



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnettyt luvat	510	557	9,2 %
Uudet lupahakemukset	595	609	2,4 %

Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2021. Esimerkiksi ilmoitusmenettelystä on luovuttu ja yleisesti lupakynnystä on pyritty hieman nostamaan. Tämä vähentää pidemmällä aikavälillä kaikkien saapuneiden rakentamisen lupahakemusten määrää verrattuna aikaisempaan rakennusjärjestykseen. Tavoitteena on vapauttaa lupakäsittelyresurssia pienemmistä hankkeista (esimerkiksi ilmoituksenvaraiset) hieman suurempiin hankkeisiin. Uusittu rakennusjärjestys on osoittautunut toimivaksi rakentamisen ohjauksineen.

Salon kaupunki on päättänyt liittyä Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen. Kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy (Lupapiste). Puitesopimukseen pohjautuva palvelusopimus Salon kaupungin ja Cloudpermit Oy:n välillä astui voimaan 1.10.2021. Palvelusopimus kattaa sähköisen asiakaspalvelun kokonaisuuden kuten mm. neuvontapyyntöt, lupakäsittely, katselmuksien ja arkistoinnin.

Katselmuksia on korona-epidemiasta huolimatta pidetty melko normaalisti. Loppuvuodesta 2019 osana säästöohjelmaa päätetty viranomaiskatselmusten vähentäminen lupapäätösten yhteydessä alkaa näkyä alentuneina katselmuskäynteinä verrattuna esimerkiksi vuosiin 2018 ja 2019. Korona-epidemia vähensi merkittävästi katselmusten määrää vuonna 2020.

Jatkuvan valvonnan (rakennetun ympäristön valvonta, esim. luvattomat tai luvan vastaiset rakennukset, siivottomat pihat, valvontapyyntöt yms.) prosessia on kehitetty eteenpäin. Valvottavien kohteiden käsittelyä seurataan säännöllisesti osana päivittäisjohtamista. Valvontakohteita on alkuvuodesta ollut vireillä yhteensä 97 kpl. Valvontaa tehdään viranhaltijatyönä muiden töiden kuten lupakäsittelyn rinnalla.

Ympäristönsuojelu

Alkuvuosi oli tavanomainen ja valvonnassa keskityttiin vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Valvontatarkastuksien määrä lisääntyi kesää kohti mentäessä. Maaliskuussa aloitettiin haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainestalon laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainesten oton valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista. Keväällä ja kesällä käsiteltiin yhteensä 12 kpl meluilmoituksia. Roskaantumisasiälykäs ympäristönsuojelutarkastajan sijainen siirtyi muihin tehtäviin ja sen jälkeen ympäristönsuojelussa on toimittu vajaamiehityksellä. Maa-ainestalon lupia on myönnetty 3 kpl. Ympäristölupahakemuksia on käsitelty 2 kpl, joista toiselle myönnettiin lupa. Syyskuun lopussa vireillä oli kolme maa-ainestalon lupahakemusta ja yksi ympäristölupahakemus.

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	95	90	-5,3 %
Muut päätökset ja luvat yms.	158	154	-2,5 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 1.1.-30.9.2021 elintarvikevalvonnassa 171/258 (toteuma 66 %), terveysnsuojelulain mukaisessa valvonnassa 63/153 (41%), tupakkavalvonnassa 32/40 (80 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 21/22 (95 %). Terveysnsuojelulain mukaista suunnitelmallista valvontaa ei ole pystytty 4 kk:n resurssivajauksesta johtuen toteuttamaan normaalisti, mutta valitukset ja valvontasuunnitelman ulkopuoliset, terveyshaittaan liittyvät tarkastuskäynnit pystyttiin kuitenkin hoitamaan. Maalis-toukokuussa terveystarkastajat valvoivat normaalin suunnitelmallisen tarkastustoiminnan ohessa myös tartuntatautilain mukaisten rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.

Eläinlääkintähuollon erittäin vaikea tilanne on jatkunut koko vuoden. Sekä pidempiaikaisia sijaisuuksia että päivystyksiä on hoidettu vaihtuvien sijaisten avulla. Vaikeat eläinsuojelutapaukset ja niistä tehtävät valitukset työllistivät alkuvuonna runsaasti eikä kiireettömiä suunnitelmallisia tarkastuksia ole pystytty tekemään käytännössä yhtään. Syyskuussa avoimena olleeseen valvontaeläinlääkärin virkaan ei ollut yhtään hakijaa.

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	233	287	23,2 %

Maaseutu- ja maatalouslomituspalvelut

Maaseutupalveluiden vuosi (tammi-syyskuu) on sujunut tavanomaisen vuosirytmien mukaisesti. Alkuvuodesta työ painottui eläintukien, sokerijuurikkaan kuljetustukien käsittelyyn, tukioikeussiirtoihin, eläinrekisterin ylläpitotehtäviin ja viljelijäkoulutuksiin. Touko- ja kesäkuussa työpäivät täyttyivät päätukihakuun liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä ja tukihakemusten tarkasteluista. Keliolosuhteiltaan vaikea kevät aiheutti sen, että viljelijöiden jättämät tukihakemukset ruuhkautuivat hakuajan viimeisille viikoille ja vastaavasti työmäärät maaseutupalveluissa ruuhkautuivat. Pääasialliset tarkastelut ja tehtävät saatiin kuitenkin tehtyä säädettyjen aikataulujen puitteissa. Myös tukioikeuksien siirtotyöt valmistuivat heti alkukesän päivinä. Kesän hukkakaura-, hirvieläinvahinko- ja petovahinkotarkastusten jälkeen pääsimme normaalin aikataulun mukaisesti valmistelemaan syksyn ensimmäisiä maksatuksia. Syksyn ensimmäiset maksatukset alkoivat Ruokaviraston määrittelemässä aikataulussa.

Elokuussa määräaikaisen lomituspalveluohjeen pesti päättyi. Lomituksen työstämä Melalle tuleva valtionkorvaus selvitys valmistui määräaikaan mennessä ja lähetettiin Melaan. Kesän aikana valtion korvaus selvitystä täydentiin Melan pyynnöstä. Nyt siihen odotetaan Melan päätöstä. Syyskuun aikana lähetettiin vuosittaiset vuosilomahakemukset



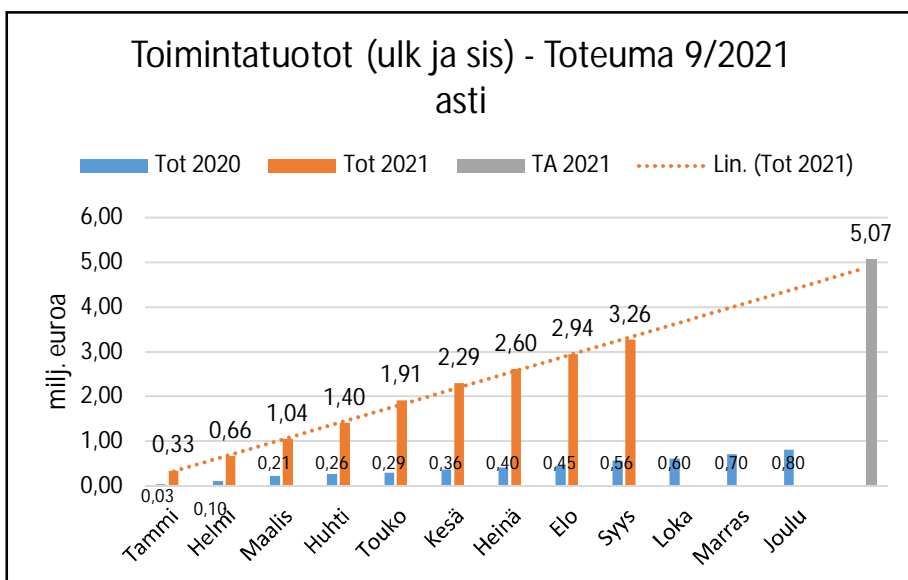
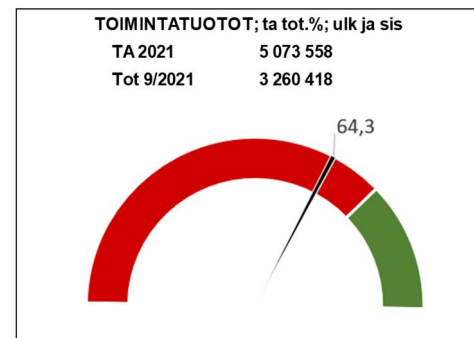
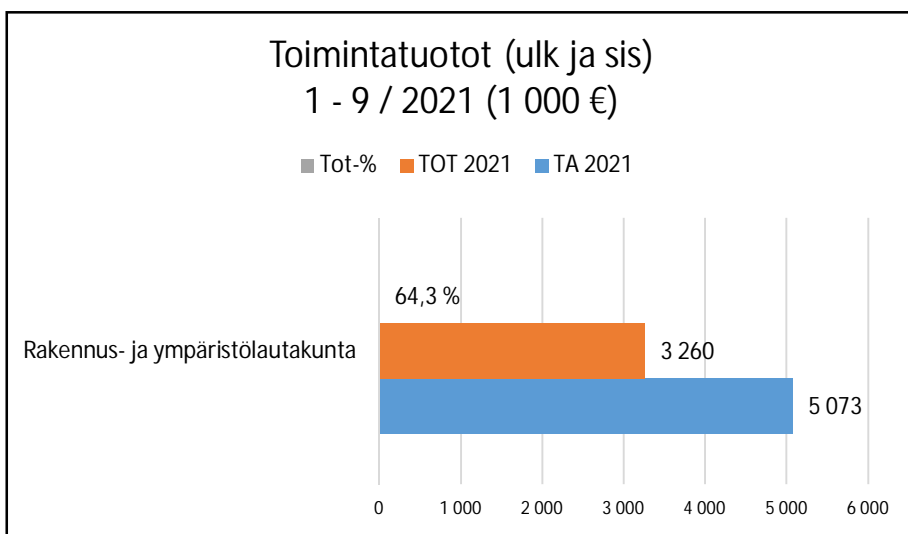
maatalousyrittäjälle. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa hakemukset lähetettiin sähköisenä ja palautus pyydettiin myös sähköisenä. Tähän mennessä sähköisiä palautuksia on tullut noin 1/3 hakijoista.

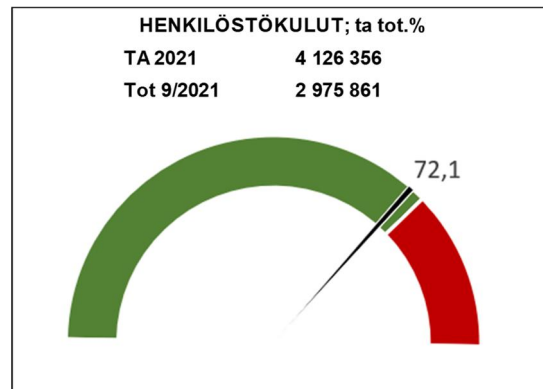
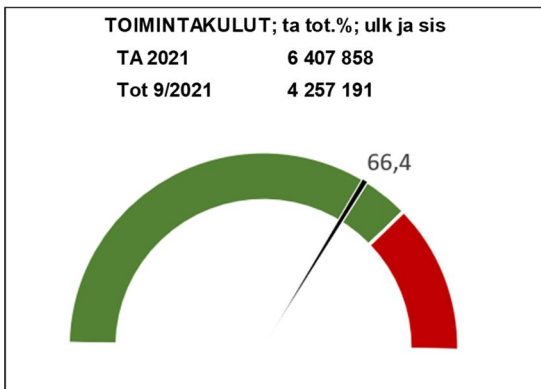
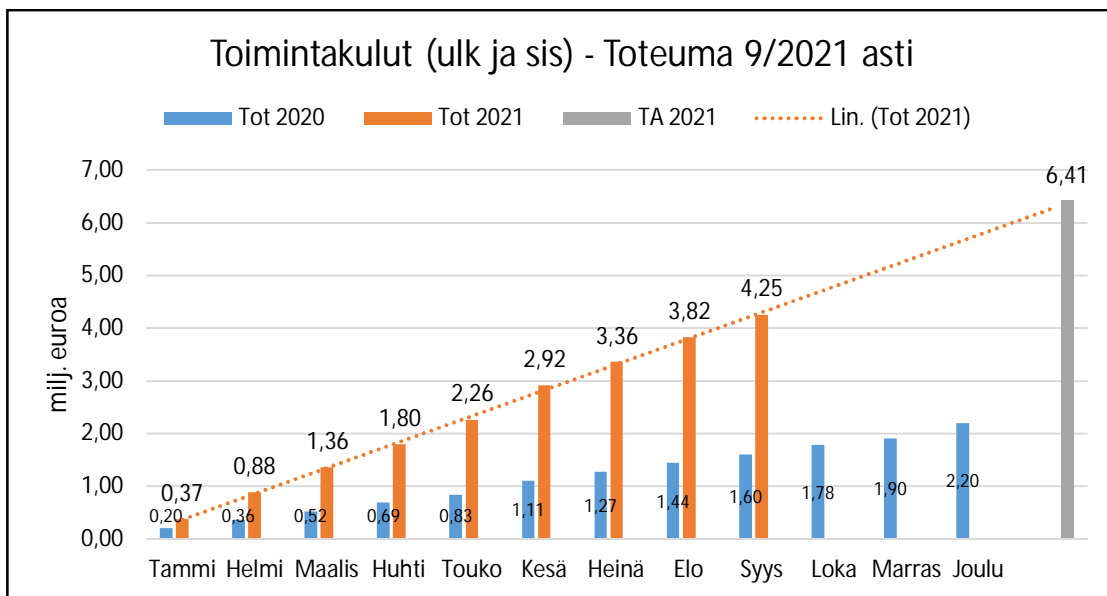
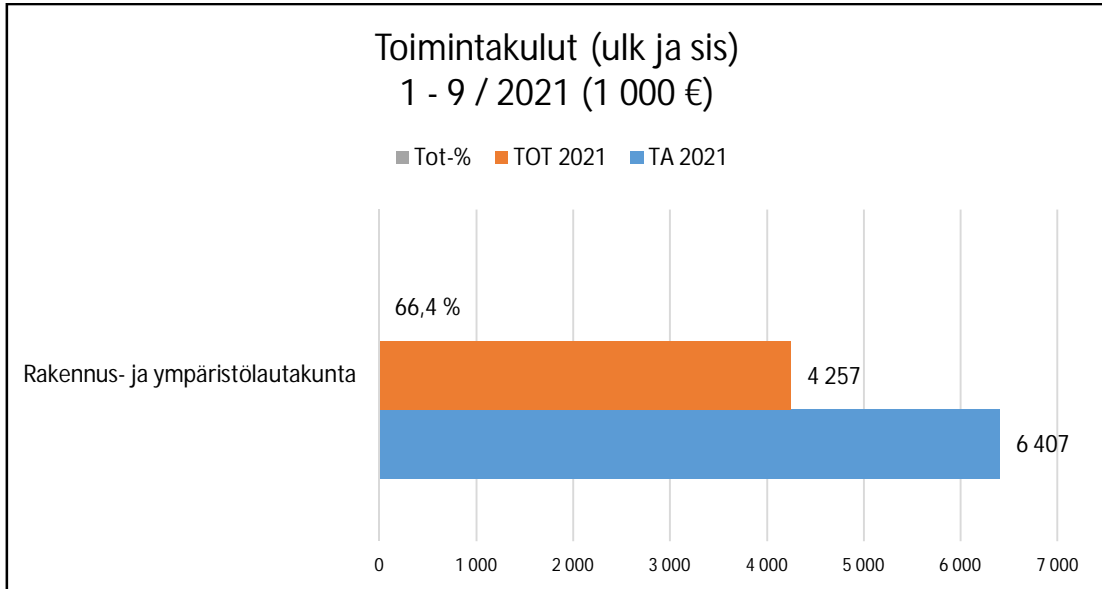
Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 4,3 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 66,4 %. Toimintatuotot ovat 3,3 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 64,3 %. Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla hieman alle talousarvion 72,1 %. Toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Organisaatiomuutoksen johdosta maaseutu- sekä maatalouslomituspalvelut tulivat talousarviossa 2021 osaksi

rakennus- ja ympäristölautakuntaa, joten vertailulukuja ei siten vielä ole.

Rakennusvalvonnan ja sen hallinnon toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuonna talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat 98,0 % ja toimintakulut ovat 67,4 %. Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 81,5 %, joka ylittää talousarvion. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 77,3 %. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti eli 67,2 %. Toimintakulut ovat 74,9 % mikä juuri talousarvion mukainen. Maaseutupalvelujen toimintatuottojen toteuma on 53,1 % ja -kulujen 73,8 %. Maatalouslomituspalvelujen toimintatuottojen toteuma on 61,7 % ja toimintakulujen toteuma on 62,3 %.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK									
toimintatuotot	5 074	0	5 074	3 241	515,0	63,9	63,9	527	2 714
toimintakulut	-6 263	0	-6 263	-4 159	175,6	66,4	66,4	-1 509	2 650
josta henkilöstökulut	-4 126	0	-4 126	-2 976	125,0	72,1	72,1	-1 323	1 653
toimintakate	-1 189	0	-1 189	-918	-6,5	77,2	77,2	-982	64
Rakennus- ja ympäristövalvonta									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-120	0	-120	-12	-92,1	10,3	10,3	-156	-144
Rakennusvalvonta									
toimintatuotot	350	0	350	335	0,4	95,7	95,7	334	1
toimintakulut	-574	0	-574	-458	14,8	79,8	79,8	-399	59
Ympäristönsuojelu									
toimintatuotot	110	0	110	90	11,0	81,5	81,5	81	9
toimintakulut	-537	0	-537	-418	12,4	77,8	77,8	-372	46
Ympäristöterveydenhuolto									
toimintatuotot	203	0	203	125	10,6	61,6	61,6	113	12
toimintakulut	-846	0	-846	-636	9,3	75,2	75,2	-582	54
Maaseutupalvelut									
toimintatuotot	338	0	338	179	1,2	53,0	53,0	177	2
toimintakulut	-277	0	-277	-201	4,4	72,7	72,7	-193	8
Maatalouslomituspalvelut									
toimintatuotot	4 073	0	4 073	2 512	-1,3	61,7	61,7	2 545	-33
toimintakulut	-3 909	0	-3 909	-2 433	5,1	62,2	62,2	-2 314	119



Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
Vastuualue: 7000, 7005, 7100, 7200, 7300, 7400
Summatasot: Vastuualue

7000 Rakennus ja ymp.valvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	8 940
Myyntituotot	0	0	0	0,0	8 940
Toimintakulut	-119 784	-12 296	-107 488	10,3	-210 281
Henkilöstökulut	-105 834	-5 160	-100 674	4,9	-198 110
Palkat ja palkkiot	-89 461	-5 160	-84 301	5,8	-165 898
Henkilösivukulut	-16 373	0	-16 373	0,0	-32 213
Eläkekulut	-13 544	0	-13 544	0,0	-26 386
Muut henkilösivukulut	-2 829	0	-2 829	0,0	-5 827
Palvelujen ostot	-11 650	-6 769	-4 881	58,1	-12 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-342	342	*****	-112
Muut toimintakulut	-2 300	-24	-2 276	1,1	-18
Toimintakate	-119 784	-12 296	-107 488	10,3	-201 341
Vuosikate	-119 784	-12 296	-107 488	10,3	-201 341
Tilikauden tulos	-119 784	-12 296	-107 488	10,3	-201 341
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-119 784	-12 296	-107 488	10,3	-201 341

7005 Rakennusvalvonta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	350 121	335 018	15 103	95,7	466 047
Myyntituotot	5 000	6 410	-1 410	128,2	4 285
Maksutuotot	345 000	326 895	18 105	94,8	454 460
Tuet ja avustukset	121	1 713	-1 592	1 415,7	7 302
Toimintakulut	-574 374	-458 353	-116 021	79,8	-545 363
Henkilöstökulut	-443 196	-388 443	-54 753	87,6	-437 861
Palkat ja palkkiot	-307 030	-279 008	-28 022	90,9	-308 146
Henkilösivukulut	-136 166	-109 435	-26 731	80,4	-129 715
Eläkekulut	-124 836	-99 891	-24 945	80,0	-120 105
Muut henkilösivukulut	-11 330	-9 544	-1 786	84,2	-9 610
Palvelujen ostot	-110 112	-65 285	-44 827	59,3	-95 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-3 065	-3 285	48,3	-4 574
Muut toimintakulut	-14 716	-1 560	-13 156	10,6	-7 092
Toimintakate	-224 253	-123 335	-100 918	55,0	-79 316
Vuosikate	-224 253	-123 335	-100 918	55,0	-79 316
Tilikauden tulos	-224 253	-123 335	-100 918	55,0	-79 316
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-224 253	-123 335	-100 918	55,0	-79 316

7100 Ympäristönsuojelu	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
		2021			
Toimintatuotot	110 000	89 634	20 366	81,5	102 298
Maksutuotot	110 000	88 855	21 145	80,8	102 298
Tuet ja avustukset	0	779	-779	*****	0
Toimintakulut	-536 921	-417 880	-119 041	77,8	-505 190
Henkilöstökulut	-455 013	-394 099	-60 914	86,6	-444 120
Palkat ja palkkiot	-369 102	-320 596	-48 506	86,9	-361 244
Henkilösivukulut	-85 911	-73 502	-12 409	85,6	-82 876
Eläkekulut	-72 291	-61 678	-10 613	85,3	-70 638
Muut henkilösivukulut	-13 620	-11 824	-1 796	86,8	-12 238
Palvelujen ostot	-65 250	-17 997	-47 253	27,6	-51 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-749	-1 851	28,8	-1 653
Avustukset	-5 000	-3 500	-1 500	70,0	-5 000
Muut toimintakulut	-9 058	-1 535	-7 523	17,0	-2 668
Toimintakate	-426 921	-328 246	-98 675	76,9	-402 892
Vuosikate	-426 921	-328 246	-98 675	76,9	-402 892
Tilikauden tulos	-426 921	-328 246	-98 675	76,9	-402 892
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-426 921	-328 246	-98 675	76,9	-402 892

7200 Ympäristöturv.huolto	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
		2021			
Toimintatuotot	202 925	125 021	77 904	61,6	169 078
Myyntituotot	82 925	41 584	41 341	50,1	59 515
Maksutuotot	120 000	83 437	36 563	69,5	109 564
Toimintakulut	-845 654	-635 968	-209 686	75,2	-785 458
Henkilöstökulut	-736 396	-536 238	-200 158	72,8	-705 689
Palkat ja palkkiot	-570 668	-415 044	-155 624	72,7	-541 400
Henkilösivukulut	-165 728	-121 194	-44 534	73,1	-164 288
Eläkekulut	-144 707	-103 303	-41 404	71,4	-141 984
Muut henkilösivukulut	-21 021	-17 891	-3 130	85,1	-22 304
Palvelujen ostot	-72 130	-35 533	-36 597	49,3	-54 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 370	-4 681	-8 689	35,0	-7 828
Avustukset	-4 000	-1 080	-2 920	27,0	-2 754
Muut toimintakulut	-19 758	-58 437	38 679	295,8	-14 692
Toimintakate	-642 729	-510 947	-131 782	79,5	-616 380
Vuosikate	-642 729	-510 947	-131 782	79,5	-616 380
Tilikauden tulos	-642 729	-510 947	-131 782	79,5	-616 380
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-642 729	-510 947	-131 782	79,5	-616 380

7300 Maaseutupalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
		2021			
Toimintatuotot	337 500	179 286	158 214	53,1	0
Muut toimintatuotot	337 500	179 286	158 214	53,1	0
Toimintakulut	-277 323	-201 446	-75 877	72,6	0
Henkilöstökulut	-224 183	-174 022	-50 161	77,6	0
Palkat ja palkkiot	-178 532	-136 394	-42 138	76,4	0
Henkilösivukulut	-45 651	-37 628	-8 023	82,4	0
Eläkekulut	-39 063	-32 294	-6 769	82,7	0
Muut henkilösivukulut	-6 588	-5 334	-1 254	81,0	0
Palvelujen ostot	-16 560	-7 320	-9 240	44,2	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 080	-695	-1 385	33,4	0
Muut toimintakulut	-34 500	-19 409	-15 091	56,3	0
Toimintakate	60 177	-22 160	82 337	-36,8	0
Vuosikate	60 177	-22 160	82 337	-36,8	0
Tilikauden tulos	60 177	-22 160	82 337	-36,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	60 177	-22 160	82 337	-36,8	0

7400 Maatalouslomituspalvelut	Ta	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
		2021			
Toimintatuotot	4 073 012	2 512 038	1 560 974	61,7	0
Myyntituotot	3 829 672	2 329 273	1 500 399	60,8	0
Maksutuotot	240 000	182 766	57 234	76,2	0
Muut toimintatuotot	3 340	0	3 340	0,0	0
Toimintakulut	-3 908 704	-2 433 492	-1 475 212	62,3	0
Henkilöstökulut	-2 161 734	-1 477 899	-683 835	68,4	0
Palkat ja palkkiot	-1 702 669	-1 154 839	-547 830	67,8	0
Henkilösivukulut	-459 065	-323 060	-136 005	70,4	0
Eläkekulut	-394 198	-257 212	-136 986	65,2	0
Muut henkilösivukulut	-64 867	-65 848	981	101,5	0
Palvelujen ostot	-480 500	-344 230	-136 270	71,6	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 170	-11 989	-13 181	47,6	0
Avustukset	-1 200 000	-576 777	-623 223	48,1	0
Muut toimintakulut	-41 300	-22 596	-18 704	54,7	0
Toimintakate	164 308	78 547	85 761	47,8	0
Vuosikate	164 308	78 547	85 761	47,8	0
Tilikauden tulos	164 308	78 547	85 761	47,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	164 308	78 547	85 761	47,8	0

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021**

70 Rakennus ja ympäristötk

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	5 073 558	3 240 998	1 832 560	63,9	746 364
Myyntituotot	3 917 597	2 377 267	1 540 330	60,7	72 740
Maksutuotot	815 000	681 953	133 047	83,7	666 322
Tuet ja avustukset	121	2 492	-2 371	2 059,8	7 302
Muut toimintatuotot	340 840	179 286	161 554	52,6	0
Toimintakulut	-6 262 760	-4 159 434	-2 103 326	66,4	-2 046 293
Henkilöstökulut	-4 126 356	-2 975 861	-1 150 495	72,1	-1 785 780
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-2 311 042	-906 420	71,8	-1 376 688
Henkilösivukulut	-908 894	-664 818	-244 076	73,1	-409 092
Eläkekulut	-788 639	-554 378	-234 261	70,3	-359 113
Muut henkilösivukulut	-120 255	-110 440	-9 815	91,8	-49 979
Palvelujen ostot	-756 202	-477 135	-279 067	63,1	-214 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-21 521	-28 049	43,4	-14 167
Avustukset	-1 209 000	-581 357	-627 643	48,1	-7 754
Muut toimintakulut	-121 632	-103 561	-18 071	85,1	-24 470
Toimintakate	-1 189 202	-918 436	-270 766	77,2	-1 299 929
Vuosikate	-1 189 202	-918 436	-270 766	77,2	-1 299 929
Tilikauden tulos	-1 189 202	-918 436	-270 766	77,2	-1 299 929
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 189 202	-918 436	-270 766	77,2	-1 299 929

**Tuloslaskelma €/ ulkoiset ja sisäiset
Tammikuu-Syyskuu 2021**

70 Rakennus ja ympäristötk	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
Toimintatuotot	5 073 558	3 260 418	1 813 140	64,3	802 482
Myyntituotot	3 917 597	2 377 267	1 540 330	60,7	72 740
Maksutuotot	815 000	701 372	113 628	86,1	722 440
Tuet ja avustukset	121	2 492	-2 371	2 059,8	7 302
Muut toimintatuotot	340 840	179 286	161 554	52,6	0
Toimintakulut	-6 407 858	-4 257 191	-2 150 667	66,4	-2 167 529
Henkilöstökulut	-4 126 356	-2 975 861	-1 150 495	72,1	-1 785 780
Palkat ja palkkiot	-3 217 462	-2 311 042	-906 420	71,8	-1 376 688
Henkilösivukulut	-908 894	-664 818	-244 076	73,1	-409 092
Eläkekulut	-788 639	-554 378	-234 261	70,3	-359 113
Muut henkilösivukulut	-120 255	-110 440	-9 815	91,8	-49 979
Palvelujen ostot	-828 824	-534 333	-294 491	64,5	-259 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 570	-22 437	-27 133	45,3	-16 980
Avustukset	-1 209 000	-581 357	-627 643	48,1	-7 754
Muut toimintakulut	-194 108	-143 204	-50 904	73,8	-97 600
Toimintakate	-1 334 300	-996 773	-337 527	74,7	-1 365 047
Vuosikate	-1 334 300	-996 773	-337 527	74,7	-1 365 047
Tilikauden tulos	-1 334 300	-996 773	-337 527	74,7	-1 365 047
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 334 300	-996 773	-337 527	74,7	-1 365 047