



Ympäristölautakunnan talousarvio 2020

Raision kaupunki | Ympäristölautakunta 24.10.2019

raisio

Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

TAVOITTEET

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyt tehdään viipymättä.

Mittari:

Käsittelyaika 3 vko

Toimenpide

Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.

Mittari:

Ympäristökatselmuksset

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

TAVOITTEET

Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitukseen. Korostetaan lähivirkistys- ja luontoarvojen lisäämistä.

Mittari:

Kuvaus toimenpiteistä.

Toimenpide:

Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille.

Mittari:

Tuettujen yhdistysten määrä.

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET

E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.

Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoainesten käytön vähentämiseksi ja päätetään hiilineutraaliustavoitteista.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan E18 suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.

Mittari:

Kuvaus

Toimenpide:

Jatketaan Raisionlahden hoitotyötä laiduntamalla, niittämällä ja vähentämällä pusikoitumista.

Mittari:

Kuvaus

Toimenpide:

Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuonna 2020.

Mittari:

Suunnitelma on valmisteltu.

Ympäristölautakunnan sitovat tavoitteet 2020

Talous (ulkoiset)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2016	-1 176 624 €	743 572 €	-433 052 €
TP2017	-1 139 818 €	820 114 €	-319 704 €
TP2018	-1 144 720 €	928 954 €	-215 766 €
TAM2019	-1 230 267 €	687 500 €	-542 767 €
TA2020	-1 227 480 €	668 080 €	-559 400 €

Muut toiminnalliset tavoitteet

Osallistutaan ilmanlaadun tarkkailuun yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kaupunkien sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa.

Raisiolahden luonnonsuojelualueen ruovikkoalueiden laajentumista ja pusikoitumista ehkäistään jatkamalla niittomurskausta.

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontaohjelman mukaisesti.

Henkilöstö

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-986 982 €	19	16,8
TP2017	-914 600 €	19	16,5
TP2018	-879 226 €	19	15,8
TAM2019	-903 502 €	17	15,9
TA2020	-901 331 €	17	14,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)

Vuosi	Palvelujen ostot		
TP2016	-166 973 €		
TP2017	-199 814 €		
TP2018	-233 446 €		
TAM2019	-298 125 €		
TA2020	-294 221 €		

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Ympäristölautakunnan tuloarvio on 19 420 euroa pienempi kuin TA19 on arvioitu.

Ympäristöterveydenhuollon myyntituotot kunnilta:

- Yhteistoiminnan maksut on arvioitu TP18 perusteella pienemmiksi kuin TA19

Rakennusvalvonnan lupamaksutulot:

- Arvioitu TA19 tasolle, vaikka vuoden 2019 toteutuma ylittää arvion.

- Rakennuslupatulot jäävät vuonna 2020 merkittävästi pienemmiksi.

Ympäristölautakunnan menoarviota on pienennetty tuloarvion alenemaa vastaavasti.

- Toimintakuluja on vähennetty kaikista alatalosyksiköistä.

- Tavoitteena lautakunnan talousarviokehysten nettokustannuksen tason säilyttäminen.

Ympäristöterveydenhuollon palveluostoihin on odotettavissa kasvua.

- Osassa elintarvikevalvonnan tehtävistä ja vientitodistuksissa vaaditaan eläinlääkärin tutkintoa.

- Eläinlääkäriyhteistyöstä muiden yhteistoiminta-alueiden kesken on alustavia neuvotteluita.

- Kustannusvaikutusta ei ole tiedossa, mutta sitä on arvioitu palveluostoissa.

- Hyötyeläinlääkinnän osalta kustannuksen kasvuun on varauduttu.

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-408 006	-381 468	-295 000	-274 080	
Maksutuotot	-411 565	-546 952	-392 500	-394 000	
Tuet ja avustukset	-543	-535			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-820 114	-928 955	-687 500	-668 080	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	704 600	697 829	717 206	716 046	
Eläkekulut	172 784	156 160	162 198	157 935	
Muut henkilösivukulut	37 218	25 236	24 098	27 350	
Henkilöstökulut yhteensä	914 602	879 225	903 502	901 331	
Palvelujen ostot	199 813	233 449	298 125	294 221	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 926	24 627	22 101	22 028	
Avustukset	800	1 200	2 000	2 000	
Vuokrat	4 152	5 264	4 539	7 900	
Muut toimintakulut	2 529	959			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 139 822	1 144 724	1 230 267	1 227 480	
TOIMINTAKATE	319 708	215 769	542 767	559 400	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-20 000		
Tuet ja avustukset	-543	-535			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-543	-535	-20 000		
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	32 655	39 461	41 097	40 535	
Eläkekulut	4 247	4 555	7 695	7 332	
Muut henkilösivukulut	995	773	1 380	1 547	
Henkilöstökulut yhteensä	37 897	44 789	50 172	49 414	
Palvelujen ostot	2 331	3 229	1 883	2 684	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	468	230	558	428	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 696	48 248	52 613	52 526	
TOIMINTAKATE	40 153	47 713	32 613	52 526	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-8 613	-4 505			
Maksutuotot	-264 589	-419 173	-270 000	-290 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-273 202	-423 678	-270 000	-290 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	189 992	205 397	212 043	219 923	
Eläkekulut	47 223	46 785	53 911	55 090	
Muut henkilösivukulut	8 926	6 344	7 125	8 400	
Henkilöstökulut yhteensä	246 141	258 526	273 079	283 413	
Palvelujen ostot	63 165	79 249	92 835	94 350	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 269	9 794	5 500	5 100	
Avustukset					
Vuokrat	4 152	4 430	4 200	5 400	
Muut toimintakulut	86	206			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	319 813	352 205	375 614	388 263	
TOIMINTAKATE	46 611	-71 473	105 614	98 263	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-118 770	-118 770			
Maksutuotot	-10 965	-4 895	-1 500	-3 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-129 735	-123 665	-1 500	-3 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	143 887	155 637	100 455	103 296	
Eläkekulut	31 984	33 584	26 130	25 674	
Muut henkilösivukulut	7 060	5 647	3 376	3 945	
Henkilöstökulut yhteensä	182 931	194 868	129 961	132 915	
Palvelujen ostot	58 166	62 298	93 165	88 665	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 864	3 121	5 600	6 700	
Avustukset	800	1 200	2 000	2 000	
Vuokrat		417	200	1 300	
Muut toimintakulut	1 753	102			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	248 514	262 006	230 926	231 580	
TOIMINTAKATE	118 779	138 341	229 426	228 580	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-121 503	-154 069	-147 000	-149 040	
Maksutuotot	-136 011	-122 884	-101 000	-101 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-257 514	-276 953	-248 000	-250 040	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	197 945	209 668	256 820	263 563	
Eläkekulut	41 099	42 831	53 180	53 123	
Muut henkilösivukulut	10 017	7 769	8 628	10 070	
Henkilöstökulut yhteensä	249 061	260 268	318 628	326 756	
Palvelujen ostot	36 024	62 048	31 122	30 052	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 559	5 690	6 843	6 200	
Avustukset					
Vuokrat		417	139	1 200	
Muut toimintakulut	690	651			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	291 334	329 074	356 732	364 208	
TOIMINTAKATE	33 820	52 121	108 732	114 168	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	140 121	87 666	106 791	88 729	
Eläkekulut	48 231	28 405	21 282	16 716	
Muut henkilösivukulut	10 220	4 703	3 589	3 388	
Henkilöstökulut yhteensä	198 572	120 774	131 662	108 833	
Palvelujen ostot	40 127	26 625	79 120	78 470	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	766	5 792	3 600	3 600	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	239 465	153 191	214 382	190 903	
TOIMINTAKATE	80 345	49 067	66 382	65 863	