kevään päätukihaun aikana. Määräaikainen 2 kk kesäapulainen tarkastaa pääosin sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheet, säädöstenvastaisuudet ja pyrkii löytämään puutteet sekä raportoi niistä maaseutuasiamiehille. Lisäksi toimistosihteeri vastaanottaa, kirjaa ja tallentaa lomakkeita. Toimistosihteeri täyttää osaltaan lain vaatimaa viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toimintastrategia vuosille 2022-2024

Rakennus- ja ympäristövalvonnan strategia pohjautuu kaupungin strategiaan ja painopisteisiin.

Toiminnan viranomaisluonteen ja lakisääteisyysden takia painopisteistä etenkin sujuvat prosessit korostuvat. Lupien käsittely ja valvonnan toteuttaminen pyritään järjestämään sujuvasti. Viranomaisluonteesta huolimatta toiminnan asiakaspalveluun tulee kiinnittää huomiota.

Asiantuntijaorganisaatioiden henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen kiinnitetään huomiota, mutta samalla pyritään turvaamaan henkilöstön toimintakyky kiireisessä ja ajoittain henkisesti raskaassa toimintaympäristössä. Rekrytointien vaikutusta palveluiden järjestämiseen pyritään minimoimaan.

Talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja poikkeamiin puututaan viipymättä.

Johtamisessa painotetaan päivittäisjohtamisen -mallia. Palveluissa tavoitteet tulee olla painopistealueilla selkeät ja niiden seurantaan tulee muodostaa riittävä mittarointi.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7000 RAKENNUS- JA YMP.VALVONTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 940	0	0	
Toimintatuotot	8 940	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-198 110	-105 834	-13 130	-87,6
Palkat ja palkkiot	-165 898	-89 461	-13 130	-85,3
Henkilösivukulut	-32 213	-16 373	0	-100,0
Eläkekulut	-26 386	-13 544	0	-100,0
Muut henkilösivukulut	-5 827	-2 829	0	-100,0
Palvelujen ostot	-12 041	-11 650	-41 250	254,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112	0	0	
Muut toimintakulut	-18	-2 300	-2 300	0,0
Toimintakulut	-210 281	-119 784	-56 680	-52,7
Toimintakate	-201 341	-119 784	-56 680	-52,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-201 341	-119 784	-56 680	-52,7

Rakennusvalvonta

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Rakentamisen lupien lupakäsittelyä ja seuranta kehitetään sähköisessä asiointipalvelussa uusitun palvelusopimuksen mukaisesti
- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen seuranta ja valmistautuminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Korona epidemian pitkittymisen mahdollinen vaikutus rakentamiseen yleisesti ja sitä kautta rakennuslupien määrään ja niistä saataviin tuloihin
- Muutokset henkilöstöressursseissa johtavat helposti resurssin riittämättömyyteen varsinkin lupakäsittelyn ja valvonnan puolella, mikä pidentää rakentamisen lupien käsittelyaikoja ja heikentää rakennetun ympäristön valvonnan laatua

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualueen painopisteet

- Rekrytointiprosessien mahdollisimman sujuva eteneminen
- Sähköisen asiointipalvelun uusien ominaisuuksien käyttöönotto

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

- Cloudpermit Oy: n (Lupapiste) ja Salon välinen palvelusopimus lisää ICT-kustannuksia aikaisempaan verrattuna.
- Asiantuntijapalveluiden kustannuksissa varaudutaan hankkimaan ostopalveluna LVI-tarkastajan resurssia ulkopuolelta.
- Rakentamisen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vuodelle 2021 on ennakoitu. Lupapiste Kaupan myyntituloja on tarkistettu kertyneen kokemuksen perusteella.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7005 RAKENNUSVALVONTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 285	5 000	5 000	0,0
Maksutuotot	454 460	345 000	345 000	0,0
Tuet ja Avustukset	7 302	121	121	0,0
Toimintatuotot	466 047	350 121	350 121	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-437 861	-443 196	-516 357	16,5
Palkat ja palkkiot	-308 146	-307 030	-377 782	23,0
Henkilösivukulut	-129 715	-136 166	-138 575	1,8
Eläkekulut	-120 105	-124 836	-124 294	-0,4
Muut henkilösivukulut	-9 610	-11 330	-14 281	26,0
Palvelujen ostot	-95 837	-110 112	-135 112	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 574	-6 350	-6 350	0,0
Muut toimintakulut	-7 092	-14 716	-14 716	0,0
Toimintakulut	-545 363	-574 374	-672 535	17,1
Toimintakate	-79 316	-224 253	-322 414	43,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-79 316	-224 253	-322 414	43,8

Ympäristönsuojelu

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja muu valvonta toteutetaan suunnitellusti.
- Jatketaan vuonna 2021 aloitettua haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn valvontaa tehokkaasti
- Toteutetaan Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteitä

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Maa-aineslupien jatkolupahakemusten suuri määrä voi lisätä riskiä käsittelyaikojen pidentymiseen ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta.
- Yllättävät muutokset henkilöstöressurssissa

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet

Ympäristönsuojelu toteuttaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä annetut tehtävät.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vuoden 2022 arvio tuloista perustuu vuonna 2020 toteutuneeseen tulokseen. Valvontakoh-
teiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain. Pääosa tuloista tulee maa-
ainesten oton valvonnasta ja lupamaksuista, joiden määrää on erittäin vaikea ennustaa.
Henkilöstöön esitetään lisäystä siten, että touko-elokuun ajaksi lisäresurssiksi saataisiin
määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja. Tämä varmistaisi kesäajan toiminnan lomista
huolimatta ja vastaisi kesäajan lisääntyviin työtehtäviin. Asiantuntijapalveluihin on varattu
Salon imagon ja asukkaiden kannalta tarpeellisiin palveluihin kuuluvat menot. Tämä tar-
koittaa Valonian osallistumismaksua, Benviroc Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelmaa sekä
5.000 euron varausta vesiensuojeluprojekteihin. Lisäksi asiantuntijapalveluihin on varattu
2.800 euroa yllättäviin kuluihin, kuten esimerkiksi vesinäytteiden analysointiin ja 5.000 eu-
roa luontopolkujen välttämättömiin ylläpitokuluihin. Luontopoluille ei ole Salon kaupungilla
ollut varattuna rahaa useaan vuoteen ja kohteiden kunto mm. viitoitusten osalta on rapis-
tunut. ICT-palvelujen maksujen on oletettu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021. Ym-
päristönsuojelun avustuksiin esitetään 5.000 euron korotusta, jolloin kokonaissumma on
10.000 euroa. Vuosina 2018-2021 anottujen avustusten kokonaissumma on joka vuosi
noussut ja vuonna 2021 lautakunnalta haettiin avustuksia yhteensä 17.491 euroa. Uudella
kokonaissummalla pystyttäisiin paremmin vastaamaan salolaisyhdistysten tarpeisiin ja to-
teutettaisiin kaupungin lakisääteistä velvoitetta edistää ympäristönsuojelua.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	102 298	110 000	110 000	0,0
Toimintatuotot	102 298	110 000	110 000	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-444 120	-455 013	-533 517	17,3
Palkat ja palkkiot	-361 244	-369 102	-434 430	17,7
Henkilösivukulut	-82 876	-85 911	-99 087	15,3
Eläkekulut	-70 638	-72 291	-82 666	14,4
Muut henkilösivukulut	-12 238	-13 620	-16 421	20,6
Palvelujen ostot	-51 749	-65 250	-70 200	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-2 600	-2 600	0,0
Avustukset	-5 000	-5 000	-10 000	100,0
Muut toimintakulut	-2 668	-9 058	-9 058	0,0
Toimintakulut	-505 191	-536 921	-625 375	16,5
Toimintakate	-402 892	-426 921	-515 375	20,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-402 892	-426 921	-515 375	20,7

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Erityisenä painopisteenä terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen valvonta sekä eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluva suunnitelmallinen valvonta. Tavoitteena, että suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista toteutuu vähintään 90 prosenttia.
- VATIsta (valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä) saatavien raporttien parempi hyödyntäminen valvonnassa ja seurannassa.
- Valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan. Toimenpiteinä tarvittavien ohjeiden laatiminen ja vanhojen päivittäminen sekä interkalibrointeihin osallistuminen ja niistä tulosten hyödyntäminen valvonnan kehittämisessä.
- Poikkeamakirjanpidon edelleen kehittäminen. Käsitellään ja seurataan toiminnassa havaittavia poikkeamia dokumentoidusti. Tavoitteena saada esille parantamista vaativat toiminnan kohteet.
- Valmistautuminen mahdollisiin muutoksiin, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Henkilöstöresursseissa tapahtuvat yllättävät muutokset
- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet
- Uuden elintarvike- ja mahdollisen terveydensuojelulain mukaisen vuosimaksujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tekniset ja soveltamiseen liittyvät vaikeudet

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualueen painopisteet

Ympäristöterveydenhuollon painopisteenä on vuosille 2020-2024 laaditun valvontasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja laatua toteuttamalla valvontaa riskiperusteisesti sekä yhtenäistämällä valvontakäytäntöjä. Toimijoita tuetaan ja kannustetaan huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Ympäristöterveydenhuollon arvioidut tulot perustuvat tupakkalain mukaisista vuosimaksuista, suunnitelmallisesta elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta kerätyihin tuloihin sekä valtion maksamiin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan korvauksiin. Uutena maksuna otetaan vuonna 2022 käyttöön elintarvikelain mukainen vuosimaksu. Vuosimaksu 150 euroa koskee kaikkea elintarviketoimintaa, jollei sitä erikseen ole vuosimaksusta vapautettu. Arvioitu vaikutus tuloihin noin 50.000 euroa.

Toimintamenoissa ei merkittäviä muutoksia aiempaan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 YMPÄRI STÖTERV.HUOLTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	59 515	82 925	82 300	-0,8
Maksutuotot	109 564	120 000	170 000	41,7
Toimintatuotot	169 078	202 925	252 300	24,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-705 689	-736 396	-783 816	6,4
Palkat ja palkkiot	-541 400	-570 668	-611 315	7,1
Henkilösivukulut	-164 288	-165 728	-172 501	4,1
Eläkekulut	-141 984	-144 707	-149 431	3,3
Muut henkilösivukulut	-22 304	-21 021	-23 070	9,7
Palvelujen ostot	-54 496	-72 130	-70 220	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 828	-13 370	-13 700	2,5
Avustukset	-2 754	-4 000	-4 000	0,0
Muut toimintakulut	-14 692	-19 758	-18 858	-4,6
Toimintakulut	-785 458	-845 654	-890 594	5,3
Toimintakate	-616 380	-642 729	-638 294	-0,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-616 380	-642 729	-638 294	-0,7

Maaseutupalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Maaseutupalveluiden keskeisenä tavoitteena on hallinnoida maataloustukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti ja palvella asiakkaita aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstön riittävyys kiireaikoina ja pieni henkilöstömäärä, jolloin yksittäisillä poissaoloilla on suuri merkitys. Riskinä on myös yksityiskohtaisten tukiehtojen käsittely tarkkojen aikatauluvaatimusten puitteissa.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Palvelualueen painopisteet

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida maatalouden tukijärjestelmiä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Keskeinen tavoite on maataloustukien luotettava hallinnointi ja aktiivinen, asiakaslähtöinen palvelu. Oleellisina tehtävinä ovat myös hukka-auravalvonta ja kaupungin vuokratulojen hallinnointi.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Toimintamenot syntyvät pääosin henkilöstökuluista ja toimitilan vuokrasta. Henkilöstömäärä sitoo maksajavirastosopimuksen ja lakisääteiset vaatimukset, joissa ei ole muutoksia. Pääosa tuloista muodostuu kaupungin omistamien peltöjen vuokrauksesta. Vuokratulojen on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteista ja vuokratuolle kohdistuvan tukijärjestelmän muutosten aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 MAASEUTUPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	337 500	325 000	-3,7
Toimintatuotot	0	337 500	325 000	-3,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	-224 183	-234 493	4,6
Palkat ja palkkiot	0	-178 532	-187 134	4,8
Henkilösivukulut	0	-45 651	-47 359	3,7
Eläkekulut	0	-39 063	-40 286	3,1
Muut henkilösivukulut	0	-6 588	-7 073	7,4
Palvelujen ostot	0	-16 560	-16 910	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 080	-2 190	5,3
Avustukset	0	0	-5 000	
Muut toimintakulut	0	-34 500	-25 000	-27,5
Toimintakulut	0	-277 323	-283 593	2,3
Toimintakate	0	60 177	41 407	-31,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	60 177	41 407	-31,2

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

70 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	-97,8
Maksutuotot	666 322	815 000	625 000	-23,3
Tuet ja Avustukset	7 302	121	121	0,0
Muut toimintatuotot	0	340 840	325 000	-4,6
Toimintatuotot	746 364	5 073 558	1 037 421	-79,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-49,6
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-49,5
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-49,7
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-49,7
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-49,4
Palvelujen ostot	-214 123	-756 202	-333 692	-55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 167	-49 570	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-98,4
Muut toimintakulut	-24 470	-121 632	-69 932	-42,5
Toimintakulut	-2 046 293	-6 262 760	-2 528 777	-59,6
Toimintakate	-1 299 929	-1 189 202	-1 491 356	25,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 299 929	-1 189 202	-1 491 356	25,4

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	-97,8
Maksutuotot	722 440	815 000	625 000	-23,3
Tuet ja Avustukset	7 302	121	121	0,0
Muut toimintatuotot	0	340 840	325 000	-4,6
Toimintatuotot	802 482	5 073 558	1 037 421	-79,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-49,6
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-49,5
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-49,7
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-49,7
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-49,4
Palvelujen ostot	-259 415	-828 824	-401 207	-51,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 980	-49 570	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-98,4
Muut toimintakulut	-97 600	-194 108	-122 365	-37,0
Toimintakulut	-2 167 529	-6 407 858	-2 648 725	-58,7
Toimintakate	-1 365 047	-1 334 300	-1 611 304	20,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 365 047	-1 334 300	-1 611 304	20,8

Liitteet

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Kokoukset	11	11	11
Käsitellyt asiat	184	185	185
Kulut €	31 379	27 569	26 209
€ / asia	171	149	142
€ / kokous	2 853	2 506	2 383
Osaston hallinto			
Kulut €	99 477	94 234	30 811
Vakinaista henkilöstöä	1	1	0,5
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	87 334	182 793	81 122
Lakipalvelut; tekninen sektori		Siirretty hallintopalvelujen alai- suuteen	
Tuotot €	8 940		
Kulut €	81 861		
Vakinaista henkilöstöä	1,0		
Rakennusvalvonta			
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	701	750	750
Kulut €	591 906	621 661	710 692
€ / käsitelty lupa	844	829	948
Vakinaista henkilöstöä	7,5	8	8
Tuotot €	505 430	350 121	350 121
Ympäristönsuojelu			
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset	352	500	400
Kulut €	535 207	566 381	650 118
€ / suorite	1 520	1 133	1 625
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	7,5
€ / asukas	10,25	10,98	12,60
Tuotot €	102 598	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto			
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat	505	500	500
Kulut €	467 107	460 256	462 739
€ / tarkastus ja lupa	925	921	925
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	131 511	122 925	172 300
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	2 930	3 500	3 000
Kulut €	349 403	422 154	457 581
€ / tarkastus ja käynti	119,25	120,62	152,53
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	54 001	80 000	80 000
Löytöeläimet, lkm	75	80	75
Kulut €	11 189	14 770	19 885
€ / löytöeläin	149	185	265
Maaseutuyksikkö			
Neuvonta ja tukien hallinnointi			
Asiakkaat (maatilat)		970	900
Kulut €		280 674	284 594
€/asiakas		289	316
Vakinaista henkilöstöä		4,0	4,0
<i>Maanvuokraus</i>			
Kulut €		3 500	6 096
Vakinaista henkilöstöä			
Tuotot €		337 500	325 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Lomituspalveluyksikkö			Palvelu keski- tetty Veh- maalle
Kunnalliset lomituspalvelut			
Lomituspäivien määrä		9 200	
Kulut €		2 433 085	
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha		83 574	
€/lomituspäivä		274	
Vakinaista henkilöstöä		4,00	
Vakinaiset maatalouslomittajat		45	
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut			
Lomituspäivien määrä		1 000	
Kulut €		200 000	
€/lomituspäivä		200	
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset			
Lomituspäivien määrä		6 100	
Kulut €		1 200 000	
€/lomituspäivä		197	
Tuotot €		4 073 012	
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä			
Tuotot €	802 480	5 073 558	1 037 421
Kulut €	2 167 529	6 407 858	2 648 725
Netto €	-1 365 049	-1 334 300	-1 611 304