



Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2019

Raision kaupunki | Ympäristölautakunta 12.3.2020

raision

1. Ympäristölautakunnan toimintakertomus

Ympäristölautakunnan tehtävät ovat pääosin viranomaistehtäviä, joista keskeisimpinä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat viranomaistehtävät.

Ympäristölautakunta teki toukokuussa vuosittaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kevätkatselmuskierroksen, jolla huomiota kiinnitettiin erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen sekä rakennusten kuntoon. Lautakunta antoi 9 siistimis- tai kunnostuskehotusta.

1.1. Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 114 kpl, toimenpidelupia 127 kpl ja maisematyölupia 31 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 48 710 m² ja tilavuudet 291 085 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 637 kpl. Rakennuslupien määrä kasvoi (+24 kpl) vuodesta 2018. Mittavampien hankkeiden johdosta myös rakennettava kerrosala kasvoi (+ 10 652 m²) vuodesta 2018. Toimenpidelupien määrä väheni jonkin verran vuoteen 2018 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 19 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 875 kpl.

Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kanssa mm. yhtenäisten menettelytapojen ja -tulkintojen aikaansaamiseksi.

1.2. Ympäristönsuojelu

Kuntien välinen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitoa koskeva yhteistyösopimus päättyi vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2019 aikana kaupungin ympäristönsuojelua on kehitetty palvelemaan paremmin kaupungin omia tarpeita. Toiminnassa paneuduttiin ympäristöviestinnän kehittämiseen kaupunkiseudun kuntien yhteisen viestintähankkeen kautta. Hankkeeseen osallistuivat Raision lisäksi Naantalin ja Kaarinan kaupungit sekä Liedon kunta. Raision kaupunki on mukana Luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Kaupungin ilmastosuunnitelman laadinta käynnistettiin vuoden 2019 aikana.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tehtyjä YSL 116 §:n mukaisia rekisteröinti-ilmoituksia käsiteltiin 7 kpl, YSL 118 §:n mukaisia meluilmoituksia 6 kpl, jätelain 100 §:n mukaisia ilmoituksia keräystoiminnasta 1 kpl ja ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamia 2 kpl. Vesihuoltolain mukaisista vapautushakemuksista tehtyjä päätöksiä oli 11 kpl. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %.

1.3. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue ulottuu Naantaliin ja Ruskolle. Yhteistyötä tehdään eläinlääkintähuollossa myös Turun kaupungin ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien toteutuma oli elintarvikevalvonnassa 91 %, terveydensuojelussa 83 % ja tupakkavalvonnassa 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului eniten elintarvikevalvontaan (39 %) ja terveysvalvontaan (38 %), eläinlääkintähuoltoon noin viidesosa (22 %).

2. Käyttötalous

2.1. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

2.1.1. Strategiset tavoitteet

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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.	Toimenpide: Rakennusvalvonnan lupakäsittelyt tehdään viipymättä. Mittari: Käsittelyaika 3 vkoa Toteuma 2019: Lupien käsittelyaika oli 2,7 vkoa Toimenpide: Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä. Mittari: Ympäristökatselmuksset Toteuma 2019: Katselmuskierros tehtiin toukokuussa.
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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.	Toimenpide: Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitukseen. Korostetaan lähivirkistys- ja luontoarvojen lisäämistä. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä Toteuma 2019: Asiantuntijat osallistuivat kaavojen laadintaan.

<p>Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.</p>	<p>Toimenpide: Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille.</p> <p>Mittari: Tuettujen yhdistysten määrä</p> <p>Toteuma 2019: Lautakunta myönsi avustuksen yhdelle yhdistykselle.</p>
--	---

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.</p> <p>Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.</p> <p>Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja päätetään hiilineutraaliustavoitteista.</p>	<p>Toimenpide: Osallistutaan E18-hankkeen suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.</p> <p>Mittari: Kuvaus toteutumisesta</p> <p>Toteuma 2019: Asiantuntijat osallistuivat oman toimialansa osalta.</p> <p>Toimenpide: Jatketaan Raisionlahden hoitotyötä laiduntamalla, niittämällä ja vähentämällä pusikoitumista.</p> <p>Mittari: Kuvaus toteutumisesta</p> <p>Toteuma 2019: Toiminta jatkui.</p> <p>Toimenpide: Suunnitelma käynnistetään vuoden 2018 aikana.</p> <p>Mittari: Kuvaus toteutumisesta</p> <p>Toteuma 2019: Ilmastosuunnitelman laadinta käynnistettiin vuoden 2019 aikana.</p>

Valmistaudutaan maakuntaudistukseen.

Toimenpide:

Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.

Mittari:

Kuvaus toteutumisesta

Toteuma 2019:

Työryhmätyö ei jatkunut vuonna 2019.

2.2. Talousarvion määrärahojen toteutuminen

Ympäristölautakunta

Ulkoiset määrärahat 2019 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
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 €
TP2019	-1 046 212 €	860 051 €	-186 161 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-986 982 €	19	16,80
TP2017	-914 600 €	19	16,50
TP2018	-879 226 €	19	15,80
TAM2019	-903 502 €	17	15,90
TP2019	-835 956 €	17	14,50

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2016	-166 973 €
TP2017	-199 814 €
TP2018	-233 446 €
TAM2019	-298 125 €
TP2019	-185 942 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2019	TP2019	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	687 500 €	860 051 €	172 551 €
Rakennusvalvonnan lupamaksut 173 097 € yli, ympäristöterveyden valvontamaksut 42 000 € yli ja myyntituotot kunnilta 60 000 € alle. Lupien ja valvonnan tulot toteutuneet odotettua paremmin. Ympäristöterveyden myyntituotot muodostuvat tulojen ja menojen toteutuman mukaan.			
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 230 267 €	-1 046 212 €	184 055 €
Henkilöstökulut n. 67 000 € alle, palkattomat, vanhempainvapaat, osa-aikaisuudet ja sairauspoissaolot. Palvelujen ostot noin 112 000 € alle, josta asiantuntijapalvelu 64 000 € alle ja ICT 32 000 € alle. Ympäristöterveyden vientitodistus- ja hyötyeläinpalvelujen ostot sekä rakennusvalvonnan ICT-kulut toteutuivat pienempinä.			

2.3. Käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen

510 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Palvelualueen johtaja: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Rakennusvalvonta

Ympäristönvalvonta

Ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintähuolto

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	Tp-19
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	90 395	172 738	100 000	291 085
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	2,5	2,4	3,0	2,7
Lopputarkastusten määrä (kpl)	181	141	190	156
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	25	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	94	81	100	90

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Rakennusluvut	104	90	100	114
Toimenpideluvat	113	166	120	127
Suunnittelutarveratkaisut	1	3	2	3
Katselmukset	888	794	850	875
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	85	102	50	101
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	453	441	500	503
Pieneläinkäynnit (kpl)	3052	1665	1600	1161

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

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

2.4. Ympäristölautakunnan tili- ja vastuuvapauden toteutuminen

Kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan esitys vastuuvapauden myöntämisestä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta.

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on talousarviossa määritelty:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talouspäälliköt
- johtosäännössä 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.

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

Ympäristölautakunnan ulkoiset toimintatulot ovat 860 051 euroa (125,10 %). Toimintatulot ovat 172 551 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 1 046 212 euroa (85,04 %). Toimintamenot alittivat 184 055 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot.

Ympäristölautakunnan toimintakate on 186 161 euroa (34,30 %). Netto on 356 606 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

2.5. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Käyttötalouden toteutumaraportit viedään ympäristölautakunnan käsiteltäväksi kuukausittain. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain.

Menotositteiden hyväksyjät hyväksyy lautakunta vuosittain. Ympäristöpäällikkö huolehtii tulojen kertymisen seurannasta ja menojen kehityksen seurannasta. Ympäristöpäällikkö on myös tulosityksikön päällikkö. Ympäristöpäällikkö seuraa ja vastaa siitä, että oikea määrä tuloja on kertynyt tilikauden aikana.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2019

joulukuu, 2019 (2019/12)
2.3.2020
1

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	295 000	236 278	80,09	58 722
Maksutuotot	407 300	635 975	156,14	-228 675
Tuet ja avustukset		1 656		-1 656
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702 300	873 909	124,44	-171 609
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-903 502	-835 956	92,52	-67 546
Palvelujen ostot	-340 504	-230 729	67,76	-109 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 101	-12 892	58,33	-9 209
Avustukset	-2 000	-700	35,00	-1 300
Vuokrat	-71 339	-74 157	103,95	2 818
Muut toimintakulut		-3 438		3 438
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 339 446	-1 157 871	86,44	-181 575
TOIMINTAKATE	-637 146	-283 963	44,57	-353 183
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	20 000			20 000
Tuet ja avustukset		688		-688
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000	688	3,44	19 312
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-50 172	-40 454	80,63	-9 718
Palvelujen ostot	-4 185	-4 329	103,45	144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558			-558
Avustukset				
Vuokrat	-19 147	-19 147	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74 062	-63 931	86,32	-10 131
TOIMINTAKATE	-54 062	-63 243	116,98	9 181
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		3 489		-3 489
Maksutuotot	278 000	471 767	169,70	-193 767
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	278 000	475 256	170,96	-197 256
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-273 079	-263 160	96,37	-9 919
Palvelujen ostot	-105 746	-76 075	71,94	-29 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-3 517	63,95	-1 983
Avustukset				
Vuokrat	-15 600	-16 435	105,35	835
Muut toimintakulut		-1 198		1 198
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-399 925	-360 385	90,11	-39 540
TOIMINTAKATE	-121 925	114 871	-94,21	-236 796

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	2 000	12 189	609,46	-10 189
Tuet ja avustukset		968		-968
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 000	13 157	657,87	-11 157
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-129 961	-130 332	100,29	371
Palvelujen ostot	-103 587	-76 198	73,56	-27 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-4 260	76,07	-1 340
Avustukset	-2 000	-700	35,00	-1 300
Vuokrat	-5 807	-6 768	116,55	961
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 955	-218 259	88,38	-28 696
TOIMINTAKATE	-244 955	-205 101	83,73	-39 854
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	2 000	12 189	609,46	-10 189
Tuet ja avustukset		968		-968
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 000	13 157	657,87	-11 157
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-129 961	-130 332	100,29	371
Palvelujen ostot	-103 587	-76 198	73,56	-27 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-4 260	76,07	-1 340
Avustukset	-2 000	-700	35,00	-1 300
Vuokrat	-5 807	-6 768	116,55	961
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 955	-218 259	88,38	-28 696
TOIMINTAKATE	-244 955	-205 101	83,73	-39 854
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	147 000	145 405	98,92	1 595
Maksutuotot	107 300	152 018	141,68	-44 718
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	254 300	297 424	116,96	-43 124
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-318 628	-301 232	94,54	-17 396
Palvelujen ostot	-41 240	-42 094	102,07	854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 843	-3 334	48,72	-3 509
Avustukset				
Vuokrat	-13 808	-14 830	107,40	1 022
Muut toimintakulut		-2 240		2 240
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 519	-363 730	95,59	-16 789
TOIMINTAKATE	-126 219	-66 306	52,53	-59 913

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	148 000	87 384	59,04	60 616
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 000	87 384	59,04	60 616
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-131 662	-100 777	76,54	-30 885
Palvelujen ostot	-85 746	-32 033	37,36	-53 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-1 781	49,46	-1 819
Avustukset				
Vuokrat	-16 977	-16 977	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237 985	-151 568	63,69	-86 417
TOIMINTAKATE	-89 985	-64 183	71,33	-25 802

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
5	Ympäristölautakunta					
510	Ympäristön- ja rakennusvalvonta					
5510	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	687,55	-687,55	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.000	687,55	19.312,45	3,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-41.097	-34.935,95	-6.161,05	85,0	0
*	Eläkekulut	-7.695	-4.778,23	-2.916,77	62,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.380	-740,09	-639,91	53,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50.172	-40.454,27	-9.717,73	80,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.883	-1.167,23	-715,77	62,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558	0,00	-558,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.613	-41.621,50	-10.991,50	79,1	0
	TOIMINTAKATE	-32.613	-40.933,95	8.320,95	125,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.613	-40.933,95	8.320,95	125,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.613	-40.933,95	8.320,95	125,5	0
5520	Rakennusvalvontapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.488,69	-3.488,69	0,0	0
*	Maksutuotot	270.000	466.556,92	-196.556,92	172,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	270.000	470.045,61	-200.045,61	174,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-212.043	-202.861,85	-9.181,15	95,7	0
*	Eläkekulut	-53.911	-53.420,36	-490,64	99,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.125	-6.877,53	-247,47	96,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-273.079	-263.159,74	-9.919,26	96,4	0
*	Palvelujen ostot	-92.835	-62.985,08	-29.849,92	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-3.517,17	-1.982,83	63,9	0
*	Vuokrat	-4.200	-5.035,04	835,04	119,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.197,86	1.197,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.614	-335.894,89	-39.719,11	89,4	0
	TOIMINTAKATE	-105.614	134.150,72	-239.764,72	-127,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-105.614	134.150,72	-239.764,72	-127,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.614	134.150,72	-239.764,72	-127,0	0
5530	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	1.500	12.189,20	-10.689,20	812,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	968,11	-968,11	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500	13.157,31	-11.657,31	877,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-100.455	-101.430,82	975,82	101,0	0
*	Eläkekulut	-26.130	-25.378,52	-751,48	97,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.376	-3.523,04	147,04	104,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-129.961	-130.332,38	371,38	100,3	0
*	Palvelujen ostot	-93.165	-64.579,08	-28.585,92	69,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600	-4.209,76	-1.390,24	75,2	0
*	Avustukset	-2.000	-700,00	-1.300,00	35,0	0
*	Vuokrat	-200	-1.160,80	960,80	580,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230.926	-200.982,02	-29.943,98	87,0	0
	TOIMINTAKATE	-229.426	-187.824,71	-41.601,29	81,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-229.426	-187.824,71	-41.601,29	81,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-229.426	-187.824,71	-41.601,29	81,9	0
5540	Ympäristöterveydenhuolto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	295.000	232.789,70	62.210,30	78,9	0
*	Maksutuotot	101.000	143.371,10	-42.371,10	142,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	396.000	376.160,80	19.839,20	95,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-363.611	-313.803,21	-49.807,79	86,3	0
*	Eläkekulut	-74.462	-75.591,32	1.129,32	101,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.217	-12.615,02	398,02	103,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-450.290	-402.009,55	-48.280,45	89,3	0
*	Palvelujen ostot	-110.242	-57.210,86	-53.031,14	51,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.443	-5.092,46	-5.350,54	48,8	0
*	Vuokrat	-139	-1.160,84	1.021,84	835,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.240,00	2.240,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-571.114	-467.713,71	-103.400,29	81,9	0
	TOIMINTAKATE	-175.114	-91.552,91	-83.561,09	52,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-175.114	-91.552,91	-83.561,09	52,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175.114	-91.552,91	-83.561,09	52,3	0
510	Ympäristön- ja rakennusvalvonta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	295.000	236.278,39	58.721,61	80,1	0
*	Maksutuotot	392.500	622.117,22	-229.617,22	158,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.655,66	-1.655,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687.500	860.051,27	-172.551,27	125,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-717.206	-653.031,83	-64.174,17	91,1	0
*	Eläkekulut	-162.198	-159.168,43	-3.029,57	98,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-24.098	-23.755,68	-342,32	98,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-903.502	-835.955,94	-67.546,06	92,5	0
*	Palvelujen ostot	-298.125	-185.942,25	-112.182,75	62,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.101	-12.819,39	-9.281,61	58,0	0
*	Avustukset	-2.000	-700,00	-1.300,00	35,0	0
*	Vuokrat	-4.539	-7.356,68	2.817,68	162,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.437,86	3.437,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.230.267	-1.046.212,12	-184.054,88	85,0	0
	TOIMINTAKATE	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0
5	Ympäristölautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	295.000	236.278,39	58.721,61	80,1	0
*	Maksutuotot	392.500	622.117,22	-229.617,22	158,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.655,66	-1.655,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687.500	860.051,27	-172.551,27	125,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-717.206	-653.031,83	-64.174,17	91,1	0
*	Eläkekulut	-162.198	-159.168,43	-3.029,57	98,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.098	-23.755,68	-342,32	98,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-903.502	-835.955,94	-67.546,06	92,5	0
*	Palvelujen ostot	-298.125	-185.942,25	-112.182,75	62,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.101	-12.819,39	-9.281,61	58,0	0
*	Avustukset	-2.000	-700,00	-1.300,00	35,0	0
*	Vuokrat	-4.539	-7.356,68	2.817,68	162,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.437,86	3.437,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.230.267	-1.046.212,12	-184.054,88	85,0	0
	TOIMINTAKATE	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.767	-186.160,85	-356.606,15	34,3	0