

KUNNANHALLITUS

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

	TA 2026	MTA 2025	TPE 2025
1000 Vaalit			
Tuotot	0	4 000	8 541
Kulut	-2 176	-29 499	-25 771
Netto	-2 176	-25 499	-17 230
1300 Tilintarkastus			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-19 067	-17 959	-22 621
Netto	-19 067	-17 959	-22 621
1500 Yleishallinto			
Tuotot	399 544	399 000	151 553
Kulut	-1 107 251	-1 053 866	-1 025 243
Netto	-707 707	-654 866	-873 690

Toiminnalliset tavoitteet: 1) toimivat ja tehokkaasti järjestetyt yleishallintopalvelut kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja päättäjille, 2) Toiminnan, talouden ja velkamäärän sopeuttaminen kunnan kantokyvyn mukaiseksi. , 3) toimiva konserniohjaus ja 4) uuden kuntastrategian jalkauttaminen kunnan työntekijöille

1510 Elinvoima ja viestintäpalvelut

Tuotot	18 000	36 000	26 000
Kulut	-186 172	-164 274	-194 163
Netto	-168 172	-128 274	-168 163

Toiminnalliset tavoitteet: 1) Kunnan tulopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen esim. kaavoituksen, maanhankinnan, yrityshankinnan ja markkinoinnin keinoin, 2) Kunnan markkinointia tehostetaan suunnitelmallisesti, 3) Kunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta tehostetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, esimerkiksi ulkomainokset, kyltit ja yleinen kuntakuva ja 4) laaditaan uusi viestintä- ja markkinointisuunnitelma.

1530 Maankäytönsuunnittelu ja kaavoitus

Tuotot	0	0	0
Kulut	-162 413	-62 563	-66 183
Netto	-162 413	-62 563	-66 183

Toiminnalliset tavoitteet: 1) laaditaan koko kunnan kattava maankäytön kehityskuva, 2) laaditaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen kanssa VT8:n nelikaistaistukseen ja risteysten kehittämiseen liittyvä aluevaraussuunnitelma, 3) päivitetään kunnan maapoliittinen ohjelma, 4) teollisuusalueita Roukkulissa, Mietoissa ja Kustavintien varressa kehitetään ja profiloidaan uudelleen, 5) huolehditaan asuin- ja yritystonttivarannon monipuolisuudesta ja riittävydestä, ja tehostetaan markkinointia kummankin osalta. Tavoitteena on 8 myytyä tonttia vuoden aikana ja 6) huolehditaan aktiivisesta edunvalvonnasta tie- ja raideliikenteen hankkeissa.

1525 Työllisyys- ja yrityspalvelut

Tuotot	0	0	0
Kulut	-1 100 208	-1 100 221	-1 174 764
Netto	-1 100 208	-1 100 221	-1 174 764

Toiminnalliset tavoitteet: 1) toiminnan ja kustannuskehityksen seurannan kehittäminen yhteissä Turun työllisyysalueen kanssa ja 2) Huolehdimme kuntalaisten näkökulmasta sujuvista TE-palveluista ja teemme hyvää yhteistyötä Raision lähialueella muiden kuntien kanssa.

1550 Talous- ja henkilöstöhallinto

Tuotot	322 000	0	-51
Kulut	-367 609	-399 952	-352 768
Netto	-45 609	-399 952	-352 819

Toiminnalliset tavoitteet: 1) taloushallinto ja palkanlaskenta hoidetaan kustannustehokkaasti, tarkasti ja ajallaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa, 2) kuntastrategia jalkautetaan henkilöstön tasolle henkilöstöohjelman laadinnalla ja 3) laaditaan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

1580 Maatalous (maaseututoimi, omat metsät, lomatoimi)

Tuotot	200 000	200 000	272 302
Kulut	-106 357	-106 247	-98 631
Netto	93 643	93 753	173 671

Toiminnalliset tavoitteet: 1) kunnan metsien hoito ja puunmyynti metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

1710 Ympäristöterveyden huolto

Tuotot	0	0	0
Kulut	-176 986	-177 422	-187 265
Netto	-176 986	-177 422	-187 265

Toiminnalliset tavoitteet: 1) toiminnan ja kustannuskehityksen seuranta sekä poikkeamiin reagoiminen tarvittaessa.

Kunnanhallitus yhteensä

Tuotot	939 544	639 000	458 345
Kulut	-3 228 239	-3 112 003	-3 147 409
Netto	-2 288 695	-2 473 003	-2 689 064