

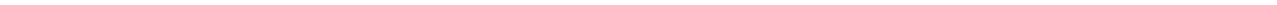


Talousarvio 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

Kaupunginjohtajan esitys 14.11.2022

raisiO



Kannen kuva: Mirrka Ruohonen, Viestintäpalvelut

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----------|
| 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2023 | 1 |
| 2. TOIMIALOJEN KATSAUKSET VUOTEEN 2023 | 3 |
| 2.1. Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan vuosi 2023 | 3 |
| 2.2. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan vuosi 2023 | 5 |
| 3. TALOUSARVION YLEISET LÄHTÖKOHDAT | 6 |
| 3.1. Yleinen taloudellinen tilanne | 6 |
| 3.2. Kuntien verotulot | 8 |
| 3.3. Kuntien valtionavut | 9 |
| 3.4. Raison kaupungin talouden ja toiminnan lähtökohdat | 10 |
| 3.5. Ilmastotyö | 19 |
| 4. RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA | 21 |
| 4.1. Käsitteet | 21 |
| 4.2. Raison kaupungin riskiluokitus | 22 |
| 4.2.1. Riskienhallinta osana taloussuunnittelu- ja seurantaprosessia | 23 |
| 4.3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta | 23 |
| 4.4. Tytäryhteisöjen varautuminen | 23 |
| 4.5. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten kokonaisuuksien riskitaulukot | 24 |
| 4.5.1. Kh, konserni | 24 |
| 4.5.2. Kh, kaupunkikehitys | 25 |
| 4.5.3. Lupalautakunta | 26 |
| 4.5.4. Infralautakunta | 27 |
| 4.5.5. Sivistyslautakunta | 28 |
| 4.5.6. Vapaa-aikalautakunta | 28 |
| 5. TALOUSARVION SITOVIUUS | 29 |
| 5.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien | 29 |
| 5.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet | 29 |
| 5.2.1. Talousarvion sitovuus | 29 |
| 5.2.2. Käyttösuunnitelmat | 29 |
| 5.2.3. Raportointi | 29 |
| 5.2.4. Strategiset tavoitteet | 29 |
| 5.2.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen | 30 |
| 5.2.6. Muut ohjeet | 30 |
| 5.2.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt | 30 |
| 5.3. Raison kaupungin tilivelvolliset | 30 |
| 5.4. Talousarviolainat ja lainanottovaltuus | 31 |
| 6. TAVOITTEET KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILLE JA OSAKKUUSYHTEISÖILLE | 33 |
| 6.1. Yleiset periaatteet | 33 |
| 6.2. Tytäryhteisöille (Raison Vesi Oy, Raison Vuokra-asunnot Oy, Koy Kerttulan Jäähalli) yhteiset tavoitteet | 34 |
| 6.3. Muihin osakkuusyhtiöihin ja seudullisiin toimintoihin liittyviä tavoitteita | 34 |
| 6.4. Raison kaupungin konserni jäsenyhteisöineen* | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 6.5. Raison Vesi Oy | 36 |
| 6.6. Raison Vuokra-asunnot Oy | 38 |
| 6.7. Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli | 40 |
| 7. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET VUODELLE 2023 | 41 |
| 8. TALOUSARVION TULOJEN JA MENOJEN MUODOSTUMINEN | 42 |
| 8.1. Yhteenveto lautakuntien luvuista | 42 |
| 8.2. Raison kaupungin verotulot | 42 |
| 8.3. Raison kaupungin valtionosuudet | 45 |
| 8.4. Henkilöstö ja henkilöstökulut | 46 |
| 8.5. Tuloslaskelma 2023-2025 | 49 |
| 8.5.1. Tuloslaskelma, ulkoiset | 50 |
| 8.5.2. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset | 51 |
| 8.5.3. Sisäiset ostot ja myynnit | 52 |
| 8.6. Rahoituslaskelma 2023-2025 | 53 |
| 9. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET LAUTAKUNNITTAIN | 54 |
| 9.1. Kaupunginhallitus | 55 |
| 9.1.1. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat | 55 |
| 9.1.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni | 55 |
| 9.1.2.1. Kh, konsernin strategiset ja sitovat tavoitteet | 55 |
| 9.1.2.2. Kh, konserni: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2023 | 57 |
| 9.1.2.3. Kh, konserni: Ulkoiset Määrärahat | 62 |
| 9.1.2.4. Kh, konserni: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 63 |
| 9.1.2.5. Kh, konserni: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 63 |
| 9.1.2.6. Kaupunginhallitus/muu rahoitus | 64 |
| 9.1.2.7. Kh, konsernin vakanssiesitykset | 64 |
| 9.1.3. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys | 65 |
| 9.1.3.1. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet | 65 |
| 9.1.3.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet | 66 |
| 9.1.3.3. Kh, kaupunkikehitys: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2023 | 67 |
| 9.1.3.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset | 67 |
| 9.1.3.5. Kh, kaupunkikehitys: Ulkoiset määrärahat | 71 |
| 9.1.3.6. Kh, kaupunkikehitys: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 72 |
| 9.1.3.7. Kh, kaupunkikehitys: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 72 |
| 9.1.3.8. Kh, kaupunkikehityksen vakanssiesitykset | 73 |
| 9.2. Lupalautakunta | 74 |
| 9.2.1. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet | 74 |
| 9.2.2. Lupalautakunnan vuosi 2023 | 75 |
| 9.2.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot | 75 |
| 9.2.4. Ulkoiset määrärahat | 76 |
| 9.2.5. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 77 |
| 9.2.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 77 |
| 9.3. Infralautakunta | 78 |
| 9.3.1. Infralautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet | 78 |
| 9.3.2. Infralautakunnan vuosi 2023 | 78 |

| | |
|---|-----------|
| 9.3.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot | 78 |
| 9.3.4. Ulkoiset määrärahat | 81 |
| 9.3.5. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 82 |
| 9.3.6. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 82 |
| 9.4. Sivistyslautakunta | 83 |
| 9.4.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet | 83 |
| 9.4.2. Sivistyslautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet | 83 |
| 9.4.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2023 | 84 |
| 9.4.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot | 85 |
| 9.4.5. Ulkoiset määrärahat | 86 |
| 9.4.6. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 87 |
| 9.4.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 87 |
| 9.5. Vapaa-aikalautakunta | 88 |
| 9.5.1. Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet | 88 |
| 9.5.2. Vapaa-aikalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet | 88 |
| 9.5.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2023 | 88 |
| 9.5.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot | 89 |
| 9.5.5. Ulkoiset määrärahat | 91 |
| 9.5.6. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset | 92 |
| 9.5.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset | 92 |
| 10. INVESTOINNIT | 93 |
| 10.1. Yhteenveto investoinneista 2023-2025 | 93 |
| 10.2. Investointihankkeet 2023-2027 | 94 |
| 10.3. Käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesitykset..... | 98 |
| 10.4. Kunnallistekniikan investointiohjelma 2023-2025 | 101 |
| 10.4.1. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2023 | 102 |
| 10.5. Talonrakentamisohjelma 2023-2027 | 107 |
| 10.5.1. Talonrakentamisohjelman 2023-2027 hankekohtaiset perustelut | 107 |

LIITE

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023

1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2023

Tulevaisuuden Raisiota rakennetaan keskellä maailmanlaajuisia haasteita. Koronapandemia on saatu varsin hyvin hallintaan, mutta inflaatio, Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä seurannut energiapula sekä materiaalien saatavuusongelmat vaikuttavat raisiolaisiin ja kaupungin toimintaan monin tavoin. Raisioon on vuonna 2022 saapunut lähes 400 ukrainan sodan pakolaista ja olemme pyrkineet monin tavoin varautumaan maahantuloon sekä luomaan turvallista arkea tulijoille. Tämä työ jatkuu vuonna 2023.

Vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta katsomme Raisiossa luottavaisesti tulevaisuuteen. Raisio on muuttuvassa toimintaympäristössä ketterä kaupunkien pikkujättiläinen. Varaudumme laajassa yhteistyössä turvaamaan kaupungin toimintakyvyn ja kehitämme samalla rohkeasti vetovoimaista kaupunkiamme eteenpäin. Vuonna 2022 kaupungin väkiluku ylitti ensimmäisen kerran 25 000 asukkaan merkkipaalun ja positiivisen väestökehityksen ennakoidaan jatkuvan kaupungistumisen siivittämänä. Kaupunkiin on sijoittunut eri alojen uusia yrityksiä ja palveluita ja kaikenlaisille tonteille on erittäin hyvä kysyntä.

Kaupungin rooli ja talouden peruskivet ovat murroksessa

Vuosi 2022 jää viimeiseksi vuodeksi, jolloin Raisiolla on vielä omat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sotepalveluiden irrotus vaatii vielä alkuvuonna 2023 merkittävästi aikaa ja vaivaa. Samalla ryhdymme suunnittelemaan vuonna 2025 kuntien vastuulle valtiolta kokonaan siirtyvien työllisyyspalveluiden toteuttamistapaa. Kiitokset siirtyvälle sote-henkilöstölle ja kaupunkiin jäävälle henkilöstölle hyvinvointialueuudistuksen eteen paikoin sumun keskellä tehdystä työstä. Kaupungin uusi rooli on toimintojen järjestämisen näkökulmasta aiempaa pienempi, mutta keskiöön nousee entistä vahvemmin kasvun ja elinvoiman rakentaminen verkostomaisessa yhteistyössä. Kaupungin on myös luotava uusi rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja tässä työssä keskeisessä roolissa vuonna 2023 on uusi hyvinvointijaosto.

Kaupungin vuoden 2022 talous on toteutumassa huomattavasti talousarviota parempana ja vuodesta on tulossa ylijäämäinen. Tähän vaikuttavat dynaamisen yrityskehityksemme tuottama kasvu, väestönkasvu ja myönteinen verokehitys. Vuodesta 2024 lähtien kuntatalouden talousnäkymät ovat kuitenkin vaikeat ja taloussuunnitelmavuodet alijäämisiä. Talouden hallinnassa onkin keskeistä pitää toimintamenojen kasvu maltillisena ja säilyttää valmius sopeuttaa toimintaa vuonna 2024.

Raisio - Kestävän kasvun rohkea rakentaja

Kaupunkistrategian mukaan Raision missiona on olla *Kestävän kasvun rohkea rakentaja* ja visiona on, että Raisio on vihreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki. Kaupunkiorganisaatioissa on jatkettu strategisten tavoitteiden toimeenpanoa ja Moderni kehyskaupunki –organisaatiouudistuksen toimeenpanoa eli organisaatiokulttuurin, prosessien ja työtapojen kehittämistä uuden strategian mukaisella rohkealla otteella. Vuonna 2023 tullaan jatkamaan strategian mittarointia ja otetaan käyttöön sen tueksi uusia tiedolla johtamisen työkaluja. Maailman myllerrysten keskellä on erityisen tärkeää jatkaa rohkealla, eteenpäin katsovalla yhdessä tekemisellä ja ylläpitää valmiutta muutoksettiin ratkaisuihin. Tulevaisuudessa menestyvät ne kaupungit, jotka sijoittavat osaamiseen, tulevaisuuteen ja viihtyvyyteen.

Kaupungin investointitaso nousee merkittävästi kaupungin kasvusta ja enakoivasta korjausvelan lyhentämisestä seuraavista palveluverkko- ja elinvoimainvestoinneista mikä merkitsee samalla velkamäärän kasvua. Vuosikymmenen loppuun ulottuvien painelaskelmien perusteella kaupungilla on edellytykset selvittää kasvuihmetointien aiheuttamasta velkamäärän kasvusta mikäli korkotasot eivät raketoi, kaupungin väestönkasvu saadaan pidettyä noin yhden prosentin kasvussa ja käyttötalouden yksikkökustannukset tehokkaina. Vuonna 2023 tullaan arvioimaan loppuvuosikymmenelle suunnitellut palveluverkkoinvestoinnit suhteessa voimakkaasti positiivisemmiksi muuttuneisiin väestöennusteisiin, kasvaneisiin korkoriskeihin sekä kaupungin tulonmuodostuksen mahdollisuuksiin. Loppuvuosikymmenen investointien

myötä Raisiossa on nykyaikaiset ja terveelliset oppimistilat kasvaneelle lapsimäärälle, uudistettu keskusta (edellyttäen että maan hallitus käynnistää "E18 Raision keskusta"-hankkeen) ja muun muassa valmius säännölliselle lähi- ja kaukojunaliikenteelle. Vuonna 2030 Raisiolla on edellytykset olla yksi Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja.

Vuonna 2023 keskustan kavasuunnittelu etenee, kaupunki panostaa yritysalueiden infran rakentamiseen, junaseisakkeen rakentamissuunnittelu käynnistyy ja ulkoilu- ja liikuntaolosuhteita parannetaan useilla asuinalueilla. Pienempien, mutta merkittävien toimenpiteiden joukossa ovat esimerkiksi sataman kehittäminen Playa Del Raisiota parantamalla ja satama-alueen kokonaiskehittämisen konseptiehdotuksen laatiminen. Luonnon monimuotoisuutta parannetaan Raisionlahden ympäristössä, ja Raisionjoen ennallistamista jatketaan. Kulttuuritarjonta kehittyy, kun Kirjastotalolle avataan uusi museo. Keskustan viihtyvyyteen ja turvallisuuteen panostetaan eri keinoin, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja tiestön talvihoitoa parannetaan ja osallistava asukasbudjetointi otetaan käyttöön.

Raisiossa on hyvä kasvaa

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastuksia tukien. Nousevien hintojen keskellä kaupunki jatkaa panostuksia harrastusten tarjoamiseen kaikille lapsille sekä kehittää aktiivisesti liikunta- ja ulkoiluolosuhteita kaikenikäisille. Tiedonpuiston koulun rakentaminen etenee toteutukseen, toisen uuden 5-9 luokkaisen koulun suunnittelu käynnistyy ja Kuloistenniittyyn ryhdytään rakentamaan päiväkotia ja uutta Suvituulenpuistoa.

Energiatehokkuuteen panostetaan muun muassa aurinkopaneeleita ja led-valaistusta hankkimalla ja osana sähkönsäästötoimenpiteitä valoja sammutetaan ja himmennetään hiljaisimpina aikoina sekä tehdään erilaisia pienempiä energiansäästötoimia kaupungin kiinteistöissä. Varautumista parannetaan etenkin sähkökatkoihin liittyen ja aktiivista varautumissuunnittelua jatketaan.

Organisaation kehittämisessä panostetaan edelleen työhyvinvointiin, tiedolla johtamiseen, avoimeen viestintään sekä konsernijohtamisen ja prosessien kehittämiseen kunnianhimoisella otteella. Jatkamme myös strategian mittaroinnin kehittämistä. Tehokkuushyötyjä haetaan esimerkiksi digitalisaatiosta, ja säännöllistä tulopuolta kasvatetaan siirtämällä tontinluovutusten painopiste maan myynnistä vuokraamiseen ja kehittämällä kaupungin kiinteistömanagerointia.

Vuosi 2023 on ylijäämäinen Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 11,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 3,3 miljoonaa euroa. Veroja ei koroteta. Kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen määrä ja laatu pysyvät laadukkaina. Investointeja sisältyy talousarvioon 23,9 miljoonaa euroa (netto) ja investoinneista 62 % talonrakennushankkeisiin.

Raisio on 25 000 asukkaan vahvasti kehittyvä kasvukaupunki 150 000 asukkaan kaupungin palveluilla. Maailman muutosten keskellä Raisio jatkaa vahvalla kehittämisen ja kehittymisen polulla asukaslähtöisesti.

Kaupunginjohtaja

Eero Vainio

Raisiossa 8.11.2022

2. Toimialojen katsaukset vuoteen 2023

2.1. Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan vuosi 2023

Elokuussa 2021 Raisio toteutti *Moderni kehyskaupunki*-mallin mukaisen organisaatiouudistuksen, jonka osana luotiin uusi Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala. Toimiala koostuu kaupunkikehityspalvelut ja infrapalvelut -vastuualueista. Toimialan keskeisenä tehtävänä on tukea Raision kaupungin elinvoiman ja kilpailukykyyn rakentamista laaja-alaisessa yhteistyössä niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Toimialan työskentely on luonteeltaan laaja-alaista. Sen keskeisimpiä molempia vastuualueita yhdistäviä teemoja vuonna 2023 ovat sivistystoimialan palveluverkkohankkeet, strategiassa mainittujen keskustan kehittämistavoitteiden jalkauttaminen, E18-projektiin valmistelutoimenpiteet sekä sataman kehittäminen.

Kaupunkikehityspalveluiden alaiset palvelut ovat edelleen muutoksen keskellä.

Vuodenvaihteessa astuu voimaan organisaatiomuutos, jossa muodostetaan uusi yritys- ja työllisyyspalvelut -yksikkö. Yritys-, työllisyys- ja maahanmuuttajapalveluiden yhdistäminen yhteen yhteiseen yksikköön pohjautuu sote-uudistukseen ja sen yhteydessä kaupunkiin jäävään henkilöresurssiin. Samalla organisaatio ottaa askeleen kohti tulevaa ja ennakoi tulevia lakiuudistuksia, kuten TE-palveluiden siirtoa kuntiin sekä kotoutumislain tulevaa uudistusta. Muutosten keskellä vastuualueen palvelut kehittävät edelleen aktiivisesti toimintaansa sekä uusia yhteistyön muotoja. Toiminnassa panostetaan myös vuonna 2023 laadun ja prosessien kehittämiseen, digitalisaation edistämiseen sekä seutuyhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehditaan muuttuvassa toiminta- ja työskentely-ympäristössä.

Vastuualueen keskeisiä toimenpiteitä ovat edellä mainitun organisaatiomuutoksen lisäksi kaupungin kannalta suuret ja merkittävät valmistelussa olevat kaavahankkeet. Tällaisia ovat keskustan uudistuva asemakaava, yleiskaavan päivittäminen sekä sataman ympäristön monipuolinen kehittäminen. Vuoden 2023 muina painopisteinä ovat uusien asuinalueiden kaavoittaminen sekä yhteistyö merkittävässä koko organisaatioon vaikuttavissa hankkeissa, kuten kouluverkon tai päiväkotien toteuttamisessa. Kaavallisen kehittämisen lisäksi erilaisten ohjelmien päivittämistyötä tehdään vuoden 2023 aikana. Päivityksen alla ovat niin asunto- ja maapoliittinen ohjelma kuin uuden elinvoimaohjelman laatiminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

Ympäristöterveydenhuollossa hyötyeläinlääkintähuollon osalta neuvotellaan edelleen sopimuksen päivittämisestä Uudenkaupungin kanssa. Sopimuksen päivittämistä edistetään vuoden 2023 aikana. Hyvinvointialueiden muodostumista ja toiminnan organisoitumista seurataan myös ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta, sillä mitä todennäköisimmin uudistus konkretisoituu vuosikymmenen lopulla tapahtuvana palveluiden siirtona hyvinvointialueelle.

Infrapalveluiden vastuualueelle kuuluvat kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä ruokapalvelut.

Infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotukseen on vaikuttanut kaksi merkittävää muutosta. Vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät uusille hyvinvointialueille, mikä näkyy muutoksina sosiaali- ja terveystoimelle tukipalveluja tuottavissa tila- ja ruokapalveluissa. Aluepelastuslaitos-toiminta siirtyy myös kunnilta hyvinvointialueelle.

Toinen merkittävä muutos infralautakunnan talousarvioon on muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, inflaation kiihtyminen, energian ja muiden kustannusten nousu. Vuoden 2023 talousarvion menoarvioihin liittyy todella paljon epävarmuustekijöitä, joita on mahdotonta ennustaa. Tuleviin muutoksiin on kuitenkin pyritty varautumaan ja nähtäväksi jää, kuinka siinä onnistutaan.

Kunnallisteknisten palveluiden tehtäviin kuuluu kunnallisteknisten hankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen sekä infraomaisuuden hallinta. E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamisaikataulu ei ole varmuudella tiedossa. Tulevaan hankkeeseen on silti varauduttava; Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa, mikäli Kehätiehanke rakentaminen alkaa vuonna 2024. Vastuualue toteuttaa myös ilmasto-ohjelman mukaisia toimenpiteitä: muun muassa katuvalojen led-vaihdot, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, kiinteistöjen energiainvestoinnit (aurinkopaneelit).

Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Suurimpana hankkeena on Tiedonpuiston koulun rakentamisen aloittaminen. Muiden kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään erillisen työohjelman mukaisesti.

Ruokapalvelut tuottaa päivähoidon, koululaisten ja opiskelijoiden lakisääteisiä ja ravitsemussuosituksella täyttäviä ruokapalveluja omana työnään. Lisäksi ruokapalvelut tuottaa kaupungin henkilöstön henkilöstöruokailupalvelut, kokous- ja edustustarjoilut ja muut sisäiset ruokapalvelut, joita ovat esimerkiksi retkievää, nuorisotoimen järjestämien leirien ruokailut ja kaupungin eri yksiköiden henkilöstön koulutuspäivien ruokailut.

Lupalautakunnan talousarviokäsittely 6.10.2022 § 75:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022117-4>

Infralautakunnan talousarviokäsittely 13.10.2022 § 114:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022125-4>

Kaupunginhallituksen alaisten kokonaisuuksien (Kh, kaupunkikehitys sekä Kh, konserni) talousarviot käsitellään koko kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

2.2. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan vuosi 2023

Sivistystoimialalla strategisena painopisteenä ovat varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan edelleen suunnittelu ja toteutus. Lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen vaatii edelleen toimenpiteitä. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle on koulujen työskentelyn keskiössä. Yhdyspintojen ja hyvien yhteistyöverkostojen ja –käytänteiden luominen hyvinvointialueen palveluiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää kasvatuksen ja koulutuksen hyvinvointityössä.

Varhaiskasvatuksessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua toteutetaan kokeilutoimipaikoissa toukokuuhun 2024 asti osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämishjelmaa. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kolmiportaisen tuen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kaupungin väkiluvun kasvu ja Ukrainan sotapakolaisten määrä kaupungissa tuovat haasteita palvelutarpeeseen vastaamisessa tilojen ja henkilöstön riittävyyden suhteen. Palveluverkkoselvitysten päätösten mukaisia kouluverkon ja varhaiskasvatusverkon yksiköiden rakenteita, toimintaa ja tukipalveluita suunnitellaan, toteutetaan ja pidetään ajantasaisena muuttuvien olosuhteiden tarpeet huomioiden.

Perusopetuksessa jatketaan yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä henkilöstön yhteistyönä oppilaita osallistaen. Oppilaiden lisääntynyt levottomuus edellyttää koulun toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisesti edelleen siten, että jokaisella on mahdollisuus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen ja turvalliseen kouluympäristöön kouluvuoden jokaisena työpäivänä. Perusopetuksessa yhteisöllisyyden lisääminen, sitouttavan koulu yhteistyön vakiinnuttaminen, tulevaisuususkon ja kriisinkestävytyden vahvistaminen ja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen toimenpiteet ovat toiminnan painopisteitä.

Lukiokoulutuksessa keskiössä on oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin ja lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja kehittäminen tarvittaessa. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen ovat koulun arkea.

Raisio-opiston toiminnassa tavoitteena on opiskelu- ja harrastustoiminnan osallistujamäärien nostaminen opetusohjelmaa kehittämällä ja osallistamalla kuntalaisia toiminnan suunnitteluun. Painopisteenä opetusohjelmassa ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät kurssit.

Vapaa-aikapalveluissa keskiössä on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kaikissa ikäryhmissä. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämishjelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kuntalaisia osallistaen. Raision harrastamisen mallia kehitetään edelleen. Malli tarjoaa raisiolaisille lapsille monipuolisia mahdollisuuksia eri harrasteiden parissa yhteistyössä sivistys-, vapaa-aikapalveluiden, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Elämyspolun toteuttaminen sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista.

Palvelujen digitalisaatiota kehitetään ja lisätään asukkaiden digiosaamista. Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa helpottuu digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton lisääntyessä.

Toimitilamuutosten myötä museotoiminnan edellytysten paraneminen ja Kirjastotalon toimintojen kehittäminen ovat osa vapaa-aikalautakunnan painopisteitä toimintavuonna.

Sivistyslautakunnan talousarviokäsittely 28.9.2022 § 107:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022111-7>

Vapaa-aikalautakunnan talousarviokäsittely 27.9.2022 § 98:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022115-7>

3. Talousarvion yleiset lähtökohdat

3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriö julkaisi syyskuussa 2022 Taloudellisen katsauksen sekä Kuntatalousohjelman vuodelle 2023.

Taloudellisen katsauksen mukaan alkuvuosi 2022 on ollut taloudessa, tuotannossa ja työllisyydessä selvästi odotettua vahvempi. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2022. Talouden kasvun ennustetaan hidastuvan merkittävästi loppuvuotta kohden. Kulutuksen ja investointien kasvua heikentävät epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio, heikentyvä ostovoima ja nousevat korot. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna ja vuoden 2023 bruttokansantuotteen arvioidaan hidastuvan 0,5 prosenttiin. Vuosien 2024-2026 aikana bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan vuosittain 1,4 prosenttia.

Koronapandemian ja sotatilanteen vaikutukset heijastuvat talouskasvuun ja ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Energiakriisin uhka hidastaa koko Euroopan talouden kasvua, inflaatio kiihtyy ja kuluttajien luottamus on matalalla tasolla. Kuluvana vuonna 2022 julkisyhteisöjen alijäämä supistuu muun muassa nopean talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien loppumisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämän ennustetaan kääntyvän uudelleen kasvuun, ja julkinen talous pysyy alijäämäisinä myös tulevina vuosina. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on suuri. Kestävyyssvaje on arvion mukaan nyt 3,0 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli vuoden 2026 tasolla noin 9 miljardia euroa.

Vuoden 2022 alkupuolella yksityinen kulutus ja kestokulutushyödykkeiden kauppa kehittyivät heikosti. Kuluttajien luottamus on heikentynyt maailman tilan johdosta, minkä seurauksena kestokulutushankintoja siirretään myöhäisempään ajankohtaan. Hintojen nousu pienentää kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun vaisuna loppuvuonna 2022. Kotitalouksien reaalitytulot supistuvat, vaikka työllisyys on kasvussa. Tämän myötä kotitalouksien säästämisaste laskee nollan tuntumaan. Vuoden 2022 aikana vahvana jatkuva asuinrakentaminen pitää yllä investointeja. Luottamuksen heikkeneminen siirtää investointeja tulevaisuuteen, mistä johtuen muut yksityiset investoinnit supistuvat.

Vuoden 2023 alkupuolella talouden kasvu on hidasta. Vuoden edetessä kotimainen kysyntä alkaa elpyä hintojen nousun hidastuessa ja reaalitypalkkojen kääntyessä lievään nousuun. Korkea hintataso heikentää kuitenkin kotitalouksien ostovoiman kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin työllisyyden kasvun pysähtyessä ja kotitalouksien reaalitytulojen kasvaessa vain niukasti. Kotitalouksien ostovoima paranee vuonna 2024 johtuen hintojen nousun hidastumisesta. Sen myötä yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu 1,4 prosenttiin. Viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaimmin vuodelle 2024. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima kasvaa ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu. Maailmantalouden heikot kasvunäkymät ja epävarmuus hillitsevät ja voivat viivästyttää tai keskeyttää kotimaisia investointeja tulevaisuudessa. Yksityisten investointien kasvuvauhti on ennustejaksolla 1,9 prosenttia.

Alkuvuoden 2022 nopean kasvun jälkeen työllisyyden kasvu hidastuu. Hidastumisesta huolimatta työllisyys kasvaa noin kaksi prosenttia vuonna 2022. Osaavan työvoiman pula pienentää mahdollisuuksia kasvattaa tuotantoa. Vuoden 2022 aikana solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat olleet noin kaksi prosenttia, mikä on hieman suurempi kuin vuoden 2021 aikana. Osaavan työvoiman suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien arvioidaan kasvavan vuonna 2022.

Vuoden 2023 nimellisansioiden arvioidaan nousevan 3,5 prosenttia. Vuoden 2024 ansioiden nousuoletus liittyy mahdolliseen vaimeaan tuottavuuden kasvuun. Palkkaliukumien oletetaan pysyvän korkeina talouskasvun, työllisyyden paranemisen ja aloittaisen työvoimaniukkuuden myötä. Vuonna 2024 nimellisansioiden ennustetaan nousevan noin 3 prosenttia. Inflaatio on korkeimmillaan vuoden 2022 loppupuolella ja pysyttelee nopeana vuoden 2023 alkupuolella.

Inflaatio hidastuu keskimäärin 3,2 prosenttiin vuonna 2023 ja painuu 1,8 prosenttiin vuonna 2024.

Valtion alijäämä pienenee vuoden 2022 aikana, mutta alkaa sen jälkeen heikentyä talouden kasvun hidastuessa. Vuoden 2023 aikana paikallishallinnon rakenne muuttuu hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeenkin alimääräiseksi menojen kasvaessa tuloja hieman nopeammin.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen supistuu hetkellisesti vuoden 2022 aikana. Alijäämien pieneneminen ja erityisen suotuisa nimellisen bruttokansantuotteen kasvu vaikuttavat velkasuhteen supistumiseen. Vuodesta 2023 lähtien nimellisen bruttokansantuotteen kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy mittavana, jolloin velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen.

Kuntatalousohjelman mukaan vuosi 2021 oli kuntien talouden osalta vahva vuosi. Kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos oli noin 1,6 miljardia euroa ylijäämäinen ja toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes tasapainossa. Koronaepidemiaan liittyvät valtion tuet olivat huomattavat, yhteensä noin 2,5 miljardia euroa. Se edesauttoi kuntien talouden pysymistä vahvana.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat nopeasti. Toimintatuotot kasvoivat suhteellisesti vieläkin nopeammin. Toimintakulujen kasvun taustalla olivat koronaepidemian pitkittyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen ylösajo ja hoitojonojen purkaminen. Toimintatuottojen kasvu johtui pääosin koronaepidemiaan liittyvistä valtionavustuksista sekä kuntayhtymien myyntituottojen voimakkaasta kasvusta. Toimintakatteen kasvu jäi kuitenkin maltilliseksi, noin kahteen prosenttiin.

Verotulot kasvoivat ennakoitua paremmin kasvun ollessa yhteensä noin kuusi prosenttia. Etenkin yhteisöverotulot ja kiinteistöverotulot kasvoivat huomattavasti. Yhteisöverotulojen kasvu oli peräti lähes 45 prosenttia ja kiinteistöverotulojen kasvu noin 12 prosenttia. Kunnallisveron kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Kuntasektorin koronaepidemian tukipakettiin sisältyvä kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus jatkui vielä vuonna 2021 ja lisäksi kuntien ryhmäosuuteen tehtiin pysyvä 2 prosenttiyksikön korotus liittyen varhaiskasvumaksujen alennuksen kompensoimiseen. Valtionosuudet puolestaan vähenivät lähes 10 prosenttia. Suurin syy tähän oli vuoden 2021 koronatuot, joista suurin osa myönnettiin valtionavustuksina vuoden 2020 valtionosuuksien sijaan.

Kuntatalouden vuosikate oli vuonna 2022 vuoden 2021 tapaan vahva riittäen kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit. Vuosikate kuitenkin heikkeni vuodesta 2021 reilulla 100 miljoonalla eurolla. Vahvana pysyvän vuosikatteen taustalla oli toimintakatteen maltillinen kasvu ja verotulojen voimakas kasvu.

Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 prosenttia vuonna 2023. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on se, että kuntataloudesta siirtyy sote-palveluiden myötä hyvinvointialueelle merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja. Sen lisäksi hallitus esitti talousarviossa varhaiskasvatusmaksuja alennettavaksi pysyvästi, minkä arvioidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloja 29 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 70 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Toimintatulojen laskua hidastavat kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden on arvioitu olevan 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää kuitenkin positiiviselta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja kuin sote-uudistuksen jälkeisessä kuntataloudessa vuonna 2024. Vuosikate riittää kattamaan poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen.

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuosittain keskimäärin 2,9 prosenttia ja toimintatulot keskimäärin 0,7 prosenttia vuosina 2024-2026. Toimintamenojen kasvu aiheutuu pääasiassa hintojen noususta.

Sote-uudistuksen täysimääräinen vaikutus näkyy kuntien verotuloissa viiveellä, mistä johtuen verotulot laskevat vielä vuonna 2024. Verorahoitus kasvaa keskimäärin 3,0 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2026.

Talouden sopeutuspainetta on kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä kehyskauden lopulla. Rahoituksen tasapainoa kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin. Kehyskauden viimeisenä vuonna 2026 toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä. Merkittävin selittävä tekijä on toimintakatteen sekä verotulojen arvioitu kehitys kunnissa ja koko maan tasolla. Heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta vaikuttaa myös kuntien lainakantoihin. Bruttolainamäärä kasvaa kehyskaudella lähes kaikissa kuntakokoryhmissä. Suhteellisesti eniten asukaskohtainen lainamäärä kasvaa kaikista pienimmissä kunnissa.

(Lähteet: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Syksy 2022 (19.9.2022); Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, Syksy 2022 (21.9.2022))

3.2. Kuntien verotulot

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2023 kuntien verotulojen määrän arvioidaan olevan 14,2 miljardia euroa, mikä on noin 54,2 prosenttia vuoden 2022 verotuloja vähemmän. Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämistä vastaavien siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon, 12,64 prosenttiyksikköä.

Kunnallisvero

Kunnallisveron tuottoarvio vuonna 2023 on noin 9,93 miljardia euroa, mikä on noin 11,7 miljardia vuoden 2022 tuottoa vähemmän. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat tulo- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelmaan liittyneet veroperustemuutokset. Sote-uudistukseen liittyvä verouudistus on vuonna 2023 merkittävin veroperustemuutos. Kunnallisveron tuottoa leikataan noin 13,9 miljardia euroa ja valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kasvatetaan noin 13,6 miljardia euroa. Ansiotuloverotusta kevennetään kokonaisuudessaan noin 0,3 miljardilla eurolla, jotta verovelvollisten verotus ei kiristyisi sote-veromuutoksen seurauksena. Samassa yhteydessä kunnallisverotuksen invalidivähennys poistetaan.

Hallitusohjelmassa on linjattu ansiotuloveroperusteisiin tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus. Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus pienentää kunnallisverotuloja -38 miljoonaa euroa, josta progressiivisen tuloveroasteikon osuus on -1 miljoonaa euroa, työtulovähennyksen osuus -12 miljoonaa euroa ja perusvähennyksen osuus -25 miljoonaa euroa. Muita veroperustemuutoksia ovat ikääntyneiden korotettu työtulovähennys (-3 milj. €), matkakuluvähennyksen korotuksen jatkaminen 2023 (-6 milj. €), perhevapaalta palaavien huojennettu matkakuluvähennyksen omavastuu (-1 milj. €), tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (-1 milj. €), kotitalousvähennyksen yhteydessä myönnettävä määräaikainen sähkövähennys (-27 milj. €). Lisäksi aiemmin voimaan tulleiden veroperustemuutosten vaikutus vuoden 2023 verotuloihin on noin 40 miljoonaa euroa.

Yhteisövero

Yhteisöveron tuottoarvio vuonna 2023 on 2,1 miljardia euroa. Se on noin 0,6 miljardia euroa vuoden 2022 tuottoa alhaisempi.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien tuloja pienennetään myös yhteisöveron kautta, kun kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan. Tämän vaikutus kuntien vuoden 2023 yhteisöveron kertymään on noin -763 miljoonaa euroa ja maksuunpanoon noin 909 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuottoon positiivisesti vaikuttaa varhaiskasvatusmaksujen alentamisen

kompensointi yhteisöveron jako-osuuden kautta. Tämän vaikutus maksuunpanoon on noin 100 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävehennyksestä verotuksessa (vaikutus -76 milj. €) sekä esityksen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta, jolla muutetaan korkovähennysrajoitussäännöstä (ei vaikutusta maksuunpanoon). Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutosten verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että muutosten verotuottovaikutus kunnille on neutraali. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin viisi miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2023 on noin 2,1 miljardia euroa, mikä on noin 16 miljoonaa euroa vuoden 2022 kiinteistöverotuottoa enemmän.

Hallituksen esitystä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallituksen arvion mukaan, kun asumisen kustannukset ovat nousseet, nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka mahdollisesti lisäisi taloudellista epävarmuutta. Vuoden 2023 kiinteistöverokertymää lisää jonkin verran edelleen verotuksen joustavaan valmistumiseen siirtyminen. Lisäksi vuoden 2023 kiinteistöverotulojen kertymää lisää vuosina 2020 ja 2021 tehty verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen, joka siirtää kiinteistöverotulojen kertymää vuosilta 2020 ja 2021 vuodelle 2023 noin neljä miljoonaa euroa.

(Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, Syksy 2022 (21.9.2022))

3.3. Kuntien valtionavut

Kuntien valtionavut koostuvat laskennallisista valtionosuuksista, verotulojen menetyskorvauksista ja valtionavustuksista.

Kuntien valtionapujen taso alenee vuonna 2023 merkittävästi vuodesta 2022 sote-uudistuksesta johtuen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia ja veromenetysten korvauksia siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtionavustukset kohdistuvat jatkossa pääosin hyvinvointialueille.

Kuntien valtionavut ovat valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä yhteensä 5,4 miljardia euroa, eli noin 7,5 miljardia vuoden 2022 varsinaista talousarviota vähemmän (-58,55 %). Vuoden 2022 lisätalousarvio huomioiden vuodelle 2023 ehdotetut valtionavut ovat noin 8,7 (-61,8 %) vuoden 2022 valtionapuja pienemmät. Laskennalliset valtionosuudet ovat vuonna 2023 4,0 miljardia euroa, eli 5,1 miljardia (-55,9 %) vuoden 2022 alkuperäistä talousarviota vähemmän. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä laskee -67,5 prosenttia, ollen 0,9 miljardia vuonna 2023. Muut valtionavut ovat yhteensä 0,5 miljardia euroa (-58,9 %).

(Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, Syksy 2022 (21.9.2022))

3.4. Raision kaupungin talouden ja toiminnan lähtökohdat

Raision kaupungin kuluvaan vuoteen 2022 toiminnalliset panostukset ovat kohdistuneet kasvun ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen. Kaupungin väkiluvun kasvu on jatkunut odotetusti ja uusien asuinalueiden rakentaminen näkyy positiivisesti kaupunkikuvassa. Kaupunkiorganisaatiossa on edistetty strategisten tavoitteiden toimeenpanoa. Toimintaprosesseja ja työtapoja pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan.

Koronapandemian ja sotatilanteen vaikutukset näkyvät kunnissa, myös Raisiossa, eri tavoin. Yleinen talouskehitys sekä kustannusten kehitys sisältävät maailman tilanteen vuoksi paljon epävarmuustekijöitä. Energiakriisin uhka, inflaation kiihtyminen sekä kustannusten ja korkojen jatkuva nousu luovat epävarmuutta sekä kuluvaan talouden ennustamiseen että tulevan talousarviovuoden arviointiin.

Raision kaupungin vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset päätyivät alijäämäisiksi. Vuonna 2018 tilikauden alijäämä oli -3,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 -5,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 alkanut ja edelleen jatkuva koronaepidemia aiheuttaa haasteita kuntien toimintaan, talouteen ja talouden ennustamiseen. Vuoden 2020 ylijäämä oli 7,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tulosta paransivat merkittävästi valtiolta saadut koronatuotot, arvioitua paremmat verotulot sekä satunnainen tuotto vuoden lopussa myydyistä osakkeista. Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä oli 4,5 miljoonaa euroa. Ylijäämä sisälsi 3,765 miljoonan euron suuruisen investointivaruksen. Tulos oli usean muun kunnan tavoin positiivinen, vaikka korona kasvattikin toimintamenoja voimakkaasti. Tilinpäätöksessä todettiin, että ilman valtion koronatuotot, muita korona-avustuksia ja parantuneita verotuloja kaupungin vuoden 2021 tulos olisi ollut alijäämäinen. Vuoden 2021 tilikauden positiivisella tuloksella taseen kertyneeksi ylijäämäksi muodostui 21,6 miljoonaa euroa eli 871 euroa per asukas. Raision kaupungin lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 49,9 miljoonaa euroa. Lainamäärä tulee kasvamaan voimakkaasti tulevia vuosina investointimäärän kasvun myötä.

Yleinen talouskehitys sekä kustannusten kehitys sisältävät maailman tilanteen vuoksi paljon epävarmuustekijöitä. Kustannusten ja korkojen jatkuva nousu luo epävarmuutta tulevan talousarviovuoden arviointiin. Kaupungilla on edessään historiallisen suuria investointeja ja kaupungin kasvava asukasluku edellyttää toiminnallisia ja sitä kautta taloudellisia panostuksia palvelutarjonnan ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lisäksi sote-uudistuksen myötä tuloja ja menoja siirtyy hyvinvointialueelle, mutta kunnalle jää hoidettavakseen lainat ja tulevat investoinnit aiempaa pienemmällä tulo- ja tuotto-ohjauksella. Näin ollen kaupungilta edellytetään yhä suurempaa panostusta tehtävien toimien talousvaikutusten tarkastelua ja ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja ennakkointia sekä toiminta että talous samanaikaisesti keskustelussa pitäen.

Kuntien toiminta tulee seuraavina vuosina olemaan suuressa murroksessa ja talouden rooli tulee entisestään kasvamaan kokonaisuutta tarkasteltaessa ja suunniteltaessa. Kulutason pitäminen maltillisena on tulevaisuudessa kunnan talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttamiseksi ja rakenteellisen alijäämän välttämiseksi ensiarvoisen tärkeää. Talouden tasapainottaminen, tuottojen ja kulujen tasapainon sekä talouden pitkäaikaisen tasapainon saavuttaminen on merkityksellistä, jotta voidaan turvata palvelutuotanto ja jotta voidaan mahdollistaa tulevaisuuden investointeja.

Raision kaupungin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 valmisteltiin -1,2 miljoonaa alijäämäiseksi. Tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2022 tulosennuste on toteumassa alkuperäistä talousarviota paremmin, noin 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Kaupungin toimialoilla merkittävin epävarmuus koskee sosiaali- ja terveyspalveluja. *Sosiaali- ja terveyslautakunnan* ennusteen mukaan erikoissairaanhoidolla on edelleen hyvät mahdollisuudet toteutua talousarvion mukaisena. Sairaanhoidopiiriin koko vuoden toteuman osalta on kuitenkin huomioitava, että mikäli sairaanhoidopiiriltä jää kattamatonta alijäämää, se jää kuntien maksettavaksi. Tämänhetkinen maailman tilanne aiheuttaa epävarmuutta talouteen ja talouden ennustamiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tulosennuste voi muuttua loppuvuoden aikana. Kaupungin tulosennustetta päivitetään loppuvuoden aikana sitä mukaa, kun uutta päivitettyä tietoa on saatavilla.

Raision kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on laadittu kaupunginvaltuuston marraskuussa 2022 päättämien veroprosenttien mukaan kunnallisveroprosentin ollessa 7,61 prosenttia. Verotulojen osalta tarkempi selostus on verotuloja käsittelevässä luvussa. Kustannusten nousu on huomioitu palvelualueiden suunnitelmissa. Palkankorotusten osalta korotusprosenttina on käytetty kehyspäätöksessä linjatusti 3,05 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien avulla.

Kuntalain 5 luvun 22 §:n mukaan *"Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista järjestämällä esim. Mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun."* Raision kaupungin talousarviossa 2023 huomioidaan osallistuva budjetointi erillisellä 50 000 euron määrärahalla. Osallistavan budjetoinnin suunnittelu ja toteutus tehdään vuonna 2023. Tavoitteena on, että ensimmäisiä ideoita päästään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään KV 12.4.2021 § 52 vuosien 2021-2023 3,3 miljoonan euron sopeutustavoitteen vuosille 2021-2023. Sopeutusohjelmassa vuodelle 2023 kohdistuu kokonaisuudessaan 1 295 000 euron sopeutusmäärä, josta soten osuus ilman työllisyyspalveluja on 450 000 euroa. Vuodelle 2023 kohdistuu ohjelmassa 300 000 euron lautakunnille jaettava määrä sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentymisestä. Soten henkilöstökustannukset ovat noin 45 prosenttia kaupungin henkilöstökustannuksista. Näin ollen sotelle kohdistuisi sairauspoissaolojen vähenemiskustannuksista 136 318 euroa. Muun kaupungin osuus ko. kustannuksista on 163 682 euroa. Ilman soten osuutta (yht. 586 318 euroa) vuodelle 2023 kohdistuva koko kaupungin sopeutusmäärä on 708 682 euroa. Kaupunginhallituksen 5.9.2022 § 279 kehyspäätöksessä linjatusti *"Lautakuntien tulee talousarviovalmistelussaan huomioida kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymät sopeustoitimenpiteet, siltä osin kuin ne eivät laske palvelutasoa tai ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa."*

Taloussuunnitelmavuosien tulojen ja menojen laskemisessa lähtökohtana on käytetty Kuntaliiton esittämää arviota koko maan kuntien ja kuntayhtymien toimintatulojen ja toimintamenojen muutoksesta. Arvion mukaan toimintatulot kasvavat vuonna 2024 0,9 prosenttia ja pienenevät vuonna 2025 -0,1 prosenttia. Toimintamenot kasvavat vuonna 2024 3,0 prosenttia ja vuonna 2025 2,5 prosenttia.

Merkittävimmät riskit, joita vuosien 2023-2025 talouden ennuste sisältää, ovat:

- verotulojen ja valtionosuuksien kehitys
- sote-uudistuksen vaikutus
- Ukrainan sodan vaikutukset
- koronatilanteen jatkuminen
- energian, muiden kustannusten ja korkojen nousu
- tulevat isot investoinnit ja niiden vaikutus kaupungin talouteen
- rahoitusriskit.

Toimielinten talousarvioesityksiin on kaupunginjohtajan esityksessä tehty seuraavat muutokset:

Käyttötalous

Lupalautakunta:

LVI-arkiston digitalisointi –projektin siirtyminen vuodelta 2022 vuodelle 2023, lisätään vuoden 2023 talousarvioon:

-Muut myyntitulot +7 500 euroa, Asiantuntijapalvelut -15 000 euroa, nettovaikutus -7 500 euroa

Infralautakunta:

Infralautakunnan laskutustyöhön esitettävän palvelusihteerin nimikemuutos ja määrärahasiirto konsernipalveluihin

-henkilöstökulut ja muut toimintakulut yhteensä +37 529 euroa

Vesilaitoksen saunan purkaminen pois toimintakuluista, +60 000 euroa.

Kaupunginhallitus, Kh, konserni:

Infralautakunnan laskutustyöhön esitettävän palvelusihteerin nimikemuutos ja määrärahasiirto konsernipalveluihin

-henkilöstökulut ja muut toimintakulut yhteensä -37 529 euroa

Käyttötalouteen kohdistuvien muutosten nettovaikutus yhteensä +52 500 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Infralautakunnan investointiehdotukseen tehtävän kj-muutosten vaikutus poistoihin -59 687 euroa.

Investoinnit

Infralautakunta:

-3041 Kuloistenniitty II määrärahan siirto vuodelta 2024 vuodelle 2025, +900 000 euroa

-3562 Suvituulenpuisto lisääminen talousarvioehdotukseen,

2023: +900 000 €, 2024: +600 000 €, 2025: +500 000 €

-3203 Keskustakohteet, määrärahan lisääminen +50 000 euroa

-3550 Hahdenniemi, venesatama, määrärahan lisääminen +10 000 euroa

-3550 Hahdenniemi, uimaranta, määrärahan lisääminen +45 000 euroa

-3550 Hahdenniemi, alueen kokonaissuunnittelu, määrärahan vähentäminen -50 000 euroa.

-4332 Kuloistenniitty uusi päiväkotikiitos lisääminen talousarvioehdotukseen,

2023: +3 000 000 €, 2024: +4 000 000 €

Investointimäärärahan lisäys vuodelle 2023 yhteensä 3 955 000 euroa.

Strategia, johtaminen ja organisaatio



Vuosi 2023 on kaupungin uuden roolin muotoutumisen ja varautumisen vuosi. Vuonna 2023 toteutetaan strategian väliarviointi ja kehitetään edelleen kaupunkitasoisia strategiatavoitteita. Valtuustolle järjestetään erillisiä seminaareja ja infoja, ja talousarvioprosessia kehitetään entistä ennakoivammaksi. Keväällä 2023 laaditaan kaupunkitasoiset konsernipalveluja koskevat toiminnalliset tavoitteet ja nämä tavoitteet huomioiden laaditaan toimialoja koskevat toiminnalliset tavoitteet.

Valtuustokauden alussa käynnistyneen *Moderni kehyskaupunki*-organisaatiouudistuksen kehittäminen jatkuu samalla kun kaupungin uutta roolia ilman sosiaali- ja terveystaloudellista luodaan. Osana roolin muutosta on hyvinvointijaoston ja hyvinvointikoordinaattorin työn käynnistyminen sekä kaupungin tulevan taloudellisen liikkumavaran ja työkalupakin aurasviittojen hahmottelu. *Moderni kehyskaupunki*-organisaatiouudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti lisätä organisaation tehokkuutta, poikkihallinnollista yhteistyötä, parantaa tiedonkulkua ja kehittää esimiesosaamista, työhyvinvointia, viestintää sekä asiakaspalvelua ja tätä kehittämistä jatketaan edelleen. Vuonna 2023 jatketaan muun muassa säännöllisiä esihenkilökoulutuksia, otetaan käyttöön uusi intra ja kehitetään eri tavoin sisäistä viestintää, prosesseja ja digitaalisia työkaluja sekä kehitetään strategisten tytäryhteisöjen konserniohjausta. Kaiken tämän ohella sosiaali- ja terveystaloudellisten irrottamisen jälkihoito tulee työllistämään organisaatiota suuren osan alkuvuotta.

Päätöksenteon osalta tullaan edelleen kehittämään viranhaltijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua ja päätöksentekoprosesseja. Kaupunki osallistuu myös päättäjille ja viranhaltijoille suunnatun USO-verkoston toimintaan ja Kestävä kuntatalousohjelmaan. Seutuyhteistyötä tehdään erityisesti ydinkaupunkiseudun seutuhallinnon puitteissa ja TE-palveluiden siirtymiseen kunnille varaudutaan tekemällä päätökset tulevasta työllisyyspalveluiden organisoitumismallista.

Ukrainan sota, mahdollinen taantuma ja energiakriisi ovat synnyttäneet ennakoimattoman pitkään jatkuvan tilanteen, joka vie osan sisäisen kehityksen potentiaalista varauduttaessa erilaisiin ennakoimattomiin "ulkopuolisen kehityksen" aiheuttamiin kehityskuluihin. Kaupunki seuraa tilannetta aktiivisesti ja tekee omaa ja seudullista valmiusyhteistyötä säännöllisesti.

Elinvoima

Kaupungin elinvoimaisuus on edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Vaikka maailman markkinatilanne osoittaa taas epävarmuuden ja ennakoimattomuuden merkkejä, on paikallisesti ja seudullisesti työllisyystilanne varsin erinomaisella tasolla. Syyskuussa 2022 työttömyysprosentti on Raisiossa 6,7 %. Valtaosalla toimialoista osaavan työvoiman saatavuudessa on suorastaan suuria haasteita, mikä osaltaan toimii valitettavasti kasvua ja kehitystä leikkaavanakin asiana.

Useita yritysinvestointeja tehdään edelleen Raisiossa. Uudiskohteita rakentuu ja valmistuu ympäri Raisiota, keskittyen kuitenkin pohjoisille yritysalueille sekä Kuninkojan suunnalle. Raision asuntorakentaminen ja -tuotanto ovat edelleen erinomaisella tasolla. Uusia kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalokohteita rakentuu viimeisten muutamien vuosien tapaan erittäin vilkkaasti. Tonttien kysyntää arvioitaessa voidaan todeta, että kysyntä on jatkunut vuoden 2021 tapaan lähes historiallisen korkealla tasolla mm. omakotitonttien kohdalla.

Vilkas rakentaminen sekä muuttovetovoima Raisioon ovat jatkaneet kaupungin positiivista väestönkasvua. Tammi-elokuun väestönkasvu on ollut 151 henkilöä, joka enteilee yli 220 uutta asukasta Raisioon vuoden 2022 aikana. Kasvuluvut ovat kansallisesti ja seudullisesti mitaten edelleen huippuluokkaa. Prosentuaalinen kasvu on toteutuneisiin kasvulukuihin peilaten noin 1% vuositasolla.

Väestö

Raision kaupungin väkiluku on vuonna 2022 ollut ja tulee olemaan pirteässä kasvusuunnassa kaupungissa valmistuneiden ja käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä. Raision väkiluvun kasvu on jatkunut yhtenäisesti nyt vuosina 2020-2022, jonka lisäksi valtaosa seurattavista mittareista povaa merkittävää kasvua myös lähitulevaisuuteen. Elokuun 2022 lopussa ennakkotieto väkiluvusta on 24 961. Asukkaita on siis 151 enemmän kuin vuoden alkaessa. Kaupungin väestönkasvulle on ennustettu tuleville vuosille yhden prosentin kasvua, jonka osalta ollaan tavoitevauhdissa myös tänäkin vuonna.

Tilastokeskuksen vuoteen 2040 asti tekemä väestöennuste on päivittynyt vuoden 2021 aikana. Ennuste on arvioinut Raision väkiluvun olevan vuonna 2022 24 469. Raision kaupungin väkiluku ylittää väkilukuennusteet, ollen jo vuoden 2034 väestöennusteen tasolla. Raision kaupungin omaan arvioon perustuva väkiluku on vuoden 2022 lopussa 25 058 ja vuoden 2023 lopussa 25 309. Talousarviossa 2023 kaupungin tunnuslukujen laskennassa käytetään kyseistä yhden prosentin kasvun olettaa, jolloin väkilukuarvio olisi 2022: 25 058, 2023: 25 309, 2024: 25 562 ja 2025: 25 817 asukasta.

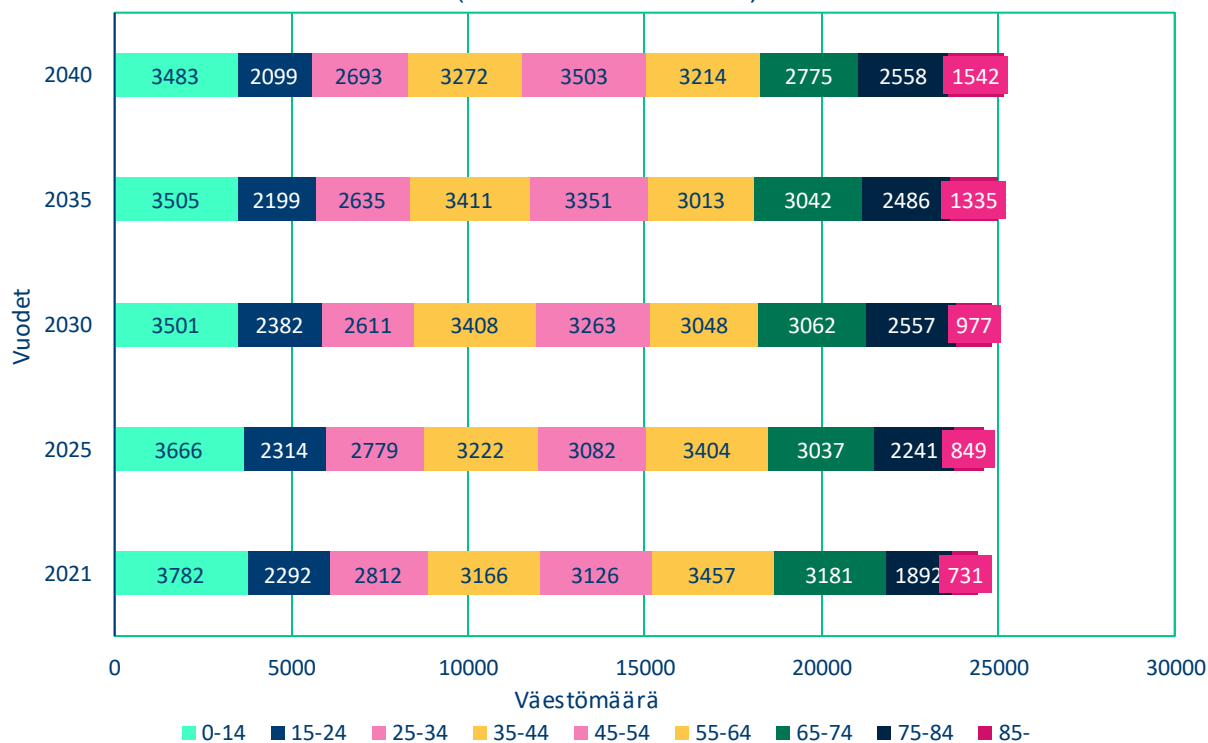
Sekä rakenteilla olevat uudiskohteet, vireillä olevat rakentamattomat rakennusluvut että vilkas tonttikysyntä indikoivat väkiluvun jatkavan voimakkaalla kasvu-uralla tulevinakin vuosina. Kaupungissa käynnissä oleva positiivinen rakennusvire ja muuttovetovoima huomioiden kaupungin väkiluvun arvioidaan kasvavan vähintään noin yhden prosentin kasvuvauhdilla tällä taloussuunnittelukaudella.

.

Raision väkiluku 2010-2022



Raision väestöennuste ikäryhmittäin (Tilastokeskus 2021*)



*Ennuste päivitetty 30.9.2021

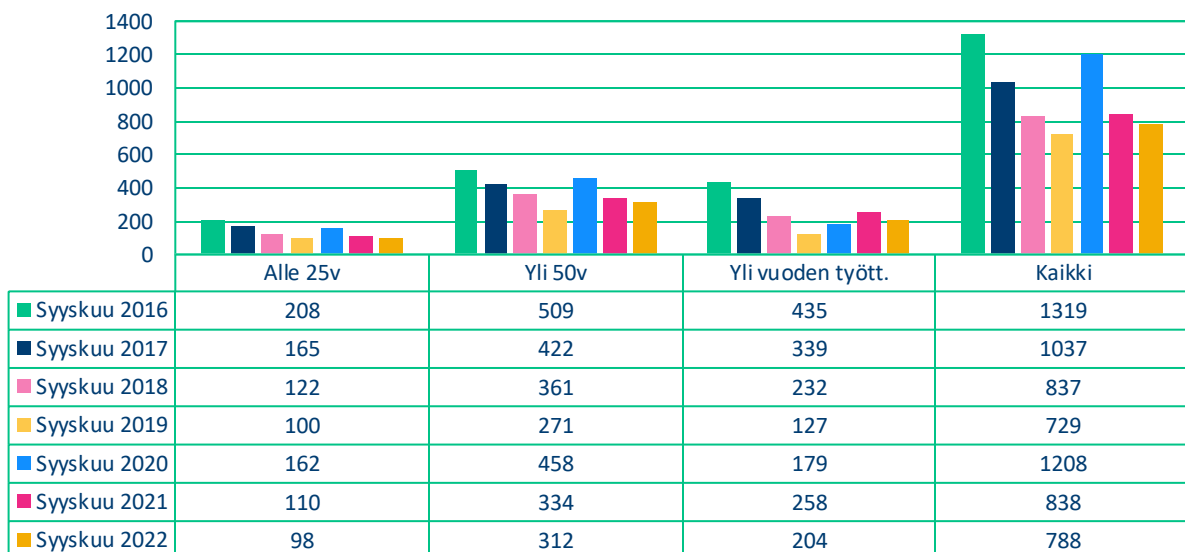
Raision väestörakenne vuosina 2016-2021



Työttömyys

Syyskuussa 2022 Raisiossa oli työttömiä työnhakijoita yhteensä 788 ja työttömyysprosentti oli 6,7 prosenttia. Vallitseva vuosikymmen on työttömyystilastoissa vallitsevista maailman kriiseistä huolimatta Raision mittaushistorian parhaimmistoa. Paikallinen työllisyysmarkkina on ollut nopeasti muutoksiin reagoivaa, molempiin suuntiin, jolloin hetkellisten korkeampien työttömyysprosenttien jälkeen on palautettu vallitsevalle erinomaiselle tasolle erittäin nopeasti. Työllisyystilanteen trendi on ollut siis koko ajan parantuva, yksittäisiä lyhyempiä ajanjaksoja lukuun ottamatta ja kaupungin työllisyystilanne on vakiintunut erinomaiselle tasolle.

Työttömät työnhakijat Raisiossa syyskuu 2016-2022



Talousarvion keskeiset tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ | muutos% TA2023 vrt. TAM2022 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| asukasluku* | 24 810 | 24 898 | 25 058 | 25 309 | 25 309 | 1,0 |
| henkilöstömäärä** | 1 287 | 1 353 | 1 353 | 796 | 796 | -41,1 |
| henkilötyövuodet | 1 514,7 | 1 507,9 | 1 507,9 | 879,5 | 879,5 | -41,7 |
| toimintatuotot, M€ | 47,4 | 42,4 | 43,0 | 16,3 | 16,3 | -62,0 |
| toimintamenot, M€ | -178,5 | -187,3 | -188,7 | -77,9 | -77,9 | -58,7 |
| toimintakate, M€ | -131,1 | -144,9 | -145,7 | -61,6 | -61,5 | -57,8 |
| verotulot, M€ | 111,3 | 112,6 | 112,6 | 61,3 | 61,3 | -45,5 |
| valtionosuudet, M€ | 35,6 | 38,9 | 38,9 | 10,8 | 10,8 | -72,2 |
| vuosikate, M€ | 16,2 | 6,8 | 6,0 | 11,2 | 11,2 | 86,9 |
| tilikauden ylijäämä/alijäämä, M€ | 4,5 | -1,2 | -2,0 | 3,3 | 3,3 | -268,1 |
| investoinnit, brutto M€ | 6,9 | 12,8 | 12,9 | 22,8 | 26,9 | 108,2 |
| investoinnit, netto M€ | 4,7 | 9,7 | 9,8 | 19,9 | 23,9 | 145,1 |
| lainamäärä 31.12. M€*** | 49,9 | 63,8 | 43,9 | 54,7 | 58,7 | 33,6 |
| uutta lainaa, M€ | -7,2 | 13,9 | -6,0 | 10,7 | 14,8 | |
| lainaa yht. €/asukas | 2 012 | 2 564 | 1 753 | 2 160 | 2 319 | 32,3 |

* TP2021 vahvistettu asukasluku

** Vakituinen henkilöstö. TAM2022 luku on henkilöstöpalveluiden arvio 31.12.2022 henkilöstömäärästä.

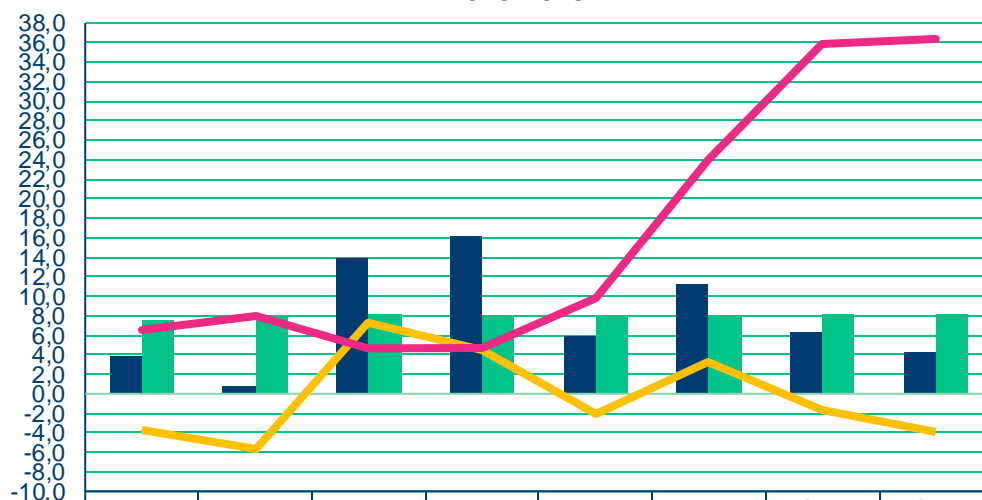
***Talousarvion 2022 ja 2023 lainamäärät perustuvat arvioon.

Vuoden 2023 talousarviossa koko kaupungin tuottojen volyymi ilman rahoitustuottoja on noin 88,5 miljoonaa euroa. Verotulojen osuus on 61,3 miljoonaa euroa, valtionosuuksien osuus 10,8 miljoonaa euroa ja toimintatuottojen osuus 16,3 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen kokonaisuus on noin 77,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut jakaantuvat toimielimittäin seuraavasti: kaupunginhallitus 10,9 miljoonaa euroa, sivistyslautakunta 40,5 miljoonaa euroa, vapaa-aikalautakunta 4,0 miljoonaa euroa, infralautakunta 21,1 miljoonaa euroa ja lupalautakunta 1,3 miljoonaa euroa. Kaupungin merkittävin kuluerä on palkat; henkilöstökulut ovat yhteensä 47,3 miljoonaa euroa.

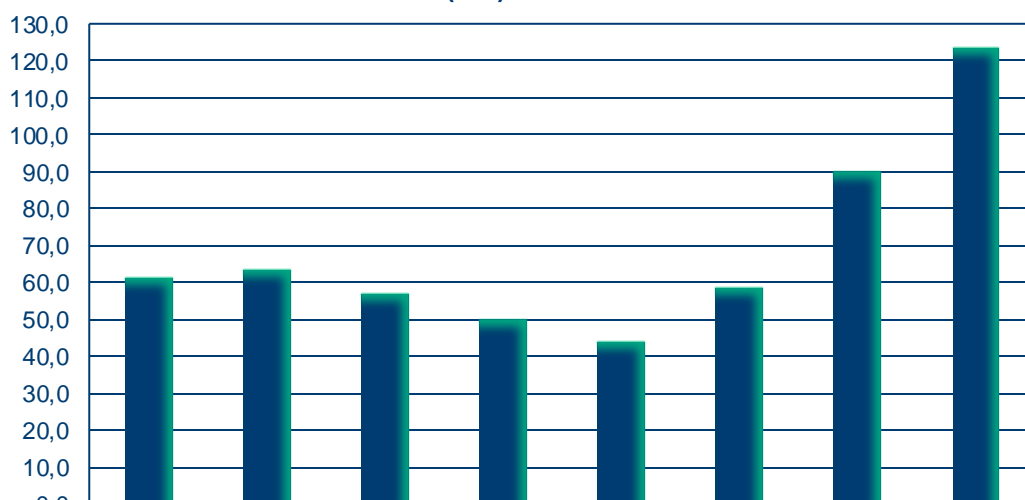
Talousarvion tulos on 3,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Investointeja esitetään tehtäväksi yhteensä 23,9 miljoonalla eurolla (netto). Kaupunki joutuu ottamaan uutta lainaa 14,8 miljoonaa euroa. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa on arvion mukaan 58,7 miljoonaa euroa ja lainamäärä asukasta kohden 2 319 €/asukas.

Vuosikate, poistot, tulos, nettoinvestoinnit (M€) 2018-2025



| | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TP2021 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ■ Vuosikate | 3,9 | 0,8 | 13,8 | 16,2 | 6,0 | 11,2 | 6,4 | 4,2 |
| ■ Poistot | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
| ■ Tilikauden yli/alijäämä | - 3,7 | - 5,7 | 7,3 | 4,5 | - 2,0 | 3,3 | - 1,7 | - 3,9 |
| ■ Nettoinvestoinnit | 6,5 | 8,0 | 4,7 | 4,7 | 9,8 | 23,9 | 35,9 | 36,4 |

Lainakanta (M€) vuosina 2018-2025



| | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TP2021 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ■ Kaupungin lainakanta | 61,4 | 63,5 | 57,1 | 49,9 | 43,9 | 58,7 | 89,7 | 123,4 |

*TAM2022 lainakanta 31. 12. perustuu arvioon.

3.5. Ilmastotyö

Raision kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on linjassa useiden vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaliutta tavoittelevien kaupunkien ja kuntien tavoitteiden kanssa. Hiilineutraalius on Raisiossa määritelty siten, että kaupungin alueen päästöt vähenevät 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Vuoden 2022 aikana Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeessa on mm. kehitetty kaupungin ilmastojohtamista, luotu kaupungille ympäristöohjelma, järjestetty asukkaille energiatiltoja ja selvitetty öljylämmityksen tilaa Raision alueella. Hankkeessa haettiin myös rahoitusta uusille kestävyysaiheisille hankkeille. Ympäristöministeriö myönsi Raisiolle 70 000 € osarahoituksen ilmasto- ja kiertotaloushankkeelle ja opetushallitus 142 000 € osarahoituksen 5 kunnan yhteishankkeelle, jossa kehitetään perusopetuksen kestävyysosaamista ja -opetusta. Käynnissä oleva hanke päättyy marraskuussa. Ilmastotyötä jatketaan 1.12.2022 käynnistyvällä Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeella. Alkava hanke on käynnissä 30.4.2024 saakka.

Päivitetyt päästökehitys- ja skenaariolaskennat vuodelle 2030 valmistuivat toukokuussa. Vuosien 1990–2020 välillä alueen energiankulutus on noussut 40 % ja samaan aikaan päästöt ovat laskeneet 17 %. Päivitettyjen skenaariolaskentojen mukaan perusuraskenaariossa, joka toteutuu kansallisten suunnitelmien toteutuessa, eikä vaadi kaupungilta omia toimia, päästöt tulevat laskemaan 59 % ajalla 1990–2030. Tavoiteskenaariossa, joka vaatii kansallisten toimien lisäksi kaupungilta omia toimia, päästöt laskevat samalla aikavälillä 75 %.

Toiminta vuonna 2023

Koko vuoden ajan käynnissä olevassa Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeessa jatketaan mm. ilmastojohtamisen menettelyjen kehittämistä tunnistamalla kaupungille konkreettiset ilmastotyön seurantaan sopivat indikaattorit ja rakentamalla ympäristöohjelman seurantaan ja raportointiin sopiva alusta. Kiertotalousosaamista kehitetään etenkin kaupungin sisäisesti ja kaupunkiorganisaatiolle luodaan uusia toimintamalleja kiertotalouteen liittyen. Myös asukkaat huomioidaan ja osallistetaan, tarkoituksena sitouttaa asukkaita kaupungin ilmastotyöhön sekä helpottaa asukkaiden kestävien arjen valintojen tekemistä.

Opetushallituksen rahoittama KEKÄLE (kestävät käytänteet lentoon kunnissa) -hanke alkaa vuoden alussa ja kestää 30.5.2024 saakka. Hankkeessa luodaan pienten kuntien malli ilmasto- ja kestävyystoimien johtamiseksi perusopetuksessa ja rakennetaan opetussuunnitelmaa tukeva kestävyyspolku perusopetukseen, jolla ekologisen elämäntavan opetus asettuu osaksi koulujen perustoimintaa ja johdonmukaistuu eri luokka-asteilla.

Poikkihallinnollinen ilmastotyöryhmä jatkaa toimintaansa ja toimintaa kehitetään edelleen. Ilmastotyössä lisätään yhteistyötä eri toimialojen kanssa vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämisen suunnittelussa, uusiutuvan energian mahdollisuuksien selvittämiseksi ja myös aiheeseen liittyvien hankkeiden välillä. Samalla toimialoille kasvaa tietämys omista ilmastovaikutuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista.

| Vaikuttavuus | Toimenpide | Kustannus/mittarointi |
|---|---|---|
| Ilmasto- ja kestävyysasioiden kehittäminen ja tiedon lisääminen aiheista niin kaupungin sisäisessä organisaatiossa kuin myös asukkaiden näkökulmasta. | Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeessa jatketaan ilmastojohtamisen menettelyjen kehittämistä. Myös kiertotalousosaamista kehitetään niin kaupunkiorganisaation sisäisesti kuin asukkaatkin huomioiden. | Hankkeella omat mittarit |
| | Viiden kunnan yhteisessä KEKÄLE-hankkeessa (kestävät käytänteiden lentoon kunnissa) luodaan pienten kuntien malli ilmasto- ja kestävyystoimien ja -opetuksen johtamiseksi perusopetuksessa. | Hankkeella omat mittarit |
| Tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja kehitetään julkisen liikenteen saavutettavuutta parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. | Raisiolle tehdään kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma. | Valmis suunnitelma |
| | Varppeenkadulla, Soliniuksen- ja Tasalankadun välillä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan kunnostamalla katu kävelykaduksi. Lisäksi parannetaan kadun kuivatusta, viihtyisyyttä ja lisätään levähdyspaikkoja. | Uusi kävelykatu valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. |
| | Kevyen liikenteen reitistön täydentämistä ja parantamista suoritetaan tarpeen mukaan. | Toteutuneet toimenpiteet tai kohteet |
| | Kehitetään julkisen liikenteen ja muiden keskeisten kohteiden saavutettavuutta parantamalla pyöräpysäköinnin turvallisuutta. | Uusien runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä. |
| Vähennetään öljylämmityksen osuutta lämmityksen päästöistä ja luovutaan öljyn lämmityskäytöstä hallitusohjelman mukaisesti 2030 mennessä. | Selvitetään kaupungin omistamien öljylämmityskohteiden tulevaisuus. | Purettavat / saneerattavat kohteet (kpl) |
| | Kampanja öljylämmityksestä pois vaihtaneille asukkaille. Tarkoituksena tarkistaa rakennusrekisteritietojen, josta monet viranomaiset saavat tietonsa, oikeellisuus. | Saadut ilmoitukset öljylämmityksestä luopuneilta (kpl) |
| Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin mielikuviin sitoutumalla tavoitteeseen olla vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki, jossa kestävyys ja ekologisuus huomioidaan päätöksenteossa | Kaupunki hankkii jatkossakin pelkästään CO2 –vapaata sähköä. | Hankitun sähkön CO2 -päästöt (tCO2-e) |
| Parannetaan energiaomavaraisuutta sekä pienennetään päästöjä ja energiakustannuksia tuottamalla itse osa käytettävästä energiasta uusiutuvalla energialla. | Tehdään uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka avulla johdetaan tulevaisuuden uusiutuvan energianinvestointeja kustannustehokkaasti. | Valmis katselmus |
| | Aurinkopaneelien lisääminen olemassa oleviin kiinteistöihin | Aurinkosähköjärjestelmän teho (kW) |
| Varaudutaan energianhinnan nousuun ja omavaraisuuden turvaamiseen parantamalla energiatehokkuutta kaupungin toiminnoissa. Tehokkaammalla energiankäytöllä pienennetään sekä energiakustannuksia että energian kulutusta ja päästöjä. | Katu- ja ulkovalaistuksen uudis- ja saneerauskohteissa käytetään LED-tekniikalla varustettuja valaisimia. | Uudet LED-valot katu- ja ulkovalaistuksessa |
| | Uudistetaan valaistuksia kiinteistöjen huoltokorjausten yhteydessä. | Uudet LED-valot kiinteistöissä |
| | Kerttulan tekonurmikentän nykyisten valaisimien (kaasupurkaus) uusiminen energiaa vähän kuluttaviin led-valonheittimiin. | Energiansäästö (kWh) |
| | Korjaukset Metsäaaron ja Varpeen päiväkotien lämmitysjärjestelmiin | Energiansäästö (kWh) |
| Vetovoimainen kaupunki tarjoaa kaikenikäisille asukkaalleen monipuoliset lähiliikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Lähiliikuntamahdollisuudet parantavat asukkaiden hyvinvointia ja vähentävät tarvetta liikuntapaikoille liikkumiseen. | Jäähallin kylmälaitteen uusiminen | Energiansäästö (kWh) |
| | Haunisten altaan ympäristön retkeilyreitistöjen kehittäminen | |
| | Koulujen yhteydessä olevien hiekkakenttien perusparannus (Kerttula, Ihala ja Tikanmaa) | Kunnostettujen kenttien määrä |
| | Päiväkoti- ja koulupihojen liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden kehittäminen | Kunnostettujen pihojen määrä |
| Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön mahdollistaminen | Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pihakalusteet | |
| | Ulkokuntosali Tikanmaan ja Hahdenniemen satama-alueelle | Toteutuneet ulkokuntosalit |
| | Kaupunki rakentaa sähköautojen latauspaikkoja parkkipaikoille. | Toteutuneet latauspisteet |

4. Riskienarviointi ja -hallinta

Kuntalain 14 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata kaupunginhallitusta sen huolehtiessa kuntalain 39 §:n velvoittamana kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Valtuuston päätöstä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista noudatetaan Raision kaupungin lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöissä ja näiden tytäryhteisöissä sekä kaupungin määräysvaltaan kuuluvissa säätiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säätiön säännöistä muuta johdu. Tytäryhteisön hallitus vastaa kuitenkin aina yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja sen tuloksellisuuden valvonnasta. Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 12.10.2020 § 85.

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjetta noudatetaan myös kaupungin tytäryhteisöissä sekä kaupungin määräysvaltaan kuuluvissa säätiöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säätiön säännöistä muuta johdu. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.12.2020 § 382.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kaupungin hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Raision kaupungin hallintosäännön luvun 10 102 - 106 §:ssä on määritelty toimielinten ja viranhaltijoiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät sekä sisäisen tarkastuksen tehtävät.

4.1. Käsitteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan, toiminta on tuloksellista ja riskit ovat hallinnassa. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja henkilöstön osalta.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan
- omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan merkitys on korostunut jatkuvasti erityisesti kunnan tehtävien organisointitapojen monipuolistuessa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla

- tunnistetaan ja kuvataan kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä
- arvioidaan tunnistetun riskin merkittävyyttä ja sen toteutumisen todennäköisyyttä
- määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi eri menetelmillä
- määritellään toimintatavat riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tarjoamalla objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen

4.2. Raision kaupungin riskiluokitus

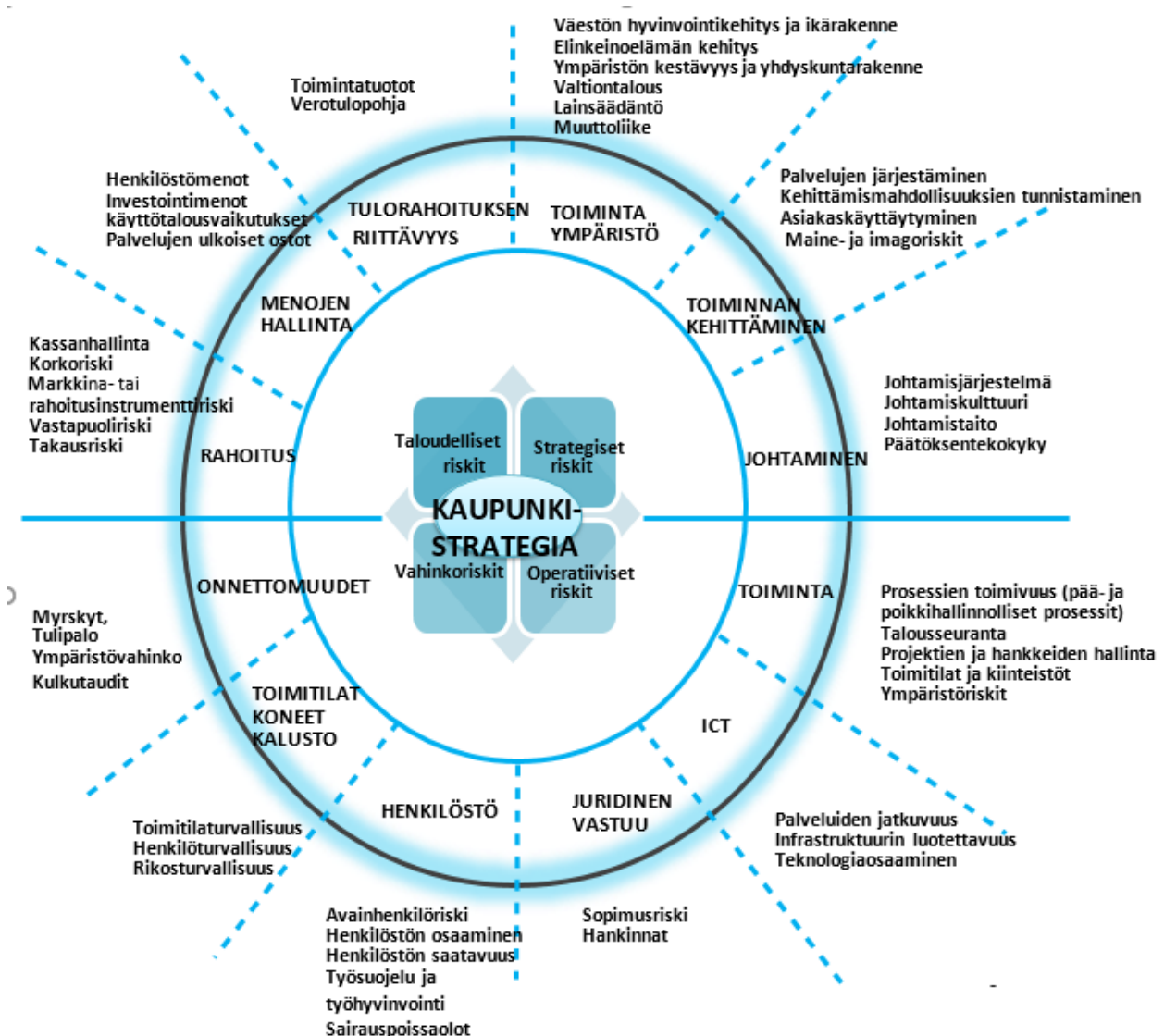
Päättyessään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista valtuusto hyväksyi riskiluokituksen, jota käytetään riskienarvioinnissa, analysoinnissa, seurannassa ja raportoinnissa.

Riskienhallinnassa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan riskit on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti.

Kaupunkikonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat

- taloudelliset riskit: tulo-rahoituksen riittävyys, menojen hallinta, rahoitus
- strategiset riskit: toimintaympäristö, toiminnan kehittäminen, johtaminen
- operatiiviset riskit: toiminta, ICT, juridinen vastuu
- vahinkoriskit: onnettomuudet, toimitilat, koneet ja kalusto, henkilöstö.

Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä ja ulkoisia riskejä. Riskienhallinnan tulee perustua riskiarviointiin. Riskikartassa (Kuvio 1) on esitetty kaupungin toiminnan kannalta merkityksellisiä asiakokonaisuuksia, joita tulee arvioida riskiarviointeja tehtäessä.



Kuvio 1

4.2.1. Riskienhallinta osana taloussuunnittelu- ja seurantaprosessia

Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja muiden merkittävien päätösten yhteydessä. Raisiossa riskienhallinta on kytketty osaksi taloussuunnittelu- ja seurantaprosessia. Toimielimet laativat riskianalyysinsä talousarvioprosessin yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa vuosi sitten laadittuja riskianalyyskejä on arvioitu uudelleen siten, että on otettu huomioon sen jälkeen ilmaantuneet uudet riski- ja uhkatekijät sekä arvioitu, ovatko edellisvuonna esiin nostetut riskit edelleen ajankohtaisia ja onko niissä tapahtunut muutoksia. Vuoden 2022 riskienarvioinnin jälkeen maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut suuresti, mikä tulee ottaa huomioon myös riskejä arvioitaessa.

Toimielimet ovat tunnistaneet ja arvioineet talousarvion valmistelun yhteydessä toimintaansa sisältyvät merkittävimmät riskit. Tunnistamisessa on käytetty hyväksi edellä esitettyä riskiluokittelua ja riskikarttaa. Riskit on kuvattu ja arvioitu niiden todennäköisyyttä ja seurauksia*. Riskianalyysissä on määritelty toimenpiteet riskin torjumiseksi tai siihen varautumiseksi. Riskille on asetettu vastuutaho. Toimielinten riskitaulukot esitetään tämän luvun lopussa.

Riskienhallintatoimenpiteiden vaikutusten seuranta ja riittävyyden arviointi ovat osa riskienhallintaprosessia. Toimialat seuraavat tunnistettujen riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista, vaikutusta ja riittävyyttä talousarviovuoden aikana.

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan selonteko riskienhallinnasta toimielimittäin. Selonteossa arvioidaan nyt talousarvion yhteydessä tehdyn riskienhallinnan analysoinnin onnistumista, riskien toteutumista ja onnistumista riskienhallinnassa.

* ¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista, ² Todennäköisyysluokka, ³ Seurausluokka, ⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

4.3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta

Raision kaupunki on päivittänyt valmiussuunnitelman yleisen osan lokakuussa 2022. Valmiussuunnitelmassa tunnistetaan kaupunkilaisiin ja kaupungin toimintaan vaikuttavat merkittävimmät uhat ja määritellään vastuutahot erilaisten häiriötilanteiden varalle, huolehditaan kriisiviestinnän perusteista ja suunnitellaan ennalta, millä tavoin toiminnot ja palvelut saadaan jatkumaan keskeytymättä. Merkittävimmistä häiriötilanteista laaditaan raportit. Varautumista harjoitellaan ja tehdään yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Kaupunki suunnittelee tulevia valmiusharjoituksia yhdessä puolustusvoimien ja aluehallintoviraston kanssa.

4.4. Tytäryhteisöjen varautuminen

Konsernin talous on keskeinen osa kaupungin kokonaistaloudellista toimintaa. Konserniin kuuluvilta yhtiöiltä edellytetään konsernin sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien ohjeistusten huomioimista sekä toimintaympäristössä tapahtuvien ja mahdollisten muutosten analysointia, uhkaavien riskien tunnistamista ja riskien vaikutusten arviointia.

Myös konserniyhtiöillä tulee olla asianmukaiset suunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Konserniyhtiöiden tulee raportoida kaupunkia merkittävistä riskeistään ja riskienhallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seuranta ja raportointia. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua.

4.5. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisten kokonaisuuksien riskitaulukot

4.5.1. Kh, konserni

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Henkilöstön jaksaminen ja saatavuus | Tiettyjen ammattiryhmien kohdalla on rekryointivaikeuksia, joka takia henkilöstö voi joutua työskentelemään vajaalla resurssilla. Tällöin työn psykososiaalinen ja fyysinen kuormitus saattaa kasvaa. | 2 | 3 | 6 | Työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen kehittämällä johtamis- ja työyhteisötaitoja, määrittelemällä selkeät vastuut (tehtäväkuvat), mahdollistamalla osaamisen kehittämisen sekä tukemalla jaksamista osallistumalla tll:n psykososiaalisen tuen kehittämishankkeeseen | Henkilöstöjohtaja | Jatkuva |
| Lakko | Työtaistelu haittaa kaupungin toimintaa. | 3 | 4 | 12 | Työtaistelutoimenpiteiden varhainen ennakointi ja kriittisten tukipalveluiden varmistaminen ennakkosuunnittelulla | Kaupunginjohtaja | Jatkuva |
| Mainekriisi | Kaupungin toimintaan, johtamiseen tai henkilöstöön liittyvä julkisuus, joka heikentää luottamusta ja toiminnan uskottavuutta. | 2 | 3 | 6 | Kestävät toimintamallit ja hallinnon avoimuus, viestintäosaamisen kehittäminen | Kaupunginjohtaja Viestintäjohtaja | Jatkuva |
| Rahoitusriskit | Jos korot äkillisesti nousevat, kaupungin kasvavan lainamäärän vuoksi rahoituskulut kasvavat. | 3 | 3 | 9 | Rahoitustilanteen ajantasainen seuraaminen ja suhteuttaminen kaupungin lainamäärään. Investointien suunnittelussa pidettävä taloudelliset näkökannat keskustelussa mukana. | Talusojohtaja Kaupunginjohtaja | Jatkuva |
| Soteuudistus | Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen siirrossa epäonnistutaan. | 4 | 4 | 16 | Valmistelu on organisoitu ja vastuutettu, valmistelun etenemistä seurataan. Huolehditaan eri yksiköiden välisestä tiedonkulusta. Osallistutaan aktiivisesti yhteistyöverkostoihin ja seudulliseen valmisteluun. | Kaupunginjohtaja | Jatkuva |
| Globaali pandemia | Korona tmv | 2 | 5 | 10 | Ajantasainen varautumissuunnitelma | Kaupunginjohtaja | Jatkuva |
| Hallitsematon maahanmuutto | Hallitsematon pakolaiskriisi | 1 | 3 | 3 | Valtakunnallisten ohjeistusten seuraaminen | Kaupunginjohtaja | Jatkuva |
| ICT: Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit | Jonkin aikaa operatiivinen tietotekniikka toimii ilman työntekijöitä. Ongelmatilanteiden korjaamattomuus ja palvelupyyntöjen toteutumattomuus estää pala kerrallaan tietotekniikan toimivuuden. 1-2 viikossa tietotekniikan toimivuus laskee arviolta 10 prosenttiin työntekijöistä. Vajaalla henkilöstöllä pystytään ratkaisemaan kriittisimmät häiriötilanteet, mutta palvelupyynnöjä ei pystytä toteuttamaan (käyttäjätunnusten luomiset/poistamiset, liittymien avaukset jne.). | 3 | 5 | 15 | Kriittisten toimintojen automatisointi ja kohdentaminen | Tietohallintojohtaja | Jatkuva |
| ICT: Työvälineiden toimimiseen liittyvät riskit | Vakavat tietoliikenne- ja konesalipalveluiden häiriöt/keskeytykset voivat estää kaiken tietotekniikan käytön kaupungin palveluissa. Merkittävä osa kaupungin tuottamista palveluista on riippuvaisia tietoteknisistä palveluista. | 2 | 3 | 6 | Vaikutusanalyysit, riskiarviot, jatkuvuusstrategia, toipumissuunnitelma ja säännölliset toipumisharjoitukset | Tietohallintojohtaja | Jatkuva |
| Avainhenkilöriskit | Yhden henkilön varassa on tietyissä tehtävissä liikaa tietoa ja painetta, hiljainen tietotaito. Eläköitymisen tuomat henkilöstövaihdokset. | 3 | 3 | 9 | Riittävä resursointi. Varahenkilöjärjestelmän tehostaminen. Henkilöiden sitoutuminen varahenkilötoimintaan. Etupainotteinen resursointi hiljaisen tiedon säilymisen vuoksi. | Henkilöstöjohtaja | Jatkuva |

4.5.2. Kh, kaupunkikehitys

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---|---|-----------|
| Avainhenkilö-riski | Eläköitymiseen, pitkiin poissaoloihin ja työntekijävaihdoiksiin liittyvä ilmeinen riski. Mahdollisten muutosten yhteydessä osaamisen ja resursoinnin varmistaminen. | 3 | 3 | 9 | Henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen panostaminen. Eläköitymisiin varautuminen ja ennakoiti. | Kaupunkikehitysjohtaja | Jatkuva |
| Elinkeino-elämän kehitys | Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset kaavoitustarpeisiin, uusiin asuin- ja yritysalueisiin ja/tai verotuloihin. | 3 | 3 | 9 | Työllisyystilanteen, väestömuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagoiti. | 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 palvelualuejohtajat | 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 | Reagoiti ennakoivasti mahdollisiin sovellusten päivitystarpeisiin. | Tietohallinto/Digi-palvelut sekä järjestelmiä ja niiden rekistereitä ylläpitävät työntekijät. | Jatkuva |
| Henkilöstön saatavuus | Riski linkittyä avainhenkilöriskeihin. Vastuualueen vakanssien osalta on ollut haasteita saada niitä täytettyä. | 3 | 2 | 6 | Tehtävänkuvien uudelleenpohdinta, vakansseihin tehtävät uudelleenhaut ja niiden mainostaminen yhteistyössä viestinnän kanssa. | Esihenkilöt ja rekrytoivat viranhaltijat | Jatkuva |
| Sidosryhmä-riski | TE-lakiuudistuksen vaikutukset, työmarkkinatuen kasvu, tiedonkulkua eri toimijoiden välillä | 2 | 2 | 4 | Aktiivinen osallistuminen valmistelutyöhön | Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja | Jatkuva |
| | | | | | Tehokas ja tuloshakuinen yhdyspintatyöskentely HV -alueen ja TE-toimiston kanssa | Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja | Jatkuva |
| | | | | | Yhdyspintatyön rakenteet kuntoon | Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja | Jatkuva |
| Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit | Vastuualueen toimintaa vaarantavat riskit, erityisesti maailmalla vallitseviin ilmiöihin liittyen. | 2 | 3 | 6 | Varautumissuunnitelmien ja sisäisten ohjeistusten päivittäminen. Mahdollisiin riskeihin varautuminen. | Koko vastuualue | Jatkuva |

4.5.3. Lupalautakunta

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---|--|-----------|
| Avainhenkilöriski | Eläköitymiseen, pitkiin poissaoloihin ja työntekijävaihdoiksiin 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, väestönmuutosten 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/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 turvallisuuteen 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 |

4.5.4. Infralautakunta

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|
| Omaisuu- den tuhoutuminen tai sen arvon menetys | Kiinteistön laaja vesivuoto, palaminen, tms. rakennusvaurio | 2 | 3 | 6 | Ennakoiva huolto ja kunnossapito. Riittävä kunnossapito- ja investointirahoitus talousarvioissa. | Tilapalvelut / kunnossapitoinsinööri, tekninen isännöitsijä | jatkuva seuranta |
| Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit | Sopimuskomppanin lakko tai konkurssi | 2 | 3 | 6 | Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta. | Infrapalvelut, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Sopimusriski | Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). Oma tuotantoa ei enää ole, joten palveluista on maksettava markkinahinta. | 2 | 3 | 6 | Kustannustason nousu kilpailutettaessa palvelu uudelleen sopimuskauden päätyttyä. Paluu omaan toimintaan ei enää ole mahdollista tai se on kohtuuttoman kallista. Palvelu- ja laatutason pudotus. | Infrapalvelut, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus rekrytointilanteissa | 4 | 3 | 12 | Henkilöstön koulutus ja resurssien ylläpitäminen. Oppisopimusmahdollisuuden lisääminen. Kilpailukykyinen palkkaus. Rekrytointikanavien monipuolinen käyttö | Infrapalvelut/esihenkilöt, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Kustannustason nousuun liittyvät riskit. | Käyttötalouden kustannusten äkillinen/ yllättävä nousu. | 3 | 3 | 9 | Kustannusten ja talousarvion toteutumisen seuranta. Palvelun vähentäminen tai laatutason lasku. Säästö- ja sopeutustoimenpiteet. | Infrapalvelut, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Kustannustason nousuun liittyvät riskit. | Rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hintojen äkillinen/yllättävä kustannustason nousu vaikuttaa urakkahintojen nousuun. | 3 | 3 | 9 | Investointiohjelman / hankkeiden uudelleenarviointi/priorisointi. | Infrapalvelut, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Sähkökatkot | Rajoitettu energian saanti | 4 | 4 | 16 | Varavoimalaitteiden hankinta käyttöomaisuusirtaimistohankinnossa. Valmiussuunnitelman mukainen toiminta. Valmiussuunnitelman ajantasaisuus. | Infrapalvelut, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |
| Raaka-ainepula (esim. materiaalit, komponentit, laitteet ym.) | Laitteita ja koneita ei saada uudistettua, eikä rikkinäisiä korjattua. Rakennusmateriaalien ja elintarvikkeiden ym. materiaalien ja raaka-aineiden saatavuudessa on ongelmia. | 4 | 3 | 12 | Uusien tuotteiden korvaaminen käytetyillä tai korvaavilla tuotteilla. | Infrapalvelut/esihenkilöt, LTK, KH, KV | jatkuva seuranta |

4.5.5. Sivistyslautakunta

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--|--|------------|
| Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvonmenety s | Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen | 1 | 3 | 3 | Vakuuttaminen, koulutus, valvonta. | Koko henkilöstö. | Päivittäin |
| Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle | Asiakkailla aiheutetut vahingot | 1 | 4 | 4 | Vakuuttaminen, valvonta. | Koko henkilöstö. | Päivittäin |
| Sopimusriskit | Äkillinen koulupaikkojen ja päivähoitopaikkojen tarve | 1 | 3 | 3 | | | |
| Henkilöstöön liittyvät riskit | Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski. | 3 | 2 | 6 | Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työhönohjaus. | Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö. | Päivittäin |
| Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu/lasku | Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa | 1 | 3 | 3 | | | |
| Varhaiskasvatuk sen lapsimäärän kasvu/lasku | Tilat loppuvat kesken tai tyhjää tilaa | 1 | 3 | 3 | Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti. | | |
| Riittävän ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi | Päiväkodissa/ryhmäpäiväkodissa ei ole riittävää henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia ei voida ottaa vastaan. | 3 | 3 | 9 | Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia. | | |

4.5.6. Vapaa-aikalautakunta

| Riski | Riskin kuvaus ¹ | (T) ² | (S) ³ | Riski-luku (T*S) | Toimenpiteet ⁴ | Vastuuhenkilö | Aikataulu |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---|--|---------------|
| Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arv onmenety s | Materiaalin, aineiston tai kaluston tuhoutuminen tai häviäminen. | 1 | 2 | 2 | Vakuuttaminen, valvonta. | Koko henkilöstö. | Päivittäin |
| Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle | Asiakkaalle aiheutetut vahingot | 1 | 2 | 2 | Vakuuttaminen, valvonta, henkilöstön riittävä osaaminen, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti. | Koko henkilöstö. | Päivittäin |
| Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit. | Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, Jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen. | 1 | 2 | 2 | Säännöllinen huolto, henkilöstön ammattitaito, valvonta. | Koko henkilöstö. | Päivittäin |
| Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit | Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen. | 1 | 2 | 2 | Ajantasaiset, päivitetty järjestelmät ja tietomurtojen esto. | Tietohallinto, toimialojen johto, koko henkilöstö. | Kuukausittain |
| Henkilöstöön liittyvät riskit | Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski. | 3 | 2 | 6 | Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työhönohjaus. | Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö. | Päivittäin |
| Energiakriisi | Sähkökatko | 2 | 2 | 4 | Ei voida itse vaikuttaa | | |

5. Talousarvion sitovuus

5.1. Kuntalain säännökset talousarviota koskien

Kuntien talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain mukaan ”*valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.”

5.2. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

5.2.1. 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 käyttötalousoosan 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.

5.2.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyin 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 (TAM2023).

5.2.3. Raportointi

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

5.2.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

5.2.5. 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 talousarvion sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

5.2.6. 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.

5.2.7. 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 yksiyksissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä:

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.

5.3. 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 tehtävälueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2023 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
- 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.

5.4. Talousarviolainat ja lainanottovaltuus

Kaupungin talousarvion oma lainanotto nettona on 14,8 miljoonaa euroa. Lainaa otetaan vuoden aikana 24,0 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennysohjelma lyhentää lainoja 9,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin maksuvalmiutta seurataan ajantasaisesti. Maksuvalmiuden kehitys kytkeytyy muun muassa olemassa olevaan tämänhetkisen maailman tilanteen vaikutusten aiheuttamiin epävarmuustekijöihin. Tulojen suunnitellun toteutumisen lisäksi maksuvalmiuden kehitykseen vaikuttavat investointien määrä ja käynnistymisaikataulu.

Kaupungin lainamäärä vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 49,9 miljoonaa euroa eli 2 012 €/asukas (vahvistettu asukasluku 24 810). Kaupungin lainamäärän arvioidaan laskevan vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Konsernitiliin liittyen tulee erikseen määritellä lainanottovaltuus konsernin tytäryhteisöjen lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseen. Lainanottovaltuudeksi konsernin tytäryhteisöille esitetään yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Valtuusto asettaa talousarviossa tai erikseen tekemällään päätöksellä vuodelle 2023 ne rajat, joiden puitteissa lainanottovaltuuksia voidaan käyttää.

Talousarviossa esitetään seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutus päätöstä:

- Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa lyhyttä tai pitkäaikaista lainaa siten, että nettolainanotto vuoden lopussa on 16 560 268 euroa.
- Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2023 aikana 16 560 268 euron määrään asti. Lainanottovaltuus sisältää myös konsernitilin käyttöön liittyvän lyhytaikaisen lainan myöntämisen kaupungin tytäryhteisöille.
- Otettavat lainat voivat olla vaihtuvakorkoisia tai kiinteäkorkoisia.

Tytäryhtiöiden tulee pyytää kaupunginhallitukselta konserniohje lainojen takaamiseen liittyen, jo olemassa olevien lainojen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä sekä uuden lainan ottamiseen liittyen. Tytäryhtiöt eivät saa ottaa ulkopuolista lainarahoitusta ilman kaupungin lupaa. Tytäryhtiöt kilpailuttavat ja ottavat lainansa pääsääntöisesti itsenäisesti markkinoilta. Lainatarvetilanteessa ja ennen lainan kilpailuttamista, tytäryhtiön toimitusjohtajan tulee keskustella kaupungin talousjohtajan ja kaupunginjohtajan kanssa. Tytäryhtiöiden tulee varmistaa kaupungilta takaamispyynnöissä tai muissa vastaavissa valmistelua edellyttävissä asioissa

valmisteluaikataulu hyvissä ajoin. Mikäli kaupunki antaa tytäryhtiöille lainaa sisäisenä lainana, lainanottovaltuutta kasvatetaan vastaavalla määrällä. Yhteyshenkilönä tytäryhtiöiden (Raision Vesi Oy, Raision Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli) talouteen liittyvissä kysymyksissä toimii talousjohtaja.

6. Tavoitteet kuntakonsernin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille

6.1. Yleiset periaatteet

Raisio jatkaa vahvan konserniohjauksen politiikkaa. Talousarviossa huomioidaan kuntakonserninäkökulma. Tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla kaupungin strategiaan. Tytäryhteisöjen tulee jatkaa omien strategisten tavoitteidensa terävöittämistä suhteessa kaupunkistrategian tavoitteisiin. Kaupungin yksi strateginen tavoite on tasapainoinen talous. Talousarvion tavoitteissa huomioidaan konsernin taloudellisia tunnuslukuja. Konsernin vuosittain seurattavat taloudelliset mittarit ovat konsernin vuosikate, konsernin kertynyt yli/alijäämä, konsernin kertynyt yli/alijäämä per asukas, konsernin lainamäärä, konsernin lainamäärä per asukas ja konsernin suhteellinen velkaantuneisuus. Keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarvion keskeiset luvut ja tavoitteet esitetään omissa alaluvuissaan.

Tilinpäätöksen 2021 mukaan Raisiolla on kuntakonsernin taseessa ylijäämiä 32,3 miljoonaa, lainamäärä 2 745 euroa asukasta kohden ja suhteellinen velkaantuneisuus 41,9 %.

Kaupungin merkittävällä tytäryhteisöllä on käytössään konsernitili, jonka luottolimiitiksi määritetään yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa on läsnä konsernijohtoon kuuluvia. Kaupunginvaltuusto asettaa merkittäville tytäryhteisöille taloustavoitteet ohjauksen ja raportoinnin vahvistamiseksi.

Raision kaupungin hallintosäännössä määrätään konserniohjauksesta seuraavasti:

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto sekä kaupunginjohtaja.

Valtuusto

1. hyväksyy kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset,
2. hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet,
3. hyväksyy konserniohjeen.

Kaupunginhallitus

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
2. vastaa omistajaohjauksen toteutumisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernihallinnon,
3. antaa tarvittaessa konserniohjeita taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista ja muista yksittäisistä yhtiökokousasioista konserniohjauksen ja konserniedun varmistamiseksi,
4. päättää kaupungin edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja yhtymäkokouksiin sekä asettaa ehdolle edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimiin,
5. antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
6. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa,
7. valmistaa, että konserniyhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty,
8. laatii tarvittaessa kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavat hyvän johtamisen ja hallinnan ohjeet.

Kaupunginjohtaja

1. huolehtii, että kaupungin konserniohjaus ja –valvonta on järjestetty tässä säännössä mainittujen ohjausasiakirjojen ja yleisten periaatteiden perusteella,
2. seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle,
3. antaa tarvittaessa erillisohjeita konserniraportoinnista (mm. sisällöstä ja aikatauluista),
4. seuraa ja valvoo, että konserniyhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävällä tasolla kaupungin omistajuuden ja konserniedun varmistamiseksi.
5. määrää kaupungin edustajille tytär- ja muissa osakkuusyhteisöissä viranhaltijayhteysenkilön

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

6.2. Tytäryhteisöille (Raision Vesi Oy, Raision Vuokra-asunnot Oy, Koy Kerttulan Jäähalli) yhteiset tavoitteet

Tytäryhteisöt lähettävät talousjohtajalle ja kaupunginjohtajalle toiminnan ja talouden toteutumisraportin puolivuositin. Toinen raportointi tapahtuu kesän tilanteen valmistuttua ja toinen tilinpäätöksen valmistuttua. Talousjohtaja ja kaupunginjohtaja tulee pitää tietoisena kaikista olennaisista toimintaan ja talouteen vaikuttavista asioista.

Lisäksi yhteisöjen tulee pyrkiä ennalta estämään erilaisten riskien realisoituminen muun muassa toimivilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöillä.

Yhtiöiden (tytär- ja osakkuusyhteisöt) edellytetään välittävän yhtiökokouskutsut kaupungin johdolle ja yhtiökokousedustajien edellytetään pyytämään konserniohje yhtiökokouksen päätöksiin liittyen. Yhtiöiden tulee lähettää yhtiökokouskutsut hyvissä ajoin Raision kaupungin kirjaamoon.

Tytäryhtiöiden tulee pyytää kaupunginhallituksesta konserniohje lainojen takaamiseen liittyen, jo olemassa olevien lainojen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä sekä uuden lainan ottamiseen liittyen. Tytäryhteisöt eivät saa ottaa ulkopuolista lainarahoitusta ilman kaupungin lupaa. Tytäryhtiöt kilpailuttavat ja ottavat lainansa pääsääntöisesti itsenäisesti markkinoilta. Lainatarvelähteessä ja ennen lainan kilpailuttamista, tytär-yhtiön toimitusjohtajan tulee keskustella kaupungin talousjohtajan ja kaupunginjohtajan kanssa. Tytäryhtiöiden tulee varmistaa kaupungilta takaamispyynnöissä tai muissa vastaavissa valmistelua edellyttävissä asioissa valmisteluaikataulu hyvissä ajoin. Mikäli kaupunki antaa tytär-yhtiöille lainaa sisäisenä lainana, lainanottovaltuutta kasvatetaan vastaavalla määrällä. Yhteyshenkilönä tytär-yhtiöiden (Raision Vesi Oy, Raision Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli) talouteen liittyvissä kysymyksissä toimii talousjohtaja.

6.3. Muihin osakkuusyhtiöihin ja seudullisiin toimintoihin liittyviä tavoitteita

Muiden osakkuusyhteisöjen osalta kaupunginhallitus määrittää yksityiskohtaisemmat tavoitteet tarpeiden mukaisesti erillispäätöksin. Kaupunginhallitus seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa. Yhtiökokousedustajien edellytetään välittävän yhtiökokouskutsut kaupungin johdolle ja pyytämään konserniohjeen yhtiökokouksen päätöksiin liittyen.

6.4. Rasion kaupungin konserni jäsenyhteisöineen *

| Tytäryhteisöt | Säätiöt | Osakkuusyhtiöt ja muut yhtiöt | Kuntayhtymät | Muut yhteisöt |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| Rasion Vesi Oy (100%) | Rasion Palvelutalossäätiö (23,5 % päätösvallassa) | As. Oy Rasion Keonkatu 3 (31,26 %) | V-S Sairaanhoidopiirin ky | Rasion-Naantalin Fountain House ry (12,5 % päätösvallassa) |
| Rasion Vuokra-asunnot Oy (100%) | Sosiaalipalvelusäätiö Raina (50 % päätösvallassa) | Green Industry Park Oy (22 %) | V-S Erytishuoltopiirin ky | Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (1/15) |
| KOY Kerttulan jäähalli (100%) | Lounais-Suomen saattohoitosäätiö (2% päätösvallassa) | Kerttulan Tenniskeskus Oy (18,5 %) | Varsinais-Suomen liitto | Turun seudun joukkoliikennelautakunta (1/12) |
| As Oy Kuulaharjat (100%) | | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (13,78%) | V-S Lastensuojelukuntayhtymä | Varsinais-Suomen pelastuslaitos (1/15) |
| Eero Rantasen säätiö (60% päätösvallassa) | | Turun Seudun Vesi Oy (11,94%) | Ky Rasion-Naantalin Vesilaitos | |
| | | Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (10%) | Rasion seudun koulutuskuntayhtymä | |
| | | Turun Seudun Puhdistamo Oy (9,02%) | | |
| | | Turun seudun kehitys Oy (7,60%) | | |
| | | Turun Seudun Kaukolämpö Oy (4,25%) | | |
| | | Varsinais-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy Ab (3,66%) | | |
| | | Keon Autopaikat Oy (3,25%) | | |
| | | Sarastia Oy (1,87%) | | |
| | | Turku Science Park Oy (1,64%) | | |
| | | Kuntien Tiera Oy (0,81%) | | |
| | | Monetra Oulu Oy | | |

*Vuoden 2022 tilanne

6.5. Raision Vesi Oy

Omistus: Raision kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

Raision Vesi Oy on Raision kaupungin omistama vesilaitosyhtiö, jonka toiminta-ajatuksena on vesihuollon palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja kestäväällä tavalla. Yhtiö jakaa talousvettä asiakkailleen, vastaanottaa jätevesiä sekä johtaa ne käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Yhtiö omistaa ja ylläpitää vesihuollon verkostot kaupungin alueella, liittää kiinteistöt verkostoihin sekä solmii liittymis- ja käyttö sopimukset asiakkaidensa kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2023:

Talousveden sekä poisjohdettavan jäteveden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisveloitteet. Yhtiön toimintaa hoidetaan ja kehitetään pidemmän aikavälin tehokkuuden ja vesihuollon toimintavarmuuden näkökulmasta. Asiakkaille turvataan riittävä ja keskeytymätön vedenjakelu, jätevesiviemärinti järjestetään terveydelle tai ympäristölle haittaa aiheuttamatta sekä hulevesiverkosto pidetään toimintakunnossa.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Yhtiö kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen menetelmillä. Kehittämisen keskeisiä lähtökohtia on tulevaisuuden kannalta kestäväällä tavalla toteutettu vesihuolto. Tulevien kehittämistoimien painopisteet ovat modernien ja digitaalisten palvelujen tarjoamisessa asiakkaille. Tämän lisäksi yhtiö kehittää edelleen omaisuudenhallintaansa sekä ajantasaistaa verkostotietojaan. Yhtiö kehittää automaatioastettaan vesimittarin lukematietojen siirtämisen osalta ja pyrkii tulevaisuudessa luopumaan manuaalisesti tapahtuvasta mittariluennasta. Yhtiö panostaa poikkeustilanteisiin varautumiseen, tehostaa energian käyttöä sekä selvittää erilaisia yhteistyömalleja lähikuntien kanssa.

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot:

Suurimpia vuoden 2023 talousarvioon vaikuttavia asioita ovat E-18 kehätien parantamishankkeeseen liittyvät, pakolliset johtosiirtoinvestoinnit. Yhtiön tulee tehdä etupainotteisesti johtosiirrot alueella ennen kuin varsinainen hanke alkaa. Yhtiön tulee investoida ja toteuttaa johtosiirrot etupainotteisesti ennen valtion hankkeen alkamista. Ulkopuolinen asiantuntija on suunnittelun yhteydessä arvioinut, että avustuksen saaminen hanketta varten esim. EU:lta tai joltain säätiöltä varten ei välttämättä ole mahdollista, joten tällöin hankkeen rahoittaminen edellyttää lainan ottamista. Ennen johtosiirtoihin ryhtymistä, yhtiö hakee konserniohjauspäätöksen investointien toteuttamisesta ja lainatarpeesta. Yhtiö kuitenkin jatkaa suunnittelu- ja muuta hankkeeseen liittyvää etukäteisvalmistelutyötä.

Hanke toteutetaan osittain yhtiön omina hankkeina, osittain Raision kaupungin kanssa yhteishankkeina sekä osittain Väyläviraston kanssa yhteishankkeina. Yhtiön ei ole mahdollista toteuttaa johtosiirtoja ilman ulkopuolista lainoitusta. Lainatarvelanteessa keskustellaan erikseen hyvissä ajoin emokaupungin kanssa. Hanke saattaa aiheuttaa tarvetta vesihuollon taksojen korottamiselle tulevaisuudessa, jotta yhtiö selviäisi lisälainoitukseen liittyvistä taloudellisista velvoitteista.

Yhtiön tilikauden tulokseen vaikuttaa eniten liittymismaksutulot, joiden suuruutta ei voi tarkalleen ottaen ennustaa. Tulot riippuvat siitä, paljonko Raisiossa rakennetaan. Ennustettavissa on kuitenkin se, että Raisioon rakennetaan jatkossa yhä enemmän ja tällä perusteella liittymismaksutulojakin voidaan arvioida tulevan niin, että tulos pysyy positiivisena.

Yhtiö on päättänyt alentaa pientalojen liittymismaksutaulukon isompien maksuluokkien taksoja 20 – 24 % vuodelle 2023. Pienimpään luokkaan tehtiin 3 % indeksikorotus.

Vesihuollon kuutio- ja perusmaksutaksat pysyvät samoina kuin viime vuonna.

Hulevesien hallintaan ja omistussuhteeseen liittyvä päätöksenteko kaupungissa vaikuttaa siihen, miten hulevesikustannukset käsitellään jatkossa yhtiössä. Tähän liittyvät muutokset talousarvioon käsitellään erikseen, kunhan asioista on päätetty. Yhtiön hallitus on päättänyt periä vesihuoltolain 19 a mukaisen korvauksen hulevesien viemäroinnistä kaupungilta vuosittain, mikäli hulevesiin liittyvä päätöksenteko ei muuta tilannetta.

| Laadulliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Jakeluun toimitettavan talousveden poikkeamat laatuvaatimuksissa, kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeluun toimitettavan talousveden poikkeamat laatusuosituksissa, kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedenjakelun keskeytys (min/asukas) | 0,8 | 2,6 | alle 15 | alle 15 |
| Toiminnalliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Puhtaan veden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ sis. alv.) | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ sis. alv.) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Laskuttamaton puhdas vesi (% - hävikki) | 8,0 % | 10,5 | < 10 | < 10 |
| Laskuttamaton jätevesi (% - vuotovesi) | 43,2 % | 38,4 | < 40 | < 40 |
| Jätevesipumppaamoiden ylivuodot, m ³ | 162 | | < 1 000 | < 1 000 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 11 | 12 | 12 | 13 |
| ¹⁾ Liittymähinnat (OKT 0 - 150 k-m ²): | | | | |
| vesi (€/m ³ sis. alv) | 4 960 | 1 860 | 1 860 | 1 922 |
| jätevesi (€/m ³ sis. alv) | 6 200 | 3 100 | 3 100 | 3 162 |
| hulevesi (€/m ³ sis. alv) | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 302 |
| Liittymähinnat (OKT 151 – 250 k-m ²):* | | | | |
| vesi (€/m ³ sis. alv) | 4 340 | 4 430 | 4 340 | 3 162 |
| jätevesi (€/m ³ sis. alv) | 5 580 | 5 580 | 5 580 | 4 402 |
| hulevesi (€/m ³ sis. alv) | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 302 |
| Liittymähinnat (OKT 251 k-m ² ja yli):* | | | | |
| vesi (€/m ³ sis. alv) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 4 402 |
| jätevesi (€/m ³ sis. alv) | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 5 642 |
| hulevesi (€/m ³ sis. alv) | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 302 |
| Taloudelliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Liikevaihto (M€) | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 8,3 |
| Liikevoitto (M€) | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (M€) | 1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,3 |
| Nettoinvestoinnit (M€) | 1,8 | 1,7 | ²⁾ 4,1 | ²⁾ 5,0 |
| Korkotulot kaupungille (M€) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| Vakavaraisuus | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Velan määrä (M€) | 29,4 | 28,3 | ³⁾ 29,1 | ³⁾ 28,0 |
| lainat rahoituslaitoksilta | | | | |
| lainat kaupungilta | 29,4 | 28,3 | ³⁾ 29,1 | ³⁾ 28,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 10,9 | 12,7 | > 6,6 | > 6,6 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 634 | 534 | <1 075 | <1075 |

1) Liittymismaksulukat muuttuvat vuodelle 2023: keskimäinen luokka on jatkossa 151 – 200 k-m² ja viimeinen luokka 201 k-m² tai yli.

2) Investoinneissa mukana arvioituja E-18 -hankkeen putkisiirtoinvestointikuluja 2 milj. euroa talousarviovuosille 2022 ja 2023.

3) Laina-arviossa on otettu huomioon vuosille 2022 ja 2023 kohdistuva mahdollinen arvioitu E-18

lisälainoitusarve, 2 milj. euroa. Lainoitus koskeva konserniohje annetaan erikseen (kaupunki/rahoituslaitos).

6.6. Raision Vuokra-asunnot Oy

Omistus: Raision kaupunki 100 %

RaVu omistaa As Oy Kuulaharjat Oy 100 % ja n. 32 % As Oy Raision Keonkatu 3:n kiinteistön osakekannasta sekä 5,6 % As Oy Raision Sellon osakekannasta.

Toiminta-ajatus:

Raision Vuokra-asunnot Oy tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita asumisvaihtoehtoja Raisiossa.

Tavoitteet vuodelle 2023:

Asuntojen käyttöaste on hyvä ja se pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Alhaistentien uudisrakennuksen valmistumisen myötä asuntomäärä kasvaa 60:llä ja jo esiintyneen kysynnän perusteella asunnot saadaan vuokrattua.

Vuokrien taso, vuosittain tehtävän asuintalovaruksen suuruus sekä vuosittaisten peruskorjausten laajuus selvitetään laskennallisten käyttöikien ja kohdekohtaisten kuntoarvioiden avulla. Osa kiinteistökohtaisista kuntoarvioista saadaan päivitettyä vuoden 2022 aikana ja loput päivitetään vuonna 2023.

Asuintalovarausta muodostetaan vähemmän eli kiinteistöjä korjataan enemmän, jolloin tulos käytetään kiinteistöjen ja asukkaiden hyväksi.

Pyritään ekologisiin ratkaisuihin. Uudisrakentamisessa suositaan maalämpöä, aurinkoenergiaa, vesikiertoisia lattialämmityksiä asuinnoissa ja pyritään luomaan sähköautojen latauspisteitä.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Hissien asennusmahdollisuutta kerrostalokiinteistöihin kartoitetaan.

Kiinteistöjen ulkonäköön, kiinteistöhuoltoon sekä siivoukseen kiinnitetään huomiota, jotta kiinteistöistä saataisiin siistejä ja asukkaita houkuttelevamman näköisiä.

Yhteistyötä Raision sosiaalitoimen kanssa jatketaan ja informaationkulun sekä asumisen prosessin kehittämistä jatketaan. Asumisneuvojan palveluita on ollut saatavilla RaVu:n toimistolla jo vuoden 2021 aikana, yhteistyötä jatketaan.

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot:

Uudisrakennus Alhaisiin nostaa velan määrää noin 7-8 M€.

Kohteiden ja asuntojen korjauksiin on suunniteltu käytettävän noin 1,5 M€.

| Toiminnalliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Käyttöaste, % | 87,38 | 92 | 92 | 92 |
| Vaihtuvuus, % | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Keski vuokra / m ² | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Kaupungin vuokraamat tukiasunnot | 45 | 33 | 25 | 10 |
| | | | | |
| Taloudelliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Liikevaihto (M€) | 6,17 | 6,1 | 6,3 | 7,3 |
| Liikevoitto (M€) | 0,22 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (M€) | -0,0036 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Nettoinvestoinnit (M€) | 0,37 | 0,3 | 0,3 | 7,2 |
| Korkotulot kaupungille (M€) | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | |
| Vakavaraisuus | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Velan määrä (M€) | 12,75 | 9,8 | 19 | 17,6 |
| <i>lainat rahoituslaitoksilta</i> | <i>6,25</i> | <i>4,2</i> | <i>4,2</i> | <i>8,6</i> |
| <i>lainat kaupungilta</i> | <i>6,5</i> | <i>5,6</i> | <i>13</i> | <i>9</i> |
| Omavaraisuusaste, % | 43,00 | 42,56 | 42,00 | 42,00 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 119,0 | 110,0 | 181 | 181 |

6.7. Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

Omistus: Raision kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

Jäähalliyhtiö tuottaa jäähallipalveluja ylläpitämällä kahta jäähallia Kerttulan Liikuntakeskuksessa.

Tavoitteet vuodelle 2023:

Jäähalliyhtiö luo edellytykset jääurheilun harrastamiselle Raisiossa. Yhtiö tuottaa palveluita jääurheiluseuroille, koululaisille ja muille käyttäjille.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti merkittäväällä tavalla yhtiön tulojen muodostumiseen vielä vuonna 2022 eikä koronaa edeltävän ajan tuloihin ole päästy.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin vain toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät investoinnit ja korjaukset.

Loppuvuodesta 2022 teetetty kuntoarvio toi esille hallien kiireelliset korjaustarpeet, joista tehdään tarkemmat tutkimukset ennen korjausten kilpailutusta. Kuntoarvio sekä siitä saatu PTS toimii käsikirjana tuleville vuosille.

Jäähdytysjärjestelmän, hukkalämmön ja mahdollisesti uusiutuvien energianlähteiden käyttöä koko liikuntakeskuksen alueella tulisi pohtia kokonaisvaltaisena alueen kehitykseen tähtäävänä toimenpiteenä.

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot:

Jäähallien käyttöaste pyritään palauttamaan koronaa edeltävälle tasolle, kysyntää jääajalle on kuitenkin runsaasti.

| Toiminnalliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
|---|---------|---------|--------|--------|
| Käyttäjämäärä / vuosi | 75 000* | 75 000* | 93 000 | 93 000 |
| Jääajan myynti, käyttöaste % | 42,07** | 50,01** | 51 | 51 |
| | | | | |
| Taloudelliset tavoitteet | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Liikevaihto (M€) | 0,38 | 0,34 | 0,45 | 0,45 |
| Liikevoitto (M€) | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (M€) | 0,04 | -0,005 | 0,05 | 0,05 |
| Nettoinvestoinnit (M€) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,25 |
| Korkotulot kaupungille (M€) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,13 |
| | | | | |
| Vakavaraisuus | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 |
| Velan määrä (M€) | 1,61 | 1,53 | 1,45 | 1,3 |
| <i>lainat rahoituslaitoksilta</i> | | | | |
| <i>lainat kaupungilta</i> | 1,61 | 1,53 | 1,45 | 1,3 |
| Omavaraisuusaste, % | 25 | 21,8 | > 14 | > 14 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 300 | 280 | < 500 | < 500 |

Käyttäjämäärät lasketaan käytettyjen vuorojen määrällä ja yhden vuoron käyttäjämääräksi on arvioitu noin 25 hlöä / vuoro. Tällä logiikalla vuoden 2020 käyttäjämäärä olisi 102 492. Mutta, koska koronarajoitukset ovat rajanneet käyttäjämääriä aika ajoin alle 20-vuotiaiden osalta, välillä on sovellettu laskentaa 10-hengen mukaan. Käyttäjämäärään ei voida soveltaa samaa laskukaavaa kuin ns. normaalina kautena. Käyttöasteeseen ei yleensä lasketa mukaan ns. 0-kuukausia eli huoltokatko ja joulutauko jätetään pois keskiarvosta. Mutta tässä tapauksessa 10 viikon koronatauko keväällä 2020 on laskettu mukaan, jotta arvo olisi vertailukelpoinen muihin vuosiin.

7. Tarkastuslautakunnan tavoitteet ja painopistealueet vuodelle 2023

Tehtäväkuvaus:

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 121 § 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun ohella arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa strategiassa ja talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Vastuunalainen JHT-tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vuosittain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen tuloksista. Tarkastuslautakunta seuraa lakisääteisen tilintarkastuksen toteutumista sopimuksen mukaisesti.

Toimintaympäristön kuvaus ja muutokset:

Tilintarkastusta suoritetaan noin 75 päivää vuodessa, ja sen lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa noin 10 päivää vuodessa. Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kaupungin konsernipalveluyksikön henkilö, jonka tehtäväkuvaan on sisällytetty tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

Tavoitteet:

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Arviointikertomus laaditaan siten, että siitä ehditään saamaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunto valtuuston kesäkuun kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä.

Painopistealueet:

Tarkastuslautakunnan painopistealueet vaihtelevat vuosittain tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Vuosittain seurataan yhden tai useamman lautakunnan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä muita lautakuntia tarpeen mukaan.

8. Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen

8.1. Yhteenvedo lautakuntien luvuista

| V. 2021-2023 lautakunnittain | TP2021 | | | TAM2022 | | | TA2023LTK | | | TA2023KJ | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | tuotot | kulut | netto | tuotot | kulut | netto | tuotot | kulut | netto | tuotot | kulut | netto |
| Ulkoiset tuotot ja kulut | | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | 4 860 173 | -7 411 756 | -2 551 583 | 4 854 272 | -9 605 220 | -4 750 948 | 5 318 150 | -10 909 343 | -5 591 193 | 5 318 150 | -10 946 872 | -5 628 722 |
| Lupalautakunta | 945 527 | -1 042 942 | -97 415 | 769 040 | -1 317 174 | -548 134 | 776 266 | -1 332 219 | -555 953 | 783 766 | -1 347 219 | -563 453 |
| Infralautakunta | 4 316 224 | -21 315 972 | -16 999 747 | 3 396 982 | -23 180 023 | -19 783 041 | 5 309 782 | -21 208 305 | -15 898 523 | 5 309 782 | -21 110 776 | -15 800 994 |
| Sivistyslautakunta | 3 788 836 | -34 794 539 | -31 005 703 | 3 366 013 | -35 859 494 | -32 493 481 | 3 994 616 | -40 470 316 | -36 475 700 | 3 994 616 | -40 470 316 | -36 475 700 |
| Vapaa-aikalautakunta | 690 371 | -3 554 787 | -2 864 416 | 1 057 553 | -4 009 237 | -2 951 684 | 940 650 | -4 008 039 | -3 067 389 | 940 650 | -4 008 039 | -3 067 389 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | 32 828 773 | -110 381 816 | -77 553 043 | 29 552 196 | -114 747 469 | -85 195 273 | | | | | | |
| Koko kaupunki | 47 429 904 | -178 501 812 | -131 071 908 | 42 996 056 | -188 718 617 | -145 722 561 | 16 339 464 | -77 928 222 | -61 588 758 | 16 346 964 | -77 883 222 | -61 536 258 |

8.2. Raisen kaupungin verotulot

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston tulee viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta. Kunnallisvero on kaupungin suurin tuloerä.

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämistä vastaavien ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määrittämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon yhteydessä annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa, jonka mukaan "Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksikköä."

Näin ollen kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentin määrittämisessä veroprosentin lähtötasona käytetään vuoden 2022 veroprosenttia, josta tehdään 12,64 prosenttiyksikön vähennys. Raisen kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentti on 20,25 %. 12,64 prosenttiyksikön vähennyksen jälkeen Raisen kaupungin tuloveroprosentin suuruus on 7,61 %.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuonna 2023 ennallaan.

Oheisessa taulukossa on koonti Raision kaupungin veroprosenteista.

| Veroprosentit | 2021 | 2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Tuloveroprosentti | 20,25 | 20,25 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Kiinteistöveroprosentit | | | | | |
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Vakituinen asuinrakennus | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Muut asuinrakennukset | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Voimalaitokset | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Yleishyödylliset yhdistykset | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Rakentamaton rakennuspaikka | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Raision vuoden 2021 verotulot olivat 111,3 miljoonaa euroa, eli noin 8,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion mukaiset verotulot olivat 112,6 miljoonaa euroa.

Raision kaupungin vuoden 2023 verotulot on arvioitu Kuntaliiton syyskuussa julkaistun ennusteen mukaan.

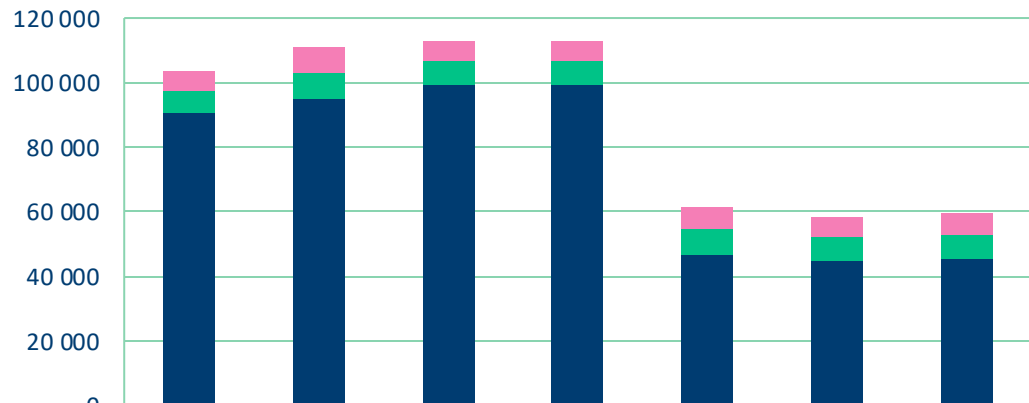
Vuoden 2023 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 61,3 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 46,6 miljoonaa euroa, kiinteistöveron tuotoksi 7,9 miljoonaa euroa ja yhteisöveron tuotoksi 6,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 verotuloihin vaikuttaa positiivisesti kertaluonteinen ”verohäntä”, eli osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen veroprosenttien ja jako-osuuksien mukaan.

Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 verotulot tulevat veroprosentin leikkauksen vuoksi olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin -45,5 prosenttia vuodelle 2022 alkuperäisessä talousarviossa arvioituja verotuloja vähemmän. Vuoden 2024 verotulojen arvioidaan pienenevän -4,5 prosenttia vuoteen 2023 nähden.

| Verotulot 1000 € | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kunnallisvero | 95 087 | 99 287 | 99 287 | 46 621 | 44 435 | 45 046 |
| <i>Muutos-%</i> | 5,2 % | 4,4 % | 4,4 % | -53,0 % | -4,7 % | 1,4 % |
| Kiinteistövero | 7 665 | 7 484 | 7 484 | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
| <i>Muutos-%</i> | 7,3 % | -2,4 % | -2,4 % | 6,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Yhteisövero | 8 546 | 5 833 | 5 833 | 6 767 | 6 179 | 6 410 |
| <i>Muutos-%</i> | 47,2 % | -31,7 % | -31,7 % | 16,0 % | -8,7 % | 3,7 % |
| Yhteensä | 111 298 | 112 604 | 112 604 | 61 321 | 58 546 | 59 388 |
| <i>Muutos-%</i> | 7,7 % | 1,2 % | 1,2 % | -45,5 % | -4,5 % | 1,4 % |

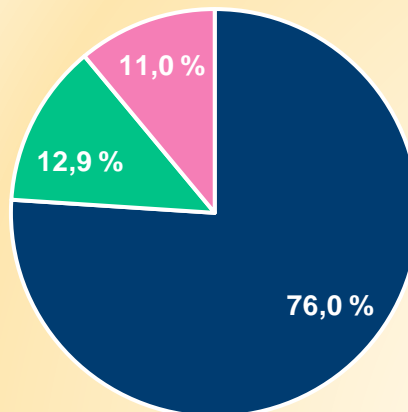
TA2022, TAM2022 muutos-% vrt. TP2021
TA2023 muutos-% vrt. TAM2022

Verotulot 2020-2025



| | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ■ Yhteisövero | 5 804 | 8 546 | 5 833 | 5 833 | 6 767 | 6 179 | 6 410 |
| ■ Kiinteistövero | 7 142 | 7 665 | 7 484 | 7 484 | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
| ■ Kunnallisvero | 90 398 | 95 087 | 99 287 | 99 287 | 46 621 | 44 435 | 45 046 |

Verotulot 2023



■ Kunnallisvero ■ Kiinteistövero ■ Yhteisövero

8.3. Raision kaupungin valtionosuudet

Kuntien valtionavut koostuvat laskennallisista valtionosuuksista, verotulojen menetyskorvauksista ja valtionavustuksista.

Kuntien valtionapujen taso alenee merkittävästi vuodesta 2022 sote-uudistuksesta johtuen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia ja veromenetysten korvauksia siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtionavustukset kohdistuvat jatkossa pääosin hyvinvointialueille.

Raision kaupungin valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan vuonna 2023 noin 10,8 miljoonan euron suuruisina. Vuoden 2022 valtionosuuden määrä on talousarviossa noin 38,9 miljoonaa euroa. Näin ollen, vuoden 2023 valtionosuudet ovat peräti 28,1 miljoonaa euroa (-72,2 %) vähemmän kuin vuonna 2022.

| Valtionosuudet 1000 € | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 31 090 | 27 054 | 29 151 | 29 151 | 8 250 | 8 348 | 7 622 |
| <i>Siitä:</i> Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) | -6 | -291 | 342 | 342 | -333 | -336 | -307 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet | -1 614 | -1 040 | -1 072 | -1 072 | -981 | -993 | -906 |
| Verotulomenetysten kompensatio | 9 650 | 9 542 | 10 798 | 10 798 | 3 525 | 3 567 | 3 257 |
| Valtionosuudet yhteensä | 39 125 | 35 556 | 38 877 | 38 877 | 10 794 | 10 922 | 9 972 |
| Muutos-% | 37,5 % | -9,1 % | 9,3 % | 9,3 % | -72,2 % | 1,2 % | -8,7 % |

TA2022, TAM2022 muutos-% vrt. TP2021

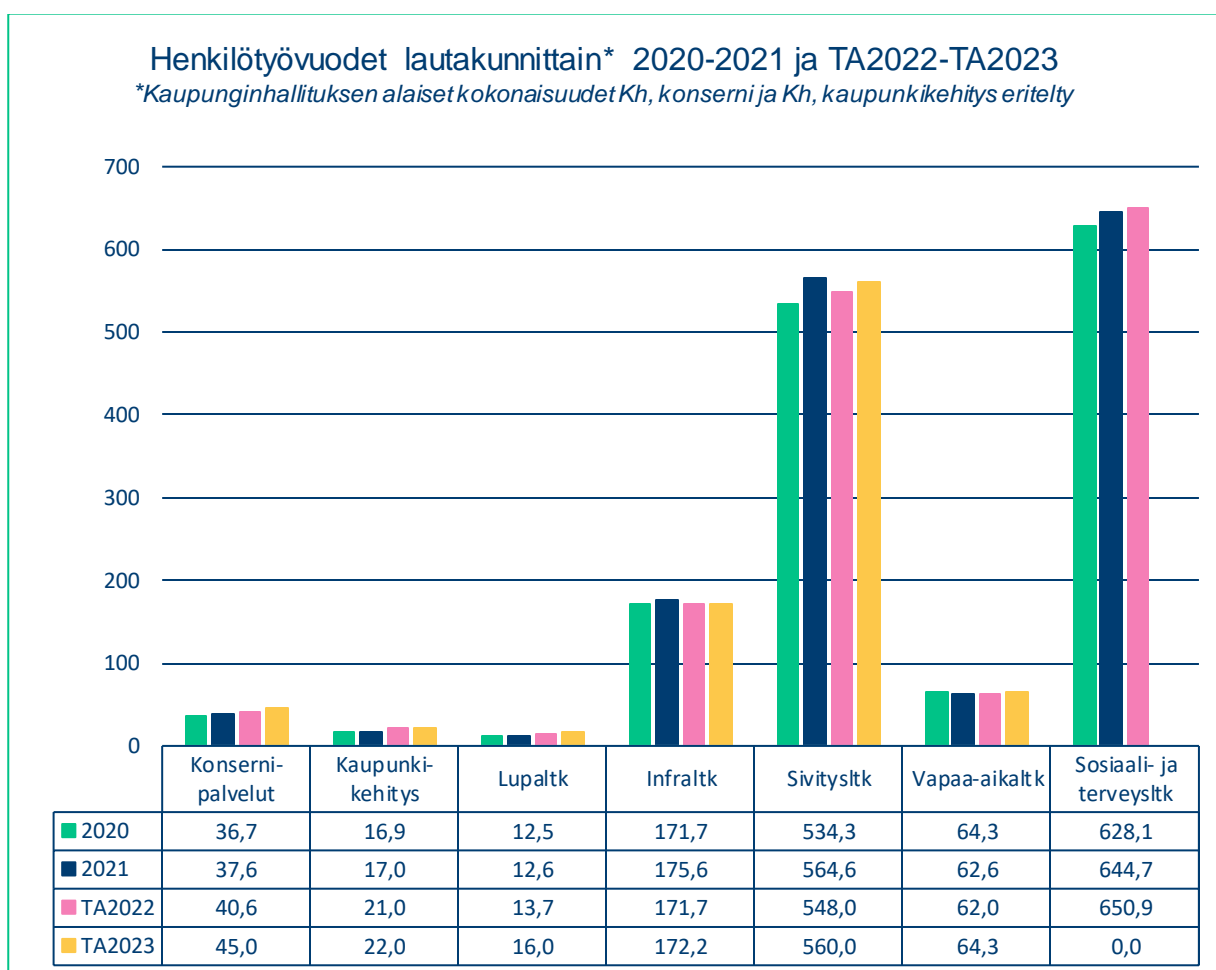
TA2023 muutos-% vrt. TAM2022

8.4. Henkilöstö ja henkilöstökulut

Henkilöstön kokonaismäärää seurataan toteutuneina henkilötyövuosina. Henkilötyövuoteen lasketaan kaikki palkalliset työssäolo- ja poissaolopäivät. Htv-luku sisältää vuosilomat ja palkalliset perhevapaat ja palkalliset sairauspoissaolajaksot. Henkilötyövuosiin lasketaan sekä vakituisten että määräaikaisten työntekijöiden työpanos.

Henkilöstön kokonaismäärää seurataan toteutuneina henkilötyövuosina. Henkilötyövuoteen lasketaan kaikki palkalliset työssäolo- ja poissaolopäivät. Htv-luku sisältää vuosilomat ja palkalliset perhevapaat ja palkalliset sairauspoissaolajaksot. Henkilötyövuosiin lasketaan sekä vakituisten että määräaikaisten työntekijöiden työpanos.

Raision kaupungin henkilöstön määrä vuonna 2021 oli 1514,7 htv. Koko kaupungin henkilöstön määrä kasvoi edelliseen vuoteen 2020 verrattuna 50,2 htv. Uusia vakansseja on perustettu vuoden 2022 lokakuun loppuun mennessä vakinaisena 33 ja määräaikaisina 19. Toimialueet esittävät vuodelle 2023 34 uutta vakinaista vakanssia ja 5 määräaikaista vakanssia. Vuonna 2021 vakinaisen henkilöstön määrä oli 1287. Henkilöstöpalveluiden tekemän arvion mukaan vakituisten henkilöstön määrä vuonna 2023 on 796.



Esitettävät vakanssit

| Lautakunta | Työyksikkö | Tehtävänimike | Luonne | Määrä | Palkkakustannukset€ (ilman sivukuluja) | Htv-vaikutus |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|---|--------------|
| Kaupunginhallitus | Kh, kaupunkikehitys | Maahanmuuttokoordinaattori | määräaikainen | 1 | 30 000 | 0,5 |
| Kaupunginhallitus | Kh, konserni | Talouspalvelusihteeri | vakituinen | 1 | 30 000 | 1,0 |
| Kaupunginhallitus yhteensä | | | | 2 | 30 000 | 0,5 |
| Sivistyslautakunta | Varhaiskasvatus, Varpeen päiväkot | Apulaisjohtaja | vakituinen | 1 | 36 000 | 1,0 |
| Sivistyslautakunta | Varhaiskasvatus | Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | vakituinen | 10 | 280 000 | 10,0 |
| Sivistyslautakunta | Varhaiskasvatus | Varhaiskasvatuksen opettaja | vakituinen | 5 | 165 000 | 5,0 |
| Sivistyslautakunta | Varhaiskasvatus | Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | vakituinen | 3 | 84 000 | 3,0 |
| Sivistyslautakunta | Varhaiskasvatus | Varhaiskasvatuksen avustaja | vakituinen | 4 | 100 800 | 4,0 |
| Sivistyslautakunta | Perusopetus | Oppimisen tuen koordinaattori | vakituinen | 1 | 58 900 | 1,0 |
| Sivistyslautakunta | Perusopetus | koulunkäynninohjaaja | vakituinen | 8 | 188 800 | 8,0 |
| Sivistyslautakunta | Perusopetus, Vaisaaren koulu | Digitutor | vakituinen | 1 | 36 000 | 1,0 |
| Sivistyslautakunta yhteensä | | | | 33 | 949 500 | 33,0 |
| Vapaa-aikalautakunta | Nuorisopalvelut | Etsivä nuorisotyöntekijä | määräaikainen | 1 | 14 900 | 0,5 |
| Vapaa-aikalautakunta yhteensä | | | | 1 | 14 900 | 0,5 |
| Infralautakunta | Infrapalvelut, tilapalvelut | Siivoustyönjohtaja | määräaikainen | 2 | 72 000 | 1,5 |
| Infralautakunta yhteensä | | | | 2 | 72 000 | 1,5 |
| Lupalautakunta | Ympäristöpalvelut | Ympäristötarkastaja | määräaikainen | 1 | 25 800 | 0,5 |
| Lupalautakunta yhteensä | | | | 1 | 25 800 | 1 |
| Kaupunki yhteensä | | | | 39 | 1 092 200 | 36 |

KJ: Infralautakunnan vakanssi laskutukseen siirretään konsernipalveluyksikköön, talouspalveluihin.

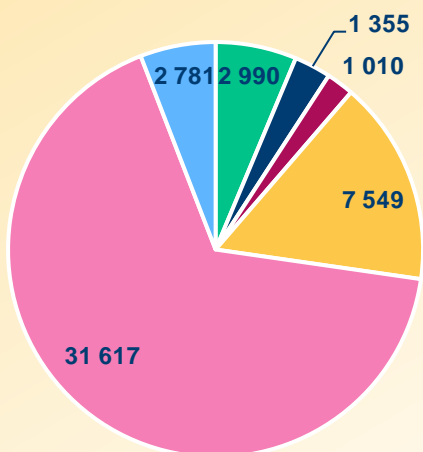
Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022 ja sopimus on voimassa 30.4.2025 saakka. Palkkoihin vuoden 2022 (1.6.2022 alkaen) kustannusvaikutus on noin 2,5 prosenttia. Vuonna 2023 palkkakustannusten kasvu on keskimäärin 3,1 prosenttia.

Palkat ja palkkiot sisältävät kaupungin työntekijöiden palkkojen lisäksi myös kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset.

| Henkilöstökulut 1000€ | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Palkat ja palkkiot | 60 087 | 63 951 | 64 540 | 37 668 | 38 798 | 39 768 |
| <i>Muutos-%</i> | <i>7,1 %</i> | <i>6,4 %</i> | <i>7,4 %</i> | <i>-41,6 %</i> | <i>3,0 %</i> | <i>2,5 %</i> |
| Eläkekulut | 13 068 | 13 719 | 13 859 | 7 939 | 8 177 | 8 382 |
| Muut henkilösivukulut | 2 619 | 2 692 | 2 692 | 1 695 | 1 746 | 1 789 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 75 774 | 80 361 | 81 090 | 47 302 | 48 721 | 49 939 |
| <i>Muutos-%</i> | <i>7,1 %</i> | <i>6,1 %</i> | <i>7,0 %</i> | <i>-41,7 %</i> | <i>3,0 %</i> | <i>2,5 %</i> |

Henkilöstökulut lautakunnittain* 2023, 1000 €

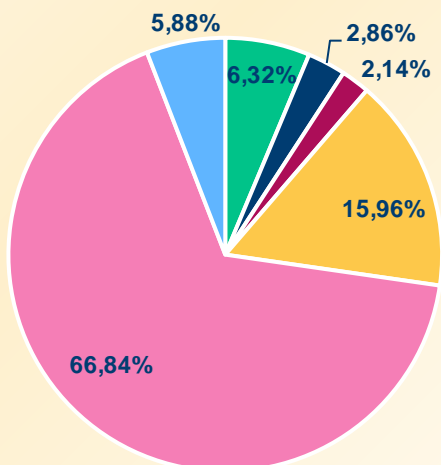
*Kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys eritelty



■ KH, konserni ■ KH, kaupunkikehitys ■ Lupalautakunta
■ Infra- ja tekninen lautakunta ■ Sivistyslautakunta ■ Vapaa-aikalautakunta

Henkilöstökulut lautakunnittain* 2023, %-osuus koko kaupungin henkilöstömenoista

*Kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys eritelty



■ KH, konserni ■ KH, kaupunkikehitys ■ Lupalautakunta
■ Infra- ja tekninen lautakunta ■ Sivistyslautakunta ■ Vapaa-aikalautakunta

8.5. Tuloslaskelma 2023-2025

| | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | € | € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 47 430 | 42 395 | 42 996 | 16 339 464 | 16 346 964 | 16 494 | 16 478 |
| Myyntituotot | 22 345 | 22 909 | 22 909 | 2 989 642 | 2 997 142 | 3 024 | 3 021 |
| Maksutuotot | 9 742 | 8 516 | 8 516 | 2 485 600 | 2 485 600 | 2 508 | 2 505 |
| Tuet ja avustukset | 6 917 | 1 886 | 2 487 | 1 757 258 | 1 757 258 | 1 773 | 1 771 |
| Vuokratuotot | 6 529 | 6 375 | 6 375 | 6 969 570 | 6 969 570 | 7 032 | 7 025 |
| Muut toimintatuotot | 1 897 | 2 709 | 2 709 | 2 137 394 | 2 137 394 | 2 157 | 2 154 |
| Toimintakulut | -178 502 | -187 293 | -188 719 | -77 928 222 | -77 883 222 | -80 220 | -82 227 |
| Henkilöstökulut | -75 774 | -80 361 | -81 090 | -47 302 048 | -47 302 048 | -48 721 | -49 939 |
| Palvelujen ostot | -81 975 | -85 673 | -86 285 | -17 163 750 | -17 118 750 | -17 632 | -18 073 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 461 | -10 478 | -10 603 | -8 065 883 | -8 065 883 | -8 308 | -8 516 |
| Avustukset | -5 532 | -5 836 | -5 866 | -2 162 000 | -2 162 000 | -2 227 | -2 283 |
| Vuokrat | -4 267 | -4 577 | -4 757 | -2 069 624 | -2 069 624 | -2 132 | -2 185 |
| Muut toimintakulut | -493 | -368 | -118 | -1 164 917 | -1 164 917 | -1 200 | -1 230 |
| Toimintakate | -131 072 | -144 898 | -145 723 | -61 588 758 | -61 536 258 | -63 726 | -65 749 |
| Verotulot | 111 298 | 112 604 | 112 604 | 61 320 752 | 61 320 752 | 58 546 | 59 388 |
| Valtionosuudet | 35 556 | 38 877 | 38 877 | 10 793 862 | 10 793 862 | 10 922 | 9 972 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 370 | 246 | 246 | 642 687 | 642 687 | 619 | 595 |
| Korkotuotot | 667 | 516 | 516 | 1 402 682 | 1 402 682 | 1 404 | 1 403 |
| Muut rahoitustuotot | 72 | 130 | 130 | 88 000 | 88 000 | 88 | 88 |
| Korkokulut | -354 | -400 | -400 | -827 995 | -827 995 | -853 | -874 |
| Muut rahoituskulut | -14 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | -21 | -21 |
| Vuosikate | 16 152 | 6 829 | 6 005 | 11 168 543 | 11 221 043 | 6 361 | 4 207 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 928 | -7 981 | -7 981 | -7 841 010 | -7 900 697 | -8 101 | -8 101 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 8 225 | -1 152 | -1 976 | 3 327 533 | 3 320 346 | -1 740 | -3 894 |
| Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 |
| Varausten lisäys (-), vähennys (+) | -3 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 460 | -1 151 | -1 976 | 3 327 736 | 3 320 549 | -1 739 | -3 894 |

| 1 000 € | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ed. tilikausien yli-/alijäämä | 17 138 | 21 598 | 21 598 | 19 622 | 19 622 | 22 943 | 21 203 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 4 460 | -1 151 | -1 976 | 3 328 | 3 321 | -1 739 | -3 894 |
| Kertynyt ylijäämä | 21 598 | 20 447 | 19 622 | 22 950 | 22 943 | 21 203 | 17 309 |

| Tunnusluvut | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|----------------------------------|--------|--------|---------|------------|-----------|--------|--------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut,% | 26,6 | 22,6 | 22,8 | 21,0 | 21,0 | 20,6 | 20,0 |
| Vuosikate/Poistot,% | 203,7 | 85,6 | 75,2 | 142,4 | 142,0 | 78,5 | 51,9 |
| Vuosikate, €/asukas | 651 | 274 | 240 | 441 | 443 | 249 | 163 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas | 871 | 821 | 783 | 907 | 907 | 829 | 670 |
| Asukasmäärä 31.12. | 24 810 | 24 898 | 25 058 | 25 309 | 25 309 | 25 562 | 25 817 |

TAM2022 päivittyy kv 28.11.2022 jälkeen. Vuoden 2022 tulosennuste on positiivinen.

8.5.1. Tuloslaskelma, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| TULOSLASKELEMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -22 344 613 | -22 908 879 | -22 908 879 | -2 989 642 | -2 997 142 |
| Maksutuotot | -9 741 514 | -8 515 703 | -8 515 703 | -2 485 600 | -2 485 600 |
| Tuet ja avustukset | -6 917 383 | -1 885 583 | -2 487 038 | -1 757 258 | -1 757 258 |
| Vuokratuotot | -6 529 232 | -6 375 143 | -6 375 143 | -6 969 570 | -6 969 570 |
| Muut toimintatuotot | -1 897 175 | -2 709 293 | -2 709 293 | -2 137 394 | -2 137 394 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -47 429 917 | -42 394 601 | -42 996 056 | -16 339 464 | -16 346 964 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 60 087 329 | 63 950 953 | 64 539 526 | 37 668 175 | 37 668 175 |
| Eläkekulut | 13 067 962 | 13 718 670 | 13 858 563 | 7 938 937 | 7 938 937 |
| Muut henkilösivukulut | 2 618 762 | 2 691 628 | 2 691 628 | 1 694 936 | 1 694 936 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 75 774 053 | 80 361 251 | 81 089 717 | 47 302 048 | 47 302 048 |
| Palvelujen ostot | 81 974 769 | 85 672 640 | 86 285 076 | 17 163 750 | 17 118 750 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10 460 899 | 10 478 355 | 10 603 355 | 8 065 883 | 8 065 883 |
| Avustukset | 5 532 438 | 5 836 022 | 5 866 022 | 2 162 000 | 2 162 000 |
| Vuokrat | 4 266 506 | 4 576 564 | 4 756 564 | 2 069 624 | 2 069 624 |
| Muut toimintakulut | 493 159 | 367 846 | 117 883 | 1 164 917 | 1 164 917 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 178 501 824 | 187 292 678 | 188 718 617 | 77 928 222 | 77 883 222 |
| TOIMINTAKATE | 131 071 907 | 144 898 077 | 145 722 561 | 61 588 758 | 61 536 258 |
| Verotulot | -111 297 738 | -112 604 000 | -112 604 000 | -61 320 752 | -61 320 752 |
| Valtionosuudet | -35 556 289 | -38 876 957 | -38 876 957 | -10 793 862 | -10 793 862 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | -666 721 | -516 230 | -516 230 | -1 402 682 | -1 402 682 |
| Muut rahoitustuotot | -71 952 | -130 000 | -130 000 | -88 000 | -88 000 |
| Korkokulut | 353 934 | 400 000 | 400 000 | 827 995 | 827 995 |
| Muut rahoituskulut | 14 496 | | | 20 000 | 20 000 |
| VUOSIKATE | -16 152 363 | -6 829 110 | -6 004 626 | -11 168 543 | -11 221 043 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 7 927 642 | 7 980 641 | 7 980 641 | 7 841 010 | 7 900 697 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 224 721 | 1 151 531 | 1 976 015 | -3 327 533 | -3 320 346 |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | 3 765 000 | | | | |
| Rahastojen lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -4 459 924 | 1 151 328 | 1 975 812 | -3 327 736 | -3 320 549 |

8.5.2. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| TULOSLASKELMAN | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -30 789 618 | -31 751 057 | -31 751 057 | -9 906 266 | -9 913 766 |
| Maksutuotot | -9 993 613 | -8 802 403 | -8 802 403 | -2 640 100 | -2 640 100 |
| Tuet ja avustukset | -6 917 383 | -1 885 583 | -2 487 038 | -1 757 258 | -1 757 258 |
| Vuokratuotot | -20 545 506 | -20 725 983 | -20 725 983 | -18 011 940 | -18 011 940 |
| Muut toimintatuotot | -1 897 175 | -2 709 293 | -2 709 293 | -2 137 394 | -2 137 394 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -70 143 295 | -65 874 319 | -66 475 774 | -34 452 958 | -34 460 458 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 60 087 329 | 63 950 953 | 64 539 526 | 37 668 175 | 37 668 175 |
| Eläkekulut | 13 067 962 | 13 718 670 | 13 858 563 | 7 938 937 | 7 938 937 |
| Muut henkilösivukulut | 2 618 762 | 2 691 628 | 2 691 628 | 1 694 936 | 1 694 936 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 75 774 053 | 80 361 251 | 81 089 717 | 47 302 048 | 47 302 048 |
| Palvelujen ostot | 90 621 986 | 94 769 018 | 95 381 454 | 24 203 874 | 24 158 874 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10 510 729 | 10 510 855 | 10 635 855 | 8 096 883 | 8 096 883 |
| Avustukset | 5 532 438 | 5 836 022 | 5 866 022 | 2 162 000 | 2 162 000 |
| Vuokrat | 18 282 783 | 18 927 404 | 19 107 404 | 13 111 994 | 13 111 994 |
| Muut toimintakulut | 493 159 | 367 846 | 117 883 | 1 164 917 | 1 164 917 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 201 215 148 | 210 772 396 | 212 198 335 | 96 041 716 | 95 996 716 |
| TOIMINTAKATE | 131 071 853 | 144 898 077 | 145 722 561 | 61 588 758 | 61 536 258 |
| Verotulot | -111 297 738 | -112 604 000 | -112 604 000 | -61 320 752 | -61 320 752 |
| Valtionosuudet | -35 556 289 | -38 876 957 | -38 876 957 | -10 793 862 | -10 793 862 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | -666 721 | -516 230 | -516 230 | -1 402 682 | -1 402 682 |
| Muut rahoitustuotot | -71 952 | -130 000 | -130 000 | -88 000 | -88 000 |
| Korkokulut | 353 934 | 400 000 | 400 000 | 827 995 | 827 995 |
| Muut rahoituskulut | 14 496 | | | 20 000 | 20 000 |
| VUOSIKATE | -16 152 417 | -6 829 110 | -6 004 626 | -11 168 543 | -11 221 043 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 7 927 642 | 7 980 641 | 7 980 641 | 7 841 010 | 7 900 697 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 224 775 | 1 151 531 | 1 976 015 | -3 327 533 | -3 320 346 |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+) | 3 765 000 | | | | |
| Rahastojen lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -4 459 978 | 1 151 328 | 1 975 812 | -3 327 736 | -3 320 549 |

8.5.3. Sisäiset ostot ja myynnit

| | Ostot TP2021 | Myynnit TP2021 | Ostot TA2022 | Myynnit TA2022 | Ostot TA2023 | Myynnit TA2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 110 KH, konserni | 691 823 | 2 837 598 | 714 400 | 2 925 717 | 711 195 | 1 733 175 |
| 1110 Talouspalvelut | 42 460 | 410 036 | 49 581 | 403 977 | 38 159 | 280 197 |
| Maksuliikenne- ja rahoituspalvelut | | | | | | |
| Kirjanpito- ja henkilöstöpalvelut | | 128 938 | | 122 006 | | 80 900 |
| Kirjanpito- ja henkilöstöpalvelut | | 281 098 | | 281 971 | | 199 297 |
| 1120 Henkilöstöpalvelut | 82 419 | 967 344 | 104 907 | 797 395 | 108 533 | 521 028 |
| Henkilöstöhallinnon palvelut | | 230 768 | | 148 873 | | 111 987 |
| Työterveyspalvelut | | 276 001 | | 192 341 | | 137 421 |
| Työsuojelupalvelut | | 95 167 | | 105 593 | | 60 314 |
| Palkkahallintopalvelut | | 365 408 | | 350 588 | | 211 306 |
| 1130 Päätöksentekopalvelut | 521 390 | 55 343 | 514 103 | 60 500 | 519 648 | 12 500 |
| Postimaksut | | 55 343 | | 60 500 | | 12 500 |
| 1140 Digipalvelut | 36 454 | 1 404 875 | 37 304 | 1 663 845 | 35 852 | 919 450 |
| Tietohallintopalvelut | | 1 359 990 | | 1 663 845 | | 919 450 |
| Muut palvelut | | 44 885 | | 0 | | 0 |
| 1150 Viestintäpalvelut | 9 101 | 0 | 8 505 | 0 | 9 003 | 0 |
| 210 KH, kaupunkikehitys | 136 263 | 597 961 | 147 506 | 594 411 | 153 506 | 592 911 |
| 2110 Maankäyttö- ja asumispalvelut | 132 204 | 597 961 | 143 343 | 594 411 | 138 930 | 592 911 |
| Kopio- ja jäljentämispalvelut | | 54 723 | | 49 500 | | 48 000 |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | | 541 896 | | 544 911 | | 544 911 |
| 2120 Yrityspalvelut | 4 059 | 0 | 4 163 | 0 | 14 576 | 0 |
| 2130 Kaupunkikehityshankkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 Lupalautakunta | 117 191 | 10 768 | 129 057 | 15 000 | 109 853 | 15 000 |
| 2210 Ympäristöpalvelut | 96 673 | 4 062 | 107 128 | 6 500 | 91 187 | 6 500 |
| 2220 Rakennusvalvontapalvelut | 20 518 | 6 706 | 21 929 | 8 500 | 18 666 | 8 500 |
| 250 Infrolautakunta | 3 033 252 | 18 947 612 | 3 510 733 | 19 599 340 | 3 127 306 | 15 559 358 |
| 2510 Yhteiset palvelut | 53 893 | 40 071 | 53 606 | 32 297 | 44 919 | 21 064 |
| Työsuojelupalvelut | | 40 071 | | 32 297 | | 21 064 |
| 2520 Kunnallistekniset palvelut | 1 183 221 | 1 521 040 | 1 643 617 | 1 985 000 | 1 291 287 | 1 604 800 |
| Joukkoliikenne | | 73 791 | | 87 000 | | 78 500 |
| Kunnossapito ja hoito | | 124 000 | | 124 000 | | 124 000 |
| Tuotanto ja logistiikka | | 1 266 565 | | 1 741 500 | | 1 371 300 |
| Materiaalipalvelut | | 56 685 | | 32 500 | | 31 000 |
| 2530 Tilapalvelut | 1 336 432 | 13 242 055 | 1 330 658 | 13 520 379 | 1 328 603 | 10 266 109 |
| Rakennusten vuokrat | | 13 242 055 | | 13 520 379 | | 10 266 109 |
| 2540 Ruokapalvelut | 459 707 | 4 144 445 | 482 852 | 4 061 664 | 462 497 | 3 667 385 |
| 310 Sivistyslautakunta | 9 505 508 | 34 879 | 10 068 599 | 36 550 | 10 853 356 | 36 550 |
| 3110 Yhteiset palvelut | 58 059 | 0 | 57 515 | 0 | 71 492 | 0 |
| 3120 Oppilashuolto | 14 756 | 0 | 15 492 | 0 | | 0 |
| 3130 Lukio | 760 855 | 14 631 | 857 710 | 18 000 | 1 174 667 | 18 000 |
| Koulutilojen vuokrat | | 14 631 | | 18 000 | | 18 000 |
| 3140 Perusopetus | 5 387 863 | 20 109 | 5 727 450 | 18 550 | 6 086 163 | 18 550 |
| Koulutilojen vuokrat | | 12 949 | | 18 550 | | 18 550 |
| 3150 Raisio-opisto | 53 593 | 139 | 53 064 | 0 | 61 379 | 0 |
| Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3160 | 3 230 382 | 0 | 3 357 368 | 0 | 3 459 655 | 0 |
| 350 Vapaa-aikalautakunta | 3 093 828 | 179 874 | 3 008 957 | 185 700 | 3 158 278 | 176 500 |
| 3510 Yhteiset palvelut | 514 | 0 | 1 164 | 0 | 1 588 | 0 |
| 3520 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | 581 175 | 4 656 | 588 078 | 4 000 | 695 091 | 4 000 |
| Muun kulttuuritoiminnan vuokrat | | 4 656 | | 4 000 | | 4 000 |
| 3530 Liikunta- ja nuorisopalvelut | 2 512 139 | 175 218 | 2 419 715 | 181 700 | 2 461 599 | 172 500 |
| Uimahallipalvelut | | 130 126 | | 148 700 | | 139 500 |
| Sisäliikuntatilojen vuokrat | | 22 322 | | 18 000 | | 18 000 |
| Ulkoliikuntapaikkojen vuokrat | | 22 260 | | 15 000 | | 15 000 |
| 410 Sosiaali- ja terveystalautakunta | 6 135 508 | 104 682 | 5 900 466 | 123 000 | 0 | 0 |
| 4110 Yhteiset palvelut | 124 568 | 836 | 113 192 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 Erikoissairaanhoidon palvelut | 181 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 Terveystalautakunta | 1 673 913 | 0 | 1 700 373 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 Perhe- ja sosiaalipalvelut | 506 003 | 0 | 503 911 | 0 | 0 | 0 |
| 4150 Hoito-, hoivata- ja vammaispalvelut | 3 651 899 | 103 846 | 3 424 329 | 123 000 | 0 | 0 |
| Palveluasuminen | | 103 846 | | 123 000 | | 0 |
| 4160 Työllisyyspalvelut | 178 944 | 0 | 158 429 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 22 713 374 | 22 713 374 | 23 479 718 | 23 479 718 | 18 113 494 | 18 113 494 |

8.6. Rahoituslaskelma 2023-2025

| | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | € | € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toiminnan rahavirta | 14 383 | 4 749 | 3 925 | 9 118 543 | 9 171 043 | 4 861 | 2 707 |
| Vuosikate | 16 152 | 6 829 | 6 005 | 11 168 543 | 11 221 043 | 6 361 | 4 207 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 769 | -2 080 | -2 080 | -2 050 000 | -2 050 000 | -1 500 | -1 500 |
| Investointien rahavirta | -4 718 | -9 664 | -9 764 | -19 866 311 | -23 931 311 | -35 925 | -36 375 |
| Investointimenot | -6 939 | -12 799 | -12 899 | -22 796 311 | -26 861 311 | -37 930 | -38 380 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 234 | 550 | 550 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 986 | 2 585 | 2 585 | 2 555 000 | 2 555 000 | 2 005 | 2 005 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 9 665 | -4 915 | -5 840 | -10 747 768 | -14 760 268 | -31 064 | -33 668 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | -7 168 | 13 915 | 14 839 | 10 747 768 | 14 760 268 | 31 064 | 33 669 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 23 583 | 24 507 | 19 939 565 | 23 952 065 | 36 922 | 39 527 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -9 668 | -9 668 | -9 668 | -9 191 797 | -9 191 797 | -5 858 | -5 858 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -119 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutos | -105 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korottomien velkojen muutos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | -7 287 | 4 915 | 5 839 | 10 747 768 | 14 760 268 | 31 064 | 33 669 |
| Rahavarojen muutos | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rahavarojen muutos</i> | 4 420 | | | | | | |
| <i>Rahavarat 31.12.M€</i> | 9 473 | | | | | | |
| <i>Rahavarat 1.1. M€</i> | 5 053 | | | | | | |

| Tunnusluvut, 1 000 € | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|--|--------|--------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta | 9 665 | -4 915 | -5 840 | -10 748 | -14 760 | -31 064 | -33 668 |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä | 9 665 | 4 750 | 3 826 | -6 922 | -10 935 | -41 998 | -75 667 |
| Lainanhoitokate | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |

| Lainakanta, 1 000 € | TP2021 | TA2022 | TAM2021* | TA2023/LTK | TA2023/KJ | TS2024 | TS2025 |
|---------------------|--------|--------|----------|------------|-----------|--------|---------|
| Lainakanta 1.1. | 57 094 | 49 926 | 49 926 | 43 926 | 43 926 | 58 686 | 89 749 |
| Lainakannan muutos | -7 168 | 13 915 | -6 000 | 10 748 | 14 760 | 31 064 | 33 669 |
| Lainakanta 31.12. | 49 926 | 63 841 | 43 926 | 54 673 | 58 686 | 89 749 | 123 418 |
| Lainakanta €/asukas | 2 012 | 2 564 | 1 753 | 2 160 | 2 319 | 3 511 | 4 780 |
| Asukasmäärä 31.12. | 24 810 | 24 898 | 25 058 | 25 309 | 25 309 | 25 562 | 25 817 |

9. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet lautakunnittain

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

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 163. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Talousarviokirjan luvussa 9 esitetään lautakuntien lautakuntatasoiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa kokouksissaan. Talousarviokirjassa kunkin lautakunnan luvun alussa esitetään linkki lautakunnan talousarvioehdotuskäsittelyyn. Lautakuntien talousarvioehdotuksissa esitetään lautakuntien palveluiden tavoitteet sekä toiminnalliset painopisteet vuodelle 2023. Lautakuntien talousarvioehdotuksissaan palveluittain esittämät, kyseistä toimielintä sitovat toiminnalliset tavoitteet hyväksytään koko kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallituksen alaisten kokonaisuuksien (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys) talousarvio käsitellään koko kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallituksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään uuden strategian mukaisina Kh, konsernin, Kh, kaupunkikehityksen osalta. Kaupunginhallitus vastaa myös koko kaupunkitasoisten elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategisista ja sitovista tavoitteista. Kh, konsernin ja Kh, kaupunkikehityksen kokonaisuudet esitetään omissa alaluvuissaan. Käyttösuunnitelma sisältää molemmat kokonaisuudet. Luvussa 9.1.1. esitetään kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat.

Tavoitteita käsittelevien alalukujen otsikointi on yhtenäistetty.

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

9.1. Kaupunginhallitus

9.1.1. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|--------------|--|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto | |
| TP2021 | -7 411 756 € | 4 860 173 € | -2 551 583 € | |
| TAM2022 | -9 605 220 € | 4 854 272 € | -4 750 948 € | |
| TA2023LTK | -10 909 343 € | 5 318 150 € | -5 591 193 € | |
| TA2023KJ | -10 946 872 € | 5 318 150 € | -5 628 722 € | |
| TA2023KH | | | | |
| TA2023 | | | | |

9.1.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni

9.1.2.1. Kh, konsernin strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite | Kärkitoimenpide | Mittarit | Vastuutaho |
|--------------------------------------|---|--|---|--------------------|
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen | Kehityskeskustelujen käyminen ja ajankohtaisten palaverien pitäminen, työmäärän tasaaminen, riittävä resursointi Lähtöhaastattelukyselyn käyttöönotto | Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. (%) Resurssitarpeen kasvuun reagoidaan ennakoivasti. Lähtöhaastattelukysely on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana ja niistä koostettu yhteenveto käydään läpi neljännesvuosittain johtoryhmässä. | Henkilöstöpalvelut |
| | Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Oppisopimuskoulutusten mahdollistaminen Raision kaupungin työntekijöille ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen. | Oppisopimuskoulutusten määrä vuodessa (hlö), omaehtoisen koulutustuen saajien määrä (hlö) | Henkilöstöpalvelut |
| | Tasalaatuinen hyvä johtaminen | Säännölliset esihenkilövalmennukset | Koulutuksiin osallistuminen %, Kunta-10 tulokset | Henkilöstöpalvelut |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Kaupunkitasoisen talousraportoinnin ennakoiva kehittäminen | Järjestelmien päivittäminen suunnitellusti Päivittäisen operatiivisen työn rinnalla tehtävien projektien lisäresursointi tarvittaessa | Järjestelmien tehokkuus ja toimintavarmuus paranevat | Talouspalvelut |
| | Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat. Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti. | Uusien intranetsivujen julkaisun jälkeen laaditaan pelisäännöt sisäiseen viestintään. | Verkkopalvelujen käyttäjättyytyväisyys. Pelisäännöt tehty ja sisäiset koulutukset järjestetty. | Viestintäpalvelut |
| | Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen | Lisäämme sähköisten lomakkeiden käyttöä | Vastaanotettujen sähköisten lomakkeiden määrä (kpl/vuosi) | Digipalvelut |
| | | Lisäämme verkkokaupaportaalin käyttöä | Verkkomyyntitransaktioiden määrä (kpl/vuosi) | Digipalvelut |
| | Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimivia | Hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan aktiivinen ja rohkea kehittäminen | Sisäisen asiakastytytyväisyyden kyselyn tulos: tukipalvelut kokonaisuutena sekä palvelukohtainen keskiarvo | Konsernipalvelut |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Toimialojen talousprosessien kehittämisen tukeminen yhteistyössä toimialojen johdon kanssa | Ajantasaisten raportointiohjeistusten koordinointi | Tilinpäätös-, talousarvio- ja kuukausiraportointiohjeistukset toimialoille | Talouspalvelut |
| | Tiedonhallinnan kehittäminen | Tiedonhallintamallin luominen | Tiedonhallintamalli toteutettu vuoden 2023 aikana | Päätöksentekopalvelut |
| | Digitaalisten toimintatapojen kehittäminen | Sähköisen arkiston käyttöönotto | Käyttöönotto toteutettu v. 2023 aikana, integraatioita toteutettu vähintään 5 kpl | Päätöksentekopalvelut |
| | Tiedolla johtaminen | Lisäämme keskitettyyn tietoaltaaseen vietyä tietoa | Datan määrä tietoaltaassa (Gt) | Digipalvelut |
| | | Lisäämme keskitetyn raportointiratkaisun (BI) käyttöä | Käytössä olevien raporttien määrä (kpl), käytössä olevien johdon työpöytien määrä (kpl) | Digipalvelut (toteutus), kaikki (suunnittelu) |
| Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon | Vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen | Neuvostojen sihteerityön keskittäminen päätöksentekopalveluihin, hyvinvointikoordinaattori asiantuntijana neuvostoissa | Sihteerityö on keskitetty ja toimivaa Hyvinvointikoordinaattori läsnä neuvostojen kokouksissa | Päätöksentekopalvelut |
| | Osallistavan budjetoinnin käyttöönotto | Osallistavan budjetoinnin prosessin luominen ja käyttöönotto | Osallistava budjetointi otettu käyttöön, ideoiden ja toteutettujen hankkeiden määrä | Päätöksentekopalvelut Viestintäpalvelut |
| | Osallisuuden tukeminen viestinnän keinoin. | Ohjataan asukkaita ideoimaan ja osallistumaan asukasbudjettiin. | Asukkaat on tavoitettu monessa kanavassa. | Viestintäpalvelut |
| Tasapainoinen talous | Valtakunnallisiin raportointivaateisiin vastaaminen ajantasaisesti | Valtiokonttorin raportointiaikataulujen ja -ohjeiden noudattaminen ja raporttien toimittaminen | Raporttien ajantasainen toimittaminen Valtiokonttorin asettamien aikataulu | Talouspalvelut |
| | Talouden tasapainon seuraaminen | Taloudellisten mittareiden vuosittainen seuraaminen ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä | Kaupunki: Vuositulos Vuositulos/Poistot, % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainamäärä Lainamäärä eur/asukas Konserni (konsolidointi tp:ssä) Vuositulos/Poistot % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainat ja vuokravastuut Lainat ja vuokravastuut/ eur/asukas Laskennallinen lainanhoitokate | Talouspalvelut |
| | Aktiivinen ja toimiva konserniohje | Konserniohjeiden päivittäminen, säännöllinen yhteydenpito strategisten tytäryhteisöjen kanssa, säännöllinen raportointi kaupunginhallitukselle | Konserniohje on päivitetty, säännöllinen yhteydenpito tytäryhteisöjen kanssa | Päätöksentekopalvelut |
| | Automaation lisääminen | Hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa (Robotic Process Automation, RPA) toimialoilla | RPA:lla automatisoitujen prosessien määrä (kpl) | Digipalvelut |
| | Tehostaminen | Hankimme keskitetyn integraatioalustan. | Integraatioalustalla toteutettujen integraatioiden määrä (kpl) | Digipalvelut |

9.1.2.2. Kh, konserni: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2023

Konsernipalveluiden palvelumalli

Konsernitasoiset palvelut toimivat matriisimaisesti. Toimialojen henkilöstöä ohjeistetaan ja osallistetaan vuonna 2021 käyttöön otetun uuden organisaatiomallin ja sen periaatteiden mukaisesti toimialojen lisäksi myös koko kaupunkitasoiseen toimintaan.

Talospalvelut vastaa talouden kokonaisuudesta, sisältäen vuosikellon mukaiset kaupunkitasoisten talousprosessien ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Säännöllisiä talouden prosesseja ovat mm. kirjanpito, kuukausiraportointi, talousarvioprosessi, tilinpäätökset ja tilastoraportointi talospalveluiden vastuulla olevien talouskokonaisuuksien osalta.

Talospalvelut tukee palveluita osto- ja myyntireskontraan liittyvissä talousasioissa, huolehtii kaupungin rahoituksesta ja tekee taloussuunnittelua tiedossaan oleviin toiminnallisiin tulevaisuuden näkemyksiin pohjaten. Kullakin toimialalla työskentelee toimialansa palveluiden talousvastaava, jotka vastaavat sekä yhteisten ohjeiden ja prosessien kehittämiseen osallistumisesta että oman toimialansa talouden raportoinnin ja muiden talousasioiden ajantasaisesta hoitamisesta ja toimialan henkilöstön ohjeistamisesta taloudellisissa prosesseissa ja kysymyksissä.

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluista, henkilöstöpolitiikasta, henkilöstösuunnittelusta, keskitetyistä koulutuksista ja kaupungin palkkahallinnosta sekä rekrytoinneissa avustamisessa. Henkilöstöpalvelut vastaa myös työsuojelun, työterveyshuollon sekä työkyky- ja virkistystoiminnan järjestämisestä.

Talospalveluiden ja henkilöstöpalveluiden yhteistyötä vahvistetaan entisestään, jotta pystytään vastaamaan koko palkka-, maksatus- ja kirjanpito toiminnon palveluketjun sujuvuudesta kaikissa tilanteissa. Lisäksi yhteistyötä ja osaamista vahvistetaan entisestään myös lakisääteisen raportoinnin kuten tilinpäätökseen liittyvien jokavuotisten palkkahallinnon tehtävien ja kirjanpidon tehtävien osalta. Talospalvelut ohjeistaa tarvittaessa palkkahallintoa palkkahallinnon vastuulla olevien tilinpäätöstehtävien tekemisessä. Tilinpäätöksessä vastavuoroinen apu on ensisijaisen tärkeää pienissä työyksiköissä. Tehtävien vaatimuksia on tarkoituksenmukaista tarkastella samassa yhteydessä.

Päätöksentekopalveluiden vastuulla ovat päätöksenteko- ja hallintoprosessit, kaikkien toimielinten sihteeripalvelut, asiakirjahallinto, kaupunginarkisto, vaalien järjestely, lakipalvelut, perintä- ja ulosottoasiat, konsernitasoisten sekä konsernipalveluiden hankintojen koordinointi, ohjeistus ja kilpailutukset, vakuutukset, viranomaislupamääräykset ja niiden hallinnointi sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit.

Digipalvelut vastaa tietoliikenteen ja tietotekniikan ylläpitämisestä, tuesta ja kehittämisestä. Ydinpalveluita ovat mm. päätelaitepalvelut, käyttötukipalvelut, tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, tallennus- ja konesalipalvelut, kommunikaatio- ja yhteistyöpalvelut, tietoturvapalvelut sekä tulostuspalvelut.

Viestintäpalvelut vastaa kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista. Viestintäpalveluiden vastuulla on internet- ja intranetsivujen ylläpito ja kehittäminen sekä toimialoilta tulevien ilmoitusten julkaiseminen. Viestintäpalvelut myös kouluttaa toimialojen henkilöstöä, jotka tekevät oman toimen ohella viestintätöitä.

Kunkin palvelualueen toiminnalliset tavoitteet esitetään kootusti konsernipalveluyksikön yhteisessä taulukossa.

Talouspalvelut

Perustehtävät:

- Huolehdimme kaupungin kokonaistaloudesta, taloussuunnittelusta, talousohjauksesta ja lakisääteisestä raportoinnista (kirjanpito, tilinpäätökset, talousarviot, valtiokonttorin taloustilastot).
- Koordinoimme kaupungin ulkoisen ja sisäisen talouden hoitoa ja raportointia.
- Huolehdimme kaupungin laskujen ja henkilökunnan palkkojen maksamisesta meille toimitettujen aineistojen mukaisesti.
- Seuraamme ja varmistamme kaupungin rahoituksen riittävyyden.
- Tuotamme kuukausittaisen talousdatan kirjanpito-ohjelmassa toimialojen käyttöön.
- Tuemme toimialoja taloudellisissa kysymyksissä.
- Koordinoimme talouden vuosikellon prosesseja.

Palvelulupaukset:

- Seuraamme ajantasaisesti kuntakentän lakisääteisen talouden raportoinnin vaatimuksia.
- Kehitämme sisäistä talousraportointia ja sisäisiä talousprosesseja resurssitilanteen sallimissa rajoissa.
- Tuemme toimialojen prosesseja taloudellisissa kysymyksissä.
- Tuemme muita tukipalveluita heidän vastuullaan olevien prosessien talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminta vuonna 2023:

Talouden seurannan määrä ja merkitys kasvavat sote-uudistuksen myötä. Soteuudistus tulee lisäämään talouden ulkoista raportointia sekä seurantaa edellyttäviä tehtäviä. Kaikki kaupunkitasoiset vanhat tehtävät säilyvät organisaation koosta huolimatta, lisäksi tulee uusia seurantaa ja raportointia edellyttäviä tehtäviä. Suurin osa tehtävistä on kuntakohtaisia, jotka edellyttävät omaa työtä. Talousdatalle ulkoa ja sisältä asetetut vaatimukset tulevat kasvamaan, samoin kuin ulospäin raportoitavan datan määrä ja laajuus, esim. Valtiokonttoriraportoinnin osalta. Laajentunut tehtäväkenttä ja kasvanut työmäärä voi edellyttää vuoden aikana lisäresursointia.

Jalkautamme vuoden 2023 aikana uusia toimintamalleja, kun uusia, entisten ohjelmien korvaavia ohjelmia otetaan käyttöön. Loppuvuonna 2022 otetaan käyttöön koko kaupungin uusi ostolaskujen kierrätysjärjestelmä.

Kartoitamme erilaisia raportointityökaluja ja kehitämme talousjärjestelmiä ja raportointia.

Kehitämme maksatustoimintoa ja selvitämme mahdollisuutta myyntilaskujen maksujen vastaanottamiseen ainoastaan yhdessä toimipisteessä, kaupungin palvelupisteessä.

Lisäämme talousdokumenttien, kuten talousarvion- ja tilinpäätöskirjan automaatiotasoa.

Uusimme taloussuunnitteluohjelman.

Hallintopäällikön/talouspäällikön vakanssi siirtyy päätöksentekopalveluista talouspalveluihin.

Infralautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt esitys yhdestä uudesta palvelusihteerin (talouspalvelusihteerin) vakanssista laskutustehtäviin on siirretty talouspalveluiden budjettiin.

Henkilöstöpalvelut

Perustehtävät:

- Tarjoamme keskitetysti henkilöstöpalveluja Raision kaupungin toimialoille sekä konsernipalveluille.
- Vastaamme kaupungin henkilöstöpolitiikan koordinoinnista ja kehittämisestä.
- Vastaamme henkilöstösuunnittelusta sekä virka- ja työehtosopimusten edellyttämästä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta.
- Vastaamme henkilöstöpalvelujen asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja niistä tiedottamisesta.
- Vastaamme johdon ja työyhteisöjen keskitetyistä koulutuksista.
- Vastaamme palvelussuhdeasioihin liittyvän ohjeistuksen laatimisesta ja tiedottamisesta.
- Huolehdimme kaupungin henkilöstön palkanmaksusta ja luottamushenkilöiden palkkioiden maksusta.
- Hoidamme työsuojelun, työterveyshuollon, keskitetyn työkyky- ja virkistystoiminnan järjestämisen.

Palvelulupaukset:

- Tuemme työyhteisöjä, jotta Raision kaupunki on vetovoimainen työpaikka, jolla on motivoitunut ja palveluhenkinen henkilöstö.
- Haluamme auttaa henkilöstöä onnistumaan vahvistamalla osaamista, tarjoamalla henkilöstöpalveluiden asiantuntemusta, kehittämällä työhyvinvointipalveluja sekä ennakoimalla tulevaa.

Toiminta vuonna 2023

Kehitämme kaupungin henkilöstöpalvelujen toimintoja digitalisaation edistämisen näkökulmasta. Pilotoimme sähköistä perehdytystä sekä siirrymme käyttämään sähköistä hr-ohjelmaa.

Vahvistamme henkilöstöpalvelujen roolia keskitetyissä johdon, esihenkilöiden ja työyhteisöjen koulutuksissa. Tavoitteena osaava, hyvinvoiva henkilöstö ja tasalaatuinen johtaminen. Käymme läpi organisaation toimintatapoja ja ohjeita suunnitelmallisesti käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Haluamme korostaa läpinäkyvyyttä eri prosesseissa ja henkilöstön tasapuolista kohtelua.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun, joka mahdollistaa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen käytön. Lisäksi tarjoamme ilmaiseksi uinti- ja kuntosalikäynnit Ulpukassa seitsemänä päivänä viikossa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus hankkia työsuohdepolkupyörä.

Toteutamme loppuvuodesta työterveyslaitoksen kanssa yhteistyönä työn psykososiaaliset tekijät ja terveys –tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on määrittää terveyden kannalta olennaisimmat työn ja työpaikan psykososiaaliset vaatimus- ja voimavaratekijät, joihin jatkotutkimukset ja työpaikkojen kehittämistoimet olisi kannattavinta keskittää. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kehittämällä konkreettisia keinoja ja käytännön harjoitteita, kuinka sykevaihtelun kannalta keskeisimpiä työolotekijöitä voidaan työpaikoilla muokata ja säädellä.

Tunnistamme koko henkilöstölle tarkoitetun Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen tuloksista nousseet kehittämiskohteet. Keräämme tiedot Kunta10-kyselyn tulosten käsittelystä ja sovituisista toimenpiteistä, sekä seuraamme työyhteisössä/organisaatiossa yhteisesti määriteltyjen tarvittavien toimenpiteiden vaikutusta työyhteisön kehittämiskohteeseen.

Raision kaupungin vuoden 2023 henkilöstö- ja kouluuussuunnitelma esitetään talousarvion 2023 liitteenä.

Päätöksentekopalvelut

Perustehtävät:

- Huolehdimme kaupungin päätöksentekoprosessien kehittämisestä ja ohjaamisesta.
- Tarjoamme yhteistyössä toimialueiden kanssa toimielinten tarvitsemia sihteeripalveluita.
- Vastaamme asiakirjahallinnon ohjauksesta ja kehittämisestä sekä tiedonhallinnan ohjauksesta.
- Huolehdimme kaupunginarkistosta.
- Tarjoamme toimialueille oikeudellista neuvontaa sekä juridista tukea toimialojen omissa prosesseissa.
- Huolehdimme keskusvaalilautakunnalle kuuluvista vaalien järjestelytehtävistä.
- Kehitämme yhteistyössä muiden konsernipalveluiden ja toimialueiden kanssa kaupungin hallinnollisia toimintatapoja ja menettelyjä, sekä seuraamme niiden toteutumista.

Palvelulupaukset:

- Kehitämme päätöksenteon ja asiakirjahallinnon prosesseja resurssitilanteen sallimissa rajoissa.
- Tuemme toimialojen prosesseja hallinnollisissa ja juridisissa kysymyksissä.

Toiminta vuonna 2023

Tiedon hallintaan ja avoimuuteen sekä tietosuojaan kohdistuvat osittain vastakkaiset vaatimukset kasvavat digitalisaation myötä ja tämä tarkoittaa päätöksentekopalveluiden osalta sitä, että päätöksentekoprosessit ja asianhallinta vaativat yhä enemmän syvällistä asiantuntemusta eri asiakokonaisuuksista sekä osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Lisäksi kaupungin sopimus-, hankinta- ja omistajaohjauksen prosesseja sekä sisäistä valvontaa on tarpeen kehittää edelleen.

Uusi asianhallintajärjestelmä sekä sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön ja vuoden 2023 aikana kehitetään edelleen uusia toimintatapoja tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi johtamisessa ja päätöksenteossa. Toiminnassa on jo siirrytty keskitettyyn kirjaamoon toimialakohtaisten kirjaamoiden sijaan, mutta toimintatapoja on tarpeen edelleen kehittää. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen arkistointi vuoden 2023 aikana. Lisäksi osana Varsin Digi –hanketta laaditaan Raision kaupungin tiedonhallintamalli koko kaupungin tiedonhallinnan tueksi. Näillä toimenpiteillä pyritään tiedonhallinnan kehittämiseen koko kaupunkiorganisaatiossa, sekä luodaan mahdollisuuksia siirtyä kohti sähköisiä toimintatapoja paperiin perustuvien toimintamallien sijasta. Näiden muutosten toteuttaminen edellyttää resursseja. Tiedonhallintamallin laatimiseksi on perustettu määräaikainen projektisuunnittelijan tehtävä vuoden 2023 loppuun.

Loppuvuodesta 2022 perustettu hyvinvointikoordinaattorin virka sijoittuu päätöksentekopalveluihin. Hyvinvointijaoston aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta tarvitaan resursseja jaoston sihteerityön toteuttamiseksi ja sote-uudistuksen myötä myös vaikuttamistoimielinten sihteerityö siirtyy päätöksentekopalvelujen vastuulle. Vaikuttamistoimielinten ja hyvinvointikoordinaattorin työn kehittäminen ovat painopisteenä. Vuoden 2023 aikana panostamme myös hankintaprosessien kehittämiseen koko kaupungin tasolla hankintaohjeiden päivityksen ja hankintatiimin toiminnan avulla. Omistajaohjauksen prosessien kehittämiseksi päivitetään vuoden 2023 aikana konserniohjeet. Lisäksi maaliskuussa suoritettavat eduskuntavaalit vaativat alkuvuonna työpanosta.

Digipalvelut

Perustehtävä ja palvelulupaus

Digipalvelut vastaa Raision kaupungin tietoliikenteen ja tietotekniikan ylläpitämisestä, tuesta ja kehittämisestä. Keskeiset ydinpalvelut ovat päätelaitepalvelut (tietokoneet ja mobiililaitteet), käyttötukipalvelut, tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, tallennus- ja konesalipalvelut, kommunikaatio- ja yhteistyöpalvelut (matkapuhelinliittymät, kiinteät puhelinliittymät, sähköposti, etäneuvottelut), tietoturvapalvelut, tulostuspalvelut sekä digitalisaation tukipalvelut. Em. ydinpalveluita tuetaan useilla tukipalveluilla kuten dokumentointi, ohjeistus ja suunnittelu.

Toiminta vuonna 2023

Digipalveluiden henkilöresurssit ovat pääasiassa kohdennettu olemassa olevien operatiivisten tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Syyskuussa 2022 aloittanut IT-suunnittelija mahdollistaa panostamisen uusien palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-valmistelu nykyisen tiedon mukaan työllistämään digipalveluita merkittävästi vielä 2023.

Digipalveluiden toiminta keskittyy pääasiassa operatiivisen tietoteknisen ympäristön ylläpitämiseen ja jatkaa jo aloitettuja kehittämistoimia:

1. Sähköisten lomakkeiden hyödyntäminen.
2. Verkkokauppaportaalin hyödyntäminen.
3. Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen.
4. Keskitetyn integraatioalustan hyödyntäminen.
5. Keskitetyn tietoaltaan hyödyntäminen.

| Toiminnalliset tavoitteet | TP-20 | TP-21 | TA-22 | TA-23 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä | 9447 | 9188 | 9500 | 7000 |

| Tunnusluvut | TP-20 | TP-21 | TA-22 | TA-23 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Työasemien määrä | 2697 | 3278 | 3708 | 3400 |

Viestintäpalvelut

Perustehtävä ja palvelulupaus

- Huolehdimme kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista. Koordinoimme sisäistä ja ulkoista viestintää.
- Ylläpidämme ja kehitämme kaupungin viestintäkanavia, mm. verkkopalveluita, sosiaalisen median kanavia ja Raisio tiedottaa -lehteä.
- Tuemme toimialoja viestinnässä ja koulutamme oman työn ohella viestintää tekeviä.
- Rakennamme positiivista kaupunkikuvaa laadukkaalla markkinoinnilla. Raision maine kehittyy.

Toiminta vuonna 2023

Kehitämme kaupungin digitaalisia viestintäkanavia. Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti ja viemme sisäisen viestinnän pelisääntöjä käytäntöön yhdessä Digipalveluiden kanssa.

Tuemme strategian toteutumista ja kaupungin osallistamistyötä.

Vahvistamme visuaalisuutta ja kaupungin ilmeen käyttöä brändityössä. Rakennamme kaupunkikuvaa nostamalla esille positiivisia asioita.

Kehitämme työnantajamainetta yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa.

9.1.2.3. Kh, konserni: Ulkoiset Määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -5 947 371 € | 2 158 349 € | -3 789 023 € |
| TAM2022 | -7 640 376 € | 2 402 120 € | -5 238 256 € |
| TA2023LTK | -6 887 785 € | 2 316 150 € | -4 571 635 € |
| TA2023KJ | -6 925 314 € | 2 316 150 € | -4 609 164 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -2 436 927 € | 37,6 |
| TAM2022 | -3 040 816 € | 44,0 |
| TA2023LTK | -2 954 790 € | 44,0 |
| TA2023KJ | -2 990 269 € | 45,0 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -2 868 356 € |
| TAM2022 | -3 662 047 € |
| TA2023LTK | -2 963 689 € |
| TA2023KJ | -2 964 739 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -176 098 € |
| TAM2022 | -206 756 € |
| TA2023LTK | -219 739 € |
| TA2023KJ | -220 739 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -330 398 € |
| TAM2022 | -415 872 € |
| TA2023LTK | -450 882 € |
| TA2023KJ | -450 882 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.1.2.4. Kh, konserni: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -36 474 | -21 600 | -21 600 | -53 600 | -53 600 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | -285 943 | -299 520 | -299 520 | -198 550 | -198 550 |
| Vuokratuotot | -2 218 | -6 000 | -6 000 | -4 000 | -4 000 |
| Muut toimintatuotot | -1 833 715 | -2 075 000 | -2 075 000 | -2 060 000 | -2 060 000 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -2 158 350 | -2 402 120 | -2 402 120 | -2 316 150 | -2 316 150 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 950 587 | 2 403 283 | 2 403 283 | 2 353 252 | 2 382 414 |
| Eläkekulut | 415 416 | 536 594 | 536 594 | 495 881 | 500 888 |
| Muut henkilösivukulut | 70 926 | 100 939 | 100 939 | 105 657 | 106 967 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 436 929 | 3 040 816 | 3 040 816 | 2 954 790 | 2 990 269 |
| Palvelujen ostot | 2 868 357 | 3 582 047 | 3 662 047 | 2 963 689 | 2 964 739 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 176 104 | 206 756 | 206 756 | 219 739 | 220 739 |
| Avustukset | 77 798 | 60 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 |
| Vuokrat | 330 398 | 415 872 | 415 872 | 450 882 | 450 882 |
| Muut toimintakulut | 57 794 | 224 885 | 224 885 | 238 685 | 238 685 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 5 947 380 | 7 530 376 | 7 640 376 | 6 887 785 | 6 925 314 |
| TOIMINTAKATE | 3 789 030 | 5 128 256 | 5 238 256 | 4 571 635 | 4 609 164 |

9.1.2.5. Kh, konserni: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -2 874 072 | -2 947 317 | -2 947 317 | -1 786 775 | -1 786 775 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | -285 943 | -299 520 | -299 520 | -198 550 | -198 550 |
| Vuokratuotot | -2 218 | -6 000 | -6 000 | -4 000 | -4 000 |
| Muut toimintatuotot | -1 833 715 | -2 075 000 | -2 075 000 | -2 060 000 | -2 060 000 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -4 995 948 | -5 327 837 | -5 327 837 | -4 049 325 | -4 049 325 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 950 587 | 2 403 283 | 2 403 283 | 2 353 252 | 2 382 414 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 415 416 | 536 594 | 536 594 | 495 881 | 500 888 |
| Muut henkilösivukulut | 70 926 | 100 939 | 100 939 | 105 657 | 106 967 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 436 929 | 3 040 816 | 3 040 816 | 2 954 790 | 2 990 269 |
| Palvelujen ostot | 3 069 468 | 3 791 359 | 3 871 359 | 3 162 911 | 3 163 961 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 176 419 | 206 756 | 206 756 | 219 739 | 220 739 |
| Avustukset | 77 798 | 60 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 |
| Vuokrat | 820 794 | 920 960 | 920 960 | 962 855 | 962 855 |
| Muut toimintakulut | 57 794 | 224 885 | 224 885 | 238 685 | 238 685 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 6 639 202 | 8 244 776 | 8 354 776 | 7 598 980 | 7 636 509 |
| TOIMINTAKATE | 1 643 254 | 2 916 939 | 3 026 939 | 3 549 655 | 3 587 184 |
| VUOSIKATE | 1 643 254 | 2 916 939 | 3 026 939 | 3 549 655 | 3 587 184 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 5 994 | 5 994 | 5 994 | 5 994 | 5 994 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 649 248 | 2 922 933 | 3 032 933 | 3 555 649 | 3 593 178 |

9.1.2.6. Kaupunginhallitus/muu rahoitus

| Ulkoiset määrärahat | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 |
|--|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| tulot | 874 844 | -1 830 761 | 2 075 000 | 2 075 000 | 2 060 000 |
| menot | -18 989 | -56 377 | -140 000 | -140 000 | -140 000 |
| netto | 855 855 | -1 774 384 | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 920 000 |
| MUUT TOIMINTATULOT | | | | | 2 060 000 |
| - 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot | | | | | 2 050 000 |
| - 3530 Muut tulot | | | | | 10 000 |
| MUUT TOIMINTAMENOT | | | | | 140 000 |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| - 4740 Avustukset yhteisöille | | | | | 15 000 |
| Raision Loimu ry velkapääoman alentaminen | | | | | |
| MUUT MENOT | | | | | |
| - 4940 Muut toimintakulut | | | | | 20 000 |
| Perintäkulut | | | | | |
| KOULULAISTEN KESÄTYÖT | | | | | |
| - 4950 Koululaisten kesätyöt -varaus | | | | | 90 000 |
| josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin | | | | | |
| Määräraha jaetaan kustannuspaikoille käytön mukaisesti syksyllä 2023 (muutos TAM2023). | | | | | |
| HANKKEET JA PROJEKTIT | | | | | |
| - 4958 Seudullinen Urheiluakatemia | | | | | 15 000 |

9.1.2.7. Kh, konsernin vakanssiesitykset

KJ-muutos: Infralautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt esitys yhdestä uudesta palvelusihteerin vakanssista laskutustehtäviin on siirretty talouspalveluiden budjettiin. Nimike talouspalvelusihteeriksi.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Toimiala/Lautakunta | Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala / Infralautakunta -> Konsernipalvelut |
| Työyksikkö | Talouspalvelut |
| Tehtävänimike | Talouspalvelusihteeriksi |
| Tehtävä on | ___ määräaikainen ajalle _____ - _____ |
| | X vakituinen |
| Palkkakustannukset (ilman sivukulua) | 37 000 eur |
| Htv vaikutus | 1 htv |
| Perustelut ja tehtävät | Infralautakunnan myyntilaskutus, sisäinen laskutus sekä muut esimiehen määräämät tehtävät |

9.1.3. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys

9.1.3.1. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|--|--|
| Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta | Tehdään tehokasta edunvalvontaa E18 Naantali-Raisio hankkeessa. / Osallistutaan aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan. | Osallistutaan suunnitteluun ja hanketyöryhmän kokouksiin. Kuvaus ja kappalemäärät osallistumisesta. |
| Rohkeat kasvuinvestoinnit | Keskustan toiminnallinen ja visuaalinen muodonmuutos lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. / Keskustan kehittämisen vaihtoehtoisten kokonaissuunnitelmien laatiminen; sisältäen keskustavision päivittämisen, pitkäjänteisen kehitystyön, ohjelmallistamisen ja asemakaavatyön aloittamisen. | Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Eri osa-alueiden prosessikuvaus ja raportointi. Alustavia kaavahahmotelmia on käsitellyssä. |
| | Keskustan tunnelihanketta tukevat ja ohjaavat toimenpiteet sekä edunvalvonta. | Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. K/E. |
| Satama-alueen monipuolinen kehittäminen | Sataman ympäristön rohkea kehittäminen palvelemaan kaupunkilaisten monipuolisia tarpeita. / Raision uimarannan jatkokehittäminen. Sataman ei-kaavallisen ja kaavallisen kokonaissuunnitelman ja toimenpiteiden päivittäminen. | 2023: Kehittämissuunnitelma on laadittu. BeachVolley kenttä, esteetön uimamahdollisuus ja sauna on toteutettu. |
| Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille | Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen vahvassa kaupungin sisäisessä yhteistyössä. Varpeenkadun viihtyisyyden ja saavutettavuuden parantaminen | Kuvaus tehdystä yhteistyöstä ja kohteista. |
| Aasukkaiden osallistaminen päätöksentekoon | Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustan kehittämistä koskevia yleisötilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä. Osallistava budjetointi otetaan käyttöön. | Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm. Työryhmät/työpajat lkm. Viestinnälliset toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä. Osallistava budjetointi on otettu käyttöön. |
| Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa | Ympäristöohjelman toteuttaminen ja palvelualuekohtaiset kehittämistoimet. | Ympäristöohjelman raportointialusta on laadittu ja vuotuinen seuranta käynnistetty. |
| Joukkoliikenteen kehittäminen | Joukkoliikenteen olosuhteiden monipuolinen edistäminen. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma laaditaan. Lähi- ja kaukojunaliikenteen seisakkeen suunnittelu. | Polkupyörien liityntäpysäköintiä on edistetty. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on laadittu. Asemapaikkaselvitys on laadittu. |

9.1.3.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|---|---|
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. / Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset. /Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja. | Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä, (kpl/palvelualue) ja niistä raportointi. MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen / Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laajalaaisesti koko vastuualueella | Osallistuminen seudullisten kärkitoimenpidekokonaisuuksien valmisteluun. K/E |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakastytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen / Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. | Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi. |
| Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa | Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen / Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. /Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. | Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ja ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Yhteistyön kehittäminen / Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen. | Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus). /Asiakaspalvelun palvelulupaukset soveltuvilta osin. | 1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: Prosessikuvaus. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut. |
| Satama-alueen monipuolinen kehittäminen | Vastuualueen toimenpiteet tavoitteen täyttymiseksi / Kaavallisen kehittämisen, luvituksen ja ympäristöterveyden toimenpiteet satama-alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen edistämiseksi. | Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä. |
| Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta | Vastuualueen toimenpiteet kaupunkitason tavoitteen täyttymiseksi / Kaavallinen kehittäminen keskustan asemakaavoituksen osalta | Mittari: Keskustan asemakaavoitustyön aloittaminen, kuvaus etenemisestä. |

9.1.3.3. Kh, kaupunkikehitys: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2023

Kh, kaupunkikehityksen vuosi 2023

Kaupunkikehityspalveluiden alaiset palvelut ovat edelleen muutoksen keskellä. Vuodenvaihteessa astuu voimaan organisaatiomuutos, jossa muodostetaan uusi yritys- ja työllisyyspalvelut –yksikkö. Yritys-, työllisyys- ja maahanmuuttajapalveluiden yhdistäytyminen yhteen yhteiseen yksikköön pohjautuu soteuudistukseen ja sen yhteydessä kaupunkiin jäävään henkilöresurssiin. Samalla organisaatio ottaa askeleen kohti tulevaa ja ennakoi tulevia lakiuudistuksia, kuten TE-palveluiden siirtoa kuntiin sekä kotoutumislain tulevaa uudistusta.

Muutosten keskellä vastuualueen palvelut kehittävät edelleen aktiivisesti toimintaansa sekä uusia yhteistyön muotoja. Toiminnassa panostetaan laadun ja prosessien kehittämiseen, digitalisaation edistämiseen sekä tietojen parempaan hyödyntämiseen.

Keskeisiä kaupungin kannalta merkittäviä, valmistelussa olevia kaavahankkeita ovat niin keskustan asemakaavatyö, Pirilänlaakson kaavahanke yhtenäiskoululle ja asumiselle sekä satama-alueen eri kaavahankkeet. Edellä mainittujen lisäksi tullaan jatkamaan kaavoitustyötä niin uusien asumisen kuin yritysaluekaavojenkin osalta. Yleiskaavaa on myös syytä aloittaa päivittämään vuoden 2023 aikana. Päivityksen alla ovat myös erilaiset ohjelmat, kuten asunto-, maapoliittinen sekä elinvoimaohjelma.

9.1.3.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset

Maanvuokratulojen lisäykseksi kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on arvioitu 130.000 euroa.

Suurin toiminnallinen muutos vuoden 2023 talousarviossa on työllisyyspalvelujen siirtyminen sosiaali- ja terveystoimesta kaupunkikehityspalveluihin. Muutos liittyy hyvinvointialueiden muodostamiseen 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimesta kaupunkikehityspalveluihin siirtyy neljä henkilöä. Kaupunkikehityspalveluiden yrityspalvelut muuttuu yritys- ja työllisyyspalveluiksi.

Kaupunkikehityspalveluihin sisältyy maahanmuuton ohjaus- ja neuvontahanke, johon on varattu 39.797 euroa vuodelle 2023.

Kaupunkikehityshankkeisiin on varattu yhteensä 100.000 euroa. Strategian mukaisiin hankkeisiin on varauduttu 70.000 eurolla, keskustan turvallisuuteen 20.000 eurolla ja muihin hankkeisiin 10.000 eurolla. Yritys- ja työllisyyspalveluihin on varattu 100.000 euroa toiminnallisiin muutoksiin liittyen.

Nuorten kesätyöseteli käsitellään yritys- ja työllisyyspalveluissa. Määrärahat on varattu kaupunginhallitukselle ja ne kohdennetaan käytön mukaan talousarviovuoden aikana.

Maankäyttö- ja asumispalvelut

Perustehtävä ja palvelulupaus

Maankäyttö- ja asumispalvelut vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen laatimisesta, asumisen laaja-alaisesta seurannasta sekä valmistelusta, mittaus-, paikkatieto- ja kiinteistönmuodostuspalveluista, kiinteistörekisterinpidosta sekä hallinnoi kaupungin maaomaisuutta.

Palvelulupaus:

Tuemme aktiivisesti toiminnallamme sekä onnistuneella maapolitiikalla kaupungin kokonaiskehitystä. Työskentelemme laadukkaasti, ketterästi ja tasapuolisesti asiakkaidemme hyväksi.

Toiminta vuonna 2023

Maankäyttö- ja asumispalveluiden toiminta on vuoden 2022 organisaatiomuutoksen jäljiltä vakiintuneempaa kuin vuotta aikaisemmin. Toiminnallisia muutoksia ovat lähinnä maankäyttöjohtajan vakanssin täyttäminen edellisen johtajan eläköidyttyä sekä pienemmät operatiiviseen toimintaan liittyvät muutokset. Maankäyttö- ja asumispalveluiden keskeisimpiä hankkeita vuonna 2023 ovat mm. keskustan kehittämiseen ja E18-hankkeeseen liittyvät toimenpiteet sekä mm. Kuloistenniitty 1 –alueen tonttien luovutukseen liittyvät valmistelut. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kesken, jolloin niin kaavoituksen kuin infrapalveluiden keskeisimmät hankkeet ja projektit näkyvät myös maankäyttö- ja asumispalveluiden tekemisessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen etenemistä seurataan edelleen ja mahdollisiin lakiuudistuksiin reagoidaan niiden edetessä lakiesityksenä eduskunnan hyväksyttäväksi. Lakiuudistuksen etenemisaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

Palvelun tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|---|---|
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoima- ja pitovoimatekijöihin sekä mielikuviin. / Pidetään asuntotonttitarjonta monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin. /Pidetään yritystonttitarjonta monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin. | Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle: Omakotitontteja riittävästi tarjolla vuosittain. Mittari: tarjolla olevien omakotitonttien kokonaismäärä. Riittävästi vapaita rivitalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m ² /v, tonttivaranto 31.12. (kpl). Riittävästi vapaita kerrostalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m ² /v, tonttivaranto 31.12. (kpl). Tarjolla olevien yritystonttien määrä. (kpl). Vuoden aikana luovutetut tontit (kpl.) |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Kaupunkikeskustan sekä muiden alueiden rohkea kehittäminen maankäytön ja kaavoituksen keinoin. / Uudet asuinalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle, joukkoliikenneakseliin tukeutuen. | Kaavahankekohtaiset tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tavoitteet valmisteltu. K/E. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. / Osallistutaan palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työryhmiin. | Kuvaus osallistumisesta. |
| Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon | Edistetään kuntalaisten osallisuutta kaavahankkeissa. / Proaktiiviset toimenpiteet vuorovaikutuksen lisäämiseksi. | Kaavojen nähtävillä olopäivät (kpl) ja osallistavat kyselyt sekä työpajat (kpl) |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. / Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä kaavoituksen keinoin. | Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi 1 per vuosi. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. |
| Satama-alueen monipuolinen kehittäminen | Vireillä olevat ja suunnitteilla olevat kaavahankkeet satama-alueen ympärillä. | Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. |
| Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta | Keskustan asemakaavoitus. | Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. |
| Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa | Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen. / Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. | Varmistetaan kaavoituksen ja maankäytön keinoin rakennetun ja rakennettavan ympäristön |
| Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy | Monipuolinen, ympäristöltään laadukas ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmisteltu maankäytön suunnittelu. / Kaavoituksen ja maankäytön keinot osana organisaation läpileikkaavaa yhteistyötä. | Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. |

Tunnusluvut

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-20 | Tp-21 | Ta-22 | Ta-23 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Yritystonttivaranto 31.12. (kpl) | 32 | 30 | 21 | 20 |
| Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl) | 82 | 30 | 22 | 20 |
| Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl) | 17 | 17 | 8 | 10 |
| Kaavojen nähtävillä olopäiviä kpl | 339 | 218 | 292 | 300 |

| Tunnusluvut | Tp-20 | Tp-21 | Ta-22 | Ta-23 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Asemakaavat | | | | |
| Vireillä olevat 31.12. (kpl) | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl) | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl) | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Valmistuneet (kpl/vuosi) | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v) | 131 | 130 | 130 | 130 |

Yritys- ja työllisyyspalvelut

Perustehtävä ja palvelulupaus

Yritys- ja työllisyyspalvelut vastaa kaupungin yritys- ja työllisyyspalveluneuvonnasta sekä ohjaa yrittäjät seudullisiin neuvonnan palveluihin. Yritys- ja työllisyyspalvelut toimii mm. erilaisten hankkeiden ja yritystapahtumien järjestäjänä sekä yhteistyön luojana niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin sidosryhmien kautta. Yritys- ja työllisyyspalvelut hallinnoi ja koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämistä (työllisyysvaraus). Kaupungin maahanmuuttajapalvelut ovat osa yritys- ja työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

Palvelulupaus:

Toteutamme palvelut laadukkaasti ja asiantuntevasti. Toimimme ketterästi, yritysystävällisesti sekä joustavasti. Tavoitteena on entistä yrittäjäystävällisempi kuntaorganisaatio sekä parempi kunta-yritys –yhteistyö. Teemme TE-palveluiden ja hyvinvointialueiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Hankeyhteistyön kehittäminen on keskeistä niin oppilaitosten kuin muiden toimijoiden kanssa. Toimintamme on poikkihallinnollista ja yhteistyökykyistä yli palvelualue- tai toimialarajojen.

Toiminta vuonna 2023

Keskeisimpinä toimenpiteinä on valmistella tulevien lakiuudistusten myötä tulevia toiminnanmuutoksia tällä palvelualueella (TE-palveluiden siirto kuntiin sekä kotolain uudistus), luoda uusi elinvoimaohjelma valmistuneen kaupunkistrategian pohjalta sekä kehittää 1.1.2023 muodostuvan uuden palvelualueen toimintaa.

Tulevien lakiuudistusten sekä soteuudistuksen myötä kaupungin työllisyydenhoito keskitetään kaupunkikehityspalveluiden vastuualueelle 1.1.2023 lukien, jolloin totutut toimintatavat ja prosessit vaativat laaja-alaista uudelleentarkastelua. Toimivien yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueelle sekä työllisyydenhoidon toimintatapojen muutokset ovat keskeisimpiä toimintaa ohjaavia asioita vuonna 2023.

Palvelun tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|--|--|
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. / Palvelualueen tutkimusten, raporttien ja ennusteiden seuraaminen. | Seurataan keskeisiä vetovoimatekijöitä, kuten Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta, PK-yrittäjäbarometriä sekä EK:n kuntaranking-kyselyä. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | / Keskeisten tunnuslukujen seuranta. | MDI Kuntakortin dynamiikka mittariston seuranta kuukausittain. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. / Osallistutaan palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työ- ja valmisteluryhmiin ja kartoitetaan samalla uusia seutuyhteistyön mahdollisuuksia. | Osallistuminen elinkeinopalveluiden seutuyhteistyöhön ja muiden seudullisten yhteistyökokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: Kirjallinen kuvaus yhteistyön muodoista ja osallistuminen: K/E. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakastyytyväisyyden varmistaminen. / Yrittäjätyytyväisyyden sekä yrittäjäystävällisyyden kehittäminen ja parantaminen. | Tyytyväisyyskyselyt; yrittäjäystävällisyyden sekä yritys-kuntayhteistyön seudullinen vertailu vuosittain. |
| Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon | / Tehdään säännöllistä ja aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa. | Erilaiset yhteiset yritystapahtumat ja yhteistyöryhmät. Kuvaus toteutetuista tapahtumista ja toimenpiteistä. |
| Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä | / Yritysvaikutusten arviointi osana päätöksentekoa. | Yritysvaikutusten arviointi vuosittain osana elinkeinopoliittista katsausta. |
| | | Lisätään yritysvaikutusten arviointia osaksi säännöllistä päätöksentekoprosesseja, siihen soveltuvissa päätettävissä asiakokonaisuuksissa. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Yhteistyön kehittäminen. / Poikkialueellisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen. | Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen. / Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus). | 1-2 prosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | / Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin. | Palvelulupauksen ja tavoiteaikataulun määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset päätetyt tavoiteaikataulut. |
| Tasapainoinen talous | Työttömyyden vähenemisen kautta tulevat säästöt. / Aktiivinen yhdyspintatyöskentely HVA:n ja TE-toimiston kanssa työllisyystoimissa. | Työmarkkinatuen kuntaosuuden seuranta (€). Työttömyysprosentti. |
| Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä | Yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen. / Tehokas yhteistyö TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa. | Yrityskannan määrän kasvaminen ja yritysten rekrytointihaasteiden helpottuminen. Mittari: Kirjallinen kuvaus toimenpiteistä. |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistetaan ammattitaidon kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. / Henkilökunnan koulutukset tuleviin lakiuudistuksiin liittyen. | Toteutuneet koulutukset ja kehittämispäivät. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp-20 | Tp-21 | Ta-22 | Ta-23 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Yhteiset yritystilaisuudet (vähintään 5 kpl) K/E | K | K | K | K |
| Markkinointisuunnitelma tehty K/E | K | K | K | K |
| Yritysvaikutusten arviointi tehty K/E | K | K | K | K |
| Tyytyväisyys- ja vetovoimatekijöiden seuranta ja raportointi K/E | K | K | K | K |
| Seudullinen elinkeinoyhteistyö K/E | K | K | K | K |

9.1.3.5. Kh, kaupunkikehitys: Ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -1 464 385 € | 2 701 824 € | 1 237 440 € |
| TAM2022 | -1 964 844 € | 2 452 152 € | 487 308 € |
| TA2023LTK | -4 021 558 € | 3 002 000 € | -1 019 558 € |
| TA2023KJ | -4 021 558 € | 3 002 000 € | -1 019 558 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -989 045 € | 17,0 |
| TAM2022 | -1 121 304 € | 18,0 |
| TA2023LTK | -1 354 516 € | 22,0 |
| TA2023KJ | -1 354 516 € | 22,0 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -403 539 € |
| TAM2022 | -746 020 € |
| TA2023LTK | -967 522 € |
| TA2023KJ | -967 522 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|-----------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -24 584 € |
| TAM2022 | -67 570 € |
| TA2023LTK | -74 570 € |
| TA2023KJ | -74 570 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|-----------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -41 852 € |
| TAM2022 | -26 950 € |
| TA2023LTK | -36 950 € |
| TA2023KJ | -36 950 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.1.3.6. Kh, kaupunkikehitys: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -119 044 | -76 000 | -76 000 | -106 000 | -106 000 |
| Maksutuotot | -149 197 | -76 000 | -76 000 | -76 000 | -76 000 |
| Tuet ja avustukset | -180 | | | -390 000 | -390 000 |
| Vuokratuotot | -2 432 904 | -2 300 152 | -2 300 152 | -2 430 000 | -2 430 000 |
| Muut toimintatuotot | -500 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -2 701 825 | -2 452 152 | -2 452 152 | -3 002 000 | -3 002 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 746 970 | 862 924 | 862 924 | 1 079 605 | 1 079 605 |
| Eläkekulut | 209 821 | 222 137 | 222 137 | 226 433 | 226 433 |
| Muut henkilösivukulut | 32 254 | 36 243 | 36 243 | 48 478 | 48 478 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 989 045 | 1 121 304 | 1 121 304 | 1 354 516 | 1 354 516 |
| Palvelujen ostot | 403 539 | 746 020 | 746 020 | 967 522 | 967 522 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 24 585 | 67 570 | 67 570 | 74 570 | 74 570 |
| Avustukset | | | | 700 000 | 700 000 |
| Vuokrat | 41 851 | 26 950 | 26 950 | 36 950 | 36 950 |
| Muut toimintakulut | 5 364 | 3 000 | 3 000 | 888 000 | 888 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 464 384 | 1 964 844 | 1 964 844 | 4 021 558 | 4 021 558 |
| TOIMINTAKATE | -1 237 441 | -487 308 | -487 308 | 1 019 558 | 1 019 558 |

9.1.3.7. Kh, kaupunkikehitys: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -175 110 | -125 500 | -125 500 | -154 000 | -154 000 |
| Maksutuotot | -149 197 | -76 000 | -76 000 | -76 000 | -76 000 |
| Tuet ja avustukset | -180 | | | -390 000 | -390 000 |
| Vuokratuotot | -2 974 800 | -2 845 063 | -2 845 063 | -2 974 911 | -2 974 911 |
| Muut toimintatuotot | -500 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -3 299 787 | -3 046 563 | -3 046 563 | -3 594 911 | -3 594 911 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 746 970 | 862 924 | 862 924 | 1 079 605 | 1 079 605 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 209 821 | 222 137 | 222 137 | 226 433 | 226 433 |
| Muut henkilösivukulut | 32 254 | 36 243 | 36 243 | 48 478 | 48 478 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 989 045 | 1 121 304 | 1 121 304 | 1 354 516 | 1 354 516 |
| Palvelujen ostot | 439 434 | 784 003 | 784 003 | 1 016 494 | 1 016 494 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 24 804 | 67 570 | 67 570 | 74 570 | 74 570 |
| Avustukset | | | | 700 000 | 700 000 |
| Vuokrat | 142 000 | 136 473 | 136 473 | 141 484 | 141 484 |
| Muut toimintakulut | 5 364 | 3 000 | 3 000 | 888 000 | 888 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 600 647 | 2 112 350 | 2 112 350 | 4 175 064 | 4 175 064 |
| TOIMINTAKATE | -1 699 140 | -934 213 | -934 213 | 580 153 | 580 153 |
| VUOSIKATE | -1 699 140 | -934 213 | -934 213 | 580 153 | 580 153 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 695 230 | -930 303 | -930 303 | 584 063 | 584 063 |

9.1.3.8. Kh, kaupunkikehityksen vakanssiesitykset

| | |
|---------------------------------------|--|
| Toimiala/Lautakunta | Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala/ Kh, kaupunkikehitys |
| Työyksikkö | Yritys- ja työllisyyspalvelut |
| Tehtävänimike | Maahanmuuttokoordinaattori |
| Tehtävä on | ___ määräaikainen ajalle _____ - _____ |
| | x vakituinen |
| Palkkakustannukset (ilman sivukuluja) | 60 000 eur |
| Htv vaikutus | _1_ htv |
| Perustelut ja tehtävät | <p>Soteuudistuksen myötä kaupunkiin jäävät maahanmuuttajapalvelut keskitetään osaksi yritys- ja työllisyyspalveluita. Kunnalle jää kuitenkin merkittävä määrä lakisääteisiä tehtäviä, joista säädetään mm. kotoutumislaisissa. Kaupungille jää soteuudistuksen jälkeen yhden henkilötyövuoden suuruinen vakituinen resurssi sekä elokuussa 2023 päättyvän hankkeen määräaikaisen hankekoordinaattorin resurssi. Tehtäväkuva pitää sisällään mm. kotoutumissuunnitelmien ja alkukartoitusten tekemistä, näiden pohjalta laadittavien toimenpiteiden jalkauttamista sekä yleistä asiakaspalveluneuvontaa. Nyt esitettävä vakanssi on virkasuhteinen.</p> <p>Vakanssin perustamista puoltaa se, että kaupunkiin on saapunut vuoden 2022 aikana merkittävä määrä ukrainalaistaustaisia henkilöitä tilapäisen suojelun vuoden mittaisella statuksella. Ukrainalaispakolaisten tilapäisen suojelun päättyessä pakolaiset siirtyvät kuntalaisiksi, jolla on merkittävää vaikutusta kaupungin resursoinnin tarpeeseen. Tämän lisäksi erityisesti tulevat kotolain uudistukset puoltavat vakanssin perustamista. Kotolain uudistuksia suunnitellaan saatettavaksi voimaan yhdessä TE-palveluiden uudistuksen kanssa 1.1.2025 alkaen.</p> <p>Nyt esitettävästä vakanssista on sovittu Naantalin kaupungin kanssa, että Naantali ostaisi puolet nyt esitettävän vakanssin työpanoksesta. Tällöin Raision kaupungille muodostuvat nettokustannukset olisivat puolet nyt esitetystä palkkakustannusten kokonaismäärästä. Vakanssin täyttäminen on perusteltua vasta sitten, kun Naantalin kanssa on tehty ostopalvelusopimus ko. palveluiden ostosta.</p> |

9.2. Lupalautakunta

Lupalautakunnan talousarviokäsittely 6.10.2022 § 75

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022117-4>

9.2.1. Lupalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|---|---|--|
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. / Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset. | Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä (kpl) |
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | / Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja. | MDI Kuntakortin mittarit |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | / Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella. | Osallistuminen seudullisten eri yhteistyöhankkeiden valmisteluun (kpl) |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Asiakastytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. / Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. | Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain. Minimi 1 kpl per vuosi |
| Kestävyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa | Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen. / Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. | Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Yhteistyön kehittäminen. / Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen. | Tarkastelu palveluittain, miten yhteistyötä on tehty. Mittari: K/E. |
| 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. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | / Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin. | Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelulle eri kanavissa. |

9.2.2. Lupalautakunnan vuosi 2023

Lupalautakunnan vuosi 2023 näyttäytyy varsin samankaltaisena vuoteen 2022 peilaten. Lupalautakunnan alaisissa palveluissa ja toiminnassa panostetaan edelleen erityisesti laadun ja asiakaspalveluprosessien kehittämiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin, (MRL-uudistus ja muut mahdolliset muutokset) varaudutaan myös edelleen.

Lupalautakunta edistää omalta osaltaan kaupungin ilmastotyötä. Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeen toteuttaminen tukee kaupungin ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen kehittämistä sekä ilmastotyön seuranta ja raportointia.

9.2.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien sopeutustoimenpiteiden kohdistaminen on huomioitu talousarviossa.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja -menoihin on lisätty ympäristöministeriön hankeavustus ja hankkeen 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 taksaa tarkistetaan vuoden 2023 aikana. Taksamuutoksen vaikutusta ei ole arvioitu maksutuotoissa. Vuoden 2022 aikana toteutettu paperiarkiston digitointi lisää asiakkaiden mahdollisuuksia hankkia rakennusvalvonnan alaisia asiakirjoja jatkossa sähköisesti.

9.2.4. Ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|--------------|-----------|------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -1 042 942 € | 945 527 € | -97 415 € |
| TAM2022 | -1 317 174 € | 769 040 € | -548 134 € |
| TA2023LTK | -1 332 219 € | 776 266 € | -555 953 € |
| TA2023KJ | -1 347 219 € | 783 766 € | -563 453 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -845 477 € | 12,6 |
| TAM2022 | -942 012 € | 13,7 |
| TA2023LTK | -1 009 910 € | 16,0 |
| TA2023KJ | -1 009 910 € | 16,0 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -183 923 € |
| TAM2022 | -349 862 € |
| TA2023LTK | -296 609 € |
| TA2023KJ | -311 609 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|-----------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -6 971 € |
| TAM2022 | -19 600 € |
| TA2023LTK | -20 000 € |
| TA2023KJ | -20 000 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|----------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -3 376 € |
| TAM2022 | -3 700 € |
| TA2023LTK | -3 700 € |
| TA2023KJ | -3 700 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.2.5. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -270 951 | -245 840 | -245 840 | -238 340 | -245 840 |
| Maksutuotot | -650 135 | -457 400 | -457 400 | -487 400 | -487 400 |
| Tuet ja avustukset | -24 443 | -65 800 | -65 800 | -50 526 | -50 526 |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -945 529 | -769 040 | -769 040 | -776 266 | -783 766 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 656 907 | 746 543 | 746 543 | 806 730 | 806 730 |
| Eläkekulut | 159 264 | 164 111 | 164 111 | 166 960 | 166 960 |
| Muut henkilösivukulut | 29 309 | 31 358 | 31 358 | 36 220 | 36 220 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 845 480 | 942 012 | 942 012 | 1 009 910 | 1 009 910 |
| Palvelujen ostot | 183 919 | 349 862 | 349 862 | 296 609 | 311 609 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6 970 | 19 600 | 19 600 | 20 000 | 20 000 |
| Avustukset | 1 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Vuokrat | 3 376 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Muut toimintakulut | 2 145 | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 042 940 | 1 317 174 | 1 317 174 | 1 332 219 | 1 347 219 |
| TOIMINTAKATE | 97 411 | 548 134 | 548 134 | 555 953 | 563 453 |

9.2.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -270 951 | -245 840 | -245 840 | -238 340 | -245 840 |
| Maksutuotot | -660 903 | -472 400 | -472 400 | -502 400 | -502 400 |
| Tuet ja avustukset | -24 443 | -65 800 | -65 800 | -50 526 | -50 526 |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -956 297 | -784 040 | -784 040 | -791 266 | -798 766 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 656 907 | 746 543 | 746 543 | 806 730 | 806 730 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 159 264 | 164 111 | 164 111 | 166 960 | 166 960 |
| Muut henkilösivukulut | 29 309 | 31 358 | 31 358 | 36 220 | 36 220 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 845 480 | 942 012 | 942 012 | 1 009 910 | 1 009 910 |
| Palvelujen ostot | 220 348 | 386 989 | 386 989 | 328 540 | 343 540 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 7 014 | 19 600 | 19 600 | 20 000 | 20 000 |
| Avustukset | 1 050 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Vuokrat | 84 095 | 95 630 | 95 630 | 81 622 | 81 622 |
| Muut toimintakulut | 2 145 | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 160 132 | 1 446 231 | 1 446 231 | 1 442 072 | 1 457 072 |
| TOIMINTAKATE | 203 835 | 662 191 | 662 191 | 650 806 | 658 306 |
| VUOSIKATE | 203 835 | 662 191 | 662 191 | 650 806 | 658 306 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 203 835 | 662 191 | 662 191 | 650 806 | 658 306 |

9.3. Infralautakunta

Infralautakunnan talousarviokäsittely 13.10.2022 § 114:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022125-4>

9.3.1. Infralautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|---|--|--|
| Rohkeat kasvuinvestoinnit | Palveluverkkojen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. | Hyväksytyjen hankesuunnitelmien lukumäärä. |
| Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta | Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta. | Hankeryhmien kokoukset. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Käyttäjien, päättäjien ja sidosryhmien osallistaminen. | Teemojen lukumäärä. |
| Kestävyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa | Ilmasto-ohjelman toteuttaminen. | Toteutettujen hankkeiden lukumäärä. |

9.3.2. Infralautakunnan vuosi 2023

Talousarviossa valmistaudutaan koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon toteuttamiseen: Tiedonpuiston koulun rakentaminen (aloitus syksyllä 2023) sekä Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen. Varaudutaan E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen; Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. E18 Naantali–Raisio -hankkeen tiesuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Rataverkkojen parantamishankkeisiin (Turku–Uusikaupunki perusparannus, Turku–Naantali sähköistys ja perusparannus) osallistuminen sekä henkilöliikenteen seisakkeiden esiselvitysten laadinta. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen; mm. katuvalojen led-vaihdot, aurinkopaneelien hankinta, joukkoliikenteen sähköbussit (Föli) sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Omaisuuden hoito- ja kunnossapito (katu- ja viheralueet, kiinteistöt) pyritään pitämään samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

9.3.3. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Infrapalveluiden vuoden 2023 talousarvioon vaikuttaa kaksi merkittävää muutosta. Vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät uusille hyvinvointialueille, mikä näkyy muutoksina sosiaali- ja terveystoimelle tukipalveluja tuottavissa tila- ja ruokapalveluissa. Hyvinvointialueiden perustaminen lisää infralautakunnan tuloja n. 2 miljoonaa euroa ja vähentää menoja n.4,2 miljoonaa euroa, jolloin muutoksen nettovaikutus on n. 6,2 miljoonaa euroa.

Toinen merkittävä muutos infralautakunnan talousarvioon ovat muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, inflaation kiihtyminen, energian ja muiden kustannusten nousu. Vuoden 2023 talousarvion menoarvioihin liittyy todella paljon epävarmuustekijöitä, joita tätä talousarviota laadittaessa on mahdotonta ennustaa. Tuleviin muutoksiin on kuitenkin pyritty varautumaan ja nähtäväksi jää, kuinka siinä onnistutaan.

Suuresta epävarmuudesta huolimatta infralautakunnan talousarvio on sekä tulojen että menojen osalta positiivinen kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Tulojen kasvuksi arvioidaan n. 1,9

miljoonaa euroa ja menojen vähennykseksi n. 2 miljoonaa euroa. Näin ollen netto on 3,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarviota parempi.

| | TAM-2022 (M€) | TAE-2023 (M€) | MUUTOS (M€) |
|-------|------------------|------------------|----------------|
| TULOT | 3,4 | 5,3 | 1,9 |
| MENOT | -23,1 | -21,1 | 2,0 |
| NETTO | -19,7 | -15,8 | 3,9 |

Infrapalveluiden talousarvioon sisältyy kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukainen korotusvara 3,05 %. Infralautakunnan henkilöstöstä 18 henkilöä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt esitys yhdestä uudesta palvelusihteerin vakanssista laskutustehtäviin on siirretty talouspalveluiden budjettiin. Lisäksi talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi siivoustyönjohtajan määräaikaista vakanssia siivoustyönjohtajien toimien vakinaisen täyttämisen ja uusien henkilöiden perehdytyksen ajaksi.

Ruokapalveluissa on ollut pitkään ongelmia ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa. Henkilöstöpula on noussut esille myös riskitekijänä ruokapalvelujen palvelutuotannolle. Yhtenä syynä henkilöstöpulaan on Raision kaupungin palkkataso. Ruokapalvelujen työpaikkojen kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisäämiseksi talousarvioon esitetään varattavaksi 68.000 euroa palkantarkistuksiin. Palkantarkistuksen kohdentaminen valmistellaan henkilöstöjohtajan ja ruokapalvelupäällikön toimesta. Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut ovat n. 7,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat n. 0,5 miljoonaa euroa edellisvuotta alhaisemmat.

Hyvinvointialueiden muodostaminen 1.1.2023 alkaen vaikuttaa merkittävästi infralautakunnan talousarvioon. Raision kaupunki vuokraa hyvinvointialueelle toimitiloja, mistä johtuen vuokratulot kasvavat n. 2 miljoonaa euroa. Palo- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi, jolloin seudullisen pelastuslautakunnan kuntaosuus n.1,9 miljoonaa euroa jää pois infralautakunnan talousarviosta. Hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden henkilöstökulut ovat n. 720.000 euroa. Tilapalvelut on vuokrannut ulkopuolisilta vuokranantajilta tiloja sosiaali- ja terveystoimelle 1,1 miljoonalla eurolla. Ruokapalvelujen toimintamenot vähenevät sosiaali- ja terveystoimen elintarvikeostojen (400.000 euroa), ruokakuljetusten (100.000 euroa) ja Hulvelan keittiön vuokran osalta (50.000 euroa).

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja rakennusten purkamiseen. Purkumäärärahaa on varattu Nuorikkalan kuivurin purkamiseen 35.000 euroa, pienkiinteistön purkamiseen 20.000 euroa ja kaupungintalon vieressä sijaitsevan Harkon purkamiseen 200.000 euroa.

Raision kaupungille on tulossa lähivuosien aikana mittavat tila- ja infrainvestoinnit. Kestävä investointitaso (6–9 M€) tulee ylittymään kolmin–nelinkertaisesti vuosina 2023–2028. Harkko on ollut tyhjillään vuodesta 2011. Sen korjauskustannusarvio (v. 2016) on 3,5 M€. Rakennukselle ei ole tiedossa tulevaa käyttötarkoitusta. Harkko-rakennuksen saneeraus ei ole kaupungin näkökulmasta katsoen kannattava investointi, joten tarkoituksenmukaisinta on purkaa ao. rakennus. ELY-keskus on ilmoittanut Harkon suojeluesityksen vireille tulosta. Päätös rakennuksen mahdollisesta purkamisesta tai muusta toimenpiteestä tehdään vasta kun asia on käsitelty ELY:ssä. Talousarviossa kyse on määrärahavarauksesta mahdollisiin purkukustannuksiin. ELY-keskus on lähettänyt Raision kaupungille lausuntopyynnön koskien ao. rakennuksen suojelupäätösesitystä. KH antanee lausunnon 17.10.2022.

Kunnallistekniikan alueurakka kilpailutettiin kuluvan vuoden aikana. Kustannusten lisäys talvihoidon urakkaan on 300.000 euroa. Käyttötalouteen esitetään päällystyksiä varten 40.000 euron lisäystä. Käyttötalouden määrärahoilla suoritetaan lähinnä päällysteiden paikkauksia. Pilaantuneiden maa-alueiden hoitoon esitetään 100.000 euron määrärahavarausta. Tänä ja viime vuonna pilaantuneita maa-alueita on jouduttu hoitamaan käyttötaloudesta, vaikka siihen ei ole talousarviossa varauduttu. Jatkossa tällaisiin tilanteisiin tulisi varautua.

Ukrainan sodan vaikutukset infrapalveluiden talousarvioon

Helmikuussa alkanut sota Ukrainassa on johtanut inflaation kiihtymiseen ja energian hintojen nousuun. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne näkyy infralautakunnan talousarviossa palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousuna. Talousarvion laatiminen ja kustannusten nousuun varautuminen on tällaisessa tilanteessa todella vaikeaa. Talousarvioon on sisällytetty arvioita kustannusten nousuista, joiden ennustaminen on nykyisessä tilanteessa erittäin haasteellista. Talousarvioehdotuksessa sähköön esitetään n. 370.000 euron (25 %), lämmitykseen n. 130.000 euron (11 %), elintarvikkeisiin n. 130.000 euron (13 %), polttoaineesiin n. 30.000 euron (50 %), rakennustarvikkeisiin n. 30.000 (8 %) ja joukkoliikenteeseen n. 90.000 euron (7 %) määrärahalisäyksiä.

Energiankulutuksen tasaamistoimet

Lisäksi talousarviossa esitetään, että katuvaloja himmennetään (led-valojen kohdalla mahdollista) ja muiden kuin kokoojakatujen valot sammutetaan arkisin klo 23.30-05 välillä. Energiansäästön osalta kaupungin tulee varautua myös sähkökatkoihin ja voimakkaampiin säästötoimenpiteisiin, mikäli sähköpula pahenee. Aamun ja iltapäivän huipputuntien tasaamiseksi selvitetään esim. valojen vähentämistä hallintorakennuksista; kouluista ja päiväkodeista valaistusta ei vähennetä. Kaupunkilaisille viestitään mahdollisista energiansäästökeinoista huipputuntien aikana.

Muut huomiot

Vuokrien osalta uuden päiväkodin väistötilat lisäävät vuokramenoja 213.600 eurolla ja rakennuksen ylläpitokuluja n. 50.000 eurolla. Kaupungin ulkopuolisilta vuokraamien tilojen vuokrakustannusten nousuun on varauduttu n.17.000 eurolla (3 %).

Raision kaupungin säästöohjelma 2021–2023 sisältää säästötavoitteita vuodelle 2023.

- "90.000 €. Katuvalojen sammuttaminen yöaikaan klo 01–05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja". Säästötavoitteesta on luovuttu (KV 29.11.2021), mutta kohonneista sähköhinnoista ja yleisestä energiansäästöodotuksesta seuraten talousarviossa esitetään, että katuvaloja himmennetään (led-valojen kohdalla mahdollista) ja muiden kuin kokoojakatujen valot sammutetaan arkisin klo 23.30-05 välillä. Sähkön hinnan noususta ja hinnanvaihtelusta johtuen valojen sammutukselle ei ole laskettu talousarviossa euromääräistä summaa.
- "15.000 €. Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnonniittyjä lisätään hallitusti." Kh 5.9.2022 § 276: Lautakuntien tulee talousarviovalmistelussaan huomioida kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymät sopeutustoimenpiteet, siltä osin kuin ne eivät laske palvelutasoa tai ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa.
- Infralautakunta linjaa kantansa säästötavoitteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
- "40.000 €. Kiinteistöjen energiansäästöhankeet investointien yhteydessä. Käynnistetään kiinteistöjen energiankäyttöselvitys tavoitteena vähentää energian kulutusta."
- "120.000 €. Viiden henkilön eläköitymisen yhteydessä (2021-2023) uusia henkilöitä ei palkata tilalle."

9.3.4. Ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -21 315 972 € | 4 316 224 € | -16 999 747 € |
| TAM2022 | -23 180 023 € | 3 396 982 € | -19 783 041 € |
| TA2023LTK | -21 208 305 € | 5 309 782 € | -15 898 523 € |
| TA2023KJ | -21 110 776 € | 5 309 782 € | -15 800 994 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -7 363 098 € | 175,6 |
| TAM2022 | -8 133 296 € | 171,7 |
| TA2023LTK | -7 584 878 € | 173,2 |
| TA2023KJ | -7 549 399 € | 172,2 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -6 406 450 € |
| TAM2022 | -7 468 535 € |
| TA2023LTK | -6 397 027 € |
| TA2023KJ | -6 335 977 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -5 572 271 € |
| TAM2022 | -5 600 159 € |
| TA2023LTK | -5 937 689 € |
| TA2023KJ | -5 936 689 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -1 859 634 € |
| TAM2022 | -1 968 213 € |
| TA2023LTK | -1 280 249 € |
| TA2023KJ | -1 280 249 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.3.5. Infралautakunta: Budjetti yhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -944 110 | -826 369 | -826 369 | -793 668 | -793 668 |
| Maksutuotot | -640 231 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Tuet ja avustukset | -202 649 | -381 | -29 586 | -381 | -381 |
| Vuokratuotot | -2 496 305 | -2 483 159 | -2 483 159 | -4 488 164 | -4 488 164 |
| Muut toimintatuotot | -32 927 | -51 868 | -51 868 | -21 569 | -21 569 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -4 316 222 | -3 367 777 | -3 396 982 | -5 309 782 | -5 309 782 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 5 615 321 | 5 953 024 | 6 287 012 | 6 034 369 | 6 005 207 |
| Eläkekulut | 1 505 680 | 1 508 255 | 1 596 350 | 1 279 649 | 1 274 642 |
| Muut henkilösivukulut | 242 088 | 249 934 | 249 934 | 270 860 | 269 550 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 7 363 089 | 7 711 213 | 8 133 296 | 7 584 878 | 7 549 399 |
| Palvelujen ostot | 6 406 439 | 7 358 535 | 7 468 535 | 6 397 027 | 6 335 977 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 572 243 | 5 491 959 | 5 600 159 | 5 937 689 | 5 936 689 |
| Avustukset | 343 | | | | |
| Vuokrat | 1 859 631 | 1 938 213 | 1 968 213 | 1 280 249 | 1 280 249 |
| Muut toimintakulut | 114 169 | 9 820 | 9 820 | 8 462 | 8 462 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 21 315 914 | 22 509 740 | 23 180 023 | 21 208 305 | 21 110 776 |
| TOIMINTAKATE | 16 999 692 | 19 141 963 | 19 783 041 | 15 898 523 | 15 800 994 |

9.3.6. Infралautakunta: Budjetti yhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -6 494 165 | -6 693 330 | -6 693 330 | -5 929 117 | -5 929 117 |
| Maksutuotot | -640 231 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Tuet ja avustukset | -202 649 | -381 | -29 586 | -381 | -381 |
| Vuokratuotot | -15 893 865 | -16 215 538 | -16 215 538 | -14 912 073 | -14 912 073 |
| Muut toimintatuotot | -32 927 | -51 868 | -51 868 | -21 569 | -21 569 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -23 263 837 | -22 967 117 | -22 996 322 | -20 869 140 | -20 869 140 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 5 615 321 | 5 953 024 | 6 287 012 | 6 034 369 | 6 005 207 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 1 505 680 | 1 508 255 | 1 596 350 | 1 279 649 | 1 274 642 |
| Muut henkilösivukulut | 242 088 | 249 934 | 249 934 | 270 860 | 269 550 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 7 363 089 | 7 711 213 | 8 133 296 | 7 584 878 | 7 549 399 |
| Palvelujen ostot | 7 924 427 | 9 331 235 | 9 441 235 | 8 085 954 | 8 024 904 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 610 941 | 5 521 459 | 5 629 659 | 5 967 189 | 5 966 189 |
| Avustukset | 343 | | | | |
| Vuokrat | 3 336 145 | 3 446 746 | 3 476 746 | 2 689 128 | 2 689 128 |
| Muut toimintakulut | 114 169 | 9 820 | 9 820 | 8 462 | 8 462 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 24 349 114 | 26 020 473 | 26 690 756 | 24 335 611 | 24 238 082 |
| TOIMINTAKATE | 1 085 277 | 3 053 356 | 3 694 434 | 3 466 471 | 3 368 942 |
| VUOSIKATE | 1 085 277 | 3 053 356 | 3 694 434 | 3 466 471 | 3 368 942 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 7 403 932 | 7 573 827 | 7 573 827 | 7 573 397 | 7 633 084 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 8 489 006 | 10 626 980 | 11 268 058 | 11 039 665 | 11 001 823 |

9.4. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan talousarviokäsittely 28.9.2022 § 107:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022111-7>

9.4.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2023 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan edelleen suunnittelu ja toteutus.
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa.
- Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin ja lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja kehittäminen tarvittaessa.
- Lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, Raision harrastamisen mallin edelleen kehittäminen, liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.
- Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.

9.4.2. Sivistyslautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|--|--|
| Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistaminen. | Suunnittelun toteutuneet toimenpiteet. |
| Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen. Hyvinvointityön jatkaminen kaupunkitasoisena. | Oppilaiden poissaolot, oppimistulokset. Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt. Sairauspoissaolojen kehitys. |
| Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | Yhtenäisen toimintakulttuurin ja tukipalveluiden kehittäminen. Toimintakulttuurien yhtenäistäminen ja yhdessä kehittäminen. | Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen. |
| Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | Henkilömitoituksiin vastaaminen, lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutosten huomioiminen. Toiminnan järjestäminen reunaehtojen mukaisesti. | Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen. |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen. | Koulutuspäivien määrän ja sisältöjen seuranta. Koulutustarpeen suunnitelma. |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Kehityskeskustelut, ajankohtaiset säännölliset palaverit, työmäärän tasaaminen, tarkoituksenmukainen resursointi. | Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Jaetun johtajuuden mallin kehittäminen. |

9.4.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2023

Sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskiössä on kasvatuksen ja koulutuksen toimintojen tuottaminen laadukkaasti pandemian aikana syntyneet tarpeet huomioiden. Oppimis- ja hyvinvointivaje aiheuttaa edelleen tarpeita varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen järjestämiselle.

Kaupungin väkiluvun kasvu ja Ukrainan sotapakolaisten määrä kaupungissa tuovat haasteita palvelutarpeeseen vastaamisessa tilojen ja henkilöstön riittävyyden suhteen. Palveluverkkoselvitysten päätösten toimeenpano ja jalkauttaminen ovat sivistystoimialan pitkäaikainen keskeinen prosessi. Kouluverkon ja varhaiskasvatusverkon yksiköiden rakenteiden, toiminnan ja tukipalveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja ajantasaisena pitäminen muuttuvien olosuhteiden tarpeet huomioiden ovat painopistealueina.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu toukokuuhun 2024 asti osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämishjelmaa. Valtakunnallisilla seurantatutkimuksilla seurataan ja arvioidaan toimeenpanoa, pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä selvitetään kokemuksia kokeilusta ja tuotetaan tiedolla johtamiseen tarvittavaa tietoa. Päivitetyt varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti toteutetaan ja kehitetään varhaiskasvatuksessa tarjottavaa kolmiportaista tukea. Yhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen välillä on keskiössä siirtymävaiheen laadukkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Perusopetuksessa yhteisöllisyyden lisääminen, sitouttavan koulu yhteistyön vakiinnuttaminen, tulevaisuususkon ja kriisinkestävyden vahvistaminen ja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen toimenpiteet ovat toiminnan painopisteitä. Raision harrastamisen malli tarjoaa raisiolaisille lapsille monipuolisia mahdollisuuksia eri harrasteiden parissa yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Elämyspolun toteuttaminen yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa vahvistaa varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista.

Lukiokoulutuksessa uuden opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkistuksia toimintaan ja paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdään tarpeiden mukaisesti. Toimintakulttuurin, yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen ovat keskiössä toimintavuonna 2023.

Raisio-opiston toiminnassa tavoitteena on opiskelu- ja harrastustoiminnan osallistujamäärien nostaminen opetusohjelmaa kehittämällä ja osallistamalla kuntalaisia toiminnan suunnitteluun. Painopisteenä opetusohjelmassa ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät kurssit.

Kaupunkistrategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat toimialan toiminnoissa painopistealueina. Koulutustarpeiden suunnittelu auttaa kohdentamaan koulutusta. Jaetun johtajuuden toteuttamista kehitetään yksiköissä osana työhyvinvointia.

9.4.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.1.2023 siten (valtion budjettiriihen päätös - 70 milj. € vähentäminen varhaiskasvatusmaksuista), että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja. Kuntaliiton arvion mukaan vaikutus kunnissa on n. -20 - -30 % maksutuottoihin. Talousarvio 2023 on laadittu -24% leikkauksen mukaan, niin että sen vaikutus on -250 000 € verrattuna vuoden 2022 asiakasmaksutuottoihin.

Mylly-Antin koulun arvioidut tulot 932 864 €, laskutetaan kunnilta sovituin periaattein.

Hankeavustuksia n. -300 000 € vähemmän verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Menot

Mylly-Antin koulun menot ovat arviolta 1 789 264 €, nettovaikutus on – 856 400 €, joka katetaan kaupungin saamalla valtionosuudella.

Varhaiskasvatuksessa pienten lasten (alle 3v) määrä reilussa kasvussa, tarvitaan lisäpaikkoja varhaiskasvatukseen.

Palkankorotuksiin on sovittu + 3,05 % vaikutus reilu miljoona €.

Maksuttoman toisen asteen jatkuminen 2. ja 3. vuosikurssille ja tuleville 1. vuosikurssin opiskelijoille sekä kasvaneen oppilasmäärän tuoma lisäkustannus n. 100 000 €.

Vakanssiesityksiä sivistyslautakunnassa on Mylly-Antin koulun lisäksi 33 kpl, joista 23 vakanssia on varhaiskasvatukseen ja 10 vakanssia perusopetukseen, kokonais- kustannusvaikutus 949 500 €.

Hankerahoja on n. -220 000 € vähemmän verrattuna tähän vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Hankkeiden omarahoitusosuuksiin on varattu 250 000 €, lautakunta käsittelee jatkossa hankkeiden aloitukset.

Ukrainalaisia lapsia on tullut lisää niin varhaiskasvatukseen (n.15 lasta) kuin perusopetukseenkin kesän 2022 aikana (n. 75 lasta). Tämä lisäkustannus (416 940 €) ei ollut tiedossa talousarvion raamia tehdessä. Kustannus on tämän hetken arvio, vielä ei tiedetä korvaako valtio näitä kustannuksia. Valmistavan opetuksen valtionavusta saadaan tieto myöhemmin.

Keväällä 2022 laitospulaiset, kalustonhoitajat sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyivät pois sivistys- ja vapaa-aikatoimialalta infrapalveluihin ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

9.4.5. Ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -34 794 539 € | 3 788 836 € | -31 005 703 € |
| TAM2022 | -35 859 494 € | 3 366 013 € | -32 493 481 € |
| TA2023LTK | -40 470 316 € | 3 994 616 € | -36 475 700 € |
| TA2023KJ | -40 470 316 € | 3 994 616 € | -36 475 700 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -27 593 217 € | 575,0 |
| TAM2022 | -27 432 210 € | 554,0 |
| TA2023LTK | -31 617 099 € | 560,0 |
| TA2023KJ | -31 617 099 € | 560,0 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -4 930 168 € |
| TAM2022 | -5 775 301 € |
| TA2023LTK | -6 027 362 € |
| TA2023KJ | -6 027 362 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -965 872 € |
| TAM2022 | -1 255 428 € |
| TA2023LTK | -1 326 400 € |
| TA2023KJ | -1 326 400 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -121 823 € |
| TAM2022 | -117 615 € |
| TA2023LTK | -218 015 € |
| TA2023KJ | -218 015 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.4.6. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -865 995 | -847 239 | -847 239 | -1 680 839 | -1 680 839 |
| Maksutuotot | -1 664 232 | -1 454 691 | -1 454 691 | -1 205 700 | -1 205 700 |
| Tuet ja avustukset | -1 252 888 | -670 796 | -1 061 807 | -1 105 801 | -1 105 801 |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Muut toimintatuotot | -5 727 | -2 276 | -2 276 | -2 276 | -2 276 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -3 788 842 | -2 975 002 | -3 366 013 | -3 994 616 | -3 994 616 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 22 169 493 | 22 721 750 | 22 024 164 | 25 175 201 | 25 175 201 |
| Eläkekulut | 4 440 682 | 4 603 617 | 4 450 242 | 5 307 949 | 5 307 949 |
| Muut henkilösivukulut | 983 051 | 957 804 | 957 804 | 1 133 949 | 1 133 949 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 27 593 226 | 28 283 171 | 27 432 210 | 31 617 099 | 31 617 099 |
| Palvelujen ostot | 4 930 182 | 5 444 967 | 5 775 301 | 6 027 362 | 6 027 362 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 965 878 | 1 240 950 | 1 255 428 | 1 326 400 | 1 326 400 |
| Avustukset | 1 130 530 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 |
| Vuokrat | 121 824 | 117 615 | 117 615 | 218 015 | 218 015 |
| Muut toimintakulut | 52 930 | 22 940 | 22 940 | 25 440 | 25 440 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 34 794 570 | 36 365 643 | 35 859 494 | 40 470 316 | 40 470 316 |
| TOIMINTAKATE | 31 005 728 | 33 390 641 | 32 493 481 | 36 475 700 | 36 475 700 |

9.4.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -865 995 | -847 239 | -847 239 | -1 680 839 | -1 680 839 |
| Maksutuotot | -1 671 531 | -1 454 691 | -1 454 691 | -1 205 700 | -1 205 700 |
| Tuet ja avustukset | -1 252 888 | -670 796 | -1 061 807 | -1 105 801 | -1 105 801 |
| Vuokratuotot | -27 580 | -36 550 | -36 550 | -36 550 | -36 550 |
| Muut toimintatuotot | -5 727 | -2 276 | -2 276 | -2 276 | -2 276 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -3 823 721 | -3 011 552 | -3 402 563 | -4 031 166 | -4 031 166 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 22 169 493 | 22 721 750 | 22 024 164 | 25 175 201 | 25 175 201 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 4 440 682 | 4 603 617 | 4 450 242 | 5 307 949 | 5 307 949 |
| Muut henkilösivukulut | 983 051 | 957 804 | 957 804 | 1 133 949 | 1 133 949 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 27 593 226 | 28 283 171 | 27 432 210 | 31 617 099 | 31 617 099 |
| Palvelujen ostot | 8 540 664 | 9 341 853 | 9 672 187 | 10 854 548 | 10 854 548 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 972 564 | 1 241 950 | 1 256 428 | 1 327 400 | 1 327 400 |
| Avustukset | 1 130 530 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 |
| Vuokrat | 6 010 163 | 6 288 328 | 6 288 328 | 6 243 185 | 6 243 185 |
| Muut toimintakulut | 52 930 | 22 940 | 22 940 | 25 440 | 25 440 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 44 300 077 | 46 434 242 | 45 928 093 | 51 323 672 | 51 323 672 |
| TOIMINTAKATE | 40 476 356 | 43 422 690 | 42 525 530 | 47 292 506 | 47 292 506 |
| VUOSIKATE | 40 476 356 | 43 422 690 | 42 525 530 | 47 292 506 | 47 292 506 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 46 060 | 30 342 | 30 342 | 11 894 | 11 894 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 40 522 416 | 43 453 032 | 42 555 872 | 47 304 400 | 47 304 400 |

9.5. Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan talousarviokäsittely 27.9.2022 § 98:

<https://julkaisut.raisio.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022115-7>

9.5.1. Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2023 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan edelleen suunnittelu ja toteutus.
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa.
- Perusopetuksen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin ja lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja kehittäminen tarvittaessa.
- Lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, Raision harrastamisen mallin edelleen kehittäminen, liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.
- Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.

9.5.2. Vapaa-aikalautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet

| Strateginen kaupunkitasoinen tavoite | Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide | Mittarit |
|--|---|---|
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Hyvän asuinympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma. | Asukkaiden kuuleminen. Valmistunut ohjelma ja sen mukaiset toteutetut toimenpiteet. |
| Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy | Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen. Raision Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille. | Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa. |
| Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri | Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen. Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat. | Arviointi ja käyttöön otetut uudet digitaaliset palvelut. |
| Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen. Verkostotyö ja kellutuskokeilu. | Kellutuskokeilun tulokset. |

9.5.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2023

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa edistetään kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa ikäryhmissä yhteistyössä sivistyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelmat ohjaavat toiminnan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kuntalaisia osallistaen.

Toimitilamuutosten myötä museotoiminnan edellytysten paraneminen ja Kirjastotalon toimintojen kehittäminen ovat osa vapaa-aikalautakunnan painopisteitä toimintavuonna.

Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa helpottuu digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton lisääntyessä.

Raision harrastamisen mallin toimintojen tuottaminen ja kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa jatkuu ja hanke vastaa monipuolisella toiminnalla kaupunkistrategiseen tavoitteeseen ”jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen”.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa haasteena on talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin kirjatut henkilötyövuosien vähentämiset ja toisaalta tarpeet kehittää toimintaa ja hoitaa palvelut laadukkaasti riittävin resurssein. Nuorisopalveluiden kehittäminen uuden nuorisotyön koordinaattorin (ent. nuorisosihteerin) rekrytoinnin myötä on yksi toimintavuoden painopisteistä.

Kaupunkistrategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat toimialan toiminnoissa painopistealueina. Koulutustarpeiden suunnittelu auttaa kohdentamaan koulutusta.

9.5.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

Ei oleellisia muutoksia.

Menot

Talousarviossa on huomioitu 3,05 % palkankorotus, muutoin menot ovat pääosin vuoden 2022 tasolla, vaikutus n. 81 000 €

Museonjohtaja toimii JUKO:n pääluottamusmiehenä (60% työajasta) heinäkuulle 2023 asti. Huojennusta työajasta on 60%. Museo saa valtionosuutta, jonka ehdossa on, että museossa on kaksi museoammattilaista. Talousarviossa on huomioitu museonjohtajan tehtävien sijaisen palkkakustannukset sivukuluineen 14 310 €.

Valtuuston hyväksymä Raision sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 edellyttää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta henkilöstön määrän vähentämistä luonnollisen poistuman avulla yhdellä henkilötyövuodella, säästö tavoitteeksi on arvioitu 40 000 €.

Kasvavien energiakustannuksien osalta varaudutaan 30 prosentin lisäkustannuksiin Raision jäähallien osalta.

Hankkeiden omarahoitusosuuksiin on varattu 50 000 €, lautakunta käsittelee jatkossa hankkeiden aloitukset.

Kirjastossa on syksystä 2019 asti ollut täyttämättä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kirjavinkkausta ja muuta varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kirjastoyhteistyötä hoitaneen kirjastonhoitajan tehtävä. Vuodesta 2020 aina kesään 2022 asti tehtävää on hoidettu OKM:n hankerahalla, joka on nyt päättynyt. Vaikka huolta lasten lukutaidosta ja lukemisharrastuksesta kannetaan laajalti, kirjasto ei jatkossa kykene ilman asianmukaisesti koulutetun kirjastonhoitajan työpanosta toteuttamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen OPS:seissa asetettuja tavoitteita.

Raision museo Harkko tulee muuttamaan Kirjastotalolle vuoden 2023 aikana. Muutto parantaa Kirjastotalon palveluita ja kehittää Kirjastotaloa monipuoliseksi kulttuuritaloksi. Museon muutto vaatii myös tilojen varustelun parantamista ja aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia mm. investointeihin ja käyttötalouteen.

Vanhassa museorakennuksessa entisessä kunnanvaltuuston salissa oleva taiteilija Hilikka Toivolan seinämaalauksen Keskustelua (v. 1964) tulisi puhdistaa ja siirtää, työstä annettu hinta-arvio on 25.000 €.

Lisäksi Raision kaupungin ja Eero Rantasen taidekokoelmien ystävät ry:n välisessä tallennussopimuksessa on sovittu, että Raisio pitää museossa esillä Eero Rantasen muistoa (esine- ja kirjakokoelma). Entisessä museorakennuksessa olevan Eero Rantasen muistohuoneen esineistö on ionisoitava ja puhdistettava ennen siirtoa Raision museo Harkon Kirjastotaloon tulevaan muistohuoneeseen, hinta-arvio 30.000 €.

Maalauksen siirron ja esineistön puhdistuksen kustannukset eivät sisälly Raision museon Harkon talousarvioon.

Valtuuston hyväksymä Raision sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 edellyttää liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta henkilöstön määrän vähentämistä luonnollisen poistuman avulla kahden henkilötyövuoden verran vuonna 2023. Säästötarpeeksi on arvioitu 80 000 €. Ko. sopeuttaminen säästää 65 745 €.

Mikäli nuorisotyöntekijän tilalle ei palkata työntekijää, sen vaikutus on uusien toimintojen käynnistämässä sekä vanhojen kehittämisessä. Nettinuorisotyötä ja pelitiimin toimintaa ei ole resursseja käynnistää sekä kouluysteistyö voidaan pitää ainoastaan nykyisellä tasolla.

Nuorisopalvelut tulevat vastaamaan vuonna 2023 Raision kaupungin nuorten kesätyöllistämistä, jonka toimintatapoja tullaan uudistamaan siten, että nuoret haastatellaan, heidät sijoitetaan heidän toivomiin työpaikkoihin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tehtäväksi tulee kesätyöllistämiseen liittyvien käytännön asioiden hoitaminen. Em. kokonaisuus edellyttää uuden nuorisotyön koordinaattorin (aikaisemmin nuorisosihteeri) lisäksi 2-3 työntekijän työpanosta kokonaisuuden luomiseen ja toteuttamiseen. Henkilöstöressurssia ei ole siirtymässä henkilöstöhallinnosta nuorisopalveluihin tämän kokonaisuuden yhteydessä.

Krookilan nuorisotila suljetaan pienenevän kävijämäärän vuoksi vuoden 2023 alusta alkaen. Toiminnallisesti panostetaan Tikanmaan sekä Nuorisokeskus Nopan nuorisotiloihin.

Mikäli liikuntapaikkahoitajan tilalle ei palkata työntekijää, on sillä vaikutus Raision laajan ja laadukkaan liikuntapaikkaverkoston kuntoon.

Teknologian hyödyntäminen esimerkiksi Hydrohex, varausjärjestelmä, ilmoittautumisjärjestelmä ym. lisäävät vuosittaisia IT-kustannuksia, mutta helpottavat arjen työtä sekä parantavat tietoon perustuvaa päätöksentekoa pitkällä aikavälillä.

9.5.5. Ulkoiset määrärahat

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2021 | -3 554 787 € | 690 371 € | -2 864 416 € |
| TAM2022 | -4 009 237 € | 1 057 553 € | -2 951 684 € |
| TA2023LTK | -4 008 039 € | 940 650 € | -3 067 389 € |
| TA2023KJ | -4 008 039 € | 940 650 € | -3 067 389 € |
| TA2023KH | | | |
| TA2023 | | | |

| Henkilöstö | | |
|------------|---------------------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökulut (€) | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2021 | -2 539 258 € | 65,0 |
| TAM2022 | -2 805 579 € | 64,3 |
| TA2023LTK | -2 780 855 € | 64,3 |
| TA2023KJ | -2 780 855 € | 64,3 |
| TA2023KH | | |
| TA2023 | | |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | |
|----------------------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -381 885 € |
| TAM2022 | -495 326 € |
| TA2023LTK | -511 541 € |
| TA2023KJ | -511 541 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|------------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -423 247 € |
| TAM2022 | -474 056 € |
| TA2023LTK | -487 485 € |
| TA2023KJ | -487 485 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|-----------|
| Vuosi | |
| TP2021 | -59 236 € |
| TAM2022 | -85 996 € |
| TA2023LTK | -79 828 € |
| TA2023KJ | -79 828 € |
| TA2023KH | |
| TA2023 | |

9.5.6. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -80 162 | -118 195 | -118 195 | -117 195 | -117 195 |
| Maksutuotot | -361 845 | -649 500 | -649 500 | -710 500 | -710 500 |
| Tuet ja avustukset | -182 571 | | -192 403 | -12 000 | -12 000 |
| Vuokratuotot | -33 233 | -43 906 | -43 906 | -47 406 | -47 406 |
| Muut toimintatuotot | -32 561 | -53 549 | -53 549 | -53 549 | -53 549 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -690 372 | -865 150 | -1 057 553 | -940 650 | -940 650 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 2 002 726 | 2 097 392 | 2 227 089 | 2 219 018 | 2 219 018 |
| Eläkekulut | 451 030 | 463 782 | 490 269 | 462 065 | 462 065 |
| Muut henkilösivukulut | 85 503 | 88 221 | 88 221 | 99 772 | 99 772 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 539 259 | 2 649 395 | 2 805 579 | 2 780 855 | 2 780 855 |
| Palvelujen ostot | 381 888 | 431 326 | 495 326 | 511 541 | 511 541 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 423 247 | 474 056 | 474 056 | 487 485 | 487 485 |
| Avustukset | 143 597 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| Vuokrat | 59 236 | 85 996 | 85 996 | 79 828 | 79 828 |
| Muut toimintakulut | 7 562 | 4 280 | 4 280 | 4 330 | 4 330 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 3 554 789 | 3 789 053 | 4 009 237 | 4 008 039 | 4 008 039 |
| TOIMINTAKATE | 2 864 417 | 2 923 903 | 2 951 684 | 3 067 389 | 3 067 389 |

9.5.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

| Selite | TP2021 | TA2022 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | -80 612 | -118 195 | -118 195 | -117 195 | -117 195 |
| Maksutuotot | -492 031 | -798 200 | -798 200 | -850 000 | -850 000 |
| Tuet ja avustukset | -182 571 | | -192 403 | -12 000 | -12 000 |
| Vuokratuotot | -82 471 | -80 906 | -80 906 | -84 406 | -84 406 |
| Muut toimintatuotot | -32 561 | -53 549 | -53 549 | -53 549 | -53 549 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -870 246 | -1 050 850 | -1 243 253 | -1 117 150 | -1 117 150 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 2 002 726 | 2 097 392 | 2 227 089 | 2 219 018 | 2 219 018 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | 451 030 | 463 782 | 490 269 | 462 065 | 462 065 |
| Muut henkilösivukulut | 85 503 | 88 221 | 88 221 | 99 772 | 99 772 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 2 539 259 | 2 649 395 | 2 805 579 | 2 780 855 | 2 780 855 |
| Palvelujen ostot | 664 807 | 698 465 | 762 465 | 755 427 | 755 427 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 424 935 | 474 556 | 474 556 | 487 985 | 487 985 |
| Avustukset | 143 597 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| Vuokrat | 2 868 458 | 2 827 314 | 2 827 314 | 2 993 720 | 2 993 720 |
| Muut toimintakulut | 7 562 | 4 280 | 4 280 | 4 330 | 4 330 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 6 648 618 | 6 798 010 | 7 018 194 | 7 166 317 | 7 166 317 |
| TOIMINTAKATE | 5 778 372 | 5 747 160 | 5 774 941 | 6 049 167 | 6 049 167 |
| VUOSIKATE | 5 778 372 | 5 747 160 | 5 774 941 | 6 049 167 | 6 049 167 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | 244 573 | 220 970 | 220 970 | 245 815 | 245 815 |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 6 022 945 | 5 968 130 | 5 995 911 | 6 294 982 | 6 294 982 |

10. Investoinnit

10.1. Yhteenveto investoinneista 2023-2025

| Investoinnit, € | TP2021 | TAM2022 | TA2023 LTK | TA2023 KJ | TS2024 | TS2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KH, konserni | 0 | 162 000 | 138 000 | 138 000 | | |
| KH, kaupunkikehitys | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | | |
| Lupalautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Infralautakunta | 195 801 | 230 500 | 345 000 | 345 000 | | |
| Sivistyslautakunta | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | | |
| Vapaa-aikalautakunta | 116 947 | 96 000 | 767 000 | 767 000 | | |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | 156 564 | 0 | | | | |
| Seudullinen joukkoliikenne | 88 149 | 40 850 | 41 311 | 41 311 | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä | 557 460 | 529 350 | 1 391 311 | 1 391 311 | 0 | 0 |
| Muut investoinnit: | | | | | | |
| Maan hankinta | | | | | | |
| Maan osto | 454 526 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Maan myynti (hankintahinta+myyntivoitto=luovutustulot) | -1 964 581 | -2 555 000 | -2 555 000 | -2 555 000 | -2 005 000 | -2 005 000 |
| netto | -1 510 055 | -555 000 | -555 000 | -555 000 | -505 000 | -505 000 |
| Satunnainen tulo | | | | | | |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | | |
| Menot | 6 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakkeiden myynti (luovutustulot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot (vesiyhtiö) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja osuudet yhteensä | 6 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vapaa-aikalautakunnan rakentamisinvestoinnit | 557 942 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä | 3 675 122 | 7 200 000 | 7 305 000 | 8 320 000 | 14 030 000 | 14 630 000 |
| Talonrakentamisinvestoinnit (brutto) yhteensä | 1 538 184 | 2 580 000 | 11 750 000 | 14 800 000 | 22 300 000 | 22 150 000 |
| Kiinteistöjen pihatyöt | 148 886 | 220 000 | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 |
| Investoinnit yhteensä | 6 938 542 | 12 899 350 | 22 796 311 | 26 861 311 | 37 930 000 | 38 380 000 |
| Investointeihin kohdistuvat tulot | -2 220 585 | -3 135 000 | -2 930 000 | -2 930 000 | -2 005 000 | -2 005 000 |
| Nettoinvestoinnit | 4 717 957 | 9 764 350 | 19 866 311 | 23 931 311 | 35 925 000 | 36 375 000 |

10.2. Investointihankkeet 2023-2027

| INVESTOINTIHANKKEET 2023-2027 | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1010 Kiinteää omaisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | -505 000 | -505 000 | -505 000 | -505 000 | | |
| Inv.menot | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| Inv. netto | | 1 495 000 | 1 495 000 | 1 495 000 | 1 495 000 | | |
| 1020 KH, konserni käyttöomaisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 179 311 | 179 311 | | | | |
| Inv. netto | | 179 311 | 179 311 | | | | |
| 1300 Sivistysltk käyttöomaisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| Inv. netto | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 1600 Vapaa-aikaltk käyttöomaisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 767 000 | 767 000 | | | | |
| Inv. netto | | 767 000 | 767 000 | | | | |
| 1800 KH, kaupunkikehitys käyttöom. | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| Inv. netto | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 2050 Konevarikko käyttöomaisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| Inv. netto | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| Inv. netto | | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 3013 Perusparannus * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | | |
| Inv. netto | | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | | |
| 3014 Taitorakenteet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| Inv. netto | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| 3015 Raisiontien silta * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| Inv. netto | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 3027 Kantokangas * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 200 000 | | |
| Inv. netto | | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 200 000 | | |

| 3034 Isojen ojen kunnostus | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| Inv. netto | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 3038 Yksityistiet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 250 000 | | | |
| Inv. netto | | | | 250 000 | | | |
| 3040 Kuloistennitty eteläinen * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 900 000 | 900 000 | | | | |
| Inv. netto | | 900 000 | 900 000 | | | | |
| 3041 Kuloistennitty pohjoinen | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | | 900 000 | | |
| Inv. netto | | | | | 900 000 | | |
| 3042 Ensimaa | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 600 000 | | | |
| Inv. netto | | | | 600 000 | | | |
| 3043 Leilimaa | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| Inv. netto | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 3044 Leilikallio | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 500 000 | | | |
| Inv. netto | | | | 500 000 | | | |
| 3050 Ystävydenkadun liikennevalot | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 100 000 | 100 000 | 300 000 | | | |
| Inv. netto | | 100 000 | 100 000 | 300 000 | | | |
| 3100 Suunnittelu | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| Inv. netto | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 3200 Kadut, liikenneturvallisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 500 000 | 500 000 | 460 000 | 460 000 | | |
| Inv. netto | | 500 000 | 500 000 | 460 000 | 460 000 | | |
| 3202 E18-hanke/keskusta * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | | |
| Inv. netto | | 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | | |
| 3203 Keskustakohteet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 300 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| Inv. netto | | 300 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | | |

| 3204 Helmi2-hanke | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | 60 000 | | | | |
| Inv. netto | | | 60 000 | | | | |
| 3300 Katuvalaistus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| Inv. netto | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 3400 Päälystykset | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 800 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| Inv. netto | | 800 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| 3450 Raisionjoen patoturvallisuus | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | -375 000 | -375 000 | | | | |
| Inv.menot | | 750 000 | 750 000 | | | | |
| Inv. netto | | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 3500 Viheralueet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 180 000 | 180 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| Inv. netto | | 180 000 | 180 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| 3550 Hahdenniemi | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 185 000 | 190 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| Inv. netto | | 185 000 | 190 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | | |
| Inv. netto | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | | |
| 3561 Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| Inv. netto | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 3562 Suvituulenpuisto | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | 900 000 | 600 000 | 500 000 | | |
| Inv. netto | | | 900 000 | 600 000 | 500 000 | | |
| 3563 Ratahankkeet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 500 000 | 300 000 | | |
| Inv. netto | | | | 500 000 | 300 000 | | |
| 4010 Hankesuunnittelu | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Inv. netto | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4313 Petäsmäen päiväkot | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | | | 100 000 | 1 900 000 |
| Inv. netto | | | | | | 100 000 | 1 900 000 |

| 4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | 3 000 000 | 4 000 000 | | | |
| Inv. netto | | | 3 000 000 | 4 000 000 | | | |
| 4405 Uusi alakoulu 0-4 | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | | 100 000 | 4 000 000 | 3 900 000 |
| Inv. netto | | | | | 100 000 | 4 000 000 | 3 900 000 |
| 4415 Tiedonpuiston koulu * | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 10 000 000 | 10 000 000 | 16 950 000 | 8 700 000 | 1 000 000 | |
| Inv. netto | | 10 000 000 | 10 000 000 | 16 950 000 | 8 700 000 | 1 000 000 | |
| 4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9 | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | 100 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Inv. netto | | | | 100 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 4706 Uintikeskus Ulpukka | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | | | | 100 000 | 6 500 000 | 6 400 000 |
| Inv. netto | | | | | 100 000 | 6 500 000 | 6 400 000 |
| 5010 Peruskorjaukset | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 1 350 000 | 1 400 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Inv. netto | | 1 350 000 | 1 400 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| 6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 45 000 | 45 000 | | | | |
| Inv. netto | | 45 000 | 45 000 | | | | |
| 7010 Kiinteistöjen pihatyöt | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Inv. netto | | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 8010 Sisäilmakorjaukset | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | | | | | | |
| Inv.menot | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Inv. netto | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Yhteensä | | | | | | | |
| Selite | KUST.ARVIO | TA LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Inv.tulot | | -880 000 | -880 000 | -505 000 | -505 000 | | |
| Inv.menot | | 22 796 311 | 26 861 311 | 37 930 000 | 38 380 000 | 24 950 000 | 25 550 000 |
| Inv. netto | | 21 916 311 | 25 981 311 | 37 425 000 | 37 875 000 | 24 950 000 | 25 550 000 |
| * Tällähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vaivistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. | | | | | | | |

10.3. Käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesitykset

Kh, konserni*

| Hankinnan nimi | Perustelu | € (alv 0%) | Projekti |
|------------------------------|---|----------------|----------|
| Sähköinen perehdytystyökalu | Kaupungin henkilöstön perehdyttäminen tapahtuu tällä hetkellä manuaalisesti hyödyntämällä perehdytysmateriaalin paperiversioita. Hr:n näkökulmasta perehdytys ei ole tasalaatuista eikä sitä ole mahdollista seurata koko organisaation tasolla. Sähköisen perehdytystyökalun käyttöönotto mahdollistaa perehdyttämisen mm. mobiililaitteilla ja perehdytyksen seuraaminen ja raportointi onnistuvat. Strategisten linjausten mukaisesti tavoitteena on eri toimialojen ja palveluiden digitalisaation ja automatisoinnin tason nosto. | 11 000 | 911039 |
| Sähköinen HR-ohjelma | Raision kaupungilla ei ole käytössä sähköistä hr-järjestelmää. Tiedolla johtamisen sekä esihenkilöiden ja hr:n työn tueksi on tarkoituksenmukaista hankkia hr-järjestelmä, jonka avulla mm. perus hr-tehtävät pystytään suorittamaan järjestelmän kautta eikä lukuisia erillisiä lomakkeita käyttäen. Järjestelmä sisältää mm. keskustelu- ja koulutusosuudet, jonka kautta pystytään käymään varhaisen tuen keskustelut, tulo- ja lähtökeskustelut, kehityskeskustelut, koulutus suunnitelmat ym. Järjestelmän avulla myös hr-tehtävien seuranta ja raportointi mahdollistuvat. Strategisten linjausten mukaisesti tavoitteena on eri toimialojen ja palveluiden digitalisaation ja automatisoinnin tason nosto. | 12 000 | 911040 |
| Dynasty10 migraatio | Migraatio on osa asiantuntijajärjestelmän päivitystä. Käytöstä poistuvan järjestelmäversion tiedot siirretään uuteen järjestelmään, jotta niitä voidaan käyttää jatkossa. Projekti suunniteltu vuodelle 2022, mutta toteutuu aikataulumuutosten vuoksi vuoden 2023 aikana. | 15 000 | 911032 |
| Sähköinen arkisto | Sähköisen arkiston käyttöönotto on julkishallinnossa lakisäateistä. Arkisto hankitaan kaikkien toimialojen pitkään ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Sähköinen arkisto parantaa aineistojen käytettävyyttä, mahdollistaa tietoturvallisen säilyttämisen ja kokonaan digitaalisen asiankäsitteilyn. Kilpailutus tehty vuoden 2022 aikana. Investointi toteutuu v. 2023. | 60 000 | 911033 |
| Taloussuunnittelujärjestelmä | Taloussuunnittelujärjestelmän toimittaja on ilmoittanut, että tällä hetkellä käytössä olevan järjestelmän tuki ja sen myötä käyttö loppuu maaliskuussa 2023. Taloussuunnittelujärjestelmä on koko kaupungin taloussuunnittelun tärkein työkalu. Ilman taloussuunnittelutyökalua lautakuntien ja koko kaupungin taloussuunnittelun tekeminen ei ole mahdollista. | 40 000 | 911038 |
| Seudullinen joukkoliikenne | Maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta. Järjestelmän investointeja vuonna 2023 ovat: Initlippujärjestelmän päivitystyöt, aikataulupalvelun kehittäminen, valtionavustusten mukaiset maksujärjestelmän päivitykset, Kela-asiointin päivitystyöt, muut hankinnat. | 41 311 | 911026 |
| | Yhteensä | 179 311 | |

*Taulukossa on mukana myös seudullinen joukkoliikenne.

Kh, kaupunkikehitys

| Hankinnan nimi | Perustelu | € (alv 0%) | Projekti |
|---|---|---------------|----------|
| GNSS-RTK laitteisto ja maastotietokone. | Hankittava laitteisto mahdollistaa neljän mittamiehen yhtäaikaisen yksintyöskentelyn maastossa. Vastanottimen toimivuus peitteisessä maastossa paranee, jolloin mittaustarkkuus on parempi. Mahdollistaa taustakarttojen ja FTP- aineistojen hyödyntämisen maastossa. | 20 000 | 920010 |
| | Yhteensä | 20 000 | |

Infralautakunta

| Hankinnan nimi | Perustelu | € (alv. 0 %) | Projekti |
|--|---|----------------|----------|
| Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet | Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkvallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi mm. keskustan alueelle, Kaanaan kouluun, Varpeen päiväkotiin sekä resurssien mukaan muut ennakoimattomat kohteet. | 30 000 | 966010 |
| Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä | Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen mm. Metsäaron päiväkoti ja Petäsmäen päiväkoti sekä resurssien mukaan muut ennakoimattomat kohteet. | 15 000 | 966014 |
| Traktori | Vaihdetaan vanha traktori (vm. 2006) uudempaan. Kunnallistekniset palvelut on suunnitelmallisesti pyrkinyt uudistamaan kalustoaan. Kaluston ikä vaikuttaa oleellisesti huolto- ja korjauskustannuksiin. Kunnallisteknisten palveluiden alaisuuteen on keskitetty ajoneuvokalustoa ja työkoneita, joita käyttää liikuntapalvelut, kiinteistöpalvelut, kunnallistekniset palvelut ja sivistyskeskus. Työkone saattaa olla kesällä kunnallisteknisten palveluiden käytössä ja talvella esimerkiksi kiinteistönhoidon käytössä. Globaalin puolijohdekomponenttipulan (saatavuusongelma) vuoksi traktori saatetaan hankkia käytettynä. | 150 000 | 962096 |
| Generaattori (3 kpl) | Varautuminen sähkökatkoihin. | 150 000 | 962097 |
| | Yhteensä | 345 000 | |

Sivistyslautakunta

| Hankinnan nimi | Perustelu | € (alv 0%) | Projekti |
|--|--|---------------|----------|
| Opetuksen robotiikka/steam välineet | Science, Technology, Engineering, Art, Math = Steam: parannetaan oppilaiden teknologian ymmärtämistä, hyödyntämistä ja kehittämistä sekä teknologista lukutaitoa. Strateginen painopiste: Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | 30 000 | 931328 |
| Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen pihakalusteet | Koulu- ja varhaiskasvatuksen pihakalusteiden uusiminen. Strateginen painopiste: Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus | 50 000 | 931329 |
| | Yhteensä | 80 000 | |

Vapaa-aikalautakunta

| Hankinnan nimi | Perustelu | € (alv 0%) | Projekti |
|---|---|----------------|----------|
| Lähiliikuntapaikka: Päiväkoti- ja koulupihojen liikkumis- ja liikuntaolosuhteiden kehittäminen. | Alakouluikäisistä lähes 60 % käyttää lähiliikuntapaikkoja vapaa-ajallaan 1-2 kertaa viikossa. Lapset, jotka asuvat alle puolen kilometrin päässä lähiliikuntapaikasta arvioivat käyttävänsä lähiliikuntapaikkaa vähintään kolme kertaa viikossa. Raision päiväkotien ja koulujen lähiliikuntapaikat edellyttävät kehittämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä uusi palveluverkko huomioiden. OKM:n liikuntapaikkarakentamisen painopiste vuodesta 2001. Lähiliikuntapaikkarakentamiseen on mahdollisuus saada AVIn liikuntapaikkarahoitusta. Strateginen painopiste: hyvinvointi ja aktiivisuus, kestävä kasvu. | 60 000 | 941689 |
| Koulujen yhteydessä olevien hiekkakenttien perusparannus. | Kentät ruohittuneet, isoja kiviä sekä pohja kova. Parannetaan Kerttulan, Ihalan ja Tikanmaan koulujen kentät. Strateginen painopiste: hyvinvointi ja aktiivisuus, kestävä kasvu. | 30 000 | 941690 |
| Retkeilyreitistöjen kehittäminen: Haunisten altaan ympäristö | Retkeily- ja luontoreitit ovat eri-ikäisten kaupunkilaisten suurin liikuttaja. Haunisten ympäristön kehittämissuunnitelma on valmistunut 2021. Haunisten altaan ympäristön kehittäminen retkeilyyn edellyttää maan ostoa. Kohteen kehittämiseen voidaan hakea tukea mm. Leader-rahoituksesta (50%). Strateginen painopiste: kestävä kasvu. | 80 000 | 941691 |
| Ulkokuntosali, Tikanmaa alue ja Hahdenniemen satama-alue | Tikanmaan alueen tarve nousi esille kaupunkilaiskyselyssä, Hahdenniemen uimarannan liikuntaolosuhteiden kehittäminen käyttäjien tarpeita kuuntelemalla. Strateginen painopiste: kestävä kasvu, asuinalueiden, eriytymisen ehkäisy, satama-alueen monipuolinen kehittäminen. | 120 000 | 941692 |
| Kerttulan tekonurmikentän valaisimien uusiminen | Kerttulan tekonurmikentän nykyisiä valaisimia (kaasupurkausvalaisimia) ei enää valmisteta, valojen uusiminen energiaa vähän kuluttaviin led-valonheittämiin. | 52 000 | 941693 |
| Jäähallin kylmälaitteen uusiminen. | Vanha tullut tiensä päähän ja kuluttaa paljon energiaa. Investointi toteutetaan yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa. Strateginen painopiste: kestävä kasvu. | 300 000 | 941694 |
| Raision museo Harkon näyttelykalusteet (näyttelyseinäkkeet, vitriinit, jne) | Museo siirtyy Kirjastotalolle Nuolen tiloihin, jotka eivät sellaisenaan sovellu näyttelytoimintaan (seinät rikkonaiset, ikkunoita, lasiseiniä, kattoikkuna jne). Toimivin ja pitkässä juoksussa edullisin ratkaisu on hankkia välttämättömät näyttelykalusteet (korkeat seinäkkeet, vitriinit jne.), jotka mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan näyttelytoiminnan sekä muiden museoiden esine- ja teoslainat Harkolle. Seinäkkeiden vaatimukset; soveltuu monipuolisesti niin taide- kuin arkeologisiin näyttelyihin, niillä voi muokata näyttelytilaa, seisovat vapaasti, omilla jaloillaan ja ovat helposti liikuteltavissa, rakenne kestää raskaiden taideteosten/esineiden ripustuksen, erilaiset kiinnitystekniikat ovat mahdollisia, ovat maalattavia. Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja aktiivisuus, elinvoima ja vetovoima. | 125 000 | 941695 |
| | | 767 000 | |

10.4. Kunnallistekniikan investointiohjelma 2023-2025

| Hanke | Vuosi | 2023 | 2024 | 2025 | Hanke kust. yhteensä |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Asuntoalueet | | | | | |
| 3040 | Kuloistenniitty I 2023 vaihe 2/2 * | 900 | | | 1 700 |
| 3041 | Kuloistenniitty II | | | 900 | 900 |
| 3042 | Ensimmäinen | | 600 | | 600 |
| | | 900 | 600 | 900 | |
| Yritysalueet | | | | | |
| 3008 | Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet) | 140 | 100 | 100 | |
| 3043 | Leilimaa | 250 | | | |
| 3044 | Leilikallio | | 500 | | 500 |
| 3050 | Ystävyyskadun liikennevalot | 100 | 300 | | 400 |
| 3027 | Kantokangas pohj. 2023 vaihe 1/2 * | 500 | 400 | 200 | 1 520 |
| | | 990 | 1 300 | 300 | |
| Muut investointihankkeet | | | | | |
| 3013 | Perusparannus* | | | | |
| | Ounelantien alue 2023 vaihe 2/3 | 400 | 500 | | 1 100 |
| | Rekrytinkuja | | | 400 | |
| 3014 | Taitorakenteet (alikulukäytävät) | 300 | 300 | 300 | |
| 3015 | Kuloisten risteyssilta, Mahittulan silta * | | 5 000 | 5 000 | 10 300 |
| 3034 | Isojen ojen kunnostus | 100 | 100 | 100 | |
| 3038 | Yksityistiet | | 250 | | |
| 3100 | Suunnittelu | 350 | 350 | 350 | |
| 3200 | Kadut (sitomattomat kohteet) | 200 | 200 | 200 | |
| 3200 | Muut kevytväylät | 140 | 100 | 100 | |
| 3200 | Liikennevalot | 50 | 50 | 50 | |
| 3200 | Liikenneturvallisuus | 110 | 110 | 110 | |
| 3202 | E18-hanke /keskusta * | 600 | 2 000 | 4 000 | 8 150 |
| 3203 | Keskustakohteet | 350 | 300 | 300 | |
| 3204 | Helmi2-hanke | 60 | | | |
| 3560 | Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen | 300 | 300 | 250 | |
| 3563 | Ratahankkeet | | 500 | 300 | |
| 3300 | Katuvalaistus (rakennus- ja saneerauskohteet) | 500 | 500 | 500 | |
| 3400 | Päällystyksen | 800 | 700 | 700 | |
| 3450 | Raisiojoen patoturvallisuus, ennallistaminen | 750 | | | |
| | Ely/valtionosuus | -375 | | | |
| 3561 | Tiedonpuiston koulu/hulevesilinjan siirto | 150 | | | |
| 3562 | Suvituulenpuisto * | 900 | 600 | 500 | 2 000 |
| 3500 | Viherialueet | | | | |
| | Puistojen rakentaminen, saneeraus | 120 | 110 | 110 | |
| | Leikkikenttien rakentaminen, saneeraus | 60 | 60 | 60 | |
| 3550 | Hahdenniemi | | | | |
| | Venesatama | 130 | 100 | 100 | |
| | Uimaranta | 60 | | | |
| | | 6 055 | 12 130 | 13 430 | |
| | Yhteensä | 7 945 | 14 030 | 14 630 | |

KJ: Investoinnit alkuperäisen pohjaehdotuksen mukaan.

KJ: Lisätään 3204 Helmi2-hanke 60 000 euroa.

KJ: Hankkeen 3041 aloitus vuodelta 2024 vuodelle 2025.

10.4.1. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2023

(kursiivilla myöhemmin toteutettavien hankkeiden perustelut)

Asuntoalueet

3040 Kuloistenniitty I (900.000 €) *

Vuonna 2022 rakennettiin alueen ensimmäinen osa. Vuonna 2023 on tarkoitus rakentaa Kuloistenniitynkatu valmiiksi eli kiertoliittymästä alueen pohjoisrajalle. Lisäksi rakennetaan Leppäkertunkatu valmiiksi sekä Heinäsirkanraitti ja viisi poikittaista raittia sekä alueen pohjoisosaan pysäköintialue. Kustannusarvio vuodelle 2023 on 900.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3041 Kuloistenniitty II (vuonna 2025 900.000 €)

Kuloistenniitty II-alueelle on asemakaavassa esitetty rivitalotontteja, joissa olisi yhteensä noin 150 asuntoa. Kunnallistekniikka rakennetaan alueelle vuonna 2025. Alueelle rakentuu noin 100 m Kuloistentietä, Kuloistenpellonkatu sekä kaksi pysäköintialuetta mm. kuntoratojen käyttäjille. Lisäksi Vetikonpolkua kunnostetaan. Katujen rakentamisen kustannusarvio on 900.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3042 Ensima (vuonna 2024 600.000 €)

Ensimaan asemakaava tulee lainvoimaiseksi aikaisintaan vuonna 2023. Samoin vuoden 2023 aikana laaditaan alueen katusuunnitelmat ja rakentaminen voi alkaa vuonna 2024.

Ensimaan alue on kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista. Alueen rakentaminen on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi yhdessä osassa. Alustavien kustannusarvioiden mukaan Ensimaan katujen rakentaminen maksaa noin 600.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Yritysalueet

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet (140.000 €)

Hankkeeseen varataan määräraha (100.000 euroa) kadunrakennuskohteisiin, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaava-alueet, joille infraa ei ole vielä rakennettu ja tonteilla onkin kysyntää talousarviovuoden aikana. Määrärahan käytöstä kohteisiin päättää tekninen johtaja. Talousarviovuoden jälkeen infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.

Katurakentamista koskevan määrärahan käytön edellytyksenä on, että tarvittaessa Raision Vesi Oy osoittaa tarvittavan määrärahan vastaavien kohteiden vesihuollon rakentamiseen.

Erillinen määräraha (40.000 euroa) varataan yritysalueiden opasteisiin sekä kaupungin infotaulujen parantamiseen, mm. led-tiloihin.

3043 Leilimaa (250.000 €)

Kuninkaanväylän ja Vahdontien liittymässä sijaitsevan Leilimaa-nimisen tontin (680-5-517-12) etelä- ja itäpuolella oleva EV-alue joudutaan louhimaan ennen kuin tontille päästään rakentamaan. Kaupungin osuus louhintakustannuksista on arviolta 200.000 €.

3044 Leilikallio (vuonna 2024 500.000 €)

Leilikallion asemakaavamuutos on tekeillä ja vahvistunee vuoden 2023 aikana. Voimassa olevasta asemakaavasta on tarkoitus rakentaa ainoastaan Vuorikatu Leilikallionkadun liittymään asti.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3050 Ystävyydenkadun liikennevalot (100.000 €)

Vuonna 2023 määrärahalla tehdään liikennevalojen tarveselvitys Nesteentien ja Ystävyydenkadun liittymään. Vuonna 2024 on tarkoitus rakentaa liikennevalot ja toteuttaa kaistajärjestelyt.

3027 Kantokangas, pohjoinen (500.000 €) *

Vuonna 2023 aloitetaan Kantokankaan yritysalueen asemakaavan pohjoiseen osaan kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupungin yritystonteille on kova kysyntä ja Kantokankaan alueella on kaupungin suurin yritystonttivaranto. Alueelle rakennetaan Karukkokatu, Moreenikuja, Sorakuja sekä lisäksi Kankaantietä noin 300 metriä lisää pohjoisen suuntaan, ellei alueelta mene ennen rakentamista kaupaksi suurempia ja vähemmän tieverkkoa vaativia tontteja. Kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa kahdessa osassa vuosina 2023 ja 2024. Alueen maastomuodosta johtuen myös tontit Kankaantien ja Karukkokadun välissä on esirakennettava.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Muut investointihankkeet

3013 Perusparannus (400.000 €) *

Ounelantien alueen vesijohto- ja jätevesiverkosto on huonokuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää. Kadut ovat samoin huonokuntoisia ja painuneita.

Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi kolmessa osassa, josta ensimmäinen tehtiin vuonna 2022. Vuonna 2023 on tarkoitus kunnostaa Ounelantie plv. 0–350 sekä Prännikatu. Vuoden 2023 rakennuskustannukseksi on arvioitu 400.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Rekryytinkujan vesijohto- ja jätevesiverkosto on saneerauskuuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää, samoin katu on kokonaisuudessaan huonossa kunnossa. Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2025. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3014 Taitorakenteet (300.000 €)

Raision kaupungin hallinnassa on hieman alle 20 kpl erilaisia alikulkuja. Huonokuntoisia alikulkukäytäviä on vii-me vuosina määrärahalla kunnostettu, seuraavaksi tarkastetaan lisää teräsbetonisia elementtirakenteisia alikulkuja mm. Kuloisten, Vähäpirilän ja Muuntajamäen alikulut. Määrärahalla on tarkoitus saneerata lisää alikulkukäytäviä. Seuraava saneerauskohte valitaan kuntotarkastusten perusteella. Kaupungin uusiin ja vanhoihin alikulkuihin sallitaan graffitimaalaukset.

3015 Kuloisten risteyssilta, Mahittulan silta (vuonna 2024 5.000.000 €) *

Vt 8:n ylittävä Raisiontien silta (Kuloisten risteyssilta) on kuntoarvioissa osoittautunut erittäin huonokuntoiseksi ja uusimistarve on suuri. Kuloisten risteyssillan uusiminen muuttaa Raisiontien linjausta sekä tasausta. Tasausta on muutettava, koska alituskorkeus ei nykyisellään täytä nykyvaatimuksia. Nämä muutokset vaikuttavat vt 8:n nykyisten ramppien toimivuuteen.

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Raisonjoen ylittävä Mahittulan silta on samoin huonokuntoinen ja se on kunnostettava samassa yhteydessä mm. tasausmuutosten ja uusien ramppien sijainnin takia.

Hankkeen toteutus voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024. Hankkeen kokonaiskustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Hankkeen aloituksen määrärahasi vuodelle 2024 on arvioitu 5.000.000 €.

3034 Isojen ojien kunnostus (100.000 €)

Raison alueella on viisi merkittävää ojaa, jotka toimivat hulevesien purkuvesistöinä. Järvenojan ja Piuhanojan vanha ojitussuunnitelma on päivitettävä. Suunnitelman perusteella oja tullaan kunnostamaan talousarviomäärärahalla. Kokonaisuudessaan ojien kunnostaminen edellyttää ojitustoimitusten tekemistä.

3038 Yksityistiet (vuonna 2024 250.000 €)

Hanke käsittää yksityisteiden parantamistöitä. Ennallistamishanke (3450) viivästyttää teiden kunnostusta joidenkin yksityisteiden osalta. Mahittulan ja Petterinpellon yksityistiekuntien väylät kunnostetaan, kun ennallistamishanke valmistuu.

3100 Suunnittelu (350.000 €)

Hanke sisältää konsulttitoimistoilta ostettavia suunnittelu-, mittaus- ja tutkimistöitä.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu tehdään yhdessä Raison Vesi Oy:n kanssa. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 350.000 euroa.

3200 (500.000 €)

Hankkeeseen 3200 kuuluvat katujen ja kevytväylien sitomattomat kohteet, liikennevalot sekä liikenneturvallisuuskohteet. Määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana ja talousarviovuoden jälkeen infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty. Hankkeen 3200 kokonaissumma on **500.000 euroa**.

Kadut, sitomattomat kohteet (200.000 €)

Hankkeeseen sisältyy varaus kadunrakennuskohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi asemakaava-alueella sijaitseva katu, joka on jäänyt aikanaan rakentamatta ja kun alueelle rakentuu uudisrakentamista, infran rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

Osa kohteista voi edellyttää, että Raison Vesi Oy osoittaa osaltaan rahoituksen kyseisille kohteille.

Muut kevytväylät (140.000 €)

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylien rakentamista, lähinnä kevyen liikenteen reitistön täydentämistä ja parantamista.

Määrärahasta varataan osa Kuanlaakson asemakaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan Kerttulan kuntoradan siirtoon (40.000 €).

Liikennevalot (50.000 €)

Hanke sisältää liikennevalojen saneerausta sekä liikennevalokojeiden uusimista.

Liikenneturvallisuus (110.000 €)

Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamista, kuten korotettuja suojateitä kevyen liikenteen reitistön pääreiteillä tai kevyen liikenteen väylillä ajoneuvojen ajon estäminen rakenteellisilla ratkaisulla. Tyypillisimpiä ovat kohteet, joiden parantamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Liikenneturvallisuuskohteiden valinnassa käytetään mm. seudullista liikenneturvallisuus selvitystä.

3202 E18-hanke (600.000 €) *

E18-tien parantamisen tiesuunnitelma Raision keskustan kohdalla valmistui 2021. Hankkeeseen liittyvien kadunrakennussuunnitelmien laatiminen alkaa, kun koko hankkeen aloitusajankohta on varmistunut. Rakennustoimiin ei ryhdytä ennen kuin Eduskunta on päättänyt käynnistää hankkeen.

E18-tien parantamisurakan mahdollistamiseksi Raision Vesi Oy siirtää nykyistä verkostoaan. Vesihuollon rakentamisen myötä kadun rakentaminen aloitetaan Martinkadusta.

E18-parantamishankkeen Naantali–Raision välin tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ja se valmistuu kesällä 2023. Myös tämä suunnittelu vaatii kaupungin panostusta sekä henkilöresurssin että suunnittelun valmiuden osalta.

3203 Keskustakohteet (350.000 €)

Keskustakohteena vuonna 2023 kunnostetaan ensisijaisesti Torikujalla oleva aukio. Alueen viihtyisyyttä lisätään penkein ja istutuksin sekä parannetaan turvallisuutta lisäämällä valaistusta ja lisäksi alueelle on suunniteltu valoteos.

Keskustan ehostamiseen käytetään vuosittain määräraha, jonka kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana. Vuonna 2023 summasta 150 000€ kohdennetaan erikseen perustettavalle työryhmälle, jossa on elinvoimatoimialan, keskustayrittäjien ja kiinteistönomistajien edustus. Ryhmän tehtävänä on suunnitella nopeasti toteutettavia keskustan viihtyvyyttä lisääviä kehittämisinvestointeja.

3204 Helmi2-hanke (60 000 €)

Helmi2-hankkeella edistetään luonnon monimuotoisuutta Raisionlahdella. Raisionlahden uudella laidunalueella toteutetaan laitumen aitaaminen useampaan lohkoon. Laitumen läpi kulkevan luontopolun ympärille tulee aidat. Alueen oijen ja kanaalin yli tulee sillat ja kanaalialuetta kunnostetaan tai peitetään. Alueella toteutetaan raivausta. Hankkeelle haetaan valtionavustusta Helmi-elinympäristöohjelmasta.

3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (300.000 €)

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen -hankkeen kohteena vuonna 2023 ja 2024 on Varppeenkadun parantaminen välillä Soliniuksenkatu–Tasalankatu. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan erottamalla kulkumuodot toisistaan nykyistä paremmin. Lisäksi Varppeenkadulla parannetaan viihtyisyyttä istutuksin ja lisätään levähdyspaikkoja. Myös Varppeenkadun kuivatusta parannetaan. Varppeenkadun saneeraus on tarkoitus toteuttaa kahdessa osassa. Turku Energia on aikeissa saneerata Varppeenkadun alla kulkevan kaukolämpölinjan samaan aikaan. Hankkeelle haetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtionavustusta. Avustuksen saamisen edellytys on, että hanke valmistuu marraskuuhun 2024 mennessä.

3563 Ratahankkeet (vuonna 2024 500.000 €)

Henkilöjunaliikenteen käynnistymistä suunnitellaan Turun ja Uudenkaupungin välille (paikallisjuna) sekä Helsingin ja Naantalin välille (IC-juna). Vuodelle 2024 on varattu määräraha IC-junan seisakkeen rakentamiseen. Kaupungin alueelle tarvittavista rataseisakkeista ja niiden sijainneista sekä liityntäpysäköinneistä tehdään selvitys vuoden 2023 aikana.

3300 Katuvalaistus (500.000 €)

Hanke sisältää rakennus- ja saneerauskohteiden valaistuksen. Uudistettavissa kohteissa käytetään led-tekniikkaan pohjautuvaa valaistusta.

3400 Päällystykset (800.000 €)

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajoratamaalaukset.

10.5. Talonrakentamishjelma 2023-2027

| Hanke-numero | Hankkeen nimi | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2023-2027 | | Kokonais-kustannukset 1.000 euroa |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | 1.000 euroa menot | 1.000 euroa tulot | |
| 4010 | Hankesuunnittelu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 500 | 0 | |
| 4313 | Petäsmäen päiväkodin perusparannus | | | | | | | 100 | | 1 900 | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4405 | Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) | | | | | 100 | | 4 000 | | 3 900 | | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4415 | Tiedonpuiston koulu (Uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5-9) * | 10 000 | | 16 950 | | 8 700 | | 1 000 | | | | 36 650 | 0 | 37 650 |
| 4419 | Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9 | | | 100 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 36 100 | 0 | 36 100 |
| 4706 | Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus) | | | | | 100 | | 1 500 | | 1 500 | | 3 100 | | 3 100 |
| 4332 | Kuloistenniitty uusi päiväkot | 3 000 | | 4 000 | | | | | | | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 5010 | Peruskorjaukset | 1 400 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 4 800 | 0 | |
| 7010 | Kiinteistöjen pihatyöt | 350 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 750 | 0 | |
| 8010 | Sisäilmakorjaukset | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 1 500 | 0 | |
| | Bruttomenot ja -tulot yhteensä | 15 150 | 0 | 22 400 | 0 | 22 250 | 0 | 19 950 | 0 | 20 650 | 0 | 100 400 | 0 | |
| | Nettomenot yhteensä | 15 150 | | 22 400 | | 22 250 | | 19 950 | | 20 650 | | 100 400 | | |
| | * Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. | | | | | | | | | | | 20 080 | | Kokonaiskust./vuosi |
| | 4313 Petäsmäen päiväkot | | | | | | | | | | | | | vaatii hyväksytyt tarveselvityksen / hankesuunnitelman, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä. |
| | 4405 Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) | | | | | | | | | | | | | vaatii hyväksytyt tarveselvityksen / hankesuunnitelman, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä. |
| | 4415 Tiedonpuiston koulu (Uusi Alue 1. yhtenäiskoulu 5-9) | | | | | | | | | | | | | hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 165 Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa, tontin hankintaa, rahoituskustannuksia eikä vanhan koulun purkukustannuksia. |
| | 4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9 | | | | | | | | | | | | | vaatii hyväksytyt tarveselvityksen / hankesuunnitelman, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä. |
| | 4706 Ulpukan hankekokoisuuteen vaikuttaa tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset, vaatii hyväksytyt tarveselvityksen / hankesuunnitelman. | | | | | | | | | | | | | |
| | 4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot | | | | | | | | | | | | | vaatii hyväksytyt tarveselvityksen / hankesuunnitelman, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä. |

KJ: Lisätään 1 M€ hankkeelle 4332 vuodelle 2024.

KJ: Ulpukka: 2026 vähennetty 5 M€, 2027 vähennetty 4,9 M€

KJ: Lisätään 50 000 euroa aurinkopaneeliin, hankkeelle 5010 Peruskorjaukset

10.5.1. Talonrakentamishjelman 2023-2027 hankekohtaiset perustelut

Yleisesti voidaan todeta, että talonrakentamishjelmaan esitetyt hankekoot, aikataulut ja kustannusarviot tarkentuvat suunnitteluvaiheiden edetessä. Kustannusarvioiden tarkkuus eri vaiheissa suunnittelutietojen tarkkuudesta riippuen: esisuunnittelu ja tarveselvitysvaihe +- 25 %, hankesuunnitteluvaihe +-15 % ja toteutussuunnitteluvaihe +- 10 %. Hankkeissa huomioitavat riskit: rakennuskustannusten muutokset (mm. investointilainakorot, tarvikkeiden ja työvoiman saatavuus), jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana aikataulu- ja kustannusriskinä. Esitetyt määrärahat eivät sisällä mahdollisia irtaimiston hankintakustannuksia.

4010 Hankesuunnittelu

Määrärahaa on varattu kunkin talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin uusiin tilahankkeisiin liittyvien hanke- ja luonnossuunnitelmien, erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten sekä kustannusarvioiden laatimista varten.

4313 Petäsmäen päiväkodin perusparannus

Petäsmäen päiväkot on rakennettu vuonna 1987. Kiinteistössä on tehty saneeraus ja kunnossapitokorjauksia eri vuosina mutta kiinteistön peruskorjaus on tekemättä. Päiväkodin kerrosala on 888 k-m².

Kiinteistössä tehdään seuraavan viidenvuoden aikana kunnossapitopito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus.

Sivistyskeskus on laatinut palveluverkkoselvityksen vuosien 2018–2019 aikana, jonka yhteydessä on päätetty kahden aluemallin ja ikärakenteen toteuttaminen asteittain (alue 1 ja alue 2). Näiden organisaatioiden tehtävänä olisi toteuttaa oman alueen palveluntarjonta aina

päiväkodista perusopetuksen päättövaiheeseen asti. Peruskorjauksessa tai uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistyskeskuksen eri palvelualueiden alueelliset tilatarpeet. Petäsmäen päiväkodin kokonaisuutta arvioidaan aluejakojen jatkosuunnittelun (toimenpideohjelman) edetessä.

4405 Uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa)

Kaanaan nykyinen koulu on rakennettu kolmessa eri vaiheessa vuosien 1958, 1963 ja 2001 aikana. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus syksyllä 2003 ja kuntotutkimus mahdollista perusparannusta varten 7.5.2019.

Vuosina 1958 ja 1963 valmistuneet koulun osat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja niissä tulisi toteuttaa laajamittainen perusparannus tai korvaava uudisrakennus. Hankkeen toteuttaminen perusparannustoimenpiteenä edellyttää jonkinlaisten väistötilojen hankkimista. Koulun perusparannukselle on laadittu alustava kustannusarvio, joka on 6,6 M€. Uuden koulurakennuksen (2500 m²) kustannusarvio on noin 8,0 M€.

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen 24.5.2021 sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2 rakennemallivaihtoehdoista. Perusopetuksen kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätettiin rakennemallivaihtoehto "Ohry malli 5–9 koulujen verkko". Uudessa kouluverkkomallissa Kaanaan nykyinen koulu purettaisiin ja alustavien suunnitelmien mukaan uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) rakennettaisiin Kaanaan alueelle. Mahdolliset tonttivaihtoehdot kartoitetaan.

Uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistystoimialan eri palvelualueiden alueelliset muuttuvat tilatarpeet. Kaanaan koulun kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Kokonaisarvioinnissa ja hankesuunnittelussa on otettava huomioon tonttivaihtoehdot, rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.) sekä Kaanaan päiväkodin keittiön yhteiskäyttö nykyisessä koulurakennuksessa. Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4415 Tiedonpuiston koulu (Uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5–9)*

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta. Koulun päärakennuksen kerrosala on 6912 k-m². Teknisen työn siiven nykyinen kerrosala on 774 k-m² ja siihen liittyvän ulkovaraston kerrosala 62 k-m².

Tiedonpuiston koulun uudisrakennushanke on käynnistynyt nykyisessä Vaisaaren yläkoulurakennuksessa olevien sisäilman laatua heikentävien riskirakenteiden laajuuden ja rakennuksessa pitkään koettujen sisäilman laatuun liitettyjen oireiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 12.10.2020 ja hankesuunnitelman 1.11.2021 / § 165.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.5.2021, että hanke toteutetaan vuosiluokille 5–9 tarkoitettuna yhtenäiskouluna.

Tiedonpuiston koulu rakennetaan nykyisen Vaisaaren koulun ja kirjaston väliselle pysäköintialueelle Vaisaaren kaupunginosaan kortteliin 0157 tontille 1, osoitteeseen Juhaninkuja 4.

Hankkeen toteutusmuoto on projektinjohtourakka, joka on päätetty infralautakunnassa 18.1.2022 / § 9 ja kaupunginhallituksessa 24.1.2022 / § 13.

Hankkeen tavoitteena on, että rakentaminen alkaa syksyllä 2023 ja rakennus valmistuu keväällä 2025. Nykyinen Vaisaaren yläkoulurakennus on käytössä rakentamisen aikana ja se puretaan uuden koulurakennuksen valmistuttua. Koulun piha- ja pysäköintialueet rakennetaan pääosin vanhan koulun purkamisen jälkeen erillisenä urakkana.

Tiedonpuiston koulurakennus tulee palvelemaan nykyiseen tapaan vuosiluokkia 7–9, siihen saakka, kunnes alueen 2 yhtenäiskoulu valmistuu. Tästä johtuen tullaan muutosvaiheen aikana tarvitsemaan lisätiloja kädentaitojen, kotitalouden ja fyke-opetuksen järjestämiseen.

Alustava toteutusaikataulu:

2021 hankesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen, tontin kaavamuutos ja investointipäätös
2022 suunnittelu, rakentamisen valmistelu ja PJU kilpailutus
2023 suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
2024 rakentaminen
2025 hankkeen valmistuminen, kalustus ja käyttöönotto, vanhan koulun purkaminen
2026 koulun pihan ja pysäköintialueen rakentaminen.

4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5–9

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen 24.5.2021 sivistyskeskuksen (nyky. Sivistystoimiala) palveluverkkoselvitys 2 rakennemallivaihtoehdoista. Perusopetuksen kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätettiin rakennemallivaihtoehto "Ohry malli 5–9 koulujen verkko". Uuden kouluverkon alustavassa suunnitelmassa alue 2. yhtenäiskoulu rakennettaisiin Raision keskustan länsi-/pohjoispuolelle. Varhaiskasvatusverkko huomioidaan kouluverkon jatkosuunnittelun yhteydessä.

Suunnittelussa tulee huomioida myös sivistystoimialan eri palvelualueiden vuosittain muuttuvat tilatarpeet. Alue 2. yhtenäiskoulun kokonaistilannetta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Kokonaisarvioinnissa ja esisuunnittelussa on otettava huomioon tontti, rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.). Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus

Uintikeskus Ulpukasta on laadittu kuntoarvioraportti vuonna 2016. Kuntoarvio perustuu kiinteistön silmämääräiseen, ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Ulpukasta on laadittu myös tarkempi kuntotutkimus vuonna 2022.

4332 Kuloistenniitty päiväkot

Sivistyskeskus on toteuttanut palveluverkkoselvityksen, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2019. Sivistyslautakunta on keväällä 2020 tehnyt päätökset palveluverkkoselvityksen mukaisten muutosten käyttöönotosta Raision kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen perustuu varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvuun.

Uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistystoimialan eri palvelualueiden alueelliset muuttuvat tilatarpeet. Kuloistenniityn päiväkodista laaditaan tarveselvitys, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

5010 Peruskorjaukset

Pienemmät peruskorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa. Kokonaissumma sisältää varauksen energiatehokkuushankkeisiin (250 000 euroa) joka kohdennetaan muun muassa aurinkopaneeleiden asentamiseen erikseen valittavien kiinteistöjen katoille.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

Kiinteistöjen pihatyökohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa.

8010 Sisäilmakorjaukset

Kiinteistöjen sisäilmakorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa. Osa määrärahasta tulee kohdentaa äkillisiin ja ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin.

