



Käyttösuunnitelma 2023

Raision kaupunki | Lupalautakunta 9.2.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	5
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	6
4.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Lupalautakunta, ulkoiset määrärahat	6
4.1.4. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023	7
4.1.6. Lautakunnan vuosi 2023	8
4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
4.1.8. Lupalautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset	8
4.2. Ympäristöpalvelut.....	9
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
4.2.2. Toiminta vuonna 2023	9
4.2.3. Palvelun tavoitteet	10
4.2.4. Tunnusluvut	10
4.2.5. Ympäristöpalvelut, ulkoiset määrärahat	10
4.2.6. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
4.3. Rakennusvalvontapalvelut	11
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
4.3.2. Toiminta vuonna 2023	12
4.3.3. Palvelun tavoitteet	12
4.3.4. Tunnusluvut	12
4.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset määrärahat	13
4.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	15
6. LUPALAUTAKUNNAN VAKANSSIT	16

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta 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.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2023).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.5. 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 asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1 000 000 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.

Mikäli toimialoilla/palvelualueilla suunnitellaan itsenäisesti hankkeita toteutettavaksi leasing-rahoituksella, palvelualueet vastaavat koko leasing-rahoitusprosessista kilpailutuksesta, operatiiviseen toteutukseen ja seurantaan saakka. Palvelujohtajan tulee ilmoittaa talousjohtajalle kunkin palvelualueensa hankkeen leasing-rahoituksen suunnitelmat ja hankkeen alkaminen etukäteen sekä ajantasainen toteutuminen ja määrä kvartaaleittain. Palvelualueet valmistelevat tarvittavat leasing-rahoitusta koskevat päätöspykälät kaupunginhallitukselle.

Mikäli lautakunnat hakevat hankerahoitusta talousarviossa hankkeille varatun määrärahan yli, mikä edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä, lautakuntien tulee saattaa hankehakemus kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen jäähalliyhtiölle kohdistuvat kaupungin toiminnan kulut ja tuotot raportoidaan kootusti kvartaaleittain kaupunginhallitukselle.

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: *"Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset."* *"Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yhtiöissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamista palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2023 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja

- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 10.10.2022 § 111).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1. (ks. Kaupunginjohtaja 46 §/2022. Hankintavaltuuksien delegointi)

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).

3. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssa laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 163. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Toimielimen sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

4.1. Yhteenveto lupalautakunnasta

4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-1 042 940 €	945 529 €	-97 411 €
TAM2022	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €
TA2023LTK	-1 332 219 €	776 266 €	-555 953 €
TA2023KH	-1 347 219 €	783 766 €	-563 453 €
TA2023	-1 347 219 €	783 766 €	-563 453 €

4.1.3. Lupalautakunta, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-270 951	-245 840	-245 840	-238 340	-245 840	-245 840
Maksutuotot	-650 135	-457 400	-457 400	-487 400	-487 400	-487 400
Tuet ja avustukset	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526	-50 526	-50 526
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-945 529	-769 040	-769 040	-776 266	-783 766	-783 766
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	656 907	746 543	746 543	806 730	806 730	806 730
Eläkekulut	159 264	164 111	164 111	166 960	166 960	166 960
Muut henkilösivukulut	29 309	31 358	31 358	36 220	36 220	36 220
Henkilöstökulut yhteensä	845 480	942 012	942 012	1 009 910	1 009 910	1 009 910
Palvelujen ostot	183 919	349 862	349 862	296 609	311 609	311 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 970	19 600	19 600	20 000	20 000	20 000

Avustukset	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	3 376	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Muut toimintakulut	2 145					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 042 940	1 317 174	1 317 174	1 332 219	1 347 219	1 347 219
TOIMINTAKATE	97 411	548 134	548 134	555 953	563 453	563 453

4.1.4. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-270 951	-245 840	-245 840	-238 340	-245 840	-245 840
Maksutuotot	-660 903	-472 400	-472 400	-502 400	-502 400	-502 400
Tuet ja avustukset	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526	-50 526	-50 526
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-956 297	-784 040	-784 040	-791 266	-798 766	-798 766
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	656 907	746 543	746 543	806 730	806 730	806 730
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	159 264	164 111	164 111	166 960	166 960	166 960
Muut henkilösivukulut	29 309	31 358	31 358	36 220	36 220	36 220
Henkilöstökulut yhteensä	845 480	942 012	942 012	1 009 910	1 009 910	1 009 910
Palvelujen ostot	220 348	386 989	386 989	328 540	343 540	343 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 014	19 600	19 600	20 000	20 000	20 000
Avustukset	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	84 095	95 630	95 630	81 622	81 622	81 622
Muut toimintakulut	2 145					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 160 132	1 446 231	1 446 231	1 442 072	1 457 072	1 457 072
TOIMINTAKATE	203 835	662 191	662 191	650 806	658 306	658 306
VUOSIKATE	203 835	662 191	662 191	650 806	658 306	658 306
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	203 835	662 191	662 191	650 806	658 306	658 306

4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. / 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	Asiakastyytyvyyden 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.

4.1.6. Lautakunnan 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.

4.1.7. 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.

4.1.8. Lupalautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 14.11.2022 § 391 ja kaupunginvaltuusto 28.11.2022 § 136. Talousarviokäsittelyssä lupalautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

Käyttötalous

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:

LVI-arkiston digitalisointi –projektin siirtyminen vuodelta 2022 vuodelle 2023, lisätään vuoden 2023 talousarvioon:

- muut myyntitulot +7.500 euroa, asiantuntijapalvelut -15.000 euroa, nettovaikutus -7.500 euroa

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 391: ei muutoksia

Kaupunginvaltuusto 28.11.2022 § 136: ei muutoksia

4.2. Ympäristöpalvelut

4.2.1. 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.

4.2.2. 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.

Ympäristöpalvelujen kustannuspaikkarakennetta on muutettu vuodelle 2023 palveluluokituksen muutoksen vuoksi. Uudella kustannuspaikkarakenteella ympäristöpalvelujen kustannuspaikat saadaan paremmin vastaamaan palveluluokituksen sisältöä.

4.2.3. 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.

4.2.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	30	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	52	59	100	100

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	57	79	50	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	333	467	500	500
Pieneläinkäynnit (kpl)	1033	1115	1200	1200

4.2.5. Ympäristöpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-270 951	-238 340	-238 340	-238 340	-238 340	-238 340
Maksutuotot	-120 022	-159 900	-159 900	-159 900	-159 900	-159 900
Tuet ja avustukset	-24 443	-65 800	-65 800	-50 526	-50 526	-50 526
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-415 416	-464 040	-464 040	-448 766	-448 766	-448 766
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	470 977	543 751	543 751	587 413	587 413	587 413
Eläkekulut	107 161	111 401	111 401	121 332	121 332	121 332
Muut henkilösivukulut	21 278	22 841	22 841	26 373	26 373	26 373
Henkilöstökulut yhteensä	599 416	677 993	677 993	735 118	735 118	735 118
Palvelujen ostot	129 558	242 492	242 492	204 239	204 239	204 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 286	14 500	14 500	15 600	15 600	15 600
Avustukset	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Vuokrat	2 507	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	1 541					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	738 358	939 485	939 485	959 457	959 457	959 457
TOIMINTAKATE	322 942	475 445	475 445	510 691	510 691	510 691

4.2.6. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

4.3. Rakennusvalvontapalvelut

4.3.1. 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.

4.3.2. 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.

4.3.3. 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 mielikuviin. / Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. / Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus.	Ympäristökatselmukset (K/E). Myönnetyt 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.

4.3.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	128 658	239 897	120 000	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	3,0	3,0	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	138	188	130	130

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Rakennusluvut	92	111	100	100
Toimenpideluvut	130	164	120	120
Suunnittelutarveratkaisut	2	2	3	3
Katselmukset	849	1023	800	800

4.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-7 500	-7 500		-7 500	-7 500
Maksutuotot	-530 113	-297 500	-297 500	-327 500	-327 500	-327 500
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-530 113	-305 000	-305 000	-327 500	-335 000	-335 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	185 930	202 792	202 792	219 317	219 317	219 317
Eläkekulut	52 103	52 710	52 710	45 628	45 628	45 628
Muut henkilösivukulut	8 031	8 517	8 517	9 847	9 847	9 847
Henkilöstökulut yhteensä	246 064	264 019	264 019	274 792	274 792	274 792
Palvelujen ostot	54 361	107 370	107 370	92 370	107 370	107 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 684	5 100	5 100	4 400	4 400	4 400
Avustukset						
Vuokrat	869	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Muut toimintakulut	604					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	304 582	377 689	377 689	372 762	387 762	387 762
TOIMINTAKATE	-225 531	72 689	72 689	45 262	52 762	52 762

4.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-7 500	-7 500		-7 500	-7 500
Maksutuotot	-536 819	-306 000	-306 000	-336 000	-336 000	-336 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-536 819	-313 500	-313 500	-336 000	-343 500	-343 500
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	185 930	202 792	202 792	219 317	219 317	219 317
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	52 103	52 710	52 710	45 628	45 628	45 628
Muut henkilösivukulut	8 031	8 517	8 517	9 847	9 847	9 847
Henkilöstökulut yhteensä	246 064	264 019	264 019	274 792	274 792	274 792
Palvelujen ostot	63 638	117 952	117 952	100 072	115 072	115 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 697	5 100	5 100	4 400	4 400	4 400
Avustukset						
Vuokrat	12 097	12 547	12 547	12 164	12 164	12 164
Muut toimintakulut	604					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	325 100	399 618	399 618	391 428	406 428	406 428
TOIMINTAKATE	-211 719	86 118	86 118	55 428	62 928	62 928

VUOSIKATE	-211 719	86 118	86 118	55 428	62 928	62 928
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-211 719	86 118	86 118	55 428	62 928	62 928

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

Lupalautakunnalla ei ole käyttöomaisuusinvestointeja.

6. Lupalautakunnan vakanssit

Lautakunta	Lupalautakunta
Työyksikkö	Ympäristöpalvelut
Tehtävänimike	Ympäristötarkastaja
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024
	<input type="checkbox"/> 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>