

Tilinpäätös 2022

Lupalautakunta

Lupalautakunta 9.3.2023 § xxx

raiso

SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNKIKEHITYSJOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. LUPALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	2
2.1. Rakennusvalvonta.....	2
2.2. Ympäristönsuojelu.....	2
2.3. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto	3
3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	4
3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	4
3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	9
3.3. Tunnuslukujen toteutuminen	10
4. KÄYTTÖTALOUS	11
4.1. Ympäristöpalvelut, ulkoiset	11
4.2. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset	11
4.3. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset.....	12
4.4. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	12
4.5. Lupalautakunta, ulkoiset	13
4.6. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset	13
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	14
5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022	14
5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022	14
5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna	14
5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta	14
14	
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	15
7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2022	17
8. VUODEN 2022 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	19

1. Kaupunkikehitysjohtajan tilinpäätöskatsaus

Koko kaupunkikehityspalveluiden vastualueen vuosi 2022 näyttäytyi aktiivisena ja vireänä vuotena. Vaikkakin vuosi piti aikaisempien vuosien tapaan sisällään ennakoimattomia muutoksia ja vaikutuksia mm. Ukrainan sodasta johtuen, oli vuosi kokonaisuutena tarkastellen tuloksellisesti erittäin hyvä. Strategisissa tavoitteissa asetettuja tavoitteita on toteutettu, joskin ei aivan kaikkia.

Maankäytön osalta voidaan todeta, että tonttien luovutuksessa on takana onnistunut vuosi. Tonttien luovutuksella on suora ja välillinen vaikutus myös lupalautakunnan alaisiin toimintoihin. Uusia tontteja luovutettiin vuoden aikana yhteensä 33 kappaletta, jotka jakaantuivat seuraavasti: AO-tontit 28 kpl, kerrostalot 1 kpl, rivitalot 4 kpl ja yritystontteja 1 kpl.

Rakennuslupia myönnettiin vuoden aikana yhteensä 97 kpl, toimenpidelupia 122 kpl ja maisematyölupia 28 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 52 012 kem² ja tilavuudet 280 278 m³. Rakennuslupien määrä väheni jonkin verran vuodesta 2021. Rakennettu kerrosala kuitenkin lisääntyi 16 283 kem². Myös toimenpidelupien määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä ketterästi, keskimäärin 25 päivässä.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu edelleen omatoimisesti. Myös lvi –arkiston digitointi aloitettiin syksyllä 2022. Rakennusjärjestystä uudistettiin ja uusi rakennusjärjestys astui voimaan 8.7.2022. Seuraavaksi toteutetaan rakennusvalvonnan taksan tarkistus, joka noudattelee seudulla tehtyjä tarkistuksia.

Vuosittaisella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kevätkatselmuskierroksella huomiota kiinnitettiin erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen sekä rakennusten kuntoon.

Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemuksia käsiteltiin 18 kpl. Poikkeamishakemukset koskivat öljysäiliöiden poistamisvelvoitetta. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat tavoitteen mukaisesti.

Raision kaupunki on mukana useissa erilaisissa hankkeissa. Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeen toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Jättiputkiin tarkistus- ja torjuntalistalla on vuosina 2019–2022 ollut yhteensä 42 kohdetta.

Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke toteutettiin 1.5.2021-30.11.2022 ympäristöministeriön rahoittamana. Hankkeessa toimineen ilmastokoordinaattorin vetämänä jalkautettiin vuonna 2021 hyväksytyyn ilmastosuunnitelman toimia käytännön tasolle ja vahvistettiin Raision kaupungin ilmastojohtamista. Ilmastotyön edistämistä jatkettiin Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeen kautta 1.12.2022 alkaen.

Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishanke oli Valonian ja 7 varsinaissuomalaisen kunnan Kaarinan, Naantalin, Paimion, Raisio, Salon, Turun ja Uudenkaupungin yhteinen luonnonhoitohanke. Yhteishankkeessa tehtiin luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 ympäristöministeriön rahoituksella. Raisiossa kunnostettiin Raisionlahden aluetta lintujen levähdys- ja pesintäpaikkoina sekä tehtiin hoitosuunnitelmat ja kunnostettiin Raisionlahden koillisosassa sijaitsevaa niittyä ja Tuulilankettoa.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on toteutunut elintarvikevalvonnan osa-alueella 83 %, terveydensuojelun valvonnan osalta 69 % ja tupakkavalvonnan osalta 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului terveysvalvontaan 39 %, elintarvikevalvontaan 33 % ja eläinlääkintähuoltoon 26 %.

Talouden toteutuman näkökulmasta lupalautakunnan toimintatuotot ylittyivät 194.489 euroa ja toimintakulut alittuivat 181.370 euroa talousarviossa arvioidusta. Toimintakate oli täten 375.860 euroa talousarviossa arvioitua parempi.

2. Lupalautakunnan toimintakertomus

Lupalautakunnan 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. Lupalautakunta antoi yhteensä yhdeksän siistimis- tai kunnostuskehotusta.

2.1. Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2022 yhteensä 97 kpl, toimenpidelupia 122 kpl ja maisematyölupia 28 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 52 012 kem² ja tilavuudet 280 278 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 745 kpl. Rakennuslupien määrä väheni jonkin verran vuodesta 2021. Rakennettu kerrosala kuitenkin lisääntyi 16 283 kem². Myös toimenpidelupien määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 25 päivässä. Erilaisia lupiin liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia kirjattiin 1 078 kpl.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu edelleen omatoimisesti. Myös lvi –arkiston digitointi aloitettiin syksyllä -22. Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kanssa yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen aikaansaamiseksi sekä osallistumalla yhteisiin koulutustilaisuuksiin (vuonna 2022 järjestetty edelleen webinaareina).

Rakennusjärjestystä uudistettiin ja uusi rakennusjärjestys astui voimaan 8.7.2022.

2.2. Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat pääasiassa ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilain mukaisia valvonta-, neuvonta-, lausunto- ja seurantatehtäviä. Lupalautakunnan talousarviossa on lisäksi yksittäisiä tehtäviä ja hankkeita, jotka kohdistuvat muihin kuin viranomaistehtäviin.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tehtyjä erilaisia ilmoituksia käsiteltiin 3 kpl. Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemuksia käsiteltiin 18 kpl. Poikkeamishakemukset koskivat öljysäiliöiden poistamisvelvoitetta. Vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia käsiteltiin 1 kpl. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %. Valvonta kohdistuu määrällisesti pääasiassa suunnittelemattomaan valvontaan.

Raision kaupunki on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Jättiputkiin tarkistus- ja torjuntalistalla on vuosina 2019–2022 ollut yhteensä 42 kohdetta.

Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke toteutettiin 1.5.2021-30.11.2022 ympäristöministeriön rahoittamana. Hankkeessa toimineen ilmastokoordinaattorin vetämänä jalkautettiin vuonna 2021 hyväksytyyn ilmastosuunnitelman toimia käytännön tasolle ja vahvistettiin Raision kaupungin ilmastojohtamista. Ilmastotyön edistämistä jatkettiin Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeen kautta 1.12.2022 alkaen.

Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishanke oli Valonian ja 7 varsinaissuomalaisen kunnan Kaarinan, Naantalin, Paimion, Raisio, Salon, Turun ja Uudenkaupungin yhteinen luonnonhoitohanke. Yhteishankkeessa tehtiin luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 ympäristöministeriön rahoituksella. Raisiossa kunnostettiin Raisionlahden aluetta lintujen levähdys- ja pesintäpaikkoina sekä tehtiin hoitosuunnitelmat ja kunnostettiin Raisionlahden koillisosassa sijaitsevaa niittyä ja Tuulilankettoa.

2.3. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

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

Valvontasuunnitelma on toteutunut elintarvikevalvonnan osa-alueella 83 %, terveydensuojelun valvonnan osalta 69 % ja tupakkavalvonnan osalta 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului terveystarkkailuun 39 %, elintarvikevalvontaan 33 % ja eläinlääkintähuoltoon 26 %.

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla keskityttiin valtakunnallisiin painopisteisiin, kuten lämpötilojen hallintaan, jäljitettävyyteen ja takaisinvetoihin, mutta myös tilojen soveltuvuuteen ja siisteyteen, henkilökunnan toimintaan ja elintarvikkeista annettaviin tietoihin. Ruokaviraston valvonnan painopisteenä 2022 oli myös rikosten torjunta, josta saatiin paljon koulutusta.

Terveydensuojelun valvontaa suunnattiin suunnitelman mukaisesti mm. kouluihin, päiväkodeihin ja majoitustoimintaan. Vuosittain valvontaa kohdistetaan myös uimarantoihin, uimahalleihin ja talousveden jakeluun.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.	Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä, (kpl/palvelualue) ja niistä raportointi	Ei toteutuneita muuttohalukkuus- tai vetovoimatutkimuksia vuoden 2022 aikana.
		Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain	Seurattu kuukausittain.
	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella	Osallistuminen seudullisten kärkitoimenpidekokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E	K.
	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella		K. Vastuualueella tarkastellut kokonaisuudet ovat liittyneet pieneläinpäivystyspalveluihin sekä työllisyydenhoitoon.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi	E. Tyytyväisyyskyselyt toteutetaan kevään 2023 aikana, koordinoitusti koko vastuualueelle, samanaikaisesti kaikkiin palvelualueisiin.
	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen	Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä.	Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla	Asiantuntijat ovat osallistuneet kaavavalmistelun eri vaiheisiin. Muun muassa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä vauhditettua poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

		Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys	Varmistetaan rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä	K. Tarkempi kuvaus palveluittain sekä toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen kautta.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä.	K. Etätyöskentely ja joustava työnteko on mahdollistettu vuoden 2022 aikana.
	Yhteistyön kehittäminen	Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.	K. Yhteistyötä on tehty kaikissa palveluissa soveltuvisissa poikkihallinnollisissa työryhmissä. Yhteistyötä on tehty mm. maankäyttöryhmässä, kaupunkisuunnittelun ohjausryhmässä, tilatyöryhmässä sekä esimerkiksi hankintatiimissä.
Tasapainoinen talous	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus)	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.	Ympäristöpalvelut: Perusmaksujen laskutusprosessin luominen ja toimivuus. Rakennusvalvontapalvelut: Poikkeamislupahakemuksen käsittelyprosessin päivittäminen.
		Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelun tarjoamiseksi eri kanavissa.	Lupausten määrittely ja kehitystyö vielä kesken. Asiakaspalvelun ohjeistusta ja työnjakoa parannettu sekä ohjattu asiakkaita toimimaan yhteneväisin tavoin eri asiakaspalvelutilanteissa. Päivitetty toimintamallia mm. kaupungin verkkosivuille.

Ympäristöpalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa 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).	Esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumassa.
	Seutuyhteistyö	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen jatkossa.	Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.	K.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi	0 kpl vuoden 2022 aikana. Kyselyt tehdään kevään 2023 aikana.
		Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistamalla kaavoitusprosesseihin.	Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä	Asiantuntijat ovat osallistuneet kaavavalmistelun eri vaiheisiin. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä vauhditettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.
		Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen	Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä	Yhteinen kehittämisspäivä, ammatillisiin koulutuksiin osallistuminen, ryhmätyönohjaus.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E	K.
	Yhteistyön kehittäminen	Poikkihallinnollinen yhteistyö	Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E	K. Tarkempi kuvaus lautakunnan tavoitteen kohdalla.
Tasapainoinen talous	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus)	1-2 palvelu-prosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E	K.

		Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittelemine asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.	Keskeiset käsittelyajat verkkosivuilla.
--	--	---	---	---

Rakennusvalvontapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys	Ympäristökatselmukset (K/E)	K. Ympäristökatselmukset suoritettu. Siivous- ja kunnostamiskehotuksia 9 kpl.
			Myönnetyt rakennusluvut, (m3)	Toteutunut, ylittynyt.
			Lopputarkastusten määrä, (kpl)	Toteutunut, ylittynyt.
			Seurataan lisäksi: rakennusluvut, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmukset (kpl)	Toteutunut.
		Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus	Lupien keskimääräinen käsittelyaika, (vko, alle 3 viikossa)	Toteutunut.
	Seutuyhteistyö	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu	Osallistuminen seudullisten yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.	K.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi	0 kpl vuoden 2022 aikana. Kyselyt tehdään kevään 2023 aikana.
		Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistamalla kaavoitusprosesseihin.	Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä.	Osallistuttu. Tarkempi kuvaus lautakunnan tavoitteen kohdalla.
		Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen	Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä	Ammatillisiin koulutuksiin osallistuminen.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin ja tietoteknisin välinein	Onko mahdollistettu? Mittari: K/E	K.
	Yhteistyön kehittäminen	Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen	Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E	K.
Tasapainoinen talous	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus)	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E	K. (Lupaprosessin kehittäminen).
		Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.	Lupien käsittelyaika. Asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteet.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2022 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2020	-976 251 €	742 358 €	-233 893 €
TP2021	-1 042 942 €	945 527 €	-97 415 €
TAM2022	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €
TP2022	-1 135 803 €	963 530 €	-172 274 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2020	-787 263 €	12,5
TP2021	-845 476 €	12,6
TAM2022	-942 012 €	13,7
TP2022	-915 578 €	13,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2020	-169 042 €
TP2021	-183 922 €
TAM2022	-349 862 €
TP2022	-200 055 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2020	-10 626 €
TP2021	-6 970 €
TAM2022	-19 600 €
TP2022	-13 007 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2020	-7 594 €
TP2021	-3 376 €
TAM2022	-3 700 €
TP2022	-3 910 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2022	TP2022	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	769 040 €	963 530 €	194 490 € 25,3 %
Rak.valvonta- ja -tarkastusm.	297 500 €	503 387 €	205 887 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 317 174 €	-1 135 803 €	181 371 € -13,8 %
Palvelujen ostot	-349 862 €	-200 055 €	149 807 €

3.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2210 Ympäristöpalvelut

Palvelualueen johtaja: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Toiminnalliset tavoitteet	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	30	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	59	100	86	100

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	79	50	87	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	467	500	454	500
Pieneläinkäynnit (kpl)	1115	1200	1350	1200

2220 Rakennusvalvontapalvelut

Palvelualueen johtaja: rakennustarkastaja Petri Ojanen

Toiminnalliset tavoitteet	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	239 897	120 000	280 278	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	3,0	3,0	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	188	130	180	130

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Rakennusluvut	111	100	97	100
Toimenpideluvat	164	120	122	120
Suunnittelutarveratkaisut	2	3	2	3
Katselmukset	1023	800	1078	800

4. Käyttötalous

4.1. Ympäristöpalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Ympäristöpalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	238 340	0	238 340	204 806,89	33 533,11	85,90
Maksutuotot	159 900	0	159 900	188 147,78	-28 247,78	117,70
Tuet ja avustukset	65 800	0	65 800	64 969,16	830,84	98,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	464 040	0	464 040	457 923,83	6 116,17	98,70
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-543 751	0	-543 751	-512 346,66	-31 404,34	94,20
Eläkekulut	-111 401	0	-111 401	-112 796,42	1 395,42	101,30
Muut henkilösivukulut	-22 841	0	-22 841	-21 076,28	-1 764,72	92,30
Henkilöstökulut yhteensä	-677 993	0	-677 993	-646 219,36	-31 773,64	95,30
Palvelujen ostot	-242 492	0	-242 492	-136 529,34	-105 962,66	56,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	0	-14 500	-9 490,87	-5 009,13	65,50
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50
Vuokrat	-2 500	0	-2 500	-2 932,75	432,75	117,30
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 029,65	1 029,65	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-939 485	0	-939 485	-797 251,97	-142 233,03	84,90
TOIMINTAKATE	-475 445	0	-475 445	-339 328,14	-136 116,86	71,40
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-475 445	0	-475 445	-339 328,14	-136 116,86	71,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475 445	0	-475 445	-339 328,14	-136 116,86	71,40

4.2. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Ympäristöpalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	238 340	204 806,89	33 533,11	85,90
Maksutuotot	166 400	0	166 400	204 977,78	-38 577,78	123,20
Tuet ja avustukset	65 800	0	65 800	64 969,16	830,84	98,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	470 540	0	470 540	474 753,83	-4 213,83	100,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-543 751	0	-543 751	-512 346,66	-31 404,34	94,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-111 401	0	-111 401	-112 796,42	1 395,42	101,30
Muut henkilösivukulut	-22 841	0	-22 841	-21 076,28	-1 764,72	92,30
Henkilöstökulut yhteensä	-677 993	0	-677 993	-646 219,36	-31 773,64	95,30
Palvelujen ostot	-269 037	0	-269 037	-163 915,85	-105 121,15	60,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	0	-14 500	-9 504,04	-4 995,96	65,50
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50
Vuokrat	-83 083	0	-83 083	-83 515,75	432,75	100,50
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 029,65	1 029,65	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 046 613	0	-1 046 613	-905 234,65	-141 378,35	86,50
TOIMINTAKATE	-576 073	0	-576 073	-430 480,82	-145 592,18	74,70
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-576 073	0	-576 073	-430 480,82	-145 592,18	74,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-576 073	0	-576 073	-430 480,82	-145 592,18	74,70

4.3. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Rakennusvalvontapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 500	0	7 500	0,00	7 500,00	0,00
Maksutuotot	297 500	0	297 500	505 544,73	-208 044,73	169,90
Tuet ja avustukset		0	0	61,23	-61,23	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305 000	0	305 000	505 605,96	-200 605,96	165,80
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-202 792	0	-202 792	-206 054,10	3 262,10	101,60
Eläkekulut	-52 710	0	-52 710	-55 063,14	2 353,14	104,50
Muut henkilösivukulut	-8 517	0	-8 517	-8 241,25	-275,75	96,80
Henkilöstökulut yhteensä	-264 019	0	-264 019	-269 358,49	5 339,49	102,00
Palvelujen ostot	-107 370	0	-107 370	-63 525,80	-43 844,20	59,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	0	-5 100	-3 516,36	-1 583,64	68,90
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	-977,55	-222,45	81,50
Muut toimintakulut		0	0	-1 173,27	1 173,27	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377 689	0	-377 689	-338 551,47	-39 137,53	89,60
TOIMINTAKATE	-72 689	0	-72 689	167 054,49	-239 743,49	-229,80
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-72 689	0	-72 689	167 054,49	-239 743,49	-229,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72 689	0	-72 689	167 054,49	-239 743,49	-229,80

4.4. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Rakennusvalvontapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	7 500	0,00	7 500,00	0,00
Maksutuotot	306 000	0	306 000	516 692,13	-210 692,13	168,90
Tuet ja avustukset		0	0	61,23	-61,23	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	313 500	0	313 500	516 753,36	-203 253,36	164,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-202 792	0	-202 792	-206 054,10	3 262,10	101,60
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-52 710	0	-52 710	-55 063,14	2 353,14	104,50
Muut henkilösivukulut	-8 517	0	-8 517	-8 241,25	-275,75	96,80
Henkilöstökulut yhteensä	-264 019	0	-264 019	-269 358,49	5 339,49	102,00
Palvelujen ostot	-117 952	0	-117 952	-74 885,37	-43 066,63	63,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	0	-5 100	-3 516,36	-1 583,64	68,90
Vuokrat	-12 547	0	-12 547	-12 324,55	-222,45	98,20
Muut toimintakulut		0	0	-1 173,27	1 173,27	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-399 618	0	-399 618	-361 258,04	-38 359,96	90,40
TOIMINTAKATE	-86 118	0	-86 118	155 495,32	-241 613,32	-180,60
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-86 118	0	-86 118	155 495,32	-241 613,32	-180,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 118	0	-86 118	155 495,32	-241 613,32	-180,60

4.5. Lupalautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Lupalautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	245 840	0	245 840	204 806,89	41 033,11	83,30
Maksutuotot	457 400	0	457 400	693 692,51	-236 292,51	151,70
Tuet ja avustukset	65 800	0	65 800	65 030,39	769,61	98,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	769 040	0	769 040	963 529,79	-194 489,79	125,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-746 543	0	-746 543	-718 400,76	-28 142,24	96,20
Eläkekulut	-164 111	0	-164 111	-167 859,56	3 748,56	102,30
Muut henkilösivukulut	-31 358	0	-31 358	-29 317,53	-2 040,47	93,50
Henkilöstökulut yhteensä	-942 012	0	-942 012	-915 577,85	-26 434,15	97,20
Palvelujen ostot	-349 862	0	-349 862	-200 055,14	-149 806,86	57,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-13 007,23	-6 592,77	66,40
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50
Vuokrat	-3 700	0	-3 700	-3 910,30	210,30	105,70
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 202,92	2 202,92	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 317 174	0	-1 317 174	-1 135 803,44	-181 370,56	86,20
TOIMINTAKATE	-548 134	0	-548 134	-172 273,65	-375 860,35	31,40
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-548 134	0	-548 134	-172 273,65	-375 860,35	31,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548 134	0	-548 134	-172 273,65	-375 860,35	31,40

4.6. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Lupalautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	245 840	204 806,89	41 033,11	83,30
Maksutuotot	472 400	0	472 400	721 669,91	-249 269,91	152,80
Tuet ja avustukset	65 800	0	65 800	65 030,39	769,61	98,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	784 040	0	784 040	991 507,19	-207 467,19	126,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-746 543	0	-746 543	-718 400,76	-28 142,24	96,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-164 111	0	-164 111	-167 859,56	3 748,56	102,30
Muut henkilösivukulut	-31 358	0	-31 358	-29 317,53	-2 040,47	93,50
Henkilöstökulut yhteensä	-942 012	0	-942 012	-915 577,85	-26 434,15	97,20
Palvelujen ostot	-386 989	0	-386 989	-238 801,22	-148 187,78	61,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-13 020,40	-6 579,60	66,40
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50
Vuokrat	-95 630	0	-95 630	-95 840,30	210,30	100,20
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 202,92	2 202,92	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 446 231	0	-1 446 231	-1 266 492,69	-179 738,31	87,60
TOIMINTAKATE	-662 191	0	-662 191	-274 985,50	-387 205,50	41,50
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-662 191	0	-662 191	-274 985,50	-387 205,50	41,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-662 191	0	-662 191	-274 985,50	-387 205,50	41,50

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022

Koronalla ei ole juurikaan ollut vaikutusta lupalautakunnan alaisiin kustannuksiin eikä tuottoihin.

5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022

Elintarvike- ja terveydensuojelulain muutosten myötä otettiin käyttöön uusi perusmaksu, joka on 150 €/valvontakohde. Perusmaksua koskeva ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistus hyväksyttiin valtuustossa 23.5.2022. Vaikutus valvontatuloihin Raisio, Naantali ja Rusko yhteensä on noin 71.000 € vuonna 2022. Naantalin ja Ruskon osalta tulot hyvitetään kuntalaskutuksessa, joten puhdas Raision osuus on noin 26.000 euroa.

5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna

Verrattuna hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) lupalautakunnan osalta tulot ovat ylittyneet ja menot alittuneet. Keskeisimpinä, merkittävinä poikkeamina rakennusvalvonnan tarkastus- ja lupamaksut ylittyivät 205.000 eurolla. Menopuolella merkittävimmät poikkeamat ovat ostopalveluissa, joissa ostopalveluiden käyttö on alittunut talousarvioon verrattuna niin rakennusvalvonnan kuin ympäristöpalveluiden palvelualueilla.

5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Ympäristöterveydenhuollon osalta on odotettu valtakunnallisten uudistusten etenemistä. Meneillään olevassa lainsäädännön uudistustyössä tavoitteena on mm. ympäristöterveydenhuollon koaminen suurempiin yksiköihin. Lainsäädännön uudistustyön eteneminen on ollut tauolla sote-uudistuksen ajan. Valtiovarainministeriön työryhmä on esittänyt uusia tehtäviä hyvinvointialueille ensimmäisessä väliraportissaan 31.1.2022. Kunnista siirrettäisiin hyvinvointialueille ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026 lähtien. Hyvinvointialueiden muodostamisella 1.1.2023 ei vielä ole vaikutusta ympäristöterveydenhuollon palvelutuotantoon.

Rakennusvalvonnan osalta varaudutaan yhtä lailla tuleviin lakiuudistuksiin. Rakennusjärjestystä on jo tulevia uudistuksia ajatellen päivitetty, mutta niin rakennusjärjestyksen kuin taksojen päivittämistä täytyy tarkastella lakiuudistusten edetessä.

6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Raision kaupungissa noudatettavista hyvän hallinnon perusteista säädetään hallintolaissa. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösharkintaa ja asiankäsittelyä ohjaavat hallinnon oikeusperiaatteet, joita ovat yhdenvertaisuus, objektiviteetti, suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaate sekä tarkoitussidonnaisuuden periaate. Raision kaupungin hyvään hallintotapaan kuuluu palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä yhteistyövelvollisuus.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2020 § 85 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto ohjaa kaupunginhallitusta sen päättäessä hallintosäännön mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.12.2020 § 382. Raision kaupungin riskienhallinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Riskien arviointi ja raportointi on kytketty vuosittaiseen tilinpäätös- ja talousarvioprosessiin. Riskianalyysit, jossa arvioidaan merkittävimpiä riskejä, niiden todennäköisyyttä, määritellään riskeille hallintakeinot ja vastuutahot, laaditaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Riskejä seurataan talousarviovuoden aikana. Tilinpäätökseen sisällytetään tilinpäätösvuotta koskeva riskienhallinta

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Ostolaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiatarkastajan toimesta sähköisessä laskujen hyväksymisjärjestelmässä. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Matkustuksenhallinnassa käytetään M2 matkustuksenhallintaohjelmistoa. Kilometrikorvausten tulee perustua mobiilina toimivaan M2-järjestelmään. Matkalaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiatarkastajan toimesta. Henkilöstöä koskevat vuosiloma- ja poissaolopäätökset hyväksytään esimiehen toimesta ESS-järjestelmässä. Esimies vastaa henkilöstöpäätösten ilmoittamisesta ja hyväksymisestä. ESS-järjestelmässä laaditaan myös viranhoitomääräykset ja työ sopimukset.

Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa käytetään kaupungin asianhallintajärjestelmää erikseen annettujen tarkentavien ohjeiden mukaisesti. Tällä varmistetaan toimenpiteiden ja tietojen hallinnan yhdenmukaisuus sekä tiedon säilyminen muuttumattomana asian kaikissa käsittelyvaiheissa. Sopimusten hyväksymisoikeuksista on määräykset hallintosäännössä. Sopimukset rekisteröidään asianhallintajärjestelmään ja alkuperäiset sopimukset arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Kaupungin nimenkirjoituksesta ja tiedoksiantojen vastaanottamisesta on määräykset hallintosäännössä.

Tietoturvalta tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja tietoliikenteen luottamuksellisuutta. Raision kaupungilla on henkilöstön tietoturvaohje noudatettavaksi sekä palveluiden että työvälineiden osalta.

Hankintojen suorittamisessa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Lisäksi noudatetaan päätöksentekoon ja ostolaskujen käsittelyyn liittyviä päätöksiä ja ohjeita. Hankintojen kilpailuttamisessa käytetään sähköistä hankintajärjestelmää.

Seuranta ja arviointi

Kaupungin strategian toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätöksen yhteydessä seurataan käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Menojen seuranta on jatkuva prosessi. Ohjeet talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannasta ja raportoinnista sisältyvät talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin.

Tulojen kertymistä seurataan jatkuvasti ja raportoidaan talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Tilivelvollisten tulee huolehtia vastuualueensa saatavien laskuttamisesta. Sopimuksen vastuuhenkilö huolehtii sopimukseen liittyvien saamisten laskutuksesta.

Raportointi ja viestintä

Kokousten esityslistoilla on merkittävä rooli tiedottamisessa kuntalaisille vireillä olevista asioista jo valmisteluvaiheessa. Esityslistalla asian valmistelun yhteydessä ilmoitetaan asianvalmistelusta vastaavan nimi. Tämä on osa viestintää ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen ja yhteydenotot asian valmisteluvaiheessa.

Lupapalvelujen vastuualueen esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu. Asian valmistelijan on huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei julkaista ja että niitä ei saa tietoonsa muu kuin siihen oikeutettu henkilö.

Toimialalla kokoontuu säännöllisesti elinvoima- ja kilpailukykytoimialan ajankohtaispalaveri ja lupapalvelujen johtoryhmä. Lisäksi palvelut ja työyksiköt järjestävät säännöllisiä työpaikkakokouksia. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut vuosittain.

Toimialaa koskeva kriisiviestintä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 20.1.2020 § 15) varautumissuunnitelman ja kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Pääsääntö on, että viestintä hoidetaan normaalioloissa kaupungin verkkosivujen, virallisten some-kanavien, palvelupisteiden, käytössä olevien muiden sähköisten tiedotuskanavien sekä tiedotusvälineiden kautta. Mikäli normaalit tiedotuskanavat eivät esim. sähkökatkoksen vuoksi toimi, pyritään tarvittavaa tietoa jakamaan väliaikaisilla ilmoitustauluilla kaupungintalon, kirjaston sekä muiden palvelupisteiden pääovien läheisyydessä.

Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

Riskienhallinnan arviointi toteutettiin vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä analysoitiin lupapalvelujen vastuualueen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi vastuualueella arvioitiin seuraavat riskit:

- uuden organisaatorakenteen ja –muutoksen tuomat mahdolliset haasteet päätöksentekoon,
- avainhenkilöriski,
- elinkeinoelämän kehitys,
- sopimusriskit,
- lainsäädännön muutokset sekä
- ICT- ja tietoliikennejärjestelmien häiriöt.

Yllä mainituista riskeistä ovat konkretisoituneet vuoden 2022 aikana lähinnä avainhenkilöriskit sekä elinkeinoelämän kehitykseen liittyvät seikat. Avainhenkilöistä mainittakoon vastuualueen osalta maankäyttöjohtajan eläköityminen, kaupunginarkkitehdin vaihtuminen sekä ilmastokoordinaattorin vaihtuminen. Korvaavat rekrytoinnit on saatu kuitenkin jo toteutettua.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

RISKIANALYYSI TP2022 (vrt. TA2022)

Toimielin: Lupalautakunta

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022 ja arvio tulevasta
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 ennakoiti. Tulevien rekrytointien ennakoiti ja haasteiden tunnistaminen.	Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu erilaisin koulutuksin, etätyöjärjestelyin sekä ryhmätyönohjauskein. Yhteisiä tyhy-päiviä on järjestetty palveluittain. Avainhenkilöriski ei ole merkittävässä määrin toteutunut, mutta esim. tuleviin eläköitymisiin on syytä varautua vuonna 2023.
Elinkeinoelämän kehitys ja talouden suhdannevaihtelut	Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset vastuualueen toimintaan; kaavoitustarpeisiin, uusiin asuin- ja yritysalueisiin ja/tai verotuloihin. Toiminnan resursointi muuttuvissa tilanteissa.	3	3	9	Työllisyystilanteen, väestönmuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagoiti niihin.	Vuoden 2022 taloussuhdannetta hallitsi vallitseva sotatilanne Euroopassa. Työllisyystilanne sekä väestönkehitys olivat edellä mainituista seikoista huolimatta kuitenkin hyvällä tasolla. Korkeiden nousu sekä sähköjen hinnan muutokset näkyvät asuntotuotannossa pienellä viiveellä, konkretisoituen pääasiassa vuoden 2023 aikana.
Lainsäädännön muutokset	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisääteissä palveluissa, joilla heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuvilta osin sekä jatkuva peilaus kaupungin omaan tekemiseen.	Rakennuslain sekä muiden lakimuutosten osalta tilanne ei edennyt merkittävästi vuoden 2022 aikana. Lakiuudisten etenemistä seurataan edelleen ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Rakennuslain hyväksyminen tapahtuu kevään 2023 aikana ja sen odotetaan astuvan voimaan 1.1.2025.
Toiminnan riskit	Muuttuvan ja kehittyvän toimintaympäristön haasteet. Muutosten vaikutukset omaan tai välillisesti toisten toimialojen toimintaan.	4	3	12	Jatkuva ja riittävä viestintä sekä säännöllinen oman toiminnan tarkastelu.	Lautakunta-tasolla merkittäviä toimintaympäristön muutoksia ei havaittu vuoden 2022 aikana. Säännöllinen toiminnan tarkastelu jatkuu myös vuonna 2023.

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.	Yhteistyötä konsernihallinnon kanssa on tehty. Sopimusriskit eivät ole konkretisoituneet vuoden 2022 aikana. Toimintaa jatketaan vuoden 2022 kaltaisena myös tulevana vuotena.
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.	ICT/tietoliikennejärjestelmien riskit eivät konkretisoituneet vuoden 2022 aikana. Tarvittavien sovellusten käyttö ja päivittäinen työskentely eri työskentelyvälinein on mahdollistunut eikä tilanteeseen ole nähtävissä merkittäviä muutoksia myöskään vuonna 2023.

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

8. Vuoden 2022 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Toteutustapa	Kustannuspaikka, numero	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-12 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Rakennuslupataksojen, ympäristönsuojelun ja Ympäristöterveydenhuollon taksojen korottaminen	Korotettu 2021	552010	Rakennusluvut	7 500	0	-7 500	Ympäristöterveydenhuollon taksat korotettiin 1.1.2022 alkaen. Rakennusvalvonnan taksat uudistetaan, kun uusi rakennusjärjestys on hyväksytty.	Kirsi Anttila Petri Ojanen
Ympäristöterveydenhuollon taksan muutos	Muutettu 1.6.2022 alkaen	553030	Ympäristöterveydenhuolto	0	26 700	26 700	Elintarvike- ja terveysuojelulain muutosten myötä otettiin käyttöön uusi perusmaksu 150 €/valvontakohde.	
				7 500	26 700	19 200		