



Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2020

Raision kaupunki | Ympäristölautakunta 6.2.2020

raision

SISÄLLYS

1.	Talousarvion toteuttaminen	2
1.1.	Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	2
1.1.1.	Talousarvion sitovuus	2
1.1.2.	Käyttösuunnitelmat	2
1.1.3.	Raportointi.....	2
1.1.4.	Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....	2
1.1.5.	Strategiset tavoitteet	2
1.1.6.	Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....	2
1.1.7.	Muut ohjeet	3
1.2.	Raision kaupungin tilivelvolliset	3
1.2.1.	Kuntalain mukainen tilivelvollisuus	3
1.2.2.	Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset.....	3
2.	Toisen osion otsikko	4
2.1.	Palvelukuvaus, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.....	4
2.1.1.	510 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut.....	4
2.2.	Määrärahat.....	5
2.2.1.	Ympäristölautakunnan ulkoiset määrärahat	5
2.2.2.	Ympäristölautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat	5
2.2.3.	Alatulosyksiköiden ulkoiset määrärahat	6
2.2.4.	Alatulosyksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	7

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

1.1.3. Raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

1.1.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa käyttää valtuusto.

1.1.5. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvion sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten

määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

1.1.7. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

1.2.1. Kuntalain mukainen tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siihen tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

- viranhaltijan tai luottamushenkilön toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi
- viranhaltijaan tai luottamushenkilöön voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus
- viranhaltijalle tai luottamushenkilölle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Lain mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

1.2.2. Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset

Valtuusto on päättäessään vuoden 2019 talousarviosta hyväksynyt seuraavan tilivelvollisten luettelon:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten taluspäälliköt
- johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

2. Toisen osion otsikko

2.1. Palvelukuvaus, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut

2.1.1. 510 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Palvelualueen johtaja: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Palvelukuvaus
Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoidosta.
Ympäristöterveydenhuollossa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raisio (vastuukunta), Naantali ja Rusko.

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	90 395	172 738	100 000	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	2,5	2,4	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	181	141	190	130
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	25	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	94	81	100	100

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Rakennusluvut	104	90	100	100
Toimenpideluvut	113	166	120	120
Suunnittelutarveratkaisut	1	3	2	3
Katselmukset	888	794	850	800
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	85	102	50	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	453	441	500	500
Pieneläinkäynnit (kpl)	3052	1665	1600	1200

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
510 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut	16,5	15,8	15,9	14,9

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

2.2. Määrärahat

2.2.1. Ympäristölautakunnan ulkoiset määrärahat

5 Ympäristölautakunta	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-408 006	-381 468	-295 000	-274 080
Maksutuotot	-411 565	-546 952	-392 500	-394 000
Tuet ja avustukset	-543	-535		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-820 114	-928 955	-687 500	-668 080
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

2.2.2. Ympäristölautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat

5 Ympäristölautakunta	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-408 006	-381 468	-295 000	-274 080
Maksutuotot	-431 388	-562 495	-407 300	-409 000
Tuet ja avustukset	-543	-535		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-839 937	-944 498	-702 300	-683 080
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	248 342	282 238	340 504	332 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 953	24 654	22 101	22 028
Avustukset	800	1 200	2 000	2 000
Vuokrat	77 455	80 021	71 339	96 090
Muut toimintakulut	2 529	959		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 261 681	1 268 297	1 339 446	1 353 519
TOIMINTAKATE	421 744	323 799	637 146	670 439

2.2.3. Alatulosyksiköiden ulkoiset määrärahat

551010 Hallinto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Maksutuotot			-20 000	
Tuet ja avustukset	-543	-535		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-543	-535	-20 000	
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
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 696	48 248	52 613	52 526
TOIMINTAKATE	40 153	47 713	32 613	52 526
552010 Rakennusvalvontapalvelut	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-8 613	-4 505		
Maksutuotot	-264 589	-419 173	-270 000	-290 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-273 202	-423 678	-270 000	-290 000
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
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
553010 Ympäristönsuojelu	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-118 770	-118 770		
Maksutuotot	-10 965	-4 895	-1 500	-3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-129 735	-123 665	-1 500	-3 000
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

553020 Ympäristöterveydenhuolto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-121 503	-154 069	-147 000	-149 040
Maksutuotot	-136 011	-122 884	-101 000	-101 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-257 514	-276 953	-248 000	-250 040
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
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
553030 Eläinlääkintähuolto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040
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
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	239 465	153 191	214 382	190 903
TOIMINTAKATE	80 345	49 067	66 382	65 863

2.2.4. Alatulosityksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat

551010 Hallinto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Maksutuotot			-20 000	
Tuet ja avustukset	-543	-535		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-543	-535	-20 000	
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	6 327	6 461	4 185	8 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	468	230	558	428
Vuokrat	13 549	13 374	19 147	12 590
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	58 241	64 854	74 062	70 977
TOIMINTAKATE	57 698	64 319	54 062	70 977

552010 Rakennusvalvontapalvelut	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-8 613	-4 505		
Maksutuotot	-279 000	-429 143	-278 000	-299 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-287 613	-433 648	-278 000	-299 000
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	76 992	93 860	105 746	103 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 289	9 803	5 500	5 100
Vuokrat	13 507	13 695	15 600	16 633
Muut toimintakulut	86	206		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	343 015	376 090	399 925	409 091
TOIMINTAKATE	55 402	-57 558	121 925	110 091
553010 Ympäristönsuojelu	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-118 770	-118 770		
Maksutuotot	-10 965	-4 895	-2 000	-3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-129 735	-123 665	-2 000	-3 000
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	69 927	74 386	103 587	97 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 864	3 128	5 600	6 700
Avustukset	800	1 200	2 000	2 000
Vuokrat	12 472	12 771	5 807	7 676
Muut toimintakulut	1 753	102		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	272 747	286 455	246 955	246 946
TOIMINTAKATE	143 012	162 790	244 955	243 946
553020 Ympäristöterveydenhuolto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-121 503	-154 069	-147 000	-149 040
Maksutuotot	-141 423	-128 457	-107 300	-107 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-262 926	-282 526	-254 300	-256 040
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	47 379	73 686	41 240	38 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 566	5 701	6 843	6 200
Vuokrat	12 920	13 211	13 808	15 243
Muut toimintakulut	690	651		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	315 616	353 517	380 519	386 617
TOIMINTAKATE	52 690	70 991	126 219	130 577

553030 Eläinlääkintähuolto	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-159 120	-104 124	-148 000	-125 040
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	47 717	33 845	85 746	83 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	766	5 792	3 600	3 600
Vuokrat	25 007	26 970	16 977	43 948
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	272 062	187 381	237 985	239 888
TOIMINTAKATE	112 942	83 257	89 985	114 848