

Talousarvio 2026

Raision kaupunki | Lupalautakunta 25.9.2025

raision

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
1.1.1. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet 2026	1
1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2026	2
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.4. Olennaiset talousarvioon 2026 vaikuttavat huomiot	2
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	3
1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	4
1.2. Ympäristöpalvelut.....	5
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	5
1.2.2. Toiminta vuonna 2026	5
1.2.3. Palvelun tavoitteet	6
1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.3. Rakennusvalvontapalvelut	8
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	8
1.3.2. Toiminta vuonna 2026	8
1.3.3. Palvelun tavoitteet	8
1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
2. VAKANSSIESITYKSET	11
2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista	11
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	12
3.1. Riskienarviointitaulukko.....	12

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenvedo lupalautakunnasta

1.1.1. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet 2026

Elinvoima ja vetovoima				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Toteutamme ja edistämme rohkeita kasvuinvestointeja	Jatkamme merellisen Raision monipuolista kehittämistä.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja valvonnan toimenpiteet merellisen Raision kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Palvelualuejohtajat
	Rakennamme elinvoimaisen ja turvallisen kaupunkikeskustan sekä varmistamme sujuvan liikkumisen tieremontin aikana.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja valvonnan toimenpiteet keskustan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Palvelualuejohtajat
Kestävä kasvu				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kehitämme asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä ehkäisemme alueiden eriytymistä	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Edistämme viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä.	Osallistuminen asiantuntija- tai lupaviranomaisroolissa toimenpidettä vastaaviin prosesseihin.	Palvelualuejohtajat
Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Seuraamme erilaisia muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimuksia ja teemme niistä johtopäätöksiä.	Muuttohalukkuustutkimus on tilattu ja läpikäyty johtoryhmässä sekä päätöksentekoeleimessä v. 2024 aikana.	Koko vastuualue
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Varmistamme asiakastytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun varmistamiseksi.	Toteutamme tyytyväisyyskyselyn vastuualueella vuosittain. Tulosten käsittely ja toimenpiteet suunnitellaan kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä. Tarkastelemme myös muiden palveluiden toteuttamien kyselyiden tuloksia.	Koko vastuualue
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Varmistamme, että henkilöstö on ammattitaitoista ja osaavaa.	Takaamme henkilöstölle tarvittavan ammattiosaamisen ylläpidon.	Osallistumismahdollisuus koulutuksiin ollut riittävällä tasolla (tyytyväisyyskysely), kehityskeskusteluiden tulokset.	Vastuualuejohtaja, palvelualuejohtajat

1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2026

Lupalautakunnan osalta vuodelle 2026 kohdistuu muutamia muutoksen alaisia asioita.

Lupalautakunnan alaisissa palveluissa ja toiminnassa panostetaan edelleen erityisesti laadun ja asiakaspalveluprosessien kehittämiseen sekä uuden juuri valmistuneen kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Vuoden 2025 alusta voimaan astunut rakentamislaki edellyttää edelleen toiminnan ja resursoinnin tarkastelua, minkälaisia välillisiä vaikutuksia uudella lailla tulee olemaan toiminnassamme.

Eläinlääkintähuoltolain muutoksessa lakisääteisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu on määritetty aiempaa selkeämmin. Säädosmuutoksen taustalla on kilpailuneutraliteettisääntely. Nykyistä kunnan järjestämisvastuuta täydentävät palvelut määritellään ja hinnoitellaan markkinaperusteisesti. Täydentäviä palveluita voidaan tarjota rajoitetusti vuodesta 2026 alkaen. Tällä tulee olemaan vaikutuksia pienimuotoisesti kaupungin tuottoihin, mutta yhtä lailla asiakkaiden maksamiin hintoihin.

Yhtä lailla jo nyt ylikunnallisesti tuotettujen palveluiden osalta tehdään tarkastelua, kuinka laajalla toimintasäteellä ja kuinka monen kunnan alueella on perusteltua tuottaa yhdessä joitain lakisääteisiä palveluita.

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohdaja Samu Mattila
Ympäristöpalvelut	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Rakennusvalvontapalvelut	Rakennustarkastaja Petri Ojanen

1.1.4. Olennaiset talousarvioon 2026 vaikuttavat huomiot

Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat edelleen rakennusvalvonnan lupamääriin ja sitä kautta odotusarvoisesti ensi vuoden lupamaksuihin. Lupamääriä vähentävät myös vuoden 2025 voimaan astuneen rakentamislain vaikutukset. Lupamaksut ovat merkittävin mahdollinen riski tulojen toteutuman kohdalla.

Lisäksi rakennusvalvonnan ict-kulujen osalta ei ole vielä selvillä rakentamislain uudistuksen vaikutuksia.

Kasvunhallintaohjelman muutokset on tehty aiempina vuosina ja sopeuttamistoimia ei ole esitetty lupalautakunnalle vuoteen 2026. Sopeuttamisvaikutukset aiemmilta vuosilta kuitenkin heijastuvat ensi vuoteen.

Viranomaistaksoja on tarkistettu melko äskettäin, joten tarkistuksia tehdään pääasiassa säädosmuutosten yhteydessä.

Lupalautakunnan toimintamenoista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Vuonna 2026 on jo tiedossa olevia henkilöstön sijaisuuskustannuksia ja lisäksi on odotettavissa lisäkustannuksia palveluostoihin.

Seudullisen pieneläinpäivystyksen kustannukset ovat todennäköisesti vakiintuneet vuoden 2025 tasolle. Loppuvuoteen tuo epävarmuutta kilpailutuksesta tehty valitus markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisua valituksesta odotetaan loppuvuodesta 2026. Epävarmuutta on myös tulojen osalta eläinklinikan vuokran kautta.

Hyötyeläinpäivystyssopimuksen neuvottelujen jatkuessa tulee muutoksia eläinlääkintähuollon kustannuksiin. Kustannukset on arvioitu talousarvioon arvioidun skenaarion pohjalta.

Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen vaikutus on pyritty arvioimaan tuloihin ja menoihin. Loppuvuodesta 2025 tehtävien palveluvalikoima- ja hinnoittelupäätösten vaikutusta on pyritty arvioimaan myyntitulojen osalta. Vaikutukset tuloihin ovat kokonaisuudessaan maltillisia.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2024	-1 284 899 €	856 578 €	-428 321 €
TAM2025	-1 512 989 €	841 660 €	-671 329 €
TA2026LTK	-1 557 130 €	897 420 €	-659 710 €
TA2026KJ	0 €	0 €	0 €
TA2026KH	0 €	0 €	0 €
TA2026	0 €	0 €	0 €

1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 666	306 610	306 610	286 610		
Maksutuotot	570 401	522 950	522 950	556 450		
Tuet ja avustukset	16 933	12 100	12 100	15 000		
Vuokratuotot				39 360		
Muut toimintatuotot	577					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	856 578	841 660	841 660	897 420		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-788 423	-861 325	-861 325	-902 191		
Eläkekulut	-170 457	-180 203	-180 203	-181 050		
Muut henkilösivukulut	-29 051	-27 735	-27 735	-39 155		
Henkilöstökulut yhteensä	-987 930	-1 069 263	-1 069 263	-1 122 396		
Palvelujen ostot	-259 353	-402 566	-402 566	-390 574		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650	-22 600	-22 600	-25 600		
Avustukset	-750					
Vuokrat	-10 314	-18 560	-18 560	-18 560		
Muut toimintakulut	-13 902					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 284 899	-1 512 989	-1 512 989	-1 557 130		
TOIMINTAKATE	-428 321	-671 329	-671 329	-659 710		

1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 666	306 610	306 610	286 610		
Maksutuotot	610 509	542 840	542 840	578 580		
Tuet ja avustukset	16 933	12 100	12 100	15 000		
Vuokrat				39 360		
Muut toimintatuotot	577					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	896 685	861 550	861 550	919 550		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-788 423	-861 325	-861 325	-902 191		
Eläkekulut	-170 457	-180 203	-180 203	-181 050		
Muut henkilösivukulut	-29 051	-27 735	-27 735	-39 155		
Henkilöstökulut yhteensä	-987 930	-1 069 263	-1 069 263	-1 122 396		
Palvelujen ostot	-295 101	-449 184	-449 184	-437 926		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 132	-22 650	-22 650	-25 800		
Avustukset	-750					
Vuokrat	-91 938	-88 655	-88 655	-124 992		
Muut toimintakulut	-13 902					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 402 753	-1 629 752	-1 629 752	-1 711 114		
TOIMINTAKATE	-506 068	-768 202	-768 202	-791 564		

1.2. Ympäristöpalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ympäristöpalvelut vastaa 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. Viranomais tehtävät hoidetaan lainmukaisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti. Suunnitelmallinen valvonta toteutetaan riskiperusteisesti.

1.2.2. Toiminta vuonna 2026

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 on päivitetty ja tulee voimaan lokakuussa 2025 vastaten viimeisimpiä säädösmuutoksia.

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

Eläinlääkintähuoltolain uudistus astuu voimaan 1.1.2026. Uudistuksen vaikutukset ulottuvat kaupungin pieneläinklinikan ja tuotantoeläinpalveluihin. Pääasiassa kyse on toimenpiteiden hinnoittelusta ja tarjonnasta sen mukaan, mitkä toimenpiteistä päätetään kuuluvan kaupungin järjestämisvastuun piiriin sekä mitkä tarjotaan ja hinnoitellaan markkinaperusteisesti.

Pieneläinpäivystys järjestetään maakunnan laajuisella alueella yhteisesti Turun kaupungin kilpailuttamana ja nykyinen sopimuskausi on alkanut 1.1.2025. Pieneläinpäivystyksen toteuttaa Papu Oy.

Kestävyytyöhön liittyvää luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotyötä toteutetaan aktiivisesti ja siihen on varattu henkilöresurssi. Kaupungin Ympäristöohjelma päivitetään kaudelle 2026-2029. Ympäristöohjelma sisältää myös ilmastomuutokseen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta tukevat toimenpiteet. Ympäristöohjelman seurantaan ja raportointiin on käytössä Ympäristövahti-järjestelmä, jonka avulla kaupungin toteuttamia toimia voivat seurata niin päättäjät kuin asukkaat.

Ympäristöpalveluissa edistetään Raisionlahden lintuvesiensuojelualueen hoitotyötä, perinnebiotooppien hoitoa ja vieraslajien torjuntaa. Mahdollisuuksia hankerahoitukseen kartoitetaan.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan vuoden 2026 aikana. Työssä jaksamisella on suuri merkitys vaativassa viranomaistyössä.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Kestävä kasvu				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kehitämme asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä ehkäisemme alueiden eriytymistä	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys.	Valvontaohjelman toteutuminen (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen (%). Tarkastukset (kpl). Pieneläinkäynnit (kpl).	Ympäristöpäällikkö
Kasvatamme kaupunkia kestävyys, ekologisuus ja luonnon monimuotoisuus huomioiden	Toteutamme systemaattista ja kunnianhimoista ympäristötyötä.	Päivitämme kaupungin ympäristöohjelman ja sen toimenpiteet.	Ohjelman päivitys tehty, K/E.	Koko vastuualue
Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Selvitämme seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Käymme aktiivista keskustelua kuntien kanssa seutuyhteistyön vaihtoehtoista omalla palvelualueellamme. Pyrimme yhteisvalmisteluun kuntia yhteisesti koskeissa asioissa.	Osallistuminen yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun, käyty yhteistyökeskustelut ja -valmistelut. Mittarit: K/E ja kuvaus käydyistä keskusteluista.	Ympäristöpalvelut
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Kehitämme poikkipolttavien yhteistyötä.	Teemme tiivistä poikkipolttavien yhteistyötä mm. maankäyttöryhmässä, hulevesityöryhmässä ja ilmastotyössä.	Yhteistyötä tehty edellä mainituissa kokonaisuuksissa, K/E.	Palvelualuejohtajat

1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 666	306 610	306 610	286 610		
Maksutuotot	231 003	182 450	182 450	185 450		
Tuet ja avustukset	16 724					
Vuokratuotot				39 360		
Muut toimintatuotot	577					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	516 971	489 060	489 060	511 420		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-564 853	-601 782	-601 782	-635 964		
Eläkekulut	-124 026	-126 488	-126 488	-127 479		
Muut henkilösivukulut	-20 940	-19 377	-19 377	-27 601		
Henkilöstökulut yhteensä	-709 819	-747 647	-747 647	-791 044		
Palvelujen ostot	-204 711	-293 996	-293 996	-282 004		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 297	-18 200	-18 200	-21 200		
Avustukset	-750					
Vuokrat	-7 582	-13 040	-13 040	-13 040		
Muut toimintakulut	-3 018					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-936 178	-1 072 883	-1 072 883	-1 107 288		
TOIMINTAKATE	-419 207	-583 823	-583 823	-595 868		

1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 666	306 610	306 610	286 610		
Maksutuotot	241 743	193 790	193 790	199 030		
Tuet ja avustukset	16 724					
Vuokrat				39 360		
Muut toimintatuotot	577					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	527 711	500 400	500 400	525 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-564 853	-601 782	-601 782	-635 964		
Eläkekulut	-124 026	-126 488	-126 488	-127 479		
Muut henkilösivukulut	-20 940	-19 377	-19 377	-27 601		
Henkilöstökulut yhteensä	-709 819	-747 647	-747 647	-791 044		
Palvelujen ostot	-230 631	-329 281	-329 281	-317 109		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 716	-18 200	-18 200	-21 350		
Avustukset	-750					
Vuokrat	-70 138	-66 369	-66 369	-99 013		
Muut toimintakulut	-3 018					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 025 072	-1 161 497	-1 161 497	-1 228 516		
TOIMINTAKATE	-497 362	-661 097	-661 097	-703 516		

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 2026

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan edelleen. Lupapisteen sähköisen aineiston saatavuutta parannetaan. Toiminnassa panostetaan erityisesti ohjaukseen ja neuvontaan. Jatketaan tiivistä yhteistyötä Tart ry:n puitteissa mm. rakentamislain yhteisten tulkintojen osalta.

Rakentamislaki astui voimaan vuoden 2025 alusta. Lakiin on kuitenkin odotettavissa muutoksia vuoden 2026 aikana. Lakimuutosten etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Elinvoima ja vetovoima				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Pidämme huolen, että Raisio on haluttu paikka asua ja tehdä bisnestä	-	Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika (vko): tavoite alle 3 viikossa.	Rakennustarkastaja
Kestävä kasvu				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kehitämme asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä ehkäisemme alueiden eriytymistä	Vaikutamme 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

Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Selvitämme seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Käymme aktiivista keskustelua kuntien kanssa seutuyhteistyön vaihtoehtoista omalla palvelualueellamme. Pyrimme yhteisvalmisteluun kuntia yhteisesti koskeissa asioissa.	Osallistuminen yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun, käydyt yhteistyökeskustelut ja -valmistelut. Mittarit: K/E ja kuvaus käydyistä keskusteluista.	Rakennusvalvontapalvelut
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Kehitämme poikkeahallinnollista yhteistyötä.	Valmistelemme tiiviissä yhteistyössä mm. poikkeamislupahakemukset, kaupungin uudisrakentamiskohteet sekä muut suunnittelukohteet.	Yhteistyötä tehty edellä mainituissa kokonaisuuksissa, K/E.	Palvelualuejohtajat

1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	339 398	340 500	340 500	371 000		
Tuet ja avustukset	209	12 100	12 100	15 000		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 607	352 600	352 600	386 000		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-223 570	-259 543	-259 543	-266 227		
Eläkekulut	-46 430	-53 716	-53 716	-53 571		
Muut henkilösivukulut	-8 111	-8 357	-8 357	-11 554		
Henkilöstökulut yhteensä	-278 111	-321 616	-321 616	-331 352		
Palvelujen ostot	-54 642	-108 570	-108 570	-108 570		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 353	-4 400	-4 400	-4 400		
Avustukset						
Vuokrat	-2 731	-5 520	-5 520	-5 520		
Muut toimintakulut	-10 884					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-348 721	-440 106	-440 106	-449 842		
TOIMINTAKATE	-9 114	-87 506	-87 506	-63 842		

1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	368 766	349 050	349 050	379 550		
Tuet ja avustukset	209	12 100	12 100	15 000		
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	368 975	361 150	361 150	394 550		
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-223 570	-259 543	-259 543	-266 227		
Eläkekulut	-46 430	-53 716	-53 716	-53 571		
Muut henkilösivukulut	-8 111	-8 357	-8 357	-11 554		
Henkilöstökulut yhteensä	-278 111	-321 616	-321 616	-331 352		
Palvelujen ostot	-64 470	-119 903	-119 903	-120 817		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 416	-4 450	-4 450	-4 450		
Avustukset						
Vuokrat	-21 799	-22 286	-22 286	-25 979		
Muut toimintakulut	-10 884					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377 681	-468 255	-468 255	-482 598		
TOIMINTAKATE	-8 706	-107 105	-107 105	-88 048		

2. VAKANSSIESITYKSET

2.1. Lupalautakunnan esitykset uusista vakansseista

Lupalautakunta ei esitä uusia vakansseja vuodelle 2026.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Avainhenkilöriski	Eläköitymisiin, 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
Einkeinoelämän kehitys	Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset palvelutarpeisiin ja/tai verotuloihin.	3	3	9	Työllisyystilanteen, väestönmuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Lainsäädäntö	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisääteissä palveluissa, joilla heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuvilta osin sekä jatkuva peilaus kaupungin omaan tekemiseen.	Johtavat viranhaltijat ja palvelualueen johtajat	Jatkuva
Toiminta	Organisaation jatkuvaan kehittymiseen liittyvät seikat, uudet toimintatavat; opettelu ja hallintosäännön tulkinta. Riskinä päätöksenteon viiveet tai lainvastaisuus.	4	3	12	Uusien toimintatapojen jalkauttaminen/johtaminen, hallintosäännön tulkitseminen ja riittävien järjestelmätietojen sekä päätöksenteollisten vastuiden päättäminen/hyväksyminen.	Kaupunkikehitysjohtaja ja palvelualueiden johtajat	Jatkuva
Sopimusriskit	Sopimusten voimassaolo, sopimustekniset klausuulit, kuten sopimussakot tai muut tulo- tai menokustannuksia mahdolliset lisäävät ehdot.	2	3	6	Tiivis yhteistyö konsernihallinnon ja niin hallintojohtajan kuin kaupungin lakimiehen kanssa.	Sopimusten allekirjoittajat ja valmistelijat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa	Jatkuva
ICT/tietoliikenne	Tietoliikennejärjestelmien ja sovellusten toimivuus. Sovellusten toiminnan katketessa suorat ja välilliset vaikutukset päätösten tekemisessä sekä päivittäisen työn tekemisessä.	2	3	6	Reagointi ennakoivasti mahdollisiin sovellusten päivitystarpeisiin.	Tietohallinto/ Digipalvelut	Jatkuva
Terveysten ja turvallisuuden 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
¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista							
² Todennäköisyysluokka (1-6)							
³ Seurausluokka (1-6)							
⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi							