

## Talousarvio 2023, rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.09.2022 § 104  
3071/02.02.00.01/2022

Valmistelija

Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki, janne.ranki@salo.fi, 02 778 2300, ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02 778 7800, ympäristöterveyspäällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi 02 778 4601, maaseutupalvelupäällikkö Kirsti Lepistö, kirsti.lepisto@salo.fi 02 778 7200, taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, p. 02 778 2222.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Salon kaupungin nykyinen strategia hyväksyttiin huhtikuussa 2018. Kuntastrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Edellinen kaupunginvaltuusto aloitti strategian arvioinnin ja kesäkuussa 2021 valittu uusi kaupunginvaltuusto sekä kaupungin viranhaltijat jatkoivat työtä niin, että kaupungin strategiset tavoitteet mittareineen päivitettiin vuoden 2022 talousarvioon. Työtä jatketaan kuluvan vuoden aikana ja tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian viimeistään talousarviokäsittelyn yhteydessä tämän vuoden joulukuussa.

Talousarvioprosessin yhteydessä toimialueiden tulee laatia omat tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellä tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 20.6.2022 § 229 kaupungin toiminnan ja talouden kehystä sekä hyväksynyt talousarvion 2023 laadintaohjeet, jotka ovat esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 5.9.2022 § 293 talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakuntakohtaiset raamit, joka on esityslistan liitteenä. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 10.10.2022.

Talousarvio raami on ulkoinen raami. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta raamin tuotot ovat 1,0 miljoonaa euroa, kulut ovat -2,5 miljoonaa euroa ja toimintakate -1,5 miljoonaa euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys, toiminnan painopisteet ja tavoitteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja toimintatietokortit ovat esityslistan liitteenä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan riskienhallintasuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuoden 2023 on ulkoisten tulojen osalta 1,4 miljoonaa euroa ja ulkoisten kulujen osalta -3,1 miljoonaa euroa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ulkoinen toimintakate on noin -1,6 miljoonaa euroa, joka on noin 100 000 euroa enemmän kuin raamibudjetti. Suurin muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioon on 1.1.2023 alkaen muodostuva Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue jossa Salo toimii ns. vastuukuntana.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys poikkeaa raamista seuraavasti:

Rakennusvalvontaan esitetään tarkastusinsinöörin tehtävää.

Ympäristöterveydenhuollossa suurin muutos on edellä mainittu Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue jonka johdosta Saloon siirtyy kaksi Somerolla toimivaa kaupungineläinlääkärinä sekä yksi terveystarkastaja. Tämän lisäksi toimintakuluihin on lisätty muutoksesta aiheutuvia muita kuluja.

Ympäristöterveydenhuoltoon esitetään myös uutta valvontaeläinlääkärin tehtävää sekä Salo-Somero yhteistyöhön liittyvää määräaikaista terveystarkastajaa 4 kk:n ajalle.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotoissa on myös otettu huomioon yhteistoiminta-alueen myötä lisääntyvät myynti- ja maksutuotot.

Ympäristönsuojelun osalta esitetään uutta ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävää sekä kesäajalle määräaikaista (4 kk) ympäristönsuojelutarkastajan palkkaamista. Palveluiden ostoihin on lisätty jatkuvan ilmanlaatumittauksen hankinta.

Maaseutupalveluissa esitetään määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamista 2,5 kk:n ajaksi. Pellonvuokraustulojen arvioidaan pienenevän.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Matti Fontell ehdotti Ralf Hellsbergin kannattamana seuraavaa: ympäristönsuojelun ehdottamaa ilmanlaatumittausasemaa / -konttia ei hankita.

Ralf Hellsberg esitti Elina Laineen kannattamana seuraavaa: esitän ympäristönsuojelun osalta uuden ympäristönsuojelusuunnittelijan viran hylkäämistä. Sen sijaan kannatetaan kesäajalle määräaikaista (4kk) ympäristönsuojelutarkastajan palkkaamista.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta kaksi poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, joten asian muutosehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Matti Fontellin ehdotuksesta.

Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Matti Fontellin ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai yhden JAA äänen (Puopolo)

Jäsenen Fontellin ehdotus sai kaksitoista EI ääntä (Hellsberg, Lehtovirta, Fontell, Hellström, Järvinen, Järvinen, Kotilainen, Laine, Ojanperä, Saari, Sarhola, Leivonen)

Tyhjä nolla (-)

Poissa nolla (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 1 - 12 jäsen Fontellin vastaehdotus.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään Ralf Hellsbergin ehdotuksesta.

Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Ralf Hellsbergin ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai kaksi JAA äänen (Kotilainen, Puopolo)

Jäsenen Hellsbergin ehdotus sai yksitoista EI ääntä (Hellsberg, Lehtovirta, Fontell, Hellström, Järvinen, Järvinen, Laine, Ojanperä, Saari, Sarhola, Leivonen)

Tyhjä nolla (-)

Poissa nolla (-)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 2 - 11 jäsen Hellsbergin vastaehdotus.

Puheenjohtaja totesi, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2023 muutetuin päätöksin ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksianto

Talouspalvelut