

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, rakennus- ja ympäristölautakunta

210/02.06.01.03/2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.03.2021 § 29

Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki, janne.ranki@salo.fi, 02 778 2300, ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02 778 7800, ympäristöterveyspäällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi, 02 778 4601, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 02 778 5011.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat antavat toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2020 tuloslaskelmamuotoisen talouden toteutumisvertailun. Toimintakertomukseen sisältyy myös tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2019 toimintatietokortteihin sekä tilastotietoihin. Palvelualueille on annettu aikaa siten, että vuoden 2020 toimintakertomuksen tiedot tulee olla valmiina viimeistään 28.2.2021 mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia myönnettiin ennakoitua enemmän ja luvista kertyi myös lupamaksuja enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Henkilöstökulut ovat olleet talousarvion mukaiset.

Muissa kuin henkilöstökuluissa alitettiin talousarvio. Tämä johtui pääosin talousarviota pienemmistä matkustus- ja koulutuskustannuksista.

Rakennusvalvonnan tarkastetut taksat tulivat voimaan 1.2.2020.

Ympäristönsuojelu

Tulojen osalta päästiin paremmin tavoitteisiin kuin aikaisempina vuosina.

Maksutuotot toteutuivat 85%:sti. Valvontasuunnitelman mukaiset valvonnat eivät toteutuneet täysin ja tekemättä jääneillä tarkastuksilla olisi saatu kerättyä tuloa noin 6000 euroa, joka olisi nostanut maksutuottojen toteuman 90 %:iin. Ympäristönsuojelun tulot tulevat pääosin maa-ainesvalvonnasta ja maa-ainesluvista ja nämä tulot riippuvat täysin yrittäjien tilanteesta ja markkinoista.

Henkilöstökulut ylittyivät hieman pääasiassa henkilöstösivukulujen osalta. Ympäristönsuojelutoimistossa ovat kaikki virat täytettyinä. Muissa toimintakuluissa jäätin alle arvioitun pääosin ICT-kulujen osalta, jotka olivat huomattavasti arvioitua pienemmät.

Taksoihin ei tullut muutoksia vuonna 2020.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon maksutuotot ylittyivät arvioidusta 36. 000 euroa. Uusi taksa otettiin käyttöön 1.1.2020 ja erityisesti tupakkatuotteiden valvonnan vuosimaksun korotus 100 eurosta 350 euroon näkyy arvioitua suurempana tuottona.

Myyntituottojen alitus johtuu siitä, että eläinlääkintähuollosta puuttui valvontaeläinlääkäri rekrytointiongelmien vuoksi viiden kuukauden ajan. Aluehallintovirasto maksaa valvontaeläinlääkäriin toiminnasta aiheutuvat kulut kaupungille ja ne kirjataan myyntituotoksi. Eläinlääkintähuollon palkkakulut alittuivat vastaavasti talousarviossa esitetystä.

Palveluja ostettiin ympäristöterveydenhuoltoon yli 30 % suunniteltua vähemmän. Koronan aiheuttamien rajoitusten ja toimintatapojen muutoksen vuoksi esim. matkustus- ja koulutuskulut alittuivat lähes 50 % suunnitellusta. Säästöä syntyi myös puhtaanapitopalveluista sekä löytöeläinten hoitokuluissa.

Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon vuoden 2020 toimintakate alittui 53. 034 euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä sekä olennaiset poikkeamat

Vuoden 2020 toimintakertomus, lautakuntatason tuloslaskelma, toimintatietokortti ovat esityslistan liitteenä. Vuoden 2020 talousarviossa rakennus- ja ympäristölautakunnalle ei ole laadittu tuloskorttia. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa, että lautakunta on pysynyt talousarviossa erittäin hyvin. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion toimintakate oli -1.576.429 euroa ja toteutunut toimintakate on -1.365.047 euroa. Toimintakate on alittunut siten noin 211.000 eurolla. Menojen osalta palvelujen ostot alittuivat noin 75.000 eurolla ja muut toimintakulut noin 21.000 eurolla. Alitus johtuu pääosin talousarviota pienempänä toteutuneista matkustus-, koulutus- ja ICT-kuluista.

Toimintatuotot ovat ylittyneet noin 117.000 eurolla toteuman ollessa 117 %. Myyntituotot ovat noin 40 % arvioitua pienemmät, mutta maksutuotot ovat

ylittäneet talousarvion. Maksutuottojen suurempi toteuma johtuu arvioitua suuremmasta rakentamisen lupahakemusten ja niissä olevien suurempien pinta-alojen määrästä. Myös ympäristöterveydenhuollon maksutuotot olivat arvioitua suuremmat johtuen tupakkavalvonnan vuosimaksun merkittävästä korotuksesta. Myyntituottojen alitus johtuu siitä, että valvontaeläinlääkärin puuttuessa ei syntynyt arvioitua määrää aluehallintovirastosta laskutettavaa palkka yms. kuluja.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintamenot ovat toteutuneet 96 %:sti. Henkilöstökulut ovat ylittyneet vähäisessä määrin eli 12.573 euroa (100,7 %). Ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilösivukuluista, jotka talousarviota tehdessä eivät ole olleet vielä tarkkaan tiedossa. Muut toimintamenot ovat alittuneet merkittävästikin. Rakennus- ja ympäristölautakunta pysyi toimintakatteen osalta valtuuston määrittelemässä sitovuustasossa. Henkilöstökulujen ylitys on hyvin vähäinen, eikä siitä siten tarvitse anoa määrärahaylitystä. Toimintakatteen alitus on johtunut pääsääntöisesti paremmasta tulokertymästä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tuloslaskelmineen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.