

# Talousarvio 2024

Raisio kaupunki | Lupalautakunta 28.9.2023

**raisio**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>1</b>
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
<b>1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024</b>	<b>1</b>
<b>1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2024</b>	<b>2</b>
<b>1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio</b>	<b>2</b>
<b>1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot</b>	<b>2</b>
<b>1.1.5. Ulkoiset määrärahat</b>	<b>4</b>
<b>1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>5</b>
<b>1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>5</b>
1.2. Ympäristöpalvelut.....	6
<b>1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>6</b>
<b>1.2.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>6</b>
<b>1.2.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>7</b>
<b>1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>7</b>
<b>1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>8</b>
1.3. Rakennusvalvontapalvelut.....	8
<b>1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>8</b>
<b>1.3.2. Toiminta vuonna 2024</b>	<b>8</b>
<b>1.3.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>9</b>
<b>1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>9</b>
<b>1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>10</b>
<b>2. VAKANSSIESITYKSET</b>	<b>11</b>
2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista .....	11
<b>3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA</b>	<b>14</b>
3.1. Riskienarviointitaulukko.....	14

# 1. KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1. Yhteenvedo lupalautakunnasta

### 1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Seuraamme erilaisia muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimuksia ja teemme niistä johtopäätöksiä.	Muuttohalukkuustutkimus on tilattu ja läpikäyty johtoryhmässä sekä päätöksentekoeilimessä v. 2024 aikana.	Kaupunkikehityspalvelut yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa.
		Seuraamme kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston sekä muiden vastuualueen tilastojen seuranta kuukausittain kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä sekä päätöksentekoeilimissä.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Osallistuminen seudullisten yhteistyökokonaisuuksien valmisteluun.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun varmistamiseksi.	Toteutamme tyytyväisyyskyselyn vastuualueella vuosittain, tulosten käsittely ja toimenpiteet suunnitellaan kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä. Tarkastelemme muiden palveluiden toteuttamien kyselyiden tuloksia.	Kaupunkikehityspalvelut
	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Edistämme viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä.	Osallistuminen asiantuntija- tai lupaviranomaisroolissa toimenpidettä vastaaviin prosesseihin.	Palvelualuejohtajat
		Varmistamme rakennetun ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.	Osallistuminen asiantuntija- tai lupaviranomaisroolissa toimenpidettä vastaaviin prosesseihin.	Palvelualuejohtajat
	Yhteistyön kehittäminen.	Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen kehittäminen.	Tarkastelu toimialoitain ja palveluttain, minkälaista yhteistyötä on tehty.	Palvelualuejohtajat
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: Prosessikuvaus kehitysprosessista.	Palvelualuejohtajat
		Asiakaspalvelun palvelulupaukset soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen sekä päivittäminen.	Palvelualuejohtajat

Rohkeat kasvuinvestoinnit	Satama-alueen kehittäminen yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja ympäristöterveyden toimenpiteet satama-alueen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Palvelualuejohtajat
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Keskustan kehittäminen yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja ympäristöterveyden toimenpiteet keskustan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Palvelualuejohtajat

### 1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2024

Lupalautakunnan vuoteen 2024 ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin nähden. Vuoden 2023 puolella voimaan astunut pieneläinpäivystyksen uudistunut sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti ja näyttäytyy lautakunnan kuluja nostavana tekijänä.

Lupalautakunnan alaisissa palveluissa ja toiminnassa panostetaan edelleen erityisesti laadun ja asiakaspalveluprosessien kehittämiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin (kuten maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen sekä muihin mahdollisiin vastuualuetta koskeviin muutoksiin) 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. Hanke jatkuu 30.4.2024 saakka. Lupalautakunta edistää myös vastaamista Turun kaupungin esitykseen, että naapurikunnat laatisivat oman ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi.

### 1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
<b>Kaupunkikehityspalvelut</b>	<b>Kaupunkikehitysjohdaja Samu Mattila</b>
Ympäristöpalvelut	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Rakennusvalvontapalvelut	Rakennustarkastaja Petri Ojanen

### 1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat rakennusvalvonnan lupamääriin ja sitä kautta merkittävästi odotettavissa oleviin lupatuloihin. Tämä on merkittävin riski tulojen toteutuman kohdalla.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja –menoihin sisältyvä ympäristöministeriön rahoittama hanke päättyy 30.4.2024, jolloin lautakunnan avustustulojen on arvioitu vähenevän.

Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat eräiden tehtävien tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehdyt tarkistukset ja arkistotyöntekijän kustannusten kohdistaminen lupalautakunnalle.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintähuollon sopimuksen päivittämistä. Sopimusneuvottelut ovat olleet tauolla, eikä siten sopimuksen vaikutusta ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin voi arvioida.

Pieneläinpäivystyksen sopimus päättyi kesken optiokauden ja syyskuussa 2023 alkoi uusi suoramarkintapalvelusopimus, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Tällä on huomattavan suuri vaikutus Raision eläinlääkintähuollon kustannusten kasvuun ja samalla yhteistoiminta-sopimuksen kautta kunnilta saataviin myyntituloihin.

Kaupunkikehityspalvelujen toiminnassa heijastuu kaupunkiasukkaiden asumis- ja liikkumisolosuhteiden muutos. Tähän reagoidaan pilotoimalla yhteiskäyttöautojen käyttöä tarkastusten ja asiakaskäyntien tarpeisiin. Tällöin työntekijöillä on mahdollisuus sujuvaan liikkumiseen työpäivän aikana ilman oman auton käyttötarvetta. Pilotoinnilla vastataan myös tarpeeseen panostaa henkilöstön hyvinvointiin aikaisempaa vahvemmin, mahdollistamalla työmatkapyöräily ja kulkutapojen yhdistäminen. Vaikutus lähinnä toimintatapaan, leasingkustannukset eivät aiheuta erityistä toimintakulujen nostotarvetta.

## 1.1.5. Ulkoiset määrärahat

### Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-1 135 803 €	963 530 €	-172 274 €
TAM2023	-1 347 219 €	783 766 €	-563 453 €
TA2024LTK	-1 516 784 €	825 010 €	-691 774 €
TA2024KJ			0 €
TA2024KH			0 €
TA2024			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-915 578 €	13,6
TAM2023	-1 009 910 €	16,0
TA2024LTK	-1 098 090 €	16,3
TA2024KJ		
TA2024KH		
TA2024		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-200 055 €
TAM2023	-311 609 €
TA2024LTK	-393 494 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2022	-13 007 €
TAM2023	-20 000 €
TA2024LTK	-19 500 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2022	-3 910 €
TAM2023	-3 700 €
TA2024LTK	-3 700 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

### 1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	204 807	245 840	245 840	294 110
Maksutuotot	693 693	487 400	487 400	506 300
Tuet ja avustukset	65 030	50 526	50 526	24 600
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>963 530</b>	<b>783 766</b>	<b>783 766</b>	<b>825 010</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-718 401	-806 730	-806 730	-884 006
Eläkekulut	-167 860	-166 960	-166 960	-177 840
Muut henkilösivukulut	-29 318	-36 220	-36 220	-36 244
Henkilöstökulut yhteensä	-915 578	-1 009 910	-1 009 910	-1 098 090
Palvelujen ostot	-200 055	-311 609	-311 609	-393 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 007	-20 000	-20 000	-19 500
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-3 910	-3 700	-3 700	-3 700
Muut toimintakulut	-2 203			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 135 803</b>	<b>-1 347 219</b>	<b>-1 347 219</b>	<b>-1 516 784</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-172 274</b>	<b>-563 453</b>	<b>-563 453</b>	<b>-691 774</b>

### 1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	204 807	245 840	245 840	294 110
Maksutuotot	721 670	502 400	502 400	523 550
Tuet ja avustukset	65 030	50 526	50 526	24 600
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>991 507</b>	<b>798 766</b>	<b>798 766</b>	<b>842 260</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-718 401	-806 730	-806 730	-884 006
Eläkekulut	-167 860	-166 960	-166 960	-177 840
Muut henkilösivukulut	-29 318	-36 220	-36 220	-36 244
Henkilöstökulut yhteensä	-915 578	-1 009 910	-1 009 910	-1 098 090
Palvelujen ostot	-238 801	-343 540	-343 540	-431 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 020	-20 000	-20 000	-19 500
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-95 840	-81 622	-81 622	-85 327
Muut toimintakulut	-2 203			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 266 493</b>	<b>-1 457 072</b>	<b>-1 457 072</b>	<b>-1 636 151</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-274 986</b>	<b>-658 306</b>	<b>-658 306</b>	<b>-793 891</b>

## 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 2024

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatumet-sovelluksen käyttöä ja valvonnan laatua kehitetään edelleen. Ympäristöpalvelujen suunnitelmallista valvontaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittavilta osin.

Hyvinvointialueiden toiminnan alkamisen vaikutuksia ympäristöterveydenhuollon toimintaan seurataan ja aiemman soteyhteistyön jatkumista edistetään.

Eläinlääkintähuoltolain muutosten odotetaan astuvan voimaan vuoden 2024 alussa. Muutokset eläinlääkintähuollon toteuttamiseen kohdistuvat mm. eläinklinikan toimintaan. Vaikutuksia ja toiminnan muutoksia seurataan ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

Pieneläinpäivystyksen järjestäminen vuodesta 2025 alkaen haastaa ympäristöterveydenhuollon toimintaa ja resursseja. Pieneläinpäivystys järjestetään maakunnan laajuisella alueella yhteisesti Turun kaupungin kilpailuttamana. Aikaisempi sopimus päättyi ja syyskuussa 2023 alkoi uusi suoramarkkinasopimuskausi, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2024 aikana toteutetaan yhteinen selvitys pieneläinpäivystyksen järjestämisestä jatkossa ja tehdään sen vaatimat kilpailutus- tai muut toimenpiteet.

Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeen aikana toteutetaan Ympäristöohjelman seuranta- ja raportointijärjestelmä. Hanke päättyy huhtikuussa 2024. Järjestelmän käyttöönottoa edistetään hankkeen jälkeen osana kaupungin ilmasto- ja kestävyysjohtamista ja sen kehittämistä.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen nostetaan vahvemmin esiin kestävyystyöhön osallistuttaessa. Luonnon monimuotoisuusohjelman laatimisen aloittaminen ja V-S Helmikunnat 2 –yhteishankkeen hoitotoimenpiteiden jatkaminen kuuluvat edistettävien asioiden joukkoon.



### 1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Elinympäristön terveellisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden mahdollistaminen sekä lisääminen.	Valvontaohjelman toteutuminen (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen (%). Tarkastukset (kpl). Pieneläinkäynnit (kpl).	Ympäristöpäällikkö
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seudulliset yhteistyömahdollisuudet.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen sekä muut yhteistyön muodot.	Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Kuvaus toimenpiteistä.	Ympäristöpalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhteistyön kehittäminen.	Poikkihallinnollisen yhteistyön tekeminen palvelualueiden rajat ylittävissä kokonaisuuksissa.	Kuvaus palveluittain, miten yhteistyötä on tehty.	Palvelualuejohtajat
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.	Palvelualuejohtajat

### 1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiytteen veto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	204 807	238 340	238 340	286 610
Maksutuotot	188 148	159 900	159 900	178 800
Tuet ja avustukset	64 969	50 526	50 526	14 000
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>457 924</b>	<b>448 766</b>	<b>448 766</b>	<b>479 410</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-512 347	-587 413	-587 413	-634 341
Eläkekulut	-112 796	-121 332	-121 332	-127 905
Muut henkilösivukulut	-21 076	-26 373	-26 373	-26 008
Henkilöstökulut yhteensä	-646 219	-735 118	-735 118	-788 254
Palvelujen ostot	-136 529	-204 239	-204 239	-299 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 491	-15 600	-15 600	-15 100
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 933	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-1 030			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-797 252</b>	<b>-959 457</b>	<b>-959 457</b>	<b>-1 107 278</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 328</b>	<b>-510 691</b>	<b>-510 691</b>	<b>-627 868</b>

## 1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	204 807	238 340	238 340	286 610
Maksutuotot	204 978	166 400	166 400	187 500
Tuet ja avustukset	64 969	50 526	50 526	14 000
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>474 754</b>	<b>455 266</b>	<b>455 266</b>	<b>488 110</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-512 347	-587 413	-587 413	-634 341
Eläkekulut	-112 796	-121 332	-121 332	-127 905
Muut henkilösivukulut	-21 076	-26 373	-26 373	-26 008
Henkilöstökulut yhteensä	-646 219	-735 118	-735 118	-788 254
Palvelujen ostot	-163 916	-228 468	-228 468	-326 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 504	-15 600	-15 600	-15 100
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-83 516	-69 458	-69 458	-65 065
Muut toimintakulut	-1 030			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-905 235</b>	<b>-1 050 644</b>	<b>-1 050 644</b>	<b>-1 197 056</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-430 481</b>	<b>-595 378</b>	<b>-595 378</b>	<b>-708 946</b>

## 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 2024

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan edelleen. Rakennusvalvonnan uusi taksa astuu voimaan toimintavuoden alusta alkaen. Lupapisteen sähköisen aineiston saatavuutta parannetaan. Toiminnassa panostetaan erityisesti ohjaukseen ja neuvontaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Osallistutaan Kuntaliiton käynnistämään uuden mallirakennusjärjestyksen klinikkatyöpajaan.

### 1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys.	Ympäristökatselmuks (K/E). Myönnetyt rakennusluv (m3). Lopputarkastusten määrä (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluv, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmuks (kpl).	Rakennustarkastaja
		Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika (vko): tavoite alle 3 vkossa.	Rakennustarkastaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seudulliset yhteistyömahdollisuudet.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; seudullinen yhteisvalmistelu lausuntopyynnöissä ja muissa kuntia yhteisesti koskevissa asioissa kuten rakennusjärjestyksen päivittämisessä.	Osallistuminen yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun, mm. rakennusjärjestyksen päivittämiseen liittyen. Mittari: K/E.	Palvelualuejohtajat ja vastuualuejohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Yhteistyön kehittäminen.	Poikkihallinnollinen yhteistyö poikkeamislupahakemusten, kaupungin uudisrakentamiskohteiden sekä muiden soveltuvien kohteiden kohdalla.	Yhteistyötä tehty edellä mainituissa kokonaisuuksissa. K/E.	Palvelualuejohtajat
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.	Palvelualuejohtajat

### 1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		7 500	7 500	7 500
Maksutuotot	505 545	327 500	327 500	327 500
Tuet ja avustukset	61			10 600
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>505 606</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>345 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-206 054	-219 317	-219 317	-249 665
Eläkekulut	-55 063	-45 628	-45 628	-49 934
Muut henkilösivukulut	-8 241	-9 847	-9 847	-10 236
Henkilöstökulut yhteensä	-269 358	-274 792	-274 792	-309 836
Palvelujen ostot	-63 526	-107 370	-107 370	-94 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 516	-4 400	-4 400	-4 400
Avustukset				
Vuokrat	-978	-1 200	-1 200	-1 200
Muut toimintakulut	-1 173			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-338 551</b>	<b>-387 762</b>	<b>-387 762</b>	<b>-409 506</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>167 054</b>	<b>-52 762</b>	<b>-52 762</b>	<b>-63 906</b>

### 1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		7 500	7 500	7 500
Maksutuotot	516 692	336 000	336 000	336 050
Tuet ja avustukset	61			10 600
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>516 753</b>	<b>343 500</b>	<b>343 500</b>	<b>354 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-206 054	-219 317	-219 317	-249 665
Eläkekulut	-55 063	-45 628	-45 628	-49 934
Muut henkilösivukulut	-8 241	-9 847	-9 847	-10 236
Henkilöstökulut yhteensä	-269 358	-274 792	-274 792	-309 836
Palvelujen ostot	-74 885	-115 072	-115 072	-104 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 516	-4 400	-4 400	-4 400
Avustukset				
Vuokrat	-12 325	-12 164	-12 164	-20 262
Muut toimintakulut	-1 173			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-361 258</b>	<b>-406 428</b>	<b>-406 428</b>	<b>-439 095</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>155 495</b>	<b>-62 928</b>	<b>-62 928</b>	<b>-84 945</b>

## 2. VAKANSSIESITYKSET

### 2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista

Lautakunta	Lupalautakunta
Työyksikkö	Rakennusvalvontapalvelut
Tehtävänimike	Arkistotyöntekijä
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	21 216 eur
Htv vaikutus	0,8 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Työnkuvan keskeisenä sisältönä on vastata rakennusvalvontapalveluiden paperisten asiakirjojen digitoinnista ja arkistoinnista. Keskeisinä tehtävinä on lisäksi muut palvelun soveltuvat toimistotyötehtävät sekä palvelualueen arkistoinnin vastuuhenkilönä toimiminen.</p> <p>Rakennusvalvontapalveluiden paperiarkiston digitointi on palvelualueen keskeinen toiminnallinen tavoite, jonka ohessa on toteutettu kaupungin paperisen LVI-arkiston digitointia yhteistyössä Lupapisteen kanssa. Arkistotyöntekijän keskeinen työtehtävä on edesauttaa myös LVI-arkiston toteutusta soveltuvilta osin.</p> <p>Paperiarkistosta luopuminen sekä uusien asiakirjojen ketterä digitointi edistävät niin asiakaspalvelun nopeutta (paperiarkistoista tietojen manuaalinen etsiminen vähenee), maksutuottojen määrää (lupapisteen asiakirjojen verkkokauppa mahdollistaa 24/7 asiakirjojen ostamisen) sekä muun palvelualueen henkilöstöresurssin kohdentumista nykyistä paremmin.</p>

Lautakunta	Lupalautakunta
Työyksikkö	Kaupunkikehityspalvelut
Tehtävänimike	Ympäristösuunnittelija
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	48 535 eur
Htv vaikutus	1 htv (v. 2023 0,67 HTV)
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäristösuunnittelija toimii kaupungin toimialojen tukena ympäristöohjelman toimenpiteiden sekä lakisäätöiden kunnan velvollisuuksien toteuttamisessa ja seurannassa. Ympäristösuunnittelija vastaa Ympäristöohjelman ja seurantajärjestelmän kehittämisestä sekä päivittämisestä. Ympäristösuunnittelija vastaa lisäksi ympäristö-, luonnon monimuotoisuus- ja kestävyysasioiden viestinnästä ja ohjauksesta kaupunkiorganisaation sisällä sekä ulkoisille sidosryhmille.</p> <p>Keskeiset tehtävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-toimii ilmastoon ja ympäristöön liittyvien hankkeiden tukena (mm. kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, KEKÄLE-hankkeen ohjausryhmä, ruokahävikin vähentämishankkeen tulosten hyödyntäminen käytännössä)</li> <li>-vastaa ympäristöohjelman toteutumisen ja raportoinnin seurannasta ja kehittämisestä</li> <li>-osallistaa kaupunkilaisia ympäristötyön suunnitteluun ja toteutukseen kyselyjen, infotilaisuuksien, tapahtumien ja viestinnän avulla</li> <li>-järjestää henkilöstölle koulutusta, työpajoja ja kyselyjä ympäristötyön kehittämiseksi ja toimii Kestävä Raisio –työryhmän valmistelijana</li> <li>-kartoittaa hankerahoitusmahdollisuuksia ja käynnistää uusia hankkeita ja hankehakuja kaupungin strategian sekä muiden ohjaavien asiakirjojen pohjalta</li> <li>-tukee kaupungin ylintä johtoa ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimisessa päätöksenteon yhteydessä</li> <li>-tekee alueellista yhteistyötä ympäristötyön kehittämiseksi sidosryhmien kanssa (ELY, Valonia, Varsinais-Suomen kunnat, paikalliset yritykset ja oppilaitokset)</li> <li>-seuraa alan lainsäädännön ja käytännön ratkaisujen kehittymistä ja viestii niistä organisaation sisällä</li> <li>-suunnittelee ja koordinoi kaupungin lumo-ohjelman laatimista ja sisällyttämistä osaksi ympäristöohjelmaa</li> </ul> <p>Vakanssin täyttäminen aikaisintaan 1.5.2024, kun nykyinen ilmastohanke ja siihen jyvitetty vakanssi päättyy. Palkkakustannukset v. 2024 yht. 32 356 eur. Yllä eritelty normaali vuosikustannus jatkossa.</p>

Lautakunta	Lupalautakunta
Työyksikkö	Ympäristöpalvelut
Tehtävänimike	Terveystarkastaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	54 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv (vuonna 2024 vaikutus 0,17 htv)
Perustelut ja tehtävät	<p>Terveystarkastajan uusi virka täytetään 1.2.2024. Nykyinen vakanssi 510009 vapautuu 1.4.2024. Uusi vakanssi korvaa nykyisen vakanssin siirtymäkauden jälkeen.</p> <p>Ympäristöpalveluissa on viisi terveystarkastajaa, jotka toimivat Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Ruskon kunnan alueella. Terveystarkastajan tehtävät ovat elintarvike-, tupakka- ja terveydensuojelun valvontaa, jotka ovat lakisääteisiä tehtäviä. Tehtäviä ohjaa riskinarviointiin perustuva valvontasuunnitelma. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehdään muuta lakisääteistä valvontaa, neuvotaan ja ohjataan asiakkaita sekä käsitellään ilmoituksia ja hakemuksia.</p> <p>Tehtäväjaon mukaan kyseinen terveystarkastaja tekee pääasiassa terveydensuojeluvalvontaa. Ko. tehtäviä on hoitanut kaksi vakinaista terveystarkastajaa ja toinen vakansseista korvautuu tällä uudella. Yksi terveystarkastaja ei riitä tehtävän hoitamiseen, vaan virka on täytettävä. Muille terveystarkastajille tehtäviä ei voida siirtää heillä olevan työmäärän takia. Terveystarkastajan tehtäviin on terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaiset pätevyysvaatimukset.</p>

## 3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

### 3.1. Riskienarviointitaulukko

RISKIANALYYSI  
TA-24

Toimielin: Lupalautakunta

Riski	Riskin kuvaus <sup>1</sup>	(T) 2	(S) 3	Riskilu ku (T*S)	Toimenpiteet <sup>4</sup>	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, väestönmuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Lainsäädäntö	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisäätöissä palveluissa, joilla heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuvilta osin sekä jatkuva reflektointi/peilaus 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/tietoliikenne	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 turvallisuuteen liittyvät riskit	Veteen, elintarvikkeisiin, yleiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten vaikkapa ilmanlaatu.	2	4	8	Varautumissuunnitelma, epidemiaohjeistus, seuranta, normaali viranomaistyö	Johtavat viranhaltijat ja palvelualueen johtajat	Jatkuva



<sup>1</sup> Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

<sup>2</sup> Todennäköisyysluokka

<sup>3</sup> Seurausluokka

<sup>4</sup> Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi