



# **Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden käyttösuunnitelma 2023**



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>1</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	1
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	2
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>4</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet .....	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
<b>3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
4.1. Yhteenveto kaupunginhallituksesta .....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat	7
4.1.4. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Kaupunginhallitus/muu rahoitus	8
4.1.6. Ystävyysskaupunkitoiminta 2023	9
4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023	10
4.1.7.1 Kh, konsernin strategiset ja sitovat tavoitteet	10
4.1.7.2 Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet	12
4.1.7.3 Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet	13
4.2. Kaupunginhallitus, Kh, konserni.....	14
4.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat	14
4.2.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	14
4.2.3. Konsernipalveluiden palvelumalli	15
4.3. Talouspalvelut .....	17
4.3.1. Perustehtävät	17
4.3.2. Palvelulupaukset	17
4.3.3. Toiminta vuonna 2023	17
4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat	18
4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	18
4.4. Henkilöstöpalvelut .....	19
4.4.1. Perustehtävät	19
4.4.2. Palvelulupaukset	19

4.4.3. Toiminta vuonna 2023	19
4.4.4. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset määrärahat	20
4.4.5. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	20
4.5. Päätöksentekopalvelut .....	21
4.5.1. Perustehtävät	21
4.5.2. Palvelulupaukset	21
4.5.3. Toiminta vuonna 2023	21
4.5.4. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset määrärahat	22
4.5.5. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	22
4.6. Digipalvelut .....	23
4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	23
4.6.2. Toiminta vuonna 2023	23
4.6.3. Tunnusluvut	23
4.6.4. Digipalvelut, Ulkoiset määrärahat	24
4.6.5. Digipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	24
4.7. Viestintäpalvelut .....	25
4.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	25
4.7.2. Toiminta vuonna 2023	25
4.7.3. Viestintäpalvelut, Ulkoiset määrärahat	26
4.7.4. Viestintäpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	26
4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys .....	27
4.8.1. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset määrärahat	27
4.8.2. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	27
4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2023	28
Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset	28
4.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut .....	29
4.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	29
4.9.2. Toiminta vuonna 2023	29
4.9.3. Palvelun tavoitteet	29
4.9.4. Tunnusluvut	30
4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat	31
4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	31
4.10. Yritys- ja työllisyyspalvelut .....	32
4.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	32
4.10.2. Toiminta vuonna 2023	32
4.10.3. Palvelun tavoitteet	32
4.10.4. Tunnusluvut	33
4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	34
4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	34
4.11. Kaupunkikehityshankkeet .....	35
4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat	35
4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	35
<b>5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT</b>	<b>36</b>
5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit .....	36

5.2. Kh, kaupunkikehitys, käyttöomaisuusinvestoinnit .....	37
<b>6. VAKANSSIESITYKSET</b> .....	<b>38</b>
6.1. Kh, konsernin vakanssiesitys .....	38
6.2. Kh, kaupunkikehityksen vakanssiesitys .....	39

# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

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

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2023).

### 1.1.3. Raportointi

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

### 1.1.4. Strategiset tavoitteet

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

### 1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

### 1.1.6. 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.

Vuoden 2023 alusta alkaen jäähalliyhtiölle kohdistuvat kaupungin toiminnan kulut ja tuotot raportoidaan kootusti kvartaaleittain kaupunginhallitukselle.

### **1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt**

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: *"Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset."* *"Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka  
infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

## **1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset**

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 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.



## 2. Hankinnat

---

### 2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 10.10.2022 § 111).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.  
(ks. Kaupunginjohtaja 46 §/2022. Hankintavaltuuksien delegointi)

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Rasion kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).

### 3. Laskujen hyväksyminen

---

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

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

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

## 4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

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.

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

### 4.1. Yhteenveto kaupunginhallituksesta

#### 4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

##### Vastuualue ja palvelut

<b>Konsernipalveluyksikkö</b>	<b>Kaupunginjohtaja Eero Vainio</b>
Talospalvelut	Talusojohtaja Sanna Häkli
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen
Päätöksentekopalvelut	vs. Hallintojohtaja Anni Hakala
Digipalvelut	Tietohallintojohtaja (avoin)
Viestintäpalvelut	Viestintäjohtaja Mirikka Ruuhonen

##### Vastuualue ja palvelut

<b>Kaupunkikehityspalvelut</b>	<b>Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila</b>
Maankäyttö- ja asumispalvelut	Maankäyttöjohtaja Joonas Kärkkäinen
Yritys- ja työllisyyspalvelut	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

#### 4.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

##### Kokonaismäärärahat (€)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-7 411 756 €	4 860 173 €	-2 551 583 €
TAM2022	-9 468 187 €	4 854 272 €	-4 613 915 €
TA2023LTK	-10 909 343 €	5 318 150 €	-5 591 193 €
TA2023KH	-10 996 872 €	5 318 150 €	-5 678 722 €
TA2023	-10 996 872 €	5 318 150 €	-5 678 722 €

#### 4.1.3. Yhteenvedo kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-155 518	-97 600	-97 600	-159 600	-159 600	-159 600
Maksutuotot	-149 197	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-286 123	-299 520	-299 520	-588 550	-588 550	-588 550
Vuokratuotot	-2 435 122	-2 306 152	-2 306 152	-2 434 000	-2 434 000	-2 434 000
Muut toimintatuotot	-1 834 215	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 860 175</b>	<b>-4 854 272</b>	<b>-4 854 272</b>	<b>-5 318 150</b>	<b>-5 318 150</b>	<b>-5 318 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	2 697 557	3 266 207	3 154 059	3 432 857	3 470 238	3 470 238
Eläkekulut	625 237	758 731	738 522	722 314	728 732	728 732
Muut henkilösivukulut	103 180	137 182	132 506	154 135	155 815	155 815
Henkilöstökulut yhteensä	3 425 974	4 162 120	4 025 087	4 309 306	4 354 785	4 354 785
Palvelujen ostot	3 271 896	4 328 067	4 408 067	3 931 211	3 932 261	3 932 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 689	274 326	274 326	294 309	295 309	295 309
Avustukset	77 798	60 000	90 000	760 000	760 000	760 000
Vuokrat	372 249	442 822	442 822	487 832	487 832	487 832
Muut toimintakulut	63 158	227 885	227 885	1 126 685	1 166 685	1 166 685
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 411 764</b>	<b>9 495 220</b>	<b>9 468 187</b>	<b>10 909 343</b>	<b>10 996 872</b>	<b>10 996 872</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 551 589</b>	<b>4 640 948</b>	<b>4 613 915</b>	<b>5 591 193</b>	<b>5 678 722</b>	<b>5 678 722</b>

#### 4.1.4. Yhteenvedo kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-3 049 182	-3 072 817	-3 072 817	-1 940 775	-1 940 775	-1 940 775
Maksutuotot	-149 197	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-286 123	-299 520	-299 520	-588 550	-588 550	-588 550
Vuokratuotot	-2 977 018	-2 851 063	-2 851 063	-2 978 911	-2 978 911	-2 978 911
Muut toimintatuotot	-1 834 215	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 295 735</b>	<b>-8 374 400</b>	<b>-8 374 400</b>	<b>-7 644 236</b>	<b>-7 644 236</b>	<b>-7 644 236</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	2 697 557	3 266 207	3 154 059	3 432 857	3 470 238	3 470 238
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	625 237	758 731	738 522	722 314	728 732	728 732
Muut henkilösivukulut	103 180	137 182	132 506	154 135	155 815	155 815
Henkilöstökulut yhteensä	3 425 974	4 162 120	4 025 087	4 309 306	4 354 785	4 354 785
Palvelujen ostot	3 508 902	4 575 362	4 655 362	4 179 405	4 180 455	4 180 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	201 223	274 326	274 326	294 309	295 309	295 309
Avustukset	77 798	60 000	90 000	760 000	760 000	760 000
Vuokrat	962 794	1 057 433	1 057 433	1 104 339	1 104 339	1 104 339
Muut toimintakulut	63 158	227 885	227 885	1 126 685	1 166 685	1 166 685
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 239 849</b>	<b>10 357 126</b>	<b>10 330 093</b>	<b>11 774 044</b>	<b>11 861 573</b>	<b>11 861 573</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 886</b>	<b>1 982 726</b>	<b>1 955 693</b>	<b>4 129 808</b>	<b>4 217 337</b>	<b>4 217 337</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-55 886</b>	<b>1 982 726</b>	<b>1 955 693</b>	<b>4 129 808</b>	<b>4 217 337</b>	<b>4 217 337</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	9 904	9 904	9 904	9 904	9 904	9 904
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-45 982</b>	<b>1 992 630</b>	<b>1 965 597</b>	<b>4 139 712</b>	<b>4 227 241</b>	<b>4 227 241</b>

#### 4.1.5. Kaupunginhallitus/muu rahoitus

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

#### 4.1.6. Ystävyyskaupunkitoiminta 2023

<b>Konsernipalvelut</b>		
Varaus vierailuun jossakin ystävyyskaupungeista		11 000 €
	<b>Yhteensä</b>	<b>11 000 €</b>
<b>Koulut</b>		
<b><u>Sigtuna</u></b>		
Ihalan koulu: A2-ruotsin valinneiden oppilaiden ja 2-3 aikuisen vierailu Sigtunan Sätunaskolaniin toukokuussa 2023 sekä varautuminen mahdolliseen vastavierailuun Raisioon. Vierailun tavoitteena ylläpitää pitkää vierailuperinnettä Sätunaskolanin kanssa.		5000
Raision lukio: 24 lukion 2.vuosikurssin opiskelijaa ja kaksi opettajaa) matka Ruotsin Sigtunaan huhti- toukokuussa 2023. Matkan aikana tarkoitus tutustua myös Tukholman nähtävyyksiin. Matkakuluihin 4000 euroa, vieraavaraisuusrahaa 1000 euroa Sigtunalaisten hyväksi.		5000
Kuloisten koulu: Ystävyyskoulutoiminnan aloittaminen sigtunalaisen koulun kanssa. Kahden opettajan vierailu Sigtunassa. Vierailun tavoitteena tiivistää alkanutta ystävyyskoulutoimintaa ja suunnitella tulevaa yhteistyötä saksalaisten kollegojen kanssa		1000
<b><u>Elmshorn</u></b>		
Ihalan koulu: 3 Ihalan opetushenkilön vierailu Elmshornin Astrid Lindgren Schuleen toukokuussa 2023 sekä varautuminen mahdolliseen vastavierailuun Raisioon		5000
	<b>Yhteensä</b>	<b>16 000 €</b>
<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>		
<b><u>Elmshorn</u></b>		
Kirjasto: Elmshornin kirjaston työvierailu Raisiossa 2023		1500
Museo: Vaihtonäyttely Elmshorniin kesällä 2023. Alustavia keskusteluja käyty Elmshornin edustajan Peter Jepsenin kanssa. Viimeisin vaihtonäyttely piti olla kesällä 2020. Silloinen näyttely toteutettiin verkkonäyttelynä.		2000
	<b>Yhteensä</b>	<b>3 500 €</b>
<b>Nuoriso- ja liikuntapalvelut</b>		
<b><u>Elmshorn</u></b>		
Nuorisoryhmän vastavierailu elokuun alussa.		3500
<b><u>Sigtuna</u></b>		
Vapaa-aikapalveluiden yhteisryhmän vierailu lokakuussa. Vala, nuoriso- ja urheiluseurojen edustajat, nuorisovaltuuston edustajat		4000
<b><u>Sigtuna, Padise, Elmshorn</u></b>		
Urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten ystävyysvierailujen tukemiseen		2 000 €
	<b>Yhteensä</b>	<b>9 500 €</b>
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>40 000 €</b>

## 4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

### 4.1.7.1 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	Taluspalvelut
	Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat. Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti.	Uusien intranetsivujen julkaisun jälkeen laaditaan pelisäännöt sisäiseen viestintään.	Verkkopalvelujen käyttäjätyytyväisyys. Pelisäännöt tehty ja sisäiset koulutukset järjestetty.	Viestintäpalvelut
	Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen	Lisäämme sähköisten lomakkeiden käyttöä	Vastaanotettujen sähköisten lomakkeiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
		Lisäämme verkkokauppaportaalin käyttöä	Verkkomyyntitransaktioiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
	Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimivia	Hallinto- ja tukipalvelujen toiminnan aktiivinen ja rohkea kehittäminen	Sisäisen asiakastyytyväisyyden 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	Taluspalvelut
	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 aikataulujen mukaan	Talouspalvelut
	Talouden tasapainon seuraaminen	Taloudellisten mittareiden vuosittainen seuraaminen ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	Kaupunki: Vuositulo Vuosikate/Poistot, % Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainamäärä Lainamäärä eur/asukas  Konserni: Vuosikate/Poistot % Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainat ja vuokravastuut Lainat ja vuokravastuut/ eur/asukas Laskennallinen lainanhoitokate	Talouspalvelut
	Aktiivinen ja toimiva konserniohjaus	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
	Toiminnan tehostaminen	Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena, ja kaupungin toiminnan volyymin olennaisesti laskiessa, kaupungin tehtävänkuvat ja resurssitarpeet on arvioitu ja tarvittavat päätökset toiminnan kehittämiseksi on tehty.	Selvitys tehty 2023	Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus



#### 4.1.7.2 Kh, kaupunkikehityksen 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.
	Keskustan toiminnallinen ja visuaalinen muodonmuutos lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. / Keskustan kehittämisen vaihtoehtojen kokonaissuunnitelmien laatiminen; sisältäen keskustavision päivittämisen, pitkäjänteisen kehitystyön, ohjelmallistamisen ja asemakaavatyön aloittamisen.	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Eri osa-alueiden prosessikuvaus ja raportointi. Alustavia kaavahahmotelmia on käsitelty.
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Keskustan tunnelihanketta tukevat ja ohjaavat toimenpiteet sekä edunvalvonta.	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. K/E.
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen yhteistyössä infralautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan kanssa	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 tehdyistä yhteistyöstä ja kohteista.
Asukkaiden 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 kaukojuna-liikenteen seisakkeen suunnittelu.	Polkupyörien liityntäpysäköintiä on edistetty. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on laadittu. Asemapaikkaselvitys on laadittu.

### 4.1.7.3 Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan 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.
	Keskustan toiminnallinen ja visuaalinen muodonmuutos lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. / Keskustan kehittämisen vaihtoehtojen kokonaissuunnitelmien laatiminen; sisältäen keskustavision päivittämisen, pitkäjänteisen kehitystyön, ohjelmallistamisen ja asemakaavatyön aloittamisen.	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Eri osa-alueiden prosessikuvaus ja raportointi. Alustavia kaavahahmotelmia on käsitelty.
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Keskustan tunnelihanketta tukevat ja ohjaavat toimenpiteet sekä edunvalvonta.	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. K/E.
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen yhteistyössä infralautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan kanssa	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.
Asukkaiden 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.

## 4.2. Kaupunginhallitus, Kh, konserni

### 4.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-36 474	-21 600	-21 600	-53 600	-53 600	-53 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-285 943	-299 520	-299 520	-198 550	-198 550	-198 550
Vuokratuotot	-2 218	-6 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-1 833 715	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 158 350</b>	<b>-2 402 120</b>	<b>-2 402 120</b>	<b>-2 316 150</b>	<b>-2 316 150</b>	<b>-2 316 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	1 950 587	2 403 283	2 291 135	2 353 252	2 390 633	2 390 633
Eläkekulut	415 416	536 594	516 385	495 881	502 299	502 299
Muut henkilösivukulut	70 926	100 939	96 263	105 657	107 337	107 337
Henkilöstökulut yhteensä	2 436 929	3 040 816	2 903 783	2 954 790	3 000 269	3 000 269
Palvelujen ostot	2 868 357	3 582 047	3 662 047	2 963 689	2 964 739	2 964 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	176 104	206 756	206 756	219 739	220 739	220 739
Avustukset	77 798	60 000	90 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	330 398	415 872	415 872	450 882	450 882	450 882
Muut toimintakulut	57 794	224 885	224 885	238 685	278 685	278 685
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 947 380</b>	<b>7 530 376</b>	<b>7 503 343</b>	<b>6 887 785</b>	<b>6 975 314</b>	<b>6 975 314</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 789 030</b>	<b>5 128 256</b>	<b>5 101 223</b>	<b>4 571 635</b>	<b>4 659 164</b>	<b>4 659 164</b>

### 4.2.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-2 874 072	-2 947 317	-2 947 317	-1 786 775	-1 786 775	-1 786 775
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-285 943	-299 520	-299 520	-198 550	-198 550	-198 550
Vuokratuotot	-2 218	-6 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-1 833 715	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 995 948</b>	<b>-5 327 837</b>	<b>-5 327 837</b>	<b>-4 049 325</b>	<b>-4 049 325</b>	<b>-4 049 325</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	1 950 587	2 403 283	2 291 135	2 353 252	2 390 633	2 390 633
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	415 416	536 594	516 385	495 881	502 299	502 299
Muut henkilösivukulut	70 926	100 939	96 263	105 657	107 337	107 337
Henkilöstökulut yhteensä	2 436 929	3 040 816	2 903 783	2 954 790	3 000 269	3 000 269
Palvelujen ostot	3 069 468	3 791 359	3 871 359	3 162 911	3 163 961	3 163 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	176 419	206 756	206 756	219 739	220 739	220 739
Avustukset	77 798	60 000	90 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	820 794	920 960	920 960	962 855	962 855	962 855
Muut toimintakulut	57 794	224 885	224 885	238 685	278 685	278 685
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 639 202</b>	<b>8 244 776</b>	<b>8 217 743</b>	<b>7 598 980</b>	<b>7 686 509</b>	<b>7 686 509</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 643 254</b>	<b>2 916 939</b>	<b>2 889 906</b>	<b>3 549 655</b>	<b>3 637 184</b>	<b>3 637 184</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 643 254</b>	<b>2 916 939</b>	<b>2 889 906</b>	<b>3 549 655</b>	<b>3 637 184</b>	<b>3 637 184</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	5 994	5 994	5 994	5 994	5 994	5 994
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 649 248</b>	<b>2 922 933</b>	<b>2 895 900</b>	<b>3 555 649</b>	<b>3 643 178</b>	<b>3 643 178</b>

### 4.2.3. 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.

Talouspalvelut vastaa talouden kokonaisuudesta, sisältäen kaupunkitasoisten talousprosessien ohjeistuksen ja koordinoinnin. Säännöllisiä talouden prosesseja ovat mm. kirjanpito, kuukausiraportointi, talousarvioprosessi, tilinpäätökset ja tilastoraportointi talouspalveluiden vastuulla olevien talouskokonaisuuksien osalta. Talouspalvelut 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/talouspäällikkö, 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. Talouspalvelut koordinoivat ja ohjeistavat talouden prosesseja kaupunkitasoisesti. Toimialojen talouspäälliköiden vastuulla on ohjeistaa vastuullaan olevien palveluiden henkilöstöä kaupunkitasoisten ohjeistusten pohjalta.

Talouspalvelut ohjeistavat talousarvioprosessin taloudellisten tavoitteiden ja euromääräisten suunnitelmien osiot. Päätöksentekopalveluiden vastuulla on ohjeistaa talousarvioprosessin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä strategisten tavoitteiden osiot. Tämä jaottelu otetaan huomioon tukipalveluita ja niiden toimintaa koskevissa kyselyissä.

Koko kaupungin toiminnot vaikuttavat kaupungin talouteen ja kaupungin toimialojen/palvelujen tulee osallistaa talouspalvelut toimialoilla tehtäviin kehitysprosesseihin hyvissä ajoin, jotta tarvittavat talouspalveluilta edellytettävät kommentit ja toimenpiteet on mahdollista tehdä riittävän aikaisessa vaiheessa.

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

Talouspalveluiden 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. Talouspalvelut ohjeistaa 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, viranomaistunnukset ja niiden hallinnointi sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit. Lisäksi päätöksentekopalvelut vastaa 1.1.2023 alkaen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien koordinoinnista.

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 ylläpitää ja kehittää kaupungin viestintäkanavia, mm. verkkopalveluita, sosiaalisen median kanavia ja Raisio tiedottaa -lehteä. Viestintäpalvelut myös kouluttaa toimialojen henkilöstöä, jotka tekevät oman toimen ohella viestintätyötä.

Kunkin palvelualueen toiminnalliset tavoitteet esitetään kootusti konsernipalveluyksikön yhteisessä taulukossa.

## 4.3. Taluspalvelut

### 4.3.1. Perustehtävät

- Huolehdimme kaupungin kokonaistaloudesta, taloussuunnittelusta, talousohjauksesta ja lakisääteisestä raportoinnista talouden osioiden osalta (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 prosesseja kaupunkitasoisin ohjein. Toimialojen talouspäälliköt vastaavat vastuulleen kuuluvien palveluiden henkilöstön ohjeistamisesta, taloudellisten kysymysten selvittämisestä ja vuosikellon mukaisten talousprosessien ohjeistamisesta kaupunkitasoiset ohjeistukset huomioiden. Talouspäälliköt osallistuvat koko kaupungin talousprosessien kehittämiseen yhdessä taluspalveluiden henkilöstön kanssa.

### 4.3.2. 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.

### 4.3.3. 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 on otettu ja otetaan käyttöön. Loppuvuonna 2022 otettiin käyttöön koko kaupungin uusi ostolaskujen kierrätysjärjestelmä.

Kartoitamme erilaisia raportointityökaluja ja kehitämme talouden prosesseja.

Kehitämme maksatustoimintoa ja selvitämme myyntilaskujen maksujen vastaanottamisen muutosmahdollisuutta ja -aikataulua. Tarkoitus on, että maksuja otetaan jatkossa vastaan ainoastaan yhdessä toimipisteessä, kaupungin palvelupisteessä.

Lisäämme talousdokumenttien, kuten talousarvion- ja tilinpäätöskirjan automaatiotasoa. Uusimme taloussuunnitteluohjelman.

Hallintopäällikön/talouspäällikön vakanssi siirtyy vuoden 2023 alusta alkaen päätöksentekopalveluista taluspalveluihin.

Infralautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt esitys yhdestä uudesta palvelusihteerin (taluspalvelusihteerin) vakanssista laskutustehtäviin on siirretty taluspalveluiden budjettiin.

#### 4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-179					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-179					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	343 301	609 704	497 556	537 624	566 786	566 786
Eläkekulut	87 443	133 294	113 085	115 521	120 528	120 528
Muut henkilösivukulut	14 766	25 608	20 932	24 138	25 448	25 448
Henkilöstökulut yhteensä	445 510	768 606	631 573	677 283	712 762	712 762
Palvelujen ostot	130 489	278 270	278 270	287 970	289 020	289 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 706	16 800	16 800	16 800	17 800	17 800
Avustukset						
Vuokrat	284					
Muut toimintakulut	34	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	581 023	1 068 676	931 643	987 053	1 024 582	1 024 582
TOIMINTAKATE	580 844	1 068 676	931 643	987 053	1 024 582	1 024 582

#### 4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-410 036	-403 977	-403 977	-280 197	-280 197	-280 197
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-179					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-410 215	-403 977	-403 977	-280 197	-280 197	-280 197
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	343 301	609 704	497 556	537 624	566 786	566 786
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	87 443	133 294	113 085	115 521	120 528	120 528
Muut henkilösivukulut	14 766	25 608	20 932	24 138	25 448	25 448
Henkilöstökulut yhteensä	445 510	768 606	631 573	677 283	712 762	712 762
Palvelujen ostot	142 892	291 860	291 860	301 881	302 931	302 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 711	16 800	16 800	16 800	17 800	17 800
Avustukset						
Vuokrat	30 336	35 991	35 991	24 248	24 248	24 248
Muut toimintakulut	34	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	623 483	1 118 257	981 224	1 025 212	1 062 741	1 062 741
TOIMINTAKATE	213 268	714 280	577 247	745 015	782 544	782 544
VUOSIKATE	213 268	714 280	577 247	745 015	782 544	782 544
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	213 268	714 280	577 247	745 015	782 544	782 544

## 4.4. Henkilöstöpalvelut

### 4.4.1. 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.

### 4.4.2. 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.

### 4.4.3. Toiminta vuonna 2023

Kehitämme kaupungin henkilöstöpalvelujen toimintoja digitalisaation edistämisen näkökulmasta. Otamme käyttöön koko henkilöstölle tarkoitetun sähköisen koulutusalan 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 Ulpuksessa 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 sovitusta toimenpiteistä, sekä seuraamme työyhteisössä/organisaatiossa yhteisesti määriteltyjen tarvittavien toimenpiteiden vaikutusta työyhteisön kehittämiskohteeseen.

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



#### 4.4.4. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-8 569	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000	-6 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-285 664	-263 520	-263 520	-153 146	-153 146	-153 146
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-294 233</b>	<b>-273 520</b>	<b>-273 520</b>	<b>-159 146</b>	<b>-159 146</b>	<b>-159 146</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	417 415	423 472	423 472	407 828	407 828	407 828
Eläkekulut	102 931	101 982	101 982	86 428	86 428	86 428
Muut henkilösivukulut	17 842	17 785	17 785	18 310	18 310	18 310
Henkilöstökulut yhteensä	538 188	543 239	543 239	512 566	512 566	512 566
Palvelujen ostot	703 653	807 159	887 159	639 732	639 732	639 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 825	22 231	22 231	17 964	17 964	17 964
Avustukset						
Vuokrat	1 566					
Muut toimintakulut	10 193	36 335	36 335	32 135	32 135	32 135
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 274 425</b>	<b>1 408 964</b>	<b>1 488 964</b>	<b>1 202 397</b>	<b>1 202 397</b>	<b>1 202 397</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>980 192</b>	<b>1 135 444</b>	<b>1 215 444</b>	<b>1 043 251</b>	<b>1 043 251</b>	<b>1 043 251</b>

#### 4.4.5. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-975 913	-807 395	-807 395	-527 028	-527 028	-527 028
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-285 664	-263 520	-263 520	-153 146	-153 146	-153 146
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 261 577</b>	<b>-1 070 915</b>	<b>-1 070 915</b>	<b>-680 174</b>	<b>-680 174</b>	<b>-680 174</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	417 415	423 472	423 472	407 828	407 828	407 828
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	102 931	101 982	101 982	86 428	86 428	86 428
Muut henkilösivukulut	17 842	17 785	17 785	18 310	18 310	18 310
Henkilöstökulut yhteensä	538 188	543 239	543 239	512 566	512 566	512 566
Palvelujen ostot	761 465	882 459	962 459	717 125	717 125	717 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 838	22 231	22 231	17 964	17 964	17 964
Avustukset						
Vuokrat	26 162	30 093	30 093	31 140	31 140	31 140
Muut toimintakulut	10 193	36 335	36 335	32 135	32 135	32 135
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 356 846</b>	<b>1 514 357</b>	<b>1 594 357</b>	<b>1 310 930</b>	<b>1 310 930</b>	<b>1 310 930</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>95 269</b>	<b>443 442</b>	<b>523 442</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>95 269</b>	<b>443 442</b>	<b>523 442</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>95 269</b>	<b>443 442</b>	<b>523 442</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>	<b>630 756</b>

## 4.5. Päätöksentekopalvelut

### 4.5.1. 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.
- Koordinoimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien hoitamista.

### 4.5.2. Palvelulupaukset

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

### 4.5.3. 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. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön 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 resursointia. Tiedonhallintamallin laatimiseksi on perustettu määräaikainen projektisuunnittelijan tehtävä vuoden 2023 loppuun.

Uutena tehtävänä päätöksentekopalvelut vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien hoitamisen koordinoinnista uuden hyvinvointikoordinaattorin viran ja määräaikaisen hyvinvointijaoston myötä. Kaupunginhallituksen alainen hyvinvointijaosto on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alusta ja uuden jaoston sihteerityön lisäksi vaikuttamistoimielinten sihteerityötä on siirretty 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.

#### 4.5.4. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-27 882	-2 600	-2 600	-38 600	-38 600	-38 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-40	-36 000	-36 000	-45 404	-45 404	-45 404
Vuokratuotot	-2 218	-6 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-1 833 715	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 863 855</b>	<b>-2 119 600</b>	<b>-2 119 600</b>	<b>-2 148 004</b>	<b>-2 148 004</b>	<b>-2 148 004</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	813 752	926 198	926 198	978 385	978 385	978 385
Eläkekulut	155 882	218 182	218 182	203 722	203 722	203 722
Muut henkilösivukulut	22 134	38 903	38 903	43 930	43 930	43 930
Henkilöstökulut yhteensä	991 768	1 183 283	1 183 283	1 226 037	1 226 037	1 226 037
Palvelujen ostot	1 106 601	1 440 163	1 440 163	1 227 441	1 227 441	1 227 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45 911	15 150	15 150	15 600	15 600	15 600
Avustukset	77 798	60 000	90 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	7 842	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295
Muut toimintakulut	47 499	183 500	183 500	201 500	241 500	241 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 277 419</b>	<b>2 883 391</b>	<b>2 913 391</b>	<b>2 731 873</b>	<b>2 771 873</b>	<b>2 771 873</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>413 564</b>	<b>763 791</b>	<b>793 791</b>	<b>583 869</b>	<b>623 869</b>	<b>623 869</b>

#### 4.5.5. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-83 225	-63 100	-63 100	-51 100	-51 100	-51 100
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-40	-36 000	-36 000	-45 404	-45 404	-45 404
Vuokratuotot	-2 218	-6 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-1 833 715	-2 075 000	-2 075 000	-2 060 000	-2 060 000	-2 060 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 919 198</b>	<b>-2 180 100</b>	<b>-2 180 100</b>	<b>-2 160 504</b>	<b>-2 160 504</b>	<b>-2 160 504</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	813 752	926 198	926 198	978 385	978 385	978 385
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	155 882	218 182	218 182	203 722	203 722	203 722
Muut henkilösivukulut	22 134	38 903	38 903	43 930	43 930	43 930
Henkilöstökulut yhteensä	991 768	1 183 283	1 183 283	1 226 037	1 226 037	1 226 037
Palvelujen ostot	1 224 286	1 548 756	1 548 756	1 322 131	1 322 131	1 322 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	46 204	15 150	15 150	15 600	15 600	15 600
Avustukset	77 798	60 000	90 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	411 252	406 319	406 319	426 253	426 253	426 253
Muut toimintakulut	47 499	183 500	183 500	201 500	241 500	241 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 798 807</b>	<b>3 397 008</b>	<b>3 427 008</b>	<b>3 251 521</b>	<b>3 291 521</b>	<b>3 291 521</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>879 609</b>	<b>1 216 908</b>	<b>1 246 908</b>	<b>1 091 017</b>	<b>1 131 017</b>	<b>1 131 017</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>879 609</b>	<b>1 216 908</b>	<b>1 246 908</b>	<b>1 091 017</b>	<b>1 131 017</b>	<b>1 131 017</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	5 994	5 994	5 994	5 994	5 994	5 994
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>885 603</b>	<b>1 222 902</b>	<b>1 252 902</b>	<b>1 097 011</b>	<b>1 137 011</b>	<b>1 137 011</b>

## 4.6. Digipalvelut

### 4.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Digipalvelut vastaa Rasion 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.

### 4.6.2. 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 työllistää digipalveluita merkittävästi vielä vuoden 2023 aikana. Lisäksi tietohallintojohtajan rekrytoinnin viivästyminen tuo haasteita talousarvioon sisältyvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

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.

### 4.6.3. Tunnusluvut

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

#### 4.6.4. Digipalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-60					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-60	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	314 037	349 556	349 556	337 446	345 665	345 665
Eläkekulut	57 819	65 691	65 691	70 923	72 334	72 334
Muut henkilösivukulut	13 499	14 680	14 680	15 150	15 520	15 520
Henkilöstökulut yhteensä	385 355	429 927	429 927	423 519	433 519	433 519
Palvelujen ostot	808 827	864 398	864 398	630 289	630 289	630 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96 361	152 375	152 375	164 375	164 375	164 375
Avustukset						
Vuokrat	320 706	414 577	414 577	449 587	449 587	449 587
Muut toimintakulut	34	50	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 611 283	1 861 327	1 861 327	1 667 820	1 677 820	1 677 820
TOIMINTAKATE	1 611 223	1 852 327	1 852 327	1 658 820	1 668 820	1 668 820

#### 4.6.5. Digipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 404 875	-1 672 845	-1 672 845	-928 450	-928 450	-928 450
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-60					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 404 935	-1 672 845	-1 672 845	-928 450	-928 450	-928 450
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	314 037	349 556	349 556	337 446	345 665	345 665
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	57 819	65 691	65 691	70 923	72 334	72 334
Muut henkilösivukulut	13 499	14 680	14 680	15 150	15 520	15 520
Henkilöstökulut yhteensä	385 355	429 927	429 927	423 519	433 519	433 519
Palvelujen ostot	816 029	870 814	870 814	637 515	637 515	637 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96 365	152 375	152 375	164 375	164 375	164 375
Avustukset						
Vuokrat	349 953	445 465	445 465	478 213	478 213	478 213
Muut toimintakulut	34	50	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 647 736	1 898 631	1 898 631	1 703 672	1 713 672	1 713 672
TOIMINTAKATE	242 801	225 786	225 786	775 222	785 222	785 222
VUOSIKATE	242 801	225 786	225 786	775 222	785 222	785 222
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	242 801	225 786	225 786	775 222	785 222	785 222

## 4.7. Viestintäpalvelut

### 4.7.1. 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.

### 4.7.2. Toiminta vuonna 2023

Kehitämme kaupungin digitaalisia viestintäkanavia. Edistämme viestintäkuulttuurin muutosta sisäisesti ja viemme sisäisen viestinnän pelisääntöjä käytäntöön yhdessä Digipalveluiden kanssa. Vuoden alussa julkaistaan henkilöstön sisäinen uusi intranet.

Tuemme strategian toteutumista ja kaupungin osallistamistyötä.

Vahvistamme visuaalisuutta ja kaupungin ilmeen käyttöä brändityössä. Uusien mainospaikkojen myötä Raision ilme vahvistuu vuoden aikana muun muassa katukuvassa. Rakennamme kaupunkikuvaa nostamalla esille positiivisia asioita.

Kehitämme työnantajamainetta yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa.

### 4.7.3. Viestintäpalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-23					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	62 082	94 353	94 353	91 969	91 969	91 969
Eläkekulut	11 341	17 445	17 445	19 287	19 287	19 287
Muut henkilösivukulut	2 685	3 963	3 963	4 129	4 129	4 129
Henkilöstökulut yhteensä	76 108	115 761	115 761	115 385	115 385	115 385
Palvelujen ostot	118 787	192 057	192 057	178 257	178 257	178 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 301	200	200	5 000	5 000	5 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	34					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	203 230	308 018	308 018	298 642	298 642	298 642
TOIMINTAKATE	203 207	308 018	308 018	298 642	298 642	298 642

### 4.7.4. Viestintäpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-23					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	62 082	94 353	94 353	91 969	91 969	91 969
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	11 341	17 445	17 445	19 287	19 287	19 287
Muut henkilösivukulut	2 685	3 963	3 963	4 129	4 129	4 129
Henkilöstökulut yhteensä	76 108	115 761	115 761	115 385	115 385	115 385
Palvelujen ostot	124 796	197 470	197 470	184 259	184 259	184 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 301	200	200	5 000	5 000	5 000
Avustukset						
Vuokrat	3 091	3 092	3 092	3 001	3 001	3 001
Muut toimintakulut	34					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	212 330	316 523	316 523	307 645	307 645	307 645
TOIMINTAKATE	212 307	316 523	316 523	307 645	307 645	307 645
VUOSIKATE	212 307	316 523	316 523	307 645	307 645	307 645
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	212 307	316 523	316 523	307 645	307 645	307 645

## 4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys

### 4.8.1. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset määrärahat

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

### 4.8.2. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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



### 4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen 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.

#### 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.

## 4.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut

### 4.9.1. 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 kokonaisuudistusta. Työskentelemme laadukkaasti, ketterästi ja tasapuolisesti asiakkaidemme hyväksi.

### 4.9.2. 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.

### 4.9.3. 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. Mittarit: tarjolla olevien omakotitonttien kokonaismäärä. Riittävästi vapaita rivitalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m2/v, tonttivaranto 31.12. (kpl). Riittävästi vapaita kerrostalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m2/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	Asiakastytyvyyden 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.
Kestävyys, 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 terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.
Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy	Monipuolinen, ympäristöltään laadukas ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmistettu maankäytön suunnittelu. / Kaavoituksen ja maankäytön keinot osana organisaation läpileikkaavaa yhteistyötä.	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä.

#### 4.9.4. 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

#### 4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-119 044	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-149 197	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-180					
Vuokratuotot	-2 432 904	-2 300 152	-2 300 152	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000
Muut toimintatuotot	-500					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 701 825</b>	<b>-2 452 152</b>	<b>-2 452 152</b>	<b>-2 582 000</b>	<b>-2 582 000</b>	<b>-2 582 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	730 929	808 830	808 830	805 528	805 528	805 528
Eläkekulut	199 053	205 675	205 675	169 972	169 972	169 972
Muut henkilösivukulut	31 520	33 971	33 971	36 171	36 171	36 171
Henkilöstökulut yhteensä	961 502	1 048 476	1 048 476	1 011 671	1 011 671	1 011 671
Palvelujen ostot	124 689	428 586	428 586	458 586	458 586	458 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 621	65 570	65 570	65 570	65 570	65 570
Avustukset						
Vuokrat	41 737	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950
Muut toimintakulut	5 364					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 154 913</b>	<b>1 569 582</b>	<b>1 569 582</b>	<b>1 562 777</b>	<b>1 562 777</b>	<b>1 562 777</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 546 912</b>	<b>-882 570</b>	<b>-882 570</b>	<b>-1 019 223</b>	<b>-1 019 223</b>	<b>-1 019 223</b>

#### 4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-175 110	-125 500	-125 500	-124 000	-124 000	-124 000
Maksutuotot	-149 197	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-180					
Vuokratuotot	-2 974 800	-2 845 063	-2 845 063	-2 974 911	-2 974 911	-2 974 911
Muut toimintatuotot	-500					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 299 787</b>	<b>-3 046 563</b>	<b>-3 046 563</b>	<b>-3 174 911</b>	<b>-3 174 911</b>	<b>-3 174 911</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	730 929	808 830	808 830	805 528	805 528	805 528
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	199 053	205 675	205 675	169 972	169 972	169 972
Muut henkilösivukulut	31 520	33 971	33 971	36 171	36 171	36 171
Henkilöstökulut yhteensä	961 502	1 048 476	1 048 476	1 011 671	1 011 671	1 011 671
Palvelujen ostot	158 477	464 385	464 385	492 982	492 982	492 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 836	65 570	65 570	65 570	65 570	65 570
Avustukset						
Vuokrat	139 938	134 494	134 494	131 484	131 484	131 484
Muut toimintakulut	5 364					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 287 117</b>	<b>1 712 925</b>	<b>1 712 925</b>	<b>1 701 707</b>	<b>1 701 707</b>	<b>1 701 707</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 012 670</b>	<b>-1 333 638</b>	<b>-1 333 638</b>	<b>-1 473 204</b>	<b>-1 473 204</b>	<b>-1 473 204</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 012 670</b>	<b>-1 333 638</b>	<b>-1 333 638</b>	<b>-1 473 204</b>	<b>-1 473 204</b>	<b>-1 473 204</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 008 760</b>	<b>-1 329 728</b>	<b>-1 329 728</b>	<b>-1 469 294</b>	<b>-1 469 294</b>	<b>-1 469 294</b>

## 4.10. Yritys- ja työllisyyspalvelut

### 4.10.1. 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 luoja ja koordinoi kaupungin 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.

### 4.10.2. 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 totut toimintatavat ja prosessit vaativat laaja-alaista uudelleentarkastelua. Toimivien yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueelle sekä työllisyydenhoidon toimintatapojen muutokset ovat keskeisimpiä toimintaa ohjaavia asioita vuonna 2023.

### 4.10.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. / Palvelualueen tutkimusten, raporttien ja ennusteiden seuraaminen.	Seurataan keskeisiä vetovoimatutkimuksia, kuten Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta, PK-yritysbarometria sekä EK:n kuntaranking-kyselyä.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	/ Keskeisten tunnuslukujen seuranta.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston 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. / Yrittäjäytyytyväisyyden 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. / Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Tarkastelu toimialoitain 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.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen 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 seuraaminen (€). Työttömyysprosentti.
Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä	Yritysten rekryointitarpeisiin vastaaminen. / Tehokas yhteistyö TE-toimiston ja oppilaitosten kanssa.	Yrityskannan määrän kasvaminen ja yritysten rekryointihaasteiden helpottuminen. Mittari: Kirjallinen kuvaus toimenpiteistä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistetaan ammattitaidon kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. / Henkilökunnan koulutukset tuleviin lakiuudistuksiin liittyen.	Toteutuneet koulutukset ja kehittämispäivät.

#### 4.10.4. 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

#### 4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				-30 000	-30 000	-30 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				-390 000	-390 000	-390 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-420 000	-420 000	-420 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	16 041	54 094	54 094	274 077	274 077	274 077
Eläkekulut	10 768	16 462	16 462	56 461	56 461	56 461
Muut henkilösivukulut	734	2 272	2 272	12 307	12 307	12 307
Henkilöstökulut yhteensä	27 543	72 828	72 828	342 845	342 845	342 845
Palvelujen ostot	278 850	317 434	317 434	408 936	408 936	408 936
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 964	2 000	2 000	9 000	9 000	9 000
Avustukset				700 000	700 000	700 000
Vuokrat	114			10 000	10 000	10 000
Muut toimintakulut		3 000	3 000	888 000	888 000	888 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	309 471	395 262	395 262	2 358 781	2 358 781	2 358 781
TOIMINTAKATE	309 471	395 262	395 262	1 938 781	1 938 781	1 938 781

#### 4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot				-30 000	-30 000	-30 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				-390 000	-390 000	-390 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-420 000	-420 000	-420 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	16 041	54 094	54 094	274 077	274 077	274 077
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	10 768	16 462	16 462	56 461	56 461	56 461
Muut henkilösivukulut	734	2 272	2 272	12 307	12 307	12 307
Henkilöstökulut yhteensä	27 543	72 828	72 828	342 845	342 845	342 845
Palvelujen ostot	280 957	319 618	319 618	423 512	423 512	423 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 968	2 000	2 000	9 000	9 000	9 000
Avustukset				700 000	700 000	700 000
Vuokrat	2 062	1 979	1 979	10 000	10 000	10 000
Muut toimintakulut		3 000	3 000	888 000	888 000	888 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	313 530	399 425	399 425	2 373 357	2 373 357	2 373 357
TOIMINTAKATE	313 530	399 425	399 425	1 953 357	1 953 357	1 953 357
VUOSIKATE	313 530	399 425	399 425	1 953 357	1 953 357	1 953 357
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	313 530	399 425	399 425	1 953 357	1 953 357	1 953 357

## 4.11. Kaupunkikehityshankkeet

### 4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot				100 000	100 000	100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				100 000	100 000	100 000
TOIMINTAKATE				100 000	100 000	100 000

### 4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot				100 000	100 000	100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				100 000	100 000	100 000
TOIMINTAKATE				100 000	100 000	100 000
VUOSIKATE				100 000	100 000	100 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				100 000	100 000	100 000



## 5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

### 5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit

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, koulutussuunnitelmat 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 asianhallintajärjestelmän 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 lakisääteistä. Arkisto hankitaan kaikkien toimialojen pitkään ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Sähköinen arkisto parantaa aineistojen käytettävyyttä, mahdollistaa tietoturvallisen säilyttämisen ja kokonaan digitaalisen asiankäsittelyn. 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. Järjestelmäinvestointeja vuonna 2023 ovat: Initlippujärjestelmän päivitystyöt, aikataulupalvelun kehittäminen, valtionavustusten mukaiset maksujärjestelmän päivitykset, Kela- asioinnin päivitystyöt, muut hankinnat.	41 311	911026
	<b>Yhteensä</b>	<b>179 311</b>	

## 5.2. Kh, kaupunkikehitys, käyttöomaisuusinvestoinnit

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

## 6. Vakanssiesitykset

### Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden vakanssit TA2023 (KV 28.11.2022 § 136)

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
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>				<b>2</b>	<b>60 000</b>	<b>1,5</b>

### 6.1. Kh, konsernin vakanssiesitys

Toimiala/Lautakunta	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala / Infralautakunta -> Konsernipalvelut
Työyksikkö	Talouspalvelut
Tehtävänimike	Talouspalvelusihteeri
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Infralautakunnan myyntilaskutus, sisäinen laskutus sekä muut esimiehen määräämät tehtävät. Tehtävänkuva tarkennetaan täyttölupaa haettaessa.

## 6.2. Kh, kaupunkikehityksen vakanssiesitys

Toimiala/Lautakunta	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala/ Kh, kaupunkikehitys
Työyksikkö	Yritys- ja työllisyyspalvelut
Tehtävänimike	Maahanmuuttokoordinaattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	60 000 eur (Raision osuus 30 000 eur)
Htv vaikutus	_1_ htv ( Raision osuus 0,5 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. Tehtävänkuva 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 Naantalın 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 Naantalın kanssa on tehty ostopalvelusopimus ko. palveluiden ostosta.</p>