



Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden käyttösuunnitelma 2024

Raision kaupunki | Kaupunginhallitus 12.2.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
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	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	5
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	6
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 2024	9
4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2024	10
4.1.7.1 KH, Konsernin strategiset 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.....	15
4.2.1. Kaupunginhallitus:Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat	15
4.2.2. Kh, konserni KH, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	15
4.2.3. Konsernipalveluiden palvelumalli	15
4.2.4. Kh, kaupunkikehitys: ulkoiset määrärahat	17
4.2.5. Kh, kaupunkikehitys: ulkoiset ja sisäiset määrärahat	17
Kh, kaupunkikehitys: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2024	17
Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset	18
4.3. Talouspalvelut.....	19
4.3.1. Perustehtävät	19
4.3.2. Palvelulupaukset	19
4.3.3. Toiminta vuonna 2024	19
4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat	20

4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	20
4.4. Henkilöstöpalvelut	21
4.4.1. Perustehtävät	21
4.4.2. Palvelulupaukset	21
4.4.3. Toiminta vuonna 2024	21
4.4.4. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset määrärahat	22
4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	22
4.5. Päätöksentekopalvelut	23
4.5.1. Perustehtävät	23
4.5.2. Palvelulupaukset	23
4.5.3. Toiminta vuonna 2024	23
4.5.4. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset määrärahat	24
4.5.5. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	24
4.6. Digipalvelut	25
4.6.1. Perustehtävät ja palvelulupaus	25
4.6.2. Toiminta vuonna 2024	25
4.6.3. Tunnusluvut	25
4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat	25
4.6.5. Digipalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	26
4.7. Viestintäpalvelut	27
4.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	27
4.7.2. Toiminta vuonna 2024	27
4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat	27
4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	28
4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys	29
4.8.1. Kaupunginhallitu Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset määrärahat	29
4.8.2. Kaupunginhallitu Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	29
4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät , palvelulupaukset ja toiminta vuosi 2024	30
4.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut	32
4.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	32
4.9.2. Toiminta vuonna 2024	32
4.9.3. Palvelun tavoitteet	32
4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	34
4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat	34
4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	35
4.10. Yritys- ja työllisyyspalvelut	36
4.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	36
4.10.2. Toiminta vuonna 2024	36
4.10.3. Palvelun tavoitteet	36
4.10.4. Tunnusluvut	38
4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	38
4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	38
4.11. Kaupunkikehityshankkeet	39
4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat	39

4.11.2.	Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	39
5.	KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	40
5.1.	Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit	40
5.2.	Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit	40

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 81 §: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 (TAM2024)

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. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessia.

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.

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 yksiköissä, 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 tulorahoituksen 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 §:n 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 on määritelty 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, ulkoiset kokonaismenot ja netto.

4.1. Yhteenveto kaupunginhallituksesta

4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Konsernipalveluyksikkö	Kaupunginjohtaja Eero Vainio
Talouspalvelut	Talousjohtaja Patrik Nygrén
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen
Päätöksentekopalvelut	Hallintojohtaja Suvi Posio
Digipalvelut	Vt. tietohallintojohtaja Anni Hakala
Viestintäpalvelut	Viestintäjohtaja Mirkka Ruohonen

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Maankäyttö- ja asumispalvelut	Maankäyttöjohtaja Joonas Kärkkäinen
Yritys- ja työllisyyspalvelut	Vs. yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja Outi Niemi

4.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-8 249 636 €	5 210 585 €	-3 039 051 €
TAM2023	-10 902 774 €	5 279 845 €	-5 622 929 €
TA2024LTK	-12 468 117 €	6 315 419 €	-6 152 698 €
TA2024KH	-12 371 015 €	6 420 419 €	-5 950 596 €
TA2024	-12 371 015 €	6 420 419 €	-5 950 596 €

4.1.3. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	143 175	159 600	159 600	775 786	920 786	920 786
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	282 787	588 550	550 245	618 633	618 633	618 633
Vuokratuotot	2 533 729	2 434 000	2 434 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Muut toimintatuotot	2 124 133	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 210 585	5 318 150	5 279 845	6 315 419	6 420 419	6 420 419
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 960 719	-3 470 238	-3 725 940	-4 097 168	-4 087 168	-4 087 168
Eläkekulut	-699 127	-728 732	-783 606	-864 627	-862 935	-862 935
Muut henkilösivukulut	-107 720	-155 815	-155 815	-167 984	-167 574	-167 574
Henkilöstökulut yhteensä	-3 767 567	-4 354 785	-4 665 361	-5 129 778	-5 117 676	-5 117 676
Palvelujen ostot	-3 660 223	-3 932 261	-3 932 261	-4 259 962	-4 134 962	-4 134 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 309	-295 309	-295 309	-421 122	-411 122	-411 122
Avustukset	-76 650	-760 000	-820 000	-860 000	-750 000	-750 000
Vuokrat	-476 889	-487 832	-487 832	-581 338	-581 338	-581 338
Muut toimintakulut	-34 997	-1 166 685	-702 011	-1 215 917	-1 375 917	-1 375 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 249 636	-10 996 872	-10 902 774	-12 468 117	-12 371 015	-12 371 015
TOIMINTAKATE	-3 039 051	-5 678 722	-5 622 929	-6 152 699	-5 950 597	-5 950 597

4.1.4. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 212 379	1 940 775	1 940 775	2 831 519	2 976 519	2 976 519
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	282 787	588 550	550 245	618 633	618 633	618 633
Vuokrat	3 078 640	2 978 911	2 978 911	3 328 911	3 328 911	3 328 911
Muut toimintatuotot	2 124 133	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 824 700	7 644 236	7 605 931	8 916 063	9 021 063	9 021 063
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 960 987	-3 470 238	-3 725 940	-4 097 168	-4 087 168	-4 087 168
Eläkekulut	-699 127	-728 732	-783 606	-864 627	-862 935	-862 935
Muut henkilösivukulut	-107 720	-155 815	-155 815	-167 984	-167 574	-167 574
Henkilöstökulut yhteensä	-3 767 834	-4 354 785	-4 665 361	-5 129 778	-5 117 676	-5 117 676
Palvelujen ostot	-3 911 322	-4 180 455	-4 180 455	-4 558 439	-4 433 439	-4 433 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 569	-295 309	-295 309	-421 372	-411 372	-411 372
Avustukset	-76 650	-760 000	-820 000	-860 000	-750 000	-750 000
Vuokrat	-1 086 576	-1 104 339	-1 104 339	-1 399 051	-1 399 051	-1 399 051
Muut toimintakulut	-34 997	-1 166 685	-702 011	-1 215 917	-1 375 917	-1 375 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 110 949	-11 861 573	-11 767 475	-13 584 557	-13 487 455	-13 487 455
TOIMINTAKATE	-286 249	-4 217 337	-4 161 544	-4 668 495	-4 466 393	-4 466 393

4.1.5. Kaupunginhallitus / muu rahoitus

Ulkoiset määrärahat	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024
tulot	1 830 760	2 110 743	2 060 000	2 060 000	2 020 000
menot	-56 378	-33 962	-140 000	-81 498	-184 033
netto	1 774 382	2 076 781	1 920 000	1 978 502	1 835 967
MUUT TOIMINTATULOT					2 020 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot					2 010 000
- 3530 Muut tulot					10 000
MUUT TOIMINTAMENOT					184 033
ELÄKEKULUT					
- 4112 Tasausmaksu					44 033
Kevan budjetoitiohjeen mukainen korotus alkuperäiseen arvioon					
AVUSTUKSET					
- 4740 Avustukset yhteisöille					15 000
Raision Loimu ry velkapääoman alentaminen					
MUUT TOIMINTAKULUT					
- 4940 Muut toimintakulut					20 000
Perintäkulut					
KOULULAISTEN KESÄTYÖT					
- 4950 Koululaisten kesätyöt -varaus					90 000
josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin					
Määräraha jaetaan kustannuspaikoille käytön mukaisesti					
syksyllä 2024 (muutos TAM2024).					
HANKKEET JA PROJEKTIT					
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia					15 000

4.1.6. Ystävyyskaupunkitoiminta 2024

Konsernipalvelut		
Varaus vierailuun jossakin ystävyyskaupungeista		5 500
	Yhteensä	5 500
Koulut		
<u>Sigtuna</u>		
Ihalan koulu: A2-ruotsin valinneiden oppilaiden ja 2-3 aikuisen vierailu Sigtunan Sätunasskolaan toukokuussa 2024 sekä vastavuoroisesti varautuminen ruotsalaisryhmän vierailuun Raisioon kalenterivuoden 2024 aikana. Toiminnan tavoitteena on jatkaa ja edelleen kehittää pitkään jatkunutta yhteistyötä.		5 500
Rasion lukio:		5 500
<u>Elmshorn</u>		
Ihalan koulu: Ihalan koulun 2-3 aikuisen sekä 4-6-oppilaan ystävyyskouluvierailu Elmshornin Astrid Lindgren Schuleen syksyllä 2024 sekä vastavuoroisesti varautuminen saksalaisryhmän vierailuun Raisioon kalenterivuoden 2024 aikana. Toiminnan tavoitteena on toteuttaa vuoden 2023 aikana suunniteltua yhteistyötä saksalaisen ystävyyskoulun kanssa		8 000
	Yhteensä	19 000
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		
Museo: Raision museo Harkon vaihtonäyttely Elmshornin kanssa kesällä 2024		2 000
Kirjasto: Elmshornin kirjaston työvierailu Raisiossa kesällä 2024		1 500
Nuoriso- ja liikuntapalvelut		
Nuorisopalvelut: Elmshornin vieraiden vastaanottaminen Raisioon elokuun 2024 alussa. Nuoria ja ohjaajia yhteensä 12 hlö.		3 500
	Yhteensä	7 000
		31 500

4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2024

4.1.7.1 KH, Konsernin strategiset tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Edistämme henkilöstön työhyvinvointia	Kehityskeskustelujen käyminen Lähtöhaastattelukyselyn käyttöönotto	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. (100 %) Lähtöhaastattelukysely on aktiivisessa käytössä (80 %) ja niistä koostettu yhteenveto käydään läpi puolivuositain johtoryhmässä.	Henkilöstöpalvelut + toimialat
	Kehitämme henkilöstön osaamista	Koulutusten mahdollistaminen Raision kaupungin työntekijöille ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen.	Koko henkilöstön koulutusten määrä 3 pvä/vuosi/hlö	Henkilöstöpalvelut + toimialat
	Tasalaatuinen hyvä johtaminen	Säännölliset esihenkilövalmennukset	Esihenkilöfoorumiin osallistuminen (100 %) Kunta-10 tulokset, arvio johtamisesta	Henkilöstöpalvelut + toimialat
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat ja -palvelut.	Kehitämme palveluita käyttäjätutkimusten pohjalta Tuemme sähköisten lomakkeiden ja verkkokauppaportaalin käytön lisäämistä	Käyttäjätutkimuksissa (raisio.fi ja intranet Raitti) esiinnoitteita kehittämistoimenpiteitä toteutettu Käytössä olevien sähköisten lomakkeiden määrä (kpl) Verkkomyyntitransaktioiden määrä, verkkokaupassa myytävien tuotteiden/ palvelujen määrä (kpl/vuosi)	Viestintäpalvelut Digipalvelut
	Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti.	Vahvistamme sisäisen viestinnän pelisääntöjä.	Sisäisiä koulutuksia järjestetty pelisääntöistä (K/E)	Viestintäpalvelut Digipalvelut
	Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimivia	Kehitämme rohkeasti ja avoimesti konsernipalveluja	Sisäisen asiakastytyväisyyden kyselyn tulos: konsernipalvelut kokonaisuutena (tavoite ka. 7)	Konsernipalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme tiedonhallintaa	Ajantasainen tiedonhallintamalli on käytössä.	Tiedonhallintamalli päivitetty (K/E). Muutosvaikutusten arvioinnin käyttöönotto ja kehittäminen	Päätöksentekopalvelut + toimialat
	Kehitämme digitaalisia toimintatapoja	Sähköisen arkiston käyttö	Tiedon määrä sähköisessä arkistossa, integraatioita toteutettu vähintään 5 kpl	Päätöksentekopalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme raportointia ja tiedolla johtamista	Vastaamme valtakunnallisiin raportointivaateisiin ajantasaisesti	Järjestelmäkartoitus tehty ja tarkoituksenmukaiset järjestelmät käytössä (K/E)	Talouspalvelut Digipalvelut +toimialat
Tasapainoinen talous		Lisäämme keskitetyn raportointiratkaisun (BI) käyttöä Lisäämme keskitettyyn tietoaalteen vietyä tietoa	Käytössä olevien johdon työpöytien määrä (kpl) Datan määrä tietoaalteen (GT)	

Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Teemme asukasbudjetointia	Asukasbudjetin prosessin vakiinnuttaminen	Toteutettujen hankkeiden määrä	Päätöksentekopalvelut Viestintäpalvelut + toimialat
	Valmistelemme päätöksiä asukkaat huomioiden	Päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin käytön vakiinnuttaminen	Toteutettujen ennakkovaikutusten arviointien määrä	Päätöksentekopalvelut + toimialat
Tasapainoinen talous	Seuraamme talouden kehittymistä aktiivisesti ja reagoimme muutoksiin ennakoivasti	Taloudellisten mittareiden säännöllinen ja aktiivinen seuranta ja raportointi	Kaupunki: Vuositulo Vuositulos/Poistot, % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainamäärä Lainamäärä eur/asukas Konserni: Vuositulos/Poistot % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainat ja vuokravastuut Lainat ja vuokravastuut/ eur/asukas Laskennallinen lainanhoitokate	Talouspalvelut, toimialat, johtoryhmä, kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus
	Aktiivinen ja toimiva konserniohjaus	Säännöllinen yhteydenpito strategisten tytäryhteisöjen kanssa, säännöllinen raportointi kaupunginhallitukselle	Säännöllinen yhteydenpito tytäryhteisöjen kanssa	Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus
	Tehostamme toimintaamme	Lisäämme automaatiota ja pilvipalvelujen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä Hankimme keskitetyn integraatioalustan	Manuaalisten prosessien määrän vähentyminen (kpl) Integraatioalustalla toteutettujen integraatioiden määrä (kpl)	Digipalvelut + toimialat
	Toiminnan tehostaminen	Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena, ja kaupungin toiminnan volyymin olennaisesti laskiessa, kaupungin tehtäväkuvat ja resurssitarpeet on arvioitu ja tarvittavat päätökset toiminnan kehittämiseksi on tehty.	Selvitys tehty 2024	Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus

4.1.7.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Seuraamme erilaisia muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimuksia ja teemme niistä johtopäätöksiä.	Muuttohalukkuustutkimus on tilattu ja läpikäyty johtoryhmässä sekä päätöksentekoeuromissä v. 2024 aikana.	Kaupunkikehityspalvelut yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa.
		Seuraamme kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston sekä muiden vastuualueen tilastojen seuranta kuukausittain kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä sekä päätöksentekoeuromissä.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Osallistuminen seudullisten yhteistyökokonaisuuksien valmisteluun.	Kaupunkikehityspalvelut
	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun varmistamiseksi.	Toteutamme tyytyväisyyskyselyn vastuualueella vuosittain, tulosten käsittely ja toimenpiteet suunnitellaan kaupunkikehityspalveluiden johtoryhmässä. Tarkastelemme muiden palveluiden toteuttamien kyselyiden tuloksia.	Kaupunkikehityspalvelut
	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä, lisäämistä ja kehittämistä.	Osallistuminen asiantuntija- tai lupaviranomaisroolissa toimenpidettä vastaaviin prosesseihin.	Palvelualueet
		Rakennetun ympäristön terveellisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden varmistaminen.	Osallistuminen asiantuntija- tai lupaviranomaisroolissa toimenpidettä vastaaviin prosesseihin.	Palvelualueet
	Yhteistyön kehittäminen.	Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen kehittäminen.	Tarkastelu toimialoitain ja palveluittain, minkälaista yhteistyötä on tehty.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: Prosessikuvaus.	Kaupunkikehityspalvelut
		Asiakaspalvelun palvelulupaukset soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen sekä päivittäminen.	Palvelualueet
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Satama-alueen kehittäminen yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja ympäristöterveyden toimenpiteet satama-alueen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Kaupunkikehityspalvelut
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Keskustan kehittäminen yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.	Kaavallisen, maankäytöllisen, luvituksen ja ympäristöterveyden toimenpiteet keskustan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Alueen kaavoituksen eteneminen, maankäytön toimenpiteiden kuvaus, toteutetut tutkimukset, tarkastukset ja luvat.	Kaupunkikehityspalvelut

4.1.7.3. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpiteet	Mittarit	Vastuutaho
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	E18 -hankkeen edistäminen	Teemme vaikuttavaa edunvalvontaa Raision E18-hankkeiden toteutumiseksi	V2024 Valtioneuvosto on tehnyt investointipäätöksen E18 Raision keskusta-hankkeesta K/E	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
	Keskusta-alueen visiotyön päivitys	Käynnistämme keskustavision päivittämisen. Osallistamme keskusta-alueen toimijat mukaan suunnitteluun.	V2024 Keskustavision päivitys laadittu ja asemakaavatyö aloitettu V2025 keskustan asemakaavaluonnoksista päättäminen V2026 keskusta-alueen asemakaava valmis v2027 keskustan infran rakentaminen ja ensimmäisten tonttien luovutus	Kaupunkikehityspalvelut
	Keskusta-alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden lyhyen aikavälin kehittäminen	Toteutetaan keskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantavia asioita nopein toimenpitein ja laaja-alaisessa yhteistyössä	Keskustan rikosilmoitukset Liiketilöiden täyttöaste Raportoidut parantamistoimet kpl	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen	Satama-alueen rohkea kehittäminen palvelemaan vapaa-aikaa ja merellistä yrittäjätoimintaa	Ranta-alueen jatkokehittäminen yhdessä toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa palvelemaan entistä paremmin vapaa-aikaa, tapahtumia ja veneilyä. Vakiinnutamme Playa del Raision vapaa-aikaa ja festivaalien pitämistä palvelevana alueena	V:2024 Merellisen Raision visioluonnos laadittu, v2024 Laajennusalueen kunnostamissuunnitelma laadittu. Venepaikkojen määrä ja kasvu (kpl ja %). Virkistys- ja tapahtumakäytön kävijämäärät. Satama-alueen kaupalliset toimipaikat ja työpaikat (kpl).	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Osallistamme avoimesti ja muutoksetin keinoin kaupunkilaisia ja sidosryhmiä	Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustan kehittämistä koskevia yleisötilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä. Asukasbudjetilla ja muilla määrärahoilla toteutetaan nopeita kehittämistoimenpiteitä keskustan alueelle.	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm. Työryhmät/työpajat lkm. Viestinnälliset toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä. Asukasbudjetista on toteutettu ensimmäiset ideat.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Turun Lumo-haasteen vastaanottaminen sekä -ohjelmatyön aloittaminen. Kaupunkiympäristössä sekä lähimetsissä tehtävät toimenpiteet tähän liittyen.	Ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Lumo-ohjelmatyön aloittaminen vuoden 2024 aikana K/E.	Kaupunkikehityspalvelut

	Kaupunkimetsät kaupunkilaisille ja luonolle	Kuloistenmetsä suojellaan kaupungin 50-vuotisjuhloina. Kaupungin metsäalueita hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaattein ja lisäksi kaupunki kartoittaa kaupungin arvokkaimmat metsät.	V2024: Kaupungin monimuotoisuuden säilyttämisen ja virkistyskäytön kannalta arvokkaimmat metsät kartoitetaan osana yleiskaavatyötä. Metsänhoitosuunnitelma päivitetään jatkuvan kasvatuksen mukaiseksi. V2025: Yleiskaavan päivitystyössä huomioidaan viherkäytävät ja kaavalla suojeltavat sekä virkistyskäyttöön varattavat alueet.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Joukkoliikenteen kehittäminen	Joukkoliikenteen monipuolinen edistäminen	Edistämme lähi- ja kaukojunaliikenteen käynnistämistä Raisiossa omin toimin ja edunvalvonnalla.	V2024: Asemapaikkaselvitys on laadittu. V2025 Mahdollinen investointipäätös Nuorikkalan asemasta V2025-2026 Sopimus kaukojunaliikenteen käynnistymisestä V2027 Junaliikenne käynnistyy	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
		Kehitämme linja-autoliikennettä vaikuttavasti (Runkoverkosto + sisäiset R-linjat)	Kaupungin sisäisten joukkoliikennelinjojen suunnittelu sekä yhteensovitus runkolinjaverkoston aloituksen yhteyteen sekä seuraavalle sopimuskaudelle vuodesta 2028 alkaen. Linjojen suunnittelu ja pohjajalvaimistelu toteutetaan kevään 2024 aikana. Tavoitteena on yhdistää mahdollisimman vaikuttavasti ja kattavasti uudet asuin- ja yritysalueet sekä raisiolaiset käyttäjät joukkoliikenteen äärelle. Linja-autoliikenteen käyttäjämäärä ja kustannukset.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

4.2. Kaupunginhallitus, KH, konserni

4.2.1. Kaupunginhallitus:Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	63 619	53 600	53 600	140 623	140 623	140 623
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	282 706	198 550	198 550	198 550	198 550	198 550
Vuokratuotot	3 278	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	2 124 133	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 473 736	2 316 150	2 316 150	2 404 173	2 364 173	2 364 173
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 278 610	-2 390 633	-2 405 785	-2 783 312	-2 773 312	-2 773 312
Eläkekulut	-497 885	-502 299	-505 551	-599 302	-597 610	-597 610
Muut henkilösivukulut	-80 833	-107 337	-107 337	-114 116	-113 706	-113 706
Henkilöstökulut yhteensä	-2 857 328	-3 000 269	-3 018 673	-3 496 731	-3 484 629	-3 484 629
Palvelujen ostot	-3 107 946	-2 964 739	-2 964 739	-3 097 216	-2 972 216	-2 972 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 691	-220 739	-220 739	-295 552	-285 552	-285 552
Avustukset	-75 925	-60 000	-120 000	-110 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-441 493	-450 882	-450 882	-504 388	-504 388	-504 388
Muut toimintakulut	-27 473	-278 685	-220 183	-317 917	-282 917	-282 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 726 856	-6 975 314	-6 995 216	-7 821 804	-7 579 702	-7 579 702
TOIMINTAKATE	-4 253 121	-4 659 164	-4 679 066	-5 417 631	-5 215 529	-5 215 529

4.2.2. Kh, konserni KH, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 101 399	1 786 775	1 786 775	2 148 356	2 148 356	2 148 356
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	282 706	198 550	198 550	198 550	198 550	198 550
Vuokrat	3 278	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	2 124 133	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 511 515	4 049 325	4 049 325	4 411 906	4 371 906	4 371 906
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 278 878	-2 390 633	-2 405 785	-2 783 312	-2 773 312	-2 773 312
Eläkekulut	-497 885	-502 299	-505 551	-599 302	-597 610	-597 610
Muut henkilösivukulut	-80 833	-107 337	-107 337	-114 116	-113 706	-113 706
Henkilöstökulut yhteensä	-2 857 595	-3 000 269	-3 018 673	-3 496 731	-3 484 629	-3 484 629
Palvelujen ostot	-3 318 327	-3 163 961	-3 163 961	-3 339 075	-3 214 075	-3 214 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 709	-220 739	-220 739	-295 552	-285 552	-285 552
Avustukset	-75 925	-60 000	-120 000	-110 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-945 358	-962 855	-962 855	-1 140 575	-1 140 575	-1 140 575
Muut toimintakulut	-27 473	-278 685	-220 183	-317 917	-282 917	-282 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 441 387	-7 686 509	-7 706 411	-8 699 850	-8 457 748	-8 457 748
TOIMINTAKATE	-1 929 871	-3 637 184	-3 657 086	-4 287 944	-4 085 842	-4 085 842

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 vuosikellon mukaiset kaupunkitaseisten talousprosessien ohjeistuksesta ja koordinoinnista. 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 tiedossa oleviin toiminnallisiin tulevaisuuden näkemyksiin pohjaten. Kullakin toimialalla työskentelee toimialansa palveluiden talousvastaava, jotka vastaavat sekä yhteisten ohjeiden ja prosessien kehittämiseen osallistumisesta että oman toimialansa talouden raportoinnin ja muiden talousasioiden ajantasaisesta hoitamisesta ja toimialan henkilöstön ohjeistamisesta taloudellisissa prosesseissa ja kysymyksissä.

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin ja konsernipalveluiden henkilöstöpalveluista, henkilöstöpolitiikasta, henkilöstösuunnittelusta, keskitetyistä koulutuksista ja kaupungin palkkahallinnosta sekä rekrytoinneissa 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 tarvittaessa palkkahallintoa palkkahallinnon vastuulla olevien tilinpäätöstehtävien tekemisessä. Tilinpäätöksessä vastavuoroinen apu on ensisijaisen tärkeää pienissä työyksiköissä. Tehtävien vaatimuksia on tarkoituksenmukaista tarkastella samassa yhteydessä.

Päätöksentekopalveluiden vastuulla ovat päätöksenteko- ja hallintoprosessien ohjaaminen, toimielinten sihteeripalveluiden järjestäminen yhdessä toimialojen kanssa, asiakirjahallinto, kaupunginarkisto, keskusvaalilautakunnan tarvitsemat vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät, lakipalvelut, hankintaprosessien ohjaaminen ja kehittäminen, vakuutus sopimusten valmistelu sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit.

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

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

Kunkin palvelualueen toiminnalliset tavoitteet esitetään kootusti konsernipalveluyksikön yhteisessä taulukossa.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden johtamisen ja kehittämisen koordinointi tapahtuu konsernipalveluissa. Kaupungin johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointijaosto jatkavat hyvinvointityön kehittämistä vuonna 2024, jolloin päätettäväksi tulee muun muassa hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointijaostolle on talousarviossa varattu 40.000 euroa toiminnan kehittämiseen.

4.2.4. Kh, kaupunkikehitys: ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 556	106 000	106 000	635 163	780 163	780 163
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82	390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokratuotot	2 530 451	2 430 000	2 430 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 736 850	3 002 000	2 963 695	3 911 246	4 056 246	4 056 246
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-682 109	-1 079 605	-1 320 155	-1 313 855	-1 313 855	-1 313 855
Eläkekulut	-201 242	-226 433	-278 055	-265 324	-265 324	-265 324
Muut henkilösivukulut	-26 888	-48 478	-48 478	-53 868	-53 868	-53 868
Henkilöstökulut yhteensä	-910 239	-1 354 516	-1 646 688	-1 633 048	-1 633 048	-1 633 048
Palvelujen ostot	-552 278	-967 522	-967 522	-1 162 746	-1 162 746	-1 162 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 618	-74 570	-74 570	-125 570	-125 570	-125 570
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat	-35 396	-36 950	-36 950	-76 950	-76 950	-76 950
Muut toimintakulut	-7 524	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 780	-4 021 558	-3 907 558	-4 646 314	-4 791 314	-4 791 314
TOIMINTAKATE	1 214 070	-1 019 558	-943 863	-735 068	-735 068	-735 068

4.2.5. Kh, kaupunkikehitys: ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	110 980	154 000	154 000	683 163	828 163	828 163
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82	390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokrat	3 075 362	2 974 911	2 974 911	3 324 911	3 324 911	3 324 911
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 313 185	3 594 911	3 556 606	4 504 157	4 649 157	4 649 157
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-682 109	-1 079 605	-1 320 155	-1 313 855	-1 313 855	-1 313 855
Eläkekulut	-201 242	-226 433	-278 055	-265 324	-265 324	-265 324
Muut henkilösivukulut	-26 888	-48 478	-48 478	-53 868	-53 868	-53 868
Henkilöstökulut yhteensä	-910 239	-1 354 516	-1 646 688	-1 633 048	-1 633 048	-1 633 048
Palvelujen ostot	-592 995	-1 016 494	-1 016 494	-1 219 364	-1 219 364	-1 219 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 860	-74 570	-74 570	-125 820	-125 820	-125 820
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat	-141 219	-141 484	-141 484	-258 476	-258 476	-258 476
Muut toimintakulut	-7 524	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 669 562	-4 175 064	-4 061 064	-4 884 708	-5 029 708	-5 029 708
TOIMINTAKATE	1 643 623	-580 153	-504 458	-380 551	-380 551	-380 551

Kh, kaupunkikehitys: Perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2024

Kh, kaupunkikehityksen vuosi 2024

Kaupunkikehityspalvelut on kokenut muutoksia niin koko kaupunkiorganisaation organisaatiomuutoksen kuin soteuudistuksen yhteydessä. Jälkimmäisen muutoksen yhteydessä kaupunkikehityspalveluiden organisaatioon muodostui yritys- ja työllisyyspalveluiden palvelualue, joka pitää sisällään myös kotoutumispalvelut. Samalla organisaatio otti askeleen kohti tulevaa ja ennakoiki uudistuksia, kuten TE-palveluiden siirtoa kuntiin sekä kotoutumislain tulevaa uudistusta.

Seuraava suuri muutos on 1.1.2025 lukien, jolloin TE-palveluiden siirto kuntiin tapahtuu. Turun seudulla neuvotellun vastuukuntamallin mukaisesti toimintoja tullaan tekemään niin keskitetysti Turussa kuin aluepalvelupisteissä seudulla. Raisio varautuu vuoden 2024 toiminnassaan edelleen siirron valmisteluun sekä mahdolliseen aluepalvelupisteen pystyttämiseen.

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

Kaupunki kasvaa ja kehittyy edelleen vauhdilla. Maaomaisuuden hallinnan ja kaavoituksen näkökulmasta painopiste on ollut vahvasti uuden kaavallisesti kehitettävän raakamaan hankinnassa. Keskeistä on mahdollistaa palvelurakenteen kehittäminen hyväksytyjen varhaiskasvatuksen ja kouluverkon palveluverkkoselvitysten mukaisesti. Muita keskeisiä ja kaupungin kannalta merkittäviä, valmistelussa olevia kaavahankkeita ovat keskustan asemakaavatyö sekä Pirilänlaakson, Itä-Somersojan ja satama-alueen kaavahankkeet. Edellä mainittujen lisäksi tullaan jatkamaan kaavoitustyötä niin uusien asumisen kuin yritysaluekaavojenkin osalta. Yleiskaavan päivitystyötä edistetään vuoden 2024 aikana mm. yleispiirteisellä luontoselvityksellä. Päivityksen alla on myös elinvoimaohjelma, jolla pyritään luomaan yhtenäinen agenda niin yritys- ja työllisyyspalveluiden kuin maankäyttö- ja asumispalveluiden tarpeisiin.

Olenaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset

Talousarvion tulovaikutuksissa näkyy erityisesti aikaisempien vuosien erinomainen tonttikysyntä sekä vallitseva sotatilanne Ukrainassa. Vilkkaan tonttikysynnän johdosta kaupungin maanvuokratuloihin ennakoidaan selkeää kasvua vuodelle 2024.

Maanvuokratulojen määrä suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on arvioitu 350.000 euroa aikaisempaa korkeammaksi. Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat tällä hetkellä tonttien kysyntään sekä rakentamiseen muun muassa rakennusvalvonnasta myönnettävien lupamäärien kautta. Suoraa olennaista talousarvioon vaikuttavaa tulo- tai menovaikutusta ei tällä kuitenkaan ole.

Pakolaisina Raisioon muuttavista henkilöistä kaupunki saa KEHA-keskukselta niin sanottua laskennallista korvausta, jolla katetaan näiden henkilöiden kotouttamista tukevaa palvelua ja toimenpiteitä. Raisiosta kotikunnan hakeneita ukrainalaisia on viimeisimmän tiedon mukaan yli 170 henkeä ja määrän, sekä täten myös laskennallisten korvausten määrän, arvioidaan kasvavan merkittävästi edelleen vuonna 2024. Talousarvioon on arvioitu vuoden 2024 laskennallisten korvausten määräksi 685.000 euroa, jonka käyttöä tullaan allokoimaan muun muassa kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin eri palvelualueille.

Keskeisin talousarvioon olennaisesti vaikuttava kulumuutos on tulevaan TE-palveluiden siirtoon varautuminen. Palveluiden siirtoon on syytä varautua etupainotteisesti, muutamia kuukausia etukäteen ennen siirron toteutumista. Tällä on kustannusvaikutuksia niin esitetyn henkilöresursoinnin kuin arvioidun tilaresursoinnin näkökulmasta. Mikäli TE-palveluiden yhteydessä Raisioon muodostettava palvelupiste tulee palvelemaan Turun seudun läntisiä kuntia, tulee kustannusvaikutukset joltain osin tasoittumaan vuonna 2025.

Kaupunkikehityshankkeisiin on varattu yhteensä 100.000 euroa. Kaupunkikehityshankkeiden määrärahat varataan strategian mukaisesti sekä vastuualueen toimintaa palveleviin hankkeisiin vuoden 2023 mukaisesti. Määrärahasta osoitetaan allokoitu osuus muun muassa keskustan turvallisuuden kehittämiseen.

Vuodesta 2023 totutusti nuorten kesätyöseteli käsitellään tulevanakin vuonna yritys- ja työllisyyspalveluissa. Määrärahat on varattu kaupunginhallitukselle ja ne kohdennetaan käytön mukaan talousarviovuoden aikana.

4.3. Talouspalvelut

4.3.1. Perustehtävät

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

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 2024

Soteuudistuksen jälkeen kaupunkitasoiset vanhat tehtävät säilyvät organisaation koosta huolimatta. Lisäksi tulee uusia seuranta- 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, esimerkiksi Valtiokonttoriraportoinnin osalta.

Vuoden 2024 talousarvio tehtiin uudella taloussuunnitteluohjelmalla. Ohjelman raportointiosuutta on tarkoitus jalkauttaa edelleen ja hyödyntää täysimittaisesti.

Automatisaation kehittäminen muun muassa tilastoraportoinnissa, manuaalinen työ minimiin. Kehitämme talousjärjestelmiä ja raportointia.

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

Lisäämme talousdokumenttien, kuten talousarvio- ja tilinpäätöskirjan automaatiotasoa.

Raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen yhteistyössä digipalvelujen kanssa

4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	143					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	30					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	173					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-425 642	-566 786	-566 786	-507 095	-507 095	-507 095
Eläkekulut	-102 546	-120 528	-120 528	-105 749	-105 749	-105 749
Muut henkilösivukulut	-15 669	-25 448	-25 448	-20 791	-20 791	-20 791
Henkilöstökulut yhteensä	-543 856	-712 762	-712 762	-633 635	-633 635	-633 635
Palvelujen ostot	-168 387	-289 020	-289 020	-218 700	-218 700	-218 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 622	-17 800	-17 800	-12 900	-12 900	-12 900
Avustukset						
Vuokrat	-284			-500	-500	-500
Muut toimintakulut	1 018	-5 000	-5 000			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715 130	-1 024 582	-1 024 582	-865 735	-865 735	-865 735
TOIMINTAKATE	-714 957	-1 024 582	-1 024 582	-865 735	-865 735	-865 735

4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	464 981	280 197	280 197	324 036	324 036	324 036
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	143					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	30					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 154	280 197	280 197	324 036	324 036	324 036
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-425 642	-566 786	-566 786	-507 095	-507 095	-507 095
Eläkekulut	-102 546	-120 528	-120 528	-105 749	-105 749	-105 749
Muut henkilösivukulut	-15 669	-25 448	-25 448	-20 791	-20 791	-20 791
Henkilöstökulut yhteensä	-543 856	-712 762	-712 762	-633 635	-633 635	-633 635
Palvelujen ostot	-182 631	-302 931	-302 931	-239 888	-239 888	-239 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 622	-17 800	-17 800	-12 900	-12 900	-12 900
Avustukset						
Vuokrat	-36 275	-24 248	-24 248	-40 881	-40 881	-40 881
Muut toimintakulut	1 018	-5 000	-5 000			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-765 365	-1 062 741	-1 062 741	-927 304	-927 304	-927 304
TOIMINTAKATE	-300 211	-782 544	-782 544	-603 268	-603 268	-603 268

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 henkilöstöraportoinnista.
- 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 osaava, motivoitunut ja palveluhenkinen henkilöstö.
- Haluamme auttaa henkilöstöä onnistumaan vahvistamalla osaamista, tarjoamalla henkilöstöpalveluiden asiantuntemusta, kehittämällä työkyky- ja työhyvinvointipalveluja sekä ennakoimalla tulevaa.

4.4.3. Toiminta vuonna 2024

Kehitämme kaupungin henkilöstöpalvelujen toimintoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin sekä digitalisaation edistämisen näkökulmasta. Vakiinnutamme sähköisen hr-ohjelman ja sähköisen perehdytyksen käyttöä.

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. Uutena henkilöstöetuna mahdollistamme henkilöstölle liikuntaneuvontapalvelun, jossa pyritään kannustamaan ja motivoimaan liikunnan aloittamiseen niitä työntekijöitä, jotka eivät harrasta liikuntaa lainkaan ja joilla liikunnan aloittaminen toisi terveyshyötyjä. Lisäksi tarjoamme ilmaiseksi uinti- ja kuntosalikäynnit Ulpukassa seitsemänä päivänä viikossa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus hankkia työsuohdepolkupyörä. Myönnämme omaehtoisen koulutuksen tukea vapaa-ajalla tapahtuvaan opiskeluun sekä Raisio-opistossa suoritettaviin kursseihin.

Jatkamme työterveyslaitoksen kanssa yhteistyönä Työn psykososiaaliset työolot ja sykevälivaihtelu – hyvällä sykkeellä parempaa terveyttä -tutkimushanketta, 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, joilla sykevaihTELUN kannalta keskeisimpiä työolotekijöitä voidaan työpaikoilla muokata ja säädellä.

4.4.4. Henkilöstöpavelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	143					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	30					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	173					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-425 642	-566 786	-566 786	-507 095	-507 095	-507 095
Eläkekulut	-102 546	-120 528	-120 528	-105 749	-105 749	-105 749
Muut henkilösivukulut	-15 669	-25 448	-25 448	-20 791	-20 791	-20 791
Henkilöstökulut yhteensä	-543 856	-712 762	-712 762	-633 635	-633 635	-633 635
Palvelujen ostot	-168 387	-289 020	-289 020	-218 700	-218 700	-218 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 622	-17 800	-17 800	-12 900	-12 900	-12 900
Avustukset						
Vuokrat	-284			-500	-500	-500
Muut toimintakulut	1 018	-5 000	-5 000			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715 130	-1 024 582	-1 024 582	-865 735	-865 735	-865 735
TOIMINTAKATE	-714 957	-1 024 582	-1 024 582	-865 735	-865 735	-865 735

4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	805 845	527 028	527 028	611 855	611 855	611 855
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	280 180	153 146	153 146	153 146	153 146	153 146
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	-29					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 085 997	680 174	680 174	765 001	765 001	765 001
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-484 278	-407 828	-407 828	-618 183	-608 183	-608 183
Eläkekulut	-114 055	-86 428	-86 428	-118 943	-117 251	-117 251
Muut henkilösivukulut	-19 862	-18 310	-18 310	-25 346	-24 936	-24 936
Henkilöstökulut yhteensä	-618 195	-512 566	-512 566	-762 471	-750 369	-750 369
Palvelujen ostot	-922 432	-717 124	-717 124	-895 760	-820 760	-820 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 873	-17 964	-17 964	-28 393	-28 393	-28 393
Avustukset						
Vuokrat	-33 072	-31 140	-31 140	-39 644	-39 644	-39 644
Muut toimintakulut	-11 659	-32 135	-32 135	-9 417	-9 417	-9 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 623 231	-1 310 929	-1 310 929	-1 735 685	-1 648 583	-1 648 583
TOIMINTAKATE	-537 234	-630 755	-630 755	-970 685	-883 583	-883 583

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.

4.5.2. Palvelulupaukset

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

4.5.3. Toiminta vuonna 2024

Sähköinen arkisto on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana. Sähköisen arkiston on tarkoitus palvella koko kaupunkiorganisaation tarpeita. Kaupungin eri tietoaineistoja siirretään sähköisen arkistoinnin piiriin vaiheittain pääasiassa järjestelmäintegraatioiden avulla. Vuoden 2024 aikana tavoitteena on laajentaa sähköisen arkiston käyttöä uusiin tietoaineistoihin viidellä integraatiolla ja/tai migraatiolla.

Vuoden 2023 aikana on laadittu pitkälle tiedonhallintamalli, johon on kuvattu mm. koko organisaation tietovarannot, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Vuoden 2024 aikana työ viimeistellään sekä siirrytään ylläpitovaiheeseen. Lisäksi kehitetään tapoja, joilla tiedonhallintamallia voidaan hyödyntää organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.

Tiedonhallintaan liittyvää kehittämistä jatketaan myös kuntarajat ylittävässä yhteistyössä Varsin Digi -hankkeessa, jossa Raision kaupunki on mukana yhdessä Paimion, Paraisten, Naantalien ja Salon kaupunkien kanssa.

Kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää organisaation arkistoitavat tietoaineistot käytettävänä ja saatavilla päätöksentekoa ja tutkimusta varten. Ostopalveluna hankittavalla digitoinnilla turvataan kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan pöytäkirjakokonaisuuden säilyminen. Digitointi sisältää noin 15 hyllymetriä aineistoa, joka on väärin materiaalivalintojen vuoksi vaarassa tuhoutua. Digitointiin käytetään Varsin Digi-hankkeen rahoitusta.

Vuoden 2024 aikana järjestetään kahdet valtiolliset vaalit: presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät työllistävät merkittävästi päätöksentekopalveluita kevään 2024 aikana. Samalla tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää vaalien järjestelyihin liittyviä toimintatapoja.

Vuoden 2023 aikana on valmisteltu hyvinvointikoordinaattorin toimesta hyvinvointisuunnitelmaa, jonka valmistelussa on osallistettu laajasti mm. vaikuttamistoimielimiä. Hyvinvointisuunnitelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2024 aikana ja tämän jälkeen alkaa hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen.

Vuoden 2024 aikana valmistellaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupungin uudet hankintaohjeet vuonna 2023 hyväksytyjen hankintaperiaatteiden mukaisesti.

4.5.4. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	54 527	38 600	38 600	117 600	117 600	117 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	2 383	45 404	45 404	45 404	45 404	45 404
Vuokratuotot	3 278	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	2 124 131	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 184 319	2 148 004	2 148 004	2 228 004	2 188 004	2 188 004
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-985 892	-978 385	-993 537	-1 176 731	-1 176 731	-1 176 731
Eläkekulut	-209 735	-203 722	-206 974	-277 811	-277 811	-277 811
Muut henkilösivukulut	-30 138	-43 930	-43 930	-48 246	-48 246	-48 246
Henkilöstökulut yhteensä	-1 225 764	-1 226 037	-1 244 441	-1 502 788	-1 502 788	-1 502 788
Palvelujen ostot	-1 158 413	-1 227 441	-1 227 441	-1 243 502	-1 193 502	-1 193 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 780	-15 600	-15 600	-40 400	-35 400	-35 400
Avustukset	-75 925	-60 000	-120 000	-110 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-1 762	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295
Muut toimintakulut	-16 733	-241 500	-182 998	-258 500	-258 500	-258 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 496 377	-2 771 873	-2 791 775	-3 156 485	-3 041 485	-3 041 485
TOIMINTAKATE	-312 058	-623 869	-643 771	-928 481	-853 481	-853 481

4.5.5. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	115 027	51 100	51 100	131 600	131 600	131 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	2 383	45 404	45 404	45 404	45 404	45 404
Vuokrat	3 278	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	2 124 131	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 244 819	2 160 504	2 160 504	2 242 004	2 202 004	2 202 004
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-985 892	-978 385	-993 537	-1 176 731	-1 176 731	-1 176 731
Eläkekulut	-209 735	-203 722	-206 974	-277 811	-277 811	-277 811
Muut henkilösivukulut	-30 138	-43 930	-43 930	-48 246	-48 246	-48 246
Henkilöstökulut yhteensä	-1 225 764	-1 226 037	-1 244 441	-1 502 788	-1 502 788	-1 502 788
Palvelujen ostot	-1 262 239	-1 322 132	-1 322 132	-1 363 881	-1 313 881	-1 313 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 795	-15 600	-15 600	-40 400	-35 400	-35 400
Avustukset	-75 925	-60 000	-120 000	-110 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-406 786	-426 253	-426 253	-518 899	-518 899	-518 899
Muut toimintakulut	-16 733	-241 500	-182 998	-258 500	-258 500	-258 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 005 242	-3 291 522	-3 311 424	-3 794 468	-3 679 468	-3 679 468
TOIMINTAKATE	-760 423	-1 131 018	-1 150 920	-1 552 464	-1 477 464	-1 477 464

4.6. Digipalvelut

4.6.1. Perustehtävät ja palvelulupaus

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

4.6.2. Toiminta vuonna 2024

Digipalveluiden henkilöresurssit on pääasiassa kohdennettu olemassa olevien operatiivisten tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen.

Tämän lisäksi vuoden 2024 aikana kehitämme tiedolla johtamista ja raportointia yhteistyössä erityisesti Talouspalvelujen kanssa ja jatkamme toimenpiteitä keskitetyn tietoaltaan käyttöönottoon. Kehitämme toimintakulttuuria edistämällä toimivia digitaalisia palveluja mm. sähköisten lomakkeiden ja verkkokauppaportaalin käytön lisäämisellä. Lisäksi panostamme koko organisaation yhteisiin toimintatapoihin viemällä sisäisen viestinnän ja Microsoft 365 työkalujen pelisääntöjä käytäntöön yhdessä Viestintäpalvelujen kanssa.

Panostamme myös tietoturvaa edistäviin toimenpiteisiin, kuten henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksiin sekä turvatulostuksen käyttöönoton jatkamiseen. Jatkamme jo käynnissä olevien kehittämistoimien edistämistä myös automaation lisäämisellä ja pilvipalvelujen entistä tehokkaammalla hyödyntämisellä sekä tehostamalla toimintaa pyrkimällä keskitetyn integraatioalustan hankintaan sekä kehittämällä verkkoympäristöä aktiivisesti.

4.6.3. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP-21	TP-22	TA-23	TA-24
Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä	9 188	10 715	7 000	7 500

Tunnusluvut	TP-21	TP-22	TA-23	TA-24
Työasemien määrä	3 278	3 350	3 400	3 300

4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	54 527	38 600	38 600	117 600	117 600	117 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	2 383	45 404	45 404	45 404	45 404	45 404
Vuokratuotot	3 278	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	2 124 131	2 060 000	2 060 000	2 061 000	2 021 000	2 021 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 184 319	2 148 004	2 148 004	2 228 004	2 188 004	2 188 004
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-985 892	-978 385	-993 537	-1 176 731	-1 176 731	-1 176 731
Eläkekulut	-209 735	-203 722	-206 974	-277 811	-277 811	-277 811

Muut henkilösivukulut	-30 138	-43 930	-43 930	-48 246	-48 246	-48 246
Henkilöstökulut yhteensä	-1 225 764	-1 226 037	-1 244 441	-1 502 788	-1 502 788	-1 502 788
Palvelujen ostot	-1 158 413	-1 227 441	-1 227 441	-1 243 502	-1 193 502	-1 193 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 780	-15 600	-15 600	-40 400	-35 400	-35 400
Avustukset	-75 925	-60 000	-120 000	-110 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-1 762	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295
Muut toimintakulut	-16 733	-241 500	-182 998	-258 500	-258 500	-258 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 496 377	-2 771 873	-2 791 775	-3 156 485	-3 041 485	-3 041 485
TOIMINTAKATE	-312 058	-623 869	-643 771	-928 481	-853 481	-853 481

4.6.5. Digipalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 714 904	928 450	928 450	1 080 715	1 080 715	1 080 715
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 714 904	928 450	928 450	1 080 715	1 080 715	1 080 715
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-331 803	-345 665	-345 665	-380 709	-380 709	-380 709
Eläkekulut	-61 686	-72 334	-72 334	-76 550	-76 550	-76 550
Muut henkilösivukulut	-13 195	-15 520	-15 520	-15 609	-15 609	-15 609
Henkilöstökulut yhteensä	-406 684	-433 519	-433 519	-472 868	-472 868	-472 868
Palvelujen ostot	-778 020	-637 515	-637 515	-655 900	-655 900	-655 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 740	-164 375	-164 375	-208 859	-203 859	-203 859
Avustukset						
Vuokrat	-466 133	-478 213	-478 213	-535 923	-535 923	-535 923
Muut toimintakulut	-30	-50	-50			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 795 607	-1 713 672	-1 713 672	-1 873 550	-1 868 550	-1 868 550
TOIMINTAKATE	-80 703	-785 222	-785 222	-792 835	-787 835	-787 835

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 2024

Raisio kaupunkina täyttää 50 vuotta. Pidämme juhlavuotta esillä ja kannustamme asukkaita osallistumaan tapahtumiin.

Vahvistamme työnantajamainetta ja rekrytointiviestintää yhdessä Henkilöstöpalveluiden kanssa. Kehitämme käyttäjälähtöisesti kaupungin digitaalisia viestintäkanavia ja kokeilemme rohkeasti uutta.

Edistämme sisäisen viestintäkulttuurin muutosta yhdessä Digipalveluiden kanssa. Yhdessä Päätöksentekopalveluiden kanssa vakiinnutamme asukasbudjetin prosessin osaksi kaupungin osallistamistyötä.

4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	642			150	150	150
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	642			150	150	150
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-51 264	-91 969	-91 969	-100 595	-100 595	-100 595
Eläkekulut	-9 863	-19 287	-19 287	-20 250	-20 250	-20 250
Muut henkilösivukulut	-1 969	-4 129	-4 129	-4 124	-4 124	-4 124
Henkilöstökulut yhteensä	-63 096	-115 385	-115 385	-124 969	-124 969	-124 969
Palvelujen ostot	-167 076	-178 257	-178 257	-178 257	-178 257	-178 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 679	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-70			-50 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 922	-298 642	-298 642	-358 226	-323 226	-323 226
TOIMINTAKATE	-242 280	-298 642	-298 642	-358 076	-323 076	-323 076

4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	642			150	150	150
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	642			150	150	150
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-51 264	-91 969	-91 969	-100 595	-100 595	-100 595
Eläkekulut	-9 863	-19 287	-19 287	-20 250	-20 250	-20 250
Muut henkilösivukulut	-1 969	-4 129	-4 129	-4 124	-4 124	-4 124
Henkilöstökulut yhteensä	-63 096	-115 385	-115 385	-124 969	-124 969	-124 969
Palvelujen ostot	-173 004	-184 259	-184 259	-183 646	-183 646	-183 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 679	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat	-3 092	-3 001	-3 001	-5 228	-5 228	-5 228
Muut toimintakulut	-70			-50 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-251 942	-307 645	-307 645	-368 843	-333 843	-333 843
TOIMINTAKATE	-251 300	-307 645	-307 645	-368 693	-333 693	-333 693

4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys

4.8.1. Kaupunginhallitu Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 556	106 000	106 000	635 163	780 163	780 163
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82	390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokratuotot	2 530 451	2 430 000	2 430 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 736 850	3 002 000	2 963 695	3 911 246	4 056 246	4 056 246
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-682 109	-1 079 605	-1 320 155	-1 313 855	-1 313 855	-1 313 855
Eläkekulut	-201 242	-226 433	-278 055	-265 324	-265 324	-265 324
Muut henkilösivukulut	-26 888	-48 478	-48 478	-53 868	-53 868	-53 868
Henkilöstökulut yhteensä	-910 239	-1 354 516	-1 646 688	-1 633 048	-1 633 048	-1 633 048
Palvelujen ostot	-552 278	-967 522	-967 522	-1 162 746	-1 162 746	-1 162 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 618	-74 570	-74 570	-125 570	-125 570	-125 570
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat	-35 396	-36 950	-36 950	-76 950	-76 950	-76 950
Muut toimintakulut	-7 524	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 522 780	-4 021 558	-3 907 558	-4 646 314	-4 791 314	-4 791 314
TOIMINTAKATE	1 214 070	-1 019 558	-943 863	-735 068	-735 068	-735 068

4.8.2. Kaupunginhallitu Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	110 980	154 000	154 000	683 163	828 163	828 163
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82	390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokrat	3 075 362	2 974 911	2 974 911	3 324 911	3 324 911	3 324 911
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 313 185	3 594 911	3 556 606	4 504 157	4 649 157	4 649 157
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-682 109	-1 079 605	-1 320 155	-1 313 855	-1 313 855	-1 313 855
Eläkekulut	-201 242	-226 433	-278 055	-265 324	-265 324	-265 324
Muut henkilösivukulut	-26 888	-48 478	-48 478	-53 868	-53 868	-53 868
Henkilöstökulut yhteensä	-910 239	-1 354 516	-1 646 688	-1 633 048	-1 633 048	-1 633 048
Palvelujen ostot	-592 995	-1 016 494	-1 016 494	-1 219 364	-1 219 364	-1 219 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 860	-74 570	-74 570	-125 820	-125 820	-125 820
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat	-141 219	-141 484	-141 484	-258 476	-258 476	-258 476
Muut toimintakulut	-7 524	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 669 562	-4 175 064	-4 061 064	-4 884 708	-5 029 708	-5 029 708
TOIMINTAKATE	1 643 623	-580 153	-504 458	-380 551	-380 551	-380 551

4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät , palvelulupaukset ja toiminta vuosi 2024

Kaupunkikehityspalvelut on kokenut muutoksia niin koko kaupunkiorganisaation organisaatiomuutoksen kuin soteuudistuksen yhteydessä. Jälkimmäisen muutoksen yhteydessä kaupunkikehityspalveluiden organisaatioon muodostui yritys- ja työllisyyspalveluiden palvelualue, joka pitää sisällään myös kotoutumispalvelut. Samalla organisaatio otti askeleen kohti tulevaa ja ennakoi lakiuudistuksia, kuten TE-palveluiden siirtoa kuntiin sekä kotoutumislain tulevaa uudistusta.

Seuraava suuri muutos on 1.1.2025 lukien, jolloin TE-palveluiden siirto kuntiin tapahtuu. Turun seudulla neuvotellun vastuukuntamallin mukaisesti toimintoja tullaan tekemään niin keskitetysti Turussa kuin aluepalvelupisteissä seudulla. Raisio varautuu vuoden 2024 toiminnassaan edelleen siirron valmisteluun sekä mahdolliseen aluepalvelupisteen pystyttämiseen.

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

Kaupunki kasvaa ja kehittyy edelleen vauhdilla. Maaomaisuuden hallinnan ja kaavoituksen näkökulmasta painopiste on ollut vahvasti uuden kaavallisesti kehitettävän raakamaan hankinnassa. Keskeistä on mahdollistaa palvelurakenteen kehittäminen hyväksytyjen varhaiskasvatuksen ja kouluverkon palveluverkkoselvitysten mukaisesti. Muita keskeisiä ja kaupungin kannalta merkittäviä, valmistelussa olevia kaavahankkeita ovat keskustan asemakaavatyö sekä Pirilänlaakson, Itä-Somersojan ja satama-alueen kaavahankkeet. Edellä mainittujen lisäksi tullaan jatkamaan kaavoitustyötä niin uusien asumisen kuin yritysaluekaavojenkin osalta. Yleiskaavan päivitystyötä edistetään vuoden 2024 aikana mm. yleispiirteisellä luontoselvityksellä. Päivityksen alla on myös elinvoimaohjelma, jolla pyritään luomaan yhtenäinen agenda niin yritys- ja työllisyyspalveluiden kuin maankäyttö- ja asumispalveluiden tarpeisiin.

Olellaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset

Talousarvion tulovaikutuksissa näkyy erityisesti aikaisempien vuosien erinomainen tonttikysyntä sekä vallitseva sotatilanne Ukrainassa. Vilkkaan tonttikysynnän johdosta kaupungin maanvuokratuloihin ennakoidaan selkeää kasvua vuodelle 2024.

Maanvuokratulojen määrä suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on arvioitu 350.000 euroa aikaisempaa korkeammaksi. Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat tällä hetkellä tonttien kysyntään sekä rakentamiseen muun muassa rakennusvalvonnasta myönnettävien lupamäärien kautta. Suoraa olennaista talousarvioon vaikuttavaa tulo- tai menovaikutusta ei tällä kuitenkaan ole.

Pakolaisina Raisioon muuttavista henkilöistä kaupunki saa KEHA-keskukselta niin sanottua laskennallista korvausta, jolla katetaan näiden henkilöiden kotouttamista tukevaa palvelua ja toimenpiteitä. Raisiosta kotikunnan hakeneita ukrainalaisia on viimeisimmän tiedon mukaan yli 170 henkeä ja määrän, sekä täten myös laskennallisten korvausten määrän, arvioidaan kasvavan merkittävästi edelleen vuonna 2024. Talousarvioon on arvioitu vuoden 2024 laskennallisten korvausten määräksi 685.000 euroa, jonka käyttöä tullaan allokoimaan muun muassa kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin eri palvelualueille.

Keskeisin talousarvioon olennaisesti vaikuttava kulumuutos on tulevaan TE-palveluiden siirtoon varautuminen. Palveluiden siirtoon on syytä varautua etupainotteisesti, muutamia kuukausia etukäteen ennen siirron toteutumista. Tällä on kustannusvaikutuksia niin esitetyn henkilöresursoinnin kuin arvioidun tilaresursoinnin näkökulmasta. Mikäli TE-palveluiden yhteydessä Raisioon muodostettava palvelupiste tulee palvelemaan Turun seudun läntisiä kuntia, tulee kustannusvaikutukset joltain osin tasoittumaan vuonna 2025.

Kaupunkikehityshankkeisiin on varattu yhteensä 100.000 euroa. Kaupunkikehityshankkeiden määrärahat varataan strategian mukaisiin sekä vastualueen toimintaa palveleviin hankkeisiin vuoden 2023 mukaisesti. Määrärahasta osoitetaan allokoitu osuus muun muassa keskustan turvallisuuden kehittämiseen.

Vuodesta 2023 totutusti nuorten kesätyöseteli käsitellään tulevanakin vuonna 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 kokonaiskehitystä. Työskentelemme laadukkaasti, ketterästi ja tasapuolisesti asiakkaidemme hyväksi.

4.9.2. Toiminta vuonna 2024

Maankäyttö- ja asumispalveluiden vuosi 2023 oli työntäyteinen ja tulevaisuuden merkittäviin maankäyttöön muutoksiin tähtäävä. Alkuvuodesta loppuunsaatettiin E18 -hankkeen lunastukset Raision keskustan kohdalla ja vuoden aikana solmittiin useita strategisesti merkittäviä maakauppoja. Palvelualueen sisäiset roolit selkeytyivät keskeisten vakanssien täyttämisen myötä. Toimintaa jatketaan yhdessä muiden palvelualueiden kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään tiedonkulkuun palvelualueiden välillä.

Tuleva vuosi 2024 pitää sisällään edelleen strategisia maanhankinnan tavoitteita, etenkin sivistystoimialan palveluverkkoselvitysten osoittamilta alueilta. Tavoitteena on myös kasvattaa kaupungin tarjoamien asumisen tonttien määrää, vaikka tällä hetkellä taloustilanne vaikuttaa erityisesti omakotiasumisen ja uudisrakentamisen kysyntään.

Kehitystyötä ja kouluttautumista jatketaan palvelualueen sisällä ja työntekijöiden roolituksia täsmennetään, jotta palvelun toiminta pystyy vastaamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla kehittyvän kaupungin haasteisiin. Maankäyttö- ja asumispalveluiden keskeisimpiä hankkeita tulevana vuonna ovat rahoituksen saadessaan E18-tunnelihanke, palveluverkkoselvityksen vaatimat aluehankinnat ja uuden elinvoimaohjelman valmistelu. Elinvoimaohjelman valmistuttua myös kaupungin asunto- ja maapoliittisen strategian päivittäminen toteutetaan. Maankäyttö- ja asumispalvelut ovat näin valmiina vastaamaan kasvavan kaupungin haasteisiin ja tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia niin palveluverkon, asumisen kuin yritystoiminnan osalta.

Alueidenkäyttölain valmistelun 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	Vastuutaho
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta/ Rohkeat kasvuinvestoinnit	Kehitämme rohkeasti kaupunkikeskustaa maankäytön ja kaavoituksen keinoin, ympäristöarvot huomioiden.	Uudet kaava-alueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle, joukkoliikenneakseliin tukeutuen.	Kaavahankekohtaiset tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tavoitteet on valmisteltu kaavoitusohjelman yhteydessä. (K/E)	Kaavoituspalvelut yhdessä kaupunkikehitysjohtajan kanssa.

		Keskustavision päivitykseen ja tarkentamiseen liittyvät kehitystoimenpiteet. Kehityksen yhteistyökumppanin sekä parhaan kehitysmallin (arkkitehtuurikilpailu, kohdennettu suunnittelukilpailu tms.) valitseminen.	Parhaiten soveltuva jatkopolku valittu yhteiskehityksen ja mahdollisen kilpailun osalta. (K/E).	Maankäyttö- ja asumispalvelut sekä kaavoituspalvelut.
	Toteutamme aktiivisesti ja laadukkaasti tulevan yleiskaavatyön valmistelua.	Tilaamme yleiskaavatasoisen luontoselvityksen kaupungin luontoarvojen kartoittamiseksi. Huomioimme maankäytönsuunnittelussa jatkuvat viheryhteydet, saavutettavat viheralueet sekä paikannamme säilytettävät alueet.	Yleiskaavatasoinen, yleispiirteinen luontoselvitys on tilattu vuoden 2024 aikana. (K/E). Kaavoitettujen asuinalueiden ja viheryhteyksien välisten etäisyyksien sekä katkeamattomien kulkuyhteyksien arviointi osana tavoiteraportointia. Kaupunkialueen säilytettävät alueet paikannettu vuoden 2024 aikana.	Kaavoituspalvelut
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen / Rohkeat kasvuinvestoinnit		Satama-alueella vireillä olevat ja suunnitteilla olevat kaavahankkeet.	Kaavahankkeiden eteneminen kaavoitusohjelmassa esitetyn prosessikaavion ja aikataulun mukaisesti.	Kaavoituspalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Pidetään tonttitarjonta monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle: Riittävästi eri muotoisia asumisen ja yritystoiminnan tontteja tarjolla. Mittarit: tarjolla olevat k-m2/v, tonttivaranto 31.12 (kpl), sekä luovutettujen tonttien määrä (kpl)	Maankäyttö- ja asumispalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Laadimme kaupunkistrategiaan nojautuvan elinvoimaohjelman.	Laadimme työpajatyöskentelyyn sekä osallistaen kerättyihin tietoihin nojautuen Raision kaupungin elinvoimaohjelman tarkentamaan kaupunkisuunnittelulle asetettavia toimenpiteitä, tavoitteita sekä periaatteita.	Elinvoimaohjelma on laadittu sekä hyväksytty vuoden 2024 aikana. K/E	Kaupunkikehityspalvelut
	Toteutamme monipuolista, ympäristöltään laadukasta ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmisteltua maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua.	Kaavoituksen ja maankäytön keinot osana organisaation läpileikkaavaa yhteistyötä. Kaupungin strateginen maanhankinta keskittyy tuleville asumisen, yritystoiminnan sekä palveluverkon kehittämisalueille. Maankäytössä ja kaavoituksessa huomioidaan monipuolisesti niin organisaation, sidosryhmien kuin muun kysynnän tarpeet.	Kaavahankekohtaiset toimenpiteet sekä prosessikuvaus osana kaavojen päätöksentekoa.	Kaavoituspalvelut

Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon / Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Edistämme kuntalaisten osallisuutta kaavahankkeissa.	Proaktiiviset toimenpiteet vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Kaavoituskatsauksen ja -prosessin esittely, aktiivinen tiedotus.	Kaavojen nähtävilläolopäivät (kpl) sekä asianosaisia osallistavat kyselyt, työpajat sekä info- ja keskustelutilaisuudet (kpl).	Kaavoituspalvelut
		Keskusta-alueen keskeisten maanomistajien kanssa tehtävä yhteinen kehitystyö.	Maanomistajien kanssa käyty yhteisneuvottelut v. 2024 keskusta-alueen yhteisen kehittämisen tavoitetilan määrittämiseksi. Maanomistajien nivominen osaksi kaupungin kokonaisvaltaista kehittämistä.	Maankäyttö- ja asumispalvelut

4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	32	30	26	20	20
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	82	30	34	20	20
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	17	17	5	10	10
Kaavojen nähtävillä olopäiviä kpl	339	218	206	300	300

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Asemakaavat					
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	13	12	11	13	4
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	6	5	6	5	4
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	6	4	4	4	9
Valmistuneet (kpl/ vuosi)	2	5	1	6	10
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	131	130	130	130	130

4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 556	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82					
Vuokratuotot	2 530 451	2 430 000	2 430 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 736 850	2 582 000	2 582 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-662 446	-805 528	-805 528	-854 001	-854 001	-854 001
Eläkekulut	-190 333	-169 972	-169 972	-172 811	-172 811	-172 811
Muut henkilösivukulut	-26 211	-36 171	-36 171	-35 014	-35 014	-35 014
Henkilöstökulut yhteensä	-878 990	-1 011 671	-1 011 671	-1 061 826	-1 061 826	-1 061 826
Palvelujen ostot	-245 845	-458 586	-458 586	-458 586	-458 586	-458 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 706	-65 570	-65 570	-65 570	-65 570	-65 570
Avustukset						
Vuokrat	-35 396	-26 950	-26 950	-26 950	-26 950	-26 950
Muut toimintakulut	-7 311					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 183 248	-1 562 777	-1 562 777	-1 612 932	-1 612 932	-1 612 932
TOIMINTAKATE	1 553 602	1 019 223	1 019 223	1 319 068	1 319 068	1 319 068

4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	110 980	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Maksutuotot	126 761	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	82					
Vuokrat	3 075 362	2 974 911	2 974 911	3 324 911	3 324 911	3 324 911
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 313 185	3 174 911	3 174 911	3 524 911	3 524 911	3 524 911
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-662 446	-805 528	-805 528	-854 001	-854 001	-854 001
Eläkekulut	-190 333	-169 972	-169 972	-172 811	-172 811	-172 811
Muut henkilösivukulut	-26 211	-36 171	-36 171	-35 014	-35 014	-35 014
Henkilöstökulut yhteensä	-878 990	-1 011 671	-1 011 671	-1 061 826	-1 061 826	-1 061 826
Palvelujen ostot	-283 569	-492 982	-492 982	-495 133	-495 133	-495 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 948	-65 570	-65 570	-65 820	-65 820	-65 820
Avustukset						
Vuokrat	-139 240	-131 484	-131 484	-148 044	-148 044	-148 044
Muut toimintakulut	-7 311					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 325 058	-1 701 707	-1 701 707	-1 770 823	-1 770 823	-1 770 823
TOIMINTAKATE	1 988 127	1 473 204	1 473 204	1 754 088	1 754 088	1 754 088

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 muun muassa erilaisten hankkeiden ja yritystapahtumien järjestäjänä sekä yhteistyön luojana niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin sidosryhmien kautta. Yritys- ja työllisyyspalvelut hallinnoi ja koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämistä (työllisyysvaraus). Kaupungin kotouttamispalvelut ovat osa yritys- ja työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

Palvelulupaus

Palvelut ovat laadukkaita ja asiantuntevia. Toiminta on ketterää, joustavaa ja asiakasystävällistä. Tavoitteena on entistä yrittäjäystävällisempi kuntaorganisaatio sekä parempi kaupunki-yritys – yhteistyö. Maahanmuuttajapalveluiden avulla Raisioon on helppo kotoutua ja päästä osaksi kaupungin palveluita. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. TE-palveluiden siirtoa kuntiin valmistellaan yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kuntien kanssa siten, että palvelut jatkuvat katkotta. Hankeyhteistyötä kehitetään oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintamme on poikkihallinnollista ja yhteistyökykyistä yli palvelualue- tai toimialarajojen.

4.10.2. Toiminta vuonna 2024

Yritys- ja työllisyyspalveluissa tarjotaan ja kehitetään edelleen palvelua yrityksille sekä maahanmuuttajien kotoutumispalveluita. Erityisenä painopisteenä on näiden palveluiden kehittäminen huomioiden 1.1.2025 toteutuva työvoimapalvelujen siirto kuntiin. Lisäksi valmistaudutaan tuottamaan lähipalvelua Turun työllisyysalueella joko raisiolaisille työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille tai laajemmin muiden lähikuntien asiakkaille erillisen sopimuksen mukaisesti. Työllisyysneuvonnan kokonaisuus tulee laajenemaan huomattavasti, joten tarvittavat rakenteet ja toimintamallit on valmisteltava vuoden 2024 aikana yhteistyössä muiden työllisyysalueen kuntien kanssa. Tämä edellyttää myös lisäkrytointeja vuoden 2024 loppupuolella. Lisäksi hyvinvointialueiden ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää edelleen, tavoitteena palvelukokonaisuus, joka aidosti edistää työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta Raisiossa.

4.10.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Palvelualueen tutkimusten, raporttien ja ennusteiden seuranta.	Seurataan keskeisiä vetovoimatutkimuksia, kuten Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta, PKYritysbarometria sekä EK:n kuntaranking-kyselyä.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja sekä EK:n kaupunkikehitysjohtaja.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Kartoitamme ja ylläpidämme seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Osallistumme palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työ- ja valmisteluryhmiin. Kartoitamme ja vaikutamme seutuyhteistyön mahdollisuuksiin.	Osallistumme elinkeinopalveluiden seutuyhteistyöhön aktiivisesti. Kuvaus muusta seutuyhteistyöhön osallistumisesta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja sekä kaupunkikehitysjohtaja.

Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä / Rohkeat kasvuinvestoinnit.	Yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen. Aktiivinen yritysten kontaktointi ja palvelujen tarjoaminen.	Tehokas yhteistyö TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Aktiivinen jalkautuminen yrityksiin.	Yritysten määrän kasvaminen (yrityskannan kasvu-%) ja rekrytointihaasteiden helpottuminen (työllisyystilastot).	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja / Yritys- ja työllisyyspalvelut.
	Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tukeminen yritystoiminnan käynnistämässä ja kehittämisessä.	Yrittäjien valmentaminen Rasekon maahanmuuttajahankkeen yhteydessä.	Työllisyystilastot.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö / Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Varmistetaan ammattitaidon kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Varmistetaan osaava henkilöstö osana uutta Turun seudun TE24-rakennetta.	Henkilökunnan koulutukset liittyen TE-uudistukseen. Säännölliset kehittämissäivätkokoukset. Osallistutaan aktiivisesti Turun työllisyysalueen valmisteluun.	Toteutuneet koulutukset ja kehittämissäivätkokoukset. TE24-valmistelun eteneminen riittävässä aikataulussa, niin että toiminta voi alkaa hallitusti 2025 alusta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö sekä kaupunkikehitysjohtaja.
Tasapainoinen talous / Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy.	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen	Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja tehokas oma toiminta TE24-valmistelussa.	Tilastot, työmarkkinatuen kuntaosuuden seuranta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja ja kaupunkikehitysjohtaja.
	Maahanmuuttajien työllisyyden lisääminen. Maahanmuuttajataustaisten kielitaidon parantaminen sekä lasten ja perheiden suurempi osallistuminen kaupungin palveluihin.	Rasekon kanssa yhteistyössä toteutettava maahanmuuttajahanke. Kielitieteiden toimintakulttuurin vahvistaminen. Muut kotouttamisohjelman toimenpiteet.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, maahanmuuttokoordinaattori sekä hanketyöntekijät yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö / Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Hyvien väestösuhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, työelämän monimuotoisuuden vahvistaminen, kuntaan muuttavien vieraskielisten asukkaiden kotoutumisen ja osallisuuden tukeminen kaikissa kunnan palveluissa.	Laadukkaat kotoutumispalvelut. Matalan kynnyksen asioimis- ja kohtaamispaikat (Olkari/Monineuvo, kirjasto ja perheiden kohtaamispaikka Satelliitti) Selko- ja monikielinen tiedotus.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain. Hankeraportointi Monineuvo-hankkeen osalta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, maahanmuuttokoordinaattori ja hankekoordinaattori.

4.10.4. Tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Yhteiset yritystilaisuudet (vähintään 5 kpl) K/E	K	K	K	K	K
Markkinointisuunnitelma tehty K/E	K	K	K	K	K
Yritysvaikutusten arviointi tehty K/E	K	K	K	K	K
Tyytyväisyys- ja vetovoimatekijöiden seuranta ja raportointi K/E	K	K	K	K	K
Seudullinen elinkeinoyhteistyö K/E	K	K	K	K	K

4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		30 000	30 000	559 163	704 163	704 163
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		420 000	381 695	979 246	1 124 246	1 124 246
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-19 663	-274 077	-514 627	-459 854	-459 854	-459 854
Eläkekulut	-10 910	-56 461	-108 083	-92 513	-92 513	-92 513
Muut henkilösivukulut	-677	-12 307	-12 307	-18 854	-18 854	-18 854
Henkilöstökulut yhteensä	-31 250	-342 845	-635 017	-571 222	-571 222	-571 222
Palvelujen ostot	-306 432	-408 936	-408 936	-604 160	-604 160	-604 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912	-9 000	-9 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat		-10 000	-10 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-213	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339 532	-2 358 781	-2 244 781	-2 933 382	-3 078 382	-3 078 382
TOIMINTAKATE	-339 532	-1 938 781	-1 863 086	-1 954 136	-1 954 136	-1 954 136

4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		30 000	30 000	559 163	704 163	704 163
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		390 000	351 695	420 083	420 083	420 083
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		420 000	381 695	979 246	1 124 246	1 124 246
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-19 663	-274 077	-514 627	-459 854	-459 854	-459 854
Eläkekulut	-10 910	-56 461	-108 083	-92 513	-92 513	-92 513
Muut henkilösivukulut	-677	-12 307	-12 307	-18 854	-18 854	-18 854
Henkilöstökulut yhteensä	-31 250	-342 845	-635 017	-571 222	-571 222	-571 222
Palvelujen ostot	-309 425	-423 512	-423 512	-624 231	-624 231	-624 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912	-9 000	-9 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avustukset	-725	-700 000	-700 000	-750 000	-700 000	-700 000
Vuokrat	-1 979	-10 000	-10 000	-110 432	-110 432	-110 432
Muut toimintakulut	-213	-888 000	-481 828	-898 000	-1 093 000	-1 093 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344 504	-2 373 357	-2 259 357	-3 013 885	-3 158 885	-3 158 885
TOIMINTAKATE	-344 504	-1 953 357	-1 877 662	-2 034 639	-2 034 639	-2 034 639

4.11. Kaupunkikehityshankkeet

4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
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	-100 000	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TOIMINTAKATE		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TOIMINTAKATE		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	Projekti
Sähköisen arkiston integraatiot	Sähköisen arkiston käyttöönotto on julkishallinnossa lakisäätelystä. Arkisto hankitaan kaikkien toimialojen pitkään ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Sähköinen arkisto parantaa aineistojen käytettävyyttä, mahdollistaa tietoturvallisen säilyttämisen ja kokonaan digitaalisen asiankäsittelyn.	55 000	911033
	Yhteensä	55 000	

5.2. Kh, konserni 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.	25 000	920010
	Yhteensä	25 000	