



3071/02.02.00.01/2022

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

**Vuoden 2023 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2023-2026**

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026	3
Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026	3
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026	4
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026	5
Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026	5
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026	7
Rakennus- ja ympäristövalvonnan toimintastrategia 2023-2025	8
Rakennus- ja ympäristövalvonta	8
Rakennusvalvonta	8
Ympäristönsuojelu	9
Ympäristöterveydenhuolto	11
Maaseutupalvelut	12
Rakennus- ja ympäristölautakunta	14
Tuloslaskelma, ulkoinen	14
Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	14
Liitteet	15
Toimintatietokortit	15

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026
Rakennus- ja ympäristövalvonta											
7011 Rakennusvalvonta	tarkastusinsinööri	3 287,29	46 548	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387
Rakennusvalvonta yhteensä			46 548	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387
Ympäristöterveydenhuolto											
7212 Eläinlääkintähuolto	valvontaeläinlääkäri	5 121,03	72 514	1	0	0	0	95 630	95 630	95 630	95 630
7212 Eläinlääkintähuolto	kaupungineläinlääkäri (Somero)	3 310,00	46 870	1	0	0	0	61 811	61 811	61 811	61 811
7212 Eläinlääkintähuolto	kaupungineläinlääkäri (Somero)	2 272,00	32 172	1	0	0	0	42 427	42 427	42 427	42 427
7211 Terveysvalvonta	terveystarkastaja (Somero)	3 105,00	43 967	1	0	0	0	57 983	57 983	57 983	57 983
Ympäristöterveydenhuolto yhteensä			195 522	4	0	0	0	257 851	257 851	257 851	257 851
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			242 070	5	0	0	0	319 238	319 238	319 238	319 238

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v	Kaikki henkilöstökulut/vuosi								
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Rakennus- ja ympäristövalvonta												
Ympäristönsuojelu 7111Ympäristönsuojelu	ympäristönsuojelutar- kastaja 4 kk	3 458,86	16 326	1	0	0	0	20 312	0	0	0	0
Ympäristönsuojelu yhteensä			16 326	1	0	0	0	20 312	0	0	0	0
Ympäristöterveydenhuolto 7211 Terveysvalvonta	terveystarkastaja 4 kk	3 247,00	15 326	1	0	0	0	19 067	0	0	0	0
Ympäristöterveydenhuolto yh- teensä			15 326	1	0	0	0	19 067	0	0	0	0
Maaseutupalvelut 7301 Maaseutupalvelut	toimistosihteerin 2,5 kk	2 390,00	7 051	1	0	0	0	8 772	0	0	0	0
Maaseutupalvelut yhteensä			7 051	1	0	0	0	8 772	0	0	0	0
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			38 702	3	0	0	0	48 151	0	0	0	0

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

Rakennusvalvonta

7011 Rakennusvalvonta V. 2023 1 tarkastusinsinööri

Rakennusvalvontaan ehdotetaan perustettavaksi uusi tarkastusinsinöörin virka. Rakennusvalvonnan tarkastajien lukumäärä on merkittävästi vähentynyt vuosien saatossa kuntaliitoksen 2009 jälkeen. Myös rakentaminen on toki ollut 2010-luvulla tietyllä ajanjaksolla verrattain vähäistä, mikä on aikaisemmin ollut perusteena tarkastajien vähentämiseen tai pitämisellä nykyisellä tasolla. Kuitenkin viime vuosina pidemmällä aikajaksolla rakentaminen on Salossa ollut vakaata ja nousujohteista, pois lukien tilapäiseksi arvioitu kuluvan vuoden notkahdus. Rakentamisen tarve ei ole Salossa poistunut ja odotettavissa on aikaisempaa vilkkaampaa rakentamista patoutuvan tarpeen alkaessa purkaantumaan.

Rakennusvalvonnan nykyinen tarkastajaresurssi on niin vähäinen, että riski erilaisiin kriisiytymisiin on jo nykyisin kasvanut merkittäväksi. Yhtenä esimerkkinä kriisiytymisestä olisi rakennuslupien käsittelyajan kasvaminen merkittävästi nykyisestä, mikä alkaisi pidemmällä aikavälillä esimerkiksi haittamaan investointien sijoittumista Saloon.

Rakennusvalvonnan tarkastajien luonnolliset poissaolot aiheuttavat jo tällä hetkellä huomattavia muutoksia toiminnassa. Lisäksi henkilökunnan luontainen vaihtuminen on normaalia ja uusien henkilöiden rekrytoinnissa on havaittu olevan haasteita sopivien hakijoiden saamisessa. Pitkät rekrytointiprosessit yhdessä nykyisen niukan henkilöstöresurssin kanssa kasvattavat merkittävästi riskiä toiminnan kriisiytymiselle.

Salossa suunnitellaan kaavoitukseen lisäresurssin hankkimista, mikä on lähtökohtaisesti hyvin myönteinen asia. Lisääntyvän kaavoituksen odotetaan vilkastavan rakentamista pidemmällä aikavälillä, minkä odotetaan aiheuttavan paineita myös rakennusvalvonnan henkilöstön kasvattamiseksi tulevaisuudessa. Salossa on keskusteltu myös asuntomessujen järjestämisestä. Vaikka mahdollisten messujen ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon, on messuilla tulevaisuudessa työllistävä vaikutus myös rakennusvalvonnan henkilöstölle. Uuden tarkastusinsinöörin viran perustamisen myötä vastataan näihin molempiin ennakoitaviin tarpeisiin.

Rakennuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa lähitulevaisuudessa. Lakiluonnoksessa on elementtejä, jotka tulevat väistämättä lisäämään rakennusvalvonnan lakisäätteisiä tehtäviä jatkossa. Lisäksi uudistus edellyttää rakennusvalvonnoilta vahvaa kehittymistä nykyisestä esimerkiksi 3-ulotteisten suunnitelmamallien käsittelyssä ja arkistoinnissa. Uudella tarkastusinsinöörin viralla pyritään vastaamaan uusiin lakisäätteisiin tehtäviin ja vapauttamaan resurssia välttämättömiin kehittämistehtäviin. Lainsäädännön muutos ja yleinen kehittämistarve ovat toiminnassa jatkuvia, vaikka rakennuslain uudistus korostaakin tilannetta juuri nyt.

Etenkin taajamissa ja kaupunkiympäristössä korostuu erilaiset rakennetun ympäristön valvontatehtävät, kuten rumentava ulkovalvonta ja erittäin huonokuntoiset rakennukset. Muita jatkuvan valvonnan tehtäviä ovat muun muassa luvaton rakentaminen tai luvan vastainen rakennuksen käyttö tai -rakentaminen. Valvontatapausten viivytyksetön käsittely näkyy suoraan kuntalaisten kokemassa tyytyväisyydessä omaan elinympäristöönsä ja saamaansa palvelun laatuun. Tarkastusinsinöörin viran perustamisen myötä pystytään parantamaan myös jatkuvan valvonnan laatua.

Rakennusvalvonnalla on lakisäateinen velvoite rakentamisen yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa. Rakennusvalvonnan nykyinen resurssien niukkuus on aiheuttanut sen, että kaikki yhteydenottoihin ei ole aina voitu vastata viivytyksettömästi. Tämä vaikuttaa kuntalaisten ja muiden asiakkaiden, kuten kesäasukkaiden kokemaan palvelun laatuun heikentävästi. Uuden viran perustamisen myötä pystytään vaikuttamaan positiivisesti myös neuvontavelvoitteen hoitamiseen asiakkaita paremmin tyydyttävällä tavalla.

Rakennusvalvonta vastaa rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta ja rekisterissä olevien tietojen ajantasaisuudesta. Rekisterissä olevat rakennusten laajuustiedot ovat muun muassa kiinteistöverotuksen pohjalla. Rekisteristä myös puuttuu paljon rakennuksia ja rekisterissä olevat rakennustiedot ovat usein virheelliset. Rekisterin parannustyötä on tehty yhteistyössä Salon maankäyttöpalveluiden kanssa jo vuosia ja korjaustyöllä on ollut positiivinen vaikutus kiinteistöverojen kertymään. Rekisterin korjaustyössä on todettu olevan tarvetta etenkin rakennusvalvonnan tarkastajien työpanokselle enemmän kuin nykyisellä resurssilla on mahdollista käyttää korjaustyöhön. Tarkastusinsinöörin viran perustamisen myötä edistetään merkittävästi myös rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyötä ja kunnan saamia kiinteistöverotuloja.

Rakennusvalvonnan toiminnan prosessien jatkuvan tehostamisen myötä lakisääteisiä tehtäviä on tähän asti pystytty hoitamaan nykyisellä henkilöresurssilla auttavasti. Jatkuva prosessien ja toiminnan tehostaminen on jatkossakin toiminnan keskiössä, mutta tehostamisella ei voida loputtomiin korvata selvästi tarvittavaa henkilöresurssin lisäystä. Rakennusalalla on kova kilpailu kokeneiden asiantuntijoiden saamisesta palvelukseen, joten rekrytointiprosessit ovat myös sen vuoksi pitkiä. Tarkastajien lukumäärän kasvattamisella pienennetään riskiä henkilöresurssin niukkuudesta johtuvasta toiminnan kriisiytymisestä pidemmällä aikavälillä.

Ympäristöterveydenhuolto

7212 Eläinlääkintähuolto

V. 2023 2 kaupungineläinlääkäriä ja 1 terveystarkastaja (ns. Someron virat)

Somero ja Salo muodostavat 1.1.2023 alkaen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, missä Salo toimii ns. vastuukuntana. Tässä yhteydessä Salon kaupungin palvelukseen siirtyy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) palveluksesta kaksi Somerolla toimivaa kaupungineläinlääkäriä ja yksi terveystarkastaja. Kyseiset virat tulee lisätä uusina virkoina Salon henkilöstösuunnitelmaan.

7211 Terveysvalvonta

V. 2023 1 valvontaeläinlääkäri

Ympäristöterveydenhuoltoon esitetään perustettavan toinen valvontaeläinlääkäri virka. Viran perusteena on resurssien riittävyys sekä työsuojelliset näkökulmat.

Someron ja Salon muodostaessa 1.1.2023 yhteistoiminta-alueen ei valvontaeläinlääkäriresurssia siirry Salon kaupungin palvelukseen. Salon nykyinen valvontaeläinlääkäriresurssi riittää normaalitilanteessa oman alueen akuuttien eläinsuojelutapausten hoitoon, mutta esim. suunnitelmallinen valvonta on jäänyt pitkälti tekemättä. Yhteen virkaan perustuva järjestelmä on hyvin haavoittuva ja valvontaeläinlääkäriin poissaolojen aikaan töiden järjestelyt työllistävät runsaasti sekä esimiestä että praktikkoeläinlääkäreitä. Tapaukset vaativat usein nopeita toimenpiteitä eikä niitä voi siirtää eteenpäin. Sijaisina toimivien praktikkoeläinlääkäreiden aika eikä aina osaaminenkaan riitä vaikeiden tapausten loppuunsaattamiseen, kuten tutkintapyyntöjen tekemiseen poliisille. Kahden valvontaeläinlääkäriin järjestelmässä sijaisten rekrytointitarve vähenee merkittävästi ja valvontaeläinlääkäri viran houkuttelevuus on myös selvästi parempi kuin yksin työskenneltäessä.

Valvontaeläinlääkärit kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa työssään. Kahden valvontaeläinlääkäriin systeemi mahdollistaa tarvittaessa parityöskentelyn. Tätä tarvitaan erityisesti työturvallisuuden, mutta se parantaa myös valvontatyön laatua, kun käynniltä saadaan tarvittaessa kahden valvojan havainnot ja näkemys tilanteesta.

Toisen valvontaeläinlääkäriin palkkaaminen ei lisäisi myöskään kaupungin kuluja, sillä aluehallintovirasto korvaa viran aiheuttamat menot käytännössä täysimääräisesti.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026

Ympäristönsuojelu

7111 Ympäristönsuojelu

V. 2023 1 ympäristönsuojelutarkastaja, 4 kk

Kesäaika näkyy työmäärän lisääntymisenä erityisesti roskaantumisasioissa, jätevesineuvonnassa ja -lausunnoissa, meluhaitta-asioissa 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 tai meluvalitukseen 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 vastamaan kesäajan kiireisiin työtehtäviin vaarantamatta vakituisen henkilöstön normaalien tehtävien edistymistä. Samalla turvataan ympäristönsuojelun palvelutaso loma-ajasta huolimatta. Tehtävien hoitamiseen tarvitaan nimenomaan virkasuhde, jotta lain mukaiset tarkastusoikeudet ovat olemassa.

Ympäristöterveydenhuolto

7211 Terveysvalvonta

V. 2023 1 terveystarkastaja, 4 kk

Someron alueen nykyinen terveystarkastajan tarve 1,4 htv. 1.1.2023 siirtyvä terveystarkastajaresurssi on kuitenkin vain 1 terveystarkastaja, sillä Someron aluetta hoitanut terveystarkastaja jää Forssan alueelle. Määräaikainen terveystarkastaja on suunniteltu palkattavan kesäksi, kun tarkastajaresurssi on pienimmillään lomien vuoksi, mutta samanaikaisesti esim. Salon ja Someron alueen lukuisat uimarannat työllistävät valvontaa.

Maaseutupalvelut:

7301 Maaseutupalvelut

V. 2023 1 toimistosihteeri, 2,5 kk

Maaseutupalveluiden työmäärä ruuhkautuu kevään päätukihauun aikana. Uusi, vuonna 2023 alkava ohjelmakausi lisää neuvonnallista työruuhkaa. Määräaikainen kesäapulainen tarkastaa pääosin sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheitä, ristiriitaisuuksia ja säädösten vastaisuuksia ja pyrkii löytämään puutteet sekä raportoi niistä maaseutuasiamiehille. Toimistosihteeri täyttää osaltaan lain vaatimaa viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toimintastrategia 2023-2025

Rakennus- ja ympäristövalvonnan strategia pohjautuu tulevaan kaupungin strategiaan, sen tavoitteisiin ja painopisteisiin.

Kaupungin uuden strategian myötä painopisteet, tavoitteet ja mittarointi tulevat uudistumaan. Viranomaisen toiminnassa korostuu kuitenkin aina lupien käsittelyn ja valvonnan toteuttamisen sujuvuus. 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.

Talouden toteumaa seurataan tiiviisti ja poikkeamiin puututaan viipymättä.

Johtamisessa painotetaan päivittäisjohtamisen -mallia tai uuden strategian myötä jalkauttava mahdollista uutta johtamisen mallia. Palveluissa tavoitteet tulee olla painopistealueilla selkeät ja niiden seurantaan tulee muodostaa riittävä mittarointi.

Salon ja Someron yhteistyön käynnistyminen ympäristöterveyshuollon yksikössä järjestetään suunnitelmallisesti.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tuloslaskelma, ulkoinen

7000 Rakennus- ja ymp.valvonta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	5 384	-13 130	-26 097	98,8
Palkat ja palkkiot	3 651	-13 130	-22 304	69,9
Henkilösivukulut	1 733	0	-3 793	
Eläkekulut	1 733	0	-3 480	
Muut henkilösivukulut	-0	0	-313	
Palvelujen ostot	-6 171	-34 250	-34 250	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342	0	0	
Muut toimintakulut	-24	-2 300	-2 300	0,0
Toimintakulut	-1 154	-49 680	-62 647	26,1
Toimintakate	-1 154	-49 680	-62 647	26,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 154	-49 680	-62 647	26,1

Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

- Rakentamislain uudistukseen valmistautuminen
- Asiakaspalvelun tehostaminen ajanvarausjärjestelmän kehittämisellä

Merkittävimmät riskit

- Rakentamisen määrän kehittyminen yleisesti ja sitä kautta rakennuslupien määrä ja niistä saatavat tulot
- Muutokset henkilöstöressurssissa johtavat helposti resurssin riittämättömyyteen varsinkin lupakäsittelyn ja valvonnan puolella, mikä pidentää rakentamisen lupien käsittelyaikoja ja heikentää rakennetun ympäristön valvonnan laatua

Painopisteet

- Sujuva ja tehokas lupakäsittely ja valvonta
- Henkilöstön kouluttaminen rakentamislain muutoksiin
- Prosessien muokkaus rakentamislain muutoksiin

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Toiminnan ennakoidaan yleisesti olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja vuodelle 2022 on ennakoitu. Rakennuslupien ennakoidaan palautuvan vähintään vuoden 2021 tasolle.

Henkilöstökuluja nostaa uuden tarkastusinsinöörin viran perustaminen. Perustelut viran perustamiselle on kuvattu talousarvion liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa 2023.

ICT-kuluja nostaa varautuminen ulkopuolelta hankittavaan digitointiprojektiin

Tuloslaskelma, ulkoinen

7005 Rakennusvalvonta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 330	5 000	6 000	20,0
Maksutuotot	435 705	345 000	345 000	0,0
Tuet ja Avustukset	6 445	121	120	-0,8
Toimintatuotot	450 479	350 121	351 120	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-527 196	-516 357	-533 306	3,3
Palkat ja palkkiot	-379 621	-377 782	-437 426	15,8
Henkilösivukulut	-147 574	-138 575	-95 880	-30,8
Eläkekulut	-135 093	-124 294	-80 307	-35,4
Muut henkilösivukulut	-12 482	-14 281	-15 573	9,0
Palvelujen ostot	-97 774	-118 112	-130 630	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 918	-6 350	-6 150	-3,1
Muut toimintakulut	-2 778	-14 716	-14 220	-3,4
Toimintakulut	-631 666	-655 535	-684 306	4,4
Toimintakate	-181 187	-305 414	-333 186	9,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-181 187	-305 414	-333 186	9,1

Ympäristönsuojelu

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja muu valvonta toteutetaan suunnitellusti.
- Jatketaan vuonna 2021 aloitettua haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn valvontaa tehokkaasti
- Toteutetaan Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteitä
- Toteutetaan ympäristönsuojeluviranomaisen edistämistehtäviä mm. vesiensuojelussa ja perinnebiotooppien suojelussa

Merkittävimmät riskit

- Maa-aineslupien jatkolupahakemusten suuri määrä voi aiheuttaa käsittelyaikojen pidentymistä.
- Henkilöresurssi. Toiminta ei kestä yllättäviä muutoksia henkilöresurssissa eikä ilman lisäresurssia voida tehdä valvontaa tehokkaasti, koska edistämistehtävien ja ilmasto ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen on käytettävä valvontaresurssia.

Painopisteet

Viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittaminen. Näihin kuuluvat sekä valvonta että edistämistehtävät.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vuoden 2023 arvio tuloista perustuu vuosina 2020-21 toteutuneeseen tulokseen. Vuosi 2022 on ollut epätavallinen runsaan lupamäärän ja kahden erityisen suuren maa-aineslupan takia. Vuonna 2023 odotettavissa ei ole yhtä suuria lupia. Pääosa tuloista tulee maa-ainesten oton valvonnasta ja lupamaksuista, joiden määrää on vaikea ennustaa. Valvontakohteiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain.

Henkilöstöön esitetään lisäystä siten, että perustettaisiin touko-elokuun ajaksi määräaikainen ympäristönsuojelutarkastajan virka. Määräaikainen tarkastaja varmistaisi kesäajan palvelut asukkaille lomista huolimatta ja vastaisi kesäajan lisääntyviin työtehtäviin.

Valonian osallistumismaksu on siirretty asiantuntijapalveluista kohtaan 4460 Muut yhteistoimintaosuudet, koska kyseessä ei ole asiantuntijapalvelu vaan kaupungin osallistumismaksu Valonian yhteistoimintaan.

Asiantuntijapalveluihin on varattu Sitowise Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelma 1.200 euroa, 10.000 euron vesiensuojeluprojektiraha omarahoitusosuudeksi hankkeisiin (esim. koskien kalannousuesteiden poistot, Puujalka 2-hanke), 3.000 euroa Salon Pölyttäjälänna -hankkeeseen, 2.800 euroa yllättäviin kuluihin, kuten esimerkiksi vesinäytteiden analysointiin ja 3.000 euroa ympäristönsuojelun vastuulla olevien luontokohteiden ylläpitokuluihin. Yksi tärkeä lisäys on 5.000 euroa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin. Salon 65 pohjavesialueilla ei kaikilla ole vielä suojelusuunnitelmaa ja osa suunnitelmista on jo uusimisen tarpeessa. Suojelusuunnitelmien tekoon on mahdollista saada valtiolta avustusta 50 %, joten tarkoituksena on avustuksen ja omarahoituksen turvin teettää 5-8 pohjaveden suojelusuunnitelmaa tai niiden päivitystä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 Ympäristönsuojelu	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Maksutuotot	118 614	110 000	110 000	0,0
Tuet ja Avustukset	5 319	0	0	
Toimintatuotot	123 933	110 000	110 000	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-506 949	-513 481	-543 114	5,8
Palkat ja palkkiot	-413 271	-417 941	-442 906	6,0
Henkilösivukulut	-93 678	-95 540	-100 208	4,9
Eläkekulut	-79 032	-79 741	-84 440	5,9
Muut henkilösivukulut	-14 646	-15 799	-15 768	-0,2
Palvelujen ostot	-57 891	-65 200	-83 200	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-977	-2 600	-2 200	-15,4
Avustukset	-4 250	-10 000	-10 000	0,0

7100 Ympäristönsuojelu	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Muut toimintakulut	-2 304	-9 058	-9 100	0,5
Toimintakulut	-572 371	-600 339	-647 614	7,9
Toimintakate	-448 438	-490 339	-547 614	9,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-448 438	-490 339	-537 614	9,6

Ympäristöterveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

- Salon ja Someron valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen
- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuvat suunnitellusti (vähintään 90 prosenttia). Erityisinä valvonnan painopisteinä alkutuotannon elintarvikelain mukainen valvonta sekä eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen toiminta.
- VATIsta (valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä) saatavien raporttien parempi hyödyntäminen valvonnassa ja sen seurauksissa.
- Selvitetään ympäristöterveydenhuollon suoritetietojen käyttämistä Salo-Somero kustannustenjaon perusteena.

Merkittävimmät riskit

- Ongelmat Salon ja Someron välisen yhteistoiminnan käynnistymisessä
- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet
- Henkilöstöresursseissa tapahtuvat yllättävät muutokset

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.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Salon ja Someron yhteistoimintasopimus aiheuttaa merkittävän toimintamenojen lisäyksen budjettiin. Koska siirtyvä henkilöstömäärä ei vastaa yhteistoiminta-alueen laskennallista resurssitarvetta, esitetään henkilöstösuunnitelmassa 4 kuukauden määräaikaista terveystarkastajan virkaa sekä toista valvontaeläinlääkärinä. Somero-yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan takaisin yhteistoimintasopimuksen mukaisella tavalla ja esitetyn toisen valvontaeläinlääkärin osalta valtiolla, joten muutoksilla ei pitäisi olla Salon kustannuksia lisääviä vaikutuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 Ympäristöterveydenhuolto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	59 543	82 300	402 300	388,8
Maksutuotot	106 745	170 000	240 000	41,2
Muut toimintatuotot	44 478	0	0	
Toimintatuotot	210 766	252 300	642 300	154,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-685 468	-783 816	-1 146 388	46,3
Palkat ja palkkiot	-528 245	-611 315	-900 089	47,2

7200 Ympäristöterveydenhuolto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Henkilösivukulut	-157 223	-172 501	-246 299	42,8
Eläkekulut	-134 924	-149 431	-214 255	43,4
Muut henkilösivukulut	-22 300	-23 070	-32 044	38,9
Palvelujen ostot	-52 166	-62 220	-76 420	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 963	-13 700	-14 800	8,0
Avustukset	-2 302	-4 000	-5 000	25,0
Muut toimintakulut	-61 959	-18 858	-33 860	79,6
Toimintakulut	-810 859	-882 594	-1 276 468	44,6
Toimintakate	-600 093	-630 294	-634 168	0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-600 093	-630 294	-634 168	0,6

Maaseutupalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

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

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 ja uuden, vuonna 2023 alkavan ohjelmakauden muutosten vaikutukset.

Painopisteet

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida maatalouden tukijärjestelmiä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Keskeinen tavoite maataloustukien luotettava hallinnointi ja aktiivinen, asiakaslähtöinen palvelu. Vuonna 2023 alkava uusi ohjelmakausi lisää koulutuksen ja tiedotuksen tarpeita asiakaspalvelussa ja tuo mukanaan myös hallinnollisia muutoksia, jotka maaseutupalvelut huomioi toiminnassaan.

Oleellisia tehtäviä ovat myös hukkakauravalvonta, peto- ja hirvieläinvahinkojen arviointi ja kaupungin vuokrapeltojen hallinnointi.

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. Peltöjen hehtaarikohtaisen vuokran on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteista ja vuokrakaudelle kohdistuvan tukijärjestelmän muutosten aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 Maaseutupalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	349 201	325 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	349 201	325 000	323 000	-0,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-224 588	-234 493	-237 852	1,4
Palkat ja palkkiot	-175 686	-187 134	-196 068	4,8
Henkilösivukulut	-48 902	-47 359	-41 784	-11,8
Eläkekulut	-42 340	-40 286	-34 804	-13,6
Muut henkilösivukulut	-6 562	-7 073	-6 980	-1,3
Palvelujen ostot	-8 773	-16 910	-17 850	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768	-2 190	-2 290	4,6
Avustukset	0	-5 000	-2 000	-60,0
Muut toimintakulut	-27 096	-25 000	-26 420	5,7
Toimintakulut	-261 225	-283 593	-286 412	1,0
Toimintakate	87 976	41 407	36 588	-11,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 976	41 407	36 588	-11,6

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 516 754	87 300	0	408 300	367,7
Maksutuotot	978 972	625 000	0	695 000	11,2
Tuet ja Avustukset	11 763	121	0	120	-0,8
Muut toimintatuotot	397 093	325 000	1 037 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	4 904 582	1 037 421	1 037 000	1 426 420	37,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 867 492	-2 061 277	0	-2 486 757	20,6
Palkat ja palkkiot	-3 007 943	-1 607 302	0	-1 998 793	24,4
Henkilösivukulut	-859 549	-453 975	0	-487 964	7,5
Eläkekulut	-734 463	-393 752	0	-417 286	6,0
Muut henkilösivukulut	-125 085	-60 223	0	-70 678	17,4
Palvelujen ostot	-723 187	-296 692	0	-342 350	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 036	-24 840	0	-25 440	2,4
Avustukset	-1 053 060	-19 000	0	-17 000	-10,5
Muut toimintakulut	-125 845	-69 932	-2 536 000	-85 900	22,8
Toimintakulut	-5 796 619	-2 471 741	-2 536 000	-2 957 447	19,7
Toimintakate	-892 037	-1 434 320	-1 499 000	-1 531 027	6,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-892 037	-1 434 320	-1 499 000	-1 531 027	6,7

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 516 754	87 300	0	408 300	367,7
Maksutuotot	1 003 900	625 000	0	695 000	11,2
Tuet ja avustukset	11 763	121	0	120	-0,8
Muut toimintatuotot	397 093	325 000	1 037 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	4 929 510	1 037 421	1 037 000	1 426 420	37,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 867 492	-2 061 277	0	-2 486 757	20,6
Palkat ja palkkiot	-3 007 943	-1 607 302	0	-1 998 793	24,4
Henkilösivukulut	-859 549	-453 975	0	-487 964	7,5
Eläkekulut	-734 463	-393 752	0	-417 286	6,0
Muut henkilösivukulut	-125 085	-60 223	0	-70 678	17,4
Palvelujen ostot	-796 992	-368 770	0	-426 060	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 174	-24 840	0	-25 440	2,4
Avustukset	-1 053 060	-19 000	0	-17 000	-10,5
Muut toimintakulut	-178 865	-122 365	-2 536 000	-141 480	15,6
Toimintakulut	-5 924 583	-2 596 252	-2 536 000	-3 096 737	19,3
Toimintakate	-995 073	-1 558 831	-1 499 000	-1 670 317	7,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-995 073	-1 558 831	-1 499 000	-1 670 317	7,2

Liitteet

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Kokoukset	10	11	11
Käsitellyt asiat	167	185	185
Kulut €	14 899	26 209	26 664
€/asia	89	142	144
€/kokous	1 490	2 383	2 424
Osaston hallinto			
Kulut €	11 069	23 811	36 383
Vakinaista henkilöstöä	0,5	0,5	0,5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut			
Kulut €	0	81 122	25 820
Rakennusvalvonta			
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	706	750	700
Rakennetun ympäristön valvonta, kpl	114	115	120
Kulut €	668 288	695 330	727 166
€/käsitelty lupa	947	927	1 039
Vakinaista henkilöstöä	8	8	9
Tuotot €	458 995	350 121	351 120
Ympäristönsuojelu			
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset	369	400	400
Kulut €	598 017	626 135	675 734
€/suorite	1 621	1 565	1 689
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	8,5
€/asukas	11,63	12,13	13,10
Tuotot €	123 933	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto			
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat			
Kulut €	544	500	700
€/tarkastus ja lupa	405 430	460 558	603 879
Vakinaista henkilöstöä	745	921	863
Tuotot €	6,5	6,5	7,5
	123 127	172 300	342 300
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit			
Kulut €	2 868	3 000	5 200
€/tarkastus ja käynti	441 877	453 049	715 160
Vakinaista henkilöstöä	154,07	151,02	137,53
Tuotot €	4,5	4,5	7,5
	104 051	80 000	300 000
Löytöeläimet, lkm			
Kulut €	72	75	60
€/löytöeläin	11 681	19 885	18 019
	162	265	300
Maaseutuyksikkö			
Neuvonta ja tukien hallinnointi			
Asiakkaat (maatilat)	940	900	820
Kulut €	263 880	285 179	287 099
€/asiakas	281	317	350
Vakinaista henkilöstöä		4,0	4,0
<i>Maanvuokraus</i>			
Kulut €	4 117	6 096	6 633
Vakinaista henkilöstöä			
Tuotot €	345 995	325 000	323 000
Lomituspalveluyksikkö		Palvelu keskitetty Vehmaalle	
Kunnalliset lomituspalvelut			
Lomituspäivien määrä	9 300		
Kulut €	2 145 580		
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha	74 957		
€/lomituspäivä	239		

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Vakinaista henkilöstöä	4,00		
Vakinaiset maatalouslomittajat	40		
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut			
Lomituspäivien määrä	1 070		
Kulut €	238 281		
€/lomituspäivä	223		
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset			
Lomituspäivien määrä	6 500		
Kulut €	1 046 507		
€/lomituspäivä	161		
Tuotot €	3 770 203		
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä			
Tuotot €	4 926 304	1 037 421	1 426 420
Kulut €	5 924 583	2 596 252	3 096 737
Netto €	-998 279	-1 558 831	-1 670 317