



Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden käyttösuunnitelma 2026

Raision kaupunki | Kaupunginhallitus 9.2.2026

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. Hankintaperiaatteet ja -ohjeet	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 2026	9
4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2026	9
4.1.7.1 KH, Konsernin strategiset tavoitteet	9
4.1.7.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet	13
4.1.7.3. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet	13
4.2. Kaupunginhallitus, KH, konserni	16
4.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat	16
4.2.2. Kh, konserni KH, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
4.3. Talouspalvelut	17
4.3.1. Perustehtävät	17
4.3.2. Palvelulupaukset	17
4.3.3. Toiminta vuonna 2026	17
4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat	18
4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
4.4. Henkilöstöpalvelut	19
4.4.1. Perustehtävät	19
4.4.2. Palvelulupaukset	19
4.4.3. Toiminta vuonna 2026	20
4.4.4. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset määrärahat	21

4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	21
4.5. Päätöksentekopalvelut	21
4.5.1. Perustehtävät	22
4.5.2. Palvelulupaukset	22
4.5.3. Toiminta vuonna 2026	22
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 2026	25
4.6.3. Tunnusluvut	25
4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat	26
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 2026	27
4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat	27
4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	28
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	29
4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2026	29
4.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut	31
4.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	31
4.9.2. Toiminta vuonna 2026	31
4.9.3. Palvelun tavoitteet	32
4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut	34
4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat	35
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 2026	36
4.10.3. Palvelun tavoitteet	37
4.10.4. Tunnusluvut	39
4.10.5. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	39
4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	40
4.11. Kaupunkikehityshankkeet.....	40
4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat	40
4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	41
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	42
5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit	42
5.2. Kh, kaupunkikehitys käyttöomaisuusinvestoinnit	42

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyn 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 (TAM2026)

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 nettobudjettiiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka ja Kerttulan jäähallit

Infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiiyksiköt 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 10.11.2025 § 124)

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. Hankintaperiaatteet ja -ohjeet

Raision kaupungin hankinnoissa noudatetaan kilpailutuslainsäädäntöä sekä kaupungin omia hankintaperiaatteita ja -ohjeita. Hankinnat ovat tärkeä osa kaupungin jokapäiväistä toimintaa ja niin suurissa kuin pienemmissä hankintaprosesseissa edistetään myös Raision kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Valtuuston hyväksymillä Raision kaupungin hankintaperiaatteilla (4.9.2023 § 87) tavoitellaan vaikuttavia ja kestäviä hankintoja, hankintojen johtamisen ja hankintaosaamisen vahvistamista sekä toimivien markkinoiden, terveen kilpailun ja innovaatioiden tukemista. Hankintaperiaatteiden tavoitteena on varmistaa ja kehittää edelleen kestävä, vastuullista ja taloudellista hankintaprosessia, jossa huomioidaan myös sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat.

Kaupunginhallituksen hyväksymät hankintaohjeet (7.10.2024 § 314) ohjaavat hankintojen käytännön menettelyjä. Hankintaohjeiden liitteenä on hankintojen asiakirjahallinnan ohje. Hankintaohje on toissijainen voimassa olevaan 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 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 vastualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2025 § 95. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimitilin on sidottu talousarviossa hyväksyttyihin 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
Talousohjelut	Talousohjelut Patrik Nygrén
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen
Päätöksentekopalvelut	Hallintojohtaja Anni Hakala
Digipalvelut	Tietohallintojohtaja Eero Rostiala
Viestintäpalvelut	Viestintäjohtaja Mirkka Ruohonen

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehitysohjelut	Kaupunkikehitysohjelut Samu Mattila
Maankäyttö- ja asuiohjelut	Maankäyttöjohtaja Joonas Kärkkäinen
Yritys- ja työllisyisohjelut	Yritys- ja työllisyisohjeluiden johtaja Kimmo Rinne

4.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2024	-10 969 160 €	5 686 962 €	-5 282 198 €
TAM2025	-16 982 434 €	7 465 578 €	-9 516 857 €
TA2026LTK	-18 196 875 €	8 455 708 €	-9 741 168 €
TA2026KH	-18 427 043 €	8 489 708 €	-9 937 336 €
TA2026	-18 427 043 €	8 489 708 €	-9 937 336 €

4.1.3. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	546 996	2 574 578	2 574 578	3 210 634	3 210 634	3 210 634
Maksutuotot	50 382	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	941 978	200 000	200 000	288 074	322 074	322 074
Vuokratuotot	3 101 998	3 104 000	3 104 000	3 354 000	3 354 000	3 354 000
Muut toimintatuotot	1 045 608	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 686 962	7 465 578	7 465 578	8 455 708	8 489 708	8 489 708
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-4 158 548	-5 128 215	-5 128 215	-5 755 661	-5 878 661	-5 878 661
Eläkekulut	-797 619	-1 038 790	-1 038 790	-1 143 401	-1 164 631	-1 164 631
Muut henkilösivukulut	-137 396	-165 129	-165 129	-249 796	-255 134	-255 134
Henkilöstökulut yhteensä	-5 093 564	-6 332 133	-6 332 133	-7 148 858	-7 298 426	-7 298 426
Palvelujen ostot	-3 883 985	-6 774 293	-6 774 293	-6 678 573	-6 709 173	-6 709 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 119	-423 572	-423 572	-313 882	-313 882	-313 882
Avustukset	-909 982	-2 234 123	-2 234 123	-2 715 930	-2 715 930	-2 715 930
Vuokrat	-584 840	-777 396	-777 396	-792 707	-792 707	-792 707
Muut toimintakulut	-184 671	-440 917	-440 917	-546 925	-596 925	-596 925
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 969 160	-16 982 434	-16 982 434	-18 196 875	-18 427 043	-18 427 043
TOIMINTAKATE	-5 282 198	-9 516 857	-9 516 857	-9 741 168	-9 937 336	-9 937 336

4.1.4. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 601 022	5 131 152	5 131 152	5 922 600	5 922 600	5 922 600
Maksutuotot	50 382	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	941 978	200 000	200 000	288 074	322 074	322 074
Vuokrat	3 646 909	3 648 911	3 648 911	3 921 543	3 921 543	3 921 543
Muut toimintatuotot	1 045 608	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 285 899	10 567 063	10 567 063	11 735 218	11 769 218	11 769 218
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-4 158 948	-5 128 215	-5 128 215	-5 755 661	-5 878 661	-5 878 661
Eläkekulut	-797 619	-1 038 790	-1 038 790	-1 143 401	-1 164 631	-1 164 631
Muut henkilösivukulut	-137 396	-165 129	-165 129	-249 796	-255 134	-255 134
Henkilöstökulut yhteensä	-5 093 964	-6 332 133	-6 332 133	-7 148 858	-7 298 426	-7 298 426
Palvelujen ostot	-4 199 730	-7 190 373	-7 190 373	-7 074 645	-7 105 245	-7 105 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 967	-424 222	-424 222	-315 682	-315 682	-315 682
Avustukset	-909 982	-2 234 123	-2 234 123	-2 715 930	-2 715 930	-2 715 930
Vuokrat	-1 411 641	-1 528 198	-1 528 198	-1 591 172	-1 591 172	-1 591 172
Muut toimintakulut	-184 671	-440 917	-440 917	-546 925	-596 925	-596 925
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 114 954	-18 149 966	-18 149 966	-19 393 212	-19 623 380	-19 623 380
TOIMINTAKATE	-3 829 055	-7 582 903	-7 582 903	-7 657 995	-7 854 163	-7 854 163

4.1.5. Kaupunginhallitus / muu rahoitus

Ulkoiset määrärahat	TP2023	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026
tulot	702 921	853 427	1 510 000	1 510 000	1 510 000
menot	-37 946	-89 153	-141 000	-141 000	-201 000
netto	664 975	764 274	1 369 000	1 369 000	1 309 000
MUUT TOIMINTATULOT					1 510 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot					1 500 000
- 3530 Muut tulot					10 000
MUUT TOIMINTAMENOT					201 000
ELÄKEKULUT					
- 4112 Tasausmaksu					0
Kevan budjetointiohjeen mukainen korotus alkuperäiseen arvioon					
AVUSTUKSET					
- 4740 Avustukset yhteisöille					15 000
Raisio Loimu ry velkapääoman alentaminen					
MUUT TOIMINTAKULUT					
- 4940 Muut toimintakulut					20 000
Perintäkulut					
TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TOIMET					
- 4950 Kaupungin kesätyöt -varaus, yritysten kesätyösetelit, kesäyrittäjyyden kurssipaikat, harjoittelijat					150 000
HANKKEET JA PROJEKTIT					
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia					16 000

4.1.6. Ystävyysskaupunkitoiminta 2026

Konsernipalvelut		
Varaus vierailuun jossakin ystävyysskaupungeista		6 000
	Yhteensä	6 000
Koulut		
<u>Sigtuna</u>		
Lukion 2.vuosikurssin opiskelijoiden matka Sigtunaan ja Tukholmaan huhti-toukokuussa 2026. Vierailu Arlanda IT-lukiossa yhtenä päivänä ja Tukholman nähtävyydet toisena päivänä.		5 000
Kyseessä jatkumo pitkälle yhteistyölle Sätunaskolanin kanssa Sigtunassa Ruotsissa. Seuraava suunnitteilla oleva matka on Ihalan oppilaskunnan edustajien vierailu ystävyysskouluun. Oppilaskunnan edustajat luokilta 4-6 sekä kaksi opettajaa. Nyt lokakuussa saamme ruotsalaisen oppilaskunnan edustuksen tänne Ihalaan ja siihen suunnitellaan samanlaista vastavierailua. Ajankohta voisi olla joko toukokuu 2026 tai syyskuu 2026.		5 000
	Yhteensä	10 000
		16 000

4.1.7. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet 2026

4.1.7.1 KH, Konsernin strategiset tavoitteet

Osallisuus ja toimintakulttuuri				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Kehitämme kokonaisvaltaista työntekijäkokemusta	Työhöntulo- ja lähtöprosessin kehittäminen Ajantasaisen tiedon kerääminen henkilöstöltä Tarjoamme henkilöstöllemme kilpailukykyiset henkilöstöedut	Työhöntulo- ja lähtöprosessi on aktiivisessa käytössä. Kevan Pulssi-kysely on käytössä jokaisessa työyksikössä	Henkilöstöpalvelut + Digipalvelut Henkilöstöpalvelut + toimialat

	Kehitämme henkilöstön ja esihenkilöiden osaamista	Koulutusten mahdollistaminen Raisen kaupungin työntekijöille ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen.	Koko henkilöstön koulutusten määrä 3 pvä/vuosi/hlö	Henkilöstöpalvelut + toimialat
	Kehitämme tasalaatuaista hyvää johtamista	Säännölliset esihenkilövalmennukset	Esihenkilöfoorumiin osallistuminen (100 %) Kunta-10 tulokset, arvio johtamisesta	Henkilöstöpalvelut + toimialat
	Edistämme sisäistä viestintäkulttuuria	Vahvistamme henkilöstön viestintäosaamista. Tavoitteena aktiivinen viestintä kaupungin palveluista.	Sisäisiä koulutuksia järjestetty (K/E)	Viestintäpalvelut
	Edistämme teknologian hyödyntämistä työn tukena	Tekoälyn käyttö henkilökohtaisena assistenttina	Hankittu lisenssimäärä, käytön mittarointi, käyttötapauskuvausten määrä	Henkilöstöpalvelut, Digipalvelut + toimialat
	Mahdollistamme toimivat digitaaliset palvelut	Tuemme sähköisten lomakkeiden käytön lisäämistä ja sähköisen allekirjoituksen hyödyntämistä (muu kuin asianhallintaprosessi).	Käytössä olevien sähköisten lomakkeiden ja sähköisten allekirjoitusten määrä (kpl)	Digipalvelut
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Kehitämme tiedonhallintaa	Tiedonhallintamallin käytön tehostaminen	Muutosvaikutus-ilmoitusten lukumäärä	Päätöksentekopalvelut + toimialat
	Laadimme tietojohtamisen tiekartan	Data-alusta	Johdon työpöytä käytössä (K/E)	Digipalvelut + toimialat
	Kehitämme digitaalisia toimintatapoja	Sähköisen arkiston käyttö	Tiedon määrä sähköisessä arkistossa kasvaa	Päätöksentekopalvelut

	Kehitämme raportointia ja tiedolla johtamista	Uusimme kuukausiraportit Lisäämme keskitetyn raportointiratkaisun (BI) käyttöä Lisäämme keskitettyyn tietoaalteen vietyä tietoa	Raportit on uusittu (K/E) Käytössä olevien johdon työpöytien määrä (kpl) Datan määrä tietoaalteen (GT)	Talousspalvelut Digipalvelut +toimialat Digipalvelut +toimialat
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat	Uudistamme raisio.fi-verkkopalvelun käyttäjälähtöisesti	Uudistus tehty valtuustokaudella (K/E)	Viestintäpalvelut + toimialat
	Edistämme laadukasta päätöksentekoa	Päätösten ennakko-vaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen Vaikuttamistoimielimet ja hyte-yhdyspintatyöryhmät osana suunnitelma- ja ohjelmatyötä	Toteutettujen ennakko-vaikutusten arviointien määrä Osallistavien työpajojen määrä	Päätöksentekopalvelut + toimialat
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa + Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Teemme asukasbudjetointia	Asukasbudjetin prosessien vakiinnuttaminen	Asukasbudjetin ideoiden määrä Asukasbudjetin kohtaamisen tilaisuuksien lukumäärä ja niihin osallistuneiden määrä	Päätöksentekopalvelut Viestintäpalvelut + toimialat
Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Edistämme tapahtumasuunnittelua ja -osaamista	Vahvistamme asukaslähtöistä ja strategista tapahtumatuotantoa Kehitämme Ration näkyvyyttä alueellisesti.	Tapahtumakoordinaattori rekrytoitu valtuustokaudella (K/E) Sisäiset ohjeet tapahtumajärjestäjille luotu (K/E) Alueellista näkyvyyttä kasvatettu (K/E)	Viestintäpalvelut
	Kehitämme järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden toimintamahdollisuuksia	Kaupunkitasoisten työryhmien toiminnan ja yhteistyön vahvistaminen	Työryhmien toiminnan kautta järjestettyjen tilaisuuksien ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä	Päätöksentekopalvelut + toimialat

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Luomme edellytykset hallitulle kasvulle ennakoivasti ja huolehdimme talouden tasapainosta	Seuraamme kaupungin ja konsernin talouden ja tasapainon kehittymistä aktiivisesti ja reagoimme muutoksiin ennakoivasti	Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden säännöllinen ja aktiivinen seuranta ja raportointi	Kaupunki: Vuositulos 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 vuokratavuut Lainat ja vuokratavuut/eur/asukas Laskennallinen lainanhoitokate	Talouspalvelut, toimialat, johtoryhmä, kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus
	Taloudellinen ja toiminnallinen tieto on johdon käytössä helposti ja kaupungin tärkeimmät tiedot ovat yhdessä paikassa ja aina helposti saatavilla.	Kehitämme johdon työpöydän, joka koostaa tietoa strategiasta, toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta, tiivistetysti ja kohdistetusti	Johdon työpöytä otettu käyttöön.	Digipalvelut - talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut
	Toteutamme aktiivista ja toimivaa konserniohjausta	Aktiivinen yhteydenpito strategisten tytäryhteisöjen kanssa, säännöllinen raportointi kaupunginhallitukselle	Aktiivinen yhteydenpito tytäryhteisöjen kanssa	Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus
	Tehostamme toimintaamme	Lisäämme automaatiota ja pilvipalvelujen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä	Manuaalisten prosessien määrän vähentyminen (kpl)	Digipalvelut + toimialat

4.1.7.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet

4.1.7.3. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet

Elinvoima ja vetovoima				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kehitämme joukkoliikenteen saavutettavuutta ja luomme edellytyksiä henkilöjunaliikenteen käynnistymiselle	Edistämme lähi- ja kaukojunaliikenteen käynnistämistä Raisiossa.	-	Vuonna 2026 Nuorikkalan seisakkeen investointipäätös tehty (K/E). Vuonna 2027 sopimus kaukojunaliikenteen käynnistymisestä. Vuonna 2028 kaukojunaliikenne käynnistyy Raisiossa.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
		Kehitämme olemassa olevien sisäisten joukkoliikennelinjojen saavutettavuutta seuraavalle sopimuskaudelle 2028 alkaen. Yhdistämme mahdollisimman vaikuttavasti ja kattavasti raisiolaiset käyttäjät joukkoliikenteen äärelle.	Vuonna 2026: sisäisten joukkoliikennelinjojen muutokset ja päivitystarpeet hyväksytty.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Rakennamme elinvoimaisen ja turvallisen kaupunkikeskustan sekä varmistamme sujuvan liikkumisen tieremontin aikana	Kehitämme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta.	Parannamme keskustan koettua turvallisuuden tunnetta.	Turvallisuuskysely toteutettu (K/E). Koettu turvallisuuden tunne paranee.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
	Luomme uuden vetovoimaisen ja vehreän kaupunkikeskustan.	Sitoutamme yhteistyökumppaneita ja jatkokartoitamme yhteistyön mahdollisuuksia uuteen keskustaan.	Keskustan asemakaavoitus etenee. Ensimmäiset uudisrakentamisen yhteiskehittämissopimukset tehtynä.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
	Varmistamme sujuvan liikkumisen Väylän kanssa E18 Raision keskusta - hankkeen aikana.	Ohjaamme aktiivisesti E18-projektia osana hankkeen allianssia. Toteutamme aktiivista viestintää yhdessä Väylän kanssa.	Toteutamme aktiivista viestintää yhdessä Väylän kanssa.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Toteutamme ja edistämme rohkeita kasvuinvestointeja ja	Luomme uuden vetovoimaisen ja vehreän kaupunkikeskustan.	Sitoutamme yhteistyökumppaneita ja jatkokartoitamme yhteistyön mahdollisuuksia uuteen keskusta.	Keskustan asemakaavoitus etenee. Ensimmäiset uudisrakentamisen yhteiskehittämissopimukset tehtynä.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
	Varmistamme sujuvan liikuttamisen Väylän kanssa E18 Raision keskusta - hankkeen aikana.	Ohjaamme aktiivisesti E18-projektia osana hankkeen allianssia. Toteutamme aktiivista viestintää yhdessä Väylän kanssa.	Toteutamme aktiivista viestintää yhdessä Väylän kanssa.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Hyvinvointi ja aktiivisuus

Valtuustokaude n tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Jatkamme merellisen Raision monipuolista kehittämistä	Kehitämme aluetta palvelemaan ensisijaisesti vapaa-aikaa ja virkistystoimintaa.	Ranta-alueen jatkokehittäminen palvelemaan entistä paremmin vapaa-aikaa, tapahtumia ja veneilyä. Vakiinnutamme Playa del Raision vapaa-aikaa ja festivaalien pitämistä palvelevana alueena.	Vuonna 2026: Valtuusto käy lähetekeskustelun kokonaissuunnitelmasta ja kehittämistyötä toteutetaan valtuustossa hyväksyttävän kokonaissuunnitelman pohjalta. Asukasbudjetoinnin ehdotusten toteutusta jatketaan.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Mahdollistamme kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon kaikenikäisille	-	Vahvistamme kaupungin viherrakenteen ilmastokestävyyttä monipuolisella lajistolla. Varmistamme kansallisen ennallistamissuunnitelman mukaisen viherpeitteisyyden toteutumisen kaupungin kasvaessa.	Kaupunkiympäristössä sekä lähimetsissä tehtävät toimenpiteet. Saavutettavuuden/esteetön myyden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Kestävä kasvu

Valtuustokaude n tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Kasvatamme kaupunkia kestävyys, ekologisuus ja luonnon monimuotoisuus huomioiden	Edistämme luonnon monimuotoisuutta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi kasvavassa kaupungissa.	Lumo-toimenpiteiden lisääminen ympäristöohjelmaan. Hyödynnämme valuma-alue selvitystä ja hulevesiohjelmaa alueiden suunnittelussa riittävien hulevesien hallintaan sopivien alueiden osoittamiseksi.	Lumo-toimenpiteet lisätään ympäristöohjelmaan (K/E). Toteutuneiden hankkeiden lukumäärä.	Kaupunkikehityspalvelut Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Meillä on helppo kotoutua	Parannamme nuorten ja vieraskielisten asiakkaiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä.	Toteutamme oppisopimuskoulutuksen ja työkokeilun prosessimallin laajalajeisesti koko kaupunkia kattavasti. Selvitämme vieraskielisten täysikäisten asiakkaiden perusopetusvalmiuksia.	Mittari: työllisyystilastot ja kirjallinen raportti prosessin käyttöönotosta.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

Osallisuus ja toimintakulttuuri

Valtuustokaude n tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	-	Toteutamme valmistelua ja suunnittelua yhteistyössä eri sidos- ja kohderyhmien kanssa.	Yleisötilaisuudet (lkm), yritystilaisuudet (lkm), työryhmät/työpajat (lkm), viestinnälliset toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.	Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala

4.2. Kaupunginhallitus, KH, konserni

4.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	54 705	53 823	53 823	16 223	16 223	16 223
Maksutuotot	1 907					
Tuet ja avustukset	287 855	200 000	200 000	273 674	307 674	307 674
Vuokratuotot	2 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	1 013 612	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 361 063	1 768 823	1 768 823	1 809 897	1 843 897	1 843 897
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 530 619	-2 701 355	-2 701 355	-2 764 652	-2 764 652	-2 764 652
Eläkekulut	-474 020	-566 104	-566 104	-556 643	-556 643	-556 643
Muut henkilösivukulut	-81 502	-86 984	-86 984	-119 986	-119 986	-119 986
Henkilöstökulut yhteensä	-3 086 140	-3 354 442	-3 354 442	-3 441 281	-3 441 281	-3 441 281
Palvelujen ostot	-2 855 937	-3 198 440	-3 198 440	-3 289 746	-3 320 346	-3 320 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 837	-277 102	-277 102	-204 272	-204 272	-204 272
Avustukset	-57 752	-50 000	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000
Vuokrat	-481 008	-556 336	-556 336	-536 336	-536 336	-536 336
Muut toimintakulut	-161 655	-258 917	-258 917	-265 417	-315 417	-315 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 848 329	-7 695 238	-7 695 238	-7 802 052	-7 882 652	-7 882 652
TOIMINTAKATE	-5 487 266	-5 926 415	-5 926 415	-5 992 156	-6 038 756	-6 038 756

4.2.2. Kh, konserni KH, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 080 044	2 562 397	2 562 397	2 682 064	2 682 064	2 682 064
Maksutuotot	1 907					
Tuet ja avustukset	287 855	200 000	200 000	273 674	307 674	307 674
Vuokrat	2 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	1 013 612	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 386 402	4 277 397	4 277 397	4 475 738	4 509 738	4 509 738
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 531 019	-2 701 355	-2 701 355	-2 764 652	-2 764 652	-2 764 652
Eläkekulut	-474 020	-566 104	-566 104	-556 643	-556 643	-556 643
Muut henkilösivukulut	-81 502	-86 984	-86 984	-119 986	-119 986	-119 986
Henkilöstökulut yhteensä	-3 086 540	-3 354 442	-3 354 442	-3 441 281	-3 441 281	-3 441 281
Palvelujen ostot	-3 097 644	-3 487 366	-3 487 366	-3 552 956	-3 583 556	-3 583 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 174	-277 102	-277 102	-204 272	-204 272	-204 272
Avustukset	-57 752	-50 000	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000
Vuokrat	-1 119 685	-1 135 560	-1 135 560	-1 198 700	-1 198 700	-1 198 700
Muut toimintakulut	-161 655	-258 917	-258 917	-265 417	-315 417	-315 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 729 450	-8 563 388	-8 563 388	-8 727 627	-8 808 227	-8 808 227
TOIMINTAKATE	-4 343 048	-4 285 990	-4 285 990	-4 251 888	-4 298 488	-4 298 488

4.3. Talouspalvelut

4.3.1. Perustehtävät

Talouspalvelut vastaa kaupungin kokonaistaloudesta ja talousohjauksesta.

Keskeisiä tehtäviä ovat:

- Kokonaistalouden ja talousohjauksen varmistaminen
- Taloussuunnittelusta ja seurannasta vastaaminen
- Kaupungin ja viranomaisten raportointivelvoitteiden hoitaminen (kirjanpito, tilinpäätökset, talousarviot, Valtiokonttorin taloustilastot)
- Rahoituksen, sen riittävyyden, maksukyvyn ja rahoitusriskien hallinta
- Ostolaskujen käsittelyn koordinointi
- Myyntilaskutuksen ja sen seurannan hoitaminen
- Toimialojen ja konserniyhtiöiden tukeminen talousasioissa
- Talousprosessien ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen

4.3.2. Palvelulupaukset

- Seuraamme ajantasaisesti kuntasektorin lakisääteisen talousraportoinnin vaatimuksia.
- Kehitämme sisäistä talousraportointia ja talousprosesseja resurssien puitteissa.
- Tuemme toimialojen prosesseja taloudellisissa kysymyksissä.
- Tuemme muita tukipalveluita niiden vastuualueisiin liittyvissä talousasioissa.
- Pyrimme automatisoimaan työprosesseja aina, kun se on mahdollista ja perusteltua.

4.3.3. Toiminta vuonna 2026

Taloussuunnitelman mukaan kaupungin velkamäärä kasvaa merkittävästi kolmen vuoden aikana ja ylittää 200 miljoonaa euroa vuoden 2028 lopussa. Tämän vuoksi rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan merkitys korostuu. Kaupungin on pystyttävä turvaamaan rahoituksensa kaikissa tilanteissa ja hallitsemaan samalla korkoriskejä.

Kaupunginvaltuusto on keväällä 2025 hyväksynyt rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet, jotka ohjaavat kaupungin rahoitustoimintaa.

Velkaantumisen nopea kasvu heikentää jo suunnitteluvuosien aikana kaupungin lainanhoitokykyä. Tämän vuoksi kaupunki käynnistää keväällä 2026 monivuotisen tuottavuusohjelman, jonka tavoitteena on hillitä toimintakatteen kasvua. Talouden tasapainottamisessa keskeisiä tekijöitä ovat tuottavuuden parantaminen sekä verotulojen ja toimintatuottojen kasvu.

Talouspalvelut tuottaa päätöksenteon tueksi ajantasaista ja luotettavaa taloustietoa. Talousseurannan ja tiedolla johtamisen merkitys korostuu erityisesti aikana, jolloin taloudellinen

liikkumavara pienenee. Kaupungin strategisena tavoitteena valtuustokaudella on luoda edellytykset hallitulle kasvulle ennakoivasti ja huolehtia samalla talouden tasapainosta.

Talouspalvelut kehittää raportointia ja tiedolla johtamista yhteistyössä toimialojen ja digipalvelujen kanssa. Vuoden 2026 aikana määritellään ja kehitetään johdon työpöytäratkaisu, joka tukee sekä operatiivista että poliittista johtamista.

Kaupungille siirtynyt työllisyystehtävä edellyttää laajaa talousdatan keruuta ja raportointia sekä Turun kaupungille, joka toimii työllisyysalueen vastuukuntana, että valtiolle. On tärkeää, että työllisyysalueen kunnat yhdessä luovat seurantamallin, jonka avulla voidaan arvioida työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Lisäksi talouspalvelut uudistaa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmänsä vuonna 2026, ja tavoitteena on järjestelmän käyttöönotto vuonna 2027. Ennen uuden taloushallintojärjestelmän hankintaa tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vaihtoehtoista taloushallintopalveluiden järjestämiseksi kustannusarvioineen.

4.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	188					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	188					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-482 041	-496 612	-496 612	-520 094	-520 094	-520 094
Eläkekulut	-99 805	-103 913	-103 913	-104 360	-104 360	-104 360
Muut henkilösivukulut	-17 385	-15 991	-15 991	-22 572	-22 572	-22 572
Henkilöstökulut yhteensä	-599 230	-616 517	-616 517	-647 026	-647 026	-647 026
Palvelujen ostot	-174 969	-194 700	-194 700	-189 430	-189 430	-189 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 472	-12 900	-12 900	-4 500	-4 500	-4 500
Avustukset						
Vuokrat	-216	-500	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-4					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-778 891	-824 617	-824 617	-841 456	-841 456	-841 456
TOIMINTAKATE	-778 703	-824 617	-824 617	-841 456	-841 456	-841 456

4.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	324 036	574 585	574 585	494 762	494 762	494 762
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	188					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 224	574 585	574 585	494 762	494 762	494 762
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-482 041	-496 612	-496 612	-520 094	-520 094	-520 094
Eläkekulut	-99 805	-103 913	-103 913	-104 360	-104 360	-104 360
Muut henkilösivukulut	-17 385	-15 991	-15 991	-22 572	-22 572	-22 572
Henkilöstökulut yhteensä	-599 230	-616 517	-616 517	-647 026	-647 026	-647 026
Palvelujen ostot	-196 085	-220 867	-220 867	-216 411	-216 411	-216 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 472	-12 900	-12 900	-4 500	-4 500	-4 500
Avustukset						
Vuokrat	-40 584	-36 056	-36 056	-26 212	-26 212	-26 212
Muut toimintakulut	-4					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-840 375	-886 340	-886 340	-894 150	-894 150	-894 150
TOIMINTAKATE	-516 151	-311 755	-311 755	-399 387	-399 387	-399 387

4.4. Henkilöstöpalvelut

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.

4.4.1. Perustehtävät

- Tarjoamme keskitetysti henkilöstöpalveluja Raison 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 Raison kaupunki on vetovoimainen työpaikka, jolla on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.

- Haluamme auttaa henkilöstöä onnistumaan vahvistamalla osaamista, tarjoamalla henkilöstöpalveluiden asiantuntemusta, kehittämällä työkyky- ja työhyvinvointipalveluja sekä ennakoida tulevaa.

4.4.3. Toiminta vuonna 2026

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 Ulpukassa seitsemänä päivänä viikossa. Myönnämme omaehtoisen koulutuksen tukea vapaa-ajalla tapahtuvaan opiskeluun sekä Raisio-opistossa suoritettaviin kursseihin.

Jatkamme henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista Työkykyä tunnetaidoista –hankkeen avulla, 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. Keva on myöntänyt hankerahoitusta Työkykyä tunnetaidoista-hankkeen toteutukseen.

Raision kaupungin vuoden 2026 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma esitettiin talousarvion 2026 liitteenä.

4.4.4. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 436	8 873	8 873	8 873	8 873	8 873
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	195 601	200 000	200 000	200 000	234 000	234 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	1 854					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	203 890	208 873	208 873	208 873	242 873	242 873
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-479 752	-547 331	-547 331	-575 661	-575 661	-575 661
Eläkekulut	-101 312	-115 972	-115 972	-115 499	-115 499	-115 499
Muut henkilösivukulut	-17 315	-17 624	-17 624	-24 984	-24 984	-24 984
Henkilöstökulut yhteensä	-598 379	-680 927	-680 927	-716 144	-716 144	-716 144
Palvelujen ostot	-797 814	-922 513	-922 513	-922 513	-953 113	-953 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 974	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393
Avustukset						
Vuokrat	-1 418	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944
Muut toimintakulut	-9 679	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 431 264	-1 644 194	-1 644 194	-1 679 411	-1 710 011	-1 710 011
TOIMINTAKATE	-1 227 374	-1 435 322	-1 435 322	-1 470 538	-1 467 138	-1 467 138

4.4.5. Henkilöstöpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	609 418	756 632	756 632	1 014 274	1 014 274	1 014 274
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	195 601	200 000	200 000	200 000	234 000	234 000
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	1 854					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806 872	956 632	956 632	1 214 274	1 248 274	1 248 274
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-480 152	-547 331	-547 331	-575 661	-575 661	-575 661
Eläkekulut	-101 312	-115 972	-115 972	-115 499	-115 499	-115 499
Muut henkilösivukulut	-17 315	-17 624	-17 624	-24 984	-24 984	-24 984
Henkilöstökulut yhteensä	-598 779	-680 927	-680 927	-716 144	-716 144	-716 144
Palvelujen ostot	-870 689	-1 013 923	-1 013 923	-1 015 122	-1 045 722	-1 045 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 069	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393	-28 393
Avustukset						
Vuokrat	-38 021	-39 707	-39 707	-46 638	-46 638	-46 638
Muut toimintakulut	-9 679	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417	-9 417
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 541 237	-1 772 367	-1 772 367	-1 815 714	-1 846 314	-1 846 314
TOIMINTAKATE	-734 365	-815 735	-815 735	-601 439	-598 039	-598 039

4.5. Päätöksentekopalvelut

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

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 kaupungin arkistosta.
- Tarjoamme toimialueille oikeudellista neuvontaa sekä juridista tukea toimialojen omissa prosesseissa.
- Huolehdimme keskusvaalilautakunnalle kuuluvista vaalien järjestelytehtävistä.
- Vastaamme kaupunkitasoisesta hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinoinnista.
- 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 2026

Päätöksentekopalvelut ylläpitää koko kaupunkiorganisaation käytössä olevaa asianhallintajärjestelmää. Vuonna 2026 otamme käyttöön Suomi.fi viestit -palvelun asianhallintajärjestelmässä tehtävien päätösten tiedoksiantokanavana. Käyttöön otolla toteutetaan digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuutta Valtiovarainministeriön Digi ensin -hankkeen mukaisesti.

Vuoden 2026 aikana jatkamme tiedonhallintamallin tietojen hyödyntämisen kehittämistä, pääpainona käytön ja ylläpidon vakiinnuttaminen. Tiedonhallintamalli on jatkuvasti päivittyvä kuvaus koko organisaation tietovarannoista, toimintaprosesseista ja tietojärjestelmistä.

Laajennamme sähköisen arkiston käyttöä vuosittain mm. järjestelmäintegraatioiden ja migraatioiden avulla. Sähköinen arkisto on tarkoitettu kaikille kaupunkiorganisaation tietoaineistoille ja näin palvelee koko organisaation tarpeita.

Hankintaprosessien kehittämiseksi otamme käyttöön organisaatiotasoisien hankintakalenterin, jonka avulla jaamme ajantasaista tietoa tulossa tai valmisteilla olevista hankinnoista. Vuoden 2026 aikana kehitämme myös sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa muun muassa päivitetyn sisäisen hallinnan ja riskienvalvonnan ohjeen avulla. Vuoden 2026 toimintaan vaikuttaa todennäköisesti myös hankintalain uudistus. Mikäli uudistukseen liittyvä kuntien in house -yhtiöitä koskeva muutos tulee voimaan lausuntokierroksen mukaisena, ovat uudistuksesta aiheutuvat kustannukset ja hallinnollinen taakka sekä huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten varmistaminen keskeisiä haasteita vuoden 2026 aikana.

Asukasbudjetin edellinen ideointikierros järjestettiin vuoden 2025 aikana ja äänestettyjen ehdotusten toteutus jatkuu vuodelle 2026. Samalla arvioimme ja kehitämme asukasbudjetin prosessia edelleen. Seuraava ideointikierros järjestetään vuonna 2027.

Raision kaupungin hyvinvointisuunnitelmakokonaisuus 2026–2029 laaditaan vuoden 2026 aikana. Hyvinvointikertomustyö on avattu tarkemmin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviossa. Päätöksentekopalvelut vastaa kaupunkitasoisesta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden koordinoinnista ja siten myös käytännön työstä hyvinvointisuunnitelmakokonaisuuden laadinnassa.

Yleisavustuksien kehittäminen on ollut käynnissä ja kaupunginhallitus on hyväksynyt päivitettyt yleisavustusohjeet 15.12.2025 § 441. Päivitetyjä ohjeita sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2026 yleisavustusten myöntämiseen.

Vuoden 2026 aikana käynnissä on Kriisinkestävä Raision seutu -hanke kuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun vahvistamiseen ja yhteistyömallin pilotointiin sekä toimintamallien yhtenäistämiseen ja seudullisten käytänteiden kehittämiseen. Raisio toimii hankkeen vastuukuntana ja muita osallistujia ovat Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko. Hankkeen varautumissuunnittelijan resurssi sijoittuu päätöksentekopalveluihin. Hanke on alkanut vuoden 2025 lopulla ja kestää vuoden 2027 kevääseen.

4.5.4. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	46 159	37 600	37 600			
Maksutuotot	1 907					
Tuet ja avustukset	91 962			73 674	73 674	73 674
Vuokratuotot	2 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	919 142	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 062 153	1 552 600	1 552 600	1 593 674	1 593 674	1 593 674
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 074 065	-1 158 858	-1 158 858	-1 083 431	-1 083 431	-1 083 431
Eläkekulut	-172 672	-242 961	-242 961	-221 092	-221 092	-221 092
Muut henkilösivukulut	-29 328	-37 315	-37 315	-47 021	-47 021	-47 021
Henkilöstökulut yhteensä	-1 276 065	-1 439 134	-1 439 134	-1 351 544	-1 351 544	-1 351 544
Palvelujen ostot	-1 233 430	-1 178 481	-1 178 481	-1 212 897	-1 212 897	-1 212 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 746	-33 200	-33 200	-22 700	-22 700	-22 700
Avustukset	-57 752	-50 000	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000
Vuokrat	-3 239	-1 045	-1 045	-1 045	-1 045	-1 045
Muut toimintakulut	-151 929	-234 500	-234 500	-241 000	-291 000	-291 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 768 161	-2 936 360	-2 936 360	-2 894 187	-2 944 187	-2 944 187
TOIMINTAKATE	-1 706 008	-1 383 760	-1 383 760	-1 300 513	-1 350 513	-1 350 513

4.5.5. Päätöksentekopalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	60 170	51 600	51 600	14 500	14 500	14 500
Maksutuotot	1 907					
Tuet ja avustukset	91 962			73 674	73 674	73 674
Vuokrat	2 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	919 142	1 511 000	1 511 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 076 164	1 566 600	1 566 600	1 608 174	1 608 174	1 608 174
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 074 065	-1 158 858	-1 158 858	-1 083 431	-1 083 431	-1 083 431
Eläkekulut	-172 672	-242 961	-242 961	-221 092	-221 092	-221 092
Muut henkilösivukulut	-29 328	-37 315	-37 315	-47 021	-47 021	-47 021
Henkilöstökulut yhteensä	-1 276 065	-1 439 134	-1 439 134	-1 351 544	-1 351 544	-1 351 544
Palvelujen ostot	-1 366 138	-1 330 927	-1 330 927	-1 337 280	-1 337 280	-1 337 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 962	-33 200	-33 200	-22 700	-22 700	-22 700
Avustukset	-57 752	-50 000	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000
Vuokrat	-523 437	-464 126	-464 126	-535 780	-535 780	-535 780
Muut toimintakulut	-151 929	-234 500	-234 500	-241 000	-291 000	-291 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 421 284	-3 551 887	-3 551 887	-3 553 304	-3 603 304	-3 603 304
TOIMINTAKATE	-2 345 120	-1 985 287	-1 985 287	-1 945 130	-1 995 130	-1 995 130

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, AV-tuki sekä digitalisaation ja tietojohdamisen tukipalvelut.

4.6.2. Toiminta vuonna 2026

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

Kaupungin tekoälymatkan käynnistyminen tuo koko organisaatioon uudenlaista toimintakulttuuria, jossa teknologia tukee asiantuntijatyötä ja päätöksentekoa. Muutos ei kuitenkaan ole pelkästään teknologinen, vaan se edellyttää merkittävää panostusta muutosjohtamiseen. Tekoälymatkan pilottiin osallistuva henkilöstö otetaan aktiivisesti mukaan suunnitteluun ja käyttöönottoon. Samanaikaisesti rakennamme tiedolla johtamisen tiekarttaa ja aloitamme toimenpiteet, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa eri organisaatiotasolla tarvittava tieto on aidosti saatavilla ja sitä voidaan analysoida ja hyödyntää tarkoituksenmukaisilla työkaluilla oman työn tueksi.

Lisäksi jatkamme tietoturvaa loppukäyttäjätasolla vahvistavia toimia, kuten henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksia sekä sähköisen allekirjoituksen hyödyntämistä niissä sovellutuskohdeissa, jotka eivät liity asianhallinnan prosesseihin. Sähköisen allekirjoituksen yhteydessä on mahdollisuus myös sähköisten lomakkeiden laajemmalle käyttöönotolle ja sen mahdollisuuksia edistetään yhdessä toimi- ja palvelualueiden kanssa.

4.6.3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	2026	2025	2024	2023
Työasemien määrä	3550	3550	3524	3480
Digipalvelujen palveluhallinnan tikettimäärä		n. 7500	7764	8535
Palvelimet		n. 100	100	
WLAN-tukiasemat	n. 500	n. 500	400	
Kytkimet	n. 200	n. 200	200	

4.6.4. Digipalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	63					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	92 617					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 679	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-390 185	-395 947	-395 947	-427 117	-427 117	-427 117
Eläkekulut	-79 030	-81 953	-81 953	-85 348	-85 348	-85 348
Muut henkilösivukulut	-13 770	-12 750	-12 750	-18 537	-18 537	-18 537
Henkilöstökulut yhteensä	-482 985	-490 649	-490 649	-531 002	-531 002	-531 002
Palvelujen ostot	-528 098	-729 489	-729 489	-791 649	-791 649	-791 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 729	-197 609	-197 609	-143 679	-143 679	-143 679
Avustukset						
Vuokrat	-476 135	-551 847	-551 847	-531 847	-531 847	-531 847
Muut toimintakulut	-6					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 611 953	-1 969 594	-1 969 594	-1 998 177	-1 998 177	-1 998 177
TOIMINTAKATE	-1 519 273	-1 962 594	-1 962 594	-1 991 177	-1 991 177	-1 991 177

4.6.5. Digipalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 083 543	1 179 230	1 179 230	1 158 178	1 158 178	1 158 178
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	63					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	92 617					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 176 222	1 179 230	1 179 230	1 158 178	1 158 178	1 158 178
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-390 185	-395 947	-395 947	-427 117	-427 117	-427 117
Eläkekulut	-79 030	-81 953	-81 953	-85 348	-85 348	-85 348
Muut henkilösivukulut	-13 770	-12 750	-12 750	-18 537	-18 537	-18 537
Henkilöstökulut yhteensä	-482 985	-490 649	-490 649	-531 002	-531 002	-531 002
Palvelujen ostot	-537 099	-739 994	-739 994	-803 322	-803 322	-803 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 754	-197 609	-197 609	-143 679	-143 679	-143 679
Avustukset						
Vuokrat	-512 411	-592 218	-592 218	-580 279	-580 279	-580 279
Muut toimintakulut	-6					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 657 255	-2 020 470	-2 020 470	-2 058 282	-2 058 282	-2 058 282
TOIMINTAKATE	-481 033	-841 240	-841 240	-900 104	-900 104	-900 104

4.7. Viestintäpalvelut

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 toimensa ohella viestintätyötä.

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 ja Raision maine kehittyy.

4.7.2. Toiminta vuonna 2026

Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat. Uudistamme valtuustokauden aikana raisio.fi -verkkopalvelun käyttäjälähtöisesti.

Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti. Järjestämme henkilöstölle koulutuksia ja opastusta viestintävälineiden käyttöön.

Edistämme strategianmukaista ja asukaslähtöistä tapahtumasuunnittelua ja -osaamista. Rekrytoimme tapahtumakoordinaattorin. Koordinaattorin tehtävänä on tuottaa sisäisille ja ulkoisille tapahtumajärjestäjille ohjeet sekä lisätä kohtaamisia ja positiivista alueellista näkyvyyttä.

Yhdessä päätöksentekopalveluiden kanssa toteutamme asukasbudjettia.

4.7.3. Viestintäpalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 110	350	350	350	350	350
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	42					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 152	350	350	350	350	350
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-104 576	-102 607	-102 607	-158 349	-158 349	-158 349
Eläkekulut	-21 201	-21 305	-21 305	-30 343	-30 343	-30 343
Muut henkilösivukulut	-3 703	-3 304	-3 304	-6 872	-6 872	-6 872
Henkilöstökulut yhteensä	-129 480	-127 216	-127 216	-195 564	-195 564	-195 564
Palvelujen ostot	-121 625	-173 257	-173 257	-173 257	-173 257	-173 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 917	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-37	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-258 059	-320 473	-320 473	-388 821	-388 821	-388 821
TOIMINTAKATE	-255 907	-320 123	-320 123	-388 471	-388 471	-388 471

4.7.4. Viestintäpalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 878	350	350	350	350	350
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	42					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 919	350	350	350	350	350
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-104 576	-102 607	-102 607	-158 349	-158 349	-158 349
Eläkekulut	-21 201	-21 305	-21 305	-30 343	-30 343	-30 343
Muut henkilösivukulut	-3 703	-3 304	-3 304	-6 872	-6 872	-6 872
Henkilöstökulut yhteensä	-129 480	-127 216	-127 216	-195 564	-195 564	-195 564
Palvelujen ostot	-127 632	-181 655	-181 655	-180 822	-180 822	-180 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 917	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset						
Vuokrat	-5 232	-3 453	-3 453	-9 792	-9 792	-9 792
Muut toimintakulut	-37	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-269 298	-332 324	-332 324	-406 178	-406 178	-406 178
TOIMINTAKATE	-266 379	-331 974	-331 974	-405 828	-405 828	-405 828

4.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys

4.8.1. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	492 291	2 520 755	2 520 755	3 194 411	3 194 411	3 194 411
Maksutuotot	48 475	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	654 123			14 400	14 400	14 400
Vuokratuotot	3 099 014	3 100 000	3 100 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Muut toimintatuotot	31 995					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 325 899	5 696 755	5 696 755	6 645 811	6 645 811	6 645 811
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 627 929	-2 426 860	-2 426 860	-2 991 009	-3 114 009	-3 114 009
Eläkekulut	-323 600	-472 686	-472 686	-586 758	-607 988	-607 988
Muut henkilösivukulut	-55 895	-78 145	-78 145	-129 810	-135 148	-135 148
Henkilöstökulut yhteensä	-2 007 424	-2 977 691	-2 977 691	-3 707 577	-3 857 145	-3 857 145
Palvelujen ostot	-1 028 048	-3 575 853	-3 575 853	-3 388 827	-3 388 827	-3 388 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 282	-146 470	-146 470	-109 610	-109 610	-109 610
Avustukset	-852 229	-2 184 123	-2 184 123	-2 650 930	-2 650 930	-2 650 930
Vuokrat	-103 832	-221 060	-221 060	-256 371	-256 371	-256 371
Muut toimintakulut	-23 015	-182 000	-182 000	-281 508	-281 508	-281 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 120 831	-9 287 196	-9 287 196	-10 394 823	-10 544 391	-10 544 391
TOIMINTAKATE	205 068	-3 590 441	-3 590 441	-3 749 012	-3 898 580	-3 898 580

4.8.2. Kaupunginhallitus Kh, kaupunkikehitys, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	520 978	2 568 755	2 568 755	3 240 536	3 240 536	3 240 536
Maksutuotot	48 475	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	654 123			14 400	14 400	14 400
Vuokrat	3 643 925	3 644 911	3 644 911	3 917 543	3 917 543	3 917 543
Muut toimintatuotot	31 995					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 899 497	6 289 666	6 289 666	7 259 479	7 259 479	7 259 479
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 627 929	-2 426 860	-2 426 860	-2 991 009	-3 114 009	-3 114 009
Eläkekulut	-323 600	-472 686	-472 686	-586 758	-607 988	-607 988
Muut henkilösivukulut	-55 895	-78 145	-78 145	-129 810	-135 148	-135 148
Henkilöstökulut yhteensä	-2 007 424	-2 977 691	-2 977 691	-3 707 577	-3 857 145	-3 857 145
Palvelujen ostot	-1 102 087	-3 703 007	-3 703 007	-3 521 689	-3 521 689	-3 521 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 792	-147 120	-147 120	-111 410	-111 410	-111 410
Avustukset	-852 229	-2 184 123	-2 184 123	-2 650 930	-2 650 930	-2 650 930
Vuokrat	-291 956	-392 638	-392 638	-392 472	-392 472	-392 472
Muut toimintakulut	-23 015	-182 000	-182 000	-281 508	-281 508	-281 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 385 504	-9 586 578	-9 586 578	-10 665 586	-10 815 154	-10 815 154
TOIMINTAKATE	513 994	-3 296 912	-3 296 912	-3 406 107	-3 555 675	-3 555 675

4.8.3. Kh, kaupunkikehityksen perustehtävät, palvelulupaukset ja toiminta vuonna 2026

Kaupunkikehityspalvelut on kokenut viime vuosina merkittäviä organisatorisia muutoksia. Tuoreimmat näistä linkittyvät TE-palveluiden siirtoon kuntiin, jonka yhteydessä noin 30 asiantuntijaa siirtyi valtiolta Raision kaupungin palkkalistoille. Raisio toimii Turun työllisyysalueen läntisten kuntien toiminta-alueena ja järjestää lakisääteisen lähipalvelun yhteensä kuudelle alueen kunnalle. Yhtä lailla kunnan kotoutumispalvelua järjestetään läntisen Turun seudun viidelle kunnalle. Toimintaympäristön osalta vallitseva keuhko työllisyystilanne sekä vieraskielisen asukaskunnan kasvu vaikuttavat erityisesti yritys- ja työllisyyspalveluiden tekemiseen merkittävästi myös vuoden 2026 aikana.

Kaupunki kasvaa ja kehittyy edelleen vauhdilla. Maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta painopiste on ollut kaupungin palveluverkon toteuttamisessa kaavoituksen ja maankäytön keinoin.

E18-hankkeen rahoituksen varmistuttua keskustan asemakaavoituksessa tullaan ottamaan konkreettisia edistysaskelia vuoden 2026 aikana. Tavoitteena on saada vietyä asemakaavoitusta vaiheittain eteenpäin sekä löytää ensimmäiset soveltuvat yhteiskehittämisen kumppanit tulevaan keskustaan.

Yleiskaavan päivitystyötä edistetään vuoden 2026 aikana. Talousarviossa on esitetty yleiskaavoitukseen määräaikaiseen projektiin vakanssia, jotta yleiskaavoituksen suunnittelu ja edistäminen nopeutuu. Päivityksen alla on myös asunto- ja maapoliittinen ohjelma sekä linjaukset, joilla pyritään luomaan selkeä, nykyaikainen sekä taloudellinen runko tuleviin tontinluovutuksiin ja maankäytön toimintaan.

Pakolaisina Raisioon muuttavista henkilöistä kaupunki saa KEHA-keskukselta niin sanottua laskennallista korvausta, jolla katetaan näiden henkilöiden kotoutumista tukevaa palvelua ja toimenpiteitä. Talousarvioon on arvioitu vuoden 2025 laskennallisten korvausten määräksi 900.000 euroa, mutta toteuma tulee olemaan n. 1.8 - 2.0 M€. Vuodelle 2026 arvioidaan korvausten määräksi kuitenkin n. 1.4 M€, sillä valtion toimenpiteet tulevat pudottamaan maksettavia korvauksia jonkin verran. Korvausten käyttöä on allokoitu muun muassa

kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin ja eri palvelualueille. Allokointeja tehdään erityisesti sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden puolelle.

Lupalautakunnan vuoteen 2026 on odotettavissa joitain muutoksia aikaisempiin vuosiin nähden. Pieneläinpäivystyksen uudistunut seutuhankinta ja sopimus ovat voimassa vuoden 2025 alusta alkaen, jolloin edelliskaudella ollut toimija vaihtuu toiseen. Hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen. Päätöstä valitukseen liittyen odotetaan loppuvuodesta 2026, joten toiminta päivystyksen osalta jatkuu nykyisen kaltaisena vähintäänkin pitkälle ensi vuoteen. Lupalautakunta edistää omalta osaltaan kaupungin ilmastotyötä, jonka keskeisenä ohjenuorana toimii hyväksytty ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman päivytystä tehdään parhaillaan ja se tuodaan päätöksentekoon alkuvuodesta 2026.

Olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset

Kaupunkikehityspalvelut

Tavoitteena on edelleen jatkaa toiminnan monipuolista kehittämistä ja sitä kautta luoda edellytyksiä kestäväälle kasvuille. Syyskuussa 2025 valmistuneen kaupunkistrategian pohjalta vastuualueen painopisteet ovat selkeät ja painottuvat toiminnan yleisen kehittämisen ohella erityisesti viihtyisän ja turvallisen kaupunkikuvan rakentamiseen, keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä kotoutumiseen. Tuore strategia näkyy palvelualueelle esitetyissä määrärahoissa sekä vakansseissa.

Maankäyttö- ja asumispalvelut

Maankäyttö- ja asumispalvelut varautuu yleiskaavatyön toteuttamiseen kolmevuotisella projektilla ja siihen resursoitavalla kaavoituksen vakanssilla. Raision yleiskaava on tavoitevuotensa osalta vanhentunut v.2020 ja yleiskaavan päivittäminen ja työn edistäminen ovat keskeisiä, jotta eri kaavatasot muodostavat eheän ja yhtenäisen kokonaisuuden ilman merkittäviä ristiriitoja. Vakanssista muodostuu arviolta n. 75.000 euron suuruinen vuotuinen kustannus.

Rakentamisessa eletään edelleen matalasuhdannetta, mutta kysyntää on edelleen paikallisesti ja yksittäisiä isompiakin hankkeita on jo käynnistynyt Raisiossa. Yritystonttien kysyntä on ollut matalasuhdanteessakin vahvaa. Edellä mainitut seikat luovat uskoa myös tuleville tontinluovutuksille, jotka kumuloivat kasvua niin kaupungin maanvuokra- kuin lupatuloihinkin. Maanvuokratulojen arviota on korotettu 285.000 eurolla ylöspäin.

Yritys- ja työllisyyspalvelut

Raisio järjestää lakisääteisen lähipalvelun itselleen sekä läntisille Turun seudun kunnille. Muutos ei ole tapahtunut kustannusneutraalisti, eli kaupungin saamat valtionosuudet eivät kata täysimääräisesti palvelun järjestämisestä koituvia kustannuksia. Varsinkin henkilöstöresurssien riittävyys on haaste nykyisessä vaikeassa työmarkkinatilanteessa, tämä näkyy myös kunnan maksuosuudessa työttömyysetuuksien kustannuksista. Työllisyyspalvelut on kuitenkin kansallisesti tarkastellen pyritty tekemään erittäin kustannustehokkaasti koko työllisyysalueella. Läntisen toiminta-alueen kokonaisuus tuo itsessään synergiaa ja kustannussäästöjä, kun toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä kuuden kunnan voimin. Suuri määrä uusia vieraskielisiä raisiolaisia edellyttää myös panostamista kotoutumispalveluihin. Tehokkuutta ja kustannussäästöjä pyritään saamaan tuottamalla kotoutumispalvelut useammalle kunnalle.

Toiveissa on suhdannetilanteen parantuminen vuonna 2026. Yritystoiminnan elpyminen parantaa myös työllisyyttä. Ensi vuodelle on esitetty useita vakansseja, joista kuitenkin merkittävä osa on nykyisten jo palvelussa työskentelevien määräaikaisten vakanssien jatkoja. Yksi työllisyysohjaajan vakanssi on käytännössä katsoen uusi vakanssi.

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 2026

Maankäyttö- ja asumispalveluiden vuosi 2025 oli kiireinen ja tuloksekas. Vuoden aikana saatiin kontakteja toimijoihin, jotka eivät Raisiossa ole aiemmin toimineet. Kaupungin strategia on päivitetty ja keskitymme jatkamaan strategian mukaisten asioiden kehittämistä. Keskeiset maanhankinnat kaupungin omiin tarpeisiin on tehty, joten painopiste tulee vuonna 2026 olemaan kaupungin omistamien alueiden kehittämisessä. Keskustan kehittämisen osalta olemme saaneet suuntaviivat, joiden mukaan suunnittelutyötä jatketaan. Sataman kehittämistä jatketaan kokonaissuunnitelman tekemisellä, jossa olemme mukana valmistelussa. Jatkamme Itä-Somersojen yritysalueen aktiivista kehittämistä ja jatkamme keskusteluja esimerkiksi datakeskushankkeen osalta. Kaupunki tarvitsee lisää yritysalueita ja kaavoitus tällä alueella aloitetaan vuoden 2026 aikana.

Palvelualueella on laajalti stabiili tilanne, jossa niin kaupungin strategia kuin talousarviossa asetetut tavoitteet ohjaavat tekemistä. Toimintaa kehitetään yhdessä muiden palvelualueiden kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään sisäisen prosessin sujuvoittamiseen, tiedonkulkuun sekä hyvään yhteistyöhön palvelualueiden välillä. Tuleva vuosi 2026 pitää edelleen sisällään palveluverkon kehittämistä, keskustan ja satama-alueen kaavoitustyötä sekä laajaa tonttimyyntiä suhdanteen sen salliessa. Tavoitteena on kasvattaa kaupungin tarjoamien tonttien kokonaismäärää, sillä kysyntä on suhdanteesta huolimatta ollut varsin positiivista viime aikoina. Kehitystyötä ja kouluttautumista jatketaan palvelualueen sisällä ja työntekijöiden roolituksia täsmennetään, jotta palvelun toiminta pystyy vastaamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla kehittyvän kaupungin haasteisiin.

Kaupungin asunto- ja maapoliittisen ohjelman ja linjausten päivittäminen on toteutettu valmiiksi vuoden 2026 aikana. Palveluosaston taksat on myös päivitetty. Alueidenkäyttölaki on otettu käyttöön ja kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan tarpeen mukaan lain muutoksissa.

4.9.3. Palvelun tavoitteet

Elinvoima ja vetovoima				
Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Pidämme huolen, että Raisio on haluttu paikka asua ja tehdä bisnestä	Laadimme kaupunkistrategiaan nojautuvat asunto- ja maapoliittiset ohjelmat.	Laadimme osallistaen Raision kaupungin asunto- ja maapoliittiset ohjelmat tarkentamaan kaupunkisuunnittelulle asetettavia toimenpiteitä, tavoitteita sekä periaatteita.	Asunto- ja maapoliittinen ohjelma on hyväksytty vuoden 2026 aikana (K/E).	Maankäyttö- ja asumispalvelut, Kaavoituspalvelut
	Toteutamme monipuolista, ympäristöltään laadukasta ja poikkeihallinnollisessa 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
	Toteutamme pitkän aikavälin suunnittelua uusista ja kehittyvistä asuin- ja yritysalueista.	Myllyn sekä Isosuon alueiden tarkempi visiointi.	Mittarit: tarkentavat suunnitelmat tehty vuoden 2026 aikana.	Maankäyttö- ja asumispalvelut, Kaavoituspalvelut
	Vaikutamme Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Pidämme tonttitarjonnan monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle: riittävästi erimuotoisia asumisen ja yritystoiminnan tontteja tarjolla. Mittarit: tarjolla olevat k-m ² /v, tonttivaranto 31.12. (kpl) sekä luovutettujen tonttien määrä (kpl).	Maankäyttö- ja asumispalvelut

Rakennamme elinvoimaisen ja turvallisen kaupunkikeskustan sekä varmistamme sujuvan liikkumisen tieremontin aikana	-	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
	-	Keskusta-alueen keskeisten maanomistajien kanssa tehtävä yhteinen kehitystyö.	Maanomistajien kanssa käyty yksittäin neuvotteluja keskustan kehittämisen vaikutuksista heidän kiinteistöihinsä ja tulevista mahdollisuuksista. Yhteistyö keskusta-alueesta kiinnostuneiden uusien yritysten ja yhteisöjen kanssa.	Maankäyttö- ja asumispalvelut
	Kehitämme rohkeasti kaupunkikeskustaa maankäytön ja kaavoituksen keinoin, ympäristöarvot huomioiden.	Keskustan asemakaavoitus etenee. Ensimmäiset yhteiskehittämisen toimijat on valittu.	Keskustan kehittämissuunnitelma etenee. Valtuustoseminaari keskustan kehittämisestä järjestetty vuoden 2026 aikana (K/E).	Maankäyttö- ja asumispalvelut sekä kaavoituspalvelut.
	Toteutamme aktiivisesti ja laadukkaasti tulevan yleiskaavatyön valmistelua.	Kartoitamme laajalti yleiskaavatyön selvitystarpeet. Huomioimme maankäytönsuunnittelussa seudullisesti jatkuvat viheryhteydet, saavutettavat viheralueet sekä paikannamme säilytettävät alueet.	Yleiskaavoituksen vireilletulo + OAS tuodaan päätöksentekoon vuoden 2026 aikana. Kaavoitettujen asuinalueiden ja viheryhteyksien välisten etäisyyksien sekä katkeamattomien kulkuyhteyksien arviointi osana tavoiteraportointia.	Kaavoituspalvelut

Valtuustokaude n tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Jatkamme merellisen Raisen monipuolista kehittämistä	-	Edistämme alueella vireillä olevia ja suunnitteilla olevia kaavahankkeita.	Kaavahankkeiden eteneminen kaavoitusohjelmassa esitetyn prosessikaavion ja aikataulun mukaisesti.	Kaavoituspalvelut
	Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen.	Edistämme omalta osaltamme kehittämissuunnitelman laadintaa.	Valtuusto on hyväksynyt kehittämissuunnitelman (K/E).	Kaupunkikehityspalvelut

Osallisuus ja toimintakulttuuri

Valtuustokaude n tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Edistämme palvelun sisäistä tiedonkulkua ja prosessien kehittämistä sekä tehostamista.	Palvelun vuosikellon käyttöönotto, prosessikuvausten selkeyttäminen.	Vuosikello otettu käyttöön. Pulssikyselyn palautteiden läpikäynti ja kehittämistoimenpiteet.	Maankäyttö- ja asumispalvelut, Kaavoituspalvelut
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa 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
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Edistämme palvelun sisäistä tiedonkulkua ja prosessien kehittämistä sekä tehostamista.	Palvelun vuosikellon käyttöönotto, prosessikuvausten selkeyttäminen.	Vuosikello otettu käyttöön. Pulssikyselyn palautteiden läpikäynti ja kehittämistoimenpiteet.	Maankäyttö- ja asumispalvelut, Kaavoituspalvelut

4.9.4. Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut

Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	26	23	28	20	22
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	34	29	29	20	22
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	5	5	3	10	30
Kaavojen nähtävillä olopäiviä (kpl)	206	322	241	300	300

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Asemakaavat					

Vireillä olevat 31.12. (kpl)	11	9	9	4	3
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	6	13	10	4	6
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	4	3	3	9	9
Valmistuneet (kpl / vuosi)	1	8	4	10	7

4.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	92 245	76 000	76 000	85 750	85 750	85 750
Maksutuotot	48 475	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	334			14 400	14 400	14 400
Vuokratuotot	3 099 014	3 100 000	3 100 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Muut toimintatuotot	1 146					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 241 215	3 252 000	3 252 000	3 537 150	3 537 150	3 537 150
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-787 794	-848 849	-848 849	-986 026	-986 026	-986 026
Eläkekulut	-162 553	-177 029	-177 029	-195 134	-195 134	-195 134
Muut henkilösivukulut	-27 697	-27 333	-27 333	-42 794	-42 794	-42 794
Henkilöstökulut yhteensä	-978 044	-1 053 211	-1 053 211	-1 223 953	-1 223 953	-1 223 953
Palvelujen ostot	-428 115	-396 377	-396 377	-416 540	-416 540	-416 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 411	-65 570	-65 570	-65 770	-65 770	-65 770
Avustukset						
Vuokrat	-54 748	-26 950	-26 950	-51 950	-51 950	-51 950
Muut toimintakulut	-19 515					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 537 834	-1 542 108	-1 542 108	-1 758 213	-1 758 213	-1 758 213
TOIMINTAKATE	1 703 381	1 709 892	1 709 892	1 778 937	1 778 937	1 778 937

4.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	120 933	124 000	124 000	131 875	131 875	131 875
Maksutuotot	48 475	76 000	76 000	87 000	87 000	87 000
Tuet ja avustukset	334			14 400	14 400	14 400
Vuokrat	3 643 925	3 644 911	3 644 911	3 917 543	3 917 543	3 917 543
Muut toimintatuotot	1 146					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 814 813	3 844 911	3 844 911	4 150 818	4 150 818	4 150 818
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-787 794	-848 849	-848 849	-986 026	-986 026	-986 026
Eläkekulut	-162 553	-177 029	-177 029	-195 134	-195 134	-195 134
Muut henkilösivukulut	-27 697	-27 333	-27 333	-42 794	-42 794	-42 794
Henkilöstökulut yhteensä	-978 044	-1 053 211	-1 053 211	-1 223 953	-1 223 953	-1 223 953
Palvelujen ostot	-469 207	-442 111	-442 111	-465 181	-465 181	-465 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 545	-66 220	-66 220	-67 570	-67 570	-67 570
Avustukset						
Vuokrat	-182 440	-136 740	-136 740	-180 599	-180 599	-180 599
Muut toimintakulut	-19 515					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 708 751	-1 698 282	-1 698 282	-1 937 304	-1 937 304	-1 937 304
TOIMINTAKATE	2 106 063	2 146 629	2 146 629	2 213 515	2 213 515	2 213 515

4.10. Yritys- ja työllisyyspalvelut

4.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Yritys- ja työllisyyspalvelujen perustehtävänä on edistää alueen työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä sekä yritystoiminnan edellytyksiä varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus. Palvelualue vastaa kaupungin yritys- ja työllisyyspalveluneuvonnasta sekä ohjaa yrittäjät tarvittaessa myös seudullisiin neuvonnan palveluihin. Yritys- ja työllisyyspalvelut tuottaa työvoimapalvelut Turun työllisyysalueen läntisellä toiminta-alueella. Palvelualue toimii myös erilaisten hankkeiden ja yritystapahtumien osajärjestäjänä sekä yhteistyön luojana niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin sidosryhmien kautta. Keskeistä on myös resurssien puitteissa kehittää uusia toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kaupungin kotoutumispalvelut ovat osa yritys- ja työllisyyspalveluiden kokonaisuutta ja vastaavat sidosryhmien sekä toimialojen kanssa yhteistyössä onnistuneesta kotoutumisesta.

Palvelulupaus

Palvelut ovat laadukkaita ja asiantuntevia. Toiminta on ketterää, joustavaa ja asiakasystävällistä. Työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat saavat yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua ja asiointi on helppoa. Tavoitteena on entistä yrittäjäystävällisempi kuntaorganisaatio sekä parempi kaupunki-yritys -yhteistyö. Kotoutumisen osalta Raisioon on helppo kotoutua ja päästä osaksi kaupungin palveluita ja rakenteita. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Toimintamme on poikkihallinnollista ja yhteistyökykyistä yli palvelualue- tai toimialarajojen.

Kehitämme tulosperusteisia täydentäviä hankintoja esimerkiksi työpaikkojen etsinnässä. Yhteistyössä Rasekon kanssa kehitämme työkokeilu- ja oppisopimusmallia kaupungin eri hallintokuntiin.

4.10.2. Toiminta vuonna 2026

Vuonna 2026 jatketaan Raision yritys- ja työllisyyspalveluiden toiminnan kehittämistä kaikilla alueilla. Raision kaupunki toimii Turun työllisyysalueen yhtenä toiminta-alueena, joka tuottaa lakisääteistä lähipalvelua yhteensä kuudelle kunnalle.

Yritys- ja työllisyyspalveluissa tarjotaan ja kehitetään palvelua työnhakijoille, yrityksille sekä maahanmuuttajille. Erityisesti työllisyydenhoidon kokonaisuus on laajentunut huomattavasti. TE-uudistus on avannut mahdollisuuden tehdä työllisyydenhoitoa entistä vaikuttavammin ja lähempänä työnantajia sekä työntekijöitä.

Vieraskielisen väestön määrä Raisiossa kasvaa koko ajan. Kotoutumispalveluiden ja työvoimapalveluiden yhteistyöllä varmistamme uusien raisiolaisten osallisuuden sekä työmarkkinoilla että muilla elämän osa-alueilla.

Lisäksi hyvinvointialueiden ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä tulee kehittää edelleen, tavoitteena on palvelukokonaisuus, joka aidosti edistää työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta Raisiossa sekä luo samalla entistäkin parempaa tyytyväisyyttä yritys kentälle.

4.10.3. Palvelun tavoitteet

Elinvoima ja vetovoima

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Pidämme huolen, että Raisio on haluttu paikka asua ja tehdä bisnestä	Vastaamme aktiivisesti yritysten rekrytointitarpeisiin. Kontaktoimme yrityksiä ja tarjoamme palveluita proaktiivisesti.	Kartoitamme alueen toimijoita tarkemmin. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja kehitämme niitä esimerkiksi rekrytointeihin liittyen.	Yritysten määrän kasvaminen (yrityskannan kasvu-%) ja rekrytointihaasteiden helpottuminen (työllisyystilastot). Mittarit: yrityskanta kasvaa nettomääräisesti ja työllisyystilanne paranee edelliseen vuoteen nähden.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Yritys- ja työllisyyspalvelut

Kestävä kasvu

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Luomme edellytykset hallitulle kasvulle ennakoivasti ja huolehdimme talouden tasapainosta	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen.	Aktiivinen sidosryhmäyhteis työ ja oikea-aikainen palvelu kullekin asiakkaalle.	Tilastot, työmarkkinatuen kuntaosuuden seuranta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Kaupunkikehitysjohtaja
Meillä on helppo kotoutua	Lisäämme maahanmuuttajien työllisyyttä. Edistämme maahanmuuttajataustaisten kielitaitoa sekä lasten ja perheiden suurempaa osallistumista kaupungin palveluihin.	Vahvistamme kielitietoista toimintakulttuuria sisäisesti ja ulkoisesti. Toteutamme kotouttamisohjelman toimenpiteitä.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Vastaavat maahanmuuttokoordinaattorit yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa
	Tuemme maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymistä.	Pidämme huolta, että kielikoulutuksiin pääsee helposti. Varmistamme riittävän monikielisen asiakaspalvelun.	Varmistamme palvelupolun työllistymiseen asti. Mittari: työllisyystilastot.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Palvelupäällikkö
	Vahvistamme hyviä väestösuhteita ja yhteisöllisyyttä, vahvistamme työelämän monimuotoisuutta, tuemme kuntaan muuttavien vieraskielisten asukkaiden kotoutumista ja osallisuutta kaikissa	Järjestämme laadukkaasti kotoutumispalvelut. Matalan kynnyksen asioimis- ja kohtaamispaikat. Selko- ja monikielinen tiedotus.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, vastaavat maahanmuuttokoordinaattorit, maahanmuuttokoordinaattorit

	kunnan palveluissa.			
--	---------------------	--	--	--

Osallisuus ja toimintakulttuuri

Valtuustokauden tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Hyödynnämme tietoa tehokkaasti päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa	Vaikutamme työllisyysalueen vastuukuntaan, jotta saamme ajantasaista tietoa esimerkiksi asiakaskunnasta ja palveluiden vaikuttavuudesta.	Seuraamme palvelualueen tutkimuksia, raportteja ja ennusteita ja teemme niistä toimintaa ohjaavia johtopäätöksiä.	Seurattavat vetovoimatutkimukset: Varsinais-Suomen Maakuntaennuste, PK yritysbarometri sekä EK:n kuntaranking.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Kaupunkikehitysjohtaja
Luomme mahdollisuuksia kohtaamisille yhteisöllisyyden lisäämiseksi	Vahvistamme hyviä väestösuhteita ja yhteisöllisyyttä, vahvistamme työelämän monimuotoisuutta, tuemme kuntaan muuttavien vieraskielisten asukkaiden kotoutumista ja osallisuutta kaikissa kunnan palveluissa.	Järjestämme laadukkaasti kotoutumispalvelut. Matalan kynnyksen asioimis- ja kohtaamispaikat. Selko- ja monikielinen tiedotus.	Kotouttamisohjelman tavoitteiden seuranta vuosittain.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, vastaavat maahanmuuttokoordinaattorit, maahanmuuttokoordinaattorit
Otamme asukkaat ja sidosryhmät huomioon viestinnässä, suunnittelussa ja päätöksenteossa	Kartoitamme ja ylläpidämme seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Osallistumme palvelualueelle kuuluiin seudullisiin työ- ja valmisteluryhmiin. Kartoitamme ja vaikutamme seutuyhteistyön mahdollisuuksiin.	Osallistumme elinkeinopalveluiden seutuyhteistyöhön aktiivisesti. Kuvaus muusta seutuyhteistyöhön osallistumisesta.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Kaupunkikehitysjohtaja
Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin	Varmistamme ammattitaidon kehittymisen muuttuvassa toimintaympäristössä.	Henkilökunnan koulutukset liittyen esimerkiksi ATM-järjestelmän muutoksiin. Säännölliset kehittämisspäivät ja kokoukset.	Toteutuneet koulutukset ja kehittämisspäivät.	Yritys- ja työllisyyspalveluiden johtaja, Työllisyyspalveluiden palvelupäälliköt, Kaupunkikehitysjohtaja

4.10.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Yhteiset yritystilaisuudet (vähintään 5 kpl) 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	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	400 045	2 444 755	2 444 755	3 108 661	3 108 661	3 108 661
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	653 789					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	30 849					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 084 684	2 444 755	2 444 755	3 108 661	3 108 661	3 108 661
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-840 135	-1 578 011	-1 578 011	-2 004 984	-2 127 984	-2 127 984
Eläkekulut	-161 047	-295 657	-295 657	-391 624	-412 854	-412 854
Muut henkilösivukulut	-28 197	-50 812	-50 812	-87 016	-92 354	-92 354
Henkilöstökulut yhteensä	-1 029 380	-1 924 480	-1 924 480	-2 483 624	-2 633 192	-2 633 192
Palvelujen ostot	-547 549	-3 129 476	-3 129 476	-2 922 287	-2 922 287	-2 922 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 870	-80 900	-80 900	-43 840	-43 840	-43 840
Avustukset	-852 229	-2 184 123	-2 184 123	-2 650 930	-2 650 930	-2 650 930
Vuokrat	-49 084	-194 110	-194 110	-204 421	-204 421	-204 421
Muut toimintakulut	-3 500	-182 000	-182 000	-281 508	-281 508	-281 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 530 613	-7 695 088	-7 695 088	-8 586 610	-8 736 178	-8 736 178
TOIMINTAKATE	-1 445 930	-5 250 333	-5 250 333	-5 477 949	-5 627 517	-5 627 517

4.10.6. Yritys- ja työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	400 045	2 444 755	2 444 755	3 108 661	3 108 661	3 108 661
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	653 789					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot	30 849					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 084 684	2 444 755	2 444 755	3 108 661	3 108 661	3 108 661
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-840 135	-1 578 011	-1 578 011	-2 004 984	-2 127 984	-2 127 984
Eläkekulut	-161 047	-295 657	-295 657	-391 624	-412 854	-412 854
Muut henkilösivukulut	-28 197	-50 812	-50 812	-87 016	-92 354	-92 354
Henkilöstökulut yhteensä	-1 029 380	-1 924 480	-1 924 480	-2 483 624	-2 633 192	-2 633 192
Palvelujen ostot	-580 496	-3 210 869	-3 210 869	-3 006 461	-3 006 461	-3 006 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 247	-80 900	-80 900	-43 840	-43 840	-43 840
Avustukset	-852 229	-2 184 123	-2 184 123	-2 650 930	-2 650 930	-2 650 930
Vuokrat	-109 516	-255 898	-255 898	-211 873	-211 873	-211 873
Muut toimintakulut	-3 500	-182 000	-182 000	-281 508	-281 508	-281 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 624 369	-7 838 269	-7 838 269	-8 678 236	-8 827 804	-8 827 804
TOIMINTAKATE	-1 539 685	-5 393 514	-5 393 514	-5 569 575	-5 719 143	-5 719 143

4.11. Kaupunkikehityshankkeet

4.11.1. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	-52 384	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 384	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TOIMINTAKATE	-52 384	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

4.11.2. Kaupunkikehityshankkeet, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2024	TA2025	TAM2025	TA2026 LTK	TA2026 KH	TA2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökulut yhteensä						
Palvelujen ostot	-52 384	-50 027	-50 027	-50 046	-50 046	-50 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 384	-50 027	-50 027	-50 046	-50 046	-50 046
TOIMINTAKATE	-52 384	-50 027	-50 027	-50 046	-50 046	-50 046

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

5.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0 %)	Projekti
Taloushallintojärjestelmä	Uuden taloushallintojärjestelmän hankinta vanhan taloushallintoajelman tuen päättymisen takia. Ennen uuden taloushallintojärjestelmän hankintaa tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vaihtoehtoista taloushallintopalveluiden järjestämiseksi kustannusarvioineen.	100 000	911042
Seudullinen joukkoliikenne	Fölin investoinnit.	55 171	911026
	Yhteensä	155 171	

5.2. Kh, kaupunkikehitys käyttöomaisuusinvestoinnit

Ei käyttöomaisuusinvestointeja vuodelle 2026.