

Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyt tehdään viipymättä.
(käsittelyaika 3 vko)

Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.
(ympäristökatselmuks)

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistamalla kaavoitukseen. Korostetaan lähivirkistys- ja luontoarvojen lisäämistä.
(Kuvaus toimenpiteistä)

Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelua tekeville yhdistyksille.
(Tuettujen yhdistysten määrä)

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.

Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja päätetään hiilineutraaliustavoitteista.

Valmistaudutaan maakuntauudistukseen.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan E-18 suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.

Jatketaan Raisionlahden hoitotyötä laiduntamalla, niittämällä ja vähentämällä pusikoitumista.

Suunnitelma käynnistetään vuoden 2018 aikana.

Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2019 YHTEENVETONA

KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-1 138 104	749 421	-388 683
TP2016	-1 176 624	743 572	-433 052
TP2017	-1 139 818	820 114	-319 703
TA2018	-1 282 929	765 578	-517 351
TA2019	-1 254 051	667 500	-586 551

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osallistutaan ilmanlaadun tarkkailuun yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kaupunkien sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa.

Raisiolahden luonnonsuojelualueen ruovikkoalueiden laajentumista ja pusikoitumista ehkäistään jatkamalla niittomurskausta.

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset tarkastukset tehdään laaditun valvontaohjelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstömenot	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-959 998	19	17,12
TP2016	-986 982	19	16,85
TP2017	-914 600	19	16,50
TA2018	-1 012 794	18	16,85
TA2019	-927 286	17	15,90

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-152 967
TP2016	-166 973
TP2017	-199 814
TA2018	-241 595
TA2019	-298 125

OLENNAISET TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT HUOMIOT

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotusta 2019 on verrattu vuoden 2018 talousarvioon.

Useita lakisääteisiä palveluita hoidetaan yhteistoimintana muiden kuntien kanssa. Toiminta muuttuu 2018-19.

- Yhteistoiminta ympäristönsuojelussa päättyy Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kanssa.
- Ympäristöterveydenhuollossa toimitaan isäntäkuntana. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto hoidetaan Raision lisäksi Naantalissa ja Ruskolla.
- Löytöeläinhoitolan palvelut ostetaan Turun kaupungilta.
- Turun kaupungin kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri.
- Sopimus hyötyeläinpäivystyksen järjestämisestä on tehty Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Sopimuksella ostetaan myös loma- ja päivystysvapaasijaiset.
- Pieneläinpäivystys ostetaan Turun kaupungilta, joka on kilpailuttanut palvelun vuosille 2018-2019.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa suurin osa kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista. Henkilöstökulut vähenevät 85 000 euroa. Henkilöstökuluissa on otettu huomioon yhden ympäristösihteerin vakanssin väheneminen, kun ympäristönsuojelun yhteistyösopimus päättyy, ja yhden eläinlääkärin vakanssin täyttämättä jättäminen. Huomioituna on, että henkilöstösuunnitelmaan esitetään uusi terveystarkastajan vakanssi ja arkistonhoitajan vakanssia jatketaan. Henkilöstökulujen valmistelussa on otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukyky sopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Palvelujen ostot ovat pääasiassa muilta kunnilta ostettuja yhteistyöpalveluita ja ohjelmistojen kustannuksia. Palvelujen ostot kasvavat 56 500 euroa. Ohjelmistokustannukset kasvavat noin 20 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan palvelujen ostamiseen vientitodistus- ja hyötyeläintehtävien osalta.

Toimintatulot vähenevät 98 000 euroa ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimusten päättymisen takia.

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-451 506	-408 006	-443 078	-295 000	
Maksutuotot	-292 066	-411 565	-322 500	-372 500	
Tuet ja avustukset		-543			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-743 572	-820 114	-765 578	-667 500	
TOIMINTAKULUT					
Paikat ja palkkiot	749 529	704 600	811 702	733 460	
Eläkekulut	184 515	172 784	166 188	165 152	
Muut henkilösivukulut	52 935	37 218	34 904	28 674	
Henkilöstökulut yhteensä	986 979	914 602	1 012 794	927 286	
Palvelujen ostot	166 975	199 813	241 595	298 125	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 063	17 926	21 901	22 101	
Avustukset	2 100	800	2 000	2 000	
Vuokrat	4 320	4 152	4 639	4 539	
Muut toimintakulut	1 184	2 529			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 176 621	1 139 822	1 282 929	1 254 051	
TOIMINTAKATE	433 049	319 708	517 351	586 551	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-543			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-543			
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	34 113	32 655	37 162	41 097	
Eläkekulut	4 301	4 247	6 448	7 694	
Muut henkilösivukulut	1 335	995	1 598	1 606	
Henkilöstökulut yhteensä	39 749	37 897	45 208	50 397	
Palvelujen ostot	2 231	2 331	1 283	1 883	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	277	468	558	558	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	70				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 327	40 696	47 049	52 838	
TOIMINTAKATE	42 327	40 153	47 049	52 838	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-12 868	-8 613	-4 300		
Maksutuotot	-224 128	-264 589	-230 000	-270 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-236 996	-273 202	-234 300	-270 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	195 338	189 992	207 347	219 356	
Eläkekulut	52 527	47 223	49 428	55 240	
Muut henkilösivukulut	12 515	8 926	8 916	8 576	
Henkilöstökulut yhteensä	260 380	246 141	265 691	283 172	
Palvelujen ostot	53 052	63 165	72 530	92 835	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 311	6 269	3 900	5 500	
Avustukset					
Vuokrat	4 208	4 152	4 300	4 200	
Muut toimintakulut	734	86			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	321 685	319 813	346 421	385 707	
TOIMINTAKATE	84 689	46 611	112 121	115 707	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-112 770	-118 770	-118 770		
Maksutuotot	-1 855	-10 965	-1 500	-1 500	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-114 625	-129 735	-120 270	-1 500	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	142 882	143 887	161 228	104 934	
Eläkekulut	33 921	31 984	34 421	26 944	
Muut henkilösivukulut	9 475	7 060	6 933	4 101	
Henkilöstökulut yhteensä	186 278	182 931	202 582	135 979	
Palvelujen ostot	59 542	58 166	87 160	93 165	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 426	4 864	7 100	5 600	
Avustukset	2 100	800	2 000	2 000	
Vuokrat	56		200	200	
Muut toimintakulut		1 753			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	254 402	248 514	299 042	236 944	
TOIMINTAKATE	139 777	118 779	178 772	235 444	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-146 011	-121 503	-149 004	-147 000	
Maksutuotot	-65 958	-136 011	-91 000	-101 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-211 969	-257 514	-240 004	-248 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	210 350	197 945	234 126	263 287	
Eläkekulut	45 577	41 099	45 137	54 356	
Muut henkilösivukulut	14 570	10 017	10 068	10 294	
Henkilöstökulut yhteensä	270 497	249 061	289 331	327 937	
Palvelujen ostot	22 044	36 024	31 402	31 122	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 637	5 559	6 743	6 843	
Avustukset					
Vuokrat	56		139	139	
Muut toimintakulut	380	690			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	297 614	291 334	327 615	366 041	
TOIMINTAKATE	85 645	33 820	87 611	118 041	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-179 857	-159 120	-171 004	-148 000	
Maksutuotot	-125				
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-179 982	-159 120	-171 004	-148 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	166 846	140 121	171 839	104 786	
Eläkekulut	48 189	48 231	30 754	20 918	
Muut henkilösivukulut	15 040	10 220	7 389	4 097	
Henkilöstökulut yhteensä	230 075	198 572	209 982	129 801	
Palvelujen ostot	30 106	40 127	49 220	79 120	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	412	766	3 600	3 600	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	260 593	239 465	262 802	212 521	
TOIMINTAKATE	80 611	80 345	91 798	64 521	

Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2019 - 2021

Esitetty tehtävänimike: Arkistonhoitaja

Palvelu: Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

Perustamisvuosi: 2019 2020 2021

Tehtävä on uusi
 nimikkeen muutos

Tehtävä on pysyvä
 määräaikainen 1 vuotta

Tehtävä edellyttää virkaa
 työsuhdetta

Palkkakustannukset vuodessa ovat (ei sosiaalikuluja)

14 000 €

Perustelut esitykselle:

Rakennusvalvonnan arkistonhoitajan (50%) työsopimussuhdetta on tarkoitus jatkaa. Rakennusvalvonnan arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon on kesken. Jos vakanssia ei täytetä, vanhojen asiakirjojen digitointi jää kesken. Jos digitointia ei tehdä järjestelmällisesti ja yhtäjaksoisesti, osa jo tehdyn työn hyödystä menee hukkaan.

Pääasialliset tehtävät:

Arkistonhoitaja arkistoi rakennusluvut ja digitoi rakennuslupien aineistoa sähköiseen muotoon. Rakennusvalvonnan kaikki uudet luvat käsitellään ja arkistoidaan sähköisessä muodossa. Sähköisen arkistoinnin siirtymäajan lupakuvat skannataan ja siirretään sähköiseen arkistoon.

Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2019 - 2021

Esitetty tehtävänimike: Terveystarkastaja

Palvelu: Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Tulosityksikkö: Ympäristönvalvonta

Perustamisvuosi: 2019 2020 2021

Tehtävä on uusi
 nimikkeen muutos

Tehtävä on pysyvä
 määräaikainen 2 vuotta

Tehtävä edellyttää virkaa
 työsuhdetta

Palkkakustannukset vuodessa ovat (ei sosiaalikuluja) 45 000 €

Perustelut esitykselle:

Terveystarkastaja palkataan määräaikaisesti kahden osa-aikaisen terveystarkastajan tehtävien hoitamista varten. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoitaminen ei onnistu ilman riittävää valvontahenkilöstöä. Jos vakanssia ei täytetä, tehtäviä jää hoitamatta elintarvikevalvonnan, terveysvalvonnan ja sisäilma-asioiden osalta. Käsittelyajat kasvavat ja valvontatehtävät ruuhkautuvat.

Pääasialliset tehtävät:

Tehtäviin kuuluu mm. terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkavalvontaa.