



### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös lupapäätöksiä on tehty vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiakkaat ovat ostaneet Lupapiste Kaupan asiakirjoja n. 25 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon suurin piirtein saman verran (11 821 kpl) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (12 198 kpl).

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton rakentaminen, rumentava ulkoarastointi, hulevesihaitat yms.) on ollut enemmän (123 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (96 kpl).

	1-9 2022	1-9 2023	Muutos-%
<b>Rakennusvalvonta:</b>			
Myönnetyt luvat	432	358	-17,1 %
Uudet lupahakemukset	449	427	-4,9 %

#### Ympäristönsuojelu

Vuosi alkoi tavanomaisesti, mutta on muuttunut loppuvuotta kohti kiireisemmäksi. Kesäajan kiirettä helpotti määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja.

Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainesvalvonnan laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Syyskuun lopussa oli vireillä neljä maa-aineslupahakemusta, kolme yhteiskäsittelylupahakemusta ja kaksi ympäristölupahakemusta. Tammi-syyskuussa lautakunta päätti kahdesta yhteiskäsittelyluvasta.

Nakolinnan alueella saatiin kesäkuussa päätökseen syksyllä 2022 alkanut hanke Salon pölyttäjälinna, jonka tavoitteena oli parantaa pölyttäjien olosuhteita metsään kohdistuvilla hoitotoimilla.

Erilaisia viranhaltijapäätöksiä on tehty 37, joista 20 on koskenut käytöstä poistetun öljysäiliön jättämistä maahan ja 16 oli meluilmoituspäätöksiä. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty syyskuun loppuun mennessä 33 kpl.

	1-9 2022	1-9 2023	Muutos-%
<b>Ympäristönsuojelu:</b>			
Jätevesi- yms. lausunnot	44	36	-18,2 %
Muut päätökset ja luvat yms.	217	273	25,8 %

### Ympäristöterveydenhuolto

Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti 1.1.2023. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty tammi-syyskuun aikana elintarvikehuoneistoihin 182/266 (68%), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 100/162, (62%), tupakkalain valvonnassa 29/45 (64 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 18/25 (72 %). Valvonnassa ollaan kaikilta osin vähän jäljessä laskennallisesta tavoitteesta 75%. Yhteistyön käynnistäminen on vienyt alkuvuodesta aikaa varsinaiselta valvonnalta ja terveydensuojeluvälvonnassa on lisäksi ollut suunniteltuihin voimavaroihin verrattuna vajausta.

Eläinlääkintähuollossa toiminnan haavoittuvuus on pienentynyt Somero-yhteistyön myötä, sillä praktikkoeläinlääkäreiden määrä nousi kolmesta viiteen. Molemmat valvontaeläinlääkärin virat ovat olleet täytettyinä kesäkuusta alkaen ja suunnitelmallisia eläinsuojelutarkastuksia ilmoituksenvaraiseen toimintaan (esim. tallit, eläinhoitolat, kennelit) on pystytty aloittamaan. Toteuma syyskuun lopussa 30/61 (50%). Varsinais-Suomen alueen pieneläinpäivystys hankitaan jatkossakin eläinsairaala Vettorista, Raisiosta. Aiemmasta sopimuksesta poiketen uudessa sopimuksessa on kunnilta perittävä kuukausimaksu. Sopimus on voimassa 1.9.2023-31.12.2024.

	1-9 2022	1-9 2023	Muutos-%
<b>Terveysvalvonta:</b>			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	301	329	9,3 %

Huom. Vuosien 2022 ja 2023 tarkastusluvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen yhteistoiminta-alueen aiheuttamista muutoksista. Muutoksia on tapahtunut sekä suunniteltujen tarkastusten lukumäärissä että resursseissa.





### Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden vuosi 2023 (tammi-syyskuu) on sisältänyt kiirettä, paljon muutoksia, kouluttautumista ja koulutusten järjestelyjä. Vuoden 2023 aikana on läpikäyty koko tukijärjestelmään kohdistuneita sisällöllisiä ja teknisiä muutoksia. Uuden tukijärjestelmän vuoksi viljelijöiden asiakaspalvelun tarve on ollut edellisvuosia suurempi. Maataloustukiehtojen yksityiskohdat, sateliittivalvonta, viljelijöiden käyttöön tullut Vipu-mobiili, tukien maksatuksiin liittyvät aikataulumuutokset ja tukihakemusten kesään ja alkusyksyyn kohdistuva muutosmahdollisuus ovat herättäneet monenlaisia kysymyksiä.

Vuosi alkoi eläintukihakemusten muutoksilla ja siihen liittyvällä käsittelytyöllä. Sokerijuurikkaan kuljetustukien käsittely ajoittui seuraavaksi ja samalla työ kohdistui tulevien pinta-alatukimuutosten opiskeluun ja viljelijäkoulutuksiin. Erilaisia tukikoulutuksia järjestettiin Salon viljelijöille runsaasti sekä Teams-yhteydellä että läsnäolotilaisuuksina. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 900 henkilöä.

Touko- ja kesäkuussa työpäivät täyttyivät peltotukihakemusten asiakaspalvelutehtävistä ja tukihakemuksiin liittyvistä tarkastuksista. Uusia työtehtäviä olivat vuonna 2023 pienten korvauskelpoiseksi myönnettävien alojen käsittely ja myöhemmin syksyllä sateliittiseurannan selvityspyyntöjen käsittely ja peltolohkojen hallinnantarkastukset. Myös peltolohkojen muutoskäsittelyä oli runsaasti alkukesän aikana.

Kesän hukkakaura-, hirvieläinvahinko- ja petovahinkotarkastusten jälkeen teimme tiedotteita ja koulutuksen syysilmoituksista ja siihen liittyvästä aikataulumuutoksesta. Syksy jatkuu ympäristösitoumusten käsittelyllä ja tukihakemusten maksatuksiin liittyvillä tehtävillä. Salon kaupungin vuokratilapöytäkirjat päättyy vuonna 2023 lokakuussa.





### Talous

Suurin yksittäinen muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa verrattuna vuoteen 2022 on vuoden 2023 alusta muodostettu Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jonka järjestämisvastuu on Salon kaupungilla. Tämän johdosta Saloon siirtyi henkilöstöresursseja sekä muita toiminnasta aiheutuvia kuluja. Toisaalta tuottopuolella lisääntyi myynti- ja maksutuotot sekä Someron maksama osuus nettokustannuksista. Edellä mainituista syistä vuodet eivät ole täysin vertailukelpoiset ympäristöterveydenhuollon lukujen osalta.

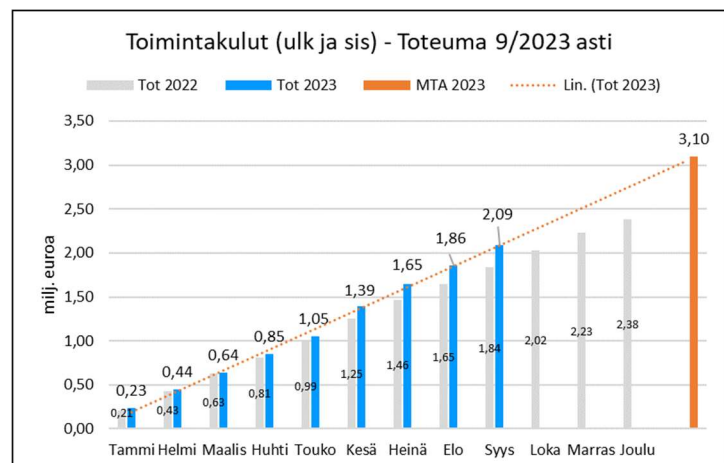
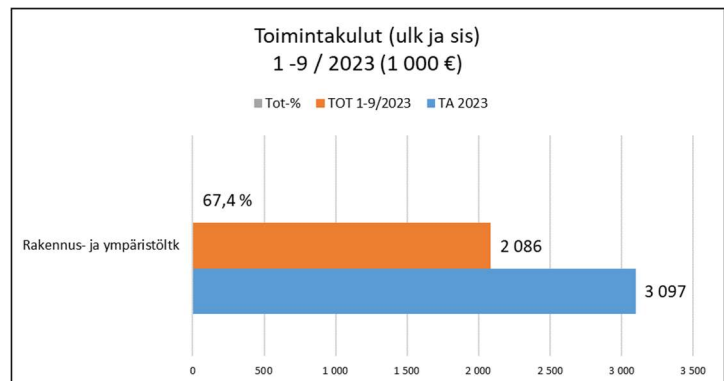
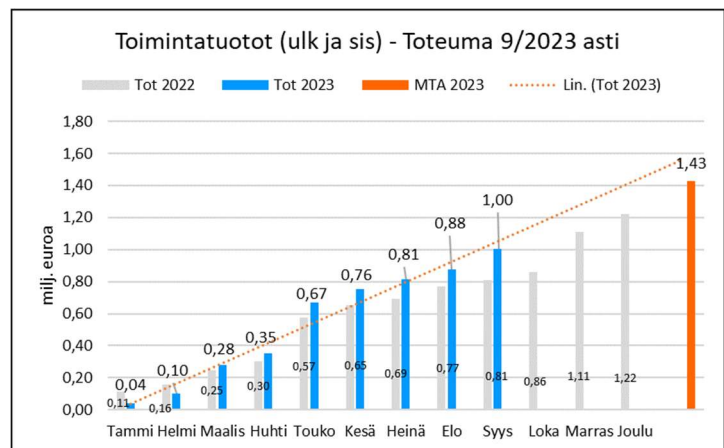
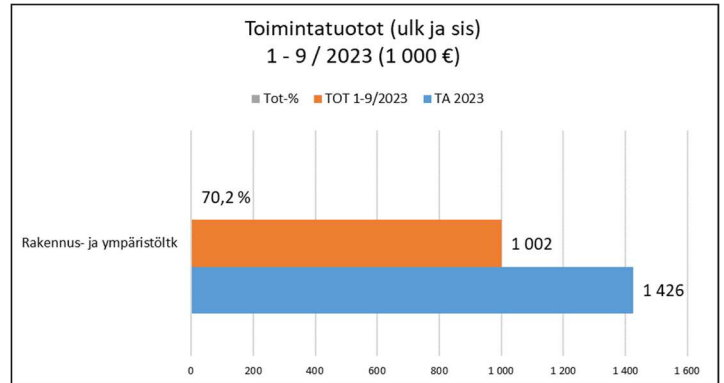
Toimintatuottojen ja -kulojen laskennallinen toteuma syyskuun lopussa on 75 %. Lautakunnan tammi-syyskuun toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteuma on 1,0 miljoonaa euroa, joka on 70,2 % talousarviosta ja jää täten alle talousarvion. Rakennusvalvonnan maksutuotot lupamaksujen osalta ovat jääneet talousarviosta, sillä rakennuslupia on haettu alkuvuonna arvioitua vähemmän. On myös huomattava, että maaseutupalvelujen pellonvuokrien toinen erä laskutetaan vasta loppuvuodesta eikä näy siten vielä syyskuun kirjanpidossa. Sen sijaan ympäristönsuojelun maksutuotot ylittävät talousarvion syystä, että alkuvuodesta laskutettiin maa-aineslupien valvontamaksut. Ympäristöterveydenhuollon terveystalouden maksutuotot näyttävät myös ylittävän talousarvion, mutta syynä on se, ettei kaupungin sisäisiä valvonta- ja perusmaksuja ole budjetoitu.

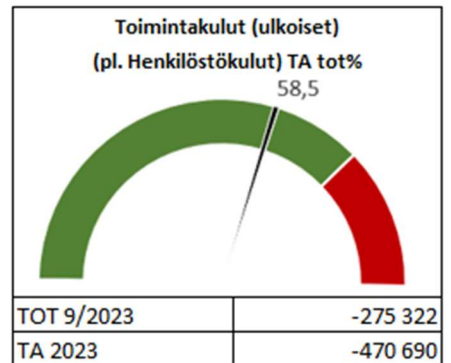
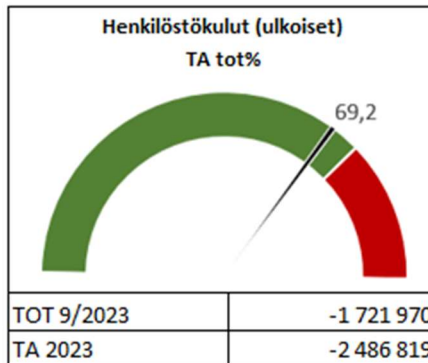
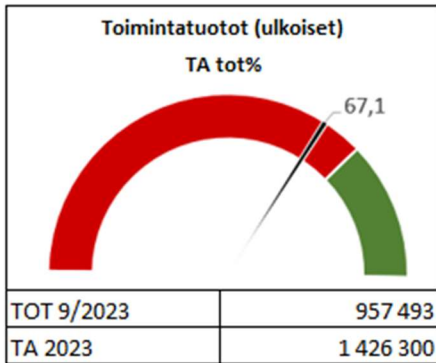
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,1 miljoonaa euroa ja ne ovat niin ikään alle talousarvion toteuman ollessa 67,4 %.

Suurin erä, henkilöstökulut, ovat lautakuntatasolla reilusti alle talousarvion toteuman ollessa 69,2%. Syynä tähän on sekä rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon resurssivaje. Sen sijaan ympäristönsuojelun ja maankäyttöpalvelujen henkilöstökulut ovat hivenen yli talousarvion.

Myös muut toimintakulujen kuluryhmät henkilöstökulujen lisäksi jäävät alle talousarvion.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate on -1,0 miljoonaa euroa, mikä on alle talousarvion toteuman ollessa 67,9 %.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2023	TA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 09/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	311	408	76,2 %	53	258	482,9 %
Maksutuotot	455	695	65,5 %	524	-69	-13,2 %
Tuet ja avustukset	14	0	0,0 %	17	-3	-16,3 %
Muut toimintatuotot	177	323	54,9 %	171	6	3,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>957</b>	<b>1 426</b>	<b>67,1 %</b>	<b>765</b>	<b>192</b>	<b>25,1 %</b>
Henkilöstökulut	-1 722	-2 487	69,2 %	-1 505	216	14,4 %
Palvelujen ostot	-208	-342	60,7 %	-187	21	11,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15	-25	60,1 %	-12	3	22,3 %
Avustukset	-11	-17	63,2 %	-5	6	0,0 %
Muut toimintakulut	-42	-86	48,3 %	-33	8	25,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 997</b>	<b>-2 958</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-1 743</b>	<b>254</b>	<b>14,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 531</b>	<b>67,9 %</b>	<b>-978</b>	<b>-62</b>	<b>-6,3 %</b>
<b>Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-14	-63	21,9 %	-66	53	-79,3 %
<b>Rakennusvalvonta</b>						
toimintatuotot	181	351	51,5 %	272	-91	-33,4 %
toimintakulut	-483	-684	70,6 %	-463	-21	4,5 %
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
toimintatuotot	112	110	102,0 %	134	-22	-16,6 %
toimintakulut	-473	-648	73,0 %	-432	-40	9,4 %
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>						
toimintatuotot	487	642	75,8 %	188	299	158,9 %
toimintakulut	-822	-1 276	64,4 %	-567	-255	45,0 %
<b>Maaseutupalvelut</b>						
toimintatuotot	177	323	54,9 %	171	6	3,5 %
toimintakulut	-205	-286	71,7 %	-215	10	-4,4 %

