

1509/02.02.00.01/2023

**Salon kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024-2027.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	3
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	5
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	5
2.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	6
3.	Toimintastrategia vuosille 2024-2026.....	7
4.	Rakennus- ja ympäristövalvonta	7
4.1	Tuloslaskelma ulkoinen	7
5.	Rakennusvalvonta	7
5.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	8
6.	Ympäristönsuojelu	9
6.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	10
7.	Ympäristöterveydenhuolto	10
7.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	11
8.	Maaseutupalvelut	11
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	12
9.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	13
10.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	13
11.	Toimintatietokortit	14

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Rakennus- ja ympäristövalvonta														
	Rakennusvalvonta													
	7011 Rakennusvalvonta	Digitoija	2 479,70	35 113	1	0	1	0	0	0	46 471	46 471	46 471	
	Rakennusvalvonta yhteensä			35 113	1	0	1	0	0	0	46 471	46 471	46 471	
Ympäristönsuojelu														
	7111 Ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelusuunnittelija	3 557,14	50 369	1	1	0	0	0	66 662	66 662	66 662	66 662	
	Ympäristönsuojelu yhteensä			50 369	1	1	0	0	0	66 662	66 662	66 662	66 662	
	Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			85 482	2	1	1	0	0	66 662	113 133	113 133	113 133	

1.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytyt aiemmin
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Rakennus- ja ympäristövalvonta														
	Ympäristöterveydenhuolto													
	7211 Terveysvalvonta	Terveystarkastaja, 4 kk	3 406,20	16 077	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ympäristöterveydenhuolto yhteensä			16 077	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maaseutupalvelut														
	7301 Maaseutupalvelut	Toimistos sihteeri, 3kk	2 507,22	8 876	1	1	0	0	0	11 082	0	0	0	
	Maaseutupalvelut yhteensä			8 876	1	1	0	0	0	11 082	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytyt aiemmin
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
				24 953	2	1	0	0	0	11 082	0	0	0	

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Rakennusvalvonta

7011 Rakennusvalvonta

v. 2025 Digitoija

Rakennus- ja ympäristövalvonnassa työskentelee tällä hetkellä vakituinen lupasihteeri, jonka työaika on jaettu 50 prosenttia rakennusvalvontaan ja 50 prosenttia ympäristönsuojeluun. Lupasihteerin rakennusvalvonnan työnkuvaan kuuluu tällä hetkellä mm. rakennusvalvonnan arkistotehtävät ja paperiarkiston digitointiin liittyvät tehtävät yleisesti. Lupasihteeri on toiminut sovellusasiatuntijan (rakennusvalvonnan arkistovastaava) ainoana työparina ja sijaisena.

Lupapiste Kauppa on ollut käytössä vuoden 2020 alusta alkaen. Lupapiste Kaupan kautta toimitetaan asiakkaille rakennusvalvonnan arkistomateriaali sähköisessä muodossa. Kauppa on tullut koko ajan asiakkaille tutummaksi ja Kaupan kautta ostettujen asiakirjojen määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa. Kaupan myötä toimintatavat ovat muuttuneet siten, että aineistotilausten yhteydessä digitoidaan koko kiinteistön asiakirjat kerralla. Aikaisemmin asiakirjapyyntöjen yhteydessä käsiteltiin vain asiakkaan erikseen tilaamia asiakirjoja. Tämän vuoksi on ilmennyt tarvetta vahvistaa rakennusvalvonnan arkiston parissa työskentelevää henkilöresurssia. Samalla parannettaisiin sijaisjärjestelyiden mahdollisuutta ja selkeytettäisiin organisaatiota. Lisäresurssi vapauttaisi sovellusasiatuntijan työpanosta rakentamislain uudistuksesta johtuviin pakollisiin muutostöihin.

Tarkoituksena on muuttaa jaetun lupasihteerin tehtävät siten, että 50 prosentin ympäristönsuojelun osuus kasvatetaan 100 prosenttiin ja tehtävänimike säilyy entisellään (Lupasihteeri). Rakennusvalvontaan perustetaan uusi kokoaikainen Digitoijan tehtävä. Kokonaisuudessa henkilöllisäys aikaisempaan olisi näin ollen yksi henkilötyövuosi rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle yhteensä.

Ympäristönsuojelu

7111 Ympäristönsuojelu

v. 2024 Ympäristönsuojelusuunnittelija

Suomessa on alettu viime aikoina panostaa voimakkaasti luonnon monimuotoisuuden vähentämisen ehkäisyyn ja vesienhoidon edistämiseen. Kaupunkilaiset ja vapaa-ajan asukkaat kiinnittävät asuinympäristöönsä yhä enemmän huomiota. Salon lukuisat pohjavesialueet, joki- ja purovesistöt sekä merialue vaativat sekä valvonnan resursseja että niiden tilan parantamiseen edistämisesresursseja. Hyvin voivat vesistöt turvaavat virkistyskäyttämömahdollisuuksia ja ovat Suomen kahdeksanneksi suurimman mökkikunnan oleellinen vetovoimatekijä. Ulkopuolelta tulevaa painetta kaupungin osallistumiseen luonnon monimuotoisuutta turvaaviin toimiin on koko ajan yhä enemmän.

Vuosien 2022-23 ajan on jouduttu käyttämään yhden ympäristönsuojelutarkastajan työaika tehtäviin, jotka kuuluisivat paremmin ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtäviin. Tämä tarkoittaa, että valvontaresurssi on merkittävästi pienentynyt ja mm. hyvin alkanut jätevesienkäsittelyn valvonta on pysähdyksissä. Jos virkaa ei perusteta, valvontaresurssi jää myös vuodelle 2024 aikaisempaa pienemmäksi.

Salon kaupungin strategiassa vapaa-ajan avaimessa on strategisena tavoitteena "huolehdimme vesistöjemme tilasta". Hyvin hoidettuina vesistöt ja monimuotoinen luonto voisivat olla Salolle loistava vetovoimatekijä. Naapurikunnista mm. Paimiossa ja Raaseporissa on meneillään merkittäviä vesiensuojelun ja perinnebiotooppien hoidon hankkeita. Perinnebiotooppien hoitoon ja vesiensuojelun hankkeisiin on osallistuttava, koska vuosien huonon

kohtelun vuoksi nämä monimuotoisuudelle tärkeät kohteet ovat Salossa tuhoutumassa. Perinnebiotooppien hoidolla parannetaan elinolosuhteita mm. pölyttäjille, joista myös maatalous on osin riippuvainen.

Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtäviin kuuluisivat vesiensuojelun ja monimuotoisuuden edistämisen, erilaisten neuvontatehtävien ja viranomaisyhteyshenkilönä toimimisen lisäksi sopivien hankkeiden käynnistäminen ja hankerahoituksen hakeminen. Viime aikoina hanke- rahaa on ollut runsaasti jaossa. Näin Salossa saataisiin myös rahallista lisäresurssia tällä hetkellä hyvin heikosti toteutuneeseen ympäristönsuojelun edistämistehtävään. Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtäviin kuuluisi myös vesilain valvonta, joka resurssien rajallisuuden vuoksi ei ole ollut suunnitelmallista, vaan perustunut akuuttien asioiden hoitamiseen.

2.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Maaseutupalvelut

7301 Maaseutupalvelut

v. 2024 Toimistosihtheeri, 3kk

Maaseutupalveluiden työmäärä ruuhkautuu kevään peltotukihaun aikana ja loppukesän satelliittitarkisteiden aikaan. Määräaikainen kesäapulainen purkaa työruuhkia, tarkastaa sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheitä, säädöstenvastaisuuksia ja puutteita sekä raportoi niistä maaseutuasiamiehille. Loppukesästä toimistosihtheeri osallistuu satelliittivalvonnan käsittelyyn ja varmistaa osaltaan aikatauluvaatimusten mukaiset tukimaksatukset. Toimistosihtheeri täyttää osaltaan lain mukaista viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

3. Toimintastrategia vuosille 2024-2026

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

Kaupungin uuden strategian myötä painopisteet, tavoitteet ja mittarit uudistuvat. Viranomaisen toiminnassa korostuu kuitenkin aina lupien käsittelyn ja valvonnan toteuttamisen sujuvuus. Viranomaisluonteesta huolimatta toiminnan asiakaspalveluun tulee kiinnittää huomiota.

Asiantuntijaorganisaation henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen kiinnitetään huomiota. Hyvällä johtamisella mahdollistetaan henkilöstön toimintakyky kiireisessä ja ajoittain henkisesti raskaassa toimintaympäristössä.

Johtamisessa painotetaan päivittäisjohtamisen -mallia. Palveluissa tavoitteet tulee olla painopistealueilla selkeät ja niiden seurantaan tulee muodostaa riittävät mittarit.

4. Rakennus- ja ympäristövalvonta

4.1 Tuloslaskelma ulkoinen

7000 Rakennus- ja ymp.valvonta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 666	0	0	0	
Toimintatuotot	20 666	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 025	-26 097	-25 131	-31 989	22,6
Palkat ja palkkiot	-17 841	-22 304	-22 973	-29 938	34,2
Henkilösivukulut	-3 185	-3 793	-2 158	-2 051	-45,9
Eläkekulut	-3 073	-3 480	-1 814	-1 794	-48,4
Muut henkilösivukulut	-112	-313	-344	-257	-17,9
Palvelujen ostot	-20 135	-34 250	-12 030	-12 030	-64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 176	-2 300	-1 500	-1 500	-34,8
Toimintakulut	-42 774	-62 647	-38 661	-45 519	-27,3
Toimintakate	-22 109	-62 647	-38 661	-45 519	-27,3

5. Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Rakentamislain (RakL) uudistus:

- Prosessimuutokset
- Ohjelmistomuutokset
- Henkilökunnan koulutus
- Rakennusjärjestys ja taksa
- Digitoinnin edistäminen

Merkittävimmät riskit

- Rakennuslupien volyyymi yleisesti ja Rakentamislain vaikutus (talous)
- Ohjelmistojen kustannukset (talous) ja toimitusvaikeudet (toiminta)
- Rakentamislakia koskevan uudistuksen täytäntöönpano viivästyy kunnasta johtumattomista syistä (toiminta)

Painopisteet

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan vuoden 2024 painopisteet ovat näin ollen vahvasti sidoksissa lakiuudistuksen täytäntöönpanossa.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Rakentamisen lupien ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023 tai hieman kasvavan. Lakiuudistuksen vuoksi on perinteisesti odotettavissa hakemussuma loppuvuodelle 2024, mutta toisaalta rakentamisen epävarmuus jatkuu todennäköisesti pitkälle vuoteen 2024. Näin ollen saapuvien lupien määrää on tällä hetkellä hyvin vaikea ennustaa kovin pitkälle eteenpäin.

Suurimpien ohjelmistotoimittajien (Lupapiste ja Trimble) perussopimukset ovat voimassa, joten suuria muutoksia ei ole tiedossa sopimusperusteisesti. Rakentamislain uudistus tuo ohjelmistoille vaatimuksia mm. tietomallipohjaisen rakentamisluvan osalta. Myös lakimuu- tokseen perustuva Ryhti(rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)-hanke aiheuttaa kehittä- miskustannuksia rakennusvalvontaohjelmistoissa. Tarkkoja laskelmia kehittämiskustannuk- sista ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa saatavilla. ICT-kustannuksissa varaudutaan raken- nusvalvonnan pakollisten ohjelmistojen kustannusten nousuun. Henkilöstön koulutukseen tulee varautua lakiuudistuksen vuoksi.

5.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7005 Rakennusvalvonta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 297	6 000	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	383 798	345 000	345 000	345 000	0,0
Tuet ja avustukset	4 108	0	0	0	
Toimintatuotot	395 203	351 000	351 000	351 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-439 312	-538 876	-581 184	-597 344	10,8
Palkat ja palkkiot	-315 985	-442 016	-470 528	-488 477	10,5
Henkilösivukulut	-123 326	-96 860	-110 656	-108 867	12,4
Eläkekulut	-112 213	-81 287	-92 729	-94 994	16,9
Muut henkilösivukulut	-11 113	-15 573	-17 927	-13 873	-10,9
Palvelujen ostot	-119 274	-130 630	-139 130	-149 130	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 084	-6 150	-6 550	-6 550	6,5
Muut toimintakulut	-7 137	-14 220	-14 220	-14 220	0,0
Toimintakulut	-572 806	-689 876	-741 084	-767 244	11,2
Toimintakate	-177 603	-338 876	-390 084	-416 244	22,8

6. Ympäristönsuojelu

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

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, perinnebiotooppien suojelussa ja vieraslajien leviämisen ehkäisyssä

Merkittävimmät riskit

- Erilaisten lupahakemusten suuri määrä voi aiheuttaa käsittelyaikojen pidentymistä ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta. Esimerkiksi vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia voi tulla runsaasti, nyt kun Salon veden viemärilaitoksen toiminta-alue on määritetty.
- Henkilöresurssi. Toiminta ei kestä yllättäviä muutoksia henkilöresurssissa eikä ilman lisäresurssia voida tehdä tavoitteena olevia edistämistehtäviä ja ilmasto ja ympäristöohjelman toimenpiteitä.

Painopisteet

Vuoden 2024 painopisteenä on kehittää ympäristönsuojelun edistämistehtäviä ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisesti ja löytää tasapaino kehittämistehtävien, ympäristötilan seurannan ja valvontatehtävien kesken siten, että työmäärä ei kasva kohtuuttomaksi.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vuoden 2024 arvio tuloista perustuu vuosina 2022-23 toteutuneeseen tulokseen. Vuosina 2022 ja 2023 on epätavallinen runsaan lupamäärän vuoksi saatu tuloja aikaisempaa enemmän. Vuonna 2023 vireille tulleita lupia tulee päätöksentekoon ja laskutukseen vuoden 2024 aikana, joten tuloja on odotettavissa hyvin myös vuodelle 2024. Tämän vuoksi tulo-odotusta on nostettu 10 000 eurolla. Pääosa tuloista tulee maa-ainesten oton valvontamaksusta. Erilaisten lupien lupamaksujen määrää on vaikea ennustaa. Valvontakohteiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain.

Henkilöstöön esitetään lisäystä siten, että perustetaan uusi vakituinen ympäristönsuojelusuunnittelijan virka. Ympäristönsuojelusuunnittelijan vastuulla olisivat ympäristönsuojeluviranomaisen edistämistehtävät, joita on viime vuosina tehty valvontaresurssilla. Virka tarvitaan kaupungin strategian mukaisen ympäristöavaimen kehittämiseen. Painetta näiden tehtävien hoitoon tulee myös ulkopuolelta ja jos ne jätetään hoitamatta, Salon imago kärsii.

Uutena suurena menona ehdotetaan Lupapisteen hankintaa ympäristönsuojelulle. Se toteuttaa Salon kaupungin strategian palveluavainta lisäämällä digitaalisia palveluita. Lupapisteen kautta ympäristönsuojelun luvat ovat haettavissa täysin sähköisesti ja hakemusten laatu on yhtenäisempi. Asennukseen, asianhallintaintegraatioon ja palvelun vuosimaksuun on varattu 30.000 euroa.

Valonian osallistumismaksu on pysynyt ennallaan. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmaksu on siirretty kaupunginhallituksen menoista ympäristönsuojelulle.

Asiantuntijapalveluihin on varattu Sitowise Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelma, vesiensuojelurahaa esim. omarahoitusosuudeksi hankkeisiin, erilaisia summia vesinäytteiden analysointiin, ympäristönsuojelun vastuulla olevien luontokohteiden ylläpitokuluihin ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin.

Avustuksiin varattua summaa nostetaan 15.000 euroon, jotta pystytään paremmin vastaamaan järviensuojeluyhdistysten tarpeisiin. Avustuksia myöntämällä toteutetaan Salon kaupungin strategiaa ja ilmasto- ja ympäristöohjelmaa.

6.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 Ympäristönsuojelu	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 634	0	0	0	
Maksutuotot	144 438	110 000	120 000	120 000	9,1
Tuet ja avustukset	13 261	1 150	0	0	-100,0
Toimintatuotot	163 332	111 150	120 000	120 000	8,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-521 406	-543 114	-631 288	-602 304	10,9
Palkat ja palkkiot	-428 142	-442 906	-511 812	-492 552	11,2
Henkilösivukulut	-93 263	-100 208	-119 476	-109 752	9,5
Eläkekulut	-77 896	-84 440	-99 976	-95 763	13,4
Muut henkilösivukulut	-15 367	-15 768	-19 500	-13 989	-11,3
Palvelujen ostot	-55 742	-83 200	-117 300	-117 300	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 548	-2 200	-4 600	-4 600	109,1
Avustukset	-10 000	-10 000	-15 000	-15 000	50,0
Muut toimintakulut	-13 656	-9 100	-15 400	-15 400	69,2
Toimintakulut	-603 352	-647 614	-783 588	-754 604	16,5
Toimintakate	-440 020	-536 464	-663 588	-634 604	18,3

7. Ympäristöterveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuvat suunnitellusti (tavoite 90 prosenttia)
- Kehitetään edelleen VATIsta (valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä) saatavien raporttien hyödynnettävyyttä, esimerkiksi Salon ja Someron välisen kustannusten jaon seurannassa
- Tehdään selvitys yhteistyössä Varsinais-Suomen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden kanssa pieneläinpäivystyksen järjestämisvaihtoehtoista. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset päivystysjärjestelyistä 1.1.2025 alkaen.
- Huomioidaan 1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain tuomat muutokset käytännön eläinsuojeluvalvonnassa.
- Valmistaudutaan uuden eläinlääkintähuoltolain (285/2023) täytäntöönpanoon.

Merkittävimmät riskit

- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet
- Henkilöstöresursseissa tapahtuvat muutokset

Painopisteet

Ympäristöterveydenhuollon painopisteenä on vuosille 2020-2024 laaditun valvontasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja laatua toteuttamalla valvontaa riskiperusteisesti sekä yhtenäistämällä valvontakäytäntöjä. Valmistautuminen uudistuvan lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Uusi 1.9.2023 voimaan tullut pieneläinpäivystyssopimus aiheuttaa Salon ja Someron yhteistoiminta-alueelle noin 60.000 euron toimintakulun vuonna 2024.

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) antaa kunnille mahdollisuuden periä asiakkailta maksuja vastaanottotiloista, välineistä ja avustavan henkilökunnan palkkauksesta (ns. klinikkamaksu). Uudessa eläinlääkintähuoltolaissa (285/2023) esitetään, että jatkossa kunnilla olisi oikeus periä asiakasmaksuja myös esimerkiksi eläinlääkärin palkkauksesta. Uusi eläinlääkintähuoltolaki ei ole vielä tullut voimaan, joten klinikkamaksuun ei voi sisällyttää eläinlääkärin palkkakuluja. Vuonna 2024 on kuitenkin tarkoitus ottaa käyttöön klinikkamaksu lisäantyneiden eläinlääkintähuoltokulujen kattamiseksi. Pieneläinasiakaskäyntien määrä vastaanotoilla on arviolta 4.000 asiakasta vuodessa. Klinikkamaksun suuruus voi vaihdella, esim. toimenpiteen vaativuuden tai siihen kuluvan ajan perusteella. Arvioidut asiakasmaksutulot 40.000 euroa.

Muilta osin vuoden 2024 toimintamenoissa eikä -tuloissa ole merkittäviä muutoksia.

7.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 Ympäristöturv.huolto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	84 366	402 300	426 700	426 700	6,1
Maksutuotot	157 030	240 000	285 000	285 000	18,8
Tuet ja avustukset	3 635	0	0	0	
Toimintatuotot	245 030	642 300	711 700	711 700	10,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-684 016	-1 146 388	-1 161 488	-1 151 182	0,4
Palkat ja palkkiot	-529 802	-900 089	-909 748	-909 748	1,1
Henkilösivukulut	-154 213	-246 299	-251 740	-241 434	-2,0
Eläkekulut	-131 214	-214 255	-217 077	-215 597	0,6
Muut henkilösivukulut	-23 000	-32 044	-34 663	-25 837	-19,4
Palvelujen ostot	-50 790	-76 420	-147 620	-147 620	93,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 834	-14 800	-14 900	-14 900	0,7
Avustukset	-1 985	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
Muut toimintakulut	-14 816	-33 860	-34 760	-34 760	2,7
Toimintakulut	-763 440	-1 276 468	-1 363 768	-1 353 462	6,0
Toimintakate	-518 410	-634 168	-652 068	-641 762	1,2

8. Maaseutupalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Maaseutupalveluiden keskeisenä tavoitteena on hallinnoida maataloustukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti, huolehtia peto- ja hirvieläinvahinkojen ja hukkakaurujen tarkastuksista ja palvella asiakkaita aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti.

Merkittävimmät riskit

Riskinä on henkilöstön riittävyys kiireaikoina ja pieni henkilöstömäärä, jolloin yksittäisellä poissaololla on suuri merkitys. Riskinä on myös yksityiskohtaisten tukiehtojen käsittely tarkkojen aikatauluvaatimusten puitteissa.

Painopisteet

Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida maatalouden tukijärjestelmiä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Uuden ohjelmakauden tukiehtojen koulutus- ja tiedustarve huomioidaan asiakaspalvelussa tavanomaista suurempana.

Oleellisia tehtäviä ovat myös peto- ja hirvieläintarkastukset, hukkakauravalvonta ja kaupungin vuokrapeltojen kilpailutus ja hallinnointi.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Toimintamenot syntyvät pääosin henkilöstökuluista ja toimitilan vuokrasta. Henkilöstömäärää sitoo maksajavirastosopimuksen ja lakisääteiset vaatimukset, joissa ei ole muutoksia.

Pääosa tuloista muodostuu kaupungin omistamien peltujen vuokrauksesta. Peltujen hehtaarikohtaisen vuokran on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteiden vuoksi.

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 Maaseutupalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	344 695	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	344 695	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-243 842	-237 914	-255 914	-253 533	6,6
Palkat ja palkkiot	-190 060	-196 119	-207 312	-207 312	5,7
Henkilösivukulut	-53 783	-41 795	-48 602	-46 221	10,6
Eläkekulut	-46 683	-34 813	-40 703	-40 333	15,9
Muut henkilösivukulut	-7 100	-6 982	-7 899	-5 888	-15,7
Palvelujen ostot	-8 978	-17 850	-19 080	-19 080	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-760	-2 290	-2 390	-2 390	4,4
Avustukset	-5 803	-2 000	-3 000	-3 000	50,0
Muut toimintakulut	-19 648	-26 420	-27 450	-27 450	3,9
Toimintakulut	-279 031	-286 474	-307 834	-305 453	6,6
Toimintakate	65 665	36 526	15 166	17 547	-52,0

9. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	117 962	408 300	432 700	432 700	6,0
Maksutuotot	685 265	695 000	750 000	750 000	7,9
Tuet ja avustukset	21 004	1 150	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	344 695	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	1 168 926	1 427 450	1 505 700	1 505 700	5,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 909 600	-2 492 389	-2 655 005	-2 636 352	5,8
Palkat ja palkkiot	-1 481 830	-2 003 434	-2 122 373	-2 128 027	6,2
Henkilösivukulut	-427 771	-488 955	-532 632	-508 325	4,0
Eläkekulut	-371 079	-418 275	-452 299	-448 481	7,2
Muut henkilösivukulut	-56 691	-70 680	-80 333	-59 844	-15,3
Palvelujen ostot	-254 919	-342 350	-435 160	-445 160	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 664	-25 440	-28 440	-28 440	11,8
Avustukset	-17 788	-17 000	-23 000	-23 000	35,3
Muut toimintakulut	-56 432	-85 900	-93 330	-93 330	8,6
Toimintakulut	-2 261 404	-2 963 079	-3 234 935	-3 226 282	8,9
Toimintakate	-1 092 478	-1 535 629	-1 729 235	-1 720 582	12,0

10. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	117 962	408 300	432 700	432 700	6,0
Maksutuotot	735 507	695 000	750 000	750 000	7,9
Tuet ja avustukset	21 004	1 150	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	344 695	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	1 219 168	1 427 450	1 505 700	1 505 700	5,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 909 600	-2 492 389	-2 655 005	-2 636 352	5,8
Palkat ja palkkiot	-1 481 830	-2 003 434	-2 122 373	-2 128 027	6,2
Henkilösivukulut	-427 771	-488 955	-532 632	-508 325	4,0
Eläkekulut	-371 079	-418 275	-452 299	-448 481	7,2
Muut henkilösivukulut	-56 691	-70 680	-80 333	-59 844	-15,3
Palvelujen ostot	-327 018	-426 060	-506 148	-516 148	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 327	-25 440	-28 440	-28 440	11,8
Avustukset	-17 788	-17 000	-23 000	-23 000	35,3
Muut toimintakulut	-103 797	-141 480	-140 290	-140 290	-0,8
Toimintakulut	-2 381 530	-3 102 369	-3 352 883	-3 344 230	7,8
Toimintakate	-1 162 362	-1 674 919	-1 847 183	-1 838 530	9,8

11. Toimintatietokortit

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	10	11	10	10
Käsitellyt asiat	145	185	150	150
Kulut €	26 801	26 664	26 430	33 395
€/asia	185	144	176	223
€/kokous	2 680	2 424	2 643	3 340
Osaston hallinto				
Kulut €	2 673	36 383	13 031	12 924
Vakinaista henkilöstöä	0,5			
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	95 319			
Infotietona Kevan tasausmaksu				
Kulut €		25 820	45 220	41 630
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	544	700	550	550
Rakennetun ympäristön valvonta, kpl		120	120	120
Kulut €	610 947	727 166	776 800	802 960
€/käsitelty lupa	1 123	1 039	1 412	1 460
Vakinaista henkilöstöä	8	9	9,5	10
Tuotot €	398 330	351 000	351 000	351 000
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset	337	400	400	400
Kulut €	628 737	675 734	808 778	779 794
€/suorite	1 866	1 689	2 022	1 949
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	9,0	9,0
€/asukas	12,34	13,10	15,67	15,11
Tuotot €	163 932	110 000	120 000	120 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat	513	700	750	750
Kulut €	384 956	603 879	615 511	609 844
€/tarkastus ja lupa	750	863	821	813
Vakinaista henkilöstöä	6,5	7,5	7,5	7,5
Tuotot €	205 410	342 300	351 700	351 700
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	2 655	5 200	5 200	5 200
Kulut €	416 607	715 160	784 415	779 825
€/tarkastus ja käynti	156,91	137,53	150,85	149,97
Vakinaista henkilöstöä	4,5	7,5	7,5	7,5
Tuotot €	86 134	300 000	360 000	360 000
Löytöeläimet, lkm	30	60	50	50
Kulut €	11 339	18 019	15 618	15 569
€/löytöeläin	378	300	312	311
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)	900	820	770	770
Kulut €	279 913	287 161	305 071	302 710
€/asiakas	311	350	396	393
Vakinaista henkilöstöä	3,9	4,0	3,9	3,9
Tuotot €	1 337		0	0
Maanvuokraus				
Kulut €	4 907	6 633	7 229	7 209
Vakinaista henkilöstöä	0,1		0,1	0,1
Tuotot €	343 358	323 000	323 000	323 000

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Lomituspalveluyksikkö		Oma toiminta päättynyt 2022		
Kulut €	14 651			
Tuotot €	20 666			
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä				
Tuotot €	1 219 168	1 426 300	1 505 700	1 505 700
Kulut €	2 381 530	3 096 799	3 352 883	3 344 230
Netto €	-1 162 362	-1 670 499	-1 847 183	-1 838 530