

Tilinpäätös 2020

Ympäristölautakunta 18.2.2021

raiso

1. Ympäristölautakunnan toimintakertomus

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

Vuosittaisella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kevätkatselmuskierroksella huomiota kiinnitettiin erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen sekä rakennusten kuntoon. Korona-tilanteen takia viranhaltijat tekivät kierroksen. Lautakunta antoi kolme siistimis- tai kunnostuskehotusta.

1.1. Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 92 kpl, toimenpidelupia 130 kpl ja maisematyölupia 23 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 30 591 m² ja tilavuudet 128 658 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 646 kpl. Rakennuslupien määrä väheni (-22 kpl) vuodesta 2019. Pienempien hankkeiden johdosta myös rakennettava kerrosala pieneni (- 18 119 m²) vuodesta 2019. Toimenpidelupien määrä lisääntyi jonkin verran vuoteen 2019 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 19 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 849 kpl.

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

1.2. Ympäristönsuojelu

Vuonna 2019 alkanutta ympäristönsuojelun toiminnan kehittämistä jatkettiin valvontatietojen kehittämisellä, mm. ympäristönsuojelun tietojärjestelmän tietojen ajantasaisuuteen panostettiin. Raision kaupunki on mukana Luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Kaupungin ilmastosuunnitelman luonnos valmistui vuoden 2020 aikana.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tehtyjä YSL 116 §:n mukaisia rekisteröinti-ilmoituksia käsiteltiin 2 kpl, YSL 118 §:n mukaisia meluilmoituksia 5 kpl, jätelain 100 §:n mukaisia ilmoituksia keräystoiminnasta 2 kpl. Vesihuoltolain mukaisista vapautushakemuksista tehtyjä päätöksiä oli 19 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.

Suunnitelma on toteutunut elintarvikevalvonnan osa-alueella 50 %, terveydensuojelun valvonnan osalta 53 % ja tupakkavalvonnan osalta 67 %. Korona toi omat haasteensa valvontatyöhön ja tarkastusmäärät jäivät siksi aiempia vuosia pienemmiksi. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului terveystarkastukseen (37 %), elintarvikevalvontaan (36 %) ja eläinlääkintähuoltoon neljäsosa (25 %).

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla keskityttiin Ruokaviraston pyynnöstä mm. elintarvikeparanteisiin, lihan alkuperämerkintöihin sekä lihavalmistajien nimeämiseen. Ruokaviraston valvonnan painopisteenä 2020 oli myös markkinoinnin valvonta (ravitsemus- ja terveystieteen).

Terveydensuojelun valvontaa suunnattiin suunnitelman mukaisesti mm. päiväkoteihin, uimarantoihin, uimahalleihin ja isoihin vedenjakelualueisiin.

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 mielikuviin.	<p>Toimenpide: Rakennusvalvonnan lupakäsittelyt tehdään viipymättä.</p> <p>Mittari: Käsittelyaika 3 vkoa</p> <p>Toteuma 2020: Lupien käsittelyaika oli 2,7 vkoa</p> <p>Toimenpide: Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.</p> <p>Mittari: Ympäristökatselmuks</p> <p>Toteuma 2020: Katselmuskierros tehtiin toukokuussa.</p>
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.	<p>Toimenpide: Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitukseen. Korostetaan lähivirkistys- ja luontoarvojen lisäämistä.</p> <p>Mittari: Kuvaus toimenpiteistä</p> <p>Toteuma 2020: Asiantuntijat osallistuivat kaavojen laadintaan.</p>

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.	<p>Toimenpide: Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille.</p> <p>Mittari: Tuettujen yhdistysten määrä</p> <p>Toteuma 2020: Lautakunta myönsi avustuksen kahdelle 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 kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.	<p>Toimenpide: Osallistutaan E18-hankkeen suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.</p> <p>Mittari: Kuvaus</p> <p>Toteuma 2020: Asiantuntijat osallistuivat oman toimialansa osalta.</p>
Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.	<p>Toimenpide: Jatketaan Raisionlahden hoitotyötä laiduntamalla, niittämällä ja vähentämällä pusikoitumista.</p> <p>Mittari: Kuvaus</p> <p>Toteuma 2020: Toiminta jatkui</p>
Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja päätetään hiilineutraaliustavoitteista.	<p>Toimenpide: Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuonna 2020.</p> <p>Mittari: Suunnitelma on valmisteltu.</p> <p>Toteuma 2020: Suunnitelmaluonnos valmistui</p>

2.2. Talousarvion määrärahojen toteutuminen

Ympäristölautakunta

Ulkoiset määrärahat 2020 yhteenvetona

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 €
TP2020	-976 251 €	742 358 €	-233 893 €

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
TP2020	-787 263 €	16	12,5

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2017	-199 814 €
TP2018	-233 446 €
TP2019	-185 942 €
TAM2020	-294 221 €
TP2020	-169 042 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-17 923 €
TP2018	-24 627 €
TP2019	-12 819 €
TAM2020	-22 028 €
TP2020	-10 626 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-4 152 €
TP2018	-5 263 €
TP2019	-7 357 €
TAM2020	-7 900 €
TP2020	-7 594 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden

	TAM2020	TP2020	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	668 080 €	742 358 €	74 278 € 11,1 %
Rakennusvalvonnan lupamaksut 56 000 € yli, ympäristöterveyden valvontamaksut 24 000 € yli ja myyntituotot kunnilta 14 000 € alle. Ympäristöterveyden myyntituotot muodostuvat tulojen ja menojen toteutuman mukaan.			
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 219 428 €	-976 251 €	243 177 € -19,9 %
Henkilöstökulut 106 000 € alle, lomautukset, viran täytön viive ja sairauspoissaolot. Palvelujen ostot noin 125 000 € alle, josta asiantuntijapalvelu 70000 € alle ja ICT 27 000 € alle. Ympäristöterveyden hyötyeläinpalvelujen ostot ja 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-18	Tp-19	Ta-20	Tp-20
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	172 738	291 085	120 000	128 658
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	2,4	2,7	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	141	156	130	138
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	25	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	81	90	100	52

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Tp-20
Rakennusluvut	90	114	100	92
Toimenpideluvat	166	127	120	130
Suunnittelutarveratkaisut	3	3	3	2
Katselmukset	794	875	800	849
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	102	101	50	57
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	441	503	500	333
Pieneläinkäynnit (kpl)	1665	1161	1200	1033

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Tp-20
510 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut	15,8	14,5	14,9	12,5

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 742 358 euroa (111,1 %). Toimintatulot ovat 74 278 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 976 251 euroa (80,1 %). Toimintamenot alittivat 243 177 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot.

Ympäristölautakunnan toimintakate on 186 161 euroa (34,30 %). Netto on 317 455 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.

2.6. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020

Koronatilanne vaikutti monella tavalla ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelujen toimintaan. Koko henkilöstö lomautettiin kesällä lyhyeksi ajaksi taloudellisista syistä. Taloustilanteen ja lomautusten takia sijaisia ei palkattu vuoden 2020 aikana, millä oli osaltaan vaikutusta toimintaan ja henkilöstökuluihin. Palveluysikön tarkastustoimintaa vähennettiin maaliskuussa ja vain välttämättömät tarkastukset hoidettiin. Elokuussa tarkastustoiminnan määrää lisättiin. Koronan talousvaikutus on pieni.

Ympäristönsuojelun tarkastustoimintaa tehtiin välttämättömissä tilanteissa ja suunnitelmallinen valvonta hoidettiin syksyn aikana. Koronavaikutus talouteen on koulutus- ja matkustuskulujen vähentyminen.

Ympäristöterveydenhuollon välttämättömät tarkastukset on tehty ja tarkastuksia on tehty asiakirjatarkastuksina mahdollisuuksien mukaan. Merkittävä osa valvonta kohteista oli keväällä

kiinni koronan vuoksi. Kesän jälkeen terveystarkastajat ovat tehneet tarkastuksia lähes normaaliin tahtiin keskittyen riskialttiimpiin valvontakohteisiin. Valvontakäyntejä on kuitenkin edelleen vältetty valvontakohteissa, joissa on selkeästi riskiryhmäläisiä kuten vanhustenhuollossa. Suunnitelman mukaisten tarkastusten määrä on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä vaikuttaa myös tarkastusmaksujen kertymään. Koulutus- ja matkustuskulut ovat vähentyneet.

Rakennusvalvonnan tarkastuskäyntejä on vähennetty maaliskuusta alkaen. Lupaprosessiin kuuluvat välttämättömät katselmuksot on tehty koronatilanteesta huolimatta. Koronavaikutuksena koulutus- ja matkustuskulut ovat vähentyneet.

2.7. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2020

Ympäristölautakunnan osalta muutokset ovat olleet talouden kannalta vähäisiä säädösmuutoksia. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksamuutos valmisteltiin vuoden 2020 aikana. Taksa mahdollistaa laskuttamisen lainsäädännössä maksullisiksi määritellyistä tehtävistä.

2.8. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvoiton 2020 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2020) verrattuna

Rakennusvalvonnan lupamaksut olivat 56 000 € yli, ympäristöterveyden valvontamaksut 24 000 € yli ja myyntituotot kunnilta 14 000 € alle. Ympäristöterveyden myyntituotot muodostuvat tulojen ja menojen toteutumien mukaan. Henkilöstökulut olivat 106 000 € alle, mikä johtui lomautuksista, virantäytön viiveestä ja sairauspoissaoloista.

Palvelujen ostot olivat 125 000 € alle, josta asiantuntijapalvelu 70000 € alle ja ICT 27 000 € alle. Ympäristöterveydenhuollossa mm. hyötyeläinpalvelujen ostot ja rakennusvalvonnan ICT-kulut toteutuivat pienempinä.

Majoitus-, matkustus- ja koulutuspalvelujen kustannukset jäivät 21 000 € alle (toteutuma 34 %) pääasiassa koronavaikutuksen takia.

2.9. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Koronatilanteen jälkeen toiminta tulee normalisoitumaan lyhyessä ajassa. Etätöiden tekemisen arvioidaan lisääntyvän verrattuna aikaisempaan.

Ympäristöterveydenhuollon vientitodistusten laskutustapa vaihtuu vuoden 2021 alusta, mikä vaikuttaa maksutuloihin ja asiantuntijapalvelun ostoihin. Laskutus tehdään jatkossa aluehallintoviraston kautta. Vielä ei osata arvioida onko kokonaisvaikutuksella merkitystä talouden kannalta.

Ympäristöterveydenhuollon osalta odotetaan valtakunnallisten uudistusten etenemistä. Meneillään olevassa lainsäädännön uudistustyössä tavoitteena on mm. ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yksiköihin. Lainsäädäntövalmistelu odottaa sote-uudistuksen etenemistä. Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys on valmistunut tammikuussa 2021. Selvityksessä ehdotetaan, että sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2020

joulukuu, 2020 (2020/12)

11.2.2021
1

	TA 2020	Tot Kum joulukuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	274 080	258 577	94,34	15 503
Maksutuotot	409 000	484 476	118,45	-75 476
Tuet ja avustukset		6 729		-6 729
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	683 080	749 782	109,76	-66 702
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-893 279	-787 263	88,13	-106 016
Palvelujen ostot	-332 070	-207 812	62,58	-124 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-10 693	48,54	-11 335
Avustukset	-2 000	-950	47,50	-1 050
Vuokrat	-96 090	-95 784	99,68	-306
Muut toimintakulut		-776		776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 345 467	-1 103 278	82,00	-242 189
TOIMINTAKATE	-662 387	-353 495	53,37	-308 892
5510 Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		928		-928
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		440		-440
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 368		-1 368
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-41 362	-39 008	94,31	-2 354
Palvelujen ostot	-8 545	-6 397	74,86	-2 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428			-428
Avustukset				
Vuokrat	-12 590	-12 590	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 925	-57 995	92,17	-4 930
TOIMINTAKATE	-62 925	-56 628	89,99	-6 297
5520 Rakennusvalvontapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	299 000	348 274	116,48	-49 274
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	299 000	348 274	116,48	-49 274
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-283 413	-221 331	78,09	-62 082
Palvelujen ostot	-103 945	-66 427	63,91	-37 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	-3 805	74,61	-1 295
Avustukset				
Vuokrat	-16 633	-16 487	99,12	-146
Muut toimintakulut		-491		491
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-409 091	-308 541	75,42	-100 550
TOIMINTAKATE	-110 091	39 733	-36,09	-149 824

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2020

joulukuu, 2020 (2020/12)

11.2.2021

2

	TA 2020	Tot Kum joulukuu, 2020	Tot %	Jäljellä
5530 Ympäristönvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	3 000	5 095	169,83	-2 095
Tuet ja avustukset		6 289		-6 289
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 000	11 384	379,47	-8 384
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-132 915	-127 828	96,17	-5 087
Palvelujen ostot	-97 655	-67 117	68,73	-30 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-3 080	45,96	-3 620
Avustukset	-2 000	-950	47,50	-1 050
Vuokrat	-7 676	-7 581	98,76	-95
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 946	-206 556	83,64	-40 391
TOIMINTAKATE	-243 946	-195 171	80,01	-48 775
Ympäristönsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	3 000	5 095	169,83	-2 095
Tuet ja avustukset		6 289		-6 289
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 000	11 384	379,47	-8 384
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-132 915	-127 828	96,17	-5 087
Palvelujen ostot	-97 655	-67 117	68,73	-30 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-3 080	45,96	-3 620
Avustukset	-2 000	-950	47,50	-1 050
Vuokrat	-7 676	-7 581	98,76	-95
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 946	-206 556	83,64	-40 391
TOIMINTAKATE	-243 946	-195 171	80,01	-48 775
Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	149 040	146 827	98,52	2 213
Maksutuotot	107 000	130 255	121,73	-23 255
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	256 040	277 082	108,22	-21 042
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-326 756	-294 565	90,15	-32 191
Palvelujen ostot	-38 418	-35 399	92,14	-3 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-3 538	57,07	-2 662
Avustukset				
Vuokrat	-15 243	-15 178	99,58	-65
Muut toimintakulut		-285		285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386 617	-348 966	90,26	-37 651
TOIMINTAKATE	-130 577	-71 884	55,05	-58 693

	TA 2020	Tot Kum joulukuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Eläinlääkintähuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	125 040	110 822	88,63	14 218
Maksutuotot		852		-852
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 040	111 674	89,31	13 366
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-108 833	-104 530	96,05	-4 303
Palvelujen ostot	-83 507	-32 472	38,89	-51 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-270	7,50	-3 330
Avustukset				
Vuokrat	-43 948	-43 948	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 888	-181 220	75,54	-58 668
TOIMINTAKATE	-114 848	-69 546	60,55	-45 302

Ympäristötilinpäätösraportti, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2020

joulukuu, 2020 (2020/12)

11.2.2021

Lautakunta

	TA 2020	Tot Kum joulukuu, 2020	Tot %	Jäljellä
5 Ympäristölautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
3110 Myyntituotot kunnilta	259 080	245 174	94,63	13 906
3140 Muut myyntituotot	15 000	13 403	89,35	1 597
Myyntituotot	274 080	258 577	94,34	15 503
Maksutuotot				
3284 Tarkastus- ja valvontamaksut	104 000	130 215	125,21	-26 215
3285 Rak.valvonta- ja -tarkastusm.	290 000	346 351	119,43	-56 351
3294 Muut palvelumaksut		485		-485
Maksutuotot	394 000	477 052	121,08	-83 052
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset valtio		6 289		-6 289
3332 Sosiaaliturvarahastoilta		440		-440
Tuet ja avustukset		6 729		-6 729
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 080	742 358	111,12	-74 278
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot				
4001 Kokouspalkkiot	-16 500	-13 760	83,39	-2 740
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	-586 091	-509 072	86,86	-77 019
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-		-43 862		43 862
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-96 889	-53 998	55,73	-42 891
4005 Erilliskorvaukset	-3 264	-3 034	92,97	-230
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-6 265			-6 265
4010 Ansionmenetykskorvaukset	-400			-400
4060 Lomapalkkajaksotukset		5 623		-5 623
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		6 620		-6 620
Palkat ja palkkiot	-709 409	-611 483	86,20	-97 926
Eläkekulut				
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	-123 893	-115 573	93,28	-8 320
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	-32 627	-35 860	109,91	3 233
4130 Lomapalkkajaksotukset		1 054		-1 054
Eläkekulut	-156 520	-150 380	96,08	-6 140
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	-9 665	-8 122	84,04	-1 543
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 173	-10 861	89,22	-1 312
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 227	-5 720	109,43	493
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-285	-206	72,22	-79
4190 Lomapalkkajaksotukset		-488		488
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2		2
Muut henkilösivukulut	-27 350	-25 400	92,87	-1 950
Henkilöstökulut yhteensä	-893 279	-787 263	88,13	-106 016
Palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-153 857	-83 985	54,59	-69 872
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	-1 700	-652	38,35	-1 048
4352 ICT-palvelut	-89 150	-62 473	70,08	-26 677
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 459	-305	12,38	-2 154
4370 Vakuutukset	-1 305	-990	75,86	-315
4390 Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	-11 000	-6 155	55,95	-4 845
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	-2 500	-3 347	133,89	847
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 060	-1 367	33,66	-2 693
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 090	-6 275	32,87	-12 815
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 100	-3 445	37,86	-5 655
4470 Muut palvelut		-48		48
Palvelujen ostot	-294 221	-169 042	57,45	-125 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 300	-1 955	59,26	-1 345
4510 Kirjallisuus	-3 300	-2 479	75,12	-821
4520 Elintarvikkeet	-148			-148
4530 Vaatteisto	-900	-371	41,26	-529
4536 Hoitotarvikkeet	-100			-100
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-355		355
4570 Sähkö ja kaasut	-1 500	-1 281	85,38	-219
4580 Kalusto	-12 580	-3 437	27,32	-9 143
4590 Rakennusmateriaali		-310		310
4600 Muu materiaali	-200	-437	218,58	237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 028	-10 626	48,24	-11 402
Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-2 000	-950	47,50	-1 050

Ympäristötilinpäätösraportti, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2020

joulukuu, 2020 (2020/12)
11.2.2021
2

Lautakunta
5 Ympäristölautakunta

	TA 2020	Tot Kum joulukuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 900	-7 594	96,13	-306
Muut toimintakulut				
4944 Luottotappiot myyntisaamisista		-776		776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 219 428	-976 251	80,06	-243 177
TOIMINTAKATE	-551 348	-233 893	42,42	-317 455
5 Ympäristölautakunta	-551 348	-233 893	42,42	-317 455