

# Talousarvio 2021

Raision kaupunki | Ympäristölautakunta

**raisio**

# 1. Strategiset tavoitteet lautakunnittain

## 1.1. Ympäristölautakunta

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 mielikuviin.	<b>Toimenpide:</b> Rakennusvalvonnan lupakäsittelyt tehdään viipymättä.  <b>Mittari:</b> Käsittelyaika 3 vkoa  <b>Toimenpide:</b> Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.  <b>Mittari:</b> Ympäristökatselmuks
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.  Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.	<b>Toimenpide:</b> Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitukseen. Korostetaan lähivirkistys- ja luontoarvojen lisäämistä.  <b>Mittari:</b> Kuvaus toimenpiteistä  <b>Toimenpide:</b> Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille.  <b>Mittari:</b> Tuettujen yhdistysten määrä

## Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-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	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><b>Toimenpide:</b> Osallistutaan E18-hankkeen suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.</p> <p><b>Mittari:</b> Kuvaus toteutumisesta</p> <p><b>Toimenpide:</b> Jatketaan Raisionlahden hoitotyötä laiduntamalla, niittämällä ja vähentämällä pusikoitumista.</p> <p><b>Mittari:</b> Kuvaus toteutumisesta</p> <p><b>Toimenpide:</b> Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuonna 2020</p> <p><b>Mittari:</b> Kuvaus toteutumisesta</p>

## Ympäristölautakunta

### Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2017	-1 139 818 €	820 114 €	-319 703 €
TP2018	-1 144 720 €	928 954 €	-215 766 €
TP2019	-1 046 212 €	860 051 €	-186 161 €
TAM2020	-1 219 428 €	668 080 €	-551 348 €
TA2021	-1 214 100 €	654 840 €	-559 260 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2017	-914 600 €	19	16,5
TP2018	-879 226 €	19	15,8
TP2019	-835 956 €	17	14,5
TAM2020	-893 279 €	17	14,9
TA2021	-871 602 €	16	14,3

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2017	-199 814 €
TP2018	-233 446 €
TP2019	-185 942 €
TAM2020	-294 221 €
TA2021	-310 570 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-17 923 €
TP2018	-24 627 €
TP2019	-12 819 €
TAM2020	-22 028 €
TA2021	-22 028 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-4 152 €
TP2018	-5 263 €
TP2019	-7 357 €
TAM2020	-7 900 €
TA2021	-7 900 €

# Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

---

## Toimintatulot

Rakennusvalvonnan lupamaksutulot ovat olleet vuosina 2018 ja 2019 noin 60 % suuremmat kuin vuonna 2017. Lupamaksutulot ovat jäämässä pienemmiksi, koska vuodelle 2021 ei ole odotettavissa isojen hankkeiden lupia. Tulot on arvioitu samaksi kuin TA2020.

Ympäristöterveydenhuollon maksutulot on arvioitu pienemmäksi kuin TA2020, koska yhteistoimintamaksuja on viime vuosina palautettu Naantalille ja Ruskolle.

## Toimintakulut

Ympäristöterveydenhuollon palveluostoihin on odotettavissa kasvua liittyen eläinlääkärin tutkintoa vaativiin tehtäviin. Sellaisia tehtäviä on mm. elintarvikevalvonnassa, vientitodistuksissa ja hyötyeläinlääkinnässä. Talousarvioon on sisällytetty arvio ko. palveluostosta.

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-381 468	-236 278	-274 080	-274 080	-260 840
Maksutuotot	-546 952	-622 118	-394 000	-394 000	-394 000
Tuet ja avustukset	-535	-1 656			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-928 955</b>	<b>-860 052</b>	<b>-668 080</b>	<b>-668 080</b>	<b>-654 840</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	697 829	653 032	716 046	709 409	690 601
Eläkekulut	156 160	159 165	157 935	156 520	155 448
Muut henkilösivukulut	25 236	23 755	27 350	27 350	25 553
Henkilöstökulut yhteensä	879 225	835 952	901 331	893 279	871 602
Palvelujen ostot	233 449	185 943	294 221	294 221	310 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 627	12 817	22 028	22 028	22 028
Avustukset	1 200	700	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	5 264	7 357	7 900	7 900	7 900
Muut toimintakulut	959	3 438			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 144 724</b>	<b>1 046 207</b>	<b>1 227 480</b>	<b>1 219 428</b>	<b>1 214 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>215 769</b>	<b>186 155</b>	<b>559 400</b>	<b>551 348</b>	<b>559 260</b>

Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-381 468	-236 278	-274 080	-274 080	-260 840
Maksutuotot	-562 495	-635 975	-409 000	-409 000	-409 000
Tuet ja avustukset	-535	-1 656			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-944 498</b>	<b>-873 909</b>	<b>-683 080</b>	<b>-683 080</b>	<b>-669 840</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	697 829	653 032	716 046	709 409	690 601
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	156 160	159 165	157 935	156 520	155 448
Muut henkilösivukulut	25 236	23 755	27 350	27 350	25 553
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>879 225</b>	<b>835 952</b>	<b>901 331</b>	<b>893 279</b>	<b>871 602</b>
Palvelujen ostot	282 238	230 729	332 070	332 070	348 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 654	12 889	22 028	22 028	22 028
Avustukset	1 200	700	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	80 021	74 157	96 090	96 090	88 619
Muut toimintakulut	959	3 438			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 268 297</b>	<b>1 157 865</b>	<b>1 353 519</b>	<b>1 345 467</b>	<b>1 332 982</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>323 799</b>	<b>283 956</b>	<b>670 439</b>	<b>662 387</b>	<b>663 142</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>323 799</b>	<b>283 956</b>	<b>670 439</b>	<b>662 387</b>	<b>663 142</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>323 799</b>	<b>283 956</b>	<b>670 439</b>	<b>662 387</b>	<b>663 142</b>