

# Talousarvio 2025

Raisio kaupunki | Lupalautakunta 19.9.2024

raisio

# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>1</b>
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
<b>1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025</b>	<b>1</b>
<b>1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2025</b>	<b>1</b>
<b>1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio</b>	<b>2</b>
<b>1.1.4. Olennaiset talousarvioon 2025 vaikuttavat huomiot</b>	<b>2</b>
<b>1.1.5. Ulkoiset määrärahat</b>	<b>2</b>
<b>1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>3</b>
<b>1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>3</b>
1.2. Ympäristöpalvelut.....	4
<b>1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>4</b>
<b>1.2.2. Toiminta vuonna 2025</b>	<b>4</b>
<b>1.2.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>5</b>
<b>1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>6</b>
<b>1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>6</b>
1.3. Rakennusvalvontapalvelut.....	7
<b>1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus</b>	<b>7</b>
<b>1.3.2. Toiminta vuonna 2025</b>	<b>7</b>
<b>1.3.3. Palvelun tavoitteet</b>	<b>8</b>
<b>1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset</b>	<b>9</b>
<b>1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>9</b>
<b>2. VAKANSSIESITYKSET</b>	<b>10</b>
2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista .....	10
<b>3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA</b>	<b>11</b>
3.1. Riskienarviointitaulukko.....	11

# 1. KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1. Yhteenvedo lupalautakunnasta

### 1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys.	Ympäristökatselmuks (K/E). Myönnetyt rakennusluvut (m3). Lopputarkastusten määrä (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluvut, 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.

### 1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2025

Lupalautakunnan vuoteen 2025 ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin nähden. Pieneläinpäivystyksen uudistunut sopimus on päivittymässä vuoden 2024 loppuun asti voimassa olevan sopimuksen tilalle. Sopimuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia nykytilaan nähden, mutta näyttäytyy lautakunnan alaisen palvelualueen toimintaan osin vaikuttavana 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. Hankkeiden kautta tehdystä työstä on otettu seuraavia askelia kohti pysyväisluonteisempaa tekemistä vuoden 2024 aikana rekrytoidun ympäristösuunnittelijan vakanssin muodossa.

### 1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

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

### 1.1.4. Olennaiset talousarvioon 2025 vaikuttavat huomiot

Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat edelleen rakennusvalvonnan lupamääriin ja sitä kautta odotusarvoisesti vielä ensi vuoden lupatuloihin. Tämä on merkittävin mahdollinen riski tulojen toteutuman kohdalla.

Rakentamislain uudistuksen ja Ryhti-hankkeen vaikutuksena rakennusvalvonnan ICT-kulut kasvavat.

Kasvunhallintaohjelma on huomioitu talousarviossa. Toiminnan tehostaminen/digitalisaatio on huomioitu rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelukuluissa. Ympäristöpalveluihin tehty 0,5 htv vähennys sekä poistettu avustusten myöntäminen, joka ei ole enää lautakunnan prosesseissa.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja –menoihin ei sisälly hankkeita eikä hankeavustuksia, joten lautakunnan avustustulot vähenevät.

Pieneläinpäivystyksen syyskuussa 2023 alkanut suorahankintasopimus päättyy vuoden 2024 lopussa. Talousarviovalmistelun kuluessa uuden kilpailutuksen tilanne pitäisi selvitä. Raison eläinlääkintähuollon kustannukset on arvioitu erilaisten skenaarioiden pohjalta.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintähuollon sopimuksen päivittämistä. Sopimusneuvottelut ovat olleet tauolla mm. lainsäädäntöuudistuksia odotellessa (eivät ole toteutuneet). Pieneläinpäivystyksen toteuttamistavan selkiintymisellä on vaikutusta neuvottelujen etenemiseen ja kustannusten kasvu on arvioitu palveluostoihin.

Yhteiskäyttöautojen pilotointia jatketaan. Pilotoinnin tavoitteena on, että oman auton käytöstä luovutaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan.

### 1.1.5. Ulkoiset määrärahat

#### Lupalautakunta

#### Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2023	-1 256 084 €	695 640 €	-560 444 €
TAM2024	-1 516 784 €	825 010 €	-691 774 €
TA2025 LTK	-1 511 007 €	841 660 €	-669 347 €
TA2025 KJ	0 €	0 €	0 €
TA2025 KH	0 €	0 €	0 €
TA2025	0 €	0 €	0 €

### 1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	242 039	294 110	294 110	306 610
Maksutuotot	403 898	506 300	506 300	522 950
Tuet ja avustukset	49 703	24 600	24 600	12 100
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>695 640</b>	<b>825 010</b>	<b>825 010</b>	<b>841 660</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-792 602	-884 006	-884 006	-861 325
Eläkekulut	-182 219	-177 840	-177 840	-180 203
Muut henkilösivukulut	-38 875	-36 244	-36 244	-25 754
Henkilöstökulut yhteensä	-1 013 695	-1 098 090	-1 098 090	-1 067 281
Palvelujen ostot	-225 381	-393 494	-393 494	-402 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 514	-19 500	-19 500	-22 600
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	
Vuokrat	-3 357	-3 700	-3 700	-18 560
Muut toimintakulut	-1 087			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 256 084</b>	<b>-1 516 784</b>	<b>-1 516 784</b>	<b>-1 511 007</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-560 444</b>	<b>-691 774</b>	<b>-691 774</b>	<b>-669 347</b>

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

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	242 039	294 110	294 110	306 610
Maksutuotot	505 889	523 550	523 550	542 840
Tuet ja avustukset	49 703	24 600	24 600	12 100
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>797 631</b>	<b>842 260</b>	<b>842 260</b>	<b>861 550</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-792 602	-884 006	-884 006	-861 325
Eläkekulut	-182 219	-177 840	-177 840	-180 203
Muut henkilösivukulut	-38 875	-36 244	-36 244	-25 754
Henkilöstökulut yhteensä	-1 013 695	-1 098 090	-1 098 090	-1 067 281
Palvelujen ostot	-258 218	-431 234	-431 234	-449 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 698	-19 500	-19 500	-22 650
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	
Vuokrat	-81 273	-85 327	-85 327	-88 655
Muut toimintakulut	-1 087			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 367 021</b>	<b>-1 636 151</b>	<b>-1 636 151</b>	<b>-1 627 770</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-569 390</b>	<b>-793 891</b>	<b>-793 891</b>	<b>-766 220</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 2025

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

Terveydensuojelulain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan.

Eläinlääkintähuoltolain uudistus astuu voimaan 1.1.2026. Uudistuksen vaikutuksia toimintaan selvitetään ja tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan.

Pieneläinpäivystyksen kilpailutus on toteutettu vuoden 2024 kesän ja syksyn aikana. Uuden toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2025 alusta. Pieneläinpäivystys järjestetään maakunnan laajuisella alueella yhteisesti Turun kaupungin kilpailuttamana ja nykyinen sopimus päättyy 31.12.2024.

Pysyvä henkilöresurssi saatiin kestävyystyöhön vuonna 2024 ja sen myötä jatketaan hyvin alkanutta luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotyötä. Ympäristöohjelman seurantaan ja raportointiin on saatu käyttöön Ympäristövahti-järjestelmä, jonka avulla kaupungin toteuttamia toimia voivat seurata niin päättäjät kuin asukkaat.

Ilmasto- ja lumohankkeet loppuvat vuoden 2024 aikana. Hankkeissa aloitettua työtä jatketaan ja uusia mahdollisuuksia hankerahoitukseen kartoitetaan.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan vuoden 2025 aikana. Erityisesti huomioidaan vuoden 2024 aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset.

### 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 mielikuviiin.	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: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	242 039	286 610	286 610	306 610
Maksutuotot	206 867	178 800	178 800	182 450
Tuet ja avustukset	49 540	14 000	14 000	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>498 447</b>	<b>479 410</b>	<b>479 410</b>	<b>489 060</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-575 831	-634 341	-634 341	-601 782
Eläkekulut	-135 967	-127 905	-127 905	-126 488
Muut henkilösivukulut	-28 618	-26 008	-26 008	-17 993
Henkilöstökulut yhteensä	-740 416	-788 254	-788 254	-746 262
Palvelujen ostot	-158 368	-299 424	-299 424	-293 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 448	-15 100	-15 100	-18 200
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	
Vuokrat	-2 518	-2 500	-2 500	-13 040
Muut toimintakulut	-1 078			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-912 878</b>	<b>-1 107 278</b>	<b>-1 107 278</b>	<b>-1 071 498</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-414 432</b>	<b>-627 868</b>	<b>-627 868</b>	<b>-582 438</b>

## 1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	242 039	286 610	286 610	306 610
Maksutuotot	223 373	187 500	187 500	193 790
Tuet ja avustukset	49 540	14 000	14 000	
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>514 953</b>	<b>488 110</b>	<b>488 110</b>	<b>500 400</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-575 831	-634 341	-634 341	-601 782
Eläkekulut	-135 967	-127 905	-127 905	-126 488
Muut henkilösivukulut	-28 618	-26 008	-26 008	-17 993
Henkilöstökulut yhteensä	-740 416	-788 254	-788 254	-746 262
Palvelujen ostot	-183 070	-326 637	-326 637	-329 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 583	-15 100	-15 100	-18 200
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000	
Vuokrat	-69 478	-65 065	-65 065	-66 369
Muut toimintakulut	-1 078			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 004 675</b>	<b>-1 197 056</b>	<b>-1 197 056</b>	<b>-1 160 112</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-489 722</b>	<b>-708 946</b>	<b>-708 946</b>	<b>-659 712</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 2025**

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan edelleen. 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. Uuden rakentamislain voimaantulo vuoden 2025 aikana aiheuttaa nykyisin voimassa olevan rakennusjärjestyksen uudistamistarpeen sekä rakennusvalvonnan taksojen tarkistamisen.

### 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	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		7 500	7 500	
Maksutuotot	197 031	327 500	327 500	340 500
Tuet ja avustukset	163	10 600	10 600	12 100
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>197 193</b>	<b>345 600</b>	<b>345 600</b>	<b>352 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-216 771	-249 665	-249 665	-259 543
Eläkekulut	-46 252	-49 934	-49 934	-53 716
Muut henkilösivukulut	-10 256	-10 236	-10 236	-7 760
Henkilöstökulut yhteensä	-273 279	-309 836	-309 836	-321 019
Palvelujen ostot	-67 013	-94 070	-94 070	-108 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 066	-4 400	-4 400	-4 400
Avustukset				
Vuokrat	-839	-1 200	-1 200	-5 520
Muut toimintakulut	-8			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-343 206</b>	<b>-409 506</b>	<b>-409 506</b>	<b>-439 509</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 012</b>	<b>-63 906</b>	<b>-63 906</b>	<b>-86 909</b>

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

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot		7 500	7 500	
Maksutuotot	282 516	336 050	336 050	349 050
Tuet ja avustukset	163	10 600	10 600	12 100
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>282 678</b>	<b>354 150</b>	<b>354 150</b>	<b>361 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-216 771	-249 665	-249 665	-259 543
Eläkekulut	-46 252	-49 934	-49 934	-53 716
Muut henkilösivukulut	-10 256	-10 236	-10 236	-7 760
Henkilöstökulut yhteensä	-273 279	-309 836	-309 836	-321 019
Palvelujen ostot	-75 149	-104 597	-104 597	-119 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 115	-4 400	-4 400	-4 450
Avustukset				
Vuokrat	-11 795	-20 262	-20 262	-22 286
Muut toimintakulut	-8			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-362 346</b>	<b>-439 095</b>	<b>-439 095</b>	<b>-467 658</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79 668</b>	<b>-84 945</b>	<b>-84 945</b>	<b>-106 508</b>

## **2. VAKANSSIESITYKSET**

---

### **2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista**

Vakanssiesityksiä ei ole.

## 3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

### 3.1. Riskienarviointitaulukko

RISKIANALYYSI  
TA2025

Toimielin: Lupalautakunta

Riski	Riskin kuvaus <sup>1</sup>	(T) <sup>2</sup>	(S) <sup>3</sup>	Riski- luku (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 lakisääteisissä 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
Terveysteen 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