

Talousarvio 2023

Raisio kaupunki | Lupalautakunta 6.10.2022

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023	1
1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2023	1
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	4
1.2. Ympäristöpalvelut.....	5
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	5
1.2.2. Toiminta vuonna 2023	5
1.2.3. Palvelun tavoitteet	6
1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.3. Rakennusvalvontapalvelut	8
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	8
1.3.2. Toiminta vuonna 2023	8
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
2. VAKANSSIESITYKSET	11
2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista	11
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	12

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta

1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. / Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset.	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä (kpl)
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	/ Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	/ Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Osallistuminen seudullisten eri yhteistyöhankkeiden valmisteluun (kpl)
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. / Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain. Minimi 1 kpl per vuosi
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen. / Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Tarkastelu palveluittain, miten yhteistyötä on tehty. Mittari: K/E.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	/ Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelulle eri kanavissa.

1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2023

Lupalautakunnan vuosi 2023 näyttäytyy varsin samankaltaisena vuoteen 2022 peilaten. Lupalautakunnan alaisissa palveluissa ja toiminnassa panostetaan edelleen erityisesti laadun ja asiakaspalveluprosessien kehittämiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin, (MRL-uudistus ja muut mahdolliset muutokset) varaudutaan myös edelleen.

Lupalautakunta edistää omalta osaltaan kaupungin ilmastotyötä. Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeen toteuttaminen tukee kaupungin ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen kehittämistä sekä ilmastotyön seurantaa ja raportointia.

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Ympäristöpalvelut	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Rakennusvalvontapalvelut	Rakennustarkastaja Petri Ojanen

1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien sopeutustoimenpiteiden kohdistaminen on huomioitu talousarviossa.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja -menoihin on lisätty ympäristöministeriön hankeavustus ja hankkeen kulut.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintähuollon sopimuksen päivittämistä. Sopimuksen vaikutusta ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin ei vielä voi arvioida.

Rakennusvalvonnan taksaa tarkistetaan vuoden 2023 aikana. Taksamuutoksen vaikutusta ei ole arvioitu maksutuotoissa. Vuoden 2022 aikana toteutettu paperiarkiston digitointi lisää asiakkaiden mahdollisuuksia hankkia rakennusvalvonnan alaisia asiakirjoja jatkossa sähköisesti.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Lupalautakunta

Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-1 042 942 €	945 527 €	-97 415 €
TAM2022	-1 317 173 €	769 040 €	-548 134 €
TA2023LTK	-1 332 219 €	776 266 €	-555 953 €
TA2023KJ			
TA2023KH			
TA2023			

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2021	-845 477 €	12,6
TAM2022	-942 012 €	13,7
TA2023LTK	-1 009 910 €	16,0
TA2023KJ		
TA2023KH		
TA2023		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2021	-183 923 €
TAM2022	-349 862 €
TA2023LTK	-296 609 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2021	-6 971 €
TAM2022	-19 600 €
TA2023LTK	-20 000 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2021	-3 376 €
TAM2022	-3 700 €
TA2023LTK	-3 700 €
TA2023KJ	
TA2023KH	
TA2023	

1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-258 577	-270 951	-245 840	-245 840	-238 340
Maksutuotot	-477 052	-650 135	-457 400	-457 400	-487 400
Tuet ja avustukset	-6 729	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-742 358	-945 529	-769 040	-769 040	-776 266
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	611 483	656 907	746 543	746 543	806 730
Eläkekulut	150 381	159 264	164 111	164 111	166 960
Muut henkilösivukulut	25 399	29 309	31 358	31 358	36 220
Henkilöstökulut yhteensä	787 263	845 480	942 012	942 012	1 009 910
Palvelujen ostot	169 044	183 919	349 862	349 862	296 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 625	6 970	19 600	19 600	20 000
Avustukset	950	1 050	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	7 594	3 376	3 700	3 700	3 700
Muut toimintakulut	776	2 145			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	976 252	1 042 940	1 317 174	1 317 174	1 332 219
TOIMINTAKATE	233 894	97 411	548 134	548 134	555 953

1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-258 577	-270 951	-245 840	-245 840	-238 340
Maksutuotot	-484 476	-660 903	-472 400	-472 400	-502 400
Tuet ja avustukset	-6 729	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-749 782	-956 297	-784 040	-784 040	-791 266
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	611 483	656 907	746 543	746 543	806 730
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	150 381	159 264	164 111	164 111	166 960
Muut henkilösivukulut	25 399	29 309	31 358	31 358	36 220
Henkilöstökulut yhteensä	787 263	845 480	942 012	942 012	1 009 910
Palvelujen ostot	207 814	220 348	386 989	386 989	328 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 692	7 014	19 600	19 600	20 000
Avustukset	950	1 050	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	95 784	84 095	95 630	95 630	81 622
Muut toimintakulut	776	2 145			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 103 279	1 160 132	1 446 231	1 446 231	1 442 072
TOIMINTAKATE	353 497	203 835	662 191	662 191	650 806
VUOSIKATE	353 497	203 835	662 191	662 191	650 806
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	353 497	203 835	662 191	662 191	650 806

1.2. Ympäristöpalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ympäristöpalvelut vastaavat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomais-tehtävien hoidosta. Ympäristöterveydenhuollossa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raisio (vastuukunta), Naantali ja Rusko.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä, joita ovat mm. valvonta-, lausunto- ja neuvontatehtävät. Ympäristönsuojelu toteuttaa mm. ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilain mukaista valvontaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikelain, tupakkalain, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Palvelulupaus:

Ympäristöpalvelujen tavoitteena on turvata terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen elinympäristö. Viranomaistehtävät hoidetaan lainmukaisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti. Suunnitelmallinen valvonta toteutetaan riskiperusteisesti.

1.2.2. Toiminta vuonna 2023

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatunet-sovelluksen käyttöä ja valvonnan laatua kehitetään edelleen. EU:n juomavesidirektiivin täytäntöönpanon myötä talousveden laadun valvonta lisääntyy. Hyötyeläinlääkintähuollossa jatketaan sopimusneuvottelujen edistämistä Uudenkaupungin kanssa.

Hyvinvointialueiden toiminnan alkamisen vaikutuksia ympäristöterveydenhuollon toimintaan seurataan ja aiemman soteyhteistyön jatkumista edistetään. Valtiovarainministeriön työryhmän väliraportissa tammikuussa 2022 on esitetty uusia tehtäviä hyvinvointialueille. Näitä olisivat mm. kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Hyvinvointialueuudistuksen etenemistä seurataan.

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallista valvontaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittavilta osin.

Ympäristönsuojelun talousarvioon sisältyy myös kaupungin yleisiin ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvia tehtäviä. Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeen toteuttaminen tukee kaupungin ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen kehittämistä sekä ilmastotyön seuranta ja raportointia.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin, / Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Valvontaohjelman toteutuminen, (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen, (%). Ympäristönsuojelun tarkastukset, (kpl). Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset, (kpl). Pieneläinkäynnit, (kpl).
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seudulliset yhteistyömahdollisuudet. / Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen sekä muut mahdolliset yhteistyön muodot.	Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun ja selvittelyyn. Kuvaus vaihtoehtoista ja toimenpiteistä.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollinen yhteistyö.	Kuvaus palveluittain, miten ja missä määrin yhteistyötä on tehty.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.

1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-258 577	-270 951	-238 340	-238 340	-238 340
Maksutuotot	-130 103	-120 022	-159 900	-159 900	-159 900
Tuet ja avustukset	-6 729	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-395 409	-415 416	-464 040	-464 040	-448 766
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	446 181	470 977	543 751	543 751	587 413
Eläkekulut	101 256	107 161	111 401	111 401	121 332
Muut henkilösivukulut	18 496	21 278	22 841	22 841	26 373
Henkilöstökulut yhteensä	565 933	599 416	677 993	677 993	735 118
Palvelujen ostot	112 326	129 558	242 492	242 492	204 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 820	4 286	14 500	14 500	15 600
Avustukset	950	1 050	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	2 340	2 507	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	285	1 541			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	688 654	738 358	939 485	939 485	959 457
TOIMINTAKATE	293 245	322 942	475 445	475 445	510 691

1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-258 577	-270 951	-238 340	-238 340	-238 340
Maksutuotot	-136 202	-124 084	-166 400	-166 400	-166 400
Tuet ja avustukset	-6 729	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-401 508	-419 478	-470 540	-470 540	-455 266
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	446 181	470 977	543 751	543 751	587 413
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	101 256	107 161	111 401	111 401	121 332
Muut henkilösivukulut	18 496	21 278	22 841	22 841	26 373
Henkilöstökulut yhteensä	565 933	599 416	677 993	677 993	735 118
Palvelujen ostot	141 386	156 710	269 037	269 037	228 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 887	4 317	14 500	14 500	15 600
Avustukset	950	1 050	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	79 297	71 998	83 083	83 083	69 458
Muut toimintakulut	285	1 541			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	794 738	835 032	1 046 613	1 046 613	1 050 644
TOIMINTAKATE	393 230	415 554	576 073	576 073	595 378
VUOSIKATE	393 230	415 554	576 073	576 073	595 378
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	393 230	415 554	576 073	576 073	595 378

1.3. Rakennusvalvontapalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan viranomaistehtävien hoidosta, se valvoo rakennustoimintaa kunnassa ja huolehtii osaltaan kaavoituksen toteutumisesta.

Palvelulupaus:

Rakennusvalvonnan tavoitteena on viihtyisän ympäristökuvan luominen ohjaamalla ja opastamalla rakentamista. Tarjota sujuvaa ja ammattitaitoista palvelua kuntalaisille sekä muille rakentamista suunnitteleville asiakkaille lupa-asioinnissa sekä rakentamisen yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Rakennusvalvonta varmistaa, että rakentaminen tapahtuu sitä säätelevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisesti.

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä.

1.3.2. Toiminta vuonna 2023

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan, vanha lvi –aineisto saadaan kokonaisuudessaan digitoitua vuoden 2023 kuluessa. Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus tulee niin ikään ajankohtaiseksi toimintavuoden aikana. Lupapisteen sähköisen aineiston saatavuutta parannetaan. Panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. / Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. / Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus.	Ympäristökatselmukset (K/E). Myönnetty rakennusluvut, (m3). Lopputarkastusten määrä, (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluvut, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmukset (kpl). / Lupien keskimääräinen käsittelyaika, (vko, alle 3 viikossa).
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Seudulliset yhteistyömahdollisuudet. / Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; seudullinen yhteisvalmistelu kansallisissa lausuntopyynnöissä ja muissa kuntia yhteisesti koskevilla asioissa.	Osallistuminen seudullisten yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollinen yhteistyö.	Kuvaus palveluittain, miten ja missä määrin yhteistyötä on tehty.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.

1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			-7 500	-7 500	
Maksutuotot	-346 949	-530 113	-297 500	-297 500	-327 500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-346 949	-530 113	-305 000	-305 000	-327 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	165 302	185 930	202 792	202 792	219 317
Eläkekulut	49 125	52 103	52 710	52 710	45 628
Muut henkilösivukulut	6 903	8 031	8 517	8 517	9 847
Henkilöstökulut yhteensä	221 330	246 064	264 019	264 019	274 792
Palvelujen ostot	56 718	54 361	107 370	107 370	92 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 805	2 684	5 100	5 100	4 400
Avustukset					
Vuokrat	5 254	869	1 200	1 200	1 200
Muut toimintakulut	491	604			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	287 598	304 582	377 689	377 689	372 762
TOIMINTAKATE	-59 351	-225 531	72 689	72 689	45 262

1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2020	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			-7 500	-7 500	
Maksutuotot	-348 274	-536 819	-306 000	-306 000	-336 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-348 274	-536 819	-313 500	-313 500	-336 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	165 302	185 930	202 792	202 792	219 317
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	49 125	52 103	52 710	52 710	45 628
Muut henkilösivukulut	6 903	8 031	8 517	8 517	9 847
Henkilöstökulut yhteensä	221 330	246 064	264 019	264 019	274 792
Palvelujen ostot	66 428	63 638	117 952	117 952	100 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 805	2 697	5 100	5 100	4 400
Avustukset					
Vuokrat	16 487	12 097	12 547	12 547	12 164
Muut toimintakulut	491	604			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	308 541	325 100	399 618	399 618	391 428
TOIMINTAKATE	-39 733	-211 719	86 118	86 118	55 428
VUOSIKATE	-39 733	-211 719	86 118	86 118	55 428
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 733	-211 719	86 118	86 118	55 428

2. VAKANSSIESITYKSET

2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista

Lautakunta	Lupalautakunta
Työyksikkö	Ympäristöpalvelut
Tehtävänimike	Ympäristötarkastaja
Tehtävä on	_X_ määräaikainen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 800 eur
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelun valvonta, neuvonta, ilmoitusten käsittely ja muut ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät. Määräaikaista lisäresurssia tarvitaan osan vuodesta erityisesti tekemään valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia kohteissa, joissa syntyy vaarallisia jätteitä (lähinnä autokorjaamot). Kohteita ei ole kattavasti tarkastettu valvontasuunnitelman voimassaolon aikana v. 2017-2022. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista saadaan pienet valvontamaksut. Myös muita ruuhkautuneita tehtäviä varten tarvitaan lisäresurssia. Tehtävä toteuttaa strategian kohtia: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa.</p>

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Avainhenkilöriski	Eläköitymiseen, pitkiin poissaoloihin ja työntekijävaihdoksiin liittyvä ilmeinen riski. Mahdollisten muutosten yhteydessä osaamisen ja resursoinnin varmistaminen sekä ongelmien minimointi konkretisoituneen riskin ylimenokaudella.	3	3	9	Henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja pitoon panostaminen. Eläköitymisiin varautuminen ja ennakointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Elinkeinoelämän kehitys	Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset kaavoitustarpeisiin, uusiin asuin- ja yritysalueisiin ja/tai verotuloihin.	3	3	9	Työllisyytilanteen, väestömuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien signaalien tunnistaminen ja nopea reagointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Lainsäädäntö	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisäätöissä palveluissa, joilla on heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuville osin sekä jatkuva vertailu kaupungin omaan tekemiseen.	Johtavat viranhaltijat ja palvelualueen johtajat	Jatkuva
Toiminta	Uuden organisaatorakenteen mukaiset uudet toimintatavat; opettelu, hallintosäännön tulkinta. Riskinä päätöksenteon viiveet tai lainvastaisuus.	4	3	12	Uuden organisaation toimintatapojen jalkauttaminen/johtaminen, hallintosäännön tulkitseminen ja riittävien järjestelmätietojen sekä päätöksenteollisten vastuiden päättäminen/hyväksyminen.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Sopimusriskit	Sopimusten voimassaolo, sopimustekniset klausuulit, kuten sopimussakot tai muut tulo- tai menokustannuksia mahdolliset lisäävät ehdot.	2	3	6	Tiivis yhteistyö konsernihallinnon ja niin hallintojohtajan kuin kaupungin lakimiehen kanssa.	Sopimusten allekirjoittajat ja valmistelijat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa	Jatkuva
ICT / tietoliikennejärjestelmät	Tietoliikennejärjestelmien ja sovellusten toimivuus. Sovellusten toiminnan katketessa suorat ja välilliset vaikutukset päätösten tekemisessä sekä päivittäisen työn tekemisessä.	2	3	6	Reagointi ennakoivasti mahdollisiin sovellusten päivitystarpeisiin.	Tietohallinto/Digipalvelut	Jatkuva
Terveysten ja turvallisuuden liittyvät riskit.	Veteen, elintarvikkeisiin, yleisesti asumiseen ja elämiseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten vaikkapa ilmanlaatu.	2	4	8	Varautumissuunnitelma, epidemiaohjeistus, seuranta, normaali viranomaistyö.	Johtavat viranhaltijat ja palvelualueen johtajat	Jatkuva

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi