

Tilinpäätös 2023

Lupalautakunta

Lupalautakunta 14.3.2024 § xx

raiso

SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNKIKEHITYSJOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. LUPALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	2
2.1. Rakennusvalvonta.....	2
2.2. Ympäristönsuojelu.....	2
2.3. Ympäristöterveydenhuolto	3
3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	4
3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	4
3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	7
3.3. Tunnuslukujen toteutuminen	8
4. KÄYTTÖTALOUS	9
4.1. Ympäristöpalvelut, ulkoiset	9
4.2. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset	9
4.3. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset	10
4.4. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	10
4.5. Lupalautakunta, ulkoiset	11
4.6. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset	11
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	13
5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2023	13
5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2023 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2023) verrattuna	13
5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 13	
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	14
7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2023	16
8. VUODEN 2023 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	18

1. Kaupunkikehitysjohtajan tilinpäätöskatsaus

Koko kaupunkikehityspalveluiden vastuualueen vuosi 2023 näyttäytyi kaksijakoisena. Vuoden aloitus oli totutun aktiivinen ja vireä, mutta erityisesti keväällä voimakkaasti noussut korkotaso heikensi erityisesti maankäytön ja rakennusvalvonnan toimintaympäristöä loppuvuoden aikana. Vaikkakin vuosi piti aikaisempien vuosien tapaan sisällään edellä mainittuja ennakoimattomia muutoksia ja niiden kerrannaisvaikutuksia, oli vuosi kokonaisuutena tarkastellen tuloksellisesti hyvä. Strategisissa tavoitteissa asetettuja tavoitteita on toteutettu, joskin ei aivan kaikkia.

Vallitseva taloussuhdanne on näkynyt selvästi vuoden 2023 aikana toteutetuissa tontinluovutuksissa. Tonttien luovutuksella on suora ja välillinen vaikutus myös lupalautakunnan alaisiin toimintoihin. Uusia tontteja luovutettiin vuoden aikana yhteensä 13 kappaletta, jotka jakaantuivat seuraavasti: AO-tontit 7 kpl, kerrostalotontit 3 kpl ja yritystontit 3 kpl.

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien määrät putosivat vuodesta 2022, joskaan ei yhtä merkittävästi kuin miten rakentamisen toimialan näkymät heikkenivät kansallisesti. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin rakennusvalvontapalveluissa yhteensä 524 kpl. Erilaisia lupiin liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia kirjattiin yhteensä 921 kpl. Lupapäätöksen hakija sai käteensä edelleen erittäin ketterästi, keskimäärin 22 päivässä.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu edelleen omatoimisesti. Myös lvi –arkiston digitointia jatkettiin vuonna 2023. Rakennusvalvonnan taksaa uudistettiin ja uusi taksa astui voimaan 1.1.2024.

Ilmoituksia melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta käsiteltiin 4 kpl. Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemuksia käsiteltiin 12 kpl. Poikkeamishakemukset koskivat öljysäiliöiden poistamisvelvoitetta. Vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia käsiteltiin 1 kpl. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %. Valvonnassa oli lisäresurssia puolen vuoden ajan. Valvonta kohdistettiin erityisesti autokorjaamojen valvontaan.

Raision kaupunki on ollut mukana Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Jättiputkiin tarkistus- ja torjuntalistalla on vuosina 2019–2023 ollut yhteensä 43 kohdetta. Vieraslajien torjunta jatkuu hankkeen loputtua infrapalvelujen toimintana.

Tulevaisuuden kestävä Raisio –hanke on alkanut 1.12.2022 ja hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen ilmastokoordinaattori on kehittänyt ympäristöohjelman toteuttamisen seurantaa ja edistänyt kaupungin poikkihallinnollista ilmasto- ja kiertotaloustyötä. Ympäristövahti-palvelu on avattu ja sen avulla asukkaat ja päättäjät voivat seurata ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutusta.

Valvontasuunnitelma on toteutunut elintarvikevalvonnan osa-alueella 93 %, terveydensuojelun valvonnan osalta 84 % ja tupakkavalvonnan osalta 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului terveysvalvontaan 38 %, elintarvikevalvontaan 35 % ja eläinlääkintähuoltoon 26 %.

Pieneläinpäivystys järjestetään maakunnan laajuisena yhteistyönä. Toimija irtisanoi pieneläinpäivystyssopimuksen sopimuksen optiokauden aikana. Pieneläinpäivystys kilpailutettiin uudelleen, mutta tarjosten puuttuessa palvelu ostettiin suoraan sopimuskaudelle 1.9.2023–31.12.2024. Pieneläinpäivystyksen jatkosuunnittelu käynnistettiin syksyn aikana.

Talouden toteutuman näkökulmasta lupalautakunnan toimintatuotot alittuivat 88.126 euroa ja toimintakulut alittuivat 91.135 euroa talousarviossa arvioidusta. Toimintakate oli täten 3.009 euroa talousarviossa arvioitua parempi sekä toimintakateen toteutumaprosentti oli 99,5 %.

2. Lupalautakunnan toimintakertomus

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

2.1. Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2023 yhteensä 64 kpl, toimenpidelupia 105 kpl ja maisematyölupia 16 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 23.406 kem² ja tilavuudet 120.039 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 524 kpl. Rakennuslupien määrä väheni vuodesta 2022. Rakennettu kerrosala väheni 28.606 kem². Myös toimenpidelupien määrä väheni jonkin verran vuoteen 2022 verrattuna. Lupamäärien vähenemisen syynä voidaan pitää yleisten suhdanteiden heikkenemisen, joka on vaikuttanut erityisesti rakentamisen määrään. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 22 päivässä. Erilaisia lupiin liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia kirjattiin 921 kpl.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu edelleen omatoimisesti. Myös Ivi –arkiston digitointia jatkettiin vuonna 2023. Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kanssa yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen aikaansaamiseksi sekä osallistumalla yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi osallistuttiin Kuntaliiton käynnistämään mallirakennusjärjestys -työpajaan, joka liittyy vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan uuteen rakentamislakiin.

Rakennusvalvonnan taksaa uudistettiin ja uusi taksa astui voimaan 1.1.2024.

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.

Ilmoituksia melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta käsiteltiin 4 kpl. Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemuksia käsiteltiin 12 kpl. Poikkeamishakemukset koskivat öljysäiliöiden poistamisvelvoitetta. Vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia käsiteltiin 1 kpl. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %. Valvonnassa oli lisäresurssia puolen vuoden ajan. Valvonta kohdistettiin erityisesti autokorjaamojen valvontaan.

Raision kaupunki on ollut mukana Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Jättiputkiin tarkistus- ja torjuntalistalla on vuosina 2019–2023 ollut yhteensä 43 kohdetta. Vieraslajien torjunta jatkuu hankkeen loputtua infrapalvelujen toimintana.

Tulevaisuuden kestävä Raisio –hanke on alkanut 1.12.2022 ja hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen ilmastokoordinaattori on kehittänyt ympäristöohjelman toteuttamisen seuranta- ja edistänyt kaupungin poikkihallinnollista ilmasto- ja kiertotaloustyötä. Ympäristövahti-palvelu on avattu ja sen avulla asukkaat ja päättäjät voivat seurata ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutusta.

Ympäristöpalvelut on osallistunut infrapalvelujen luonnon monimuotoisuutta edistävään hankkeeseen. Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -yhteishanke on Valonian ja kahdeksan varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke. Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2023–2024 erityisesti perinneympäristöissä ympäristöministeriön rahoituksella. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä ja lintujen pesimä- ja

levähdysalueita. Raisiossa kunnostettiin Raisionlahden aluetta ja Tuulilankettoa niittämällä sekä tehtiin hoitosuunnitelma Järviiniityn luonnonsuojelualueelle.

2.3. Ympäristöterveydenhuolto

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

Valvontasuunnitelma on toteutunut elintarvikevalvonnan osa-alueella 93 %, terveydensuojelun valvonnan osalta 84 % ja tupakkavalvonnan osalta 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului terveystarkkailuun 38 %, elintarvikevalvontaan 35 % ja eläinlääkintähuoltoon 26 %.

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla keskityttiin valtakunnallisiin painopisteisiin, kuten lämpötilojen hallintaan, jäljitettävyyteen ja takaisinvetoihin, mutta myös tilojen soveltuvuuteen ja siisteyteen, markkinointiin, henkilökunnan toimintaan ja elintarvikkeista annettaviin tietoihin. Ruokaviraston valvonnan painopisteenä 2023 oli myös rikosten torjunta, josta saatiin säännöllisesti koulutusta vuoden aikana.

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

Hyötyeläinten päivystyksessä yhteistyö Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa jatkui. Pieneläinpäivystys järjestetään maakunnan laajuisena yhteistyönä. Toimija irtisanoi pieneläinpäivystyssopimuksen sopimuksen optiokauden aikana. Pieneläinpäivystys kilpailutettiin uudelleen, mutta tarjousten puuttuessa palvelu ostettiin suoraan sopimuskaudelle 1.9.2023-31.12.2024. Pieneläinpäivystyksen jatkosuunnittelu käynnistettiin syksyn aikana.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteutuma 2023
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa. / Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa.	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. / Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset.	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä (kpl).	Vuoden aikana on seurattu ja raportoitu niin V-S:n Maakuntaennusteen, Muuttohalukkuustutkimuksen kuin MDI:n Elinvoima-analyysin tuloksia.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	/ Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin mittarit.	Kuntakortin mittareita seurattu kuukausittain.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	/ Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Osallistuminen seudullisten eri yhteistyöhankeiden valmisteluun (kpl).	K. Seutuyhteistyön kokonaisuudet ovat liittyneet pieneläinpäivystyspalveluihin, hanketyöhön sekä säännöllisesti kokoontuviin palveluiden seutupalaveriin.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. / Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain. Minimi 1 kpl per vuosi.	1 kpl. Ympäristöterveydenhuollon kysely järjestettiin LaatuNetin toteuttamana kyselynä.
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.	Kuvaus osana lautakunnan toimintakertomusta sekä tunnuslukujen toteutumaa.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Tarkastelu palveluittain, miten yhteistyötä on tehty. Mittari: K/E.	K. Osallistuttu useisiin erilaisiin poikkihallinnollisiin työryhmiin vuoden aikana.

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.	1 kpl. Ympäristöterveydenhuollon terveystaitepäilyjen prosessi käyty läpi ja tarkennettu.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	/ Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	Palvelulupauksen ja tavoiteaikataulujen määrittelemisen asiakaspalvelulle. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelulle eri kanavissa.	Palvelulupaukset toteutettu palveluille soveltuvilta osin.

Ympäristöpalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteutuma 2023
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa. / Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa.	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. / Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Valvontaohjelman toteutuminen, (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen, (%). Ympäristönsuojelun tarkastukset, (kpl). Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset, (kpl). Pieneläinkäynnit, (kpl).	Esitetty tunnuslukujen toteutumassa.
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.	K.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollinen yhteistyö.	Kuvaus palveluittain, miten ja missä määrin yhteistyötä on tehty.	Poikkihallinnollinen yhteistyö on laajaa ja säännöllistä. Yhteistyötä on tehty mm. maankäyttöryhmässä, Kestävä Raisio -työryhmässä, yhteisissä hankkeissa ja hankesuunnittelussa.

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.	1 kpl. Ympäristöterveydenhuollon terveyshaittaepäilyjen prosessi käyty läpi ja tarkennettu.
---------------------------------------	---	---	---

Rakennusvalvontapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteutuma 2023
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).	K. Luvut raportoitu tunnusluku-osiossa.
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 koskevissa asioissa.	Osallistuminen seudullisten yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.	K.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollinen yhteistyö.	Kuvaus palveluittain, miten ja missä määrin yhteistyötä on tehty.	Rakennusvalvontapalvelut tekee säännöllistä yhteistyötä seudun eri foorumeissa toimialalla.
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.	Poikkeamuslupahakemusten prosessin uudistaminen yhteistyössä kaavapalveluiden kanssa. Hakemusprosessin siirto osaksi Lupapisteiden palvelutarjoamaa.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2023 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-1 042 942 €	945 527 €	-97 415 €
TP2022	-1 135 803 €	963 530 €	-172 274 €
TAM2023	-1 347 219 €	783 766 €	-563 453 €
TP2023	-1 256 084 €	695 640 €	-560 444 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2021	-845 476 €	12,6
TP2022	-915 578 €	13,6
TAM2023	-1 009 910 €	16,0
TP2023	-1 013 695 €	14,5

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2021	-183 922 €
TP2022	-200 055 €
TAM2023	-311 609 €
TP2023	-225 381 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2021	-6 970 €
TP2022	-13 007 €
TAM2023	-20 000 €
TP2023	-11 514 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2021	-3 376 €
TP2022	-3 910 €
TAM2023	-3 700 €
TP2023	-3 357 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2023	TP2023	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	783 766 €	695 640 €	-88 126 € -11,2 %
Tarkastus- ja valvontamaksut	159 900 €	203 673 €	43 773 €
- ympäristöterveydenhuollon tarkastusten hyvä toteutuma			
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	327 500 €	193 849 €	-133 651 €
- rakentamisen suhdannetilanne ja lupamäärien väheneminen			
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 347 219 €	-1 256 084 €	91 135 € -6,8 %
Asiantuntijapalvelut	-179 045 €	-137 982 €	41 063 €
- vientitodistusten tarpeen väheneminen			
ICT-palvelut	-92 740 €	-57 271 €	35 470 €
- rakennusvalvonnan lupamäärien väheneminen			

3.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2210 Ympäristöpalvelut

Palvelualueen johtaja: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	86	100	91	100

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	87	50	107	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	454	500	512	450
Pieneläinkäynnit (kpl)	1350	1200	1258	1200

2220 Rakennusvalvontapalvelut

Palvelualueen johtaja: rakennustarkastaja Petri Ojanen

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m ³)	280 278	120 000	120 039	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	3,0	3,0	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	180	130	215	130

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Rakennusluvut	97	100	64	90
Toimenpideluvat	122	120	105	100
Suunnittelutarveratkaisut	2	3	1	2
Katselmukset	1078	800	921	800

4. Käyttötalous

4.1. Ympäristöpalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€)	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
Ympäristöpalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	238 340		238 340	242 039,32	-3 699,32	101,55 %
Maksutuotot	159 900		159 900	206 867,00	-46 967,00	129,37 %
Tuet ja avustukset	50 526		50 526	49 540,27	985,73	98,05 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448 766		448 766	498 446,59	-49 680,59	111,07 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-587 413		-587 413	-575 831,46	-11 581,54	98,03 %
Eläkekulut	-121 332		-121 332	-135 966,72	14 634,72	112,06 %
Muut henkilösivukulut	-26 373		-26 373	-28 618,16	2 245,16	108,51 %
Henkilöstökulut yhteensä	-735 118		-735 118	-740 416,34	5 298,34	100,72 %
Palvelujen ostot	-204 239		-204 239	-158 368,11	-45 870,89	77,54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600		-15 600	-9 447,61	-6 152,39	60,56 %
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50 %
Vuokrat	-2 500		-2 500	-2 517,70	17,70	100,71 %
Muut toimintakulut				-1 078,40	1 078,40	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959 457		-959 457	-912 878,16	-46 578,84	95,15 %
TOIMINTAKATE	-510 691		-510 691	-414 431,57	-96 259,43	81,15 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-510 691		-510 691	-414 431,57	-96 259,43	81,15 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510 691		-510 691	-414 431,57	-96 259,43	81,15 %

4.2. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€)	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
Ympäristöpalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	238 340		238 340	242 039,32	-3 699,32	101,55 %
Maksutuotot	166 400		166 400	223 373,00	-56 973,00	134,24 %
Tuet ja avustukset	50 526		50 526	49 540,27	985,73	98,05 %
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	455 266		455 266	514 952,59	-59 686,59	113,11 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-587 413		-587 413	-575 831,46	-11 581,54	98,03 %
Eläkekulut	-121 332		-121 332	-135 966,72	14 634,72	112,06 %
Muut henkilösivukulut	-26 373		-26 373	-28 618,16	2 245,16	108,51 %
Henkilöstökulut yhteensä	-735 118		-735 118	-740 416,34	5 298,34	100,72 %
Palvelujen ostot	-228 468		-228 468	-183 069,58	-45 398,42	80,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600		-15 600	-9 582,87	-6 017,13	61,43 %
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50 %
Vuokrat	-69 458		-69 458	-69 477,70	19,70	100,03 %
Muut toimintakulut				-1 078,40	1 078,40	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 050 644		-1 050 644	-1 004 674,89	-45 969,11	95,62 %
TOIMINTAKATE	-595 378		-595 378	-489 722,30	-105 655,70	82,25 %
Poistot ja arvonalentumiset						

Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-595 378		-595 378	-489 722,30	-105 655,70	82,25 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-595 378		-595 378	-489 722,30	-105 655,70	82,25 %

4.3. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Rakennusvalvontapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 500		7 500		7 500,00	
Maksutuotot	327 500		327 500	197 030,74	130 469,26	60,16 %
Tuet ja avustukset				162,71	-162,71	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335 000		335 000	197 193,45	137 806,55	58,86 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-219 317		-219 317	-216 770,93	-2 546,07	98,84 %
Eläkekulut	-45 628		-45 628	-46 251,82	623,82	101,37 %
Muut henkilösivukulut	-9 847		-9 847	-10 256,34	409,34	104,16 %
Henkilöstökulut yhteensä	-274 792		-274 792	-273 279,09	-1 512,91	99,45 %
Palvelujen ostot	-107 370		-107 370	-67 013,12	-40 356,88	62,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400		-4 400	-2 065,89	-2 334,11	46,95 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 200		-1 200	-839,22	-360,78	69,94 %
Muut toimintakulut				-8,40	8,40	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387 762		-387 762	-343 205,72	-44 556,28	88,51 %
TOIMINTAKATE	-52 762		-52 762	-146 012,27	93 250,27	276,74 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-52 762		-52 762	-146 012,27	93 250,27	276,74 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52 762		-52 762	-146 012,27	93 250,27	276,74 %

4.4. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Rakennusvalvontapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 500		7 500		7 500,00	
Maksutuotot	336 000		336 000	282 515,64	53 484,36	84,08 %
Tuet ja avustukset				162,71	-162,71	
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 500		343 500	282 678,35	60 821,65	82,29 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-219 317		-219 317	-216 770,93	-2 546,07	98,84 %
Eläkekulut	-45 628		-45 628	-46 251,82	623,82	101,37 %
Muut henkilösivukulut	-9 847		-9 847	-10 256,34	409,34	104,16 %
Henkilöstökulut yhteensä	-274 792		-274 792	-273 279,09	-1 512,91	99,45 %
Palvelujen ostot	-115 072		-115 072	-75 148,69	-39 923,31	65,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400		-4 400	-2 114,66	-2 285,34	48,06 %
Avustukset						
Vuokrat	-12 164		-12 164	-11 795,22	-368,78	96,97 %
Muut toimintakulut				-8,40	8,40	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406 428		-406 428	-362 346,06	-44 081,94	89,15 %

TOIMINTAKATE	-62 928	-62 928	-79 667,71	16 739,71	126,60 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
TILIKAUDEN TULOS	-62 928	-62 928	-79 667,71	16 739,71	126,60 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 928	-62 928	-79 667,71	16 739,71	126,60 %

4.5. Lupalautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Lupalautakunta	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	245 840		245 840	242 039,32	3 800,68	98,45 %
Maksutuotot	487 400		487 400	403 897,74	83 502,26	82,87 %
Tuet ja avustukset	50 526		50 526	49 702,98	823,02	98,37 %
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 766		783 766	695 640,04	88 125,96	88,76 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-806 730		-806 730	-792 602,39	-14 127,61	98,25 %
Eläkekulut	-166 960		-166 960	-182 218,54	15 258,54	109,14 %
Muut henkilösivukulut	-36 220		-36 220	-38 874,50	2 654,50	107,33 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 009 910		-1 009 910	-1 013 695,43	3 785,43	100,37 %
Palvelujen ostot	-311 609		-311 609	-225 381,23	-86 227,77	72,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000		-20 000	-11 513,50	-8 486,50	57,57 %
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50 %
Vuokrat	-3 700		-3 700	-3 356,92	-343,08	90,73 %
Muut toimintakulut				-1 086,80	1 086,80	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 347 219		-1 347 219	-1 256 083,88	-91 135,12	93,24 %
TOIMINTAKATE	-563 453		-563 453	-560 443,84	-3 009,16	99,47 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-563 453		-563 453	-560 443,84	-3 009,16	99,47 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563 453		-563 453	-560 443,84	-3 009,16	99,47 %

4.6. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Lupalautakunta	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	245 840		245 840	242 039,32	3 800,68	98,45 %
Maksutuotot	502 400		502 400	505 888,64	-3 488,64	100,69 %
Tuet ja avustukset	50 526		50 526	49 702,98	823,02	98,37 %
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	798 766		798 766	797 630,94	1 135,06	99,86 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-806 730		-806 730	-792 602,39	-14 127,61	98,25 %
Eläkekulut	-166 960		-166 960	-182 218,54	15 258,54	109,14 %
Muut henkilösivukulut	-36 220		-36 220	-38 874,50	2 654,50	107,33 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 009 910		-1 009 910	-1 013 695,43	3 785,43	100,37 %
Palvelujen ostot	-343 540		-343 540	-258 218,27	-85 321,73	75,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000		-20 000	-11 697,53	-8 302,47	58,49 %
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 050,00	-950,00	52,50 %

Vuokrat	-81 622	-81 622	-81 272,92	-349,08	99,57 %
Muut toimintakulut			-1 086,80	1 086,80	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 457 072	-1 457 072	-1 367 020,95	-90 051,05	93,82 %
TOIMINTAKATE	-658 306	-658 306	-569 390,01	-88 915,99	86,49 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
TILIKAUDEN TULOS	-658 306	-658 306	-569 390,01	-88 915,99	86,49 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-658 306	-658 306	-569 390,01	-88 915,99	86,49 %

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2023

Ei uusia tehtäviä vuonna 2023.

5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2023 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2023) verrattuna

Myyntitulot ympäristöterveydessä kasvoivat Naantalın ja Ruskon osuudella pieneläinpäivystysten kustannuksista. Tarkastus- ja valvontamaksutulojen kertymään on vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastusten hyvä toteutuma ja uusintatarkastusten kasvanut määrä. Valvontaresurssin osalta on ollut vuotta 2022 parempi tilanne. Rakentamisen suhdannetilanne ja lupamäärien väheneminen on heijastunut rakennuslupamaksutulojen vähenemiseen.

Pieneläinpäivystysten kustannukset kasvoivat odottamatta 1.9.2023 alkaen, kun toimija irtisanoi päivystyssopimuksen kesken optiokauden. Maakunnan laajuinen hankinta jouduttiin tekemään suorahankintana. Vaikutus kustannuksiin oli merkittävä.

Asiantuntijapalvelujen kulujen alenemiseen on vaikuttanut vientitodistusten tarpeen väheneminen. Lisäksi näytteenoton ja selvitysten tarve on ollut arvioitua pienempi. Rakennusvalvonnan ICT-kulut riippuvat lupamääristä, joten ICT-kulut ovat vähentyneet.

5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Pieneläinpäivystysten kustannusten odotetaan edelleen kasvavan. Pieneläinpäivystysten järjestämistapoja selvitetään ja päävaihtoehtoina ovat kilpailuttaminen ja järjestäminen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden yhteisenä toimintana.

Ympäristöterveydenhuollon osalta on odotettu valtakunnallisten uudistusten etenemistä. Meneillään olevassa lainsäädännön uudistustyössä tavoitteena on ollut mm. ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yksiköihin. Lainsäädännön uudistustyön eteneminen oli tauolla hyvinvointialueiden uudistuksen ajan. Valtiovarainministeriön työryhmä esitti uusia tehtäviä hyvinvointialueille ensimmäisessä väliraportissaan 31.1.2022. Väliraportin mukaan kunnista siirrettäisiin hyvinvointialueille ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Nykyisen hallitusohjelman aikana hyvinvointialueille ei kuitenkaan siirretä uusia tehtäviä.

Myös rakennusvalvonnan osalta varaudutaan yhtä lailla tuleviin lakiuudistuksiin. Rakennusjärjestyksen ja taksojen päivitystyötä täytyy tarkastella lakiuudistusten edetessä ja astuessa voimaan.

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 työsopimukset.

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.

Tietoturvalla 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 2023

Riskienhallinnan arviointi toteutettiin vuoden 2023 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 2023 aikana lähinnä avainhenkilöriskit sekä elinkeinoelämän kehitykseen liittyvät seikat. Avainhenkilöistä mainittakoon vastuualueen osalta uuden maankäyttöjohtajan sekä ilmastokoordinaattorin rekrytoinnit sekä muutama pidempi sairaspöissaolo.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2023

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteutuma 2023 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 ennakointi.	Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu erilaisin koulutuksin, etätyöjärjestelyin. Yhteisiä tyhy-päiviä on järjestetty palveluittain. Avainhenkilöriski ei ole merkittävässä määrin toteutunut, mutta esim. tulevilla eläköitymisillä on vaikutusta toimintaan ja rekrytointeja on käynnistetty.
Elinkeinoelämän kehitys	Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset kaavoitustarpeisiin, uusiin asuin- ja yritysalueisiin ja/tai verotuloihin.	3	3	9	Työllisyystilanteen, väestömuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagointi.	Taloussuhdanne on heikentynyt vuoden aikana merkittävästi, millä on välillisiä vaikutuksia usealle toimialalle. Matalasuhdanne on jo osin näkyneet heikentyneinä työllisyyslukuina. Vaikutukset realisoituvat selkeämmin vuosien 2024-2025 aikana.
Lainsäädäntö	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisääteisissä palveluissa, joilla heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuvilta osin sekä jatkuva reflektointi/peilaus kaupungin omaan tekemiseen.	Tuleva alueidenkäyttölain (maankäyttö- ja rakennuslain) uudistus laukaisee tarpeen rakennusjärjestyksen päivittämiseksi sekä mahdollisesti muillekin toimenpiteille. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025, joten rakennusjärjestyksen päivitys tapahtuu vuoden 2024 aikana.
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.	Riski ei ole toteutunut. Organisaatorakenne, toimintatavat sekä hallintosäännön tulkinta toimivat asianmukaisesti. Hallintosäännön päivitystä tehdään vuoden 2024 aikana, erityisesti TE-uudistuksesta johtuen.

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. Pleneläinpäivystyksen osalta toimija irtisanoi maakunnan laajuisen päivystyssopimuksen kesken optiokauden ja uuteen kilpailutukseen ei saatu tarjouksia.
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.	Riski ei ole toteutunut.
Terveysten ja turvallisuuteen liittyvät riskit	Veteen, elintarvikkeisiin, yleiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten vaikkapa ilmanlaatu.	2	4	8	Varautumissuunnitelma, epidemiaohjeistus, seuranta, normaali viranomaistyö.	Varautumistyötä on tehty poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaupunkitasoisesti. Varautumissuunnitelmien päivitystyötä tehdään edelleen.

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoimiseksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

8. Vuoden 2023 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täyttynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Sopeutusohjelmassa ei sopeutustoimia vuodelle 2023 lupalautakunnan osalta.						
Lupalautakunta Yhteensä		0	0	0		