



Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden käyttösuunnitelma 2025

Raision kaupunki | Kaupunginhallitus 10.2.2025

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. Raison 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 2025 (ESA)	9
4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2025	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 kilpailukykytoimialan 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	16
4.3. Talouspalvelut	17
4.3.1. Perustehtävät	17
4.3.2. Palvelulupaukset	17
4.3.3. Toiminta vuonna 2025	17
4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat	18
4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	18
4.4. Henkilöstöpalvelut	19
4.4.1. Perustehtävät	19
4.4.2. Palvelulupaukset	19
4.4.3. Toiminta vuonna 2024	19

4.4.4. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset määrärahat	20
4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	20
4.5. Päätöksentekopalvelut	21
4.5.1. Perustehtävät	21
4.5.2. Palvelulupaukset	21
4.5.3. Toiminta vuonna 2024	21
4.5.4. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset määrärahat	23
4.5.5. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	23
4.6. Digipalvelut	24
4.6.1. Perustehtävät ja palvelulupaus	24
4.6.2. Toiminta vuonna 2025	24
4.6.3. Tunnusluvut	24
4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat	25
4.6.5. Digipalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	25
4.7. Viestintäpalvelut	26
4.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	26
4.7.2. Toiminta vuonna 2025	26
4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat	27
4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	27
4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys	28
4.8.1. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset määrärahat	28
4.8.2. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	28
4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuosi 2025	29
4.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut	31
4.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	31
4.9.2. Toiminta vuonna 2025	31
4.9.3. Palvelun tavoitteet	32
4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	33
4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat	34
4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	34
4.10. Yritys- ja työllisyyspalvelut.....	35
4.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	35
4.10.2. Toiminta vuonna 2025	35
4.10.3. Palvelun tavoitteet	36
4.10.4. Tunnusluvut	37
4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	37
4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	37
4.11. Kaupunkikehityshankkeet.....	38
4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat	38
4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	38
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	40
5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit	40
5.2. Kh, kaupunkikehitys 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 hyväksytyin talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (KH, konserni ja KH, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2025)

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 ja Kerttulan jäähallit

Infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 §: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 esihenkilöistä 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 11.11.2024 § 111)

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia 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 konsernitasoisia 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 07.10.2024 § 314 Rasion kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 16.12.2024 § 438. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 438 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).

3. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 9. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloja. 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 vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastualueen 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 Anni Hakala
Digipalvelut	Tietohallintojohtaja Eero Rostiala
Viestintäpalvelut	Viestintäjohtaja Mirkka Ruohonen

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Maankäyttö- ja asumispalvelut	Maankäyttöjohtaja Joonas Kärkkäinen
Yritys- ja työllisyyspalvelut	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

4.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2023	-10 381 509 €	5 753 095 €	-4 628 414 €
TAM2024	-12 213 248 €	6 382 959 €	-5 830 290 €
TA2025LTK	-16 908 270 €	7 415 578 €	-9 492 693 €
TA2025KH	-17 032 434 €	7 465 578 €	-9 566 857 €
TA2025	-16 982 434 €	7 465 578 €	-9 516 857 €

4.1.3. Yhteenvedo kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	484 596	920 786	920 786	2 524 578	2 574 578	2 574 578
Maksutuotot	57 565	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	1 121 841	618 633	574 745	200 000	200 000	200 000
Vuokratuotot	2 843 403	2 784 000	2 784 000	3 104 000	3 104 000	3 104 000
Muut toimintatuotot	1 245 689	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 753 095	6 420 419	6 376 531	7 415 578	7 465 578	7 465 578
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-3 988 243	-4 087 168	-4 331 640	-5 034 862	-5 128 215	-5 128 215
Eläkekulut	-859 619	-862 935	-913 431	-1 022 565	-1 038 790	-1 038 790
Muut henkilösivukulut	-192 510	-167 574	-167 574	-150 542	-165 129	-165 129
Henkilöstökulut yhteensä	-5 040 372	-5 117 676	-5 412 644	-6 207 969	-6 332 133	-6 332 133
Palvelujen ostot	-3 395 903	-4 134 962	-4 134 962	-6 824 293	-6 824 293	-6 774 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 013	-411 122	-411 122	-423 572	-423 572	-423 572
Avustukset	-940 950	-750 000	-750 000	-2 234 123	-2 234 123	-2 234 123
Vuokrat	-572 678	-581 338	-581 338	-777 396	-777 396	-777 396
Muut toimintakulut	-175 593	-1 375 917	-907 193	-440 917	-440 917	-440 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 381 509	-12 371 015	-12 197 259	-16 908 270	-17 032 434	-16 982 434
TOIMINTAKATE	-4 628 414	-5 950 597	-5 820 729	-9 492 693	-9 566 857	-9 516 857

4.1.4. Yhteenvedo kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 272 039	2 976 519	2 976 519	5 081 152	5 131 152	5 131 152
Maksutuotot	57 565	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	1 121 841	618 633	574 745	200 000	200 000	200 000
Vuokrat	3 388 314	3 328 911	3 328 911	3 648 911	3 648 911	3 648 911
Muut toimintatuotot	1 245 689	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 085 448	9 021 063	8 977 175	10 517 063	10 567 063	10 567 063
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-3 988 243	-4 087 168	-4 331 640	-5 034 862	-5 128 215	-5 128 215
Eläkekulut	-859 619	-862 935	-913 431	-1 022 565	-1 038 790	-1 038 790
Muut henkilösivukulut	-192 510	-167 574	-167 574	-150 542	-165 129	-165 129
Henkilöstökulut yhteensä	-5 040 372	-5 117 676	-5 412 644	-6 207 969	-6 332 133	-6 332 133
Palvelujen ostot	-3 664 147	-4 433 439	-4 433 439	-7 240 373	-7 240 373	-7 190 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 208	-411 372	-411 372	-424 222	-424 222	-424 222
Avustukset	-940 950	-750 000	-750 000	-2 234 123	-2 234 123	-2 234 123
Vuokrat	-1 195 551	-1 399 051	-1 399 051	-1 528 198	-1 528 198	-1 528 198
Muut toimintakulut	-175 593	-1 375 917	-907 193	-440 917	-440 917	-440 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 273 821	-13 487 455	-13 313 699	-18 075 802	-18 199 966	-18 149 966
TOIMINTAKATE	-3 188 373	-4 466 393	-4 336 525	-7 558 739	-7 632 903	-7 582 903

4.1.5. Kaupunginhallitus / muu rahoitus

Ulkoiset määrärahat	TP2022	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025
tulot	2 110 743	702 921	2 020 000	2 020 000	1 510 000
menot	-33 962	-37 946	-184 033	-177 036	-141 000
netto	2 076 781	664 975	1 835 967	1 842 964	1 369 000
MUUT TOIMINTATULOT					1 510 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot					1 500 000
- 3530 Muut tulot					10 000
MUUT TOIMINTAMENOT					141 000
ELÄKEKULUT					
- 4112 Tasausmaksu					0
Kevan budjetointiohjeen 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
Määräraha jaetaan kustannuspaikoille käytön mukaisesti					
HANKKEET JA PROJEKTIT					
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia					16 000

4.1.6. Ystävyyskaupunkitoiminta 2025 (ESA)

Ystävyyskaupunkitoimintaan on Talousarviossa varattu 32 000 euroa

4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2025

4.1.7.1 KH, Konsernin strategiset tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehitämme kokonaisvaltaista työntekijäkokemusta	Kehityskeskustelujen käyminen Työhöntulo- ja lähtöprosessin kehittäminen. Ajantasaisen tiedon kerääminen henkilöstöltä arjen työntekijäkokemuksesta	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. (100 %) Työhöntulo- ja lähtöprosessi on aktiivisessa käytössä. Kevan Pulssi-kysely on käytössä jokaisessa työyksikössä	Henkilöstöpalvelut + toimialat Henkilöstöpalvelut + Digipalvelut 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) esiinnousseita kehittämistoimenpiteitä toteutettu Käytössä olevien sähköisten lomakkeiden määrä (kpl) Verkkomyyntitransaktioiden määrä, verkkokaupassa myytävien tuotteiden/ palvelujen määrä (kpl/vuosi)	Viestintäpalvelut Digipalvelut
	Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti	Vahvistamme viestinnän osaamista	Sisäisiä koulutuksia järjestetty (K/E)	Viestintäpalvelut
	Hallinto- ja tukipalvelut ovat toimivia	Kehitämme rohkeasti ja avoimesti konsernipalveluja	Sisäisen asiakastyytyväisyyden kyselyn tulos: konsernipalvelut kokonaisuutena (tavoite ka. 7)	Konsernipalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme tiedonhallintaa	Tiedonhallintamallin käytön tehostaminen.	Tiedonhallintamallin hyödyntämisen käyttötapaukset kuvattu.	Päätöksentekopalvelut + toimialat
	Kehitämme digitaalisia toimintatapoja	Sähköisen arkiston käyttö	Tiedon määrä sähköisessä arkistossa, integraatioita toteutettu vähintään 2 kpl	Päätöksentekopalvelut

Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa Tasapainoinen talous	Kehitämme raportointia ja tiedolla johtamista	Vastaamme valtakunnallisiin raportointivaateisiin ajantasaisesti Lisäämme keskitetyn raportointiratkaisun (BI) käyttöä Lisäämme keskitettyyn tietoaaltaan vietyä tietoa	Järjestelmäkartoitus tehty ja tarkoituksenmukaiset järjestelmät käytössä (K/E) Käytössä olevien johdon työpöytien määrä (kpl) Datan määrä tietoaaltaan (GT)	Talouspalvelut Digipalvelut +toimialat
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 Vuosikate/Poistot, % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas Lainamäärä Lainamäärä eur/asukas Konserni: Vuosikate/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 tehtävänkuvat 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.	Soveltuva tutkimus on tilattu ja läpikäyty johtoryhmässä sekä päätöksentekoeuromissa v. 2025 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 päätöksentekoeuromissa.	Kaupunkikehityspalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	V2025: TE-uudistuksen mukaisen toiminta-alueen lähipalvelun käynnistäminen. Osallistuminen seudullisten yhteistyökokonaisuuksien tarkasteluun.	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 kilpailukykytoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpiteet	Mittarit	Vastuutaho
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	E18 -hankkeen edistäminen	Toteutamme E18 Raision keskusta -hanketta edistäviä toimenpiteitä yksin ja yhteistyössä Väylän kanssa.	V2025 Toteuttamissopimus Väylän kanssa laadittu K/E V2026 Kehätien rakentaminen käynnistyy.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
	Keskusta-alueen rohkea kehittäminen	Jatkamme keskusta-alueen kehittämistä suunnittelukilpailun voittajatöiden pohjalta. Osallistamme keskusta-alueen toimijat suunnitteluun. Sitoutamme yhteistyökumppaneita ja jatkartoitamme yhteistyön mahdollisuuksia.	V2025 Asemakaavatyön aloittaminen ja ensimmäiset asemakaavaluonnokset. V2026 Keskusta-alueen asemakaavan ensimmäiset osat valmiina V2027 Keskustan infran rakentaminen ja ensimmäiset tontinluovutukset tai suunnitteluvaraus sopimukset solmittu.	Kaupunkikehityspalvelut
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen	Satama-alueen rohkea kehittäminen palvelemaan vapaa-aikaa ja merellistä yritystoimintaa	Ranta-alueen jatkokehittäminen palvelemaan entistä paremmin vapaa-aikaa, tapahtumia ja veneilyä. Vakiinnutamme Playa del Raision vapaa-aikaa ja festivaalien pitämistä palvelevana alueena.	V2025 Playa del Raision masterplanin tarkentaminen sekä toteuttamisen vaiheistaminen, v2026 Rannan laajennusalueen vaiheittainen toteutus.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon		Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustan kehittämistä koskevia yleisötilaisuuksia sekä muita osallistavia toimenpiteitä. Keskustan kehittämisen määrärahoilla toteutetaan nopeita kehittämistoimenpiteitä keskustan alueelle.	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm. Työryhmät/työpajat lkm. Viestinnälliset toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Lumo-toimenpiteiden lisääminen ympäristöohjelmaan. Kaupunkiympäristössä sekä lähimetsissä tehtävät toimenpiteet.	Ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Lumo-toimenpiteet ympäristöohjelmaan vuoden 2025 aikana K/E.	Kaupunkikehityspalvelut
		Kaupunki jättää vanhat ja virkistyskäytössä olevat metsät metsätaloudellisten hoitotoimien ulkopuolelle. Kaupungin metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaattein.	Metsänhoitosuunnitelma päivitetty K/E. Yleiskaavatasoinen luontoselvitys tehty K/E.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Joukkoliikenteen kehittäminen	Joukkoliikenteen monipuolinen edistäminen	Edistämme lähi- ja kaukojunaliikenteen käynnistämistä Raisiossa.	V2025 Lähijunaselvitys ja investointipäätös asemasta V2026 Sopimus kaukojunaliikenteen käynnistymisestä V2027 Kaukojunaliikenne käynnistyy.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
		Kehitämme linja-autoliikennettä vaikuttavasti (Runkoverkosto + sisäiset R-linjat). Olemassa olevien sisäisten joukkoliikennelinjojen kehittäminen seuraavalle sopimuskaudelle 2028 alkaen. Yhdistetään mahdollisimman vaikuttavasti ja kattavasti raisiolaiset käyttäjät joukkoliikenteen äärelle.	Runkolinjauudistus käynnissä K/E. Sisäisten joukkoliikennelinjojen muutokset ja päivitystarpeet selvitetty.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

4.2. Kaupunginhallitus, KH, konserni

4.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	131 608	140 623	140 623	53 823	53 823	53 823
Maksutuotot	-1 605					
Tuet ja avustukset	453 480	198 550	198 550	200 000	200 000	200 000
Vuokratuotot	2 339	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	1 225 215	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 811 038	2 364 173	2 364 173	1 768 823	1 768 823	1 768 823
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 373 118	-2 773 312	-2 773 312	-2 655 588	-2 701 355	-2 701 355
Eläkekulut	-548 219	-597 610	-596 392	-558 149	-566 104	-566 104
Muut henkilösivukulut	-119 912	-113 706	-113 706	-79 402	-86 984	-86 984
Henkilöstökulut yhteensä	-3 041 249	-3 484 629	-3 483 411	-3 293 139	-3 354 442	-3 354 442
Palvelujen ostot	-2 790 534	-2 972 216	-2 972 216	-3 198 440	-3 198 440	-3 198 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 696	-285 552	-285 552	-277 102	-277 102	-277 102
Avustukset	-150 989	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-531 585	-504 388	-504 388	-556 336	-556 336	-556 336
Muut toimintakulut	-168 658	-282 917	-217 359	-258 917	-258 917	-258 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 889 711	-7 579 702	-7 512 926	-7 633 934	-7 695 238	-7 695 238
TOIMINTAKATE	-5 078 673	-5 215 529	-5 148 753	-5 865 111	-5 926 415	-5 926 415

4.2.2. Kh, konserni KH, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 890 540	2 148 356	2 148 356	2 562 397	2 562 397	2 562 397
Maksutuotot	-1 605					
Tuet ja avustukset	453 480	198 550	198 550	200 000	200 000	200 000
Vuokrat	2 339	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	1 225 215	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 569 970	4 371 906	4 371 906	4 277 397	4 277 397	4 277 397
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 373 118	-2 773 312	-2 773 312	-2 655 588	-2 701 355	-2 701 355
Eläkekulut	-548 219	-597 610	-596 392	-558 149	-566 104	-566 104
Muut henkilösivukulut	-119 912	-113 706	-113 706	-79 402	-86 984	-86 984
Henkilöstökulut yhteensä	-3 041 249	-3 484 629	-3 483 411	-3 293 139	-3 354 442	-3 354 442
Palvelujen ostot	-3 000 517	-3 214 075	-3 214 075	-3 487 366	-3 487 366	-3 487 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 785	-285 552	-285 552	-277 102	-277 102	-277 102
Avustukset	-150 989	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-1 043 926	-1 140 575	-1 140 575	-1 135 560	-1 135 560	-1 135 560
Muut toimintakulut	-168 658	-282 917	-217 359	-258 917	-258 917	-258 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 612 125	-8 457 748	-8 390 972	-8 502 084	-8 563 388	-8 563 388
TOIMINTAKATE	-4 042 155	-4 085 842	-4 019 066	-4 224 687	-4 285 990	-4 285 990

4.3. Taluspalvelut

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 2025

Kaupungin investointipolitiikka on erittäin ekspansiivinen vuonna 2025 ja suunnitteluvuosien aikana. Kaupunki ei pysty rahoittamaan laajoja investointeja itse vaan velkamäärä miltei kolminkertaistuu ja kasvaa kolmessa vuodessa noin 110 milj. eurolla. Korkokulujen kasvu ja lisääntyvät poistot rasittavat tulevia tuloslaskelmia.

Investoinnit kasvattavat nopeasti kaupungin velkamäärää ja samalla sekä jälleenerahoitusriskiä että korkoriskiä. Taluspalveluiden on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota jälleenerahoitukseen ja likviditeettihallintaan sekä korkojen hallintaan.

Korkoriskien hallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaupunki luo viipymättä valmiuksia tehdä erilaisia korkosuojausjärjestelyjä ja että kaupunki nostaa nykyistä lainojen korkosuojaustasoaan. Kaupungin on siirryttävä aktiiviseen korkojen suojaamiseen ja tämä vaatii, että valtuusto hyväksyy erillisen varainhankintapolitiikan kaupungille.

Kaupungille siirtyvä uusi työllisyystehtävä vaatii varsin laajan talousdatan keruun ja raportoinnin niin Turun kaupungille, joka toimii työllisyysalueen vastuukuntana, kuin valtiolle. On myös ensiarvoisen tärkeää, että työllisyysalueen kunnat yhdessä luovat seurannan, jossa pystytään arvioimaan työllisyystoiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Taluspalvelut pyrkii jatkuvaan raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämiseen yhteistyössä muiden toimialojen ja digipalvelujen kanssa. Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa on tavoitteena ja vuoden 2025 aikana pyritään määrittelemään ja kehittämään johdon työpöydän operatiivisen ja poliittisen johdon avuksi. Myös taloussuunnitteluohjelman raportointiominaisuuksien jalkauttaminen sekä täysimittainen hyödyntäminen on agendalla vuonna 2025 sekä talousarvioidokumentin tekoon tarkoitetun sovelluksen käyttöönotto.

Taluspalvelut pyrkii automatisoimaan työprosesseja aina kuin on mahdollista ja perusteltua.

4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	488					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	488					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-528 364	-507 095	-507 095	-487 071	-496 612	-496 612
Eläkekulut	-114 072	-105 749	-105 749	-102 255	-103 913	-103 913
Muut henkilösivukulut	-24 145	-20 791	-20 791	-14 563	-15 991	-15 991
Henkilöstökulut yhteensä	-666 580	-633 635	-633 635	-603 889	-616 517	-616 517
Palvelujen ostot	-145 097	-218 700	-218 700	-194 700	-194 700	-194 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 675	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900
Avustukset						
Vuokrat	-381	-500	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	131					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-815 601	-865 735	-865 735	-811 989	-824 617	-824 617
TOIMINTAKATE	-815 113	-865 735	-865 735	-811 989	-824 617	-824 617

4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	280 196	324 036	324 036	574 585	574 585	574 585
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	488					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	280 684	324 036	324 036	574 585	574 585	574 585
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-528 364	-507 095	-507 095	-487 071	-496 612	-496 612
Eläkekulut	-114 072	-105 749	-105 749	-102 255	-103 913	-103 913
Muut henkilösivukulut	-24 145	-20 791	-20 791	-14 563	-15 991	-15 991
Henkilöstökulut yhteensä	-666 580	-633 635	-633 635	-603 889	-616 517	-616 517
Palvelujen ostot	-159 046	-239 888	-239 888	-220 867	-220 867	-220 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 675	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900
Avustukset						
Vuokrat	-24 621	-40 881	-40 881	-36 056	-36 056	-36 056
Muut toimintakulut	131					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-853 790	-927 304	-927 304	-873 712	-886 340	-886 340
TOIMINTAKATE	-573 106	-603 268	-603 268	-299 127	-311 755	-311 755

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. Jatkamme sähköisen hr-ohjelman vakiinnuttamista esihenkilöiden aktiiviseen käyttöön.

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. Mahdollistamme henkilöstölle myös liikuntaneuvojan tarjoamaa hyvinvointipalvelua, jossa työntekijä saa tarvitsemaansa tukea kokonaisvaltaisesti ravintoon, lepoon ja liikkumiseen.

Lisäksi tarjoamme ilmaiseksi uinti- ja kuntosalikäynnit Ulpu-kassa seitsemänä päivänä viikossa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus hankkia työsuohdepolkupyörä. Myönämme omaehtoisen koulutuksen tukea vapaa-ajalla tapahtuvaan opiskeluun sekä Raisio-opistossa suoritettaviin kursseihin.

Jatkamme työterveyslaitoksen kanssa yhteistyönä Työn psykososiaaliset työolot ja sykeväli vaihtelu – 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.

Uutena palveluna tarjoamme Omaterapia-palvelua, jossa tuetaan työntekijöitä heidän mielen haasteissaan, esihenkilöitä johtamistyössään ja työyhteisöjä työn toimintatapojen sekä yhteistyön kehittämisessä. Palvelun avulla varmistetaan, että työntekijöillä ja työyhteisöillä on matalan kynnyksen tuki käytössään ja tuttu henkilö, joka on perehtynyt myös organisaation toimintaan ja strategiaan. Palvelun avulla voidaan pitkäjänteisesti yhteistyössä kehittää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen hyvinvointia ja lisätä työkykyisiä päiviä. Haemme hankerahoitusta omaterapeuttivalmentaja-palvelun pilotointiin.

Raision kaupungin vuoden 2025 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma esitetään talousarvion 2025 liitteenä.

4.4.4. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 302	8 873	8 873	8 873	8 873	8 873
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	304 510	153 146	153 146	200 000	200 000	200 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	312 812	162 019	162 019	208 873	208 873	208 873
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-440 256	-608 183	-608 183	-536 768	-547 331	-547 331
Eläkekulut	-92 257	-117 251	-117 251	-114 136	-115 972	-115 972
Muut henkilösivukulut	-19 819	-24 936	-24 936	-16 049	-17 624	-17 624
Henkilöstökulut yhteensä	-552 331	-750 369	-750 369	-666 953	-680 927	-680 927
Palvelujen ostot	-640 999	-734 023	-734 023	-922 513	-922 513	-922 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 486	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393
Avustukset						
Vuokrat	-1 285	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944
Muut toimintakulut	-11 488	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 237 589	-1 525 146	-1 525 146	-1 630 220	-1 644 194	-1 644 194
TOIMINTAKATE	-924 777	-1 363 128	-1 363 128	-1 421 348	-1 435 322	-1 435 322

4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	529 330	611 855	611 855	756 632	756 632	756 632
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	304 510	153 146	153 146	200 000	200 000	200 000
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	833 840	765 001	765 001	956 632	956 632	956 632
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-440 256	-608 183	-608 183	-536 768	-547 331	-547 331
Eläkekulut	-92 257	-117 251	-117 251	-114 136	-115 972	-115 972
Muut henkilösivukulut	-19 819	-24 936	-24 936	-16 049	-17 624	-17 624
Henkilöstökulut yhteensä	-552 331	-750 369	-750 369	-666 953	-680 927	-680 927
Palvelujen ostot	-714 885	-820 760	-820 760	-1 013 923	-1 013 923	-1 013 923

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 524	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393
Avustukset						
Vuokrat	-32 917	-39 644	-39 644	-39 707	-39 707	-39 707
Muut toimintakulut	-11 488	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 343 145	-1 648 583	-1 648 583	-1 758 393	-1 772 367	-1 772 367
TOIMINTAKATE	-509 305	-883 583	-883 583	-801 761	-815 735	-815 735

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

Sähköisen arkiston käyttöä laajennetaan vuosittain pääasiassa järjestelmäintegraatioiden avulla. Vuonna 2025 tätä työtä jatketaan toteuttamalla uusia integraatioita/migraatioita. Sähköinen arkisto on tarkoitettu kaikille kaupunkiorganisaation tietoaineistoille ja näin palvelee koko organisaation tarpeita.

Vuoden 2024 aikana on laadittu tiedonhallintamalli, johon on kuvattu mm. koko organisaation tietovarannot, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Vuoden 2025 aikana jatketaan tiedonhallintamallin tietojen hyödyntämisen ja käyttötapojen kehittämistä.

Päätöksentekopalvelut ylläpitää koko kaupunkiorganisaation käytössä olevaa asianhallintajärjestelmää. Vuonna 2025 järjestelmä päivitetään uuteen versioon. Uudessa järjestelmäversiossa on monia parannettuja ominaisuuksia, jotka tulevat helpottamaan kaikkien järjestelmänkäyttäjien työtä. Vuoden 2025 aikana valmistaudutaan lisäksi Suomi.fi viestit - palvelun käyttöönottoon asianhallintajärjestelmässä tehtävien päätösten välityskanavana.

Vuoden 2025 keväällä järjestetään kunta- ja aluevaalit. Vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät työllistävät merkittävästi päätöksentekopalveluita kevään 2025 aikana. Valtuustokauden vaihtuminen kesällä edellyttää panostuksia uusien toimielinten käynnistymiseen ja luottamushenkilöiden perehdyttämiseen syksyllä 2025.

Vuonna 2025 toteutetaan asukasbudjetoinnin uusi ideointikierrös ja kohtaamisen tilaisuudet eri väestöryhmille. Uutena järjestetään myös ideoiden yhteiskehittämisen työpajat asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Äänestetyt ehdotukset toteutetaan vuosien 2025-2026 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vuonna 2025 kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja hyvinvointisuunnitelmakokonaisuuden 2024-2025 toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Hyvinvointikertomustyötä hyödynnetään ja toimenpiteitä tarkastellaan osana talousarvioprosessia, toimialojen käyttösuunnitelmia ja vuoden 2025 hyvinvointisuunnitelmakokonaisuuden valmistelua.

Vuoden 2025 alussa aloitetaan seuraavan valtuustokauden laajan hyvinvointikertomustyöprosessi yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan sekä muiden kuntien kanssa. Vuoden 2025 aikana valmistellaan ja yhteensovitetaan seuraavan valtuustokauden alueellinen hyvinvointisuunnitelmakokonaisuus sekä Raision kaupungin hyvinvointisuunnitelmakokonaisuus osana strategia- ja talousarvioprosessia. Suunnitelmakokonaisuus sisältää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelman valmisteluun osallistuvat kaikki toimialat ja valmisteluun osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä mm. vaikuttamistoimielimet.

Vuoden 2025 aikana vahvistetaan Varhan ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja rakenteita mm. hyte-yhdyspintatyössä elintapaohjauksen, ehkäisevän päihde ja väkivaltatyön sekä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyte-yhdyspintakuvausten ja toimintasuunnitelman mukaisten toimintamallien jalkauttamista jatketaan ja uusien pilotointien käyttöönottoa tuetaan eri toimialoilla sekä verkostollisena yhteistyönä mm. järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Vaikuttamistoimielinten osallisuutta sekä järjestö- ja vapaaehtoistyön toimintamahdollisuuksia kehitetään, ja hyte-tiedolla johtamista ja alustoja vahvistetaan myös Varha yhteistyönä. Yhteistyötä ja edunvalvontaa jatketaan myös valtakunnallisesti Raision ollessa mukana Kuntaliiton hyte-johdon kutsuverkostossa 24 muun kunnan lisäksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita kehitetään. Hyvinvointijaoston toiminta päättyy valtuustokauden päättyessä ja uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025 toimintansa aloittaa uusi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta aiemmin hyväksytyin muutetun hallintosäännön mukaisesti. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta sijoittuu sivistystoimialalle.

4.5.4. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	107 095	117 600	117 600	37 600	37 600	37 600
Maksutuotot	-1 605					
Tuet ja avustukset	148 055	45 404	45 404			
Vuokratuotot	2 339	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	880 913	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 136 797	2 188 004	2 188 004	1 552 600	1 552 600	1 552 600
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-958 544	-1 176 731	-1 176 731	-1 142 971	-1 158 858	-1 158 858
Eläkekulut	-248 439	-277 811	-276 593	-240 199	-242 961	-242 961
Muut henkilösivukulut	-54 949	-48 246	-48 246	-34 175	-37 315	-37 315
Henkilöstökulut yhteensä	-1 261 933	-1 502 788	-1 501 570	-1 417 345	-1 439 134	-1 439 134
Palvelujen ostot	-1 174 407	-1 193 502	-1 193 502	-1 178 481	-1 178 481	-1 178 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 935	-35 400	-35 400	-33 200	-33 200	-33 200
Avustukset	-150 989	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-111 996	-1 295	-1 295	-1 045	-1 045	-1 045
Muut toimintakulut	-157 289	-258 500	-192 942	-234 500	-234 500	-234 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 901 550	-3 041 485	-2 974 709	-2 914 571	-2 936 360	-2 936 360
TOIMINTAKATE	-1 764 753	-853 481	-786 705	-1 361 971	-1 383 760	-1 383 760

4.5.5. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	119 595	131 600	131 600	51 600	51 600	51 600
Maksutuotot	-1 605					
Tuet ja avustukset	148 055	45 404	45 404			
Vuokrat	2 339	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	880 913	2 021 000	2 021 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 149 297	2 202 004	2 202 004	1 566 600	1 566 600	1 566 600
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-958 544	-1 176 731	-1 176 731	-1 142 971	-1 158 858	-1 158 858
Eläkekulut	-248 439	-277 811	-276 593	-240 199	-242 961	-242 961
Muut henkilösivukulut	-54 949	-48 246	-48 246	-34 175	-37 315	-37 315
Henkilöstökulut yhteensä	-1 261 933	-1 502 788	-1 501 570	-1 417 345	-1 439 134	-1 439 134
Palvelujen ostot	-1 281 928	-1 313 881	-1 313 881	-1 330 927	-1 330 927	-1 330 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 987	-35 400	-35 400	-33 200	-33 200	-33 200
Avustukset	-150 989	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vuokrat	-536 833	-518 899	-518 899	-464 126	-464 126	-464 126
Muut toimintakulut	-157 289	-258 500	-192 942	-234 500	-234 500	-234 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 433 959	-3 679 468	-3 612 692	-3 530 098	-3 551 887	-3 551 887
TOIMINTAKATE	-2 284 662	-1 477 464	-1 410 688	-1 963 498	-1 985 287	-1 985 287

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 tietojohdamisen tukipalvelut.

4.6.2. Toiminta vuonna 2025

Digipalveluiden henkilöresurssit on pääasiassa kohdennettu olemassa olevien operatiivisten tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen, mutta samalla osa resursseista käytetään priorisoituihin organisaation prosessien ja tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin. Yksittäisenä suurimpana panostuksena on organisaation verkko- ja tietoliikenneinfrastruktuurin ja päätelaitehallinnan tietoturvatason nostaminen EU:n uuden kyberturvadirektiivin vaatimalle tasolle.

Tämän lisäksi aloitamme tiedolla johtamisen kehittämisen mahdollistavan esiselvityksen johtamiseen liittyvistä tietotarpeista organisaation eri tasoilla. Tietovaatimusten kartoitus mahdollistaa järjestelmien integraatiotarpeiden ja tietovarasto- ja/tai tietoallassuunnittelun käynnistämisen tarvittaessa.

Panostamme myös tietoturvaa käyttäjätasolla edistäviin toimenpiteisiin, kuten henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksiin sekä turvatulostuksen käyttöönoton jatkamiseen. Olemme ilmoittautuneet EU-rahoitteiseen Baltic Cyber Shield-hankkeeseen mahdolliseksi kuntapilottiympäristöksi. Hanke tuo toteutuessaan materiaalia tietoturvakoulutukseen, simulaatiotyökaluja poikkeustilanteisiin ja niihin reagointiin, mahdollistaen toimivimmat prosessit kriisitilanteisiin.

4.6.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	2025	2024	2023	2022
Työasemien määrä	3550	3524	3480	3350
Digipalvelujen palveluhallinnan tikettimäärä		5739	8535	10715
Palvelimet		100		
WLAN-tukiasemat	n. 500	400		
Kytkimet	n. 220	200		

4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15 813	14 000	14 000	7 000	7 000	7 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	407					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	344 303					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	360 522	14 000	14 000	7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-343 017	-380 709	-380 709	-388 184	-395 947	-395 947
Eläkekulut	-72 439	-76 550	-76 550	-80 603	-81 953	-81 953
Muut henkilösivukulut	-16 244	-15 609	-15 609	-11 607	-12 750	-12 750
Henkilöstökulut yhteensä	-431 700	-472 868	-472 868	-480 394	-490 649	-490 649
Palvelujen ostot	-625 221	-647 734	-647 734	-729 489	-729 489	-729 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 991	-203 859	-203 859	-197 609	-197 609	-197 609
Avustukset						
Vuokrat	-417 923	-499 649	-499 649	-551 847	-551 847	-551 847
Muut toimintakulut	-13					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 591 848	-1 824 110	-1 824 110	-1 959 339	-1 969 594	-1 969 594
TOIMINTAKATE	-1 231 326	-1 810 110	-1 810 110	-1 952 339	-1 962 594	-1 962 594

4.6.5. Digipalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	961 021	1 080 715	1 080 715	1 179 230	1 179 230	1 179 230
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	407					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	344 303					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 305 731	1 080 715	1 080 715	1 179 230	1 179 230	1 179 230
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-343 017	-380 709	-380 709	-388 184	-395 947	-395 947
Eläkekulut	-72 439	-76 550	-76 550	-80 603	-81 953	-81 953
Muut henkilösivukulut	-16 244	-15 609	-15 609	-11 607	-12 750	-12 750
Henkilöstökulut yhteensä	-431 700	-472 868	-472 868	-480 394	-490 649	-490 649
Palvelujen ostot	-632 589	-655 900	-655 900	-739 994	-739 994	-739 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 992	-203 859	-203 859	-197 609	-197 609	-197 609
Avustukset						
Vuokrat	-446 555	-535 923	-535 923	-592 218	-592 218	-592 218
Muut toimintakulut	-13					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 627 848	-1 868 550	-1 868 550	-2 010 215	-2 020 470	-2 020 470
TOIMINTAKATE	-322 118	-787 835	-787 835	-830 985	-841 240	-841 240

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 2025

Kehitämme käyttäjälähtöisesti kaupungin digitaalisia viestintäkanavia ja vakiinnutamme uudet palvelut osaksi kaupungin viestintää.

Vahvistamme sisäistä viestintäkulttuuria kouluttamalla henkilöstöä ja päivittämällä ohjeistukset. Vahvistamme työnantajamainetta ja rekrytointiviestintää yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa.

Yhdessä päätöksentekopalveluiden kanssa vakiinnutamme asukasbudjetin prosessin osaksi kaupungin osallistamistyötä.

4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	398	150	150	350	350	350
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	20					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	419	150	150	350	350	350
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-102 937	-100 595	-100 595	-100 595	-102 607	-102 607
Eläkekulut	-21 012	-20 250	-20 250	-20 955	-21 305	-21 305
Muut henkilösivukulut	-4 755	-4 124	-4 124	-3 008	-3 304	-3 304
Henkilöstökulut yhteensä	-128 704	-124 969	-124 969	-124 558	-127 216	-127 216
Palvelujen ostot	-204 810	-178 257	-178 257	-173 257	-173 257	-173 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 609	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 123	-323 226	-323 226	-317 815	-320 473	-320 473
TOIMINTAKATE	-342 705	-323 076	-323 076	-317 465	-320 123	-320 123

4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	398	150	150	350	350	350
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	20					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	419	150	150	350	350	350
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-102 937	-100 595	-100 595	-100 595	-102 607	-102 607
Eläkekulut	-21 012	-20 250	-20 250	-20 955	-21 305	-21 305
Muut henkilösivukulut	-4 755	-4 124	-4 124	-3 008	-3 304	-3 304
Henkilöstökulut yhteensä	-128 704	-124 969	-124 969	-124 558	-127 216	-127 216
Palvelujen ostot	-212 070	-183 646	-183 646	-181 655	-181 655	-181 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 609	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat	-3 000	-5 228	-5 228	-3 453	-3 453	-3 453
Muut toimintakulut		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-353 383	-333 843	-333 843	-329 666	-332 324	-332 324
TOIMINTAKATE	-352 965	-333 693	-333 693	-329 316	-331 974	-331 974

4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys

4.8.1. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	352 988	780 163	780 163	2 470 755	2 520 755	2 520 755
Maksutuotot	59 170	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	668 361	420 083	382 623			
Vuokratuotot	2 841 064	2 780 000	2 780 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Muut toimintatuotot	20 474					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 942 057	4 056 246	4 018 786	5 646 755	5 696 755	5 696 755
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 615 126	-1 313 855	-1 536 023	-2 379 274	-2 426 860	-2 426 860
Eläkekulut	-311 400	-265 324	-312 611	-464 416	-472 686	-472 686
Muut henkilösivukulut	-72 598	-53 868	-53 868	-71 140	-78 145	-78 145
Henkilöstökulut yhteensä	-1 999 124	-1 633 048	-1 902 503	-2 914 830	-2 977 691	-2 977 691
Palvelujen ostot	-605 369	-1 162 746	-1 162 746	-3 625 853	-3 625 853	-3 575 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 318	-125 570	-125 570	-146 470	-146 470	-146 470
Avustukset	-789 961	-700 000	-700 000	-2 184 123	-2 184 123	-2 184 123
Vuokrat	-41 093	-76 950	-76 950	-221 060	-221 060	-221 060
Muut toimintakulut	-6 934	-1 093 000	-732 554	-182 000	-182 000	-182 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 491 798	-4 791 314	-4 700 323	-9 274 336	-9 337 196	-9 287 196
TOIMINTAKATE	450 259	-735 068	-681 537	-3 627 581	-3 640 441	-3 590 441

4.8.2. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	381 498	828 163	828 163	2 518 755	2 568 755	2 568 755
Maksutuotot	59 170	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	668 361	420 083	382 623			
Vuokrat	3 385 975	3 324 911	3 324 911	3 644 911	3 644 911	3 644 911
Muut toimintatuotot	20 474					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 515 478	4 649 157	4 611 697	6 239 666	6 289 666	6 289 666
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 615 126	-1 313 855	-1 536 023	-2 379 274	-2 426 860	-2 426 860
Eläkekulut	-311 400	-265 324	-312 611	-464 416	-472 686	-472 686
Muut henkilösivukulut	-72 598	-53 868	-53 868	-71 140	-78 145	-78 145
Henkilöstökulut yhteensä	-1 999 124	-1 633 048	-1 902 503	-2 914 830	-2 977 691	-2 977 691
Palvelujen ostot	-663 630	-1 219 364	-1 219 364	-3 753 007	-3 753 007	-3 703 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 422	-125 820	-125 820	-147 120	-147 120	-147 120
Avustukset	-789 961	-700 000	-700 000	-2 184 123	-2 184 123	-2 184 123
Vuokrat	-151 625	-258 476	-258 476	-392 638	-392 638	-392 638
Muut toimintakulut	-6 934	-1 093 000	-732 554	-182 000	-182 000	-182 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 661 696	-5 029 708	-4 938 717	-9 573 718	-9 636 578	-9 586 578
TOIMINTAKATE	853 782	-380 551	-327 020	-3 334 052	-3 346 912	-3 296 912

4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuosi 2025

Kaupunkikehityspalveluiden organisatoriset ja hallinnolliset muutokset jatkuvat vuoden 2025 alusta lukien. TE-palveluiden siirto kuntiin on astunut voimaan 1.1.2025 ja useamman palvelualueen keskeisin lakisisältö on samalla päivittynyt. Maankäyttö- ja rakennuslaki on jakautunut alueidenkäyttölaiksi sekä rakentamislainsäädännön osaksi. Vuodenvaihteessa myös laki työvoimapolkujen järjestämisestä sekä kotoutumisen edistämisestä ovat muutoksineen astuneet voimaan.

Muuttuneen lain myötä työvoimapolkujen kokonaisuudistuksessa kaupungissa on aloittanut yli 30 hengen työllisyyspalveluiden lakisääteisiä lähipalveluita tuottava yksikkö, joka tuottaa palvelua myös muille Turun seudun läntisille kunnille. Kaupunki myy yhtä lailla kotoutumisen edistämisen palveluita useammalle Turun seudun läntiselle kunnalle. Myös yrityspalveluiden yhteisistä, kuntarajat ylittävistä palvelukokonaisuuksista neuvotellaan vuoden 2025 aikana, miten ja kuka palveluita jatkossa tuottaa.

Edellä mainittujen muutosten keskellä vastuualueen palvelut kehittävät edelleen aktiivisesti toimintaansa sekä uusia yhteistyön muotoja. Erilaisia lakimuutoksiin liittyviä välillisiä muutoksia, kuten vaikkapa taksojen tai prosessien päivityksiä tehdään juoksevasti vuoden aikana. Toiminnassa panostetaan laadun ja prosessien kehittämiseen, digitalisaation edistämiseen sekä tietojen parempaan hyödyntämiseen.

Kaupunki kasvaa ja kehittyy edelleen vauhdilla. Vuoden 2024 väestönkasvu oli noin 1,5 % ja lähitulevaisuuden kasvun odotetaan olevan noin 1 % tasolla. Maaomaisuuden hallinnan ja kaavoituksen näkökulmasta painopiste on ollut vahvasti uuden kaavallisesti kehitettävän raakamaan hankinnassa sekä sen kehittämisessä. 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 muidenkin uusien asumisen ja yritysaluekaavojen osalta. Yleiskaavan päivitystyötä edistetään vuoden 2025 aikana mm. yleispiirteisellä luontoselvityksellä.

Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset

Talousarvion tulovaikutuksissa näkyy erityisesti aikaisempien vuosien erinomainen tonttikysyntä sekä vallitseva sotatilanne Ukrainassa. Vilkkaan tonttikysynnän johdosta kaupungin maanvuokratuloihin ennakoidaan selkeää kasvua vuodelle 2025.

Maanvuokratulojen määrä suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on arvioitu 300.000 euroa aikaisempaa korkeammaksi. Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat tällä hetkellä tonttien kysyntään, joskin suhdanne on parantunut vuodesta 2024. 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 300 henkeä ja määrän, sekä täten myös laskennallisten korvausten määrän, arvioidaan kasvavan merkittävästi edelleen vuonna 2025. Talousarvioon on arvioitu vuoden 2025 laskennallisten korvausten määräksi 900.000 euroa, jonka käyttöä tullaan allokoimaan muun muassa kotouttamisohjelman mukaisesti toimenpiteisiin eri palvelualueille.

Keskeisin talousarvioon olennaisesti vaikuttava kulu- ja tulomuutos on TE-palveluiden siirtoon liittyvät muutokset. Palveluiden siirron yhteydessä kunnille maksettavat valtionosuudet lisääntyvät merkittävästi, mutta työvoimapolkujen tuottamisesta muodostuu yhtä lailla merkittävästi kuluja. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu niin, että valtionosuudet eivät kata täysimääräisesti työvoimapolkusta muodostuvia kustannuksia. Kustannusrakennetta keventää kuitenkin läntisten Turun seudun kuntien kanssa tehtävä, laajamittainen yhteistyö.

Kaupunkikehityshankkeisiin on varattu yhteensä 50.000 euroa. Kaupunkikehityshankkeiden määrärahat varataan pääasiallisesti keskustan turvallisuuden parantamiseen, kuten vaikkapa säännöllisen yleisten alueiden vartioinnin toteuttamiseen.

Vuodesta 2023 lähtien totutusti nuorten kesätyöseteli käsitellään tulevanakin vuonna yritys- ja työllisyyspalveluissa. Kesätyöllistäminen jakautuu vuonna 2025 kaupungin omiin kesätyöpaikkoihin, kesätyöseteliin sekä toista kertaa järjestettävään kesäyrittäjyyteen. 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 2025

Maankäyttö- ja asumispalveluiden vuosi 2024 oli monipuolinen ja tuloksekas. Vuoden aikana edistyi niin yritystonttien luovutuksissa kuin keskustan kehittämisessä, joulukuussa valmistuneen suunnittelukilpailun muodossa. Syksyllä vahvistunut E18-hankkeen rahoitus vaikuttaa vuoden 2025 tekemiseen merkittävästi.

Palvelualueen sisäisiä rooleja, työnjakoja ja prosesseja kehitetään edelleen. Keskeiset vakanssit ovat täytettyinä, mutta prosessien sujuvuuteen tullaan panostamaan vuoden 2025 aikana. Toimintaa tehdään aina yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään tiedonkulkuun palvelualueiden välillä.

Vuosi 2025 pitää sisällään edelleen keskeisiä strategisia tavoitteita, prosessien kehittämisen ohella mm. maapolitiikan kaupunkitasoiset linjaukset ovat päivityksen alla. Tavoitteena on myös kasvattaa ja ylläpitää kaupungin tarjoamien asumisen tonttien kokonaismäärä kysyntää vastaavalla tasolla, vaikka tällä hetkellä taloustilanne vaikuttaa erityisesti omakotitonttien ja uudisrakentamisen kysyntään. Yhtiömuotoisten asuintonttien tarjonta on pysynyt hyvällä tasolla ja kysyntäkin on parantunut erityisesti loppuvuoden 2024 aikana.

Maankäyttö- ja asumispalveluiden keskeisimpiä hankkeita tulevana vuonna ovat E18-tunnelihanke, palveluverkkoselvityksen vaatimat alueiden kehittämiset sekä maapoliittisten linjausten päivittäminen. Vuoden 2025 aikana päivitetävän kaupungin strategian jälkeen palataan keskeneräisen elinvoimaohjelmatyön valmisteluun, jossa on syytä ottaa suuntaa kaupungin uudesta strategiasta. Maankäyttö- ja asumispalvelut ovat näin valmiina vastaamaan kasvavan kaupungin haasteisiin ja tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia niin palveluverkon, asumisen kuin yritystoiminnankin osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset astuivat osin voimaan 1.1.2025 lukien, lain jakautuessa kahtia. Alueidenkäyttölain osalta muutokset ovat vielä vähäisiä, mutta lainvalmistelun etenemistä seurataan edelleen ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan niiden edetessä lakiesityksenä eduskunnan hyväksyttäväksi.

4.9.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta/ Rohkeat kasvuihminen	Kehitämme rohkeasti kaupunkikeskustaa maankäytön ja kaavoituksen keinoin, ympäristöarvot huomioiden.	Uudet kaava-alueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle, joukkoliikenneaksiin 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 hankealueiden sekä luovutusmenettelyn osalta, suunnittelukilpailun tulosten pohjalta. (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 toteutetaan vuoden 2025 aikana. (K/E). Kaavoitettujen asuinalueiden ja viheryhteyksien välisten etäisyyksien sekä katkeamattomien kulkuyhteyksien arviointi osana tavoiteraportointia. Kaupunkialueen säilytettävät alueet paikannettu vuoden 2025 aikana.	Kaavoituspalvelut
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen / Rohkeat kasvuihminen		Satama-alueella vireillä olevat ja suunnitteilla olevat kaavahankkeet.	Kaavahankkeiden eteneminen kaavoitusohjelmassa esitetyn prosessikaavion ja aikataulun mukaisesti. Hahdenniemi 2 – kaava-alueen kaavaluonnos v. 2025 aikana.	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). Muodostetaan maanvuokraussalkku seurantaan varten	Maankäyttö- ja asumispalvelut
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Päivitämme kaupungin maa- ja asuntopoliittiset linjaukset.	Luomme paikallisesti ja seudullisesti yhteensopivat sekä kilpailukykyiset linjaukset maa- ja asuntopoliittikan mukaisiin ehtoihin.	Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset hyväksytyt vuoden 2025 aikana. K/E	Kaupunkikehityspalvelut

	Toteutamme monipuolista, ympäristöltään laadukasta ja poikkehallinnollisessa yhteistyössä valmistettua 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. 2025 keskusta-alueen yhteisen kehittämisen tavoitetilan määrittämiseksi. Tämä tehdään valmistuvien suunnittelukilpailutöiden sekä keskustelun kautta. Maanomistajien nivominen osaksi kaupungin kokonaisvaltaista kehittämistä.	Maankäyttö- ja asumispalvelut

4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	30	26	23	20	20
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	30	34	29	20	20
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	17	5	5	10	10
Kaavojen nähtävillä olopäiviä kpl	218	206	322	300	300

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Asemakaavat					
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	12	11	9	4	4
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	6	13	4	4
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	4	4	3	9	9
Valmistuneet (kpl/ vuosi)	5	1	8	10	10
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	130	130	130	130	130

4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 214	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Maksutuotot	59 170	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	346					
Vuokratuotot	2 841 064	2 780 000	2 780 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 984 794	2 932 000	2 932 000	3 252 000	3 252 000	3 252 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-779 776	-854 001	-854 001	-832 205	-848 849	-848 849
Eläkekulut	-157 633	-172 811	-172 811	-174 136	-177 029	-177 029
Muut henkilösivukulut	-35 439	-35 014	-35 014	-24 883	-27 333	-27 333
Henkilöstökulut yhteensä	-972 848	-1 061 826	-1 061 826	-1 031 224	-1 053 211	-1 053 211
Palvelujen ostot	-209 221	-458 586	-458 586	-396 377	-396 377	-396 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 236	-65 570	-65 570	-65 570	-65 570	-65 570
Avustukset						
Vuokrat	-35 367	-26 950	-26 950	-26 950	-26 950	-26 950
Muut toimintakulut	-6 779					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 255 451	-1 612 932	-1 612 932	-1 520 121	-1 542 108	-1 542 108
TOIMINTAKATE	1 729 343	1 319 068	1 319 068	1 731 879	1 709 892	1 709 892

4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	112 724	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Maksutuotot	59 170	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tuet ja avustukset	346					
Vuokrat	3 385 975	3 324 911	3 324 911	3 644 911	3 644 911	3 644 911
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 558 215	3 524 911	3 524 911	3 844 911	3 844 911	3 844 911
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-779 776	-854 001	-854 001	-832 205	-848 849	-848 849
Eläkekulut	-157 633	-172 811	-172 811	-174 136	-177 029	-177 029
Muut henkilösivukulut	-35 439	-35 014	-35 014	-24 883	-27 333	-27 333
Henkilöstökulut yhteensä	-972 848	-1 061 826	-1 061 826	-1 031 224	-1 053 211	-1 053 211
Palvelujen ostot	-247 947	-495 133	-495 133	-442 111	-442 111	-442 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 340	-65 820	-65 820	-66 220	-66 220	-66 220
Avustukset						
Vuokrat	-145 899	-148 044	-148 044	-136 740	-136 740	-136 740
Muut toimintakulut	-6 779					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 405 814	-1 770 823	-1 770 823	-1 676 295	-1 698 282	-1 698 282
TOIMINTAKATE	2 152 401	1 754 088	1 754 088	2 168 616	2 146 629	2 146 629

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 toteuttavat työllisyysalueen työvoimapalveluiden lähipalvelua seudullisesti. 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 työllisyyden edistämistä yhteistyössä työllisyysalueen kanssa. Kaupungin kotouttamispalvelut ovat osa yritys- ja työllisyyspalveluiden kokonaisuutta ja se vastaa lakisääteisestä kotoutumisen edistämisestä niin paikallisesti kuin seudullisestikin.

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. Työllisyydenhoidon kokonaisuudistuksen myötä tuotamme lakisääteistä työvoimapalvelua sekä toimimme työllisyysalueen yhtenä lähipalveluita tarjoavana kuntana. Hankeyhteistyötä kehitetään oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintamme on poikkihallinnollista ja yhteistyökykyistä yli palvelualue- tai toimialarajojen.

4.10.2. Toiminta vuonna 2025

Yritys- ja työllisyyspalveluissa tarjotaan ja kehitetään palveluja työnhakijoille, yrittäjille, eri kokoisille yrityksille sekä maahanmuuttajille. Erityisenä painopisteenä on työvoimapalveluiden kehittäminen 1.1.2025 toteutuneen kokonaisuudistuksen myötä. Yhteistyö niin työllisyysalueen kuin läntisten Turun seudun kuntien suuntaan on kriittistä. Erilaiset asiakaspalveluprosessit ovat muutoksessa ja niiden uudelleenrakentaminen sekä integroiminen osaksi muuta kaupunkiorganisaatiota ottaa aikaa. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti Turun seudun läntisten kuntien kanssa, sillä Raisio tuottaa työvoimapalveluiden lähipalvelun ohella myös kotoutumista edistäviä palveluita näille kunnille. Vuoden 2025 aikana neuvotellaan myös mm. alkavan yrittäjän palveluista, kuka kyseistä palvelua toteuttaa ja mille kuntajoukolle. Palvelua tuotettiin aikaisemmin Business Turusta, mutta Turun seudun kuntien vuonna 2024 tekemien päätösten johdosta palvelua ei enää vuonna 2025 tuoteta keskitetysti Business Turusta käsin.

Sekä työvoimapalveluiden, kotoutumispalveluiden että nyt neuvoteltavien yrityspalveluiden osalta tarkastellaan kustannusrakennetta ja mahdollisia lisäresursoinnin tarpeita kriittisesti, mutta samalla proaktiivisesti. Vuosi 2025 on ensimmäinen toimintavuosi kunnalle täysin uusien lakisääteisten palveluiden tuottamiseen, joten talousarviossa on tietynlaisia epävarmuuksia tästä johtuen. 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, PKYrity sbarometriä sekä EK:n kuntaranking-kyselyä.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja sekä kaupunkikehitysjohtaja.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Kartoitamme ja ylläpidämme seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Osallistumme palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työ- ja valmisteluryhmiin. Kartoitamme ja vaikutamme seutuyhteistyön mahdollisuuksiin.	Toteutamme kustannustehokasta ja toiminnallisesti järkevää seutuyhteistyötä niin yritys-, työllisyys- kuin kotoutumispalveluiden rajapinnoissa. TE-uudistuksen mukaisen toiminta-alueen toiminnan käynnistäminen v. 2025.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja sekä kaupunkikehitysjohtaja.
Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä / Rohkeat kasvuinvestoinnit.	Yritysten rekryointitarpeisiin vastaaminen. Aktiivinen yritysten kontaktointi ja palvelujen tarjoaminen.	Tehokas yhteistyö TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Aktiivinen jalkautuminen yrityksiin.	Yritysten määrän kasvaminen (yrityskannan kasvu-%) ja rekryointihaasteiden 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 kehittämisspäivät ja kokoukset. Osallistutaan aktiivisesti Turun työllisyysalueen valmisteluun.	Toteutuneet koulutukset ja kehittämisspäivät. 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. Kielitietoisien toimintakulttuurin vahvistaminen. Muut kotouttamisohjelman toimenpiteet.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuman seuranta vuosittain osana tilinpäätöstä.	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 kotoutuspalvelut. Matalan kynnyksen asioimis- ja kohtaamispaikat (Olkari/Monineuvo, kirjasto ja perheiden kohtaamispaikka Satelliitti) Selko- ja monikielinen tiedotus.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain osana tilinpäätöstä.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, maahanmuuttokoordinaattori sekä hankekoordinaattori.
--	---	--	---	--

4.10.4. Tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
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	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 775	704 163	704 163	2 394 755	2 444 755	2 444 755
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	668 015	420 083	376 195			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	20 474					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	957 264	1 124 246	1 080 358	2 394 755	2 444 755	2 444 755
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-835 350	-459 854	-704 326	-1 547 069	-1 578 011	-1 578 011
Eläkekulut	-153 767	-92 513	-144 227	-290 280	-295 657	-295 657
Muut henkilösivukulut	-37 158	-18 854	-18 854	-46 257	-50 812	-50 812
Henkilöstökulut yhteensä	-1 026 275	-571 222	-867 408	-1 883 606	-1 924 480	-1 924 480
Palvelujen ostot	-369 757	-604 160	-604 160	-3 129 476	-3 129 476	-3 129 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 082	-60 000	-60 000	-80 900	-80 900	-80 900
Avustukset	-789 961	-700 000	-700 000	-2 184 123	-2 184 123	-2 184 123
Vuokrat	-5 726	-50 000	-50 000	-194 110	-194 110	-194 110
Muut toimintakulut	-155	-1 093 000	-689 834	-182 000	-182 000	-182 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 209 956	-3 078 382	-2 971 402	-7 654 215	-7 695 088	-7 695 088
TOIMINTAKATE	-1 252 693	-1 954 136	-1 891 044	-5 259 460	-5 250 333	-5 250 333

4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 775	704 163	704 163	2 394 755	2 444 755	2 444 755
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	668 015	420 083	376 195			
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	20 474					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	957 264	1 124 246	1 080 358	2 394 755	2 444 755	2 444 755
TOIMINTAKULUT						

Palkat ja palkkiot	-835 350	-459 854	-704 326	-1 547 069	-1 578 011	-1 578 011
Eläkekulut	-153 767	-92 513	-144 227	-290 280	-295 657	-295 657
Muut henkilösivukulut	-37 158	-18 854	-18 854	-46 257	-50 812	-50 812
Henkilöstökulut yhteensä	-1 026 275	-571 222	-867 408	-1 883 606	-1 924 480	-1 924 480
Palvelujen ostot	-389 292	-624 231	-624 231	-3 210 869	-3 210 869	-3 210 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 082	-60 000	-60 000	-80 900	-80 900	-80 900
Avustukset	-789 961	-700 000	-700 000	-2 184 123	-2 184 123	-2 184 123
Vuokrat	-5 726	-110 432	-110 432	-255 898	-255 898	-255 898
Muut toimintakulut	-155	-1 093 000	-689 834	-182 000	-182 000	-182 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 229 492	-3 158 885	-3 051 905	-7 797 396	-7 838 269	-7 838 269
TOIMINTAKATE	-1 272 228	-2 034 639	-1 971 547	-5 402 641	-5 393 514	-5 393 514

4.11. Kaupunkikehityshankkeet

4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	-26 391	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 391	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000
TOIMINTAKATE	-26 391	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000

4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	-26 391	-100 000	-100 000	-100 027	-100 027	-50 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						

Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 391	-100 000	-100 000	-100 027	-100 027	-50 027
TOIMINTAKATE	-26 391	-100 000	-100 000	-100 027	-100 027	-50 027

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0 %)	Projekti
Neuvotteluhuone	Remontin yhteydessä hankittava neuvotteluhuone, joka palvelee henkilöstöpalveluja ja talouspalveluja.	34 000	911041
Sähköisen arkiston integraatiot	Sähköisen arkiston käyttöönotto on julkishallinnossa lakisääteistä. Arkisto hankitaan kaikkien toimialojen pitkään ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Sähköinen arkisto parantaa aineistojen käytettävyyttä, mahdollistaa tietoturvallisen säilyttämisen ja kokonaan digitaalisen asiankäsittelyn.	55 000	911033
	Yhteensä	89 000	

5.2. Kh, kaupunkikehitys käyttöomaisuusinvestoinnit

Ei käyttöomaisuusinvestointeja vuodelle 2025.