



3071/02.02.00.01/2022

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Henkilöstösuunnitelma 2023-2026	3
Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026	3
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026	3
Henkilöstösuunnitelman 2023-2026 perustelut	4
Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026	4
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026	5
Toimintastrategia vuosille 2023-2025	7
Rakennus- ja ympäristövalvonta	7
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	7
Rakennusvalvonta	7
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	8
Ympäristösuojelu	8
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	9
Ympäristöterveydenhuolto	9
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	10
Maaseutupalvelut	10
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	12
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	12
Toimintatietokortit	13

Henkilöstösuunnitelma 2023-2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet tavan tilalle
				LTK 2023	TA 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Rakennus- ja ympäristövalvonta Rakennusvalvonta 7011 Rakennusvalvonta	tarkastusinsinööri	3 303,07	46 771	1	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387	
Rakennusvalvonta yhteensä			46 771	1	1	0	0	0	61 387	61 387	61 387	61 387	
Ympäristöterveydenhuolto 7212 Eläinlääkintähuolto	valvontaeläinlääkäri	5 146,64	72 876	1	1	0	0	0	95 630	95 630	95 630	95 630	
Ympäristöterveydenhuolto yh- teensä			72 876	1	1	0	0	0	95 630	95 630	95 630	95 630	
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			119 648	2	2	0	0	0	157 017	157 017	157 017	157 017	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				
				LTK 2023	TA 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Rakennus- ja ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu 7111 ympäristönsuojelu	ympäristönsuojelutarkas- taja 4 kk	3 475,46	16 326	1	1	0	0	0	20 311	0	0	0	
Ympäristönsuojelu yhteensä			16 326	1	1	0	0	0	20 311	0	0	0	
Maaseutupalvelut 7301, maaseutupalvelut	toimistosihteerin 2,5 kk	2 419,24	7 101	1	1	0	0	0	8 835	0	0	0	
Maaseutupalvelut yhteensä			7 101	1	1	0	0	0	8 835	0	0	0	
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			23 427	2	2	0	0	0	29 146	0	0	0	

Henkilöstösuunnitelman 2023-2026 perustelut

Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonta

7011 Rakennusvalvonta

v. 2023 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 lakisääteisiä tehtäviä jatkossa. Lisäksi uudistus edellyttää rakennusvalvonnoilta vahvaa kehittymistä nykyisestä esimerkiksi 3-ulotteisten suunnitelmamallien käsittelyssä ja arkistoinnissa. Uudella tarkastusinsinöörin viralla pyritään vastaamaan uusiin lakisääteisiin tehtäviin ja vapauttamaan resursseja 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 ulkoarastointi 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 lakisäätäinen velvoite rakentamisen yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa. Rakennusvalvonnan nykyinen resurssien niukkuus on aiheuttanut sen, että kaikkiin 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 Valvontaeläinlääkäri:

Ympäristöterveydenhuoltoon esitetään perustettavan toinen valvontaeläinlääkärin virka. Viran perusteena on resurssien riittävyys sekä työsuojelulliset näkökulmat.

Someron ja Salon muodostaessa 1.1.2023 yhteistoiminta-alueen ei valvontaeläinlääkäre-resurssia 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 valvontaeläinlääkärin 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 valvontaeläinlääkärin järjestelmässä sijaisten rekrytointitarve vähenee merkittävästi ja valvontaeläinlääkärin viran houkuttelevuus on myös selvästi parempi kuin yksin työskenneltäessä.

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

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

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelu

7111 Ympäristönsuojelu

v. 2023 Ympäristönsuojelutarkastaja, 4 kk:

Kesäaika näkyy työmäärän lisääntymisenä erityisesti roskaantumisasiossa, 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 vastaamaan 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.

Maaseutupalvelut:

7301 Maaseutupalvelut

v.2023 toimistos sihteeri, 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. Toimistos sihteeri täyttää osaltaan lain vaatimaa viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

Toimintastrategia vuosille 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	KS 2023	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	5 384	-13 130	-26 097	-26 097	98,8
Palkat ja palkkiot	3 651	-13 130	-22 304	-22 304	69,9
Henkilösivukulut	1 733	0	-3 793	-3 793	
Eläkekulut	1 733	0	-3 480	-3 480	
Muut henkilösivukulut	-0	0	-313	-313	
Palvelujen ostot	-6 171	-34 250	-34 250	-34 250	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342	0	0	0	
Muut toimintakulut	-24	-2 300	-2 300	-2 300	0,0
Toimintakulut	-1 154	-49 680	-62 647	-62 647	26,1
Toimintakate	-1 154	-49 680	-62 647	-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 ennakoitaan yleisesti olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja vuodelle 2022 on ennakoitu. Rakennuslupien ennakoitaan 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	KS 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 330	5 000	6 000	6 000	20,0
Maksutuotot	435 705	345 000	345 000	345 000	0,0
Tuet ja avustukset	6 445	2 731	120	0	-100,0
Toimintatuotot	450 479	352 731	351 120	351 000	-0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-527 196	-516 357	-533 306	-533 306	3,3
Palkat ja palkkiot	-379 621	-377 782	-437 426	-437 426	15,8
Henkilösivukulut	-147 574	-138 575	-95 880	-95 880	-30,8
Eläkekulut	-135 093	-124 294	-80 307	-80 307	-35,4
Muut henkilösivukulut	-12 482	-14 281	-15 573	-15 573	9,0
Palvelujen ostot	-97 774	-118 112	-130 630	-130 630	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 918	-6 350	-6 150	-6 150	-3,1
Muut toimintakulut	-2 778	-14 716	-14 220	-14 220	-3,4
Toimintakulut	-631 666	-655 535	-684 306	-684 306	4,4
Toimintakate	-181 187	-302 804	-333 186	-333 306	10,1

Ympäristösuojelu

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-ainesluvan takia. Vuonna 2023 odotettavissa ei ole yhtä suuria lupia. Pääosa tuloista tulee maa-ainesten oton valvonnasta ja lupamaksuista, joiden määrää on vaikea ennustaa. Valvonta-kohteiden 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 omarahoitussuudeksi hankkeisiin (esim. koskien kalannousuesteiden poistot, Puujalka 2-hanke), 3.000 euroa Salon Pölyttäjälänna -hankkeeseen, 2.800 euroa yllätyviin 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	KS 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	118 614	110 000	110 000	110 000	0,0
Tuot ja avustukset	5 319	7 390	0	0	-100,0
Toimintatuotot	123 933	117 390	110 000	110 000	-6,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-506 949	-531 961	-543 114	-543 114	2,1
Palkat ja palkkiot	-413 271	-433 241	-442 906	-442 906	2,2
Henkilösivukulut	-93 678	-98 720	-100 208	-100 208	1,5
Eläkekulut	-79 032	-82 921	-84 440	-84 440	1,8
Muut henkilösivukulut	-14 646	-15 799	-15 768	-15 768	-0,2
Palvelujen ostot	-57 891	-65 200	-83 200	-83 200	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-977	-2 600	-2 200	-2 200	-15,4
Avustukset	-4 250	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
Muut toimintakulut	-2 304	-9 058	-9 100	-9 100	0,5
Toimintakulut	-572 371	-618 819	-647 614	-647 614	4,7
Toimintakate	-448 438	-501 429	-537 614	-537 614	7,2

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 seurannassa.
- Selvitetään ympäristöterveydenhuollon suoritustietojen käyttämistä Salo-Somero kustannustenjaon perusteena.

Merkittävimmät riskit

- Ongelmat Salon ja Someron välisen yhteistoiminnan käynnistymisessä
- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet
- Henkilöstöresurssissa 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. Somero-yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan takaisin yhteistoimintasopimuksen mukaisella tavalla ja esitetyn toisen valvontaelinlääkäriin osalta valtiolla, joten muutoksilla ei pitäisi olla Salon kustannuksia lisääviä vaikutuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 Ympäristöterv.huolto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	KS 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59 543	82 300	402 300	402 300	388,8
Maksutuotot	106 745	170 000	240 000	240 000	41,2
Tuet ja avustukset	0	3 630	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	44 478	0	0	0	
Toimintatuotot	210 766	255 930	642 300	642 300	151,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-685 468	-791 066	-1 146 388	-1 146 388	44,9
Palkat ja palkkiot	-528 245	-617 315	-900 089	-900 089	45,8
Henkilösivukulut	-157 223	-173 751	-246 299	-246 299	41,8
Eläkekulut	-134 924	-150 681	-214 255	-214 255	42,2
Muut henkilösivukulut	-22 300	-23 070	-32 044	-32 044	38,9
Palvelujen ostot	-52 166	-62 220	-76 420	-76 420	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 963	-13 700	-14 800	-14 800	8,0
Avustukset	-2 302	-4 000	-5 000	-5 000	25,0
Muut toimintakulut	-61 959	-18 858	-33 860	-33 860	79,6
Toimintakulut	-810 859	-889 844	-1 276 468	-1 276 468	43,4
Toimintakate	-600 093	-633 914	-634 168	-634 168	0,0

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 vuokratuottojen 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 peltujen vuokrauksesta. Peltujen hehtaarikohtaisen vuokran on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteista ja vuokratuottojen kohdistuvan tukijärjestelmän muutosten aiheuttamista epävarmuustekijöistä johtuen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 Maaseutupalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	KS 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	349 201	325 000	323 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	349 201	325 000	323 000	323 000	-0,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-224 588	-234 493	-237 852	-237 914	1,5
Palkat ja palkkiot	-175 686	-187 134	-196 068	-196 119	4,8
Henkilösivukulut	-48 902	-47 359	-41 784	-41 795	-11,7
Eläkekulut	-42 340	-40 286	-34 804	-34 813	-13,6
Muut henkilösivukulut	-6 562	-7 073	-6 980	-6 982	-1,3
Palvelujen ostot	-8 773	-16 910	-17 850	-17 850	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768	-2 190	-2 290	-2 290	4,6
Avustukset	0	-5 000	-2 000	-2 000	-60,0
Muut toimintakulut	-27 096	-25 000	-26 420	-26 420	5,7
Toimintakulut	-261 225	-283 593	-286 412	-286 474	1,0
Toimintakate	87 976	41 407	36 588	36 526	-11,8

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristötk	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 516 754	87 300	408 300	408 300	367,7
Maksutuotot	978 972	625 000	695 000	695 000	11,2
Tuet ja avustukset	11 763	13 751	120	0	-100,0
Muut toimintatuotot	397 093	325 000	323 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	4 904 582	1 051 051	1 426 420	1 426 300	35,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 867 492	-2 087 007	-2 486 757	-2 486 819	19,2
Palkat ja palkkiot	-3 007 943	-1 628 602	-1 998 793	-1 998 844	22,7
Henkilösivukulut	-859 549	-458 405	-487 964	-487 975	6,5
Eläkekulut	-734 463	-398 182	-417 286	-417 295	4,8
Muut henkilösivukulut	-125 085	-60 223	-70 678	-70 680	17,4
Palvelujen ostot	-723 187	-296 692	-342 350	-342 350	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 036	-24 840	-25 440	-25 440	2,4
Avustukset	-1 053 060	-19 000	-17 000	-17 000	-10,5
Muut toimintakulut	-125 845	-69 932	-85 900	-85 900	22,8
Toimintakulut	-5 796 619	-2 497 471	-2 957 447	-2 957 509	18,4
Toimintakate	-892 037	-1 446 420	-1 531 027	-1 531 209	5,9

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristötk	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 516 754	87 300	408 300	408 300	367,7
Maksutuotot	1 003 900	625 000	695 000	695 000	11,2
Tuet ja avustukset	11 763	13 751	120	0	-100,0
Muut toimintatuotot	397 093	325 000	323 000	323 000	-0,6
Toimintatuotot	4 929 510	1 051 051	1 426 420	1 426 300	35,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 867 492	-2 087 007	-2 486 757	-2 486 819	19,2
Palkat ja palkkiot	-3 007 943	-1 628 602	-1 998 793	-1 998 844	22,7
Henkilösivukulut	-859 549	-458 405	-487 964	-487 975	6,5
Eläkekulut	-734 463	-398 182	-417 286	-417 295	4,8
Muut henkilösivukulut	-125 085	-60 223	-70 678	-70 680	17,4
Palvelujen ostot	-796 992	-368 770	-426 060	-426 060	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 174	-24 840	-25 440	-25 440	2,4
Avustukset	-1 053 060	-19 000	-17 000	-17 000	-10,5
Muut toimintakulut	-178 865	-122 365	-141 480	-141 480	15,6
Toimintakulut	-5 924 583	-2 621 982	-3 096 737	-3 096 799	18,1
Toimintakate	-995 073	-1 570 931	-1 670 317	-1 670 499	6,3

Toimintatietokortit

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	10	11	11	11
Käsitellyt asiat	167	185	185	185
Kulut €	14 899	26 209	26 664	26 664
€/asia	89	142	144	144
€/kokous	1 490	2 383	2 424	2 424
Osaston hallinto				
Kulut €	11 069	23 811	36 383	36 383
Vakinaista henkilöstöä	0,5	0,5	0,5	0,5
Infotietona varhe- ja eläkemenop- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	0	81 122	25 820	25 820
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	706	750	700	700
Rakennetun ympäristön valvonta, kpl	114	115	120	120
Kulut €	668 288	695 330	727 166	727 166
€/käsitelty lupa	947	927	1 039	1 039
Vakinaista henkilöstöä	8	8	9	9
Tuotot €	458 995	352 731	351 120	351 000
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoituk- set	369	400	400	400
Kulut €	598 017	644 615	675 734	675 734
€/suorite	1 621	1 612	1 689	1 689
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	8,5	8,5
€/asukas	11,63	12,49	13,10	13,10
Tuotot €	123 933	117 390	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja lu- vat				
Kulut €	544	500	700	700
€/tarkastus ja lupa	405 430	460 558	603 879	603 879
Vakinaista henkilöstöä	745	921	863	863
Tuotot €	6,5	6,5	7,5	7,5
	123 127	172 300	342 300	342 300
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit				
Kulut €	2 868	3 000	5 200	5 200
€/tarkastus ja käynti	441 877	460 299	715 160	715 160
Vakinaista henkilöstöä	154,07	153,43	137,53	137,53
Tuotot €	4,5	4,5	7,5	7,5
	104 051	83 630	300 000	300 000
Löytöeläimet, lkm				
Kulut €	72	75	60	60
€/löytöeläin	11 681	19 885	18 019	18 019
	162	265	300	300
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)	940	900	820	820
Kulut €	263 880	285 179	287 099	287 161
€/asiakas	281	317	350	350
Vakinaista henkilöstöä		4,0	4,0	4,0
Maanvuokraus				
Kulut €	4 117	6 096	6 633	6 633
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €	345 995	325 000	323 000	323 000

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023
Lomituspalveluyksikkö	Palvelu keskitetty Vehmaalle			
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä	9 300			
Kulut €	2 145 580			
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha	74 957			
€/lomituspäivä	239			
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	1 051 051	1 426 420	1 426 300
Kulut €	5 924 583	2 621 982	3 096 737	3 096 799
Netto €	-998 279	-1 570 931	-1 670 317	-1 670 499