



Kaupunginhallituksen alaisten palveluiden käyttösuunnitelma 2022

Raision kaupunki | Kaupunginhallitus 7.2.2022

raision

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	4
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	4
1.1.1. Talousarvion sitovuus	4
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	4
1.1.3. Raportointi	4
1.1.4. Strategiset tavoitteet	4
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.1.6. Muut ohjeet	5
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	5
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset	5
2. HANKINNAT JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	6
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa	6
2.2. Hankintaohjeet	6
2.3. Poistosuunnitelma	6
2.4. Laskujen hyväksyminen	6
3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
3.1. Yhteenveto kaupunginhallituksesta	8
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	8
3.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat	8
3.1.3. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat	9
3.1.4. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	9
3.1.5. Kaupunginhallitus/muu rahoitus	10
3.1.6. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	10
3.1.6.1. Kh, konsernin strategiset ja sitovat tavoitteet	10
3.1.6.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet	12
3.1.6.3. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet	13
3.2. Kaupunginhallitus, Kh, konserni	14
3.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat	14
3.2.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	14
3.3. Talouspalvelut	16
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	16
3.3.3. Palvelun tavoitteet	17
3.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat	18
3.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	18
3.4. Henkilöstöpalvelut	19
3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	19
3.4.2. Toiminta vuonna 2022	19
3.4.3. Palvelun tavoitteet	20
3.4.4. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset määrärahat	21
3.4.5. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	21

3.5. Päätöksentekopalvelut	22
3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	22
3.5.2. Toiminta vuonna 2022	22
3.5.3. Palvelun tavoitteet	23
3.5.4. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset määrärahat	24
3.5.5. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	24
3.6. Digipalvelut.....	25
3.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	25
3.6.2. Toiminta vuonna 2022	25
3.6.3. Palvelun tavoitteet	26
3.6.4. Tunnusluvut	26
3.6.5. Digipalvelut, Ulkoiset määrärahat	27
3.6.6. Digipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	27
3.7. Viestintäpalvelut.....	28
3.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	28
3.7.2. Toiminta vuonna 2022	28
3.7.3. Palvelun tavoitteet	28
3.7.4. Viestintäpalvelut, Ulkoiset määrärahat	29
3.7.5. Viestintäpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	29
3.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys	30
3.8.1. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset määrärahat	30
3.8.2. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	30
3.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut	31
3.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	31
3.9.2. Toiminta vuonna 2022	31
3.9.3. Palvelun tavoitteet	31
3.9.4. Tunnusluvut	32
3.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat	33
3.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	33
3.10. Yrityspalvelut	34
3.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	34
3.10.2. Toiminta vuonna 2022	34
3.10.3. Palvelun tavoitteet	35
3.10.4. Tunnusluvut	35
3.10.5. Yrityspalvelut, Ulkoiset määrärahat	36
3.10.6. Yrityspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	36
4. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	37
4.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit.....	37
5. VAKANSSIESITYKSET	38
5.1. Kh, konsernin vakanssiesitykset.....	38
5.2. Kh, konsernin nimikemuutokset.....	39

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

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

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 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.

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveystoimen johtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

2. Hankinnat ja laskujen hyväksyminen

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 24.5.2021 § 67).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Raison kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. 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, sosiaali- ja terveysjohtajan, 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 kaupunginjohtaja.

3. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raisen kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää Kh, konsernin ja Kh, kaupunkikehityksen kokonaisuudet. Kaupunginhallituksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitettiin talousarviokirjassa uuden strategian mukaisina Kh, konsernin, Kh, kaupunkikehityksen osalta. Kaupunginhallitus vastaa myös koko kaupunkitasoisten elinvoima- ja kilpailukykytoimialan strategisista ja sitovista tavoitteista.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

3.1. Yhteenveto kaupunginhallituksesta

3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Konsernipalveluyksikkö	Kaupunginjohtaja Eero Vainio
Talouspalvelut	Talousjohtaja Sanna Häkli
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen
Päätöksentekopalvelut	Hallintojohtaja Suvi Posio
Digipalvelut	Tietohallintojohtaja Juha-Pekka Saarinen
Viestintäpalvelut	Viestintäjohtaja (avoin)

Vastuualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Maankäyttö- ja asumispalvelut	Maankäyttöjohtaja Outi Pekkala
Yrityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Kaupunkikehityshankkeet	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

3.1.2. Kaupunginhallituksen sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-9 898 905 €	6 308 005 €	-3 590 900 €
TP2020	-9 678 996 €	4 772 881 €	-4 906 115 €
TAM2021	-8 384 332 €	4 318 272 €	-4 066 060 €
TA2022LTK	-9 495 220 €	4 854 272 €	-4 640 948 €
TA2022KH	-9 495 220 €	4 854 272 €	-4 640 948 €
TA2022	-9 495 220 €	4 854 272 €	-4 640 948 €

3.1.3. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 449 955	-1 098 066	-1 141 640	-97 600	-97 600	-97 600	-97 600
Maksutuotot	-107 843	-99 024	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-401 548	-372 210	-263 520	-263 520	-299 520	-299 520	-299 520
Vuokratuotot	-2 177 241	-2 338 947	-2 206 152	-2 206 152	-2 306 152	-2 306 152	-2 306 152
Muut toimintatuotot	-1 171 418	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 308 005	-4 772 884	-5 362 312	-4 318 272	-4 854 272	-4 854 272	-4 854 272
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 411 931	2 370 996	2 789 320	2 735 280	3 266 207	3 266 207	3 266 207
Eläkekulut	603 110	582 901	690 181	690 181	758 731	758 731	758 731
Muut henkilösivukulut	78 378	85 777	103 216	103 216	137 182	137 182	137 182
Henkilöstökulut yhteensä	3 093 419	3 039 674	3 582 717	3 528 677	4 162 120	4 162 120	4 162 120
Palvelujen ostot	6 257 590	6 010 165	6 278 733	3 928 389	4 328 067	4 328 067	4 328 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	165 682	190 644	257 191	257 191	274 326	274 326	274 326
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	236 843	313 966	367 422	367 422	442 822	442 822	442 822
Muut toimintakulut	91 891	74 320	-78 865	180 153	227 885	227 885	227 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 898 905	9 679 002	10 472 198	8 384 332	9 495 220	9 495 220	9 495 220
TOIMINTAKATE	3 590 900	4 906 118	5 109 886	4 066 060	4 640 948	4 640 948	4 640 948

3.1.4. Yhteenveto kaupunginhallituksesta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-5 218 537	-3 881 121	-3 986 173	-2 942 133	-3 072 817	-3 072 817	-3 072 817
Maksutuotot	-107 843	-99 024	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-401 548	-372 210	-263 520	-263 520	-299 520	-299 520	-299 520
Vuokratuotot	-2 704 047	-2 870 063	-2 748 048	-2 748 048	-2 851 063	-2 851 063	-2 851 063
Muut toimintatuotot	-1 171 418	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-9 603 393	-8 087 055	-8 748 741	-7 704 701	-8 374 400	-8 374 400	-8 374 400
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 411 931	2 370 996	2 789 320	2 735 280	3 266 207	3 266 207	3 266 207
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	603 110	582 901	690 181	690 181	758 731	758 731	758 731
Muut henkilösivukulut	78 378	85 777	103 216	103 216	137 182	137 182	137 182
Henkilöstökulut yhteensä	3 093 419	3 039 674	3 582 717	3 528 677	4 162 120	4 162 120	4 162 120
Palvelujen ostot	7 002 153	6 215 052	6 531 005	4 180 661	4 575 362	4 575 362	4 575 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	166 805	190 903	257 191	257 191	274 326	274 326	274 326
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	872 046	907 765	970 134	970 134	1 057 433	1 057 433	1 057 433
Muut toimintakulut	91 891	74 320	-78 865	180 153	227 885	227 885	227 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 279 794	10 477 947	11 327 182	9 239 316	10 357 126	10 357 126	10 357 126
TOIMINTAKATE	1 676 401	2 390 892	2 578 441	1 534 615	1 982 726	1 982 726	1 982 726
VUOSIKATE	1 676 401	2 390 892	2 578 441	1 534 615	1 982 726	1 982 726	1 982 726
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	23 566	21 988	3 910	3 910	9 904	9 904	9 904
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 699 967	2 412 880	2 582 351	1 538 525	1 992 630	1 992 630	1 992 630

3.1.5. Kaupunginhallitus/muu rahoitus

Ulkoiset määrärahat	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022
tulot	1 215 401	874 844	1 675 000	1 675 000	2 075 000
menot	-33 650	-18 989	241 750	-67 268	-140 000
netto	1 181 751	855 855	1 916 750	1 607 732	1 935 000
MUUT TOIMINTATULOT					2 075 000
- 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot					2 050 000
- 3530 Muut tulot					25 000
MUUT TOIMINTAMENOT					140 000
AVUSTUKSET					
- 4740 Avustukset yhteisöille					15 000
Raision Loimu ry velkapääoman alentaminen					
MUUT MENOT					
- 4940 Muut toimintakulut					20 000
Perintäkulut					
KOULULAISTEN KESÄTYÖT					
- 4950 Koululaisten kesätyöt -varaus					90 000
josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin					
Määräraha jaetaan kustannuspaikoille käytön mukaisesti syksyllä 2022 (muutos TAM2022).					
HANKKEET JA PROJEKTIT					
- 4958 Seudullinen Urheiluakatemia					15 000

3.1.6. Kaupunginhallituksen strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

3.1.6.1. Kh, konsernin strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Kehityskeskustelut, ajankohtaiset palaverit, työmäärän tasaaminen, riittävä resursointi Hyvinvoiva Raisio -seteli	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Resurssitarpeen kasvuun reagoidaan ennakoivasti Hyvinvoiva Raisio -seteli otettu käyttöön	Henkilöstöpalvelut
	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Lähtöhaastattelulomakkeen käyttöönotto	Lähtöhaastattelulomake on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana ja niistä koostettu yhteenveto käydään läpi vuosittain johtoryhmässä.	Henkilöstöpalvelut
	Henkilöstön digitaitojen kehittäminen	ICT-koulutusten järjestäminen henkilöstölle	ICT-aihealueen koulutuspäivät/hlö kasvaa	Henkilöstöpalvelut

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kaupunkitasoisen talousraportoinnin ennakoiva kehittäminen	Järjestelmien päivittämistarpeen kartoitus	Kartoitus tehty vuoden 2022 aikana	Talouspalvelut
	Päätöksentekoprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Asianhallintajärjestelmään integroitu sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön vuoden 2022 aikana	Päätöksentekopalvelut
	Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat. Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti ja ulkoisesti.	Tiekartan laatiminen verkkosivujen kehitykseen. Intranetsivujen uusiminen. Viestinnän prosessikuvauksien laatiminen.	Verkkopalvelujen käyttäjätyytyväisyys. Viestintätoimenpiteiden määrä ja tehokkuus.	Viestintäpalvelut
	Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto	Vastaanotettujen sähköisten lomakkeiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
	Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen	Verkkokauppaportaalin käyttöönotto	Verkkomyyntitransaktioiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Toimialojen talousprosessien kehittämisen tukeminen yhteistyössä toimialojen johdon kanssa	Ajantasaisten raportointiohjeistusten koordinointi	Tilinpäätös-, talousarvio- ja kuukausiraportointi- ohjeistukset toimialoille	Talouspalvelut
	Tiedonhallinnan kehittäminen	Siirtyminen keskitettyyn kirjaamoon	Toteutettu vuoden 2022 aikana ja prosessia kehitetty	Päätöksentekopalvelut
	Digitaalisten toimintatapojen kehittäminen	Sähköisen arkiston hankinta	Hankinta toteutettu vuoden 2022 aikana ja käyttöönoton valmistelu aloitettu	Päätöksentekopalvelut
	Tiedolla johtaminen	Selvitys keskitetyn tietovaraston/tietoaltaan hankkimisesta	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Kehitämme työkaluja osallisuuden lisäämiseen.	Toimialat ylittävän yhteistyön luominen osallisuuden lisäämiseksi, sisäinen koulutus, työkalujen tarvekartoitus.	Osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen, pidetyt koulutukset, tarvekartoituksen valmistuminen.	Viestintäpalvelut
Tasapainoinen talous	Valtakunnallisiin raportointiväateisiin vastaaminen ajantasaisesti	Valtiokonttorin raportointiakataulujen ja -ohjeiden noudattaminen ja raporttien toimittaminen	Raporttien ajantasainen toimittaminen	Talouspalvelut
	Talouden tasapainon seuraaminen	Taloudellisten mittareiden vuosittainen seuraaminen ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	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
	Automaation lisääminen	Selvitys ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) hyödynnettävyydestä toimialoilla	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut
	Tehostaminen	Selvitys keskitetyn integraatioalustan hankkimisesta	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut

3.1.6.2. Kh, kaupunkikehityksen strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri, tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.	Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset.	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä, (kpl/palvelualue) ja niistä raportointi.	Kaupunkikehitysjohtaja
		Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja.	MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain.	Kaupunkikehitysjohtaja
	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella	Osallistuminen seudullisten kärkitoimenpidekokonaisuuksien valmisteluun. K/E	Kaupunkikehitysjohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri sekä tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi.	Palvelualuejohtajat
	Kestävä kasvu	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen	Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ja ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä.	Kaupunkikehitysjohtaja
	Yhteistyön kehittäminen	Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.	
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus).	1-2 prosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet.	Kaupunkikehitysjohtaja
		Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittelemisen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelun tarjoamiseksi eri kanavissa.	Kaupunkikehitysjohtaja ja palvelualuejohtajat

3.1.6.3. Kaupunkitasoiset Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan strategiset ja sitovat tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Tehdään tehokasta edunvalvontaa E18 Naantali-Raisio hankkeessa.	Osallistutaan aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan.	Tiesuunnitelman laatiminen aloitetaan	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Keskustan toiminnallinen ja visuaalinen muodonmuutos.	Keskustan kehittämisen vaihtoehtojen kokonaissuunnitelmien laatiminen; sisältäen keskustavision päivittämisen, pitkäjänteisen kehitystyön ohjelmallistamisen ja asemakaavatyön aloittamisen.	Kokonaissuunnitelma tehty. K/E	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta/ Rohkeat kasvuinvestoinnit	Keskustan tunnelihanketta tukevat ja ohjaavat toimenpiteet sekä edunvalvonta	Tiivis edunvalvonta, ennakoivat ja välttämättömät toimenpiteet ennen hanketta ja sen aikana	Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Toteutettu. K/E	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Satama-alueen monipuolinen kehittäminen	Sataman ympäristön rohkea kehittäminen palvelemaan kaupunkilaisten monipuolisia tarpeita	Vuonna 2022 Raision uimarannan jatkosuunnittelu ja toteuttaminen sekä kaupallisten palveluiden lisääminen. Sataman eikaavallisen ja kaavallisen kokonaissuunnitelman ja toimenpiteiden päivittäminen	Asiakastyytyväisyyden kehitys/Uudet toiminnot lkm/Kaavaluonnos on käsitellyssä. K/E	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille	Ulkoilumahdollisuuksien kehittäminen vahvassa yhteistyössä eri toimialojen kesken	Edellä mainitun toiminnallisen tavoitteen tukeminen toimialalla toimivien palvelualueiden soveltuvin keinoin	Kuvaus tehdystä yhteistyöstä ja kohteista	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kuntalaiset, kiinteistönomistajat ja yritykset pidetään informoituna E18 hankkeiden prosessista.	Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustan kehittämistä koskevia yleisötilaisuuksia.	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm. Työryhmät (yrittäjäryhmät ja kiinteistönomistajat). Viestinnän toimenpiteet	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Kestävyyden ja ekologisuuden huomiointi päätöksenteossa ja toiminnassa	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen vastuualueilla	Palvelualuekohtaiset ilmastotavoitteet	Kirjallinen kuvaus tavoitteista ja toimenpiteistä	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat
Tasapainoinen talous	Talusrarvion toteuttaminen	Talouden toteuman seuranta ja suunnitelmallisuus	Tilinpäätös	Toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat

3.2. Kaupunginhallitus, Kh, konserni

3.2.1. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 370 633	-962 174	-1 021 600	-21 600	-21 600	-21 600	-21 600
Maksutuotot		59					
Tuet ja avustukset	-401 127	-372 172	-263 520	-263 520	-299 520	-299 520	-299 520
Vuokratuotot	-5 161	-2 944	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 168 316	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 945 237	-2 201 868	-2 966 120	-1 966 120	-2 402 120	-2 402 120	-2 402 120
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 672 182	1 653 528	1 963 534	1 953 534	2 403 283	2 403 283	2 403 283
Eläkekulut	394 412	375 539	466 480	466 480	536 594	536 594	536 594
Muut henkilösivukulut	52 739	56 827	72 659	72 659	100 939	100 939	100 939
Henkilöstökulut yhteensä	2 119 333	2 085 894	2 502 673	2 492 673	3 040 816	3 040 816	3 040 816
Palvelujen ostot	5 732 839	5 417 069	5 535 116	3 184 772	3 582 047	3 582 047	3 582 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 490	156 836	189 621	189 621	206 756	206 756	206 756
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	221 752	295 991	340 472	340 472	415 872	415 872	415 872
Muut toimintakulut	70 837	52 147	-81 865	177 153	224 885	224 885	224 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 334 731	8 058 170	8 551 017	6 507 191	7 530 376	7 530 376	7 530 376
TOIMINTAKATE	4 389 494	5 856 302	5 584 897	4 541 071	5 128 256	5 128 256	5 128 256

3.2.2. Kaupunginhallitus: Kh, konserni, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-5 086 450	-3 697 696	-3 814 313	-2 814 313	-2 947 317	-2 947 317	-2 947 317
Maksutuotot		59					
Tuet ja avustukset	-401 127	-372 172	-263 520	-263 520	-299 520	-299 520	-299 520
Vuokratuotot	-5 161	-2 944	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 168 316	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 661 054	-4 937 390	-5 758 833	-4 758 833	-5 327 837	-5 327 837	-5 327 837
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 672 182	1 653 528	1 963 534	1 953 534	2 403 283	2 403 283	2 403 283
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	394 412	375 539	466 480	466 480	536 594	536 594	536 594
Muut henkilösivukulut	52 739	56 827	72 659	72 659	100 939	100 939	100 939
Henkilöstökulut yhteensä	2 119 333	2 085 894	2 502 673	2 492 673	3 040 816	3 040 816	3 040 816
Palvelujen ostot	6 430 461	5 581 928	5 751 003	3 400 659	3 791 359	3 791 359	3 791 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	137 333	156 888	189 621	189 621	206 756	206 756	206 756
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	743 250	786 314	833 835	833 835	920 960	920 960	920 960
Muut toimintakulut	70 837	52 147	-81 865	177 153	224 885	224 885	224 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 554 694	8 713 404	9 260 267	7 216 441	8 244 776	8 244 776	8 244 776
TOIMINTAKATE	2 893 640	3 776 014	3 501 434	2 457 608	2 916 939	2 916 939	2 916 939
VUOSIKATE	2 893 640	3 776 014	3 501 434	2 457 608	2 916 939	2 916 939	2 916 939
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	15 666	14 088			5 994	5 994	5 994
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 909 306	3 790 102	3 501 434	2 457 608	2 922 933	2 922 933	2 922 933

Organisaatiomuutoksen vaikutus konsernipalveluiden toimintaan

1.8.2021 voimaan tulleen uuden organisaation mukaisesti aiempi konsernihallinto jakaantui viiteen palveluun: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, päätöksentekopalvelut, digipalvelut ja viestintäpalvelut. Yhden vastuukokonaisuuden jakaantumisen viiteen vastuualueeseen tavoite oli mm. selkeyttää konsernitasoisten palveluiden ja niiden toimintojen vastuita ja aikataulutusta. Konsernitasoiset palvelut toimivat matriisimaisesti. Toimialojen henkilöstöä ohjeistetaan ja osallistetaan uuden organisaatiomallin ja sen periaatteiden mukaisesti toimialojen lisäksi myös koko kaupunkitasoiseen toimintaan.

Talouspalvelut vastaa talouden kokonaisuudesta, sisältäen vuosikellon mukaiset kaupunkitasoiset talousprosessit sekä niiden koordinoinnin ja ohjeistuksen toimialoille. Säännöllisiä talouden prosesseja ovat mm. kirjanpito, kuukausiraportointi, talousarvioprosessi, tilinpäätökset ja tilastoraportointi talouspalveluiden vastuulla olevien talouskokonaisuuksien osalta. Talouspalvelut tukee palveluita osto- ja myyntireskontraan liittyvissä talousasioissa, huolehtii kaupungin rahoituksesta ja tekee taloussuunnittelua tiedossaan oleviin toiminnallisiin tulevaisuuden näkemyksiin pohjaten.

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

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

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

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

3.3. Talouspalvelut

3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävät:

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

Palvelulupaukset:

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

3.3.2. Toiminta vuonna 2022

Jalkautamme organisaatiomuutoksen vaikutuksia toimintaan ja pyrimme rakentamaan talouden vuosikelloa ja ohjeistusta olemassa olevaa toimintaa ja kehitystarpeita vastaaviksi. Vuonna 2021 toteutetun organisaatiomuutoksen mukaisesti kolmen talousvastaavaan (taluspäälliköt ja hallintopäällikkö) työresurssia allokoidaan matriisimaisesti myös kaupunkitasoisten talouspalveluiden toimintojen kehittämiseen. Toimialojen talousvastaavat vastaavat toimialojensa lautakuntien ja palveluiden talouden kokonaisvaltaisesta raportoinnista ja toimivat yhteyshenkilöinä ja tukena toimialojen taloudellisissa kysymyksissä.

Vuoden 2021 aikana tehtiin uudistuksia talousjärjestelmien osalta. Vuoden 2022 aikana jatkamme järjestelmien kehittämistä talouspalveluiden eri toiminnoissa (kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra/maksatus, taloussuunnittelu) resurssitilanteen salliessa. Valmistaudumme talouden osalta sote-uudistukseen saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Kehitämme kaupungin talouspalveluiden toimintoja digitalisaation edistämisen näkökulmasta ja ennakoimme tulevia raportointitarpeita.

Suunnittelemme ostolaskudatan avaamista yhteistyössä digipalveluiden ja päätöksentekopalveluiden kanssa.

Talousarviosta päätettäessä päätettiin myös, että kaupungin ostolaskudata avataan mahdollisuuksien mukaan kerran vuodessa talouspalveluiden, päätöksentekopalveluiden, viestintäpalveluiden ja digipalveluiden yhteistyönä seuraavin edellytyksin ja aikatauluihin: Ostolaskut julkaistaan kerrallaan koko vuoden osalta siltä osin, kuin se on muun muassa tietosuojamääräykset huomioiden mahdollista. Salaisiksi luokiteltuja tietoja ei julkaista. Ensimmäisen julkaistavan vuoden 2021 ostolaskudata avataan jossain vaiheessa vuoden 2022 aikana, jos se on teknisten ja muiden operatiivisten toimien puitteissa mahdollista ja sen jälkeen vuosittain vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilinpäätöksen valmistuttua.

3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Käsitöimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kaupunkitasoisen talousraportoinnin ennakoiva kehittäminen	Järjestelmien päivittämistarpeen kartoitus	Kartoitus tehty vuoden 2022 aikana	Taluspalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Toimialojen talousprosessien kehittämisen tukeminen yhteistyössä toimialojen johdon kanssa	Ajantasaisten raportointiohjeistusten koordinointi	Tilinpäätös-, talusarvio- ja kuukausiraportointi- ohjeistukset toimialoille	Taluspalvelut
Tasapainoinen talous	Valtakunnallisiin raportointivaateisiin vastaaminen ajantasaisesti	Valtiokonttorin raportointiakataulujen ja -ohjeiden noudattaminen ja raporttien toimittaminen	Raporttien ajantasainen toimittaminen	Taluspalvelut
	Talouden tasapainon seuraaminen	Taloudellisten mittareiden vuosittainen seuraaminen ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	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	Taluspalvelut

3.3.4. Talouspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-8 114	-7 896					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-8 114	-7 896					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	264 053	319 352	422 488	422 488	609 704	609 704	609 704
Eläkekulut	73 388	82 941	101 056	101 056	133 294	133 294	133 294
Muut henkilösivukulut	9 168	12 765	15 633	15 633	25 608	25 608	25 608
Henkilöstökulut yhteensä	346 609	415 058	539 177	539 177	768 606	768 606	768 606
Palvelujen ostot	149 280	97 696	190 970	190 970	278 270	278 270	278 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 827	2 818	11 800	11 800	16 800	16 800	16 800
Avustukset							
Vuokrat	160	284					
Muut toimintakulut	20	32	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	498 896	515 888	746 947	746 947	1 068 676	1 068 676	1 068 676
TOIMINTAKATE	490 782	507 992	746 947	746 947	1 068 676	1 068 676	1 068 676

3.3.5. Talouspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-409 620	-411 377	-410 036	-410 036	-403 977	-403 977	-403 977
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-409 620	-411 377	-410 036	-410 036	-403 977	-403 977	-403 977
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	264 053	319 352	422 488	422 488	609 704	609 704	609 704
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	73 388	82 941	101 056	101 056	133 294	133 294	133 294
Muut henkilösivukulut	9 168	12 765	15 633	15 633	25 608	25 608	25 608
Henkilöstökulut yhteensä	346 609	415 058	539 177	539 177	768 606	768 606	768 606
Palvelujen ostot	165 900	112 473	203 178	203 178	291 860	291 860	291 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 827	2 818	11 800	11 800	16 800	16 800	16 800
Avustukset							
Vuokrat	16 679	14 612	30 052	30 052	35 991	35 991	35 991
Muut toimintakulut	20	32	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	532 035	544 993	789 207	789 207	1 118 257	1 118 257	1 118 257
TOIMINTAKATE	122 415	133 616	379 171	379 171	714 280	714 280	714 280
VUOSIKATE	122 415	133 616	379 171	379 171	714 280	714 280	714 280
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	122 415	133 616	379 171	379 171	714 280	714 280	714 280

3.4. Henkilöstöpalvelut

3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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 palvelualueen asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja niistä tiedottamisesta.
- Vastaamme johdon ja työyhteisöjen keskitetyistä koulutuksista.
- Huolehdimme kaupungin henkilöstön palkanmaksusta ja luottamushenkilöiden palkkioiden maksusta.
- Hoidamme työsuojelun, työterveyshuollon, keskitetyn työkyky- ja virkistystoiminnan järjestämisen.

Palvelulupaukset:

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

3.4.2. Toiminta vuonna 2022

Kehitämme kaupungin henkilöstöpalvelujen toimintoja digitalisaation edistämisen näkökulmasta. Aloitamme sähköiseen perehdytykseen siirtymistä sekä tutustumme ja vertailemme eri ohjelmistovaihtoehtoja.

Vahvistamme henkilöstöpalvelujen resursoinnissa osaamista ja henkilöstöpalvelujen roolia keskitetyissä johdon, esihenkilöiden ja työyhteisöjen koulutuksissa. Tavoitteena osaava, hyvinvoiva henkilöstö ja tasalaatuinen johtaminen. Aloitamme organisaation toimintatapojen ja ohjeiden suunnitelmallisen läpikäymisen käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Haluamme korostaa läpinäkyvyyttä eri prosesseissa ja henkilöstön tasapuolista kohtelua.

Soteuudistukseen liittyen henkilöstöpalveluissa valmistaudutaan mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen hyvinvointialueille. Uudistukseen liittyen henkilöstöpalvelut koordinoi yhteistoimintalain mukaista yt-menettelyä, muutosviestinnän suunnittelua ja muutosvalmennusta sekä tukea johdolle ja esimiehille sekä koko henkilöstölle.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi otamme käyttöön liikunta- ja kulttuuriedun, joka mahdollistaa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen käytön. Lisäksi pyrimme tarjoamaan työsuuhdepyörien käyttöönoton mahdollisuuden.

Toteutamme alkuvuodesta työterveyshuollon kanssa yhteistyönä esihenkilöille suunnatun selvityksen, jossa tutkitaan esihenkilöiden kokemaa psykososiaalista kuormitusta. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa mahdollisista kehityskohteista, joilla esihenkilöiden psykososiaalista kuormitusta voitaisiin vähentää. Koko henkilöstölle tarkoitettu Kunta10-tutkimus toteutetaan loppusyksyn aikana. Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tuloksissa esitellään kehitystrendejä työssä, työyhteisöjen toiminnassa, johtamisessa ja työssä jaksamisessa kunta-alalla.

Raision kaupungin vuoden 2022 henkilöstösuunnitelma esitetään talousarvion 2022 liitteessä 9.

3.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Kehityskeskustelut, ajankohtaiset palaverit, työmäärän tasaaminen, riittävä resursointi Hyvinvoiva Raisio –seteli*	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Resurssitarpeen kasvuun reagoidaan ennakoivasti Hyvinvoiva Raisio -seteli otettu käyttöön	Henkilöstöpalvelut
	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Lähtöhaastattelulomakkeen käyttöönotto	Lähtöhaastattelulomake on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana ja niistä koostettu yhteenveto käydään läpi vuosittain johtoryhmässä.	Henkilöstöpalvelut
	Henkilöstön digitaitojen kehittäminen	ICT-koulutusten järjestäminen henkilöstölle	ICT-aihealueen koulutuspäivät/hlö kasvaa	Henkilöstöpalvelut

*Käyttösuunnitelmavaiheessa Hyvinvoiva Raisio –setelin määritelmä on täsmennetty Liikunta- ja kulttuurieduksi.

3.4.4. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-13 242	-5 177	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot		59					
Tuet ja avustukset	-372 624	-372 225	-263 520	-263 520	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-385 866	-377 343	-273 520	-273 520	-273 520	-273 520	-273 520
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	442 018	367 480	426 393	426 393	423 472	423 472	423 472
Eläkekulut	110 494	94 447	106 785	106 785	101 982	101 982	101 982
Muut henkilösivukulut	17 418	14 702	15 780	15 780	17 785	17 785	17 785
Henkilöstökulut yhteensä	569 930	476 629	548 958	548 958	543 239	543 239	543 239
Palvelujen ostot	332 221	712 643	678 695	678 695	807 159	807 159	807 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 503	12 770	12 331	12 331	22 231	22 231	22 231
Avustukset							
Vuokrat	376	665					
Muut toimintakulut	13 150	10 535	26 335	26 335	26 335	26 335	36 335
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	935 180	1 213 242	1 266 319	1 266 319	1 398 964	1 398 964	1 408 964
TOIMINTAKATE	549 314	835 899	992 799	992 799	1 125 444	1 125 444	1 135 444

3.4.5. Henkilöstöpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-950 586	-968 194	-977 344	-977 344	-807 395	-807 395	-807 395
Maksutuotot		59					
Tuet ja avustukset	-372 624	-372 225	-263 520	-263 520	-263 520	-263 520	-263 520
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 323 210	-1 340 360	-1 240 864	-1 240 864	-1 070 915	-1 070 915	-1 070 915
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	442 018	367 480	426 393	426 393	423 472	423 472	423 472
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	110 494	94 447	106 785	106 785	101 982	101 982	101 982
Muut henkilösivukulut	17 418	14 702	15 780	15 780	17 785	17 785	17 785
Henkilöstökulut yhteensä	569 930	476 629	548 958	548 958	543 239	543 239	543 239
Palvelujen ostot	878 352	781 904	753 587	753 587	881 973	881 973	882 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 503	12 771	12 331	12 331	22 231	22 231	22 231
Avustukset							
Vuokrat	42 342	34 705	26 163	26 163	30 093	30 093	30 093
Muut toimintakulut	13 150	10 535	26 335	26 335	26 335	26 335	36 335
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 523 277	1 316 544	1 367 374	1 367 374	1 503 871	1 503 871	1 514 357
TOIMINTAKATE	200 067	-23 816	126 510	126 510	432 956	432 956	443 442
VUOSIKATE	200 067	-23 816	126 510	126 510	432 956	432 956	443 442
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	200 067	-23 816	126 510	126 510	432 956	432 956	443 442

3.5. Päätöksentekopalvelut

3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävät:

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

Palvelulupaukset:

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

3.5.2. Toiminta vuonna 2022

Digitalisaation ja sen johdosta tiedonhallinnan merkityksen ja siihen kohdistuvien vaatimusten kasvu kasvattavat tietosuojaan kohdistuvia vaatimuksia ja samalla tiedon avoimuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Nämä osin vastakkaiset odotukset tarkoittavat päätöksentekopalveluiden osalta sitä, että päätöksentekoprosessit ja asianhallinta vaativat yhä enemmän syvällistä asiantuntemusta eri asiakokonaisuuksista sekä osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Lisäksi kaupungin sopimus-, hankinta- ja omistajaohjauksen prosesseja sekä sisäistä valvontaa on tarpeen kehittää.

Vuoden 2021 aikana on valmisteltu uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa alkuvuonna 2022. Vuonna 2022 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä sekä sähköinen allekirjoitus ja uusien järjestelmien käyttöönottojen ohella omaksua ja kehittää uusia toimintatapoja vuonna 2021 toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä aloitetun työn jatkamiseksi. Vuoden 2022 aikana siirrytään keskitettyyn kirjaamoon toimialakohtaisten kirjaamoiden sijaan ja tavoitteena on kilpailuttaa sähköinen arkistointi. Näillä muutoksilla pyritään tiedonhallinnan kehittämiseen koko kaupunkiorganisaatiossa, sekä luodaan mahdollisuuksia siirtyä kohti sähköisiä toimintatapoja paperiin perustuvien toimintamallien sijasta.

Edellä mainittujen muutosten toteuttaminen edellyttää resursointia. Tiedonhallintaan liittyvien lainsäädännöllisten muutosten sekä keskitettyyn kirjaamoon siirtymisen takia arkistosihteerin tehtävänkuvaa on tarpeen päivittää ja muuttaa kyseinen vakanssi tiedonhallinta-asiantuntijaksi. Lisäksi vuoden 2022 aikana tarvitaan lisäresurssia sivistys- ja vapaa-aikatoimialan tiedonhallinta- ja arkistointitehtäviin.

Sote-uudistuksen toteuttaminen aiheuttaa runsaasti ylimääräistä hallinnollista työtä ja vaatii päätöksentekopalveluilta asiantuntija- ja sihteeriresurssia vuonna 2022. Lisäksi tammikuussa 2022 ensimmäistä kertaa suoritettavat aluevaalit vaativat alkuvuonna työpanosta.

3.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Päätöksentekoprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Asianhallintajärjestelmään integroitu sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön vuoden 2022 aikana	Päätöksentekopalvelut
	Tiedonhallinnan kehittäminen	Siirtyminen keskitettyyn kirjaamoon	Toteutettu vuoden 2022 aikana ja prosessia kehitetty	Päätöksentekopalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Digitaalisten toimintatapojen kehittäminen	Sähköisen arkiston hankinta	Hankinta toteutettu vuoden 2022 aikana ja käyttöönoton valmistelu aloitettu	Päätöksentekopalvelut

3.5.4. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 333 167	-925 864	-1 002 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-28 465	53			-36 000	-36 000	-36 000
Vuokratuotot	-5 161	-2 944	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 168 316	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 535 109	-1 793 392	-2 683 600	-1 683 600	-2 119 600	-2 119 600	-2 119 600
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	594 746	619 418	729 139	719 139	926 198	926 198	926 198
Eläkekulut	138 079	133 207	188 111	188 111	218 182	218 182	218 182
Muut henkilösivukulut	14 036	15 780	26 981	26 981	38 903	38 903	38 903
Henkilöstökulut yhteensä	746 861	768 405	944 231	934 231	1 183 283	1 183 283	1 183 283
Palvelujen ostot	4 381 659	3 544 635	3 667 320	1 316 976	1 440 163	1 440 163	1 440 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40 230	25 824	15 915	15 915	15 150	15 150	15 150
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	975	1 319	895	895	1 295	1 295	1 295
Muut toimintakulut	57 619	41 546	-113 250	145 768	193 500	193 500	183 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 280 824	4 431 962	4 580 111	2 536 285	2 893 391	2 893 391	2 883 391
TOIMINTAKATE	1 745 715	2 638 570	1 896 511	852 685	773 791	773 791	763 791

3.5.5. Päätöksentekopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 440 164	-988 471	-1 057 943	-57 943	-63 100	-63 100	-63 100
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-28 465	53			-36 000	-36 000	-36 000
Vuokratuotot	-5 161	-2 944	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-1 168 316	-864 637	-1 675 000	-1 675 000	-2 075 000	-2 075 000	-2 075 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 642 106	-1 855 999	-2 738 943	-1 738 943	-2 180 100	-2 180 100	-2 180 100
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	594 746	619 418	729 139	719 139	926 198	926 198	926 198
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	138 079	133 207	188 111	188 111	218 182	218 182	218 182
Muut henkilösivukulut	14 036	15 780	26 981	26 981	38 903	38 903	38 903
Henkilöstökulut yhteensä	746 861	768 405	944 231	934 231	1 183 283	1 183 283	1 183 283
Palvelujen ostot	4 503 532	3 614 767	3 781 134	1 430 790	1 549 242	1 549 242	1 548 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 072	25 856	15 915	15 915	15 150	15 150	15 150
Avustukset	53 480	50 233	65 000	122 500	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	431 002	414 014	404 305	404 305	406 319	406 319	406 319
Muut toimintakulut	57 619	41 546	-113 250	145 768	193 500	193 500	183 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 833 566	4 914 821	5 097 335	3 053 509	3 407 494	3 407 494	3 397 008
TOIMINTAKATE	2 191 460	3 058 822	2 358 392	1 314 566	1 227 394	1 227 394	1 216 908
VUOSIKATE	2 191 460	3 058 822	2 358 392	1 314 566	1 227 394	1 227 394	1 216 908
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		5 994			5 994	5 994	5 994
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 191 460	3 064 816	2 358 392	1 314 566	1 233 388	1 233 388	1 222 902

3.6. Digipalvelut

3.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä ja palvelulupaus

Digipalvelut vastaa koko Raision kaupungin ja Ruskon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden 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, faksit, sähköposti, etäneuvottelut), tietoturvapalvelut sekä tulostuspalvelut. Em. ydinpalveluita tuetaan useilla tukipalveluilla kuten dokumentointi, ohjeistus ja suunnittelu.

3.6.2. Toiminta vuonna 2022

Digipalveluiden henkilöresurssit ovat lähes täysin sidottu olemassa olevien operatiivisten tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Nykyiset henkilöresurssit eivät riitä merkittävään uusien palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Mikäli digipalvelut saa tarvittavat taloudelliset lisäresurssit vuodelle 2022:

1) Tullaan hankkimaan ja ottamaan käyttöön vahvalla tunnistautumisella varustettu sähköisten lomakkeiden tietojärjestelmä. Sähköisten lomakkeiden tietojärjestelmällä toimialueet voivat tarjota kuntalaisille täysin sähköisiä lomakkeita lain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

2) Tullaan hankkimaan ja ottamaan käyttöön verkkomaksamisella varustettu verkkokauppaportaali. Verkkokauppaportaalilla voidaan tehostaa kaupungin laskutus- ja myyntiprosesseja sekä myydä tuotteita Internetissä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Verkkokauppaportaali poistaa tarpeen tuotteiden laskuttamiselle jälkikäteen, koska tuotteet maksetaan aina tilauksen yhteydessä. Erilaisia myytäviä tuotteita voisivat olla mm. kurssit, Raisio-tuotteet, sähköisten korttien lataukset ja lainattavat yhteislaitteet.

Mikäli digipalvelut saa tarvittavat henkilöstön lisäresurssit vuodelle 2022, tullaan selvittämään ja suunnittelemaan kaupungille keskeisiä digitalisaatioon liittyviä hankkeita, jotta ne pystytään esittelemään talousarviossa vuodelle 2023:

1) Selvitys ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) hyödynnettävyydestä. Ohjelmistorobotiikalla pystytään automatisoimaan toistuvaa tietokoneella tapahtuvaa työtä. Esimerkiksi toistuva tietojen siirtäminen, kopioiminen, muokkaaminen.

2) Selvitys keskitetyn integraatioalustan hankkimisesta. Kaupungissa on lukuisia tietojärjestelmiä hankittuna erilaisilla palvelumalleilla. Yhteistä useimmille tietojärjestelmille on integraatiot, eli tietojen siirtäminen eri tietojärjestelmien ja toimittajien välillä. Nämä integraatiot ovat nykyään irrallisia, eikä niillä ei ole keskitettyä hallintaa. Tulevaisuudessa integraatioiden määrä tulee kasvamaan ja merkitys korostumaan. Mm. avoimen datan direktiivi (Avoin data ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (EU) 2019/1024) tulee lisäämään integraatiotarpeita. Keskitetyllä integraatioalustalla saatetaan pystyä lisäämään integraatioiden tehokkuutta, laatua ja ylläpidettävyyttä.

3) Selvitys keskitetyn tietovaraston/tietoaltaan hankkimisesta. Tiedolla johtaminen edellyttää pääsääntöisesti tietojärjestelmärajat ylittävää tietojen analysointia. Esimerkiksi toimialojen tunnuslukuja on eri tietokannoissa kuin talousluvut. Ratkaisumalli tiedolla johtamiseen ja avoimen datan tarjoamiseen voisi olla datan tuottaminen keskitettyyn tietovarastoon, josta tietoa voisi raportoida, jatkojalostaa ja analysoida.

3.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto	Vastaanotettujen sähköisten lomakkeiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
	Kaupunkilaisille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisääminen	Verkkokauppaportaalin käyttöönotto	Verkkomyyntitransaktioiden määrä (kpl/vuosi)	Digipalvelut
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Tiedolla johtaminen	Selvitys keskitetyn tietovaraston/tietoaltaan hankkimisesta	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut
Tasapainoinen talous	Automaation lisääminen	Selvitys ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) hyödynnettävyydestä toimialoilla	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut
	Tehostaminen	Selvitys keskitetyn integraatioalustan hankkimisesta	1. Selvitys tehty (K/E) 2. Ehdotus talousarviossa 2023 (K/E)	Digipalvelut

3.6.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä	8005	9447	9188	9500

Tunnusluvut	TP-19	TP-20	TP-21	TA-22
Työasemien määrä	2956	2697	3278	3708

3.6.5. Digipalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-16 087	-23 033	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-38						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-16 125	-23 033	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	310 152	294 169	331 554	331 554	349 556	349 556	349 556
Eläkekulut	58 174	54 590	60 668	60 668	65 691	65 691	65 691
Muut henkilösivukulut	9 588	11 380	12 268	12 268	14 680	14 680	14 680
Henkilöstökulut yhteensä	377 914	360 139	404 490	404 490	429 927	429 927	429 927
Palvelujen ostot	690 868	899 697	831 074	831 074	864 398	864 398	864 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 327	110 390	149 375	149 375	152 375	152 375	152 375
Avustukset							
Vuokrat	220 241	293 723	339 577	339 577	414 577	414 577	414 577
Muut toimintakulut	40	34	50	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 361 390	1 663 983	1 724 566	1 724 566	1 861 327	1 861 327	1 861 327
TOIMINTAKATE	1 345 265	1 640 950	1 715 566	1 715 566	1 852 327	1 852 327	1 852 327

3.6.6. Digipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 286 057	-1 329 450	-1 368 990	-1 368 990	-1 672 845	-1 672 845	-1 672 845
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-38						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 286 095	-1 329 450	-1 368 990	-1 368 990	-1 672 845	-1 672 845	-1 672 845
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	310 152	294 169	331 554	331 554	349 556	349 556	349 556
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	58 174	54 590	60 668	60 668	65 691	65 691	65 691
Muut henkilösivukulut	9 588	11 380	12 268	12 268	14 680	14 680	14 680
Henkilöstökulut yhteensä	377 914	360 139	404 490	404 490	429 927	429 927	429 927
Palvelujen ostot	699 853	906 539	839 377	839 377	870 814	870 814	870 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 328	110 409	149 375	149 375	152 375	152 375	152 375
Avustukset							
Vuokrat	253 227	322 983	370 224	370 224	445 465	445 465	445 465
Muut toimintakulut	40	34	50	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 403 362	1 700 104	1 763 516	1 763 516	1 898 631	1 898 631	1 898 631
TOIMINTAKATE	117 267	370 654	394 526	394 526	225 786	225 786	225 786
VUOSIKATE	117 267	370 654	394 526	394 526	225 786	225 786	225 786
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	15 666	8 094					
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	132 933	378 748	394 526	394 526	225 786	225 786	225 786

3.7. Viestintäpalvelut

3.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä ja palvelulupaus

- Huolehdimme kaupunkikonsernin viestinnästä ja markkinoinnista.
- Laadimme kaupungin ohjeet viestinnän periaatteista. Koordinoimme sisäistä ja ulkoista viestintää.
- Ylläpidämme kaupungin internet- ja intranetsivujen kokonaisuutta. Tuemme ja koulutamme oman toimen ohella viestintätyötä tekeviä.
- Tuotamme ja koordinoimme kaupungin viestintää ja markkinointia ennakoivasti, laadukkaasti ja rohkeasti ja tuemme toimialoja niiden viestinnässä sekä tuotamme monipuolista viestintää yhteistyössä toimialojen kanssa.

3.7.2. Toiminta vuonna 2022

Taloudelliset lisäresurssit ja viestintäsuunnittelijan vakanssin perustaminen mahdollistavat seuraavan toimintasuunnitelman:

Kehitämme digitaalisia viestintäkanavia. Uusimme ja otamme käyttöön uudet intranetsivut. Laadimme tiekartan verkkosivujen jatkokehitykseen ja toteutamme sitä. Tuemme toimialojen sosiaalisen median käyttöä.

Jatkamme brändi- ja mainetyötä. Edistämme visuaalisen ilmeen käyttöä erityisesti toimialojen viestinnässä. Lisäämme kaupungin positiivisiin asioihin ja brändinmukaisiin teemoihin liittyvää viestintää. Tuemme kaupunkistrategian toteuttamista ja viestimme kaupungin visiosta.

Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti ja ulkoisesti. Kehitämme työkaluja osallistamiseen. Luomme uuden organisaation viestintäprosessit ja pelisäännöt sekä viemme niitä käytäntöön.

Kehitämme henkilöstöviestintää, rekrytointiviestintää ja työnantajamainetta yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa.

3.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Mahdollistamme toimivat digitaaliset viestintäkanavat. Edistämme viestintäkulttuurin muutosta sisäisesti ja ulkoisesti.	Tiekartan laatiminen verkkosivujen kehitykseen. Intranetsivujen uusiminen. Viestinnän prosessikuvauksien laatiminen.	Verkkopalvelujen käyttäjättyytyväisyys. Viestintätoimenpiteiden määrä ja tehokkuus.	Viestintäpalvelut
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Kehitämme työkaluja osallisuuden lisäämiseen.	Toimialat ylittävän yhteistyön luominen osallisuuden lisäämiseksi, sisäinen koulutus, työkalujen tarvekartoitus.	Osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen, pidetyt koulutukset, tarvekartoituksen valmistuminen.	Viestintäpalvelut

3.7.4. Viestintäpalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-23	-204					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23	-204					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	61 213	53 109	53 960	53 960	94 353	94 353	94 353
Eläkekulut	14 277	10 354	9 860	9 860	17 445	17 445	17 445
Muut henkilösivukulut	2 529	2 200	1 997	1 997	3 963	3 963	3 963
Henkilöstökulut yhteensä	78 019	65 663	65 817	65 817	115 761	115 761	115 761
Palvelujen ostot	178 811	162 398	167 057	167 057	192 057	192 057	192 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 603	5 034	200	200	200	200	200
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	8						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	258 441	233 095	233 074	233 074	308 018	308 018	308 018
TOIMINTAKATE	258 418	232 891	233 074	233 074	308 018	308 018	308 018

3.7.5. Viestintäpalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-23	-204					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23	-204					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	61 213	53 109	53 960	53 960	94 353	94 353	94 353
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	14 277	10 354	9 860	9 860	17 445	17 445	17 445
Muut henkilösivukulut	2 529	2 200	1 997	1 997	3 963	3 963	3 963
Henkilöstökulut yhteensä	78 019	65 663	65 817	65 817	115 761	115 761	115 761
Palvelujen ostot	182 824	166 245	173 727	173 727	197 470	197 470	197 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 603	5 034	200	200	200	200	200
Avustukset							
Vuokrat			3 091	3 091	3 092	3 092	3 092
Muut toimintakulut	8						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	262 454	236 942	242 835	242 835	316 523	316 523	316 523
TOIMINTAKATE	262 431	236 738	242 835	242 835	316 523	316 523	316 523
VUOSIKATE	262 431	236 738	242 835	242 835	316 523	316 523	316 523
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	262 431	236 738	242 835	242 835	316 523	316 523	316 523

3.8. Kaupunginhallitus, Kh, kaupunkikehitys

3.8.1. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-79 322	-135 892	-120 040	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-107 843	-99 083	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-421	-38					
Vuokratuotot	-2 172 080	-2 336 003	-2 200 152	-2 200 152	-2 300 152	-2 300 152	-2 300 152
Muut toimintatuotot	-3 102						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 362 768	-2 571 016	-2 396 192	-2 352 152	-2 452 152	-2 452 152	-2 452 152
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	739 749	717 468	825 786	781 746	862 924	862 924	862 924
Eläkekulut	208 698	207 362	223 701	223 701	222 137	222 137	222 137
Muut henkilösivukulut	25 639	28 950	30 557	30 557	36 243	36 243	36 243
Henkilöstökulut yhteensä	974 086	953 780	1 080 044	1 036 004	1 121 304	1 121 304	1 121 304
Palvelujen ostot	524 751	593 096	743 617	743 617	746 020	746 020	746 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 192	33 808	67 570	67 570	67 570	67 570	67 570
Avustukset							
Vuokrat	15 091	17 975	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950
Muut toimintakulut	21 054	22 173	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 564 174	1 620 832	1 921 181	1 877 141	1 964 844	1 964 844	1 964 844
TOIMINTAKATE	-798 594	-950 184	-475 011	-475 011	-487 308	-487 308	-487 308

3.8.2. Kaupunginhallitus: Kh, kaupunkikehitys, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-132 087	-183 425	-171 860	-127 820	-125 500	-125 500	-125 500
Maksutuotot	-107 843	-99 083	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-421	-38					
Vuokratuotot	-2 698 886	-2 867 119	-2 742 048	-2 742 048	-2 845 063	-2 845 063	-2 845 063
Muut toimintatuotot	-3 102						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 942 339	-3 149 665	-2 989 908	-2 945 868	-3 046 563	-3 046 563	-3 046 563
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	739 749	717 468	825 786	781 746	862 924	862 924	862 924
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	208 698	207 362	223 701	223 701	222 137	222 137	222 137
Muut henkilösivukulut	25 639	28 950	30 557	30 557	36 243	36 243	36 243
Henkilöstökulut yhteensä	974 086	953 780	1 080 044	1 036 004	1 121 304	1 121 304	1 121 304
Palvelujen ostot	571 692	633 124	780 002	780 002	784 003	784 003	784 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 472	34 015	67 570	67 570	67 570	67 570	67 570
Avustukset							
Vuokrat	128 796	121 451	136 299	136 299	136 473	136 473	136 473
Muut toimintakulut	21 054	22 173	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 725 100	1 764 543	2 066 915	2 022 875	2 112 350	2 112 350	2 112 350
TOIMINTAKATE	-1 217 239	-1 385 122	-922 993	-922 993	-934 213	-934 213	-934 213
VUOSIKATE	-1 217 239	-1 385 122	-922 993	-922 993	-934 213	-934 213	-934 213
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	7 900	7 900	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 209 339	-1 377 222	-919 083	-919 083	-930 303	-930 303	-930 303

3.9. Maankäyttö- ja asumispalvelut

3.9.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä ja palvelulupaus

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

Palvelulupaus:

Tuemme aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla kaupungin kokonaiskehitystä. Työskentelemme laadukkaasti, ketterästi ja tasapuolisesti asiakkaidemme hyväksi.

3.9.2. Toiminta vuonna 2022

Maankäyttö- ja asumispalveluiden toiminnan muutokset liittyvät valtaosin muuttuneeseen organisaatorakenteeseen ja uusien toimintatapojen suunnitteluun. Suuret keskeiset kaavahankkeet, kuten keskustan asemakaava ja Meri-Kaanaan (ent. Nesteen jalostamon) kaava-alue ovat kärkiprioriteetteina vuoden 2022 aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla ja tuodaan todennäköisesti lakiesityksenä eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

3.9.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri, tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoima / pitovoimatekijöihin ja mielikuviin.	Pidetään asuntotonttitarjonta monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin. Pidetään yritystonttitarjonta monipuolisena ja riittävänä erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle: Omakotitontteja riittävästi tarjolla vuosittain. Mittari: tarjolla olevien omakotitonttien kokonaismäärä. Riittävästi vapaita rivitalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m ² /v, tonttivaranto 31.12. (kpl). Riittävästi vapaita kerrostalotontteja tarjolla. Mittarit: kerros-m ² /v, tonttivaranto 31.12. (kpl). Tarjolla olevien yritystonttien määrä. (kpl). Vuoden aikana luovutetut tontit (kpl.)
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta ja kestävyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen toiminnassa ja päätöksenteossa.	Kaupunkikeskustan, sekä muiden alueiden rohkea kehittäminen maankäytön ja kaavoituksen keinoin.	Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle, joukkoliikenneakseliin tukeutuen.	Kaavahankekohtaiset tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tavoitteet on valmisteltu. (K/E)
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Osallistutaan palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työryhmiin.	Kuvaus osallistumisesta.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri sekä asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon.	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään kuntalaisten	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi. Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä. Kaavojen nähtävillä oloapäiviä (kpl). Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä.

		osallisuutta kaavahankkeissa. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä kaavoituksen keinoin.	
	Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Varmistetaan kaavoituksen ja maankäytön keinoin rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen.	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin ja tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen. Poikkihallinnollinen yhteistyö.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Tarkastelu toimialoitain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.

3.9.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	37	32	26	21
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	28	82	85	22
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	16	17	14	8
Kaavojen nähtävillä olopäiviä kpl	241	339	300	292

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Asemakaavat				
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	10	13	14	13
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	4	6	5	5
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	3	6	5	4
Valmistuneet (kpl/vuosi)	2	2	7	6
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	133	131	128	130

3.9.5. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-79 322	-79 522	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-107 843	-99 083	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-421	-38					
Vuokratuotot	-2 172 080	-2 335 801	-2 200 152	-2 200 152	-2 300 152	-2 300 152	-2 300 152
Muut toimintatuotot	-3 102						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 362 768	-2 514 444	-2 352 152	-2 352 152	-2 452 152	-2 452 152	-2 452 152
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	688 406	654 172	761 307	761 307	808 830	808 830	808 830
Eläkekulut	191 525	188 301	204 081	204 081	205 675	205 675	205 675
Muut henkilösivukulut	23 847	26 440	28 171	28 171	33 971	33 971	33 971
Henkilöstökulut yhteensä	903 778	868 913	993 559	993 559	1 048 476	1 048 476	1 048 476
Palvelujen ostot	219 135	275 939	428 586	428 586	428 586	428 586	428 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 077	32 968	65 570	65 570	65 570	65 570	65 570
Avustukset							
Vuokrat	15 091	17 975	26 950	26 950	26 950	26 950	26 950
Muut toimintakulut	21 054	22 107					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 187 135	1 217 902	1 514 665	1 514 665	1 569 582	1 569 582	1 569 582
TOIMINTAKATE	-1 175 633	-1 296 542	-837 487	-837 487	-882 570	-882 570	-882 570

3.9.6. Maankäyttö- ja asumispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-132 087	-127 055	-127 820	-127 820	-125 500	-125 500	-125 500
Maksutuotot	-107 843	-99 083	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-421	-38					
Vuokratuotot	-2 698 886	-2 866 917	-2 742 048	-2 742 048	-2 845 063	-2 845 063	-2 845 063
Muut toimintatuotot	-3 102						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 942 339	-3 093 093	-2 945 868	-2 945 868	-3 046 563	-3 046 563	-3 046 563
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	688 406	654 172	761 307	761 307	808 830	808 830	808 830
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	191 525	188 301	204 081	204 081	205 675	205 675	205 675
Muut henkilösivukulut	23 847	26 440	28 171	28 171	33 971	33 971	33 971
Henkilöstökulut yhteensä	903 778	868 913	993 559	993 559	1 048 476	1 048 476	1 048 476
Palvelujen ostot	264 504	314 962	462 562	462 562	464 385	464 385	464 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 357	33 166	65 570	65 570	65 570	65 570	65 570
Avustukset							
Vuokrat	128 796	121 451	134 351	134 351	134 494	134 494	134 494
Muut toimintakulut	21 054	22 107					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 346 489	1 360 599	1 656 042	1 656 042	1 712 925	1 712 925	1 712 925
TOIMINTAKATE	-1 595 850	-1 732 494	-1 289 826	-1 289 826	-1 333 638	-1 333 638	-1 333 638
VUOSIKATE	-1 595 850	-1 732 494	-1 289 826	-1 289 826	-1 333 638	-1 333 638	-1 333 638
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	7 900	7 900	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 587 950	-1 724 594	-1 285 916	-1 285 916	-1 329 728	-1 329 728	-1 329 728

3.10. Yrityspalvelut

3.10.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä ja palvelulupaus

Yrityspalvelut vastaa kaupungin yrityspalveluneuvonnasta sekä ohjaa yrittäjät seudullisiin yritysneuvonnan palveluihin. Yrityspalvelut toimii erilaisten hankkeiden ja yritystapahtumien järjestäjänä sekä yhteistyön luojana niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin sidosryhmien kautta.

Palvelulupaus:

Toteutamme palvelut laadukkaasti ja asiantuntevasti. Toimimme ketterästi, yritysystävällisesti sekä joustavasti. Tavoitteena on entistä yrittäjäystävällisempi kuntaorganisaatio sekä parempi kunta-yritys –yhteistyö.

3.10.2. Toiminta vuonna 2022

Toiminta niin euromääräisesti kuin toiminnallisesti on samanlaisella tasolla kuin vuonna 2021. Keskeisimpänä toimenpiteenä on luoda uusi elinvoimaohjelma, valmistuvan kaupunkistrategian tietojen pohjalta.

Tulevien lakiuudistusten, soteuudistuksen sekä TE-palveluiden siirto kuntiin, myötä kaupungin työllisyysneuvonta tullaan keskittämään kaupunkikehityspalveluiden vastuualueelle. Organisaatiomuutos toteutuu vuoden 2023 alussa, mutta muutosta tukevat valmistelutoimenpiteet sekä riittävän resursoinnin varmistaminen kohdentuvat jo vuodelle 2022.

3.10.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri, tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Palvelualueen tutkimusten, raporttien ja ennusteiden seuraaminen sekä raportointi niistä. Keskeisten tunnuslukujen seuranta. Osallistutaan palvelualueelle kuuluviin seudullisiin työryhmiin ja kartoitetaan uusia seutuyhteistyön mahdollisuuksia.	Seurataan keskeisiä vetovoimatutkimuksia, kuten Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta, PK-yrittäjäbarometriä sekä EK:n kuntaranking-kyselyä. MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain. Osallistuminen elinkeinopalveluiden seutuyhteistyöhön ja muiden seudullisten yhteistyökokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: Kirjallinen kuvaus yhteistyön muodoista ja osallistuminen: K/E.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri, Raisio on haluttu paikka tehdä bisnestä sekä asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon.	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.	Yritystytyväisyyden sekä yrittäjystävällisyyden kehittäminen ja parantaminen. Tehdään säännöllistä ja aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa. Yritysvaikutusten arviointi osana päätöksentekoa.	Tyytyväisyyskyselyt; yrittäjystävällisyyden sekä yritys-kuntayhteistyön seudullinen vertailu vuosittain. Erilaiset yhteiset yritystapahtumat ja yhteistyöryhmät. Kuvaus toteutetuista tapahtumista ja toimenpiteistä. Yritysvaikutusten arviointi vuosittain osana elinkeinopolitiista katsausta. Lisätään yritysvaikutusten arviointia osaksi säännöllistä päätöksentekoprosesseja, siihen soveltuvissa päätettävissä asiakokonaisuuksissa.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen.	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen. Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Tarkastelu toimialoitain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Asiakas- ja palveluprosessin kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 prosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittelemine asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset päätetyt tavoiteaikataulut.

3.10.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Yhteiset yritystilaisuudet (vähintään 5 kpl) K/E	K	K	K	K
Markkinointisuunnitelma tehty K/E	K	K	K	K
Yritysvaikutusten arviointi tehty K/E	K	K	K	K
Tyytyväisyys- ja vetovoimatekijöiden seuranta ja raportointi K/E	K	K	K	K
Seudullinen elinkeinoyhteistyö K/E	K	K	K	K

3.10.5. Yrityspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-56 370	-44 040				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot		-202					
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-56 572	-44 040				
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	51 343	63 296	64 479	20 439	54 094	54 094	54 094
Eläkekulut	17 173	19 061	19 620	19 620	16 462	16 462	16 462
Muut henkilösivukulut	1 792	2 510	2 386	2 386	2 272	2 272	2 272
Henkilöstökulut yhteensä	70 308	84 867	86 485	42 445	72 828	72 828	72 828
Palvelujen ostot	305 616	317 157	315 031	315 031	317 434	317 434	317 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 115	840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut		66	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	377 039	402 930	406 516	362 476	395 262	395 262	395 262
TOIMINTAKATE	377 039	346 358	362 476	362 476	395 262	395 262	395 262

3.10.6. Yrityspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-56 370	-44 040				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot		-202					
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-56 572	-44 040				
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	51 343	63 296	64 479	20 439	54 094	54 094	54 094
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	17 173	19 061	19 620	19 620	16 462	16 462	16 462
Muut henkilösivukulut	1 792	2 510	2 386	2 386	2 272	2 272	2 272
Henkilöstökulut yhteensä	70 308	84 867	86 485	42 445	72 828	72 828	72 828
Palvelujen ostot	307 188	318 162	317 440	317 440	319 618	319 618	319 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 115	849	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avustukset							
Vuokrat			1 948	1 948	1 979	1 979	1 979
Muut toimintakulut		66	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	378 611	403 944	410 873	366 833	399 425	399 425	399 425
TOIMINTAKATE	378 611	347 372	366 833	366 833	399 425	399 425	399 425
VUOSIKATE	378 611	347 372	366 833	366 833	399 425	399 425	399 425
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	378 611	347 372	366 833	366 833	399 425	399 425	399 425

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

4.1. Kh, konserni käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Verkkokaupppaportaali	Kaupungissa myydään monenlaisia tuotteita (mm. kurseja, ruoka-annoslippuja, liikuntavuoroja, leirejä ja tapahtumia). Nykyään ostaminen/ilmoittautuminen hoidetaan erilaisin ratkaisuin, ja maksaminen toteutetaan paikallisesta kassapäätteelle tai paperilaskutuksella jälkikäteen. Erityisesti laskuttamiseen liittyy paljon manuaalista työtä, kuten maksun tarkistamista ja perintää. Verkkokaupppaportaalissa tuotteet voidaan myydä 24/7 verkkomaksuna tapahtuvalla ennakkomaksulla. Esimerkiksi uimakouluun ilmoittautuminen tallentuu vasta verkkomaksun jälkeen, jolloin a) erillistä manuaalista laskutusta ei tarvita ja b) ilmoittautuneiden laskujen maksua ei tarvitse manuaalisesti varmistaa ensimmäisen uimakoulukerran yhteydessä.	27 000	911031
Dynasty10 migraatio	Migraatio on osa vuoden 2021 aikana tehtävää asianhallintajärjestelmän päivytystä. Käytöstä poistuvan järjestelmäversion tiedot siirretään uuteen järjestelmään, jotta niitä voidaan käyttää jatkossa.	15 000	911032
Sähköinen arkisto	Sähköisen arkiston käyttöönotto on julkishallinnossa lakisäateistä. Arkisto hankitaan kaikkien toimialojen pitkään ja pysyvästi säilytettävää aineistoa varten. Sähköinen arkisto parantaa aineistojen käytettävyyttä, mahdollistaa tietoturvallisten säilyttämisen ja kokonaan digitaalisen asiankäsitteilyn.	60 000	911033
Talousdokumentointi-järjestelmä (talousarviokirjan automatisointi)	Kaupunkitasoisten dokumenttien, kuten talousarviokirjan koostaminen on ollut vuosien ajan hajanaista. Talousarviokirjan työstäminen vaatii paljon rutiinityötä, joka on uusien kehittyvien työkalujen avulla mahdollista digitalisoida. Talousdokumenttityökalun avulla talousdatan tiedot voidaan tuoda tietojärjestelmään ja samalla voidaan ratkaista myös muita raportointitarpeita.	20 000	911034
Johdon työpöytä/raportointityökalu	Kaupungin seurantaraportit tehdään tällä hetkellä pääasiassa excelissä ja tietojen käsittely on hyvin manuaalista. Kaupungin strategisten linjausten mukaisesti tavoitteena on eri toimialojen ja palveluiden digitalisaation ja automatisoinnin astetta on tarkoitus nostaa. Tällä pyritään manuaaliseen työhön käytetyn ajan suuntaamisen enemmän tietojen analysoimiseen ja tulevan taloustilanteen ennustamiseen. Nykyaikaisen, dynaamisen johdon raportointityökalun käyttöönotolla parannetaan taloustiedon saatavuutta sekä esimiehille että päättäjille.	15 000	911036
Intranetin uusinta	Raision intranetijärjestelmä on vanhentunut eikä se palvele sisäistä viestintää ajanmukaisella tavalla. Uusi viestinnällinen intranet toteutetaan Microsoft 365 -pilvipalveluympäristöön. Intranetin toteutus vaatii määrittely- ja suunnittelutyötä, palvelun käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelun.	25 000	911035
Seudullinen joukkoliikenne	Maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta: rahastusjärjestelmän täydennykset, asiakasrekisterin kehittäminen, datan jatkohyödyntäminen sekä muun matkustajainformaation parantaminen.	40 850	911026
	Yhteensä	202 850	

*Taulukossa on mukana myös seudullinen joukkoliikenne.

5. Vakanssiesitykset

5.1. Kh, konsernin vakanssiesitykset

Toimiala/Lautakunta	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Digipalvelut
Tehtävänimike	IT-suunnittelija
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40 000 eur
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Digipalveluiden henkilöresurssit ovat ylikuormittuneet. Digitalisaation edistäminen tulee edellyttämään lisää henkilöresursseja digipalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Digitalisaation edistämiseksi edellytetään uusia osaamisalueita, joita digipalveluissa ei nykyään ole. Digitalisaatio on tuotu keskeisesti esille Raision kaupungin strategiassa.</p> <p>IT-suunnittelijan keskeisiä suunnittelu- ja toteutustehtäviä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietojärjestelmät - Tietojärjestelmäintegraatit - Kokonaisarkkitehtuuri - Rajapinnat - Avoin data - Tiedon hyödyntäminen ja raportointi - Tietotekninen automatisaatio

Toimiala/Lautakunta	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Viestintäpalvelut
Tehtävänimike	Viestintäsuunnittelija
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40 000 eur
Htv vaikutus	
Perustelut ja tehtävät	<p>Viime vuosikymmeninä viestinnän ja vuorovaikutuksen vaatimukset ovat kasvaneet mm. sosiaalisen median, saavuttavuusdirektiivin ja kuntalain edellyttämän osallisuuden myötä. Nykymuotoista viestintää ei ole kestävästi rakentaa yhden ammattilaisen varaan. Viestinnän tarve ja merkitys on noussut voimakkaasti esiin kaupungin strategiatyössä, ja viestintä on avainasemassa kaupungin maineen, vetovoiman ja asukaskokemuksen kehittämisessä. Viestintäsuunnittelija mahdollistaa viestintäjohtajan operatiivisen työn jakamisen ja vapauttaa siten resursseja myös viestinnän suunnitteluun, koordinointiin ja yhteistyöhön.</p> <p>Viestintäsuunnittelijan keskeisiä suunnittelu- ja toteutustehtäviä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viestintätoimenpiteiden suunnittelu - Sisällöntuotanto viestintäkanaviin - Mediatiedotteet - Verkkopalvelujen hallinnointi - Verkkopalvelujen ja saavutettavuuden sisäinen koulutus ja tuki - Viestinnän mittaaminen ja raportointi - Viestintä- ja vuorovaikutuskanavien kehittäminen

5.2. Kh, konsernin nimikemuutokset

Toimiala/Lautakunta	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Päätöksentekopalvelut
Tehtävänimike	Tiedonhallinta-asiantuntija
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukulua)	Lisäys nykyiseen palkkaan 568 euroa/kk
Htv vaikutus	___ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vuoden 2021 hallintosääntöpäivityksen yhteydessä hallintosääntöön on otettu lainsäädäntömuutoksiin perustuvat määräykset tiedonhallinnan järjestämisestä kaupunkiorganisaatiossa. Digitalisaation lisääntyminen ja lainsäädännön vaatimukset ohjaavat tiedonhallinnassa kaupunkiorganisaation oman osaamisen kehittämiseen sekä toimintojen keskittämiseen. Vuonna 2022 on tarkoitus siirtyä keskitettyyn kirjaamoon sekä siirtyä laajamittaisesti käyttämään uutta asianhallintajärjestelmää sekä valmistella siirtymistä sähköiseen arkistoon.</p> <p>Uudistukset vaikuttavat arkistosihteerin tehtävänkuvaan. Keskitetyn kirjaamon myötä arkistosihteerillä on selkeä tiiminvetäjän rooli ja lisäksi uuden hallintosäännön 78 §:n mukaiset tehtävät lisäävät arkistosihteerin tehtävän vaativuutta. Tämän takia päätöksentekopalvelut esittää, että arkistosihteerin virka muutetaan tiedonhallinta-asiantuntijaksi ja samalla tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan siten, että se on 3500 e/kk ja samalla tasolla kuin vastaavissa muissa hallinnon tehtävissä kaupungin organisaatiossa.</p>

Toimiala/Lautakunta	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Henkilöstöpalvelut
Tehtävänimike	Henkilöstöasiantuntija
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukulua)	Lisäys nykyiseen palkkaan n. 1000 euroa/kk
Htv vaikutus	___ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vuoden 2022 yhtenä tavoitteena henkilöstöpalveluilla on henkilöstösuunnittelun ja -asiantuntijaroolin vahvistaminen, joka tarkoittaa henkilöstöpalvelujen resursoinnissa osaamisen vahvistamista. Henkilöstöpalveluilla on merkittävä rooli kaupungin palvelutoiminnan suunnittelussa, henkilöstön muuttuvien osaamistarpeiden ennakoimisessa, henkilöstön määrän, rakenteen ja sijoittelun suunnittelussa. Lisäksi henkilöstöpalvelut kehittää työhyvinvointipalveluja tavoitteena työkykyjohtamisen vahvistaminen ja henkilöstön kokeman työhyvinvoinnin parantuminen ja sen myötä mm. sairauspoissaolojen vähentyminen.</p> <p>Vuonna 2022 on tarkoitus kehittää kaupungin henkilöstöpalvelujen toimintoja myös digitalisaation edistämisen näkökulmasta, muun muassa suunnittelemalla sähköiseen perehdytykseen siirtymistä sekä hr-raportoinnin automatisointia robotiikan avulla.</p> <p>Henkilöstöpalvelujen asiantuntijaroolin vahvistaminen vaikuttaa henkilöstöpalvelujen palvelusihteerin tehtäväkuvaan lisäämällä selkeästi tehtävän vaativuutta. Tämän takia henkilöstöpalvelut esittää, että palvelusihteerin työsuhte muutetaan henkilöstöasiantuntijaksi ja samalla tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan siten, että se on 3214,12 e/kk ja samalla tasolla kuin vastaavissa muissa hallinnon tehtävissä kaupungin organisaatiossa.</p>