

Talousarvio 2022

Raisio kaupunki | Lupalautakunta 28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2022	2
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
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 2022	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 2022	8
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
2. INVESTOINTIOSA	11
2.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	11
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	12

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta

1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset. Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä, (kpl/palvelualue) ja niistä raportointi. MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain. Osallistuminen seudullisten kärkitoimenpidekokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi. Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen.	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen. Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelun tarjoamiseksi eri kanavissa.

1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2022

Organisaatiomuutoksen vaikutuksena muodostuneen kaupunkikehityspalvelut -vastualueen alaiset palvelut kehittävät toimintaansa. Seutuyhteistyön mahdollisuuksia selvitetään.

Toiminnassa panostetaan laadun kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehditaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lupalautakunta edistää omalta osaltaan kaupungin ilmastotyötä. Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeen toteuttaminen tukee kaupungin ilmastojohtamisen kehittämistä ja ilmastosuunnitelman jalkauttamista.

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

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

1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Organisaatiouudistuksen vaikutuksena lupalautakunnan henkilöstökuluihin kohdistuu kaupunkikehitysjohtajan palkkakustannusta.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien sopeutustoimenpiteiden kohdistaminen on huomioitu talousarviossa.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatuloihin on arvioitu uuden vuosimaksun mukainen tulo. Vuosimaksua koskevaa taksamuutosta ei ole vielä käsitelty päätöksenteossa.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja -menoihin on lisätty ympäristöministeriön hankeavustukset ja hankkeiden kulut.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintähuollon sopimuksen päivittämistä. Sopimuksen vaikutusta ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin ei vielä voi arvioida.

Rakennusvalvonnan taksa tarkistetaan vuodelle 2022. Taksamuutoksen vaikutusta ei ole arvioitu maksutuotoissa.

LVI-arkiston digitointikustannukset on huomioitu toimintakuluissa.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-1 046 207 €	860 052 €	-186 155 €
TP2020	-976 251 €	742 358 €	-233 893 €
TAM2021	-1 255 009 €	703 690 €	-551 319 €
TA2022LTK	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-835 952 €	14,5
TP2020	-787 263 €	12,5
TAM2021	-871 602 €	12,5
TA2022LTK	-942 012 €	13,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-185 943 €
TP2020	-169 042 €
TAM2021	-351 479 €
TA2022LTK	-349 862 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-12 817 €
TP2020	-10 626 €
TAM2021	-22 028 €
TA2022LTK	-19 600 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-7 357 €
TP2020	-7 594 €
TAM2021	-7 900 €
TA2022LTK	-3 700 €

1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-236 278	-258 577	-260 840	-260 840	-245 840
Maksutuotot	-622 118	-477 052	-394 000	-401 500	-457 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-860 052	-742 358	-654 840	-703 690	-769 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	653 032	611 483	690 601	690 601	746 543
Eläkekulut	159 165	150 381	155 448	155 448	164 111
Muut henkilösivukulut	23 755	25 399	25 553	25 553	31 358
Henkilöstökulut yhteensä	835 952	787 263	871 602	871 602	942 012
Palvelujen ostot	185 943	169 044	310 570	351 479	349 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 817	10 625	22 028	22 028	19 600
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	7 357	7 594	7 900	7 900	3 700
Muut toimintakulut	3 438	776			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 046 207	976 252	1 214 100	1 255 009	1 317 174
TOIMINTAKATE	186 155	233 894	559 260	551 319	548 134

1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-236 278	-258 577	-260 840	-260 840	-245 840
Maksutuotot	-635 975	-484 476	-409 000	-416 500	-472 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-873 909	-749 782	-669 840	-718 690	-784 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	653 032	611 483	690 601	690 601	746 543
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	159 165	150 381	155 448	155 448	164 111
Muut henkilösivukulut	23 755	25 399	25 553	25 553	31 358
Henkilöstökulut yhteensä	835 952	787 263	871 602	871 602	942 012
Palvelujen ostot	230 729	207 814	348 733	389 642	386 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 889	10 692	22 028	22 028	19 600
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	74 157	95 784	88 619	88 619	95 630
Muut toimintakulut	3 438	776			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 157 865	1 103 279	1 332 982	1 373 891	1 446 231
TOIMINTAKATE	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191
VUOSIKATE	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191

1.2. Ympäristöpalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ympäristöpalvelut vastaa 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.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatumet-sovelluksen käyttöä ja valvonnan laatua kehitetään edelleen. Ympäristöterveydenhuollon taksan valvontamaksuihin on elintarvikelain muutoksen mukaisesti tarkoitus ottaa käyttöön uusi vuosimaksu. Hyötyeläinlääkintähuollon osalta pyritään saamaan uusi sopimus voimaan alkuvuodesta 2022 Uudenkaupungin kanssa.

Soteuudistuksen valmistelua seurataan ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta. Arvioidaan uudistuksen vaikutuksia, minkälaisia ja millä aikataululla sillä on vaikutuksia kaupungin olemassa olevaan toimintaan.

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallista valvontaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat päivitetään.

Ympäristönsuojelun talousarvioon sisältyy aikaisempaa enemmän kaupungin yleisiin ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvia tehtäviä. Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishankkeessa hoidetaan perinnebiotooppeja ja Raisionlahden lintuvesiensuojelualuetta. Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeessa kehitetään kaupungin ilmastojohtamista ja jalkautetaan kaupungin ilmastosuunnitelmaa.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	<p>Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.</p> <p>Seutuyhteistyö.</p>	<p>Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.</p> <p>Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen jatkossa.</p>	<p>Valvontaohjelman toteutuminen, (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen, (%). Ympäristönsuojelun tarkastukset, (kpl). Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset, (kpl). Pieneläinkäynnit, (kpl).</p> <p>Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.</p>
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.	<p>Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.</p> <p>Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistamalla kaavoitusprosesseihin.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen.</p>	<p>Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi.</p> <p>Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä.</p> <p>Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.</p>
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	<p>Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen</p>	<p>Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein.</p> <p>Poikkihallinnollinen yhteistyö</p>	<p>Mittari: Onko mahdollistettu? K/E.</p> <p>Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.</p>
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	<p>Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus).</p> <p>Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.</p>	<p>1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E.</p> <p>Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.</p>

1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-232 789	-258 577	-260 840	-260 840	-238 340
Maksutuotot	-155 561	-130 103	-104 000	-104 000	-159 900
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-390 006	-395 409	-364 840	-406 190	-464 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	450 171	446 181	475 108	475 108	543 751
Eläkekulut	105 746	101 256	98 583	98 583	111 401
Muut henkilösivukulut	16 878	18 496	17 579	17 579	22 841
Henkilöstökulut yhteensä	572 795	565 933	591 270	591 270	677 993
Palvelujen ostot	122 958	112 326	218 200	259 109	242 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 300	6 820	16 928	16 928	14 500
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	2 322	2 340	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	2 240	285			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	710 315	688 654	830 898	871 807	939 485
TOIMINTAKATE	320 309	293 245	466 058	465 617	475 445

1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-232 789	-258 577	-260 840	-260 840	-238 340
Maksutuotot	-164 208	-136 202	-110 500	-110 500	-166 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-398 653	-401 508	-371 340	-412 690	-470 540
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	450 171	446 181	475 108	475 108	543 751
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	105 746	101 256	98 583	98 583	111 401
Muut henkilösivukulut	16 878	18 496	17 579	17 579	22 841
Henkilöstökulut yhteensä	572 795	565 933	591 270	591 270	677 993
Palvelujen ostot	154 654	141 386	247 271	288 180	269 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 372	6 887	16 928	16 928	14 500
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	57 722	79 297	71 991	71 991	83 083
Muut toimintakulut	2 240	285			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	797 483	794 738	929 460	970 369	1 046 613
TOIMINTAKATE	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073
VUOSIKATE	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073

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 2022

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan ja lupapisteen sähköisen aineiston saatavuutta parannetaan. Rakennusjärjestystä uudistetaan ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 aikana. Panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla ja tuodaan todennäköisesti lakiesityksenä eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Seutuyhteistyö.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu	Ympäristökatselmukset (K/E). Myönnetyt rakennusluvut, (m3). Lopputarkastusten määrä, (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluvut, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmukset (kpl). Lupien keskimääräinen käsittelyaika, (vko, alle 3 viikossa). Osallistuminen seudullisten yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitusprosesseihin. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi. Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä. Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen	Etätöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin ja tietoteknisin välinein. Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.	Onko mahdollistettu? Mittari: K/E. Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.

1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-3 489				-7 500
Maksutuotot	-466 557	-346 949	-290 000	-297 500	-297 500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-470 046	-346 949	-290 000	-297 500	-305 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	202 861	165 302	215 493	215 493	202 792
Eläkekulut	53 419	49 125	56 865	56 865	52 710
Muut henkilösivukulut	6 877	6 903	7 974	7 974	8 517
Henkilöstökulut yhteensä	263 157	221 330	280 332	280 332	264 019
Palvelujen ostot	62 985	56 718	92 370	92 370	107 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 517	3 805	5 100	5 100	5 100
Avustukset					
Vuokrat	5 035	5 254	5 400	5 400	1 200
Muut toimintakulut	1 198	491			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	335 892	287 598	383 202	383 202	377 689
TOIMINTAKATE	-134 154	-59 351	93 202	85 702	72 689

1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-3 489				-7 500
Maksutuotot	-471 767	-348 274	-298 500	-306 000	-306 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-475 256	-348 274	-298 500	-306 000	-313 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	202 861	165 302	215 493	215 493	202 792
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	53 419	49 125	56 865	56 865	52 710
Muut henkilösivukulut	6 877	6 903	7 974	7 974	8 517
Henkilöstökulut yhteensä	263 157	221 330	280 332	280 332	264 019
Palvelujen ostot	76 075	66 428	101 462	101 462	117 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 517	3 805	5 100	5 100	5 100
Avustukset					
Vuokrat	16 435	16 487	16 628	16 628	12 547
Muut toimintakulut	1 198	491			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	360 382	308 541	403 522	403 522	399 618
TOIMINTAKATE	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118
VUOSIKATE	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Lautakunnalla ei ole käyttöomaisuusinvestointeja.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	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, väestömuutosten 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 / tietoliikennejärjestelmät	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

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

²

Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin

eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi