



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Henkilöstösuunnitelma 2021-2024.....	3
Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut	4
Toimintastrategia vuosille 2021-2023	5
Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	5
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	5
Rakennusvalvonta	5
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	6
Ympäristösuojelu	7
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	7
Ympäristöterveydenhuolto.....	8
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	8
Maaseutupalvelut	9
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	9
Maatalouslomituspalvelut	9
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	10
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	11
Toimintatietokortit	12

Henkilöstösuunnitelma 2021-2024

Uudet virat ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Rakennus- ja ympäristövalvonta														
Rakennusvalvonta 7011 Rakennusvalvonta	LVI-tarkastaja	3 144,67	44 529	1	1	0	0	0	43 992	43 992	43 992	43 992	x	
Rakennusvalvonta yhteensä			44 529	1	1	0	0	0	43 992	43 992	43 992	43 992		
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			44 529	1	1	0	0	0	43 992	43 992	43 992	43 992		

Lakkautettavat vakanssit 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilöstökulut/v	Tilalle peruste- taan uusi
Rakennus- ja ympäristövalvonta				
Rakennusvalvonta 7011 Rakennusvalvonta	Rakennusvalvonta	Lupainsinööri	48 280,00	
Rakennusvalvonta yhteensä			48 280,00	
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			48 280,00	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Rakennus- ja ympäristövalvonta													
Maaseutupalvelut 7301 Maaseutupalvelut	toimistosihteerin, kii- reapu 2 kk	2 393,00	5 647	1	1	0	0	0	7 003	0	0	0	
Maaseutupalvelut yhteensä			5 647	1	1	0	0	0	7 003	0	0	0	
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä			5 647	1	1	0	0	0	7 003	0	0	0	

Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut

Uudet palvelussuhteet 2021–2024

Rakennusvalvonta

V. 2021 LVI-tarkastaja

Lupainsinöörin virka lakkautetaan eläköitymisen johdosta ja tilalle perustetaan LVI-tarkastajan virka. Rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä LVI-tarkastajaa. Rakennusvalvonnassa on aikaisemmin ollut LVI-tarkastajan virka, mutta ko. henkilön jäätyä pois LVI-tarkastajan työt yhdistettiin nyt eläköityvän lupainsinöörin tehtäviin. Lupainsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on talonrakennuspuolen insinööri ja aikaisemman LVI-tarkastajan kelpoisuusvaatimuksena oli LVI-insinöörin tutkinto. LVI-lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja talonrakennuspuolen insinöörin koulutus ja kokemus eivät mahdollista säädösten riittävää tuntemusta ja seuraamista. Henkilökunnan yhtenäinen kanta ja asiakkailta saatu palaute ohjaa LVI-tarkastajan viran perustamiseen. LVI-tarkastajan tehtäviä ei tule enää yhdistää olemassa oleviin virkoihin. Mm. linjasaneerauksia tehdään Salossa paljon.

Lupainsinöörin jäädessä pois poistuu samalla muusta lupakäsittelystä ja tarkastustoiminnasta resurssia. Toisaalta muut lupakäsittelijät ja tarkastajat voivat siirtää LVI-alan suunnitelmien, työnjohtajien ja toteutuksen valvonnan suurimmalta osin omista kohteistaan LVI-tarkastajalle, jolloin muilta vapautuu resurssia muuhun lupa yms. käsittelyyn. Suurimassa osaa lupaa vaativista hankkeista tehdään samalla lupaa vaativia LVI-alan töitä (mm. jätevesi, kiinteistön vesi ja viemärointi (KVV)- ja ilmanvaihtosuunnitelmat (IV) sekä KVV- ja IV-työnjohtajat).

Vakinaisen henkilöstön palkkoihin ei tule merkittävää muutosta.

Lakkautettavat palvelussuhteet 2021

Rakennusvalvonta

7011 Rakennusvalvonta

Lupainsinöörin virka lakkautetaan eläköitymisen takia ja tilalle perustetaan LVI-tarkastajan virka.

Määräaikaiset palvelussuhteet 2021–2024

Rakennus- ja ympäristövalvonta

7301 Maaseutupalvelut

V.2021 toimistosihiteeri

Maaseutupalveluiden työmäärä ruuhkautuu kevään päätukihaun aikana. Määräaikainen ke-säapulainen tarkastaa pääosin sähköisesti saapuneiden hakemusten sisällön, poimii niistä virheet, säädöstenvastaisuudet ja pyrkii löytämään puutteet sekä raportoi niistä maaseutu-asiamiehille. Lisäksi toimistosihiteeri vastaanottaa, kirjaa ja tallentaa lomakkeita. Toimistosihiteeri täyttää osaltaan lain vaatimaa viiden henkilön henkilöstövahvuutta maaseutupalveluissa.

Toimintastrategia vuosille 2021-2023

Rakennus- ja ympäristövalvonnan strategia pohjautuu koko kaupungin strategiaan ja painopisteisiin.

Toiminnan viranomaisluonteen ja lakisääteisyysden takia painopisteistä etenkin sujuvat prosessit korostuvat. Lupien käsittely ja valvonnan toteuttaminen pyritään järjestämään sujuvasti. 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 nopeasti mahdollisuuksien rajoissa.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tuloslaskelma, ulkoinen

7000 RAKENNUS- JA YMP.VALVONTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-182 199	-188 118	-105 834	-105 834	-43,7
Palkat ja palkkiot	-152 259	-158 421	-89 461	-89 461	-43,5
Henkilösivukulut	-29 940	-29 697	-16 373	-16 373	-44,9
Eläkekulut	-25 094	-25 427	-13 544	-13 544	-46,7
Muut henkilösivukulut	-4 846	-4 270	-2 829	-2 829	-33,7
Palvelujen ostot	-10 306	-14 550	-11 650	-11 650	-19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-944	-400	0	0	-100,0
Muut toimintakulut	-468	-2 400	-2 300	-2 300	-4,2
Toimintakulut	-193 916	-205 468	-119 784	-119 784	-41,7
Toimintakate	-193 916	-205 468	-119 784	-119 784	-41,7

Rakennusvalvonta

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Rakentamisen lupien sähköisen asiointipalvelun kokonaisuuden kilpailutuksen (Kuntien Tiera) täytäntöönpano
- Väestötietojärjestelmään (VTJ) tuotettavan pysyvän huoneistotunnisteen (PHT) ja rakennusten uuden tilastollisen luokittelun (rakennusluokitus 2018) käyttöönotto rakennusvalvonnan prosesseissa
- Digitointiprojekti ulkoisena hankintana valikoiduista kiinteistöistä, joilla on suuri rakennuskanta
- Rakentamisen lupien käsittelyajat pidetään nykyisellä vakiintuneella tasolla tai nopeutetaan hieman
- Rakentamisen lupien lupakäsittelyä ja seurantaa kehitetään sähköisessä asiointipalvelussa
- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen valmistautuminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Korona epidemian pitkittymisen mahdollinen vaikutus rakentamiseen yleisesti ja sitä kautta rakennuslupien määrään ja niistä saataviin tuloihin
- Mahdolliset muutokset ohjelmistoissa ja kustannuksissa sähköisen asiointipalvelun kokonaisuuden kilpailutuksen johdosta
- Uuden rakennusjärjestyksen myötä myös taksa tulee uudistaa ja uuden rakennusjärjestyksen ja taksan vaikutus tuloihin on hankala ennustaa tarkasti
- Muutokset henkilöstöressurssissa johtavat helposti resurssin riittämättömyyteen varsinkin lupakäsittelyn ja valvonnan puolella, mikä pidentää rakentamisen lupien käsittelyaikoja ja heikentää rakennetun ympäristön valvonnan laatua
- Pysyvän huoneistotunnisteen (PHT) käyttöönoton vaikutus henkilöresurssiin on vaikeasti arvioitavissa
- Ohjelmistojen kehitys ei tue PHT:n ja uuden rakennusluokituksen 2018 käyttöönottoa
- Ulkoinen digitointiprojekti kokonaisuutena ei vastaa laadullisesti kaupungin vaatimuksia
- Arkistoasiakirjojen myyntipalvelun toimitusaikojen merkittävä viivästyminen

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet:

- Rakentamisen lupien sujuva käsittely
- Rakennetun ympäristön valvonnan onnistuminen
- Talouden jatkuva seuranta
- Myyntipalvelun asiakirjojen toimitusajan varmistaminen
- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen seuranta ja mahdollinen ennakointi

Rakentamisen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2021 samalla tasolla kuin vuodelle 2020 on ennakoitu. Lupapiste Kaupan myyntituloja on tarkistettu saadun kokemuksen perusteella alemmaksi kuin vuodelle 2020 budjetoitiin.

ICT-kulut nousevat vuodelle 2021. Suunnitteilla on digitoida projektiluonteisesti keskeisten laajojen rakennuskohteiden paperiarkisto ulkopuolisena työnä. Lisäksi nousupaineita aiheuttaa paikkatieto- ja rakennusvalvontaohjelmiston osin ennakoimattomat kehittämiskulut. Rakennusvalvonta on mukana Trimblen Locus ja Cloud ohjelmistojen kehittämisessä yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Lakisääteistä rakennus- ja huoneistorekisteriä ylläpidetään Trimblessä. Näiden lisäksi rakentamisen lupien sähköisen asiakaspalvelun tehostaminen mm. päätöksenteko-ominaisuudella nostaa ICT-kustannuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7005 RAKENNUSVALVONTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6	20 000	3 000	5 000	-75,0
Maksutuotot	423 784	346 000	345 000	345 000	-0,3
Tuet ja Avustukset	121	0	121	121	
Toimintatuotot	423 910	366 000	348 121	350 121	-4,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-445 083	-423 597	-443 196	-443 196	4,6
Palkat ja palkkiot	-317 038	-298 927	-307 030	-307 030	2,7
Henkilösivukulut	-128 045	-124 670	-136 166	-136 166	9,2
Eläkekulut	-118 944	-115 911	-124 836	-124 836	7,7
Muut henkilösivukulut	-9 101	-8 759	-11 330	-11 330	29,4
Palvelujen ostot	-84 936	-108 250	-122 612	-110 112	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 116	-7 000	-6 350	-6 350	-9,3
Muut toimintakulut	-4 142	-15 000	-14 716	-14 716	-1,9
Toimintakulut	-537 276	-553 847	-586 874	-574 374	3,7
Toimintakate	-113 366	-187 847	-238 753	-224 253	19,4

Ympäristösuojelu

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja muu valvonta toteutetaan suunnitellusti.
- Ympäristönsuojelumääräykset uudistetaan Kuntaliiton mallin mukaisiksi
- Otetaan käyttöön sähköiset allekirjoitukset kaikissa asiakirjoissa, joissa se on mahdollista

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Maa-aineslupien jatkolupahakemusten mahdollinen suuri määrä voi lisätä riskiä käsittelyaikojen pidentymiseen ja vaikeuttaa valvontasuunnitelman toteutusta.
- Maa-aineslupien odotettua pienempi määrä voi vähentää tuloja merkittävästi
- Yllättävät muutokset henkilöstöressurssissa

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet

- Valvontasuunnitelman mukainen valvonta
- Sujuva lupakäsittely
- Tehokas valitukseen ja neuvontapyyntöihin reagointi

Vuoden 2021 arvio tuloista perustuu vuonna 2019 toteutuneeseen tulokseen. Valvontakohdeiden määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain. Pääosa tuloista tulee maa-ainesten oton valvonnasta sekä lupamaksuista, joiden määrää on erittäin vaikea ennustaa. Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. Asiantuntijapalveluihin on varattu Salon imagon ja asukkaiden kannalta tarpeellisiin palveluihin kuluvat menot. Tämä tarkoittaa Valonian osallistumismaksua, Benviroc Oy:n kasvihuonekaasutaselaskelmaa sekä 5.000 euron varasta VieKas LIFE -vieraslajihankkeeseen liittymiseksi. Lisäksi asiantuntijapalveluihin on varattu 2.800 euroa yllättäviin kuluihin, kuten esimerkiksi vesinäytteiden analysointiin. ICT-palvelujen maksujen on oletettu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2020. Ympäristönsuojelun avustuksiin esitetään 5.000 euron korotusta, jolloin kokonaissumma on 10.000 euroa. Vuosina 2018-2020 anottujen avustusten kokonaissumma on joka vuosi noussut ja vuonna 2020 lautakunnalta haettiin avustuksia yhteensä 14.460 euroa. Uudella kokonaissummalla pystyttäisiin paremmin vastaamaan salolaisyhdistysten tarpeisiin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7100 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Maksutuotot	107 323	120 000	110 000	110 000	-8,3
Tuet ja Avustukset	15 365	0	0	0	
Toimintatuotot	122 687	120 000	110 000	110 000	-8,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-384 473	-432 059	-479 892	-455 013	5,3
Palkat ja palkkiot	-315 817	-354 658	-389 602	-369 102	4,1
Henkilösivukulut	-68 656	-77 401	-90 290	-85 911	11,0
Eläkekulut	-58 310	-67 010	-75 914	-72 291	7,9
Muut henkilösivukulut	-10 346	-10 391	-14 376	-13 620	31,1
Palvelujen ostot	-53 538	-71 091	-77 250	-65 250	-8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 077	-2 900	-2 600	-2 600	-10,3
Avustukset	-5 000	-5 000	-10 000	-5 000	0,0
Muut toimintakulut	-3 455	-9 000	-9 058	-9 058	0,6
Toimintakulut	-449 542	-520 050	-578 800	-536 921	3,2
Toimintakate	-326 855	-400 050	-468 800	-426 921	6,7

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista toteutuu toimialoitain vähintään 90 prosenttia.
- Uusintatarkastuksista 90 prosenttia toteutunut kolmen työviikon sisällä toimijalle annetusta korjauksen määräajasta.
- Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessit toimivia. Vähintään 90 prosenttia ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä vireille tulosta.
- Poikkeamahallinnan kehittäminen. Käsitellään ja seurataan toiminnassa havaittavia poikkeamia dokumentoidusti. Tavoitteena saada esille parantamista vaativat toiminnan kohdat.
- Valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan. Toimenpiteinä ohjeiden päivitys ja interkalibrointeihin osallistuminen.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Henkilöresursseissa tapahtuvat äkilliset muutokset ja eläinlääkintähuollon rekrytointivaikeudet.
- Koronaepidemiatilanteen pahenemisen seurauksena eläinlääkäripalvelujen järjestämisen vaikeutuminen ja tarkastustoiminnan rajoittaminen.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Ympäristöterveydenhuollon painopisteenä on ympäristöterveydenhuollon 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. Valvonta osallistuu aktiivisesti tärkeiksi katsomiinsa valtakunnallisiin valvontahankkeisiin ja huomioi niiden tulokset toiminnassaan.

Ympäristöterveydenhuollon arvioidut tulot perustuvat suunnitelmallisesta elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnasta kertyviin tuloihin sekä valtion maksamiin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta maksettaviin korvauksiin. Tulot on arvioitu 1.1.2020 käyttöön otetun maksutaksan perusteella. Toimintamenoissa ei merkittäviä muutoksia aiempaan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7200 YMPÄRISTÖ- TERV.HUOLTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	80 258	102 600	82 925	82 925	-19,2
Maksutuotot	74 310	90 000	120 000	120 000	33,3
Tuet ja Avustukset	7 099	0	0	0	
Toimintatuotot	161 667	192 600	202 925	202 925	5,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-671 661	-715 531	-756 299	-736 396	2,9
Palkat ja palkkiot	-517 757	-558 171	-587 068	-570 668	2,2
Henkilösivukulut	-153 904	-157 360	-169 231	-165 728	5,3
Eläkekulut	-132 095	-141 006	-147 605	-144 707	2,6
Muut henkilösivukulut	-21 809	-16 354	-21 626	-21 021	28,5
Palvelujen ostot	-59 029	-89 930	-74 630	-72 130	-19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 771	-14 410	-13 370	-13 370	-7,2
Avustukset	-3 582	-5 000	-4 000	-4 000	-20,0
Muut toimintakulut	-21 726	-19 800	-19 758	-19 758	-0,2
Toimintakulut	-766 770	-844 671	-868 057	-845 654	0,1
Toimintakate	-605 102	-652 071	-665 132	-642 729	-1,4

Maaseutupalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Maataloustukien hallinnointi maksajavirastosopimuksen mukaisesti.
- Aktiivinen asiakaslähtöinen palvelu.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Merkittävän riskin asiakaspalvelussa ja hallinnossa muodostavat tukiehtojen yksityiskohtaisuus, tarkat aikatauluvaatimukset sekä henkilöstön määrä kiireaikoina.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Maaseutupalvelujen pääasiallisena tehtävänä on hallinnoida tukijärjestelmää maksajavirastosopimuksen mukaisesti, tehdä lainmukaiset hukkakaura-, hirvieläin- ja petoeläinvahinko-tarkastukset.

Kaupungin peltojen vuokratuloissa arvioidaan tapahtuvat pientä alentumista. Pääosa menoista syntyy henkilöstökuluista ja toimitilavuokrasta. Henkilöstön vähimmäismäärä on sidottu lain ja maksajavirastosopimuksen mukaisesti.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7300 MAASEUTUPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	0	0	337 500	337 500	
Toimintatuotot	0	0	337 500	337 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	-224 183	-224 183	
Palkat ja palkkiot	0	0	-178 532	-178 532	
Henkilösivukulut	0	0	-45 651	-45 651	
Eläkekulut	0	0	-39 063	-39 063	
Muut henkilösivukulut	0	0	-6 588	-6 588	
Palvelujen ostot	0	0	-16 560	-16 560	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 080	-2 080	
Muut toimintakulut	0	0	-34 500	-34 500	
Toimintakulut	0	0	-277 323	-277 323	
Toimintakate	0	0	60 177	60 177	

Maatalouslomituspalvelut

Lomituspalvelujen tehtävänä on järjestää kotieläinyrittäjien lomituspalvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti Lomituspalvelulain ja –asetuksen mukaisesti. Salon kaupungin hallinnoima lomituspalvelualue kattaa Varsinais- Suomessa Salon lisäksi Turun, Paimion, Kaarinan, Kemiön saaren, Liedon, Paraisten, Marttilan, Koski TI: n sekä Sauvon alueet. Uudellamaalla palvelujemme piirissä ovat Raasepori, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja sekä Siuntio.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa palvelut laadukkaasti siten, että varsinaisen lomitustoiminnan kustannukset/lomituspäivä pysyvät kohtuullisina ja että valtiolta saatava hallintoraha riittää kattamaan hallinnon kustannukset. Lomituspalvelujen saamisen ehtoja v. 2016 tiukentanut uusi Lomituspalvelulaki ja tilojen määrän väheneminen on hieman vähentänyt resurssitarvetta. Vastaavasti tilakoon suureneminen ja työvaiheiden automatisointi vaativat lomitta-

jilta enemmän tietotekniikan hallintaa. Palvelutarve vuoden aikana vaihtelee yrittäjien sijaisaputarpeiden vuoksi.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Suurin riski lomituspalveluissa on lomittajien suuri tapaturmavaara, koska työskennellään pääosin suurikokoisten eläinten kanssa. Myös maatalouslomittajien korkea keski-ikä on omalta osaltaan vaikuttamassa lomittajien työkykyyn ja eläköitymiseen. Henkilöstön saataavuudessa on edelleen haasteita ja suuriakin alueellisia eroja.

Palvelualueen painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Lomituspalvelujen kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista. Toiseksi suurin kuluerä on Lomituspalveluyrittäjille maksettava itse järjestetyn lomituksen korvaus. Kolmanneksi suuri menoerä on ostettu lomituspalvelutyö yksityisiltä lomituspalveluyrittäjiltä.

Valtio korvaa varsinaisesta lomitustoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Hallintokulujen korvaus on laskennallinen ja määräytyy aiemmin toteutuneiden lomituspäivien perusteella. Valtio/Mela määrää päivää kohden maksettavan hallintorahan määrän.

Tuloslaskelma, ulkoinen

7400 MAATALOUSLOMITUS-PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	3 829 672	3 829 672	
Maksutuotot	0	0	240 000	240 000	
Muut toimintatuotot	0	0	3 340	3 340	
Toimintatuotot	0	0	4 073 012	4 073 012	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	-2 272 234	-2 161 734	
Palkat ja palkkiot	0	0	-1 813 169	-1 702 669	
Henkilösivukulut	0	0	-459 065	-459 065	
Eläkekulut	0	0	-394 198	-394 198	
Muut henkilösivukulut	0	0	-64 867	-64 867	
Palvelujen ostot	0	0	-480 500	-480 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-25 170	-25 170	
Avustukset	0	0	-1 200 000	-1 200 000	
Muut toimintakulut	0	0	-41 300	-41 300	
Toimintakulut	0	0	-4 019 204	-3 908 704	
Toimintakate	0	0	53 808	164 308	

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 RAKENNUS- JA YMPÄRIS-TÖLTK	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	80 264	122 600	3 915 597	3 917 597	3 095,4
Maksutuotot	605 416	556 000	815 000	815 000	46,6
Tuet ja Avustukset	22 585	0	121	121	
Muut toimintatuotot	0	0	340 840	340 840	
Toimintatuotot	708 264	678 600	5 071 558	5 073 558	647,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 683 416	-1 759 305	-4 281 638	-4 126 356	134,5
Palkat ja palkkiot	-1 302 871	-1 370 177	-3 364 862	-3 217 462	134,8
Henkilösivukulut	-380 545	-389 128	-916 776	-908 894	133,6
Eläkekulut	-334 443	-349 354	-795 160	-788 639	125,7
Muut henkilösivukulut	-46 102	-39 774	-121 616	-120 255	202,3
Palvelujen ostot	-207 808	-283 821	-783 202	-756 202	166,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 908	-24 710	-49 570	-49 570	100,6
Avustukset	-8 582	-10 000	-1 214 000	-1 209 000	####
Muut toimintakulut	-29 791	-46 200	-121 632	-121 632	163,3
Toimintakulut	-1 947 504	-2 124 036	-6 450 042	-6 262 760	194,9
Toimintakate	-1 239 240	-1 445 436	-1 378 484	-1 189 202	-17,7

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 RAKENNUS- JA YMPÄRIS-TÖLTK	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	80 264	122 600	3 915 597	3 917 597	3 095,4
Maksutuotot	631 088	556 000	815 000	815 000	46,6
Tuet ja avustukset	22 585	0	121	121	
Muut toimintatuotot	0	0	340 840	340 840	
Toimintatuotot	733 936	678 600	5 071 558	5 073 558	647,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 683 416	-1 759 305	-4 281 638	-4 126 356	134,5
Palkat ja palkkiot	-1 302 871	-1 370 177	-3 364 862	-3 217 462	134,8
Henkilösivukulut	-380 545	-389 128	-916 776	-908 894	133,6
Eläkekulut	-334 443	-349 354	-795 160	-788 639	125,7
Muut henkilösivukulut	-46 102	-39 774	-121 616	-120 255	202,3
Palvelujen ostot	-269 535	-334 601	-855 824	-828 824	147,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 278	-24 710	-49 570	-49 570	100,6
avustukset	-8 582	-10 000	-1 214 000	-1 209 000	####
Muut toimintakulut	-107 626	-118 756	-194 108	-194 108	63,5
Toimintakulut	-2 087 438	-2 247 372	-6 595 140	-6 407 858	185,1
Toimintakate	-1 353 501	-1 568 772	-1 523 582	-1 334 300	-14,9

Toimintatietokortit

700 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
Kokoukset	12	11	11	11
Käsitellyt asiat	183	185	185	185
Kulut €	23 522	31 826	27 569	27 569
€ / asia	129	172	149	149
€ / kokous	1 960	2 893	2 506	2 506
Osaston hallinto				
Kulut €	92 913	97 814	94 234	94 234
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	79 524	82 476	182 793	182 793
Lakipalvelut; tekninen sektori			Siirtynyt hallintopalvelujen alai- suuteen	
Kulut €	80 987	78 214		
Vakinaista henkilöstöä	1,0	1,0		
Rakennusvalvonta				
Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl	661	750	750	750
Kulut €	587 431	600 597	634 161	621 661
€ / käsitelty lupa	889	801	846	829
Vakinaista henkilöstöä	7,5	8	8	8
Tuotot €	433 657	366 000	348 121	350 121
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoi- tukset	396	610	500	500
Kulut €	481 358	551 102	608 260	566 381
€ / suorite	1 216	903	1 217	1 133
Vakinaista henkilöstöä	7,5	7,5	7,5	7,5
€ / asukas	9,28	10,56	11,74	10,93
Tuotot €	122 687	120 000	110 000	110 000
Ympäristöterveydenhuolto				
Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat	488	580	500	500
Kulut €	387 117	447 171	462 756	460 256
€ / tarkastus ja lupa	793	771	926	921
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	96 982	92 200	122 925	122 925
Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit	3 547	3 500	3 500	3 500
Kulut €	423 699	421 908	442 057	422 154
€ / tarkastus ja käynti	119,45	120,55	126,30	120,62
Vakinaista henkilöstöä	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	80 610	100 400	80 000	80 000
Löytöeläimet	69	100	80	80
Kulut €	10 409	18 740	14 770	14 770
€ / löytöeläin	151	187	185	185
Maaseutu- ja lomituspalvelut:	Siirtynyt Hallintopalveluista 2020			
Maaseutuyksikkö				
Neuvonta ja tukien hallinnointi				
Asiakkaat (maatilat)			970	970
Kulut €			280 674	280 674
€/asiakas			289	289
Vakinaista henkilöstöä			4,0	4
<i>Maanvuokraus</i>				
Kulut €			3 500	3 500
Vakinaista henkilöstöä			0,0	0
Tuotot €			337 500	337 500

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Lomituspalveluyksikkö				
Kunnalliset lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä			9 200	9 200
Kulut €			2 543 585	2 433 085
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha			83 574	83 574
€/lomituspäivä			286	274
Vakinaista henkilöstöä			4	4
Vakinaiset maatalouslomittajat			45	45
Ostopalveluna hankitut lomituspalvelut				
Lomituspäivien määrä			1 000	1 000
Kulut €			200 000	200 000
€/lomituspäivä			200	200
Itsejärjestetyn lomituksen korvaukset				
Lomituspäivien määrä			6 100	6 100
Kulut €			1 200 000	1 200 000
€/lomituspäivä			197	197
Tuotot €			4 073 012	4 073 012
Lupa- ja valvontaosasto yhteensä				
Tuotot €	733 936	678 600	5 071 558	5 073 558
Kulut €	2 087 436	2 247 372	6 595 140	6 407 858
Netto €	-1 353 500	-1 568 772	-1 523 582	-1 334 300