

3238/02.02.00.01/2024

**Salon kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Käyttösuunnitelma vuodelle 2025**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2025-2028.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028	3
1.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028	3
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	4
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028	4
2.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028	4
3.	Elinvoimapalvelujen toimintastrategia vuosille 2025-2027	7
4.	Toimialan painopisteet.....	7
5.	Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	8
5.1	Tuloslaskelma ulkoinen	8
6.	Rakennusvalvonta	8
6.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	9
7.	Ympäristönsuojelu	9
7.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	10
8.	Ympäristöterveydenhuolto	11
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	11
9.	Maaseutupalvelut	12
9.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	12
10.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	13
11.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	13

1. Henkilöstösuunnitelma 2025-2028

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka liisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle
					LTK 2025	TA 2025	2026	2027	2028	TA 2025	2026	2027	2028	
Rakennus- ja ympäristövalvonta														
Ympäristöterveydenhuolto														
7211 Terveysvalvonta, 7212 Eläinlääkintähuolto		Hygieenikkoeläinlääkäri	5 590,29	79 159	1	1	0	0	0	103 422	103 422	103 422	103 422	
Ympäristöterveydenhuolto yhteensä				79 159	1	1	0	0	0	103 422	103 422	103 422	103 422	
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä				79 159	1	1	0	0	0	103 422	103 422	103 422	103 422	

1.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, liisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					LTK 2025	TA 2025	2026	2027	2028	TA 2025	2026	2027	2028	
Rakennus- ja ympäristövalvonta														
Rakennusvalvonta														
7011rakennusvalvonta		Valvontatarkastaja, 6 kk	3 218,38	22 786	1	1	0	0	0	29 044	0	0	0	
7011 rakennusvalvonta		Digitoija, 6 kk	2 575,99	18 238	1	1	0	0	0	23 247	0	0	0	
Rakennusvalvonta yhteensä				41 024	2	2	0	0	0	52 291	0	0	0	
Ympäristönsuojelu														
7111 ympäristönsuojelu		Ympäristönsuojelutarkastaja, 4 kk	3 637,88	17 171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ympäristönsuojelu yhteensä				17 171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maaseutupalvelut														
7301 Maaseutupalvelut		Toimistosihteerin, 1 hlö, 4 kk	2 584,36	12 198	1	1	0	0	0	15 548	0	0	0	
Maaseutupalvelut yhteensä				12 198	1	1	0	0	0	15 548	0	0	0	
Määräaikaiset työsuhteet yhteensä				70 393	4	3	0	0	0	67 840	0	0	0	

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028

Ympäristöterveydenhuolto

7211 Terveysvalvonta ja 7212 Eläinlääkintähuolto

V. 2025 (1 kpl) Hygieenikkoeläinlääkäri

Yhteinen terveystarkastus (7211) ja eläinlääkintähuolto (7212). Salon kaupungin palveluksessa oli vuoteen 2015 saakka sekä hygieenikko että erikseen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta vastaava esihenkilö. Esihenkilön eläköityessä v. 2015 hygieenikon virka lakkautettiin ja tehtävät yhdistettiin säästötoimena. Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa v. 2023 alussa. Siinä yhteydessä Salon kaupungin palvelukseen siirtyi terveystarkastaja sekä 2 kaupungineläinlääkäriä, joista toisella on 20 prosenttia työajasta elintarvikevalvonnan tehtäviä. Lisäksi yhteistoiminta-alueelle perustettiin uutena toinen valvonta-eläinlääkäri virka. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstömäärä on tällä hetkellä 15 kokoaikaista. Hygieenikkoeläinlääkäriin vastuualueena olisi erityisesti eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevät valvontakohteet, mukaan lukien alkutuotannon valvonta sekä erityisesti eläinlääkintähuollon toimintaan liittyvät suunnittelu-, kehittämis- ja valmistelutehtävät. Esimerkiksi maidontuotantotilojen alkutuotannon valvontaa voi tehdä vain eläinlääkäri ja lisäksi munanpakkaamoiden ja lihanleikkaamoiden valvonnasta vastaavan tulee olla koulutukseltaan eläinlääkäri. Lisäksi hygieenikkoeläinlääkäri toimisi ympäristöterveyspäällikön sijaisena. Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollossa ei ole toimivaa esihenkilösijaisjärjestelmää ja mm. tarkastuslautakunta on vuoden 2023 tarkastuskertomuksessa kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota ja edellyttänyt selvitystä tilanteen korjaamiseksi. Hygieenikkoeläinlääkäriin viran perustaminen vapauttaisi ympäristöterveyspäällikölle nykyistä enemmän aikaa henkilöstöjohtamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Erityisesti eläinlääkintähuollossa on henkilöstön vaihtuvuus ollut suurta ja rekrytointitarve on jatkuvaa. Hygieenikkoeläinlääkäriin viran myötä Someron toisen kaupungineläinlääkäriin työaika vapautuisi kokonaan praktiikkatehtäviin, mikä helpottaisi osaltaan eläinlääkärijärjestelyjä. Laadukas elintarvikevalvonta edellyttää jatkuvaa koulutustautumista ja lainsäädännön seuraamista, mihin ei praktiikan ohessa pysty käytännössä paneutumaan riittävästi.

Salon ja Someron yhteistoiminnan käynnistyessä siirtyvä henkilöresurssi ei vastannut alueen terveystarkastuksen tarpeita ja sitä paikkaamaan talousarvioon on vuosittain varattu rahaa määrälliselle terveystarkastajalle n. 4 kuukauden ajalle. Järjestelyyn liittyy paljon epävarmuuksia ja se on koettu työlääksi siitä saatuun hyötyyn nähden ja yksikkö olisi valmis luopumaan siitä hygieenikkoeläinlääkäriin viran myötä.

2.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028

Rakennusvalvonta

7011 Rakennusvalvonta

V. 2025 (1kpl) Valvontatarkastaja 6 kk

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan kannalta lain yhtenä keskeisenä muutoksena on lupakynnyksen noustessa valvonnan siirtyminen vahvasti ennakkovalvonnasta (luvittamisesta) jälkivalvontaan (esim. määräysten vastainen rakentaminen). Jälkivalvonta on työmäärältään selkeästi suurempi verrattuna vastaavan kohteen ennako luvittamiseen.

Toinen keskeinen muutos on ohjauksen ja neuvonnan tarpeen selvä kasvaminen. Lupakynnyksen noustessa hankkeeseen ryhtyvä hankkii tarvitsemansa neuvonnan rakennusvalvonnasta sen sijaan, että palkkaisi suunnittelijan hankkeelle.

Rakentamislakiin on lisäksi tulossa käsittelyaikatakuu (3 kk) 1.1.2026 alkaen. Ellei rakennusvalvonta jatkossa pysty käsittelemään lupia säädetyssä ajassa, joutuu kunta hyvittämään lupamaksusta 20 prosenttia jokaiselta ylimenevältä alkavalta kuukaudelta.

Jälkivalvontaan ei ole lakimuutoksen yhteydessä tullut merkittävästi valvontaa helpottavia työkaluja. Uuteen rakentamislakiin sisältyy lupakynnyksen noususta huolimatta rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon sekä rakennetun ympäristön hoitoon liittyvät velvoittavat säännökset, kuten aikaisemmassakin sääntelyssä on (maankäyttö- ja rakennuslaki). Toisin sanoen, vaikka hanke ei

vaatisi jatkossa lupaa, on rakennusvalvonta velvollinen valvomaan lupakynnyksen alle jäävien hankkeiden lainmukaisuutta kuten tälläkin hetkellä.

Uuden rakentamislain § 149 on aikaisempaan maankäyttö- ja rakennuslakiin verrattuna uutta sääntelyä, joka mahdollistaa työsuhteisen henkilön käyttämistä viranhaltijan apuna rakennuksen käytön ja kunnossapidon sekä rakennetun ympäristön hoidon valvonnassa.

Lupakynnyksen noustessa lupakäsittelyn tämänhetkisen resurssin vapautuminen on epävarmaa. Vapautuvaa resurssia tulee joka tapauksessa ohjata lupakäsittelyn nopeuttamiseen ja sen turvaamiseen, ettei lupamaksuja jouduta käsittelyaikaylitysten vuoksi hyvittämään. Lisäksi lupakäsittelystä mahdollisesti vapautuvaa resurssia joudutaan ohjaamaan lisääntyneeseen ohjaukseen ja neuvontaan. Oletettavaa on myös, että vapautuvaa lupakäsittelyresurssia tarvitaan jatkossa rakentamisen vilkastuessa kasvavaan lupamäärien hoitamiseen.

Rakennusvalvonnassa on pidetty valvontarekisteriä vuodesta 2020 asti. Valvonta-asioiden määrää ja käsittelyaikaa on seurattu rekisterinpitoajalla. Valvontatapausten määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Valvontatyötä tehdään tällä hetkellä lupakäsittelijöiden muun työn ohessa (lupakäsittely, työmaavalvonta, ohjaus/neuvonta). Haasteena on, että ensisijaiseksi koetussa lupakäsittelyssä on käsittelijöillä jatkuvasti töitä niin paljon kuin nykyisellä henkilöstöllä ehditään tekemään. Valvonta-asiat jäävät väkisinikin toissijaiseksi aiheuttaen valvonta-asioiden pitkittymistä. Rakennusvalvonnan suorittamalla valvonnalla on suoraa ja näkyvää vaikutusta kuntalaisille mm. viihtyisämpänä asuinympäristönä.

Rakentamisen tavallisessa suhdannetilanteessa rakennusvalvontaan on ollut vaikea saada kelpoisia hakijoita. Hakuajat ovat tämän vuoksi olleet pitkiä. Lisäksi rakennustarkastajia ei kouluteta oppilaitoksissa, vaan pitkän perehdytyksen kautta rakennusvalvonnoissa. Jos tähän lisätään vielä ennakoitu uuden henkilöstön jatkuva vaihtuvuus, on pysyvien kokeneiden työntekijöiden saaminen jatkossa erittäin haastavaa tilanteessa, jossa nykyisessä henkilöstössä tapahtuu ja on tapahtunut luontaista vaihtumista. Tämä taas kuormittaa jäljellä olevaa henkilöstöä entistä enemmän. Valvontatarkastajan resurssilla helpotettaisiin tässä haasteellisessa tilanteessa olemassa olevan henkilöstön työkuormaa.

Tällä hetkellä rakentamisessa on laskusuhdanne, joten myös määräaikaiset tehtävät saattavat kiinnostaa hakijoita. Valvontatarkastajan tehtävä esitetään ainakin ensimmäisenä vuonna määräämisenä, jolloin nähtäisiin, saadaanko tehtävään hakijoita, mihin suuntaan uusi rakentamislaki yleisesti resurssia ohjaa, miten nopeasti työntekijä saadaan perehdytettyä rakennusvalvonnan jatkuvan valvonnan tehtäväkenttään ja kuinka nopeasti valvontatarkastaja saa valvontarekisteristä ruuhkaa puretuksi.

Näihin ennakoituihin muutoksiin vastatakseen rakennusvalvontaan esitetään uuden rakentamislain § 149 mahdollistamaa määräaikaista työsuhteista Valvontatarkastajaa avustamaan rakennuksen käytön ja kunnossapidon sekä rakennetun ympäristön hoidon valvonnassa.

V. 2025 (1 kpl) Digitoija 6 kk

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. Tämän vuoksi on ilmennyt tarvetta vahvistaa rakennusvalvonnan arkiston parissa työskentelevää henkilöresurssia. Tällä hetkellä arkistotehtävissä työskentelee sovellusasiantuntija ja 50 prosenttia lupasihteeri.

Kuntaliitoksessa 2009 nykyisen Salon muodostaneiden kuntien paperiarkistot on keskitetty Halikkoon. Paperiarkiston saattaminen digitaaliseen muotoon saattaa tulla tarpeelliseksi (Lupapiste Kaupan lisäksi) esimerkiksi tilanteessa, jossa nykyisistä arkistotiloista jouduttaisiin luopumaan. Rakennusvalvonnassa on pilotoitu vuosina 2023 ja 2024 paperiarkiston digitointia ulkoisena palveluna hankittuna. Pilotointien perusteella digitointi kannattaa suorittaa hybridimallilla, jossa skannaustyön teetetään ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Materiaalin seulonta ennen skannaukseen lähettämistä sekä materiaalin metatiedottaminen, tarkastaminen ja arkistointi skannauksen jälkeen on laadukkainta ja kustannustehokkainta tehdä omalla työllä. Talousarvion käyttötalouteen ICT-kustannuksiin varataan määräraha 20.000 euroa ulkopuolisen skannauksen hankinnalle ja henkilöstösuunnitelmaan esitetään määräaikaista digitoijaa ulkopuolisen skannauksen valmistelu-, metatiedotus-, tarkastus- ja arkistointitehtäviin.

Esitetyllä määrärahalta ja määräaikaisella digitoijalla tehtäisiin ensin vanhan Salon yksi kaupunginosa kerrallaan. Kaupunginosat ovat eri kokoisia, joten digitoinnin eteneminen tarkentuisi seuraavassa talousarviossa. Esitetyllä resurssilla saataisiin arviolta enintään yksi kaupunginosa per vuosi digitoitua. Suunnitelmana on digitoida ensin kaikki vanhan Salon kaupunginosat ja sen jälkeen siirrytään muihin liitoskuntiin, joiden digitointiaikataulu tarkentuu aineiston tarkemman

seulonnan yhteydessä. Vanhassa Salossa on karttapalvelun mukaan noin 25 kaupunginosaa ja kuntaliitoksessa Salon kanssa uuden kaupungin muodosti 9 muuta kuntaa.

Maaseutupalvelut

7301 Maaseutupalvelut

V. 2025 (1 kpl) toimistosihteeri 4 kk

Maaseutupalveluiden työmäärä on kasvanut entisestään uuden ohjelmakauden myötä ja uusien hallinnollisten tehtävien johdosta. Työ 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 maaseutuasiantuntijoille. Loppukesästä toimistosihteeri osallistuu satelliitti-valvonnan käsittelyyn ja varmistaa osaltaan aikatauluvaatimusten mukaiset tukimaksatukset. Toimistosihteeri täyttää osaltaan lain mukaista viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

3. Elinvoimapalvelujen toimintastrategia vuosille 2025-2027

Elinvoimapalvelujen vuoden 2025 talousarvioehdotus jakaantuu toimialan kahden toimielimen, kaupunginhallituksen elinvoimajaoston sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen. Vuosi 2025 on ensimmäinen, jonka talousarvio ja alusta lähtien laadittu vuoden 2024 alussa tapahtuneen organisaatiomuutoksen mukaisesti.

Elinvoimapalvelujen toimiala luo edellytyksiä kaupungin ja kaupungissa toimivien sidosryhmien toiminnan kehittämiseksi. Tarkoituksena on, että ihmiset voivat toteuttaa unelmiaan ja yritykset suunnitelmiaan. Toimintaa ohjaa kaupungin strategia ja sen pohjalta johdetut tarkemmat tavoitteet. Keskeisenä tavoitteena on, että rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, niin että edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun kasvun jatkumiselle tai ainakin muuttovoitolle.

Salo on yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa sekä työllisyyden paranemista.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan strategia pohjautuu kaupungin strategiaan, sen tavoitteisiin ja painopisteisiin. Viranomaisen toiminnassa korostuu 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. Toimialan painopisteet

Toimialan tärkein yhteinen painopiste on uuden toimialan kehittäminen palvelujen yhteistyössä ja menettelytapojen kehittäminen siihen suuntaan, että tarvittavat eri näkökulmat ja vaikutukset otetaan toiminnoissa huomioon riittävän varhaisessa vaiheessa ja asian edellyttämällä vakavuudella. Tässä jokaisen palvelun aloitteellisuus ja alttius huomioida esiin tulevat seikat on onnistumisen edellytys.

Vuoden 2025 toiminnassa ja talousarvion laadinnassa merkittävin muutos aiempaan on työllisyyspalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle ja siihen liittyen Salon ja Someron kaupunkien sekä Koski TI:n ja Marttilan kuntien yhteisen Salon työllisyysalueen aloittaminen 1.1.2025 sekä kotoutumispalvelujen uusien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen, jota on valmisteltu toteutettavaksi työllisyysalueen kuntien yhteistyönä niin, että Salo on vastuukunta. Työllisyysalueelle siirtyy liikkeenluovutuksella henkilöstöä valtiolta ja yhdessä kaupungin oman henkilöstön kanssa työllisyyspalvelut muodostaa sekä henkilöstömäärältään että taloudeltaan elinvoimapalvelujen suurimman palveluyksikön.

Tapahtumien kärkihankkeen kehittäminen ja yhtenä tapahtumana valmistautuminen Salossa pidettäviin asuntomessuihin sisältävät myös lisäpanostuksia aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2025 uutena tapahtumana on Herättäjäjuhlat. Nämä vaikuttavat kaikkiin elinvoimapalvelujen toimialan palveluihin jollakin tavalla ja vaikutusta ja kustannusta on myös muilla kaupungin palveluilla. Alentamaan kynnystä suhtautua myönteisesti arkea rikkoviin tapahtumiin, on elinvoimapalvelujen talousarvioon varattu määrärahaa niistä aiheutuvien kertaluonteisten kustannusten kattamiseen.

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan vuoden 2025 painopisteet ovat näin ollen vahvasti sidoksissa lakiuudistuksen täytäntöönpanossa (rakennusjärjestys ja taksa, uuden lain soveltaminen käytännössä, henkilökunnan koulutus ja ohjelmistomuutokset).

Ympäristönsuojelussa painopisteenä on kaupungin strategian mukainen lähivesistä huolehtiminen. Tähän tähtäävät Halikonlahti 2024-2025 selvityshanke, laajamittaisempi vesistöjen tilan

seuranta, haja-asutuksen jätevesien valvonta ja pohjavesien suojele. Lisäksi ympäristönsuojelussa painotetaan viestinnän kehittämistä. Kaupunkilaisille on selkeästi kerrottava mitä ympäristönsuojelupalvelut tekee ja mitä kaupunkilaiset voivat itse tehdä parantaakseen omaa elinympäristöään.

Ympäristöterveydenhuollossa alkaa uusi ohjelmakausi 2025-2028 ja se tuo muutoksia myös toimialakohtaisiin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Nämä uudet valvontaohjelmat tulee huomioida yksikön omassa valvontasuunnitelmissa ja niiden pohjalta asetettavissa valvontatavoitteissa.

5. Rakennus- ja ympäristövalvonta

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

5.1 Tuloslaskelma ulkoinen

7000 Rakennus- ja ymp.valvonta	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Tuot ja avustukset	0	1	0	0	-100,0
Toimintatuotot	0	1	0	0	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 205	-31 989	-33 043	-33 043	3,3
Palkat ja palkkiot	-12 133	-29 938	-30 686	-30 686	2,5
Henkilösivukulut	-1 072	-2 051	-2 357	-2 357	14,9
Eläkekulut	-845	-1 794	-2 122	-2 122	18,3
Muut henkilösivukulut	-227	-257	-235	-235	-8,6
Palvelujen ostot	-8 487	-12 033	-12 030	-12 030	-0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	0	0	0	
Muut Toimintakulut	-4 406	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
Toimintakulut	-26 127	-45 522	-46 573	-46 573	2,3
Toimintakate	-26 127	-45 520	-46 573	-46 573	2,3

6. Rakennusvalvonta

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Rakentamislain uudistus:

- rakennusjärjestyksen ja taksan uudistaminen
- ohjelmistomuutokset Trimble ja Lupapiste
- henkilökunnan koulutus

Digitoinnin edistäminen:

- ulkoinen skannausprojekti
- määräaikainen digitoija

Merkittävimmät riskit

- Rakennuslupien volyyymi yleisesti ja Rakentamislain vaikutus (talous)
- Henkilöressurssin riittävyys (henkilöstö)
- Rakentamislain soveltaminen aiheuttaa toiminnassa haittaa (toiminta)

Painopisteet

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnan vuoden 2025 painopisteet ovat näin ollen vahvasti sidoksissa lakiuudistuksen täytäntöönpanossa (rakennusjärjestys ja taksa, uuden lain soveltaminen käytännössä, henkilökunnan koulutus ja ohjelmistomuutokset).

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Rakennuslupien lupamaksut vuonna 2025 laskevat noin 22.000 euroa lupakynnyksen noustessa rakentamislaita johtuen. Taksauudistuksella pyritään kompensoimaan lupamaksujen alenemista. Lupamaksujen kertymää tulee muutenkin alentaa yleisesti heikentyneen rakentamisen tilanteen johdosta.

ICT-kustannuksissa huomioidaan ohjelmistojen kehittäminen rakentamislain ja rakennetun tietojärjestelmän Ryhti:n johdosta. Henkilöstön koulutukseen varataan määrärahaa, jotta rakentamislain käyttöönotto sujuisi jouhevasti.

6.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7005 Rakennusvalvonta	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	10 559	6 000	10 000	10 000	66,7
Maksutuotot	243 437	345 000	300 000	300 000	-13,0
Tuet ja avustukset	0	9 866	0	0	-100,0
Toimintatuotot	253 996	360 866	310 000	310 000	-14,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-516 185	-619 485	-656 422	-646 422	4,3
Palkat ja palkkiot	-421 698	-506 889	-536 991	-526 991	4,0
Henkilösivukulut	-94 487	-112 596	-119 431	-119 431	6,1
Eläkekulut	-80 426	-98 723	-105 845	-105 845	7,2
Muut henkilösivukulut	-14 061	-13 873	-13 586	-13 586	-2,1
Palvelujen ostot	-128 563	-155 097	-151 330	-151 330	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 019	-6 550	-6 550	-6 550	0,0
Muut Toimintakulut	-7 825	-14 220	-16 220	-16 220	14,1
Toimintakulut	-656 592	-795 351	-830 522	-820 522	3,2
Toimintakate	-402 595	-434 485	-520 522	-510 522	17,5

7. Ympäristönsuojelu

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

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, perin-nebiotooppien suojelussa ja vieraslajien leviämisen ehkäisyssä

Merkittävimmät riskit

- Lupahakemusten määrän ennustamisen mahdottomuus. Erilaisten lupahakemusten suuri määrä voi aiheuttaa käsittelyaikojen pidentymistä ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta. Toisaalta tavanomaista pienempi hakemusmäärä voi romahduttaa ympäristönsuojelun tulot.
- Henkilöresurssi. Toiminta ei kestä yllättäviä muutoksia henkilöresurssissa. Ilman lisäresurssia toiminta ruuhkautuu kesälomakaudella.

Painopisteet

- Kaupungin strategian mukainen lähivesistä huolehtiminen. Tähän tähtäävät Halikonlahti 2024-2025 selvityshanke, laajamittaisempi vesistöjen tilan seuranta, haja-asutuksen jätevesien valvonta ja pohjavesien suojeleminen.
- Viestinnän kehittäminen. Kaupunkilaisille on selkeästi kerrottava mitä ympäristönsuojelupalvelut tekee ja mitä kaupunkilaiset voivat itse tehdä parantaakseen omaa elinympäristöään.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vuoden 2025 arvio tuloista perustuu ennustettavissa olevaan lupamäärään ja tuloarviota on tämän vuoksi pienennetty. Maa-ainestenoton lupien päivitystarve on ohi, eikä näköpiirissä ole enää suuria määriä lupahakemuksia. Ympäristölupapuolellakaan ei ole tiedossa merkittävää määrää lupia ja niiden lupamaksut ovat joka tapauksessa pieniä verrattuna maa-ainestenoton lupiin. Lähes puolet tuloista tulee maa-ainesten oton valvontamaksusta. Valvontakohteiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain ja valvontamaksutuotto ympäristöluvanvaraisten toimintojen valvonnasta on melko pieni.

Ympäristönsuojelun omien hankkeiden Halikonlahti 2024-2025 selvityshankkeen ja Helmikunnat 3 hankkeen avustuksista saadaan tuloa noin 30.000 euroa.

Asiantuntijapalveluihin on varattu kaupungin osuus Halikonlahti 2024-2025 selvityshankkeen ja Helmikunnat 3 hankkeen menoista. Lisäksi on varattu rahaa CRASW-hankeeseen (coastrider) osallistumiseen. Se tukisi Halikonlahti-hanketta selvittämällä kuormituksen lähteitä. Vesistöjen tilan seurantaan eli vesinäytteiden ottoon on varattu enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

Muilta osin menot ovat pysyneet ennallaan.

7.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 Ympäristönsuojelu	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	107 977	120 000	100 000	100 000	-16,7
Tuet ja avustukset	15 089	3 274	30 250	30 250	824,0
Toimintatuotot	123 065	123 274	130 250	130 250	5,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-537 637	-602 304	-639 974	-617 541	2,5
Palkat ja palkkiot	-437 440	-492 552	-523 522	-504 866	2,5
Henkilösivukulut	-100 197	-109 752	-116 452	-112 675	2,7
Eläkekulut	-84 209	-95 763	-103 208	-99 902	4,3
Muut henkilösivukulut	-15 987	-13 989	-13 244	-12 773	-8,7
Palvelujen ostot	-73 153	-123 514	-139 750	-139 750	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 210	-4 600	-7 600	-7 600	65,2
Avustukset	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	0,0
Muut Toimintakulut	-9 466	-15 400	-16 100	-16 100	4,5
Toimintakulut	-634 465	-760 818	-818 424	-795 991	4,6
Toimintakate	-511 400	-637 544	-688 174	-665 741	4,4

8. Ympäristöterveydenhuolto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuvat suunnitellusti (tavoite 90 %)
- Huomioidaan valvonnassa uuden ympäristöterveydenhuollon ohjelmakauden 2025-2028 teema: Vaikuttava valvonta ja ydintehtävät mm. panostamalla tietopohjaiseen valvontaan ja osaamiseen
- Eläinlääkintähuollon laatujärjestelmän kehittäminen
- Valmistaudutaan 1.1.2026 voimaan tulevan uuden eläinlääkintähuoltolain täytäntöönpanoon

Merkittävimmät riskit

- Eläinlääkintähuollon rekrytointivaikkeudet
- Henkilöstöresursseissa tapahtuvat muutokset

Painopisteet

Ympäristöterveydenhuollossa alkaa uusi ohjelmakausi 2025-2028 ja se tuo muutoksia myös toimialakohtaisiin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Nämä uudet valvontaohjelmat tulee huomioida yksikön omissa valvontasuunnitelmissa ja niiden pohjalta asetettavissa valvontatavoitteissa.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Ympäristöterveydenhuoltoon esitetään uutena virkana hygieenikkoeläinlääkärin virkaa, mikä mahdollistaisi toimivat esihenkilösijaisjärjestelyt ympäristöterveydenhuoltoon, toimivimmat työjärjestelyt ja vapauttaisi esihenkilölle aikaa Salo-Somero yhteistyön myötä kasvaneen henkilöstön johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Taksan päivityksellä saadaan lisää terveystalouden maksutuottoja ja eläinlääkintähuollossa otetaan käyttöön pieneläinasiakkaille klinikkamaksu. Arvioidut eläinlääkintähuollon asiakasmaksutot 40.000 euroa.

Muilta osin vuoden 2025 toimintamenoissa eikä -tuloissa ole merkittäviä muutoksia.

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 Ympäristöterv.huolto	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	390 066	426 700	446 000	446 000	4,5
Maksutuotot	206 118	285 000	260 000	260 000	-8,8
Tuet ja avustukset	0	6 260	0	0	-100,0
Toimintatuotot	596 185	717 960	706 000	706 000	-1,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 015 790	-1 151 182	-1 275 722	-1 250 194	8,6
Palkat ja palkkiot	-791 517	-909 748	-1 012 484	-991 256	9,0
Henkilösivukulut	-224 273	-241 434	-263 238	-258 938	7,3
Eläkekulut	-190 853	-215 597	-237 622	-233 861	8,5
Muut henkilösivukulut	-33 420	-25 837	-25 616	-25 077	-2,9
Palvelujen ostot	-102 788	-159 501	-169 520	-169 520	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 405	-14 900	-17 000	-17 000	14,1
Avustukset	-4 987	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
Muut Toimintakulut	-28 457	-34 760	-37 160	-37 160	6,9
Toimintakulut	-1 167 427	-1 365 343	-1 504 402	-1 478 874	8,3
Toimintakate	-571 242	-647 383	-798 402	-772 874	19,4

9. Maaseutupalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Maaseutupalveluiden keskeisenä tehtävänä on hallinnoida maataloustukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti, huolehtia peto- ja hirvieläinvahinkojen arvioinnista ja hukkakauratarkastuksista sekä 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 ja huolehtia lakisääteisistä peto- ja hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen arvioinneista, hukkakauravalvonnasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu Salon kaupungin vuokrapeltojen kilpailutus ja hallinnointi.

Viljelijöiden koulutukset ja tiedotus kuuluvat oleellisena osana asiakaspalveluun.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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

Pääosa tuloista muodostuu kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta. Peltojen hehtaarikoh- taisen vuokran on arvioitu hieman laskevan peltoviljelyn kannattavuushaasteiden vuoksi.

9.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 Maaseutupalvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	0	1 512	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	350 442	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	350 442	324 512	323 000	323 000	-0,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-246 047	-253 533	-273 770	-273 770	8,0
Palkat ja palkkiot	-199 855	-207 312	-223 883	-223 883	8,0
Henkilösivukulut	-46 192	-46 221	-49 887	-49 887	7,9
Eläkekulut	-38 864	-40 333	-44 222	-44 222	9,6
Muut henkilösivukulut	-7 328	-5 888	-5 665	-5 665	-3,8
Palvelujen ostot	-8 314	-21 949	-21 250	-21 250	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-2 390	-2 600	-2 600	8,8
Avustukset	0	-3 000	-3 600	-3 600	20,0
Muut Toimintakulut	-19 359	-27 450	-10 100	-10 100	-63,2
Toimintakulut	-274 484	-308 322	-311 320	-311 320	1,0
Toimintakate	75 957	16 190	11 680	11 680	-27,9

10. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	400 626	432 700	456 000	456 000	5,4
Maksutuotot	557 532	750 000	660 000	660 000	-12,0
Tuet ja avustukset	15 089	20 913	30 250	30 250	44,6
Muut toimintatuotot	350 442	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	1 323 688	1 526 613	1 469 250	1 469 250	-3,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 328 864	-2 658 493	-2 878 931	-2 820 970	6,1
Palkat ja palkkiot	-1 862 643	-2 146 439	-2 327 566	-2 277 682	6,1
Henkilösivukulut	-466 221	-512 054	-551 365	-543 288	6,1
Eläkekulut	-395 197	-452 210	-493 019	-485 952	7,5
Muut henkilösivukulut	-71 024	-59 844	-58 346	-57 336	-4,2
Palvelujen ostot	-321 305	-472 093	-493 880	-493 880	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 427	-28 440	-33 750	-33 750	18,7
Avustukset	-14 987	-23 000	-23 600	-23 600	2,6
Muut Toimintakulut	-69 511	-93 330	-81 080	-81 080	-13,1
Toimintakulut	-2 759 095	-3 275 356	-3 511 241	-3 453 280	5,4
Toimintakate	-1 435 407	-1 748 743	-2 041 991	-1 984 030	13,5

11. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus- ja ympäristöltk	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	KS 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	400 951	432 700	456 000	456 000	5,4
Maksutuotot	616 712	750 000	718 590	718 590	-4,2
Tuet ja avustukset	15 089	20 913	30 250	30 250	44,6
Muut toimintatuotot	350 442	323 000	323 000	323 000	0,0
Toimintatuotot	1 383 193	1 526 613	1 527 840	1 527 840	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 328 864	-2 658 493	-2 878 931	-2 820 970	6,1
Palkat ja palkkiot	-1 862 643	-2 146 439	-2 327 566	-2 277 682	6,1
Henkilösivukulut	-466 221	-512 054	-551 365	-543 288	6,1
Eläkekulut	-395 197	-452 210	-493 019	-485 952	7,5
Muut henkilösivukulut	-71 024	-59 844	-58 346	-57 336	-4,2
Palvelujen ostot	-391 648	-543 081	-570 700	-570 700	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 830	-28 440	-33 750	-33 750	18,7
Avustukset	-14 987	-23 000	-23 600	-23 600	2,6
Muut Toimintakulut	-116 558	-140 290	-131 270	-131 270	-6,4
Toimintakulut	-2 877 886	-3 393 304	-3 638 251	-3 580 290	5,5
Toimintakate	-1 494 693	-1 866 691	-2 110 411	-2 052 450	10,0