



# Käyttösuunnitelma 2025

Raision kaupunki | Lupalautakunta 12.12.2024



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>1</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet .....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset .....	2
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>4</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa .....	4
2.2. Hankintaohjeet.....	4
2.3. Poistosuunnitelma .....	4
<b>3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
4.1. Yhteenveto lupalautakunnasta .....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Lupalautakunta, ulkoiset määrärahat	6
4.1.4. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2025	7
4.1.6. Lupalautakunnan vuosi 2025	8
4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	9
4.1.8. Lupalautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset	9
4.2. Ympäristöpalvelut.....	9
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
4.2.2. Toiminta vuonna 2025	10
4.2.3. Ympäristöpalvelujen tavoitteet	10
4.2.4. Tunnusluvut	11
4.2.5. Ympäristöpalvelut, ulkoiset määrärahat	11
4.2.6. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
4.3. Rakennusvalvontapalvelut .....	12
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.3.2. Toiminta vuonna 2025	12
4.3.3. Rakennusvalvontapalvelujen tavoitteet	13
4.3.4. Tunnusluvut	13
4.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset määrärahat	14
4.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	14
<b>5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT 2025</b>	<b>15</b>



# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

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

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (KH, konserni ja KH, kaupunkikehitys).

### 1.1.3. Raportointi

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

### 1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Vuonna 2025 laaditaan uusi kaupunkistrategia ja uudet tavoitteet sisällytetään prosessin aikataulun salliessa vuoden 2026 talousarvion valmisteluun. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessia.

### 1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

### 1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1.000.000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

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

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

### 1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä:

- vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka ja Kerttulan jäähallit (KH 28.10.2024 § 342 ja KV 11.11.2024 § 106)
- infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

## 1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet,
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet,
- kaupunginjohtaja,
- talousjohtaja,

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

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

## 2. Hankinnat

---

### 2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (viimeisin päivitys KV 11.11.2024 § 111, voimaan 1.1.2025 alkaen).

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

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

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

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

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

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.10.2024 § 314 Raison kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).



### 3. Laskujen hyväksyminen

---

Hallintosäännön 9. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

## 4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien talousarvioehdotuksissa on esitetty lautakuntien palveluiden tavoitteet sekä toiminnalliset painopisteet vuodelle 2025. Lautakuntien talousarvioehdotuksissaan palveluittain esittämät, kyseistä toimielintä sitovat toiminnalliset tavoitteet hyväksyttiin koko kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

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

### 4.1. Yhteenveto lupalautakunnasta

#### 4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

#### 4.1.2. Sitovat 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 KH	-1 512 989 €	841 660 €	-671 329 €
TA2025	-1 512 989 €	841 660 €	-671 329 €

#### 4.1.3. Lupalautakunta, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	242 039	294 110	294 110	306 610	306 610	306 610
Maksutuotot	403 898	506 300	506 300	522 950	522 950	522 950
Tuet ja avustukset	49 703	24 600	24 600	12 100	12 100	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>841 660</b>	<b>841 660</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-792 602	-884 006	-884 006	-861 325	-861 325	-861 325
Eläkekulut	-182 219	-177 840	-177 840	-180 203	-180 203	-180 203
Muut henkilösivukulut	-38 875	-36 244	-36 244	-25 754	-27 735	-27 735

Henkilöstökulut yhteensä	-1 013 695	-1 098 090	-1 098 090	-1 067 281	-1 069 263	-1 069 263
Palvelujen ostot	-225 381	-393 494	-393 494	-402 566	-402 566	-402 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 514	-19 500	-19 500	-22 600	-22 600	-22 600
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000			
Vuokrat	-3 357	-3 700	-3 700	-18 560	-18 560	-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>-1 512 989</b>	<b>-1 512 989</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-560 444</b>	<b>-691 774</b>	<b>-691 774</b>	<b>-669 347</b>	<b>-671 329</b>	<b>-671 329</b>

#### 4.1.4. Lupalautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	242 039	294 110	294 110	306 610	306 610	306 610
Maksutuotot	505 889	523 550	523 550	542 840	542 840	542 840
Tuet ja avustukset	49 703	24 600	24 600	12 100	12 100	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>861 550</b>	<b>861 550</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-792 602	-884 006	-884 006	-861 325	-861 325	-861 325
Eläkekulut	-182 219	-177 840	-177 840	-180 203	-180 203	-180 203
Muut henkilösivukulut	-38 875	-36 244	-36 244	-25 754	-27 735	-27 735
Henkilöstökulut yhteensä	-1 013 695	-1 098 090	-1 098 090	-1 067 281	-1 069 263	-1 069 263
Palvelujen ostot	-258 218	-431 234	-431 234	-449 184	-449 184	-449 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 698	-19 500	-19 500	-22 650	-22 650	-22 650
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000			
Vuokrat	-81 273	-85 327	-85 327	-88 655	-88 655	-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>-1 629 752</b>	<b>-1 629 752</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-569 390</b>	<b>-793 891</b>	<b>-793 891</b>	<b>-766 220</b>	<b>-768 202</b>	<b>-768 202</b>

#### 4.1.5. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2025

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.	Soveltuva muuttohalukkuus- tai vetovoimatutkimus on tilattu ja läpikäyty johtoryhmässä sekä päätöksentekokoelimesta v. 2025 aikana.	Kaupunkikehityspalvelut yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa.
		Seuraamme kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston sekä muiden vastualueen tilastojen seuranta kuukausittain kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä sekä päätöksentekokoelimesta.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastualueella.	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 palveluittain, 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.

\*Taulukko päivitetty lautakuntaan verrattuna

#### 4.1.6. 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 rekrytoitujen ympäristösuunnittelijan vakanssin muodossa.

#### 4.1.7. Olennaiset talousarvioon 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:n 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. Pieneläinpäivystys järjestetään 1.1.2025 alkaen seudullisesti kilpailutettuna. Talousarvioon on arvioitu Raision eläinlääkintähuollon osuus, maksu koostuu asukasluvusta ja suoritteesta. Kustannus kasvaa noin 8 % vuodesta 2024.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintä-huollon 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.

#### 4.1.8. Lupalautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 28.10.2024 § 326. Kaupunginvaltuusto puolestaan käsitteli talousarviota kokouksessaan 11.11.2024 § 103. Talousarviokäsittely meni lupalautakunnan osalta seuraavasti:

##### **Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:**

Ei muutoksia.

##### **Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 326:**

Ei muutoksia.

##### **Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 § 103:**

Ei muutoksia.

## 4.2. Ympäristöpalvelut

### 4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ympäristöpalvelut vastaavat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoidosta. Ympäristöterveydenhuollossa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raisio (vastuukunta), Naantali ja Rusko.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä, joita ovat mm. valvonta-, lausunto- ja neuvontatehtävät. Ympäristönsuojelu toteuttaa mm.

ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilain mukaista valvontaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikelain, tupakkalain, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

*Palvelulupaus:*

Ympäristöpalvelujen tavoitteena on turvata terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen elinympäristö. Viranomaistehtävät hoidetaan lainmukaisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti. Suunnitelmallinen valvonta toteutetaan riskiperusteisesti.

**4.2.2. Toiminta vuonna 2025**

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallista valvontaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittavilta osin. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatumet-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. Uusi toiminta 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.

**4.2.3. Ympäristöpalvelujen 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.	Poikkeihallinnollisen 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

#### 4.2.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	86	91	100	100

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	87	107	50	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	454	512	450	450
Pieneläinkäynnit (kpl)	1350	1258	1200	1200

#### 4.2.5. Ympäristöpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	242 039	286 610	286 610	306 610	306 610	306 610
Maksutuotot	206 867	178 800	178 800	182 450	182 450	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>489 060</b>	<b>489 060</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-575 831	-634 341	-634 341	-601 782	-601 782	-601 782
Eläkekulut	-135 967	-127 905	-127 905	-126 488	-126 488	-126 488
Muut henkilösivukulut	-28 618	-26 008	-26 008	-17 993	-19 377	-19 377
Henkilöstökulut yhteensä	-740 416	-788 254	-788 254	-746 262	-747 647	-747 647
Palvelujen ostot	-158 368	-299 424	-299 424	-293 996	-293 996	-293 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 448	-15 100	-15 100	-18 200	-18 200	-18 200
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000			
Vuokrat	-2 518	-2 500	-2 500	-13 040	-13 040	-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>-1 072 883</b>	<b>-1 072 883</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-414 432</b>	<b>-627 868</b>	<b>-627 868</b>	<b>-582 438</b>	<b>-583 823</b>	<b>-583 823</b>

#### 4.2.6. Ympäristöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	242 039	286 610	286 610	306 610	306 610	306 610
Maksutuotot	223 373	187 500	187 500	193 790	193 790	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>500 400</b>	<b>500 400</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-575 831	-634 341	-634 341	-601 782	-601 782	-601 782
Eläkekulut	-135 967	-127 905	-127 905	-126 488	-126 488	-126 488
Muut henkilösivukulut	-28 618	-26 008	-26 008	-17 993	-19 377	-19 377
Henkilöstökulut yhteensä	-740 416	-788 254	-788 254	-746 262	-747 647	-747 647
Palvelujen ostot	-183 070	-326 637	-326 637	-329 281	-329 281	-329 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 583	-15 100	-15 100	-18 200	-18 200	-18 200
Avustukset	-1 050	-2 000	-2 000			
Vuokrat	-69 478	-65 065	-65 065	-66 369	-66 369	-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>-1 161 497</b>	<b>-1 161 497</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-489 722</b>	<b>-708 946</b>	<b>-708 946</b>	<b>-659 712</b>	<b>-661 097</b>	<b>-661 097</b>

### 4.3. Rakennusvalvontapalvelut

#### 4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan viranomaistehtävien hoidosta, se valvoo rakennustoimintaa kunnassa ja huolehtii osaltaan kaavoituksen toteutumisesta.

##### *Palvelulupaus:*

Rakennusvalvonnan tavoitteena on viihtyisän ympäristökuvan luominen ohjaamalla ja opastamalla rakentamista. Tarjota sujuvaa ja ammattitaitoista palvelua kuntalaisille sekä muille rakentamista suunnitteleville asiakkaille lupa-asiainnissa sekä rakentamisen yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Rakennusvalvonta varmistaa, että rakentaminen tapahtuu sitä säätelevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisesti.

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä.

#### 4.3.2. Toiminta vuonna 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.



### 4.3.3. Rakennusvalvontapalvelujen tavoitteet

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.	Ympäristökatselmukset (K/E). Myönnetyt rakennusluvut (m <sup>3</sup> ). Lopputarkastusten määrä (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluvut, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmukset (kpl).	Rakennustarkastaja
		Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika (vko): tavoite alle 3 vkossa.	Rakennustarkastaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seudulliset yhteistyömahdollisuudet.	Seutu-yhteistyön 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

### 4.3.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Rakentamisluvat				
Rakentamislupien määrä (m <sup>3</sup> )	280 278	120 039	120 000	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	3,0	3,0	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	180	215	130	180

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Rakentamisluvat	97	64	90	170
Toimenpideluvat	122	105	100	-*
Suunnittelutarveratkaisut	2	1	2	2
Katselmukset	1078	921	800	850

\*Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva uusi rakentamislaki ei tunne enää toimenpidelupaa. Yhteisenä lupana on sen jälkeen ainoastaan rakentamislupa. Purku- ja maisematyöluvat pysyvät ennallaan.

#### 4.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot		7 500	7 500			
Maksutuotot	197 031	327 500	327 500	340 500	340 500	340 500
Tuet ja avustukset	163	10 600	10 600	12 100	12 100	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>352 600</b>	<b>352 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-216 771	-249 665	-249 665	-259 543	-259 543	-259 543
Eläkekulut	-46 252	-49 934	-49 934	-53 716	-53 716	-53 716
Muut henkilösivukulut	-10 256	-10 236	-10 236	-7 760	-8 357	-8 357
Henkilöstökulut yhteensä	-273 279	-309 836	-309 836	-321 019	-321 616	-321 616
Palvelujen ostot	-67 013	-94 070	-94 070	-108 570	-108 570	-108 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 066	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avustukset						
Vuokrat	-839	-1 200	-1 200	-5 520	-5 520	-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>-440 106</b>	<b>-440 106</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 012</b>	<b>-63 906</b>	<b>-63 906</b>	<b>-86 909</b>	<b>-87 506</b>	<b>-87 506</b>

#### 4.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot		7 500	7 500			
Maksutuotot	282 516	336 050	336 050	349 050	349 050	349 050
Tuet ja avustukset	163	10 600	10 600	12 100	12 100	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>361 150</b>	<b>361 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-216 771	-249 665	-249 665	-259 543	-259 543	-259 543
Eläkekulut	-46 252	-49 934	-49 934	-53 716	-53 716	-53 716
Muut henkilösivukulut	-10 256	-10 236	-10 236	-7 760	-8 357	-8 357
Henkilöstökulut yhteensä	-273 279	-309 836	-309 836	-321 019	-321 616	-321 616
Palvelujen ostot	-75 149	-104 597	-104 597	-119 903	-119 903	-119 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 115	-4 400	-4 400	-4 450	-4 450	-4 450
Avustukset						
Vuokrat	-11 795	-20 262	-20 262	-22 286	-22 286	-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>-468 255</b>	<b>-468 255</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79 668</b>	<b>-84 945</b>	<b>-84 945</b>	<b>-106 508</b>	<b>-107 105</b>	<b>-107 105</b>

## 5. Käyttöomaisuusinvestoinnit 2025

---

Vuoden 2025 talousarviossa lupalautakunnalla ei ole käyttöomaisuusinvestointeja.

## 6. Lupalautakunnan vakanssit 2025

---

Vuoden 2025 talousarviossa lupalautakunta ei esittänyt uusia vakansseja.