

# Käyttösuunnitelma 2022

Raision kaupunki | Lupalautakunta 17.2.2022

**raision**

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>3</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	3
1.1.1. Talousarvion sitovuus	3
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	3
1.1.3. Raportointi	3
1.1.4. Strategiset tavoitteet	3
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	3
1.1.6. Muut ohjeet	4
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	4
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	4
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>5</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	5
2.2. Hankintaohjeet .....	5
2.3. Poistosuunnitelma.....	5
2.4. Laskujen hyväksyminen .....	5
<b>3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
3.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	6
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	6
3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022	7
3.1.4. Sitovat ulkoiset määrärahat	7
3.1.5. Lupalautakunta, Ulkoiset määrärahat	8
3.1.6. Lupalautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	8
3.2. Ympäristöpalvelut.....	9
3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
3.2.2. Toiminta vuonna 2022	9
3.2.3. Palvelun tavoitteet	10
3.2.4. Tunnusluvut	11
3.2.5. Ympäristöpalvelut, Ulkoiset määrärahat	12
3.2.6. Ympäristöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	12
3.3. Rakennusvalvontapalvelut .....	13
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	13
3.3.3. Palvelun tavoitteet	14
3.3.4. Tunnusluvut	15
3.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, Ulkoiset määrärahat	16
3.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
<b>4. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT</b>	<b>17</b>
4.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit .....	17

# 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 käyttötalouden osan 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 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

### 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. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

### 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 vastuualueen 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 talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

### 1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 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.

### 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 yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamista palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen 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 § 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 vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- 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 (KV 24.5.2021 § 67).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan,

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Ration kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

### 2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

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

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, 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 kaupunginjohtaja.

### 3. 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.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raision kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

#### 3.1. Yhteenveto lautakunnasta

##### 3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

##### 3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	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.

Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	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.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	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.
Tasapainoinen talous	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 määrittelemine asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelun tarjoamiseksi eri kanavissa.

### 3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022

Organisaatiomuutoksen vaikutuksena muodostuneen kaupunkikehityspalvelut -vastuualueen 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 ilmastajohtamisen kehittämistä ja ilmastosuunnitelman jalkauttamista.

### 3.1.4. Sitovat 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 €
TA2022KH	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €
TA2022	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €

### 3.1.5. Lupalautakunta, Ulkoiset määrärahat

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

### 3.1.6. Lupalautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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



## 3.2. Ympäristöpalvelut

### 3.2.1. 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.

### 3.2.2. Toiminta vuonna 2022

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatunet-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.

### 3.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.  Seutuyhteistyö.	Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.  Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen jatkossa.	Valvontaohjelman toteutuminen, (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen, (%). Ympäristönsuojelun tarkastukset, (kpl). Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset, (kpl). Pieneläinkäynnit, (kpl).  Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	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.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen.  Yhteistyön kehittäminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein.  Poikkihallinnollinen yhteistyö	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E.  Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Tasapainoinen talous	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.

### 3.2.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Ympäristönsuojelu				
Valvontaohjelman toteutuminen (%)	100	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontasuunnitelman toteutuminen (%)	90	52	100	100

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Ympäristönsuojelun tarkastukset (kpl)	101	57	50	50
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	503	333	500	500
Pieneläinkäynnit (kpl)	1161	1033	1200	1200

### 3.2.5. Ympäristöpalvelut, Ulkoiset määrärahat

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

### 3.2.6. Ympäristöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

## **3.3. Rakennusvalvontapalvelut**

### **3.3.1. 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.

### **3.3.2. 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.

### 3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	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.
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	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.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen.  Yhteistyön kehittäminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin ja tietoteknisin välinein.  Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.	Onko mahdollistettu? Mittari: K/E.  Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Tasapainoinen talous	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.

### 3.3.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Rakennusluvut				
Rakennuslupien määrä (m <sup>3</sup> )	291 085	128 658	120 000	120 000
Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (vko)	2,7	3,0	3,0	3,0
Lopputarkastusten määrä (kpl)	156	138	130	130

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Rakennusluvut	114	92	100	100
Toimenpideluvat	127	130	120	120
Suunnittelutarveratkaisut	3	2	3	3
Katselmukset	875	849	800	800

### 3.3.5. Rakennusvalvontapalvelut, Ulkoiset määrärahat

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

### 3.3.6. Rakennusvalvontapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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



## 4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

---

### 4.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Lautakunnalla ei ole käyttöomaisuusinvestointeja.