



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025	3
Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut	4
Toimintastrategia vuosille 2022-2024	5
Rakennus- ja ympäristövalvonta	5
Tuloslaskelma, ulkoinen	5
Rakennusvalvonta	5
Tuloslaskelma, ulkoinen	6
Ympäristösuojelu.....	6
Tuloslaskelma, ulkoinen	7
Ympäristöterveydenhuolto	7
Tuloslaskelma, ulkoinen	8
Maaseutupalvelut	9
Maaseutupalvelut	9
Tuloslaskelma, ulkoinen	9
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	10
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	10
Toimintatietokortit.....	11

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Rakennus- ja ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu 7111 Ympäristönsuojelu	ympäristönsuojelutar- kastaja (4kk)	3391,04	16 006	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ympäristönsuojelu yhteensä			16 006	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maaseutupalvelut 7301 Maaseutupalvelut	toimistosihteeri (2kk)	2 389,68	5 640	1	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Maaseutupalvelut yhteensä			5 640	1	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			21 645	2	1	0	0	0	7 337	0	0	0
Määräaikaiset työsuhteet yh- teensä			21 645	2	1	0	0	0	7 337	0	0	0

Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Maaseutupalvelut

7301 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.

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.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tuloslaskelma, ulkoinen

7000 Rakennus- ja ymp.valvonta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 940	0	0	0	
Toimintatuotot	8 940	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-198 110	-105 834	-13 130	-13 130	-87,6
Palkat ja palkkiot	-165 898	-89 461	-13 130	-13 130	-85,3
Henkilösivukulut	-32 213	-16 373	0	0	-100,0
Eläkekulut	-26 386	-13 544	0	0	-100,0
Muut henkilösivukulut	-5 827	-2 829	0	0	-100,0
Palvelujen ostot	-12 041	-11 650	-41 250	-34 250	194,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112	0	0	0	
Muu toimintakulut	-18	-2 300	-2 300	-2 300	0,0
Toimintakulut	-210 281	-119 784	-56 680	-49 680	-58,5
Toimintakate	-201 341	-119 784	-56 680	-49 680	-58,5

Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

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

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	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 285	5 000	5 000	5 000	0,0
Maksutuotot	454 460	345 000	345 000	345 000	0,0
Tuet ja avustukset	7 302	121	121	121	0,0
Toimintatuotot	466 047	350 121	350 121	350 121	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-437 861	-443 196	-516 357	-516 357	16,5
Palkat ja palkkiot	-308 146	-307 030	-377 782	-377 782	23,0
Henkilösivukulut	-129 715	-136 166	-138 575	-138 575	1,8
Eläkekulut	-120 105	-124 836	-124 294	-124 294	-0,4
Muut henkilösivukulut	-9 610	-11 330	-14 281	-14 281	26,0
Palvelujen ostot	-95 837	-110 112	-135 112	-118 112	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 574	-6 350	-6 350	-6 350	0,0
Muu toimintakulut	-7 092	-14 716	-14 716	-14 716	0,0
Toimintakulut	-545 363	-574 374	-672 535	-655 535	14,1
Toimintakate	-79 316	-224 253	-322 414	-305 414	36,2

Ympäristösuojelu

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet

Ympäristönsuojelu toteuttaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä annetut tehtävät.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vuoden 2022 arvio tuloista perustuu vuonna 2020 toteutuneeseen tulokseen. Valvontakohdeiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain. Pääosa tuloista tulee maainesten 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 tarkoittaa 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 euroa luontopolkujen välttämättömiin ylläpitokuluihin. Luontopoluille ei ole Salon kaupungilla ollut varattuna rahaa useaan vuoteen ja kohteiden kunto mm. viitoitusten osalta on rapistunut. ICT-palvelujen maksujen on oletettu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021. Ympäristönsuojelun 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 toteutettaisiin kaupungin lakisäätöistä veloitetta edistää ympäristönsuojelua.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 Ympäristönsuojelu	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	102 298	110 000	110 000	110 000	0,0
Toimintatuotot	102 298	110 000	110 000	110 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-444 120	-455 013	-533 517	-513 481	12,8
Palkat ja palkkiot	-361 244	-369 102	-434 430	-417 941	13,2
Henkilösivukulut	-82 876	-85 911	-99 087	-95 540	11,2
Eläkekulut	-70 638	-72 291	-82 666	-79 741	10,3
Muut henkilösivukulut	-12 238	-13 620	-16 421	-15 799	16,0
Palvelujen ostot	-51 749	-65 250	-70 200	-65 200	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 653	-2 600	-2 600	-2 600	0,0
Avustukset	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	100,0
Muu toimintakulut	-2 668	-9 058	-9 058	-9 058	0,0
Toimintakulut	-505 191	-536 921	-625 375	-600 339	11,8
Toimintakate	-402 892	-426 921	-515 375	-490 339	14,9

Ympäristöterveydenhuolto

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 interkalibrointiin 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.

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet

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 Ympäristöterv.huolto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59 515	82 925	82 300	82 300	-0,8
Maksutuotot	109 564	120 000	170 000	170 000	41,7
Toimintatuotot	169 078	202 925	252 300	252 300	24,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-705 689	-736 396	-783 816	-783 816	6,4
Palkat ja palkkiot	-541 400	-570 668	-611 315	-611 315	7,1
Henkilösivukulut	-164 288	-165 728	-172 501	-172 501	4,1
Eläkekulut	-141 984	-144 707	-149 431	-149 431	3,3
Muut henkilösivukulut	-22 304	-21 021	-23 070	-23 070	9,7
Palvelujen ostot	-54 496	-72 130	-70 220	-62 220	-13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 828	-13 370	-13 700	-13 700	2,5
Avustukset	-2 754	-4 000	-4 000	-4 000	0,0
Muu toimintakulut	-14 692	-19 758	-18 858	-18 858	-4,6
Toimintakulut	-785 458	-845 654	-890 594	-882 594	4,4
Toimintakate	-616 380	-642 729	-638 294	-630 294	-1,9

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut

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

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida maatalouden tukijärjestelmiä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Keskeinen tavoite on maataloustukien luotettava hallinnointi ja aktiivinen, asiakaslähtöinen palvelu. Oleellisina tehtävinä ovat myös hukka-kauravalvonta 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 peltujen vuokrauksesta. Vuokratulojen on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteista ja vuokratuolle kohdistuvan tukijärjestelmän muutosten aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

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

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	87 300	-97,8
Maksutuotot	666 322	815 000	625 000	625 000	-23,3
Tuet ja avustukset	7 302	121	121	121	0,0
Muu toimintatuotot	0	340 840	325 000	325 000	-4,6
Toimintatuotot	746 364	5 073 558	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-2 061 277	-50,0
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-1 607 302	-50,0
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-453 975	-50,1
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-393 752	-50,1
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-60 223	-49,9
Palvelujen ostot	-214 123	-756 202	-333 692	-296 692	-60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 167	-49 570	-24 840	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-19 000	-98,4
Muu toimintakulut	-24 470	-121 632	-69 932	-69 932	-42,5
Toimintakulut	-2 046 293	-6 262 760	-2 528 777	-2 471 741	-60,5
Toimintakate	-1 299 929	-1 189 202	-1 491 356	-1 434 320	20,6

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	72 740	3 917 597	87 300	87 300	-97,8
Maksutuotot	722 440	815 000	625 000	625 000	-23,3
Tuet ja avustukset	7 302	121	121	121	0,0
Muu toimintatuotot	0	340 840	325 000	325 000	-4,6
Toimintatuotot	802 482	5 073 558	1 037 421	1 037 421	-79,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 785 780	-4 126 356	-2 081 313	-2 061 277	-50,0
Palkat ja palkkiot	-1 376 688	-3 217 462	-1 623 791	-1 607 302	-50,0
Henkilösivukulut	-409 092	-908 894	-457 522	-453 975	-50,1
Eläkekulut	-359 113	-788 639	-396 677	-393 752	-50,1
Muut henkilösivukulut	-49 979	-120 255	-60 845	-60 223	-49,9
Palvelujen ostot	-259 415	-828 824	-401 207	-368 770	-55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 980	-49 570	-24 840	-24 840	-49,9
Avustukset	-7 754	-1 209 000	-19 000	-19 000	-98,4
Muu toimintakulut	-97 600	-194 108	-122 365	-122 365	-37,0
Toimintakulut	-2 167 529	-6 407 858	-2 648 725	-2 596 252	-59,5
Toimintakate	-1 365 047	-1 334 300	-1 611 304	-1 558 831	16,8

Toimintatietokortit

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	11	11	11	11
Käsitellyt asiat	184	185	185	185
Kulut €	31 379	27 569	26 209	26 209
€/asia	171	149	142	142
€/kokous	2 853	2 506	2 383	2 383
Osaston hallinto				
Kulut €	99 477	94 234	30 811	23 811
Vakinaista henkilöstöä	1	1	0,5	0,5
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	87 334	182 793	81 122	81 122
Lakipalvelut; tekninen sektori		Siirretty hallintopalvelujen alaisuuteen		
Tuotot €	8 940			
Kulut €	81 861			
Vakinaista henkilöstöä	1			
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	701	750	750	750
Kulut €	591 906	621 661	710 692	695 330
€/käsitelty lupa	844	829	948	927
Vakinaista henkilöstöä	7,5	8	8	8
Tuotot €	505 430	350 121	350 121	350 121
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoituk- set	352	500	400	400
Kulut €	535 207	566 381	650 118	626 135
€/suorite	1 520	1 133	1 625	1 565
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	7,5	7,5
€/asukas	10,25	10,98	12,6	12,13
Tuotot €	102 598	110 000	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja lu- vat	505	500	500	500
Kulut €	467 107	460 256	462 739	460 558
€/tarkastus ja lupa	925	921	925	921
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	131 511	122 925	172 300	172 300
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	2 930	3 500	3 000	3 000
Kulut €	349 403	422 154	457 581	453 049
€/tarkastus ja käynti	119,25	120,62	152,53	151,02
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	54 001	80 000	80 000	80 000
Löytöeläimet, lkm	75	80	75	75
Kulut €	11 189	14 770	19 885	19 885
€/löytöeläin	149	185	265	265
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)		970	900	900
Kulut €		280 674	284 594	285 179
€/asiakas		289	316	
Vakinaista henkilöstöä		4	4	4
Maanvuokraus				
Kulut €		3 500	6 096	6 096
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €		337 500	325 000	325 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Lomituspalveluyksikkö			Palvelu keskitetty Vehmaalle	
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä		9 200		
Kulut €		2 433 085		
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha		83 574		
€/lomituspäivä		274		
Vakinaista henkilöstöä		4		
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	1 037 421
Kulut €	2 167 529	6 407 858	2 648 725	2 596 252
Netto €	-1 365 049	-1 334 300	-1 611 304	-1 558 831