



Kuva: Annekristiina Tuovinen

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

Kaupunginhallitus 29.11.2021

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	3
YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT.....	4
Yleinen taloudellinen tilanne.....	4
Kuntatalous vuosina 2020 – 2025	6
Kuntien verotulot 2019 – 2025	6
Kuntien valtionosuudet	8
Oman talousalueen kehitys.....	10
RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 – 2024 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ	12
Kaupunkistrategia	12
Talousarvion tavoitteet.....	14
Hallinto- ja organisaatorakenteen uudistaminen	14
Organisaatorakenne 2022	15
Taloudelliset lähtökohdat	16
Toimintatulot.....	16
Verotulot	16
Valtionosuudet	18
Menot.....	19
Konsernin tavoitteet.....	20
Talousarvion sitovuus	20
Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus	20
TULOSLASKELMA.....	22
RAHOITUSLASKELMA	24
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	25
Käyttötalous yhteensä	26
10 Keskusvaalilautakunta.....	27
12 Tarkastustoimi	29
14 Kaupunginvaltuusto	31
16 Kaupunginhallitus	35
160 Johtaminen ja omistajaohjaus.....	38
164 Hallintopalvelut.....	41
168 Talous ja rahoitus	44
180 Tietohallinto	45
20 Kehittämislautakunta.....	48
205 Hallinto.....	52

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys.....	54
220 Kaavoitus.....	58
280 Raahen seudun kehitys	61
30 Tulevaisuuslautakunta	64
320 Varhaiskasvatuspalvelut.....	67
330 Opetuspalvelut.....	72
350 Kulttuuripalvelut	76
360 Vapaa-aikapalvelut	79
50 Rakennetun ympäristön lautakunta.....	84
510 Hallinto.....	88
520 Kuntatekniikka	90
530 Liikuntapalvelut.....	92
540 Tilahallinta	95
550 Ateria- ja puhtauspalvelut	97
560 Maankäyttö ja mittaus	99
580 Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	101
INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022-2024	103
YHTEENVETO VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO-ARVIOISTA	107
KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2022	108
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	116

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Tulevana vuotena näemme hyvinvointialueiden valmistelun todellisen kustannusvaikutuksen suunnitelmavuosien talousarvioihin. Koskaan aikaisemmin ei Raahen kaupungin talousarvion valmistelussa ole ollut yhtä laajalti epävarmuustekijöitä. Edelleenkin meidän vastuumme tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mikä onkin tulevaisuuden kunnan tärkein työkalu työllisyyden hoidon ohella. Raahen kaupungin talousarvio on alijäämäinen tulevan vuoden lisäksi myös suunnitelmavuosille. Organisaation uudistaminen ja siitä tehtävät päätökset on siirretty vuodelle 2022. Mikäli kaupungin kustannusrakenteen tervehdyttämisen suhteen voidaan tehdä oikea-aikaisia päätöksiä ja mikä tärkeintä, ne päätetään myös toimeenpanna, voi kaupungin talous tasapainottua jo suunnitelmavuosilla. Erityisen tärkeää tulevaisuudelle olisi hyödyntää kaikki käytettävissä oleva potentiaali täysimääräisesti. Tämä vaatii uskoa meihin itseemme sekä tulevaisuuteen.

Osallistaminen on edelleen mukana Raahen kaupungin arvoissa. Me kuuntelemme ja huomioimme raahelaisten mielipiteet, sillä edelleen Raaheta rakennetaan yhdessä.

Ari Nurkkala
Kaupunginjohtaja

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuodet 2020 ja 2021 ovat jäämässä historiaan Covid-19-pandemian vuosina monesta eri näkökulmasta katsottuna. Talouden näkökulmasta pandemia johti maailmantalouden syvään taantumaa vuonna 2020. Maailmantalous on kuitenkin elpynyt nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten ansiosta. Maailmantalouden arvioidaan kasvavan 6,1 prosenttia vuonna 2021 ja 4,7 prosenttia vuonna 2022.

Euroalueen talous on lähtenyt nopeaan kasvuun rajoitusten keventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Kokonaistuotanto saavuttaa vuoden 2019 tason jo vuoden 2021 lopulla. Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan 4,9 prosenttia vuonna 2021 ja 4,7 prosenttia vuonna 2022.

Suomen talous on lähtenyt toipumaan covid-19-pandemian aiheuttamasta taantumasta ja sen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talous elpyy lähinnä työllisyyden kohentumisen johdosta etenkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset eivät koske. Vuonna 2022 BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia ja 1,4 prosenttia vuonna 2023. Kasvu jatkuu lähinnä viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu voimakkaasti. Vienti saavuttaa kriisiä edeltävän tason vuonna 2022. Koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi yksityistalouden säästämisaste on noussut korkeaksi ja rajoitusten väistyminen luo hyvät edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle, mikä vahvistaa talouskasvua. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 3,2 prosenttia vuonna 2021 ja 3,8 prosenttia vuonna 2022.

Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa, sillä avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä työvoimahallinnossa ennätysmäärä. Erityisesti määräaikainen ja osa-aikainen työ lisääntyi, mutta kokoaikatyö supistui. Työllisyysasteen arvioidaan kasvavan vuosittain ja olevan yli 74 prosenttia vuonna 2023. Samanaikaisesti työttömyys lähtee vuoden 2021 tilanteesta laskuun ja sen arvioidaan olevan 6,4 prosenttia vuonna 2023.

Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoitaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen kasvuun vuosina 2022 – 2023. Samaan aikaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy erityisesti palveluiden hintoihin.

Talouden näkymät niin maailmantaloudessa kuin Suomessakin ovat hyvin epävarmoja koronatilanteen vuoksi. Suomessakin tautitilanne on aktivoitunut vuoden 2021 loppua kohti mentäessä, joten tilanne näyttää sen suhteen epävarmalta. Rokotuskattavuuden vahvistuminen ja kolmannen rokotusannoksen käyttöönotto ovat ajankohtaisia asioita.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Covid-19-epidemiatilanteen pahentuminen ja uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien menojen mahdollisen uuden kasvun myötä.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tilapäisesti vuosina 2021 ja 2022, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Talouden väliaikainen toipuminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Kestävä julkinen talous vaatii työllisyyden kasvua sekä talouden ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuutta kohentavia uudistuksia. Jotta julkiset etuudet kyettäisiin rahoittamaan ja palvelut tuottamaan vielä tulevana vuosikymmeninä, julkisen talouden pitäisi olla selvästi ylijäämäinen. Siksi kestävän julkisen talouden vahvistaminen tulisi olla keskeinen tavoite kaikissa uudistuksissa, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

Keskeiset talouden ennusteluvut					
Muuttuja	2019	2020	2021	2022	2023
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Ansiotasoindeksi	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Reaalinen ansiotaso ¹	1,1	1,6	0,5	1,4	0,8
Keskiansiot ²	2,0	2,4	2,1	3,1	2,6
Työkustannukset tuoteyksikköä kohti koko kansantaloudessa ³					
Työlliset	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6
Inflaatio	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotaso	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Vaihtotase/BKT	-0,3	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Julkiset menot/BKT	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4
Veroaste/BKT	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Rahoitusjäämä/BKT	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7
Julkinen velka/BKT	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2
Euribor 3 kk, %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
10 vuoden korko, %	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0

1) Ansiotasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

2) Laskettu jakamalla koko kansantalouden palkkasumma palkansaajien tehdyillä työtunneilla. Lukuihin vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokset.

3) Palkansaajakorvaukset jaettuna bruttoarvonlisäyksen volyymilla perushintaan.

Taulukko 1. Keskeiset talouden ennusteluvut. Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syyskuu 2021.

Kuntatalous vuosina 2020 – 2025

Vaikka koronavirusepidemiaan liittyvät valtion tukitoimet vahvistavat merkittävästi kuntataloutta vuosina 2020 ja 2021, pysyvät kuntatalouden kehitysnäkymät vaikeana. Tilapäiset tukitoimet korjaavat kuntatalouden heikentyntä rahoitusasemaa vain vähän, sillä kuntataloutta vaivaa jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Vuonna 2022 kuntatalouden tilan ennakoidaan heikkenevän rajusti, kun koronatuet päättyvät. Kuntatalouden arvioidaankin pysyvän alijäämäisenä vielä vuosien ajan ja kuntatalouksien sopeutuspaineeat jatkuvat kaikissa kuntakokoryhmissä.

Kuntatalouden menoja kasvattavat koronavirusepidemia ja sen ehkäisyyn liittyvien menojen ja korona-aikana syntyneen hoito- ja palveluvelan purkukustannukset sekä väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu. Myös valtion toimet vaikuttavat kuntien tuloihin ja menoihin. Nettomääräisesti valtion toimenpiteiden vaikutukset heikentävät kuntataloutta vuonna 2022.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvavat keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2022, kun verotulot kasvavat keskimäärin vain prosentin. Toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 8 prosenttia erityisesti korona-avustusten poistuessa. Vuonna 2023 toimintamenot laskevat 54,4 prosenttia, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja kuntien menoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Vuosina 2024 ja 2025 menojen arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia. Sote-uudistus pienentää kuntien menopaineita, mutta ei poista pitkään jatkunutta tulojen ja menojen epäsuhtaa.

Kuntatalouden rahoitusjäämän arvioidaan pysyvän negatiivisena koko tarkastelujakson ajan. Rahoitusjäämä heikkenee voimakkaasti vuonna 2022, mutta vahvistuu hieman jo vuonna 2023.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvaa vuonna 2022 lähes 26,0 miljardiin (23,47 miljardia vuonna 2020). Vuonna 2023 lainamäärä tilapäisesti hieman laskee, kun vuonna 2024 ja 2025 se jälleen hieman kasvaa. Kuntatalouden lainamäärä on kasvanut tasaiseen tahtiin koko 2000 -luvun ajan.

Vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien lainamäärä asukasta kohden oli 3 448 euroa ja 3 352 euroa vuonna 2019. Vuosituhannen alussa eli vuonna 2000 kuntien asukaskohtainen lainamäärä oli 746 euroa. Tällä vuosituhannella asukaskohtainen lainamäärä on lähes viisinkertaistunut.

Kuntien verotulot 2019 – 2025

Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, sillä kuntien jako-osuus tuloveroista on noin 60 prosenttia ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu hieman yli 30 prosenttia. Vuosina 2020 ja 2021 kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli poikkeuksellisesti yli 40 prosenttia. Tämä johtui siitä, että valtio korotti tilapäisesti kuntaryhmän osuutta 10 prosenttiyksiköllä, mikä oli yksi valtion koronatukipaketti kunnille. Kiinteistöverot ohjautuvat kokonaan kunnille. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien verotulot vuosina 2019 – 2025.

Kuntien verotulot vuosina 2019 - 2025, mrd €							
Verolaji	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunnallisvero	19,24	20,22	20,64	21,49	9,98	9,43	9,64
Yhteisövero	1,91	1,97	2,65	1,97	1,45	1,43	1,50
Kiinteistövero	1,87	1,75	2,01	2,04	2,05	2,08	2,10
Verotulot yhteensä	23,01	23,94	25,30	25,50	13,48	12,94	13,24
Muutos, %:							
Kunnallisvero	2,6	5,1	2,1	4,1	-53,6	-5,5	2,2
Yhteisövero	2,8	3,0	34,7	-25,7	-26,4	-1,4	4,9
Kiinteistövero	3,1	-6,6	15,0	1,5	0,5	1,5	1,0
Verotulot yhteensä	2,6	4,0	5,7	0,8	-47,1	-4,0	2,3
Tuloveroprosentti, keskim.	19,88	19,97	20,02	20,02	7,63	7,63	7,63
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yhteisöverosta, %	31,30	42,13	44,34	34,19	22,73	21,71	21,81

Taulukko 2. Kuntien verotulot. Lähde: Kuntaliitto.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien tuloverot kasvavat 4,1 prosenttia vuonna 2022 vuodelle 2021 ennustetusta tasosta. Yhteisöverojen merkittävä lasku johtunee suurelta osin siitä, että kuntaryhmän tilapäinen 10 prosenttiyksikön korotus poistuu. Kiinteistöverojen ennakoidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Ennusteeseen ei sisälly kuntien vuodelle 2022 päättämien veroprosenttien vaikutus.

Vuoden 2022 tuloveroprosenttia nosti 16 kuntaa ja laski 12 kuntaa sekä 281 kuntaa piti sen ennallaan. Veroprosenttia nostaneiden kuntien määrä on alhaisin 2000-luvulla, kun taas veroprosenttia laskeneiden kuntien määrä on tyypillistä vuotta korkeampi. Veroprosentteja nostaneissa kunnissa asuu yhteensä vajaat 116 000 asukasta, joten korotus koskee pientä osaa väestöstä. Vuodelle 2022 määräytyistä veroprosenteista korkein on 23,50 prosenttia ja alhaisin 16,50 prosenttia, mitkä tasot pysyivät ennallaan. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2022 on 20,01 (20,02 vuonna 2021).

Yleinen, vakituisen asunnon tai muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti nousee yhteensä 14 kunnassa ja laskee 9 kunnassa.

Kiinteistöverotus uudistuu ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Hallituksen on tarkoitus antaa siitä esitys vielä vuoden 2021 aikana. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Koska kiinteistöjen verotusarvot keskimäärin valtaosin nousisivat etenkin maapohjan osalta, on kuntien kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja tarkoitus vastaavasti alentaa.

Kuntien verotus muuttuu merkittävästi vuoden 2023 alusta lukien, jolloin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaikuttaa kuntien tulo- ja yhteisöveroihin. Kuntaliiton ennusteessa (taulukko 2) vuosille 2023 - 2025 on huomioitu hyvinvointialueiden rahoitusmalli. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosen-

tista säädetään lailla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta (29.6.2021/616 § 55) niin, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksiköllä kaikissa kunnissa. Vähennyksen suuruus on syksyn 2021 arvion mukaan 12,39 prosenttiyksikköä, joka tarkentuu hyvinvointialueuudistuksen valmistelun edetessä. Kuntien tuloveroprosentista vähennettävä osuus kasvattaa vastaavasti valtion verotusta, joten kansalaisten verorasitus pysyy ennallaan. Kuntien osuutta yhteisöverosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti.

Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannus- ja tarve-eroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät.

Kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on toinen peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvä kuntien tulopohjaa tasaava osa. Taseus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, joka lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Taseuksen perusteena olevaan kunnan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Taseusta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, joten yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ei ole vaikutusta kunnan saaman taseuslisän tai maksaman taseusvähennyksen määrään.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; valtiovarainministeriön hallinnoimasta kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Alla olevassa taulukossa kuvataan kunnan valtionosuusrahoituksen muodostuminen.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM):

+ Kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus eli sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennalliset perusteet (ikä rakenne, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristo ja koulutustausta)
– kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta
+ lisäosat (syrjäisyys, saamelaiden kotiseutulisä ja työpaikkaomavaraisuus)
+/- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
+/- verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus
= **Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)**

-/+ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM)**= Kunnan valtionosuusrahoitus**

+ veromenetysten kompensatiot

= Kunnan valtionosuus ja veromenetysten kompensatiot

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Kuntaliiton julkaiseman ennakkotiedon mukaan vuonna 2022 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 4 290,52 euroa. Kun vuoden 2021 asukaskohtainen omarahoitusosuus on 3 747,29 euroa, nousee kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 543,23 eurolla. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,04 prosenttiyksikköä ja on 25,67 prosenttia (25,63 vuonna 2021).

Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. verotulomenetysten kompensatiot) ovat 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti 600 milj. eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensatioiden kasvusta. Valtionosuuksia korottaa myös 2,5 prosentin indeksikorotus 188 milj. eurolla ja valtionosuuksien korotus 246 milj. eurolla sekä tehtävämuutokset 117 milj. eurolla. Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta (+564 milj. euroa) eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky-sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää valtionosuuksia 234 milj. eurolla. Vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuuksiin ei enää sisälly koronatukia.

Valtion koronatuot kunnille vuosina 2020 ja 2021

Valtio on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä koronaepidemian vuoksi vuosina 2020-2021 yli 5 miljardilla eurolla. Vuonna 2020 tuet olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien tukemiseen on varattu yhteensä 2,5 miljardia euroa.

Valtio on varannut vuoden 2021 talousarvioon yli 1,6 miljardia euroa koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvien kustannusten korvaamiseen. Näitä ovat esimerkiksi testaaminen, jäljittäminen ja potilaiden hoitoon liittyvät kustannukset ja ne korvataan kunnille täysimääräisesti. Tuen ensimmäisen osa tuki, ajalta 1.1. – 30.8.2021 on ollut haettavissa 12.11.2021 mennessä. Tuen toinen osa tulee haettavaksi vuoden 2022 puolella.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta **harkinnanvaraisesti** valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä enintään 30 milj. euroa.

Myös OKM on myöntänyt koronavirusepidemiaan liittyviä tukia kunnille hakemuksesta.

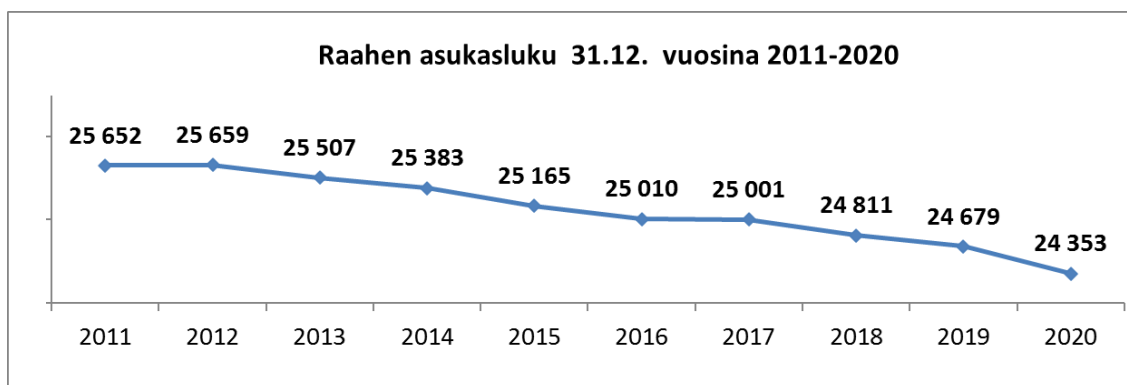
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen sisältyy koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusope-

tukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, pidennetty oppivelvollisuus ja joustava perusopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopisto, musiikkiopisto, liikunta, nuorisotyö ja museo).

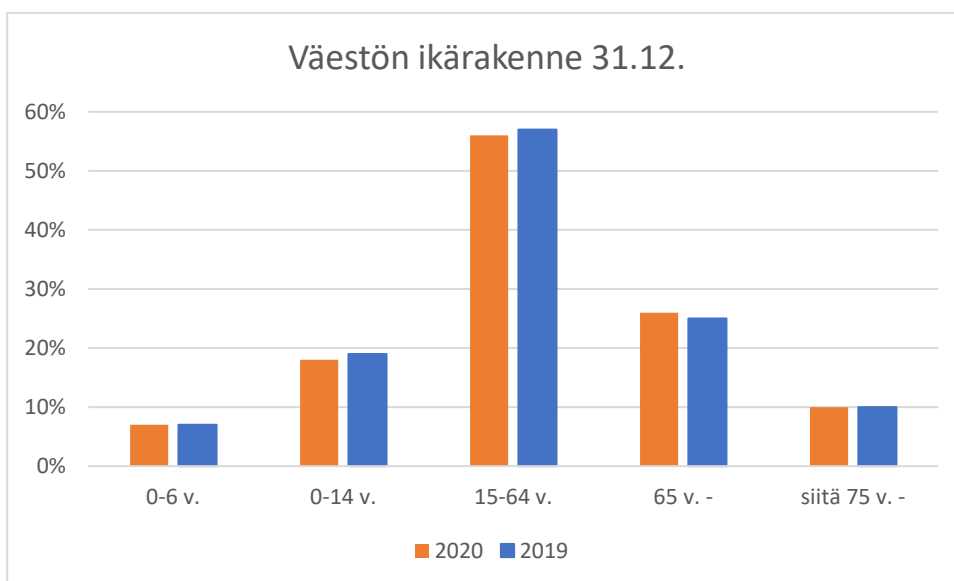
Oman talousalueen kehitys

Raahen kaupungin alueella näkyy koronavirusepidemian tuomat vaikutukset myös alueen kehittymisessä. Elinkeinoelämän ja rakentamisen positiivinen vire on hieman hiljentynyt, mutta hankkeita viedään eteenpäin.

Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 120 prosenttia, mutta siitä huolimatta asukasluku laskee ja työttömyysaste kasvaa.



Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on esitetyllä tarkastelujaksolla vähentynyt 1 299 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan myös vuonna 2021 niin, että lokakuun lopussa asukkaita oli 24 291 eli 62 vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Asukasmäärän vähentyminen johtuu suurelta osin muuttotappiosta, mutta osittain myös negatiivisesta luonnollisesta väestökehityksestä.



Väestön ikärakenne 31.12.					
Vuosi	0-6 v.	0-14 v.	15-64 v.	65 v. -	siitä 75 v. -
2020	1 700 (7 %)	4 406 (18 %)	13 640 (56 %)	6 307 (26 %)	2 542 (10 %)
2019	1 839 (7 %)	4 572 (19 %)	13 976 (57 %)	6 131 (25 %)	2 396 (10 %)

Taulukko 3. Raahen kaupungin väestön ikärakenne.

Edellä olevien Raahen kaupungin väestön ikärakenteen kehitystä kuvaavien taulukoiden mukaan voidaan todeta kaupungin väestön ikääntyvän. Alle 14-vuotiaiden määrä on vähentynyt 166 henkilöllä ja yli 65-vuotiaiden määrä lisääntynyt 176 henkilöllä vuoden 2020 aikana.

Raahen työttömyysaste %, 31.12.			
2017	2018	2019	2020
12,2 %	9,6 %	13,4 %	15,8 %

Taulukko 4. Raahen työttömyysaste.

Raahen työttömyysaste oli vuonna 2020 poikkeuksellisen korkea, mikä johtunee, ainakin osittain, koronavirusepidemiasta johtuvista toimintojen sulku- ja rajoitustoimista. Vuoden 2020 lopussa työttömiä oli 1 623 (1 376 vuonna 2019) eli 247 edellisvuotta enemmän. Vuoden 2020 työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 405. Kun vuonna 2019 lomautettujen osuus oli 285, voitaneen vuoden 2020 korkean työttömyysasteen arvioida johtuneen hyvin pitkälti lomautuksista.

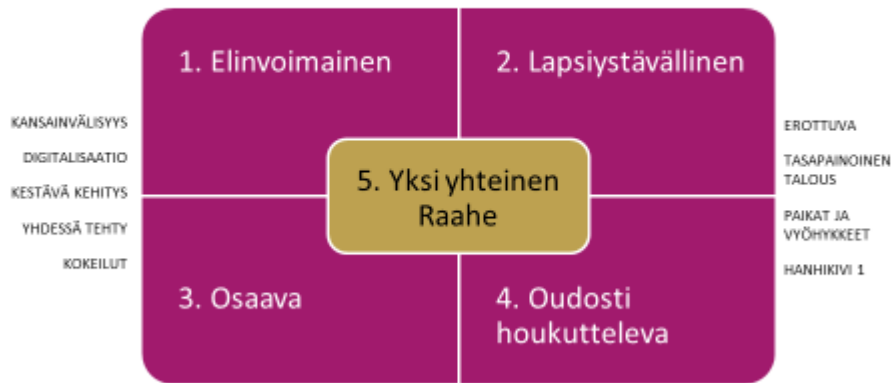
Lokakuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan Raahen työttömyysaste on 10,1 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita on 1 023, joista lomautettuja on 85. Kun vuoden 2020 lokakuussa työttömyysaste oli 13,4 prosenttia (työttömiä 1 371/lomautettuja 246), on työttömyysaste laskenut 3,3 prosenttiyksiköllä ja työttömien määrä vähentynyt 348 ja lomautettujen määrä 161 henkilöllä.

RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 – 2024 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ

Kaupunkistrategia

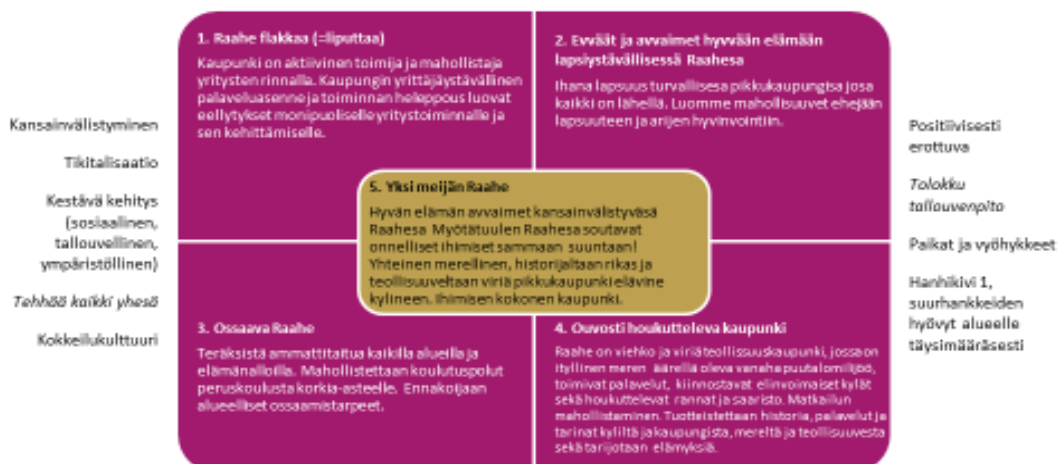
Raahen kaupunginvaltuusto on 30.10.2017 hyväksynyt Raahen kaupungin strategian vuosille 2017 – 2021. Taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 pohjautuu nykyiseen kaupunkistrategiaan. Strategian uudistamistyö käynnistyy vuoden 2022 alussa. Strategian kantavat ajatukset ovat: **elinvoimainen, lapsiystävällinen, osaava, oudosti houkutteleva, yksi yhteinen Raaha**. Strategia ulottuu koko kaupunkikonsernin tasolle ja kantavat ajatukset ohjaavat tulevaisuuden Raahen rakentamista.

Kantavat ajatukset



Tarkennetussa strategiakehikossa on raahelaisittain avattu kantavien ajatusten sisältöä. Strategiakehikon reunoilla esitetyt, kaikissa kantavissa ajatuksissa mukana olevia teemoja arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Ne muodostavat perusteet, mahdollisuudet tai rajoitteet valittujen tavoitteiden toteutumiselle ja toiminnan suunnittelulle.

Tarkennettu kehikko



Kaikissa asioissa mukana olevat teemat:

- **Kansainvälistyminen:** Raaha kansainvälistyy suurhankkeiden myötä. Kansainvälistyminen huomioidaan kaupungin palveluissa, markkinoinnissa ja viestinnän suunnittelussa.
- **Digitalisaatio:** Palvelut siirretään verkkoon, kun se on järkevää. Raahen kaupunki ottaa käyttöön asiakaspalautejärjestelmän.
- **Kestävä kehitys (sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen):** Kaupunkikonsernin palvelut ja toimet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Vastuullisuudellamme varmistamme toimivan ja terveellisen ympäristön tuleville sukupolville. Talous on pitkällä aikajänteellä ylijäämäinen.
- **Strategia on kaikkien raahelaisten strategia** – sen tekee ja toteuttaa koko henkilöstö, se innostaa ja ohjaa kaupunkilaisia tekoihin. Kaupunki käy tiivistä vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä tuntee ja toteuttaa strategiaa omassa työssään. Konsernin viestintä on tarkoitusta palvelevaa ja positiivista kaupunkikuvaa aktiivisesti luovaa.
- **Erottuminen:** Raahen kaupunki on teräksinen aarrekaupunki, joka tukeutuu rikkaaseen historiaan, elävään maaseutuun, vanhaan kaupunkiin, luontoon, merellisyyteen, terästeollisuuteen ja myös tarinakulttuuriin. Näiden tekijöiden summana meidän kaupunki on oudosti houkutteleva kaupunki, jonka vetovoima perustuu kokonaisuuteen. Meidän jalometallimme on teräs ja aarteemme ovat ihmiset.
- **Talous tasapainoon:** Huomioidaan taloudellinen realismi. Kaikkien toimintojen tulee perustua talousarviossa osoitettuihin perusteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään velkamäärän vähentämiseen. Lisävelkaantumista yli takaisinmaksukyvyyn ei sallita. Me emme siirrä tämän sukupolven velkaa tuleville sukupolville. Raahen kaupunkikonsernin velkaantuminen on suunnitelmallista ja hallittua perustuen lainojen takaisinmaksukykyyn. Lainojen takaisinmaksukyvyyn mahdollistamiseksi on tulojen ja menojen suhteen oltava ylijäämäinen.
- **Paikat ja vyöhykkeet:** Kehittäminen konkretisoituu muutamaan valittuun kohteeseen. Yhteistyötä tehdään verkostoissa sekä valittujen kumppanien kanssa. Hanhikivi 1 hyödynnetään täysimääräisesti.
- **Kokeilukulttuuri:** Mahdollistetaan aktiivinen osallistuminen ja tehdään nopeita kokeiluja. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä on kokeilukulttuurin edelläkävijä. Kokeilukulttuuri lävistää organisaation ja voidaan ottaa käyttöön seuraavasti: Koko kaupunkikonsernilla on lupa yrittää ja kokeilla (myös erehtyä) toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltavia toimenpiteitä. Pienet kokeilut ja kehittämistoimenpiteet (ideat) toteutetaan työpisteissä. Suuremmat kokeilut tehdään yksikön esimiehen luvalla. Organisaation osia koskevat toimenpiteet hyväksytetään hallintosäännön mukaisesti asiasta päättävällä toimielimellä.
Hyvistä ja vaikuttavista ideoista – pienistä tai suurista – huomioidaan aloitteen tekijä tai yksikkö.

Strategia viedään eri yksiköihin hallituksen ja lautakuntien kautta sekä muutetaan teoiksi vastuuttamalla ja osaamispotentiaalin hyödyntämisellä. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä tuntee ja ymmärtää strategian mukaiset tavoitteet ja osaa arvioida tavoitteiden ja lävistävien teemojen avulla vaikutukset omassa työssään. **Jokainen kaupungin työntekijä on asiakaspalvelutehtävissä.** Jokaisella on lupa ideoida toimintaansa ja ympäristöään paremmaksi ja toimivammaksi. Osaamispotentiaalin aktivoiminen ja ideakulttuuri jalkautetaan koko organisaatioon. Arvioinnissa kehityskeskustelut ovat merkittävässä roolissa ja ne käydään kaikkien kanssa.

Strategian tavoitteet ovat pitkän aikajänteen tavoitteita ja niiden toteutumista arvioidaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Strategiaa toteutetaan ja täsmennetään talousarvion suunnittelukauden päämäärien määrittämisen ja tavoitteiden kautta, omistajapoliittisin ohjauksin, henkilöstösuunnitelmin sekä hallintosäännön ja hyvinvointikertomuksen avulla.

Talousarvion tavoitteet

Talousarviossa esitetyt tavoitteet on tullut asettaa nykyiseen kaupunkistrategiaan pohjautuen. Niiden on tullut kattaa kunkin tehtäväalueen perustehtävät ja niiden tulee olla toteutettavissa niihin osoitetuilla resursseilla. Tavoitteiden on tullut olla selkeitä ja mitattavissa olevia sekä painottaa toiminnan tuottavuutta.

Talousarvion käyttötalousosassa on tullut antaa toimitielin- ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaava tavoitteet. Näihin, sekä strategiaan pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2022 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimitielimeen nähden.

Hallinto- ja organisaatorakenteen uudistaminen

Raahen kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt hallintorakenteen uudistuksen, joka otettiin käyttöön 1.6.2017. Hallintorakenteen uudistamisen jatkoksi kaupunginhallitus käynnisti 19.11.2018 organisaatorakenteen uudelleentarkastelun. Tarkastelun painopiste oli toimintojen järkipäristämisessä palveluverkkoa sekä toiminnallisia yksikkökokonaisuuksia uudistamalla, kuitenkin kuntalaisten kokonaispalvelutasoa heikentämättä. Uudistus siirtää euromääräisiä resursseja organisaation toiminnasta sen kehittämiseen, parantaa kaupungin toimintakatetta ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä, vahvistaa Raahen kilpailuasemaa alueensa toiseksi suurimpana kaupunkina sekä mahdollistaa elinvoimainvestointien rahoittamisen ja olemassa olevien lainojen takaisinmaksun.

Organisaatorakenteen uudelleentarkastelu on tehty laaja-alaisesti ja se on ulottunut koko organisaatioon. Tarkastelutyön tuloksena syntyneet linjaukset uudistuksen toteuttamiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2019 § 105. Samassa kokouksessa (§ 106) kaupunginvaltuusto hyväksyi myös organisaatorakenteen uudistuksen täytäntöönpanossa noudatettavat periaatteet, joiden mukaan ”jokainen organi-

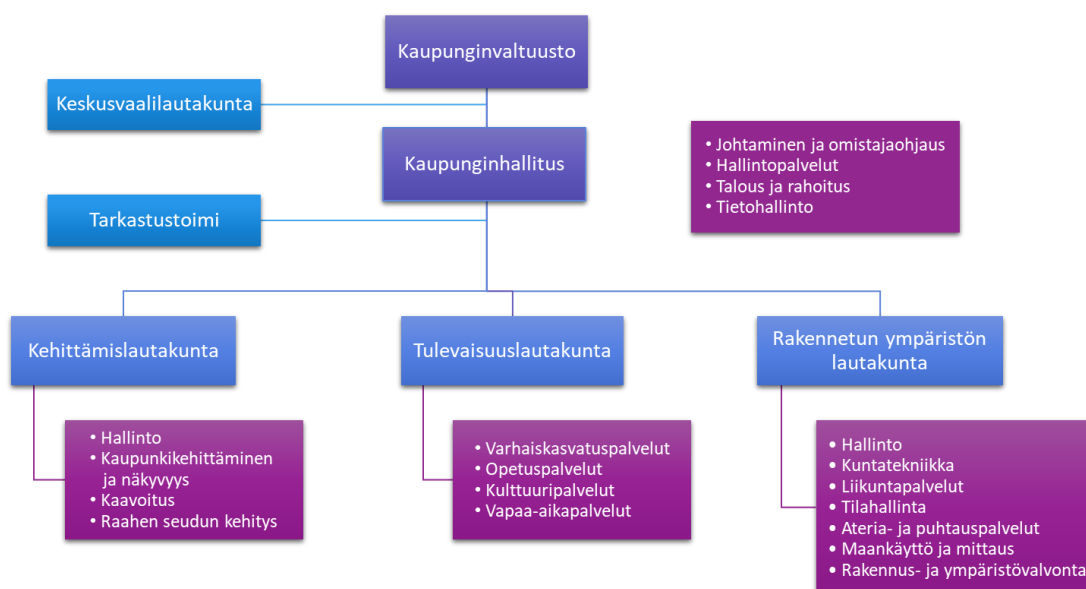
saation uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvä asiakokonaisuus, jolla on euromääräisiä vaikutuksia, käsitellään ja päätetään erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä, jollei asian laajuus ja laatu muuta vaadi (esim. tästä palveluverkon tiivistäminen)”.

Organisaation uudellentarkastelun yhteydessä laadittiin toimenpideohjelma, jonka päivittäminen valmisteltiin kevään 2021 aikana. Tämän osalta kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 § 354, että ohjelma hylätään sellaisenaan, sillä niin palveluverkkokokonaisuus kuin elinvoimainvestoinnit vaativat vielä laajaa tarkastelua. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2022 alussa aloitetaan tasapainottamisohjelman laadinta uudelta pohjalta. Jolloin palvelu- ja kouluverkon osalta selvitetään, voiko sen eriyttää omaksi kokonaisuudeksi riippumatta muusta talouden tasapainottamisohjelmasta, edeten kuitenkin aikataulullisesti yhtä aikaa talouden tasapainottamisohjelman kanssa.

Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset:

Rakennetun ympäristön lautakunnan organisaatioon on perustettu **Liikuntapalvelujen** tulosalue. Muutoksella keskitetään kaikki kaupungin liikuntaan liittyvät toiminnot yhteiseksi kokonaisuudeksi. Tulosalueelle on siirretty tulevaisuuslautakunnalta Liikuntapalvelujen ohjaustoiminnot, rakennetun ympäristön lautakunnalta Kuntokeidas Vesipekan tulosalue kokonaisuudessaan sekä Kuntatekniikan tulosalueelta kustannuspaikat; liikunta-alueiden hoito, liikunta-alueet, jäähalli ja hiihtokeskukset.

Organisaatorakenne 2022



Henkilöstösuunnitelma

Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoittain/tulosalueittain henkilötöyvuosina (htv) vuosina 2020 – 2024. Suunnitelmassa on vuosien 2023 ja 2024 osalta huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvä

henkilöstö, yhteensä 45 vakinaista henkilöä. Hyvinvointialueelle siirtyy koulukuraattorit ja -psykologit sekä kuntouttavan työtoiminnan ja sote-ateriapalveluja tuottava henkilöstö.

Taloudelliset lähtökohdat

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat haasteelliset, joskin tilanne on hieman aiemmin ennakoitua parempi. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on ylijäämää 7,5 milj. euroa, mikä on valtion maksamien koronatukien (7,4 milj. euroa) ansiota. Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio oli 2,0 milj. euroa alijäämäinen, mutta omaisuuden myyntiin liittyvän 9,3 milj. euron myyntivoiton myötä tilikauden tuloksesta on ennusteen mukaan tulossa 7,0 milj. euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelman mukainen taseen ylijäämä supistuu 8,3 milj. eurolla ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2024 ylijäämää on jäljellä 6,2 milj. euroa.

Raahen kaupungin lainamäärä pienenee 1,5 milj. eurolla vuonna 2021, joten lainamäärä on 169,4 milj. euroa vuoden lopussa. Koko suunnitelmakaudella velkamäärä lisääntyy yhteensä 10,1 milj. eurolla ja on suunnitelmakauden lopussa vuonna 2024 179,5 milj. euroa. Lainamäärän kasvu johtuu suunnitelmakauden 27,1 milj. euron nettoinvestoinneista, joita ei kyetä kattamaan kokonaan tulorahoituksella.

Raahen kaupungin taloudellinen tilanne jatkuu varsin haasteellisena. Työllisyys on kehittymässä parempaan suuntaan, mutta asukasmäärä laskee edelleen. Talouden tasa-painottamistoimia ja palveluverkon kehittämistä palvelutarpeen mukaiseksi tarvitaan.

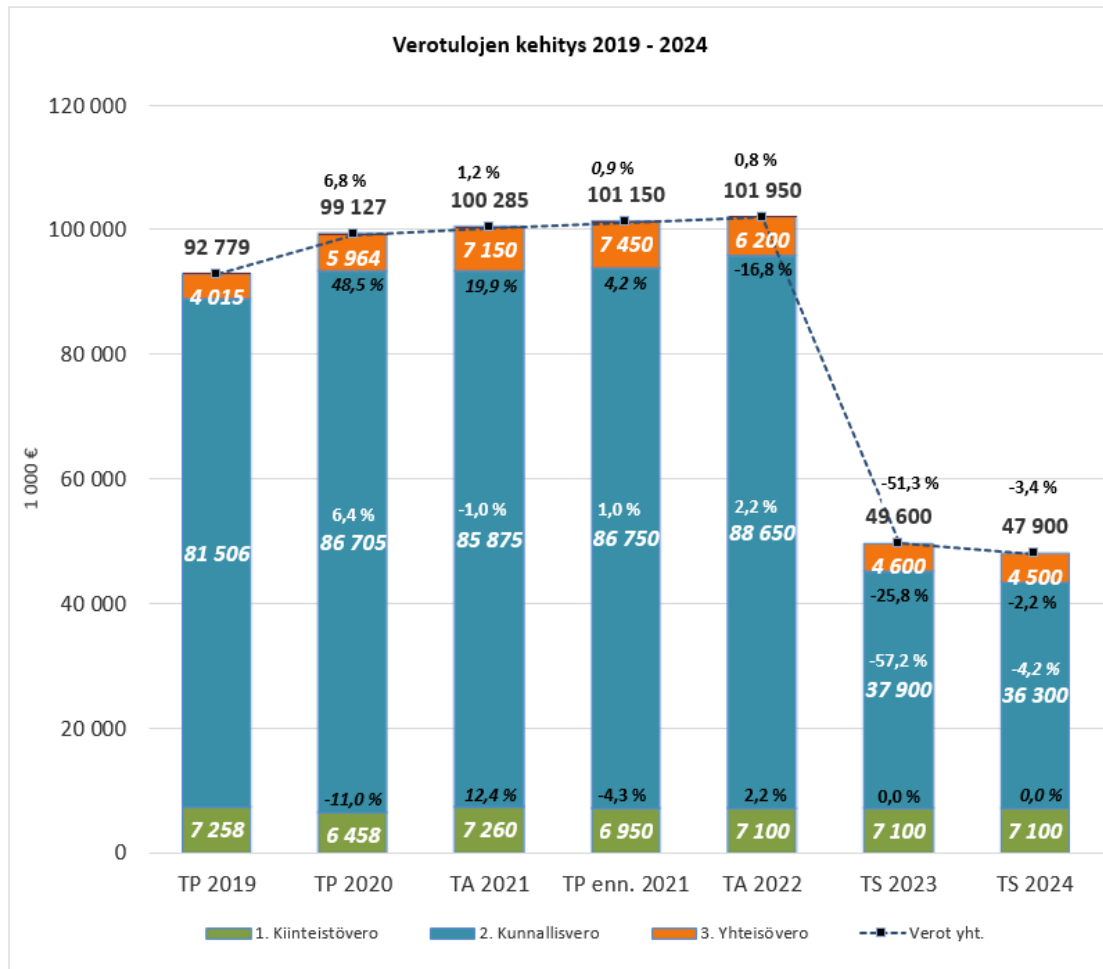
Taloussuunnitelman vuosille 2023 ja 2024 on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot: hyvinvointikuntayhtymän (ml. sairaanhoitopiiri) maksuosuus, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuus, koulukuraattori ja -psykologitoiminnot, kuntouttava työtoiminta sekä sote-ateriapalvelujen kokonaisuus. Siirtyvien kokonaisuuksien euromääräinen vaikutus toimintakatteeseen on -100,8 milj. euroa vuoden 2022 talousarvioon sisältyvien lukujen tasossa.

Toimintatulot

Vuonna 2022 toimintatuloja arvioidaan kertyvän 24,3 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa (25,1 milj. euroa). Myyntitulosten vähentyminen johtuu suurelta osin ict-palvelujen ulkoistamisesta. Maksutulot pienentyvät lähinnä päivähoitomaksujen osalta ja vuokratulot vähentyvät Maininkiin liittyvistä ratkaisuksista.

Verotulot

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2019 – 2024.



Nykyisen tuloveroprosentin mukaan vuonna 2022 arvioidaan verotilityksiä kertyvän noin 88,7 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa (2,2 %) kuluvaan vuoteen 86,8 milj. euron tilinpäätösennustetta enemmän. Kasvuennuste perustuu lähinnä työllisyyden vahvistumiseen ja reaaliseen ansiotason kasvuun. Vuosien 2023 ja 2024 tuloveroennuste on laskettu niin, että nykyisestä tuloveroprosentista on vähennetty hyvinvointialueen rahoitukseen siirtyvä osuus eli kaupungin tuloveroprosentiksi jää 8,86 (21,25 – 12,39). Vähennettävä osuus 12,39 prosenttiyksikköä on tämän hetken arvio, ja se voi vielä muuttua hyvinvointialueen valmistelun edetessä.

Veroennusteisiin liittyy epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet, mm. verolinjaukset.

Verohallinnon ilmoituksen mukaan verovuonna 2021 toimitetussa kiinteistöverotuksessa on Raahen kaupungin osalta maksuunpantu kiinteistöveroja noin 7,1 milj. euroa. Kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla suunnitelmakauden ajan. Kiinteistöverouudistus tulee voimaan ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa, jolla voi olla vaikutusta verokertymään.

Raahen kaupunginvaltuusto on 15.11.2021 (§ 142 ja 143) määrännyt vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,25 sekä kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Kiinteistön käyttötarkoitus:	vero-%
- vakituiset asuinrakennukset	0,50 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
- voimalaitokset	3,10 %

Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuuksien kehitys vuosina 2020 – 2022.

Valtionosuudet vv. 2020 - 2022					
(1.000 €)	2020 TP	2021 Päätös	2022 TA	Muutos TA 22/Päätös 21	
				€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikä rakenne	91 559	93 883	103 629	9 746	10,4
+ Sairastavuus	40 149	40 255	44 920	4 665	11,6
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 743	5 253	5 865	612	11,7
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	136 451	139 391	154 414	15 023	10,8
- Kunnan omarahoitulosuus:					
-3 654,72 €/asukas x 24 811 as. (vo-% 25,51)	-90 677				
-3 747,29 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)		-92 479			
-4 290,52 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 25,67)			-104 487	-12 008	13,0
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	45 774	46 912	49 927	3 015	6,4
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 247	1 278	1 381	103	8,1
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-3 194	-1 815	-1 263	552	-30,4
+/- Koronatuet valtionosuuksien kautta	6 923	(201)			
+/- Verotulotasaus	11 209	10 241	9 614	-627	-6,1
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	61 959	56 616	59 659	3 043	5,4
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut voit	-1 464	-1 296	-1 296	0	0,0
= Kunnan valtionosuusrahoitus	60 495	55 320	58 363	3 043	5,5
+ Veromenetyksen kompensatiot vuosina 2010-2021	10 088	9 905	11 055	1 150	11,6
Valtionosuudet yhteensä	70 583	65 225	69 418	4 193	6,4
Valtionosuudet euroa/asukas	2 845	2 643	2 850	208	7,9

Taulukko 5. Valtionosuudet vuosina 2020-2022.

Ennakollisten tietojen mukaan Raahen kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta noin 4,2 milj. euroa (6,4 %) enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuuteen ei sisälly koronatukia.

Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien negatiivisen määrän arvioidaan pysyvän samana. Raahessa, kuten monessa muussakin kunnassa, opetus- ja kulttuuri-

toimen valtionosuuserä on negatiivinen, koska kunnan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen asukaskohtainen omarahoitusosuus on suurempi kuin myönnettyt valtionosuudet.

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä valtionosuusrahoituksesta joulukuun lopussa.

Menot

Vuoden 2022 toimintamenot ovat yhteensä 191,3 milj. euroa. Kun vuoden 2021 talousarvion menot ovat 10/2021 tilanteen mukaan ovat 185,0 milj. euroa, lisääntyvät menot 6,3 milj. eurolla.

Henkilöstömenojen on arvioitu olevan 50,2 milj. euroa. Kun vuoden 2021 talousarviossa henkilöstömenot ovat 49,9 milj. euroa, menot kasvavat 0,4 milj. eurolla. Eläkemenoperusteiset ennakkomaksut on budjetoitu vuoden 2021 ennakkolistien tietojen perusteella. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 4,5 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Tästä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden kasvun osuus on 3,4 milj. euroa.

Vuoden 2022 käyttötalouden toimintakate on -166,6 milj. euroa, mikä on vuoden 2021 talousarvion 10/2021 tilanteen mukaista, -159,5 milj. euron toimintakatetta 7,1 milj. euroa heikompi.

Vuoden 2022 investointimenot ovat 9,4 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,5 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 8,9 milj. euroa. Investointiohjelman suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Vihannin ja Saloisten koulujen liikuntatilojen rakentaminen sekä katujen rakentaminen. Suunnitelmakauden 2022 – 2024 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 27,1 milj. euroa, joten keskimääräinen investointitaso on 9,0 milj. euroa vuodessa.

Konsernin tavoitteet

Talousarviossa asetetaan tavoitteet sekä koko konsernille, että konserniyhteisöön kuuluville merkittävimmille yhtiöille ja säätiölle.

Koko konsernille asetut tavoitteet:

Tunnusluvut:	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %	45	45	50	50	50	50
Konsernin vuosikate poistoista %:a	81	159	90	100	105	105
Konsernin omavaraisuusaste %:a	21	22	22	20	25	25
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	121	118	130	130	115	115
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	10 999	11 574	12 000	12 197	10 548	10 648

Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto eli toimintakate. Toimielimille ja konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käyttötalousohjelmissa on toimielinten lisäksi esitetty tulosalueiden tavoitteet sekä määrärahat muodossa; tulot, menot, netto. Tulosalueiden tavoitteet sekä tulojen ja menojen erotus, netto eli toimintakate ovat sitovia toimielimeen nähden. Tarvittaessa toimielin hyväksyy toimielimen sisällä tehtävät määrärahojen siirrot tulosalueelta toiselle.

Talousarvion ulkoisessa tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulujen erotus, netto. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ovat valtuuston nähden sitovia.

Talousarvion rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset sekä tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot.

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on pääsääntöisesti hankkeen meno. Tuloja sisältävien hankkeiden sitovuus on määritelty investointiosassa sekä määrärahojen yhteenvetotaulukossa sivulla 107.

Valtuustoon nähden sitovat erät on talousarviossa merkitty: = valtuustoon nähden sitova.

Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus

Rahoitusosassa on antolainauksen muutoksessa 150 000 euron vuosittainen varaus antolainauksen lisäykseen. Laina on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Lainaa voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille myös silloin, kun yhdistys työllistää palkkatuella henkilön/henkilöitä, koska palkkatuet maksetaan työnantajalle jälkikäteen. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan

myöntämisestä em. tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta tai palkkatuesta myönteinen päätös.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet talousarvion käytöstä annetaan kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa sekä toimielinten vahvistamissa käyttösuunnitelmissa.

Käyttöomaisuuden poistoperusteina käytetään kaupunginvaltuuston 29.3.2010 § 14 ja 29.3.2010 § 15 hyväksymää poistosuunnitelmaa.

Tietojen vertailtavuus: Talous- ja henkilöstöhallinnon eli palvelutoimiston tehtäväkonaisuus siirtyi Monetra Oulu Oy:lle liikkeenluovutuksella 31.3.2020 alkaen. Raahen Seudun Uimahallisäätiön toiminta, omaisuus, henkilöstö ja vastuut siirtyivät Raahen kaupungille 1.9.2020 lukien. Toiminta henkilöstöineen siirtyi rakennetun ympäristön lautakunnan toimialalle. Muutoksista johtuen tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 eivät ole edellä mainittujen toimintojen osalta täysin vertailukelpoisia.

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT

1.000 €

	TP 2020	TA/KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
		+ muutos			
Myyntitulot	13 239	14 040	13 448	11 362	11 403
Maksutulot	1 461	1 505	1 397	1 424	1 427
Tuet ja avustukset	1 862	1 570	1 638	1 275	1 280
Vuokratulot	8 305	7 370	7 208	7 147	7 147
Muut toimintatulot	621	627	572	512	512
Toimintatulot:	25 488	25 112	24 262	21 720	21 768
Valmistus omaan käyttöön	695	431	431	431	431
Henkilöstömenot	-47 936	-49 877	-50 226	-48 620	-49 375
Palvelujen ostot	-112 588	-116 638	-121 098	-20 907	-20 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 224	-7 262	-7 562	-6 899	-7 034
Avustukset	-4 820	-4 416	-4 034	-4 029	-4 069
Vuokramenot	-6 530	-6 232	-7 801	-7 654	-7 687
Muut toimintamenot	-274	-582	-586	-546	-555
Toimintamenot:	-179 372	-185 007	-191 308	-88 655	-89 700
Toimintakate	-153 189	-159 464	-166 615	-66 505	-67 500
Verotulot	99 127	100 285	101 950	49 600	47 900
Valtionosuudet	70 583	65 160	69 418	21 245	21 670
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	531	777	1 075	1 060	1 075
Muut rahoitustulot	4 499	3 138	3 325	3 260	3 120
Korkomenot	-1 132	-1 230	-1 350	-1 650	-1 650
Muut rahoitusmenot	-2 186	-1 730	-1 695	-1 415	-1 235
Rahoitustulot ja -menot, netto	1 712	955	1 355	1 255	1 310
Vuosikate	18 232	6 936	6 108	5 595	3 380
Poistot	-10 041	-9 189	-7 814	-7 795	-7 795
Arvonalentumiset	-919				
Satunnaiset erät	-1 024	9 315			
Tilikauden tulos	6 248	7 062	-1 706	-2 200	-4 415
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 500				
Tilikauden yli-/alijäämä	2 748	7 062	-1 706	-2 200	-4 415

= valtuustoon nähden sitova

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA						
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1.000 €			+muutos			
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	18 232	6 937	6 108	5 595	3 380
Satunnaiset erät	+/-	-1 024	9 315			
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-168	-9 315			
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-30 955	-9 540	-9 433	-8 205	-12 358
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	19	1 060	160	466	1 243
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	249	26 514	345	325	325
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	-13 647	24 971	-2 820	-1 819	-7 410
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	+/-	1 952	-25 880	680	717	617
Antolainasaamisten lisäys	-	-110	-26 649	-150	-150	-150
Antolainasaamisten vähennys	+	2 062	769	830	867	767
Lainakannan muutokset	+/-	11 137	-1 591	2 161	1 161	6 737
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	32 950	5 000	7 000	6 000	9 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-17 813	-6 591	-4 839	-4 839	-2 263
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-4 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	1 956				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 398	-2 500	21	59	-56
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-22 277	11 324	8 504	6 685	-725
Lainanhoitokate		1,0	1,0	1,2	1,1	1,3
= valtuustoon nähden sitova						

Lainakanta (1 000 €)

171 020 169 429 171 590 172 751 179 488

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous yhteensä

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	13 239	14 040	13 826	13 440	13 448	11 362	11 403
Maksutuotot	1 461	1 505	1 505	1 397	1 397	1 424	1 427
Tuet ja avustukset	1 862	1 570	1 531	1 638	1 638	1 275	1 280
Vuokratuotot	8 305	7 370	7 326	7 231	7 208	7 147	7 147
Muut toimintatuotot	621	627	616	572	572	512	512
Toimintatuotot yht.	25 488	25 112	24 803	24 278	24 262	21 720	21 768
Valmistus omaan käyttöön	695	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-47 936	-49 877	-49 918	-50 004	-50 226	-48 620	-49 375
Palvelujen ostot	-112 588	-116 638	-118 338	-120 972	-121 098	-20 917	-20 989
Ostot	-7 224	-7 261	-7 237	-7 547	-7 562	-6 899	-7 034
Avustukset	-4 820	-4 416	-4 376	-4 029	-4 034	-4 029	-4 069
Vuokramenot	-6 530	-6 223	-7 377	-7 824	-7 801	-7 654	-7 687
Muut toimintakulut	-274	-582	-520	-586	-586	-546	-555
Toimintakulut yht.	-179 372	-184 998	-187 765	-190 962	-191 308	-88 665	-89 710
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-153 189	-159 455	-162 531	-166 254	-166 615	-66 515	-67 510
Poistot	-10 041	-9 212	-8 708	-7 814	-7 814	-7 795	-7 795
Ulkoiset							
Myyntituotot	6 852	7 103	6 497	6 109	6 109	4 097	4 138
Maksutuotot	1 419	1 500	1 500	1 392	1 392	1 419	1 422
Tuet ja avustukset	1 862	1 570	1 531	1 638	1 638	1 275	1 280
Vuokratuotot	4 995	4 193	3 577	3 482	3 482	3 482	3 482
Muut toimintatuotot	607	606	594	550	550	490	490
Toimintatuotot yht.	15 735	14 971	13 698	13 170	13 170	10 763	10 812
Valmistus omaan käyttöön	695	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-47 936	-49 877	-49 918	-50 004	-50 226	-48 620	-49 375
Palvelujen ostot	-106 154	-109 674	-110 982	-113 614	-113 733	-13 626	-13 698
Ostot	-7 213	-7 261	-7 237	-7 547	-7 562	-6 899	-7 034
Avustukset	-4 820	-4 416	-4 376	-4 029	-4 034	-4 029	-4 069
Vuokrat	-3 224	-3 046	-3 628	-4 075	-4 075	-3 989	-4 021
Muut toimintakulut	-272	-582	-520	-586	-586	-546	-555
Toimintakulut yht.	-169 619	-174 856	-176 660	-179 855	-180 216	-77 709	-78 753
Toimintakate	-153 189	-159 455	-162 531	-166 254	-166 615	-66 515	-67 510
Sisäiset							
Myyntituotot	6 387	6 937	7 329	7 332	7 339	7 264	7 264
Maksutuotot	42	5	5	5	5	5	5
Muut toimintatuotot	14	22	22	22	22	22	22
Avustukset	0						
Vuokratuotot	3 310	3 178	3 749	3 749	3 726	3 665	3 665
Toimintatuotot yht.	9 753	10 142	11 105	11 108	11 092	10 956	10 956
Palvelujen ostot	-6 434	-6 964	-7 356	-7 358	-7 365	-7 291	-7 291
Ostot tilikauden aikana	-11						
Avustukset	0						
Vuokrat	-3 306	-3 178	-3 749	-3 749	-3 726	-3 665	-3 665
Muut kulut	-2						
Toimintakulut yht.	-9 753	-10 142	-11 105	-11 108	-11 092	-10 956	-10 956
Toimintakate							
Vyörytykset							
Keskushallinto	1 911	2 175	2 175	2 175	2 270	2 270	2 270
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut	972	932	932	932	898	898	898
Tekninen toimi	350	593	593	593	600	600	600
Vyörytystulot yht.	3 233	3 700	3 700	3 700	3 768	3 768	3 768
Keskushallinto	-1 911	-2 175	-2 175	-2 175	-2 270	-2 270	-2 270
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-972	-932	-932	-932	-898	-898	-898
Tekninen toimi	-350	-593	-593	-593	-600	-600	-600
Vyörytysmenot yht.	-3 233	-3 700	-3 700	-3 700	-3 768	-3 768	-3 768
Kokonaiskustannukset	-163 230	-168 666	-171 238	-174 067	-174 429	-74 310	-75 306

10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot				26	26	41	83
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.				26	26	41	83
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-1	-76	0	-75	-75	-75	-150
Palvelujen ostot		-7	-2	-17	-17	-15	-31
Ostot				-2	-2	-3	-5
Avustukset							
Vuokramenot				-1	-1	-2	-4
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-2	-86	-2	-95	-95	-95	-190
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-2	-86	-2	-69	-69	-54	-107
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot				26	26	41	83
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.				26	26	41	83
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-1	-76	0	-75	-75	-75	-150
Palvelujen ostot		-7	0	-15	-15	-13	-29
Ostot		-2	0	-2	-2	-3	-5
Avustukset							
Vuokrat				-1	-1	-2	-4
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-2	-86	0	-93	-93	-93	-188
Toimintakate	-2	-86	0	-67	-67	-52	-106
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot			-2	-2	-2	-2	-2
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
Toimintakulut yht.			-2	-2	-2	-2	-2
Toimintakate			-2	-2	-2	-2	-2
Kokonaiskustannukset	-2	-86	-2	-69	-69	-54	-107

Vuosina 2022 – 2024 järjestettävät vaalit:

2022

ALUEVAALIT

- ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022
- vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022

2023

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 22. – 28.3.2023
- vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023

2024

PRESIDENTINVAALIT

- ennakkoäänestys 17. – 23.1.2024
- vaalipäivä sunnuntai 28.1.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

- vaaliajanjakso 6. – 9.6.2024
- vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024

Vuoden 2022 aluevaalien ja vuoden 2023 eduskuntavaalien sekä vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen käytännön toteutus tapahtuu kaupungin omana työnä ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta.

Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan entisestään ja kehitetään tarvittaessa toimia, joilla taataan äänioikeutetuille mahdollisimman sujuva ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestämistilaisuus.

12 Tarkastustoimi

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-18	-25	-25	-25	-25	-25	-26
Palvelujen ostot	-30	-47	-48	-50	-50	-51	-51
Ostot			-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokramenot	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-49	-74	-75	-77	-77	-78	-80
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-49	-74	-75	-77	-77	-78	-80
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-18	-25	-25	-25	-25	-25	-26
Palvelujen ostot	-27	-44	-44	-46	-46	-47	-48
Ostot	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokrat	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-46	-71	-71	-73	-73	-75	-76
Toimintakate	-46	-71	-71	-73	-73	-75	-76
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Toimintakate	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Kokonaiskustannukset	-49	-74	-75	-77	-77	-78	-80

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelea valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.
2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.
3. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen.
4. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti	Tarkastuksen resurssien turvaaminen	Lakisääteiset tarkastuspäivät	57	
Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen	Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti	Määräaika	3 kk raportoinnista	
Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen	Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta	Muutosten vieminen valtuustoon	Vähintään 4 krt / vuosi	
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle	Mahdollisten havaintojen asianmukainen ja ajantasainen raportointi	Raportointi valtuustoon	Tarvittaessa	

14 Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-85	-133	-133	-133	-133	-136	-138
Palvelujen ostot	-32	-59	-70	-70	-70	-70	-71
Ostot	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokramenot	-14	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-139	-210	-220	-220	-220	-224	-228
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-139	-210	-220	-220	-220	-224	-228
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-85	-133	-133	-133	-133	-136	-138
Palvelujen ostot	-17	-40	-40	-40	-40	-41	-42
Ostot	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokrat	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-121	-191	-191	-191	-191	-195	-199
Toimintakate	-121	-191	-191	-191	-191	-195	-199
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-15	-19	-29	-29	-29	-29	-29
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	-2						
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-18	-19	-29	-29	-29	-29	-29
Toimintakate	-18	-19	-29	-29	-29	-29	-29
Kokonaiskustannukset	-139	-210	-220	-220	-220	-224	-228

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kaupunkistrategialla ja sen toteuttamisella ohjataan kuntakokonaisuuden palvelutoiminnan järjestämistä ja rahoitusta sekä resurssien jakamista
2. Kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.
3. Valtuusto sitoutuu asukaslukutavoitteeseen, joka on 25 000 tai enemmän.
3. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana.
4. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia.
5. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, vanhan kaupungin ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä.
6. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan paikalliset koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle.
7. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu tulevana vuosina erityisesti kaupallisen keskustan elvyttämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
8. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu organisaatorakenteen uudistamiseen tarpeen mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Kaupunkistrategia	Kaupunkistrategia päivitetään/uudistetaan ennen seuraavan taloussuunnitelman valmistelun aloittamista	Kaupunkistrategia uudistettu/päivitetty	Kaupunkistrategia hyväksytty valtuustossa 31.5.2022 mennessä	
Kestävä talous (talouden realismi)	Talouden tasapainottamisohjelma sekä koulu- ja palveluverkkosuunnitelman saattaminen päätökseen ennen seuraavan taloussuunnitelman valmistelun aloittamista	Talouden tasapainottamisohjelma ja koulu- ja palveluverkkosuunnitelma	Päätökset tehty 31.5.2022 mennessä	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Tilikauden tulos positiivinen	Kululatiivinen ylijäämä	Taseen ylijäämä pitkällä aikajännteellä kestäväälle pohjalle	
Asukasluvun kasvu 25 000 asukkaan tai sitä enemmän	Strategisissa suunnitelmissa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain	Ko. suunnitelmissa esitetyt tavoitteet	Toteutunut	
Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjyystävällinen palveluasenne (asiakslähtöisyys)	Elinkeinoelämän ja asumisen tonttitarjonta vastaa kysyntää	Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä ja uudet asuinalueet rakentuvat	Toteutunut	
Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys)	Toimitilojen tarve mitoitus	Luovutaan tarpeettomista toimitiloista	Toteutunut	
Vetovoimainen ja osallistava kaupunki	Toimivat palvelut ja osallistavat käytännöt	Asiakaspalautteet ja osallistamisen mittarit	Palautteet on analysoitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty Osallistaminen on keskeinen toimintamalli	
Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (erityisesti valtakunnallinen taso)	Mukanaolo verkostoissa	Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet Konkreettinen vaikuttaminen valtakunnallisten linjausten valmisteluun	Sanallinen arviointi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Kaupallisen keskustan elvyttäminen	Toimenpiteet elvyttämiseksi on toimeen pantu	On olemassa selkeä näkemys siitä, kuinka kaupallista keskustaa kehitetään	Päätökset kaupallisen keskustan elvyttämisestä tehty	
Organisaatorakenteen jatkuva kehittäminen	Toimenpiteet on päivitetty tarvetta vastaavaksi	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet/päätökset vuosittain	Toteutunut	
Työyhteisöhyvinvoinnin edistäminen	Päätöksenteon ja koko organisaation yhteiset arvot	Arvot on määriteltä	Parantuneet tulokset hyvinvointikyselyssä (pitkällä aikavälillä)	

16 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	3 232	2 910	2 750	2 530	2 528	2 472	2 472
Maksutuotot	0	3	3	1	1	1	1
Tuet ja avustukset	210	201	201	225	225	230	234
Vuokratuotot	1 095	547					
Muut toimintatuotot	21	67	67	8	8	8	8
Toimintatuotot yht.	4 559	3 729	3 021	2 764	2 762	2 710	2 715
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-4 283	-4 035	-3 950	-3 479	-3 532	-3 560	-3 630
Palvelujen ostot	-98 601	-101 183	-102 683	-104 893	-104 913	-5 093	-5 163
Ostot	-215	-60	-60	-53	-53	-54	-56
Avustukset	-371	-93	-93	-93	-98	-54	-55
Vuokramenot	-454	-481	-482	-495	-495	-495	-503
Muut toimintakulut	-117	-47	-7	-6	-6	-6	-6
Toimintakulut yht.	-104 041	-105 898	-107 274	-109 019	-109 098	-9 262	-9 413
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-99 482	-102 170	-104 253	-106 255	-106 336	-6 552	-6 698
Poistot	-1 620	-1 299	-817	-557	-557	-557	-557
Ulkoiset							
Myyntituotot	1 563	1 175	636	414	414	414	414
Maksutuotot	0	3	3	1	1	1	1
Tuet ja avustukset	210	201	201	225	225	230	234
Vuokratuotot	1 095	547					
Muut toimintatuotot	21	67	67	8	8	8	8
Toimintatuotot yht.	2 889	1 994	907	647	647	652	656
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-4 283	-4 035	-3 950	-3 479	-3 532	-3 560	-3 630
Palvelujen ostot	-98 419	-100 921	-102 432	-104 641	-104 651	-4 831	-4 901
Ostot	-214	-60	-60	-53	-53	-54	-56
Avustukset	-371	-93	-93	-93	-98	-54	-55
Vuokrat	-378	-410	-418	-431	-431	-431	-440
Muut toimintakulut	-116	-47	-7	-6	-6	-6	-6
Toimintakulut yht.	-103 782	-105 565	-106 959	-108 704	-108 771	-8 936	-9 087
Toimintakate	-100 893	-103 571	-106 052	-108 056	-108 124	-8 284	-8 430
Sisäiset							
Myyntituotot	1 669	1 735	2 114	2 116	2 114	2 058	2 058
Maksutuotot		0					
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	1 669	1 735	2 114	2 116	2 114	2 058	2 058
Palvelujen ostot	-183	-262	-251	-251	-263	-262	-262
Ostot tilikauden aikana	-1						
Avustukset							
Vuokrat	-75	-71	-64	-64	-64	-64	-64
Muut kulut	-1						
Toimintakulut yht.	-259	-333	-315	-315	-327	-326	-326
Toimintakate	1 411	1 401	1 799	1 801	1 788	1 732	1 732
Vyörytykset							
Keskushallinto	1 911	2 175	2 175	2 175	2 270	2 270	2 270
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	1 911	2 175	2 175	2 175	2 270	2 270	2 270
Keskushallinto	-214	-234	-234	-234	-245	-245	-245
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-214	-234	-234	-234	-245	-245	-245
Kokonaiskustannukset	-99 406	-101 528	-103 130	-104 871	-104 868	-5 084	-5 230

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävä talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.
2. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa.
3. Kaupallisen palvelurakenteen kehittäminen.
4. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut.
5. Organisaatorakenteen ja palveluverkon suunnitelmallinen uudistaminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Konserniohjaus ja tasapainoinen talous	Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä	Ajankohtaiskatsaukset konserni- ja riskienhallinnan jaostolle	vähintään 1 krt / vuosi	
	Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Tavoitetilan määrittely	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamisohjelma sekä koulu- ja palveluverkkosuunnitelman	Talouden tasapainottamisohjelma ja koulu- ja palveluverkkosuunnitelmasta	Esitys valtuustolle tehty	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	valmisteleminen päätöksentekoon Ylijäämäinen tilinpäätös	esitys valtuustolle Kumulatiivinen ylijäämä taloussuunnittelujaksolla	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	
	Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	
Monipuoliset kaavoitusratkaisut (kestävä kehitys ja elinvoimainen Raahe)	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
Elinvoimainen Raahe	Strategioiden laatiminen ja toimeenpano	Mailerisuunnitelma ja strateginen maankäytön suunnitelma sitoviksi ohjaaviksi suunnitelmiksi	Toimeenpantu	
Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö ja kansallinen verkostoituminen	Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saatavuus	Aktiivinen osallistuminen ja toimijoiden määrän lisääminen	Toimeenpantu	
Uuden organisatorakenteen täytäntöönpano ja palveluverkko	Suunnitelman mukainen toteuttaminen asteittain	Päätökset	Tehty	

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 095	547					
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-97 589	-99 277	-100 945	-102 827	-102 837	-2 946	-2 986
Toimintakate	-96 494	-98 730	-100 945	-102 827	-102 837	-2 946	-2 986

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyvät muun yleishallinnon, kaupunginjohtajan, viestinnän ja kuntaosuuksien tulosyksiköt.

Muun yleishallinnon tulosyksikköön sisältyy kaupunginhallituksen sekä alaistensa toimikuntien ja jaostojen, varamäärärahojen ja avustusten ja jäsenmaksujen toiminnot.

Kaupunginjohtajan tulosyksikköön sisältyy kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan sekä seutukaupunkiyhteistyön ja omistajapolitiikan toiminnot.

Viestinnän tulosyksikköön sisältyy viestintä, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti.

Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Liikuntahalli Oy:n (v. 2022), Jokilaaksojen pelastuslaitoksen (v. 2022), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (v. 2022), ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma ja asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.
2. Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, osallisuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen.
3. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.
4. Suunnitelmallinen palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen.
5. Aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin kaupungin edunvalvonnan proaktiivinen toteutus.
6. Omistajaohjauksen kehittäminen.
7. Konsernirakenteen tavoitetilan jatkuva kehittäminen ja omistamisen periaatteiden täsmentäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous	Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa	Konsernijohtoryhmän kokoon-tuminen	Tarvittaessa / vuosittain	
	Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Jatkuva prosessi	
Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen	Laaditaan toimintaa ohjaava tavoitteiden asetelu	Tavoitteet	Jatkuva prosessi	
	Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaation sekä sidosryhmien kanssa	Koko kaupungin viestinnän kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Jatkuva prosessi	
	Sähköiset palvelut ja etätyön toteuttaminen	Digitaalisten välineiden käyttäminen	Toteutunut	
Elinvoiman vahvistaminen	Jatkuva markkinointikampanjojen toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen	Suunnitelman ja strategioiden toteuttaminen	Jatkuvaa työtä	
	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Vastaa kysyntää	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä	Jatkuva organisaatio- ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö ja kehittäminen	Henkilöstösuunnitelma	Jatkuva prosessi	
Aktiivinen omistajaohjaus	Konserniohjeen mukaiset neuvottelumenettelyt	Konserniohjeen edellyttämät neuvottelut on käyty	Toteutunut	
Konsernirakenteen tiivistäminen	Konsernirakenteen kokonaistarkastelu	Konsernirakenteen tavoitetilan määrittäminen	Jatkuva prosessi	
	Omistamisen periaatteiden jatkuva kokonaistarkastelu	Omistamisen tavoitetilan määrittely ja suunnitelmallinen toimenpano	Jatkuva prosessi	

164 Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja va. Ritva Mattila

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	251	218	217	239	239	243	248
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-3 311	-3 487	-3 356	-3 459	-3 516	-3 530	-3 595
Toimintakate	-3 059	-3 270	-3 139	-3 220	-3 278	-3 287	-3 347

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät yleishallinnon, henkilöstöpalvelujen sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksiköt.

Yleishallinnon tulosityksikköön kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus ja hankinnat. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin mahdollisiin toimintoihin.

Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta.

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esihenkilöiden tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelusuhdeasioissa, osaamisessa sekä työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistealueena ovat oikeudenmukainen ja tasapuolinen henkilöstö- ja palkkapolitiikka sekä henkilöstön rekrytointien toteuttaminen työehtosopimusten, lakien, säännösten ja kaupungin omien ohjeistusten mukaisesti. Henkilöstöjärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa henkilöstöpalvelujen toimintaa. Yhteistyöhön kuuluu myös yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintaelimen (yhteistyötoimikunta) toiminta, jonka asioiden valmistelu ja toteutus hoidetaan henkilöstöpalveluissa. Henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa toteutetaan lisäksi henkilöstöasiain neuvotteluryhmän ja henkilöstön edustajien välisissä paikallisneuvotteluissa.

Henkilöstöpalvelujen tulosityksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, eläkkeet, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto ja keskitetty koulutus. Neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksikköön sisältyy vammaisneuvosto, vanhusasiainneuvosta ja nuorisovaltuusto.

Kaikessa toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, palveluprosessien kehittäminen, sähköisen arkistoinnin haltuunotto, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Esihenkilöiden työn tukeminen, palveluprosessien jatkuva kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Koulutusmahdollisuudet riittävät ja tarpeen mukaiset	koulutuspäivät	2-3 pv/vuosi	
	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat. Työhyvinvointipäivä	Käydyt kehityskeskustelut Päivitetyt tehtäväkuvat Järjestetty työhyvinvointipäivä	1 krt/vuosi käytössä	
Sähköiseen arkistointiin siirtyminen.	Yhtenäiset kirjaimiskäytännöt ja sähköisen arkiston valmistelu	Valmiudet sähköisen arkiston käyttöönottoon	Järjestetyt koulutukset, perehdytys. Käytössä	
Sähköisten asiointikanavien lisääminen ja kehittäminen	Uusia kanavia käytössä.	Käyttäjien määrä		
Hankintastrategian laadinta uuden kaupunkistrategian pohjalta	laadittu	valmis		
Pienhankintaohjeiden päivittäminen	Pienhankintaohjeet päivitetty	Ohjeet päivitetty	käytössä	
Tuloksellinen ja hyvä yhteistoiminta henkilöstön ja työnantajan välillä	Yhteistoiminta-asioiden hyvässä hengessä ja yhteistyössä osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen saattaminen	Yhteistyötoimikunnan kokoukset kuukausittain	Vähintään 6/vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Henkilöstöasioi-den neuvottelu-ryhmän ja henkilöstön edustajien neuvottelut 2 x kuukaudessa	Vähintään 9/vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen on keskiössä. Valmius kehittää palveluprosesseja joustavimmiksi. Sellaisten uusien toimintamallien ja uusien järjestelmien käyttöönotto, joilla on vaikutus koko kaupunki konsernin toimintaan.

Olemassa olevien hankintajärjestelmien ja sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen koulutuksen ja ohjauksen avulla.

Henkilöstön sairauslomapäiviä pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan puuttua ja vähentää ennenaikaista eläköitymistä ja saada sitä kautta säästöjä myös henkilöstökustannuksiin (esim. ns. korvaavan työn mallin käyttöönotto).

180 Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 435	2 408	2 304	2 023	2 021	1 968	1 968
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 124	-2 389	-2 283	-2 051	-2 052	-2 093	-2 135
Toimintakate	311	19	21	-28	-31	-125	-167

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tietohallinto kehittää, ylläpitää ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä ja tietovarantoja, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietotekniikan ja tietotekniikkapalvelujen hankintaa ja tarjontaa sekä tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta.

Raahen kaupungin tietohallinnon tulosalue vastaa kaupungin tietohallintopalveluista. Tietohallintopalvelut sisältävät kaupungin tietojärjestelmien, sähköisten ja digitaalisten palveluiden suunnittelun, kehittämisen ja ylläpitämisen yhteistyössä toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietohallinnon resurssit kohdistetaan toimialoille sykleittäin talousarviossa huomioiden suunnitteluvoimet.

Tietohallinto muodostuu kahdesta kustannuspaikasta, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintäteknikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ict-palvelut) hankitaan Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ict-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa tietoteknisissä hankinnoissa noudatetaan Raahen kaupungin puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Toimintaympäristön tietoturvallisuuden kehittäminen
2. Tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen
3. Laadukkaiden sähköisten työkalujen tarjoaminen henkilöstölle sekä digitaalisten palveluiden kehitys ja suunnittelu myös kuntalaisille
4. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen ja tietojen jakaminen viranomaisten välillä
5. Tiedonhallintamallin hyödyntäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Tietoturvallinen työympäristö	Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen	Päivitetty tietosuoja- ja tietoturvapoliittikka	Valmis	
	Tiedonhallintatyöryhmän käynnistäminen	Toimintasuunnitelma suunnittelukaudelle	Valmis	
	Tietoturvan parantaminen tietoturvaan liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1-2 ratkaisua	
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Kuvataan digitalisaation tilanne ja tarpeet yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digi-tiekartta laadittu	
	Digitaaliset palvelut henkilöstölle ja kuntalaisille	Sähköisten työkalujen ja palvelujen ylläpito, kehitys/suunnittelu ja hankinta yhteistyössä toimialojen kanssa	Tietohallinnon vuosikellon mukaisesti	
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet ja projektit	Osallistutaan toimialojen ja yhteistyöverkostojen hankkeisiin ja projekteihin	Osallistuttu	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö	Osallistutaan verkostoyhteistyöhön	Osallistuttu ePS3-foorumin ja Joki-laaksojen tietohallinnon ohjausryhmän sekä Kuntaliiton Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -yhteistyöhön	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Yhteentoimivat tietojärjestelmät, tietovarannot ja yhteydet	Ulkoistettu ict-palvelutuotanto	Palvelutason ja -laadun seuraaminen ja raportointi	Laatupalaverit toimittajan kanssa 4 krt/v ja asiakastyytyväisyyskysely	
	Laaditaan tiedonhallintamallin kuvaukset tietohallinnon vastuualueella vaiheistustusti	Kaupungin tietojenkäsittelyn riskiarvioinnin suunnitelma	Laadittu	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee neljä vakituista henkilöä. Vuodelle 2022 toimintakulut ovat noin 2.000.000 euroa ja investoinnit 230.000 euroa.

Ulkoistetun ICT-palvelutuotannon vakiinnuttaminen siirtymävaiheen jälkeen edellyttää kattavampaa palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta, mikä vie aikaisempaa enemmän tietohallinnon työaika.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjauksen kaupunkitasolla. Sen sijaan kaikilta toimialoilta tulevia digitieläkartalla (luonnos 2021) esitettyjä tarpeita täytyy priorisoida ja tarvittaessa saada lisää henkilöstöresursseja esim. projektiluontoisesti.

Lakien ja säädösten velvoittamat kehittämistoimet vaativat muutoksia jatkossakin toimintaprosesseihin ja järjestelmiin. Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen aiheuttaa teknologia- ja järjestelmämuutoksia, mahdollisesti muutoksia myös tietovarantoihin.

20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	271	304	298	329	329	240	240
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	667	949	844	844	844	555	555
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	19	64	53	68	68	38	38
Toimintatuotot yht.	957	1 317	1 195	1 241	1 241	833	833
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-2 524	-3 240	-3 019	-3 057	-3 077	-2 194	-2 230
Palvelujen ostot	-882	-1 472	-1 502	-1 844	-1 839	-1 719	-1 567
Ostot	-100	-108	-101	-104	-104	-57	-58
Avustukset	-1 937	-1 635	-1 637	-1 637	-1 637	-1 670	-1 703
Vuokramenot	-153	-216	-231	-365	-348	-278	-281
Muut toimintakulut	-18	-102	-80	-134	-134	-98	-98
Toimintakulut yht.	-5 614	-6 774	-6 571	-7 140	-7 138	-6 017	-5 938
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-4 656	-5 456	-5 375	-5 899	-5 897	-5 184	-5 105
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot	221	283	280	311	311	240	240
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	667	949	844	844	844	555	555
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	19	64	53	68	68	38	38
Toimintatuotot yht.	907	1 297	1 177	1 223	1 223	833	833
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-2 524	-3 240	-3 019	-3 057	-3 077	-2 194	-2 230
Palvelujen ostot	-729	-1 334	-1 320	-1 661	-1 661	-1 579	-1 427
Ostot	-100	-108	-101	-104	-104	-57	-58
Avustukset	-1 937	-1 635	-1 637	-1 637	-1 637	-1 670	-1 703
Vuokrat	-66	-129	-129	-263	-263	-254	-257
Muut toimintakulut	-17	-102	-80	-134	-134	-98	-98
Toimintakulut yht.	-5 373	-6 549	-6 286	-6 855	-6 875	-5 852	-5 774
Toimintakate	-4 464	-5 253	-5 109	-5 632	-5 652	-5 019	-4 941
Sisäiset							
Myyntituotot	50	21	19	19	19	0	0
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	50	21	19	19	19	0	0
Palvelujen ostot	-153	-137	-182	-182	-178	-140	-140
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset	0						
Vuokrat	-87	-87	-102	-102	-85	-24	-24
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-241	-224	-285	-285	-263	-164	-164
Toimintakate	-191	-204	-266	-266	-245	-164	-164
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.							
Keskushallinto				-166	-177	-177	-177
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-127	-166	-166	-166	-177	-177	-177
Kokonaiskustannukset	-4 782	-5 622	-5 541	-6 064	-6 074	-5 360	-5 282

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Kehittämislautakunta päättää:

1. Asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta
2. Elinkeinojen kehittämisasioista ja elinkeinostrategian laatimisesta sekä toimitilaratkaisuista
3. Kaupunkimarkkinoinnista, kaupunkitapahtumista ja niihin liittyvästä viestinnästä
4. Matkailun kehittämisestä
5. Osallisuuden edistämisestä ja kehittämisestä
6. Työllisyydenhoidosta
7. Seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista
8. Joukkoliikenteen kehittämisestä

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kehittämislautakunta vastaa oikea-aikaisen ja laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Tavoitteena on edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Raahen ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti sekä Hanhikivi 1 -hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin että olemassa olevan elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan positiivinen erityisesti suunnittelukauden loppupuolella kun korona-kriisistä on elvytty. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten luomiselle sekä osaavan työvoiman riittävyydelle ja työllisyydenhoidolle positiivisia haasteita. Moderni työmatkaliikenne tukee teollisuuden toimintaedellytyksiä. Raahen seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Asukkaiden sijoittumiselle Raahen keskeinen kysymys on oikea-aikaisen asuntotuotannon varmistaminen tarvehetkeä vastaavaksi rakentamiseen kuluva aika ennakoiden. Tässä keskiöön nousee ensisijaisesti uusien asuinalueiden kaavoitus ja toissijaisesti muut kaavahankkeet. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Aktiivinen ja yrityslähtöinen työllisyydenhoito tukee yritysten kehittymistä sekä positiivista väestönkehitystä.

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävästä kehityksestä periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa.

Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Raahen kaupungin imagoiteijöitä edistetään aktiivisesti (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahen kaupallisen keskuksen kehittämistä, elinvoimainvestointien valmistelua sekä osallistamista. Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi tukevat imagoiteijöiden rakentumista.

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoimainen Raahen seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahen menestyy vetovoimaa- ja pitovoimaa mitaavissa tarkastelemissa.	Menestys on vuoden 2021 tasoa tai parempi.	
Lapsiystävällinen Raaha	Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.	Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityisesti kehittämislautakuntaa koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä.	100 %	
Oudosti houkutteleva Raaha	Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen.	Raahen seutu ja Raaha menestyy imagomittauksissa ja arvioinneissa.	Menestys on vuoden 2021 tasoa tai parempi.	
Osaava Raaha	Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahen seudulle.	Toimiva AMK koulutus. Koulutuspaikkojen laadullinen tasonousee ja niihin on runsaasti hakijoita.	On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet). Pohjoismainen työllisyydenhoidon palvelumalli on otettu käyttöön.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Yksi yhteinen Raaha	Kehittämislautakunnan tulosalu- eet käyvät aktii- vistä, ennakoivaa sekä tasa-arvoi- sesti osallistavaa keskustelua Raah- en kaupungin kaikkien toimijoi- den kanssa. Hal- linto- rajoja poiste- taan aktiivisesti.	Osallistamisen ”työkalupakin” käyttöönotto ja toiminnon laajen- taminen kaikille hallinnon aloille.	On käytössä mer- kittävimmissä va- likoiduissa hank- keissa. Osallistavaa bud- jetointia on pilo- toitu.	
	Toimialan yhteis- toiminnan kehiti- minen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän ko- koukset / osallis- tumisprosentti	11 krt/v, 85%	
Elinvoimainen Raaha				
Kestävä talous	Tehokas ja ajan- tasainen talou- den seuranta	Käyttötalouden toteutumara- portti	11 krt/v	
Joukkoliikenteen kehittäminen	Joukkoliikenteen nykyisen palvelu- tason varmista- minen ja tulevai- suuden joukkoli- kenteen palvelu- tarpeiden selvit- täminen	Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esi- tys	Päätökset jat- kosta on tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kehittämislautakunta toimii Raahen kaupungin sekä Raahen seutukunnan strategian mukaisesti. Toiminnan resurssit sekä toimintaedellytykset esitellään tulosaluekohtaisissa tarkasteluissa.

205 Hallinto

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-137	-713	-650	-843	-843	-865	-878
Toimintakate	-137	-713	-650	-843	-843	-865	-878

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kehittämisen toimialan hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa koko toimialaa tukevia palveluita sekä vastaa kehittämislautakunnan sujuvasta toiminnasta ja työskentelystä. Hallinto vastaa myös omalta osaltaan hanke-, ohjelma- ja tukirahoituksen päätöksenteon valmistelusta. Tulosalueen alaisuuteen kuuluu joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Lautakunnan sujuvan päätöksenteon varmistaminen
2. Kehittämisen toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen
3. Toimialan tarvitsemien hallinnollisten palveluiden tuottaminen
4. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Yksi yhteinen Raahelainen	Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallisuusprosentti	11 krt/v, 85%	
Elinvoimainen Raahelainen				
Kestävä talous	Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumara-portti	11 krt/v	
Joukkoliikenteen kehittäminen	Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason varmistaminen ja tulevaisuuden joukkoliikenteen palvelutarpeiden selvittäminen	Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esitys	Päätökset jatkosta on tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Toimialalle tullut lisää toimintoja vuonna 2021. Toimialan hallinto- ja yhteistoimintarakenteet ovat rakentumassa. Hallinnon tarvitseman henkilöresurssin oikea mitoitus sekä sisäisten yhteistoimintarakenteiden vakiinnuttaminen ovat keskeisessä roolissa.

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	451	737	735	766	766	578	578
Valmistus omaan käyttöön	1						
Toimintakulut yht.	-3 666	-3 930	-3 884	-4 161	-4 159	-3 273	-3 252
Toimintakate	-3 214	-3 192	-3 149	-3 394	-3 392	-2 695	-2 674

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikkö huolehtii Raahen kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuudesta, Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä sekä Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta, osallistamiseen ja lähidemokratiaan liittyvistä toimenpiteistä sekä edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahen kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä toimia kaupunkia kehittävien toimenpiteiden vauhtipyöränä. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Positiivisesti erottuva Raahe – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettavuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja mahdollistaminen, ydinvoimalaprojektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raahen sekä teollisuus- ja yritystonttien markkinointi.
3. Työllisyydenhoidon kokonaisuuden toimintamallien ja verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen; kuntakokeilun ekosysteemien rakentaminen, henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja työpajalaisten jatkopolutuksen vahvistaminen sekä raahelaisten nuorten työllistyminen kesätyöpaikan sekä kesätyösetelin ja kesäyrittäjäsetelin turvin.
4. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltyjen raamien pohjalta.
5. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia – osallisuuden vahvistaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
<p><u>Elinvoimainen ja oudosti houkutteleva Raahe:</u> Kaupungin veto-voimaisuuden lisääminen markkinoinnin ja tapahtumatuotannon avulla.</p>	<p>Proaktiivinen markkinointi Raahen tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseksi sekä kaupungin positiivista imagoa edistävä, omaleimainen tapahtuma- ja sisällöntuotanto.</p>	<p>Aktiivinen näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Myönteistä Raahe-kuvaa edistävien kampanjoiden toteuttaminen.</p> <p>Tapahtumavuosikellon mukaisten yleisötapahtumien järjestäminen ja koordinointi.</p>	<p>Raahen kaupungilla aktiiviset tilit vähintään kolmessa sosiaalisen median palvelussa.</p> <p>Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen (1 kpl) sekä elokuvamarkkinointiyhteistyön aloittaminen (1 kpl).</p> <p>Neljä isoa vuosittaista yleisötapahtumaa, joiden kävijäarvio yhteensä vähintään 25 000.</p>	
<p><u>Elinvoimainen Raahe:</u> Teollisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä yritysten sijoittuminen alueelle.</p>	<p>Asiakastapaamiset kaupungin yritysten ja uusien yritysten kanssa sekä teollisuustonttien markkinointikampanjan toteuttaminen.</p>	<p>Tapaamisten ja markkinointikampanjan lukumäärä.</p>	<p>Tapaamisia kaupungin yritysten kanssa 20 kpl ja uusien yritysten kanssa 25 kpl.</p> <p>Tonttimarkkinointikampanjan toteuttaminen, 1 kpl.</p>	
<p><u>Elinvoimainen Raahe:</u> Aluekehittäminen ja kuntalaisten palvelutarjonnan tukeminen.</p>	<p>Aktiivinen alueelle kohdennettujen hankerahoitusten hyödyntäminen.</p>	<p>Käynnissä vähintään 2 EU-rahoitettua hanketta, joissa olemme hallinnoijana tai osatoteuttajana.</p> <p>Kehittämistarpeisiin kohdentuva hankesuunnittelu ja eri rahoitusmahdollisuuksien selvittelyt.</p>	<p>100% Käynnissä olevien hankkeiden tukitaso vähintään 70%.</p> <p>3 hankehakemusta/vuosi</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2022
<p><u>Elinvoimainen ja yksi yhtenen</u> <u>Raaha:</u> Työllisyyspalveluiden monipuolistaminen, määrällisten ja laadullisten tavoitteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen. Kuntakokeilun ekosysteemin kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Valmistautua TE2024-malliin – TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidattavaksi.</p>	<p>Työhönvalmennusmallin laatiminen</p> <p>Raahen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilupalveluiden integrointi.</p> <p>Palveluprosessien rakentaminen, palvelukatveet tukittu, toimivat kuntakokeilun työllisyyspalvelut koko alueen yhteistoimin.</p> <p>Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto.</p>	<p>Montako työntekijää on ohjattu tukevassa koulutuksessa?</p> <p>Työpajatoiminoissa otettu käyttöön asiakastietojärjestelmä, joka on synkronoitu Kuntakokeilun kanssa.</p> <p>Työllisyydenhoidon henkilöstö osallistuu Kuntakokeilun Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin prosesseihin.</p> <p>Seudullinen työkykytiimi on perustettu yhteistyössä Kelan kanssa.</p>	<p>Vähintään 30 % työntekijöistä on aloittanut koulutuksen.</p> <p>30 % työntekijöistä osallistuu kuntakokeilun prosesseihin ja kirjaamisiin Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti.</p> <p>Seudullinen työkykytiimi on toiminnassa.</p>	
<p><u>Yksi yhteinen</u> <u>Raaha:</u> Osallisuus – Kaupunkilaisten osallistamisen kehittäminen</p>	<p>Aluekohtainen elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääntyminen</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen ja vai-</p>	<p>Kuulemistilaisuuksien lkm</p> <p>Aloitteet kaupunginhallitukselle ja lautakunnille</p> <p>Vuorovaikutussuunnitelman valmistuminen</p> <p>Rahoitushakemukset yhdessä kyllien kanssa</p> <p>Kokeiluja osallisuuden kehittämiseksi</p> <p>Osallistavaa budjetointia on pilotoitu</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>Kyllä / Ei</p> <p>2</p> <p>2</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	kutusmahdollisuus päätöksentekoon			

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikkö huolehtii työllisyydenhoitoon, Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja elinvoimaan sekä osallisuuteen liittyvistä asioista.

Kaupunkimarkkinoinnin ja Raahen kaupungin oman, Tapahtumatalon ulkopuolisen tapahtumatuotannon osalta kokonaiskoordinaatio on Kaupunkikehittämisessä ja näkyvyydessä. Tavoitteena on vahvistaa erottuvaa ja positiivista imagoa luovaa kaupunkimarkkinointia. Markkinointikampanjoiden toteuttamisen ja markkinointimateriaalien päivittämisen ohella kaupunkimarkkinointi kantaa päävastuun Raahen kaupungin sosiaalisen median kanavien ylläpitämisestä. Tapahtumatuotannon osalta yksikkö järjestää omaleimaisia tapahtumia, joita kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kohti tapahtuma-alusta -mallia.

Raahen kaupungin kehittämishankkeet sijoittuvat uuteen yksikköön ja niillä mahdollistetaan 2 htv henkilöpanos hanketoimintaan per vuosi.

Kuntakokeilun kehittämistä jatketaan valtion määraamien linjausten sekä omien paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Kehittämistyön keskiössä ovat nuorten palveluiden, työkyvynarviointiprosessin ja elinvoimaa tukevien palveluiden kehittäminen. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön ja asiakasvirran palveluiden organisointi toteutetaan kunkin yksittäisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Työllisyydenhoidossa valmistaudutaan myös sote-alueiden tuloon yhteisten rajapintojen osalta sekä vuoden 2024 suureen muutokseen, jolloin loputkin TE-palvelut siirtyvät kunnille.

Kaupunkikehittämiseen ja näkyvyyteen sijoittuu myös elinkeinot, jossa yhden henkilön organisaatio toimii aktiivisesti strategisten päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisesti erittäin niukat resurssit mahdollistavat pienimuotoisen markkinoinnin.

Osallisuudessa luodaan toimintamalleja kuntalaisten osallistamiseen ja vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. Lähidemokratialla lisätään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa osaltaan elinvoimaa ja hyvinvointia alueille.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys tekee kiinteästi yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, paikallisen elinkeinoelämän, yrittäjähdistysten sekä mm. TE-hallinnon ja oppilaitosten kanssa. Kaupungin sisällä tiivistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi Raahen seudun kehityksen, kaavoituksen, matkailun ja viestinnän kanssa.

220 Kaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	3						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-676	-769	-748	-848	-848	-868	-783
Toimintakate	-673	-769	-748	-848	-848	-868	-783

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus antaa lausuntoja muun muassa rakennusvalvonnalle, sekä valtion virastoille lupa-asioissa sekä kaavallisiin ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheessa yhteistyötä tehdään yksittäisten kuntalaisten lisäksi maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä yksityisen että julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa. Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki, Raahen kaupungin strategia, Talousarvio, Maileriohjelma, Kaavoitusohjelma sekä Raahen strateginen maankäytön suunnitelma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla.	Vireillä olevien ja vireille tulevien asema- ja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti.	Kaavoitusohjelman toteutumisen.	70 %	
	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten HO, KHO, ELY, AVI, Liitto).	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan sovitussa määräajassa.	100 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten poikkeamislupa- ja suunnittelutarvemenettely).			
Elinvoimainen Raahе	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asuminen-, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä tonttitarjonta.	100 %	
Lapsiystävällinen Raahе	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien kaavaprosesseissa.	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskeissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa kaavahankkeissa.	100 %	
Yksi yhteinen Raahе	Jokaisessa kaavaprosessissa varmistetaan kunta-laisten vaikutusmahdollisuudet maankäyttö- ja rakennuslaissa kirjattua lähtöta-soa osallistavamin esimerkiksi yleisötilaisuuksin tai kaavoittajan tapaamisin. Lisäksi järjestetään läpileikkaava osallistamisprosessi merkittä-vissä kaava- ja suunnitteluhankkeissa.	Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona. Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi.	100 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Oudosti houkutteleva	Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä suunnitellaan osallistaminen parhainta mahdollista toimintatapaa käyttäen. Uusiin osallistamisen keinoihin, kuten paikkatietoon tai 3D-aineistoon, suhtaudutaan ennakkoluulottomasti mutta aina kaupunkilaisten näkökulma edellä.		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää suunnitelmallista maankäyttöä ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädelty prosessi, jossa on huomioitava riittävästi ylempi kaavataso sekä osallisten muistutukset ja lausunnot. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön ja alueiden kaavoitukseen, jotta kehittäminen on sujuvaa ja kaavoitus oikea-aikaista.

Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, joka lakisääteisenä toimintana on jatkuvaa. Yleiskaavojen laadinta ja niiden tarkistaminen vastaamaan maankäytön tulevia tavoitteita on myös jatkuvaa toimintaa. Kaavoituksen tulee tapahtua suunnitellusti, jotta kaupungin tonttitarjonta säilyy monipuolisenä.

280 Raahen seudun kehitys

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	503	580	460	475	475	256	256
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 135	-1 362	-1 288	-1 288	-1 289	-1 010	-1 025
Toimintakate	-632	-782	-828	-813	-814	-755	-769

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Visit Raahen (matkailu), Projektitoiminta ja Raahen seudun kehitys.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
3. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena
4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman ja matkailun kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohdet ja strategian koordinointi verkostotasolla.	Elinvoimastrategian uudistaminen ja teemojen mukaisten kehitystoimien edistäminen.	Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä. Jatketaan kiertotalouden kehittämistoimia. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen.	Hanke tai muu resurssi per teema. Käynnissä vähintään kolme konkreettista toimenpidettä (hanke, tapahtuma tai yhteistyö-case) kiertotalouden edistämiseksi. Visit Raahen toiminta on vakiinutettu seudullisena.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Elinvoimastrategian uudistaminen.	Elinvoimastrategia on uudistettu.	
Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Yritysten valmennus.	Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille.	Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa.	
	Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvien osin.	Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen.	Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkoston yliseutukunnallista koordinaatiopalvelua on jatkettu.	
		Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä.	Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Hanhikiven ja muiden suurhanketoimijoiden tiedossa. Hanhikiven palvelukoordinaattori 1.5.2022.	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Tuetaan yrityksiä kasvussa ja kehityksessä sekä uuden yritystoiminnan syntymistä	Edistetään yrityslähtöistä TKI-toimintaa seutukunnassa. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunajaminen työkaluina.	Yrityksille on tarjolla laadukkaat ja kattavat palvelut elinkaaren eri vaiheisiin. Eri rahoituslähteitä ja verkostoja on hyödynnetty kehittämisrahoituksen saamiseksi seudun yrityksille.	
	Tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saannin varmistamisessa.	Tiivistetään vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa.	Peili-hanke on edennyt suunnitellusti.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa.	On jatkettu proaktiivista edunajamista.	
	Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa. Verkostoyhteistyön tiivistäminen.	Tehdään proaktiivista yritysmarkkinointia.	Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.	
	Yritysten etabloitumisen edistäminen.		Vähintään 15 uutta yritystä on etabloitunut seudulle.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Raahen seudun kehityksen tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Projektitoiminnan osuus toiminnasta säilytetään vähintään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Kiertotalous-teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja vs. Kati Haarala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	608	495	495	495	495	495	495
Maksutuotot	1 057	1 095	1 095	990	990	1 017	1 020
Tuet ja avustukset	875	396	462	539	539	467	467
Vuokratuotot	27	53	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	115	123	123	123	123	123	123
Toimintatuotot yht.	2 682	2 162	2 228	2 199	2 199	2 154	2 157
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-31 878	-31 899	-32 082	-32 582	-32 697	-32 762	-33 140
Palvelujen ostot	-7 430	-8 105	-8 224	-8 410	-8 520	-8 465	-8 511
Ostot	-1 326	-1 188	-1 169	-1 268	-1 283	-1 305	-1 333
Avustukset	-2 436	-2 572	-2 469	-2 123	-2 123	-2 125	-2 128
Vuokramenot	-4 276	-3 726	-4 506	-4 667	-4 667	-4 745	-4 744
Muut toimintakulut	-42	-358	-356	-372	-372	-379	-387
Toimintakulut yht.	-47 388	-47 849	-48 806	-49 422	-49 663	-49 782	-50 244
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-44 706	-45 686	-46 578	-47 223	-47 463	-47 628	-48 086
Poistot	-3 727	-2 801	-2 779	-2 310	-2 310	-2 310	-2 310
Ulkoiset							
Myyntituotot	606	495	495	495	495	495	495
Maksutuotot	1 018	1 095	1 095	990	990	1 017	1 020
Tuet ja avustukset	875	396	462	539	539	467	467
Vuokratuotot	20	53	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	114	123	123	123	123	123	123
Toimintatuotot yht.	2 634	2 162	2 228	2 199	2 199	2 154	2 157
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-31 878	-31 899	-32 082	-32 582	-32 697	-32 762	-33 140
Palvelujen ostot	-2 510	-2 684	-2 560	-2 746	-2 856	-2 801	-2 848
Ostot	-1 324	-1 188	-1 169	-1 268	-1 283	-1 305	-1 333
Avustukset	-2 436	-2 572	-2 469	-2 123	-2 123	-2 125	-2 128
Vuokrat	-1 607	-1 549	-1 896	-2 058	-2 058	-2 136	-2 135
Muut toimintakulut	-41	-358	-356	-372	-372	-379	-387
Toimintakulut yht.	-39 796	-40 251	-40 533	-41 149	-41 390	-41 509	-41 971
Toimintakate	-37 162	-38 089	-38 305	-38 950	-39 190	-39 355	-39 813
Sisäiset							
Myyntituotot	2						
Maksutuotot	39						
Muut toimintatuotot	1						
Avustukset							
Vuokratuotot	6						
Toimintatuotot yht.	48						
Palvelujen ostot	-4 920	-5 421	-5 664	-5 664	-5 664	-5 664	-5 664
Ostot tilikauden aikana	-2						
Avustukset							
Vuokrat	-2 669	-2 176	-2 609	-2 609	-2 609	-2 609	-2 609
Muut kulut	-1						
Toimintakulut yht.	-7 592	-7 598	-8 273	-8 273	-8 273	-8 273	-8 273
Toimintakate	-7 544	-7 598	-8 273	-8 273	-8 273	-8 273	-8 273
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut	972	932	932	932	898	898	898
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	972	932	932	932	898	898	898
Keskushallinto	-1 070	-1 177	-1 177	-1 177	-1 228	-1 228	-1 228
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-972	-932	-932	-932	-898	-898	-898
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-2 042	-2 109	-2 109	-2 109	-2 126	-2 126	-2 126
Kokonaiskustannukset	-49 504	-49 665	-50 534	-50 711	-51 002	-51 166	-51 625

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulevaisuuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen Raahen kaupungissa.

Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat: opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia sekä hyvinvointisuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva, osaava, yksi yhteinen Raahen.

Lautakunnan toimintaa ohjaavat tavoitteet:

1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen
2. Alueellisen palvelurakenteen kehittämien
3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Kansainvälisyys
5. Digitalisaatio

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen	Kehittämissuunnitelman laatiminen	Kehittämissuunnitelma Toimintakulttuurin kehittäminen Työhyvinvointi	Suunnitelma laadittu Käynnistyy kehittämissuunnitelman mukaisesti Kehityskeskustelujen toteutuminen Kaupungin työhyvinvointikyselyn	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Yhteiskehittäminen	Oulu 2026	tulosten tarkastelu ja toimenpiteet Oulu 2026 – suunnittelutyö käynnistynyt	
Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen	Palvelurakenteen kehittäminen valtuuston päätösten mukaisesti	Alueiden palveluverkon tarkastelu	Päivitetään palveluverkkosuunnitelma	
Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat kaikilla tulosalueilla	Moniammatillinen perhekeskus –toimintatapa (PerhePooki) Lapsiystävällinen toiminta, hallinto ja päätöksenteko Ikäihmisten huomiointi	PerhePooki-toiminta kaikilla alueilla Päätöksenteossa huomioidaan lapsivaikutukset Ikäihmisten palveluiden parempi saavutettavuus ja esteettömyyden edistäminen	
Kansainvälisyys	Monikielinen palvelu ja kielitaitoinen henkilöstö	Monikielisen palvelutarpeen huomiointi kaikilla tulosalueilla Henkilöstön kielikoulutus	Monikielisiä palveluita järjestetty tarpeen mukaan Koulutuksia järjestetty ja mahdollistettu	
Digitalisaatio	Sähköisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti	Sähköisten palveluiden kehittäminen	Henkilöstön kouluttaminen Sähköisten palveluiden positiivisen käyttäjäkokemuksen edistäminen	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähipalveluita. Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen ja yhteiskehittäminen on tärkeää, jotta asukkaat ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun yhä sujuvammin. Talouden tasapainottamisen perusedellytys on hyvä taloudenhoito ja talouden hallinta. Tämän vuoksi vuoden 2022 talousarvioon on huomioitu tämän hetkinen palvelutarve sekä lapsimäärä ja talousluvut on arvioitu realistisesti, jotta perustoiminnot voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö vs. Irmeli Stark

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	743	860	860	831	831	786	789
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-13 369	-14 422	-14 436	-14 407	-14 407	-14 575	-14 717
Toimintakate	-12 626	-13 563	-13 576	-13 576	-13 576	-13 789	-13 927

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue tarjoaa varhaiskasvatuslain mukaisesti laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa, siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuslain 4§ mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin toiminta), päiväkotien esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) sekä kotihoidontuki. Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidontuki ovat lakisääteisiä palveluita, joita määrittelee varhaiskasvatuslaki ja asetus sekä perusopetuslaki. Laki määrittelee myös henkilöstön määrän suhteessa lasten määrään sekä lasten tarvitseman erityistuen ja avustajan tarpeen. 1.8.2021 voimaantulleen lakimuutoksen mukaan suhdelvasta ei saa poiketa missään tilanteessa ja henkilöstölle tuli lakiin kirjatuksi ilmoitusvelvollisuus havaitessaan, että lain tarkoittamat tavoitteet eivät toteudu.

Raahessa varhaiskasvatuspalveluiden yksiköissä toiminnan päämääränä on olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että raahelaiset lapset saavat elää iloisen, huolettoman, hyvinvoivan ja turvallisen lapsuuden. Raahen kaupungin yhtenä strategisena linjauksena on lapsiystävällinen Raahen kaupunki.

Kunnallinen varhaiskasvatus: kahdeksan päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti, 14 omissa koteissa ja yksi lasten kotona työskentelevä perhepäivähoitaja

Yksityinen varhaiskasvatus: kuusi päiväkotia, 12 perhepäivähoitajaa (6.9.2021)

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja –tarjonta on rakennettu alueellisesti, laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan monipuolisena huomioiden alueelliset ja lasten sekä perheiden tarpeet ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus. Etäryhmien ja ryhmäperhepäiväkodin yhdistyminen laajempiin kokonaisuuksiin, (Vekkulan etäryhmä aloittaa 1.8.2022 Saloisten päiväkodin alaisuudessa organisaatiokentän mukaisesti.) Perhepäivähoitajien määrä vähenee, joten suunnittelussa huomioidaan askeleittain perhepäivähoidon hiipuminen. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan keskustan ja Pattijoen alueella. Syntyvyystilasto ja lisääntyvä työperäinen maahanmuutto huomioidaan suunnittelussa. Varhaiskasvatuslain toteutuminen sekä yhteiskunnan tuomiin muutoksiin reagoiminen oikea-aikaisesti lapsen edun ensisijaisuus sekä perheiden tarpeet huomioiden.

Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus sisällöllisesti. Henkilöstön koulutus rakenne muutetaan uuden lain mukaiseksi hallitusti. Pedagogisen johtamisen ja jaetun johtamisen -johtaja-apulaisjohtaja-varajohtaja- yhdistelmän merkitys huomioidaan alueellista mallia kehitettäessä organisaatiorakenteen mukaisesti. Opetushallituksen kehittämishankkeisiin osallistuminen (Loisto-verkosto) sekä rahoitusten hakeminen ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin. Kansainvälistymisen huomioiminen ja siihen liittyvän monikielisen palvelutarpeen huomiointi.

Turvallisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Osaamisen syventäminen varhaiskasvatuksen arvioinnin osalta Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) ohjeistuksen pohjalta henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaidoissa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus, hyvinvoiva lapsi	Asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvan palveluprosessin kautta lain edellyttämässä puitteissa.	Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen lain edellyttämässä puitteissa	Varhaiskasvatuspaikka järjestyy 2 vk tai 4 kk rajoissa	
	Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja OPH:n kehittämishankkeen osallistuminen	Verkostoituminen alueellisesti vakiintuu (Loistohanke, vuorohoidon yhteistyö)	Osallistuminen Loisto-verkoston 2 krt / vuosi, Muut alueelliset yhteistyöverkostot 2 krt / vuosi	
	Koulutettu, lain ja asetuksen mukainen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö	Koulutukset kohdentuen sekä koko varhaiskasvatuksen yhteisiin että tarpeen mukaisesti, painottuen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiseen arjessa	Koko varhaiskasvatuksen yhteinen koulutus 1-2 pv / vuosi Etäkoulutuksiin osallistuminen kohdentuen yksiköiden tarpeisiin	
	Uuden lain mukaiseen henkilöstön koulutus rakenteeseen suuntautuminen	Suunnitelmaa tarkennetaan päiväkotikohtaisesti	Suunnitelma siirtymäajalle tarkennettu	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2022
	Henkilöstön mi-toitus lasten määrään toteu-tuu lain mukai-sesti	Suhdeluku yli 3-v. 1:7 alle 3-v. 1:4	Suhdeluku yli 3-v. 1:7 alle 3-v. 1:4	
Varhaiskasvatuk-sen palveluverkko laajuudeltaan ja monimuotoisuu-deltaan tarpeen mukainen	Satulehdon päi-väkodin perus-korjaus ja laajen-nus sekä Vihan-nin päiväkodin piha-alue liikun-tasalin yhteyteen etenevät suunni-telman mukai-sesti	Rakennukset ja piha etenevät suunnitelman mukaan	Suunnitelmat etenevät	
	Yksityinen var-haiskasvatus osana kokonai-suutta, kysynnän huippuihin vas-taaminen	Yksityisen var-haiskasvatus on osa kaupun-kimme varhais-kasvatuksen ko-konaisuutta Tuki ja valvonta toimii Ohjauksen, neu-vonnan ja valvon-nan käsikirjan käyttöönotto	Yksityisiä päivä-koteja ja perhe-päivähoitokoteja on kaupungissa Säännölliset ko-koukset yksityi-sen varhaiskasva-tuksen palvelun-tuottajien kanssa vähintään 2 krt/ vuosi Käsikirja käytössä ja saatavilla	
	Avointa toimin-taa alueilla laa-jentuen lapsi-parkki toimintaan keskustan ja Pat-tijoen alueella	Avoimen toimin-nan aktiivinen ke-hittäminen	Suunnitelma	
	Kulttuurinen moninaisuus ja kie-liympäristö näkyy oppimisympäris-tössä	Henkilöstöä pe-rehdytetään ja koulutetaan kieli- ja kulttuuritietoi-seen varhaiskas-vatukseen. Hen-	Kieli- ja kulttuuri-tietoinen varhais-kasvatus – mate-riaali on käytössä jokaisessa yksi-kössä sekä eng-	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
		kielöstön kielitaidon kehittämistä tuetaan. Lomakkeistoa käännetään kohderyhmittäin eri kielille	lannin (ja/tai jonkun muun kielen) taitoista henkilökuntaa Lomakkeisto käytössä	
Turvallisten ja monipuolisten oppimisympäristöt, turvalliset sisä- ja ulkotilat lapsille ja työntekijöille	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet huomioidaan oppimisympäristöt	Varhaiskasvatuksen sisäinen arviointi tiimeittäin oppimisympäristöjen toimivuudesta lapsiryhmän tarpeisiin	Kysely laadittu	
	Työhyvinvoinnin tukeminen lasten väkivaltaisen käyttäytymisen aiheuttamissa kuormittavissa tilanteissa	Luodaan toimintaohjeet henkilökunnan kokeman väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten aiheuttaman uhan hoitamiseksi	Toimintaohje käytössä	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Varhaiskasvatuslaki uudistui (1.8.2015, 1.9.2018, 1.8.2020 ja 1.8.2021) 1.8.2021 henkilöstön ja lasten suhdeluvusta poikkeaminen ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tämä tulee aiheuttamaan henkilöstömäärän tarpeiden tarkastelua päiväkotiryhmissä, jotta pystymme täyttämään lain vaatimuksen suhdeluvusta, kustannusvaikutusta tulee. Resurssihenkilöstöön tulee varautua vastaamaan lyhyiden ennakoimattomien poissaolojen tarpeeseen.

Raahen kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa on velvoittava asiakirja. Varhaiskasvatusyksiköissä toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa.

Sisällöllisen toiminnan painopistealueeksi nostamme oppimisympäristöjen kehittämisen kokonaisuuden pitäen sisällään sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen ympäristön. Koulutamme henkilöstöä yhä syvällisemmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan korostaen lapsen ja huoltajan kohtaamisen tärkeyttä. Haasteet varhaiskasvatuksen arjessa kasvaa ja lapset tarvitsevat hyvin monenlaista tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Henkilöstön jaksamiseen haastavien ja väkivaltaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn, niissä toimimiseen ja jälkihoitoon tulee luoda selkeä toimintamalli.

Päiväkotiverkostomme on ajantasainen ja toimiva lukuun ottamatta Satulehdon peruskorjauksen ja laajennuksen tarvetta ja keskustan alueen päiväkotikokonaisuutta. Jokaisella alueella tulee olla eri toimintamuotoja. Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkon tulee olla monimuotoinen,

perheitä palveleva ja kattava. Palveluverkon yhtenä osa-alueena on yksityinen varhaiskasvatus. Yksityinen varhaiskasvatus toimii vaihtoehtona perheille, mutta myös vastaamassa varhaiskasvatuksen kysynnän huippuihin.

Varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Daisy, sähköiseen asiointiin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä, esiopetuksessa on käytössä myös perusopetuksen kanssa yhteinen Wilma -järjestelmä.

Kansainvälistyvän asiakaskunnan tarpeeseen vastataan kouluttamalla henkilöstöä sekä toteuttamalla arjessa kansainvälisyyteen ja kulttuurien moninaisuuteen liittyvää toimintaa.

330 Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja vs. Kati Haarala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 328	797	797	797	797	797	797
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-28 550	-27 793	-28 974	-29 603	-29 789	-29 650	-29 871
Toimintakate	-27 222	-26 997	-28 177	-28 807	-28 992	-28 853	-29 074

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Opetuspalvelujen tulosalue vastaa koulujen esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä Raahen kaupungissa.

Perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa oppilaalle elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on edistää sivistystä, tasa-arvoisuutta ja kansainvälisyyttä sekä estää syrjäytymistä.

Raahen lukion tehtävänä on antaa opiskelijoilleen laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja edistää työelämä tietoisuutta. Lukio tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opetuspalvelujen tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden kokonaishyvintointia osana moniammatillista arjen toimintaympäristöä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palvelupe-riatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia sekä hyvinvointikertomus sekä opetustoimen oma lasten, nuorten ja aikuisten strategia sekä opetussuunnitelmat.

Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva, osaava, yksi yhteinen Raahen.

Tavoitteet opetuksessa:

1. Pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus
2. Kouluhyvinvoinnin edistäminen
3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt
4. Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetus
5. Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja jalkauttaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2022
Pedagoginen kehittäminen, kokeilukulttuuri, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus	Kehitetään monipuolisesti arjen pedagogisia käytänteitä uuden opetussuunnitelman ja strategian tavoitteiden mukaisesti	Laitteet ja ohjelmat Tutoropettajat Kehittämiskustannukset	Kehitetään resurssien mukaisesti Tutor-tunteja joka koulussa Osallistutaan Op-piva- ja Majakka-verkostoihin	
Kouluhyvinvoinnin edistäminen	Edistetään kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia arjen toimintaympäristössä	Edistetään kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia arjen toimintaympäristössä Positiivinen pedagogiikka työvälineeksi Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Kouluakäymättömien oppilaiden opetusjärjestelyiden kehittäminen Psykiatristen sairaanhoitajien (RAS) työpanoksen hyödyntäminen	Hyvinvointiohjaajatoiminta vakiintuu Säännölliset työhyvinvointikyselyt Vahvuusperustaisten toimintatapojen lisääminen Henkilökunnan koulutus Liikkuva tuki - toiminnan vakiinnuttaminen Psykiatriset sairaanhoitajat tiiviissä yhteistyössä koulujen oppilashuoltohenkilöstön kanssa	
Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt	Joustavat ja moniammatilliset oppimisympäristöt	PerhePookit / alueelliset moniammatilliset toimintakeskukset	PerhePooki -toiminnan laajentaminen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
	<p>Uusien oppimisympäristöjen pedagoginen kehittäminen</p> <p>Käyttäytymisellä oireilevien lasten opetuksen kehittäminen ja opetuksen turvallisuus</p>	<p>Väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten opettamisen toimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen</p>	<p>Koulurakennusprojektien loppuunsaattaminen</p> <p>Voidaan varmistaa oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus nopeammalla puuttumisella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Toiminnan aloitus.</p>	
Kansainvälisyys ja kielirikasteinen opetus	<p>Huomioidaan kansainvälisyys ja monikulttuurisuus opetuksen järjestämisessä</p> <p>Kansainvälisten kontaktien lisääminen ja hankkeisiin osallistuminen</p>	<p>Osittain englanninkieliset luokat perusopetuksessa 4. luokalta lähtien tarpeen mukaan</p> <p>Kielirikasteisen opetuksen ja S2-opetuksen kehittäminen</p> <p>Osallistuminen Erasmus- ym. kansainvälisiin hankkeisiin</p>	<p>Selvitetään englanninkielisten luokkien tarve, varmistetaan resurssin tarkoituksenmukainen kohdentaminen</p> <p>Yhtenäisen toimintasuunnitelman valmistelu</p>	
Lukion uuden opetus suunnitelman käyttöönotto ja jalkauttaminen	<p>Erityisopetuksen kehittäminen lukiossa</p> <p>Korkea-asteen opintojen mahdollistaminen osana lukio-opintoja</p>	<p>Asiakaskontaktien määrä</p> <p>Opiskelijat tutustuvat jatko-opintoihin jo lukioaikana</p>	<p>Hyödynnetään kaikissa aineryhmissä</p> <p>Korkeakouluopintojen kurkistuskurssien järjestäminen</p>	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Perusopetuksessa halutaan kehittää kouluja arjen moniammatillisina kasvuympäristöinä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. PerhePookit ja muu perhekeskustyyppinen toiminta tukevat lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja parantavat edellytyksiä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Koulupäivän turvallisuus on pystyttävä takaamaan entistä nopeampana ja tehokkaampana moniammatillisena väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisena. Tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut viime vuosina. Tuen tarpeet ovat moninaisia, pedagogisen tuen tarve nousee, mutta myös käyttäytymisen ja arjen taitojen tuen tarve sekä neuropsykiatriset haasteet näkyvät yhä lisääntyvässä määrin osana koulupäivää. Oikea-aikaisen ja -muotoisen tuen antaminen pitää pystyä varmistamaan riittävin resurssein. Lasten lisääntynyt väkivaltainen käyttäytyminen on myös työsuojelullisesti huomioitava näkökulma ja sen vuoksi tarvitaan riittävä resurssi tilanteiden hoitamiseen. Hankerahoituksella käynnistetty pilotti kouluikäikäymättömien lasten opetuksen järjestäminen vaatii myös omaa resursointia, kun sitouttavan kouluyhteistyön kehittämishanke päättyy.

Pedagogisen kehittämisen ydin on uuden opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen oppimisympäristöjen, menetelmien sekä arvioinnin kehittäminen tutor-opettajatoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen verkostojen avulla. Opetushallituksen koordinoiman kehittämistyön tuloksena luotiin opettajien yhteistyönä sekä opetustoimen strategia että ELÄVÄ OPS, jonka kehysajatuksena on karsia opetuksesta turha toisto ja yksityiskohtien opettaminen, jotta pystytään keskittymään keskeiseen sisältöön, tulevaisuustaitojen opiskeluun ja kohtaamiseen. Tämä työ jatkuu edelleen. Tutor-opettajien toiminta tukee tämän työn jalkauttamista.

Opetuksen digitaalisuuden edistäminen vaatii panostusta laitekantaan ja sähköiseen oppimateriaaliin. Yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu verkkoavusteisesti ja teknologiaa hyödyntäen. Tämän vuoksi pitää huolehtia, että kouluilla on käytettävissä riittävästi riittävän kehittyntä laitteistoa.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys on strategisena painopistealueena koko Raahen kaupungissa. Monikielistä opetustarjontaa halutaan kehittää vastaamaan tarvetta.

Lukiokoulutuksen osalta lukiouudistukseen perehtyminen ja toteuttamisvaihtoehtojen pohtiminen ja uuden OPS:n mukaisen toiminnan jalkauttaminen koulun tasolla etenee.

350 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	94	111	111	111	111	111	111
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 367	-2 383	-2 421	-2 413	-2 456	-2 483	-2 523
Toimintakate	-2 273	-2 272	-2 310	-2 302	-2 345	-2 372	-2 412

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 3 tulosyksikköä

- kulttuuripalvelut, museopalvelut ja kirjastopalvelut.

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

- Raahen kaupunginkirjaston tehtävä on turvata tasapuolisesti kuntalaisten mahdollisuus tiedon-
saantiin, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elä-
myksiin. Palvelut järjestetään sopimus pohjaisesti osana OUTI-kirjastokimppaa.

Kulttuuritoiminnan tehtävät perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

- Raahen kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea kaupun-
ginkulttuuritoimijoita.

- Kokonaisuuteen sisältyy kulttuuritoimi ja Tapahtumatalo Raahe.

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

- Raahen museon tehtävä on kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentaminen, säilyttäminen, tutkimi-
nen, suojelu ja tunnetuksi tekeminen, aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käy-
tön edistäminen, yleisötyö, elämysten tarjoaminen sekä kulttuuriperintö ja –ympäristöopetuksen ja
-kasvatuksen edistäminen.

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

- Kirjastotoimi: Raahen kaupunginkirjasto, Pattijoen, Haapajoki-Piehingin ja Vihannin lähikirjastot se-
kä ostopalveluna Haapaveden kirjastoauto (Vihanti) ja Kalajoen kirjastoauto (Raahen eteläinen).

- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahe, Brahenkatu 2:n kokoustilat

- Museotoimi: Pakkahuoneen museo, Kruununmakasiini, Soveliuksen talo, Wanha apteekki, Salois-
ten kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen rauhanpirtti

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Laadukas, hyvin toteutettu kulttuuritarjonta kaupunkilaisille

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden saavuttaminen ikääntyviä unohtamatta

Osallistava toimintakulttuuri ja aktiivinen yhteistyö yli hallintorajojen

Digitalisaatio

Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen paikallinen käynnistäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoimainen Raahе	Kiinnostavien ja laadukkaiden palvelujen tarjoaminen Kestävä kehitys	Kävijä/käyttäjämäärät Toiminnassa otetaan huomioon ekologisuus ja kierrätys Käytännön toiminnan ekologisuuden kehittäminen	Vähintään 300.000 asiakkuutta Tot./ei tot.	
Lapsiystävällinen Raahе	Lasten ja nuorten kulttuuri sekä taidekasvatus	Toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä	Yhteinen tavoite 15.000 lasta/nuorta	
Houkutteleva kulttuurikaupunki Raahе	Monipuolisten palveluiden ja sisältöjen tarjoaminen Kulttuurinen kestävä kehitys	Kirjaston tarjoamat tapahtumat Museon kohteiden kävijämäärät Kulttuuripalvelujen tarjoamat tapahtumat Kulttuuriperinnön vaaliminen ja eteenpäin välittäminen Oman ja muiden kulttuurien kunnioittaminen ja hyväksyminen	Tapahtumien määrä väh. 100 Väh. 20.000 kävijää Paikallisten omaileimaisten tapahtumien järjestäminen	
Osaava Raahе	Digitalisaatio	Omatoimikirjaston palvelun seuranta ja eKirjaston kehittäminen	Tot. /ei tot.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Tapahtumatalo Raahen tekniikan ajantasaistaminen Kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto Yksiköiden nettisivujen käyttäjämäärät ja somen tavoitavuus	Tot. / ei tot. Tot. / ei tot. Nettisivujen ja sosiaalisen median tavoitavuus väh. 49 000 kävijää / seuraajaa	
Yhteinen Raaha	Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistautuminen Yhdenvertaisuuden edistäminen	Työryhmän koaminen ja suunnittelun käynnistäminen poikkihallinnollisesti ja toimijat mukaan kutsuen Palvelut ovat esteettömiä ja saatettavia sekä yhdenvertaisia	Mukaan lähtevien toimijoiden määrä Edistetään saavutettavuutta digitaalisiin keinoihin	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Oulu2026 -hankkeeseen osallistuminen viitoittaa vision puolella tulosalueen toimintaa vuosiksi eteenpäin. Hankkeeseen osallistuminen tulee tarvitsemaan lisäresurssia eli nykyisillä määrärahoilla ylimääräisiin menoihin ei ole mahdollisuutta. Määrärahat ovat tiivistyneet vuosien mittaan niin paljon, että valtaosa budjetista menee palkkoihin ja seiniin.

Lisämäärärahaa tarvitaan museon laajennettuihin aukioloaikoihin erityisesti matkailusesongin aikana. Kesä 2021 osoitti, että museokohteiden auki pidolle on tarvetta, sillä kesä oli ennätysvilkas.

Kirjaston laitekannan päivittäminen nykyhetkeä vastaaviksi edellyttää investointimäärärahaa. Määrärahalla on muun muassa tarkoitus avata kuntalaisille digityöpaja erilaisine laitteineen ja päivittää näyttelytilan AV-laitteisto näytteilleasettajia ja kirjaston yleisötapahtumia varten.

Tapahtumatalo Raahen ja kulttuuritoiminnan kohdalla vuosi 2022 tulee olemaan taloudellisesti ja toiminnallisesti haastava koronasta toipumisen vuoksi. Kiinteistöön suunniteltu peruskorjaus on siirtynyt vuodelle 2023.

360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja vs. Kati Haarala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	517	395	461	461	461	461	461
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-3 102	-3 250	-2 975	-2 998	-3 010	-3 074	-3 133
Toimintakate	-2 585	-2 855	-2 514	-2 538	-2 549	-2 614	-2 673

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vapaa-aikapalvelut jakautuu kahteen tulosityksikköön:

- 1) nuorisopalvelut, johon sisältyy Satelliitti-toiminta ja nuorisotyö sekä
- 2) vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, johon sisältyy Raahe-opisto ja Musiikkiopisto

VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS

Tulosityksikkö pitää sisällään musiikkiopisto- ja kansalaisopistotoiminnan. Toimintaa ohjaavat lait taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja vapaasta sivistystyöstä 632/1998.

Raahe-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellista, opetussuunnitelman mukaan etenevää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa ja käsityötaiteessa.

Raahe-opiston tehtävänä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen vapaan sivistystyön mukaisia monipuolisia opetus- ja harrastusmahdollisuuksia Raahessa, Pyhäjoella sekä enenevässä määrin verkossa.

Raahen musiikkiopiston perustehtävä on taiteen perusopetukseen perustuvan musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille sekä soveltuvin osin aikuisille tavoitteenaan kasvattaa opiskelijoista osallistuvia kulttuuritoimijoita ja musiikin elinikäisiä harrastajia sekä antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin.

NUORISOPALVELUT

Tulosityksikössä on kaksi vastuualuetta: nuorisotyö sekä Satelliitti -toiminta. Toimintaa ohjaa Nuorisolaki 1285/2016

Nuorisotyö

Nuorisotyön tarkoitus on tarjota nuorille ajantasaista tietoa, helposti lähestyttäviä palveluita ja toimia mahdollistajana osallisuudelle sekä yhteisöllisyyden rakentajana.

Raahelainen nuorisotyö koostuu osallisuustoiminnasta, nuorisotiedotuksesta, kulttuurisesta, liikunnallisesta, digitaalisesta, monikulttuurisesta sekä musiikillisesta nuorisotyöstä sekä nuorisotilatoiminnasta, järjestöjen tukemisesta.

Toimintaa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä monialaisena yhteistyönä: kouluilla, verkossa, liikuntapaikoissa, kaduilla sekä nuorisotiloilla.

Satelliitti-toiminta

Satelliitti-toiminta on erityisnuorisotyön yksikkö, joka järjestää nuorten työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä sekä koulunuorisotyötä.

Nuorten työpajatoiminnassa kohderyhmänä on 17-29-vuotiaat vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret. Nuorten työpaja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Nuorten työpajatoiminnassa voi opiskella YTO-aineita sekä tutkinnon osia. Toiminta on ryhmämuotoista ja tavoitteellista. Valmentautujat saavat yksilöohjausta.

Etsivä nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on auttaa ja tukea koulutuksen ja työelämän ulkopuolisia nuoria ja ohjata tarvitsemiensa palvelujen piiriin sekä olla nuorten elämässä läsnä.

Erytisnuorisotyössä kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Erytisnuorisotyö tekee päihde ja mediakasvatusta sekä yksilöohjausta ja ryhmämuotoista toimintaa erilaisiin tarpeisiin. Erytisnuorisotyö seuraa ilmiöitä ja reagoi nuorten muuttuviin tarpeisiin.

Koulunuorisotyössä kohderyhmänä ovat 2.asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Toiminta on koronan jälkeä korjaavaa työtä nuorisotyöllisin menetelmin koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä on läsnä kouluilla tukien opiskelijoiden hyvinvointia ja parantaen kouluviihtyvyyttä.

Muu toiminta: Päihteetön nuorten vapaa-ajan toiminta

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Laadukas toiminta ja palvelutarjonta
2. Hyvinvoinnin ja elinvoiman luominen
3. Toimintaympäristöjen ja -edellytysten ylläpitäminen ja parantaminen
4. Viestinnän ja asioinnin toimintatapojen kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoimainen Raaha	Vapaa sivistystoiminta ja taiteen perusopetus: Hyvinvointia edistävä johtaminen ja opetustoiminta Nuorisopalvelut: Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen	Työtyytyväisyys / asiakastytyväisyyskysely Valtionavustuksen edellyttämä työnohjaus Toimitilojen kartoittaminen Sateelliitti-toiminnalle	Yli 3 6 krt / v Kartoitus tehty	
Lapsi- ja nuorisoystävällinen Raaha	Vapaa sivistystoiminta ja taiteen perusopetus: Laadukas taiteen perusopetus ja muu opetustoiminta, vahva verkostoyhteistyö	Uudistunut toimintakulttuuri, kiinnostava opetustarjonta	Tot./ ei tot.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
	<p>sekä erilaisiin tarpeisiin vastaaminen</p> <p>Nuorisopalvelut: Nuorten muuttuvien tarpeiden huomioiminen toiminnassa Toiminnan määrällinen ja tuloksellinen seuranta</p>	<p>Kouluterveyskyselyt Ilmiöiden seuraaminen Sovari-mittari (laatu) Par-ohjelma (määrä)</p> <p>Valtionavustus -kelpoisuus</p>	<p>Toimintaa suunnattu tarvelähtöisesti</p> <p>4/5</p> <p>Nuorten kokema vahvistuminen 30 % etenee työhön tai koulutukseen Tot./ ei-tot.</p>	
Houkutteleva Raaha	<p>Vapaa sivistystoiminta ja taiteen perusopetus: Merkittävä alueellinen kulttuuritoimija ja ajan-kohtaisten harrastuskurssien tuottaja</p> <p>Nuorisopalvelut RockAcademyn / musiikkinuorisotyön jatkuminen</p>	<p>Kulttuurielämän ja harrastustarjonnan kehittämiseen osallistuminen</p> <p>Raahelaisen musiikkikulttuurin elävöittäminen</p>	<p>Musiikkiopiston tapahtumia väh. 55 kpl Raaha-opiston harrastekursseja väh. 200 kpl.</p> <p>Tapahtumia 6 kpl, asiantuntijavierailuja/klinikoita 8 kpl ja ohjattuja nuoria 20 hlöä</p>	
Osaava Raaha	<p>Nuorisopalvelut: Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen 2. asteelle</p> <p>Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:</p>	<p>Resurssin suunnittaminen Resurssin lisääminen etsivään nuorisotyöhön sekä resurssin vakiinnuttaminen</p> <p>Pedagoginen koulutus henki-</p>	<p>Tot. / ei tot.</p> <p>Saatu valtionapu</p> <p>2 koulutusta / vuosi</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Vahva pedagoginen osaaminen - laadukas, monipuolinen opetus - tarpeenmukainen, ennakoiva kurssitarjonta - digitaalisten työvälineiden käyttöönotto	löstölle, etäopetusohjelmat ja välineet tutuiksi		
	Opinnollistaminen	Yhteistyö Koulutuskeskus Brahen kanssa Paikko-palveluun liittyminen Koski-tietovarannon käyttöönotto	Osasuoritukset Paikko-osaamistodistukset Koski-tietovaranto käyttöönotettu	
Yksi yhteinen Raahen	Palvelut näkyväksi kokonaisuutena kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus huomioiden Friemanin talon / nuorisotoimiston näkyvyys kaupunkikuvassa ja kaupungin eri toimijoiden parissa	Verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa Olla osana Raahen tarinaa, innostavana yhteisöllisyyden ja osallisuuden paikkana	Tot. / ei tot Tapahtumat 12 kpl / vuosi ja näkyvyys	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Toimintoja kehitetään jatkuvasti, jotta niukkenevilla resursseilla saadaan mahdollisimman vaikuttavat, saavutettavat ja tarkoituksenmukaiset palvelut. Uusien koulujen myötä toimintoja voidaan kehittää entistä saavutettavammaksi kaikki ikäryhmät huomioiden.

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen luovat hyvää ilmapiiriä työpaikalla ja luovat perustan laadukkaalle toiminnalle, opetukselle ja yhteistyölle. Asianmukaiset toimitilat ja ajanmukaiset välineet etäopetus huomioiden ovat edellytys yhteisöllisyyden kasvattamiseen oppilaitoksessa, opettajien keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä opetustyön toteuttamiseen.

Oman toiminnan lisäksi paikallinen ja seutukunnallinen verkostoituminen sekä yhteistyö lukuisten toimijoiden kanssa tukee henkilöstön, oppilaiden ja osallistujien osaamista sekä mahdollistaa monipuolisesti resurssien hyödyntämisen.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön ja Satelliitti-toiminnan tärkein resurssi on osaava, hyvinvoiva, motivoitunut ja riittävä henkilökunta sekä terveet ja toiminnaltaan soveltuvat tilat. Satelliitti -toiminnan on tärkeää pysyä valtionavustuskelpoisena sekä saada avustuksia myös tulevina vuosina. Koulunuorisotyöhön on saatu valtionapua koronan jälkiä korvaavaan työhön. Tämä työ on todettu hedelmälliseksi ja työtä on tärkeää jatkaa. Myös tilojen tarkastelu on tärkeää, jotta jatkossakin Satelliitti voi toimia toiminnalle soveltuvissa tiloissa.

Nuorisotyössä on toiminut usean vuoden ajan Rock Academy -toiminta hankerahoituksen aloittamana. Toiminnalla on tilat, välineet sekä henkilöstöresurssi. Jotta kaupungissamme laajasti näkyvää ja kuuluvaa toimintaa voidaan jatkaa, resurssia toimintakuluihin tarvitaan.

50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	9 129	10 331	10 283	10 060	10 069	8 113	8 113
Maksutuotot	403	406	406	406	406	406	406
Tuet ja avustukset	109	24	24	30	30	24	24
Vuokratuotot	7 183	6 770	7 273	7 178	7 155	7 094	7 094
Muut toimintatuotot	465	373	373	373	373	343	343
Toimintatuotot yht.	17 290	17 904	18 359	18 047	18 034	15 981	15 981
Valmistus omaan käyttöön	694	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-9 146	-10 468	-10 709	-10 654	-10 688	-9 869	-10 061
Palvelujen ostot	-5 611	-5 765	-5 810	-5 689	-5 689	-5 493	-5 583
Ostot	-5 576	-5 897	-5 901	-6 114	-6 114	-5 472	-5 575
Avustukset	-76	-116	-176	-176	-176	-179	-183
Vuokramenot	-1 632	-1 786	-2 145	-2 282	-2 277	-2 120	-2 140
Muut toimintakulut	-98	-76	-77	-74	-74	-63	-65
Toimintakulut yht.	-22 139	-24 108	-24 817	-24 989	-25 017	-23 196	-23 607
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-4 156	-5 773	-6 027	-6 511	-6 552	-6 785	-7 195
Poistot	-4 694	-5 112	-5 112	-4 946	-4 946	-4 928	-4 928
Ulkoiset							
Myyntituotot	4 462	5 149	5 086	4 863	4 863	2 907	2 907
Maksutuotot	401	401	401	401	401	401	401
Tuet ja avustukset	109	24	24	30	30	24	24
Vuokratuotot	3 880	3 592	3 524	3 429	3 429	3 429	3 429
Muut toimintatuotot	452	351	352	352	352	322	322
Toimintatuotot yht.	9 305	9 518	9 386	9 075	9 075	7 082	7 082
Valmistus omaan käyttöön	694	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-9 146	-10 468	-10 709	-10 654	-10 688	-9 869	-10 061
Palvelujen ostot	-4 451	-4 643	-4 586	-4 463	-4 463	-4 303	-4 394
Ostot	-5 569	-5 897	-5 901	-6 114	-6 114	-5 472	-5 575
Avustukset	-76	-116	-176	-176	-176	-179	-183
Vuokrat	-1 159	-943	-1 171	-1 308	-1 308	-1 152	-1 172
Muut toimintakulut	-98	-76	-77	-74	-74	-63	-65
Toimintakulut yht.	-20 499	-22 143	-22 619	-22 790	-22 823	-21 039	-21 449
Toimintakate	-10 501	-12 195	-12 802	-13 284	-13 317	-13 525	-13 936
Sisäiset							
Myyntituotot	4 666	5 182	5 197	5 197	5 206	5 206	5 206
Maksutuotot	2	5	5	5	5	5	5
Muut toimintatuotot	13	22	22	22	22	22	22
Avustukset							
Vuokratuotot	3 303	3 178	3 749	3 749	3 726	3 665	3 665
Toimintatuotot yht.	7 985	8 386	8 973	8 973	8 959	8 898	8 898
Palvelujen ostot	-1 160	-1 121	-1 224	-1 226	-1 226	-1 190	-1 190
Ostot tilikauden aikana	-8						
Avustukset							
Vuokrat	-472	-843	-974	-974	-968	-968	-968
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-1 640	-1 964	-2 198	-2 200	-2 194	-2 158	-2 158
Toimintakate	6 345	6 422	6 775	6 773	6 765	6 740	6 740
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi	350	593	593	593	600	600	600
Vyörytystulot yht.	350	593	593	593	600	600	600
Keskushallinto	-500	-598	-598	-598	-620	-620	-620
Hallintopalvelut	0	0	0	0			
Sivistystoimi							
Tekninen toimi	-350	-593	-593	-593	-600	-600	-600
Vyörytysmenot yht.	-849	-1 191	-1 191	-1 191	-1 220	-1 220	-1 220
Kokonaiskustannukset	-9 349	-11 482	-11 736	-12 055	-12 118	-12 333	-12 743

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Keskeiset tehtävät:

- Rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta
- Ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta
- Vastata yritysten ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista, ympäristöstä ja kiinteistöistä
- Tuottaa ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä yhdyskuntateknisiä palveluja
- Huolehtia kaupungin toimitilojen turvallisesta, taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä
- Kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota
- Kehittää kaupungin yhtenäistä liikuntapalvelutarjontaa

Toimialalla on 7 tulosaluetta:

- 510 Hallinto
- 520 Kuntatekniikka
- 530 Liikuntapalvelut
- 540 Tilahallinta
- 550 Ateria- ja puhtauspalvelut
- 560 Maankäyttö ja -mittaus
- 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellisen toimintamallin kehittäminen siten, että turvataan julkisten palvelujen laatu kestäväällä tavalla
2. Suurhankkeiden hyödyntäminen huomioimalla ympäristövaikutukset, sidosryhmät ja kuntalaiset päätöksenteossa
3. Elinvoimaiset ja turvalliset asuin ympäristöt
4. Vuorovaikutuksen lisääminen tarjoamalla sähköisiä verkkopalveluja sekä edistämällä kuntalaisten sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia
5. Toimialan työskentelytapojen ja toimintamallien kehittäminen siten, että kuntatalouden asettamat haasteet, henkilöstön työssä viihtyminen ja jaksaminen, asiakaspalvelu sekä toiminnan tehokkuus tulevat huomioitua
6. Liikuntapalveluiden yhdistäminen saman tulosalueen alle

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoimainen Raahе	Talouden tasa-painottaminen	Käyttötalouden ennakointi ta:n ennusteeseen jokaisella tulosalueella	± 2 %	
		Talousseuranta lautakunnalle	11 kertaa/vuosi	
Lapsiystävällinen Raahе	Turvallisten koulu- ja harrastustilojen tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille	Liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti	100 %	
Osaava Raahе	Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Koulutusvuorokaudet/hlö/vuosi	>2 pvä/hlö	
		Työtyytyväisyyskysely (1-5)	> 3.5	
Oudosti houkutteleva Raahе	4. Turvallinen viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	Kuntatekniikan työohjelman toteutuminen	>80 %	
		Tilahallinnan työohjelman toteutuminen	>80 %	
Yksi yhteinen Raahе	5. Toiminnan johtaminen yhteisten päämäärien mukaisesti	Johtoryhmän sisäinen arvio omasta toiminnasta	60 %	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuden haasteet:

- Palvelutason ylläpito kustannusten noustessa
- Käyttämättömistä kiinteistöistä ja rakennuksista luopuminen
- Osaavan henkilökunnan saaminen ja pitäminen. Työssä jaksamisesta huolehtiminen
- Toiminnan kehittäminen
- Kiinteistöjen ja kunnallisteknisten rakenteiden korjaustarpeen ja tulevien isojen toimitilakiinteistöinvestointien yhteen sovittaminen

510 Hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	5						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-674	-727	-715	-715	-739	-750	-764
Toimintakate	-669	-727	-715	-715	-739	-750	-764

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Teknisen keskuksen hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa teknisen palvelukeskuksen kokonaistoimintaa tukevia palveluja, sisältäen vastuun rakennetun ympäristön lautakunnan toiminnasta.

Tehtävänä on:

- johtaa, valvoo ja vastata teknisen keskuksen hallinnosta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöasioista
- tuottaa teknisen keskuksen eri tulosalueille toimistopalveluja, mm. laskutus, venepaikkavuokraukset, palkkakirjaukset, laskujen käsittely, tulostus ja arkistointipalvelut
- palvella kuntalaisia ja ohjata heidät oikealle ”luukulle”, ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tukipalveluprosessien toimivuuden parantaminen toimintoja kehittämällä
2. Henkilöstöressurssien turvaaminen ja tehokas käyttö
3. Tavoitteiden huomioiminen toiminnassa ja sektorirajat ylittävän yhteistyön edistäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	Yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt / vuosi, 95 %	
		Työpaikkakokoukset / osallistumisprosentti	4 krt / vuosi, 95 %	
Kestävä talous	Tehokas talouden seuranta	Käyttötalouden toteumaraportti	11 krt / vuosi	
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä perehdytys ja koulutus,	Koulutuspäivät / hlö	3 pv / hlö	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
	ammattitaidon kehittäminen			
		Lautakunnan arvio asioiden valmistelun ja esittelyn tasosta (kouluarvosana 4-10)	>8	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön määrä 10 hlöä. Vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön vaihtuminen eläköitymisen johdosta tulevina vuosina, uimahallin tukeminen

520 Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 437	2 194	2 088	2 088	2 088	2 058	2 058
Valmistus omaan käyttöön	380	291	291	291	291	291	291
Toimintakulut yht.	-6 618	-6 278	-5 315	-5 335	-5 320	-5 434	-5 527
Toimintakate	-3 800	-3 794	-2 936	-2 956	-2 941	-3 085	-3 178

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Tulosalueen tehtävät ovat:

- liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja rakentaminen
- konekeskuksen ja korjaamon toiminta
- talous- ja puistometsien hoito
- jätehuollon toimintojen järjestäminen
- keskusvaraston toiminta

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä muita virkistysalueita.
2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen uuden jätelain mukaisesti.
3. Yhdyskuntateknisten toimintojen yhtenäistäminen ja tasapuolinen palvelutarjonta kuntatekniikan palveluissa koko kunnan alueella.
4. Asiakaspalautteiden käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen.
5. Yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Lapsiystävällinen	Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö ja sen kustannustehokas ylläpito	Vanhojen leikkipuistojen peruskorjausmäärä / vuosi	3 leikkipuistoa / vuosi	
Asiakaspalvelun parantaminen	Palautejärjestelmän käyttö ja seuranta	Asiakkaalle vastaaminen tai korjaustoimenpide 2 viikon sisällä	Toteuma > 80 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Laadukkaat palvelut	Tyytyväinen kuntalainen	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)	> v. 2020 taso 3.47	
Kestävä kehitys	Uuden jätelain 2021 vaatimusten toteuttaminen	Lain vaatimusten toteuttaminen 3 vuodessa (100 %)	30 %	
Yksi yhteinen Raaha	Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen (vuosisuunnitelma) konserniyhtiöiden kanssa	Yhteiset tapaamiset	6 kertaa/ vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahan kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet:

Viime vuosina laajentuneet kunnossapitoalueet, lisääntyneet investoinnit ja työresurssien niukkuus, aiheuttavat haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Myös sääolosuhteiden muutokset runsaiden sateiden ja kovien tuulien vuoksi on lisännyt kunnossapidon tarvetta ja toiveita/vaatimuksia asukkaiden taholta.

Henkilöstön vaihtuvuus ja uuden osaavan henkilöstön rekrytointi.

Asuinkatujen kunnostamisen niukat määrärahat ja aikataulutus Vesiyhtiön ja Energialaitoksen yhteishankkeeksi.

530 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.			865	865	877	877	877
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.			-3 110	-3 117	-3 115	-3 193	-3 253
Toimintakate			-2 245	-2 252	-2 238	-2 316	-2 376

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Liikuntapalveluiden tarkoitus on luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, jakamalla avustuksia sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut tukevat toiminnallaan Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta. Toimintaympäristönä on pääasiallisesti Raahen kaupunki.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- * Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen
- * Kunto- ja terveystoiminnan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ryhmätarjonta on monipuolista matalalla kynnyksellä. Tavoitteena liikkumisesta ja liikunnasta kiinnostuneet kuntalaiset, ja tätä kautta alenevat terveydenhuoltokustannukset
- * Kaupungin liikuntapalveluiden, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen kaupungin toiminnassa
- * Sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittäminen
- * Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen ja parantaminen
- * Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikuntakaupunkina kasvaa (vireä seura- ja kilpailutoiminta, menestys, urheilullinen menestys koetaan yhteisenä asiana)
- * Uuden tulosalueen myötä aikaisempien toimintojen yhdistäminen, tulosalueen ”ylös-ajo” ja henkilöstön toimenkuvien selkiyttäminen ja mahdollisten toimenkuvien muutokset

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Tunnettavuus / kävijämäärät / käyttöaste	Vesipekan asiakasmäärien väheneminen enintään -20 % vuoden 2019 tasosta koronapandemian takia. Liikuntapaikkojen käyttöasteen nostaminen, aamu- ja viikonloppukäytön tehostaminen. Erilaisten liikuntaryhmien kehittäminen.	Kävijämäärä & liikuntapaikkojen käyttöaste	192 000 kävijää Kuntokeidas Vesipekassa. Liikuntapaikkojen keskimääräinen käyttöaste 35%. Raahelan ja Vesipekan ohjattavien ryhmien (pl. koululaisten uimaopetus) määrä keskimäärin 25 kpl / vko.	
Osaava, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät / hlö Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1 – 5)	3 pv / hlö 4	
Laadukkaat palvelut	Tyytyväiset asiakkaat	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)	4	
Kiinteistöjen ja suorituspaikkojen kunnossapito	Turvalliset, energiatehokkaat ja hygieniatasoltaan korkealuokkaiset liikunta- ja oheistilat sekä suorituspaikat	Energiankulutusten seuranta, viranomaistarkastukset, korjausbudjetin toteutuminen (ei korjausvelkaa), asiakaspalautteet	Viranomaismääräykset ja -suositukset ja väh. v. 2019 taso mm. energiatehokkuuden osalta	
Talous	Tehokas talouden seuranta	Toteutumamaraportit	11 krt / v	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Liikuntapalvelut vaikuttavat merkittävästi kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin imagoon.

Nykyiset liikuntapaikat ovat kunnostuksen tarpeessa ja osa niistä vaatii tulevana vuosina isoja investointimäärärahoja, jotta alueet ja rakennelmat saadaan pysymään kunnossa ja käyttäjäturvallisina. Nykyiset kunnossapitomäärärahat ovat riittämättömät tarpeellisten perusparannushankintojen ja korjausten tekemiseen. Nykyisten kohteiden kunnossapidon menoissa voidaan säästää, jos niitä nykyaikaistetaan tekniikaltaan, laitteiltaan ja materiaaleiltaan (mm. esim. energiaa säästävät ratkaisut uimahallilla, liikuntapaikkojen valaistuksessa jne.). Huomioon tulee myös ottaa eri liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset, joihin on vastattava.

Kaikki toiminnot hoidetaan tulosalueen omalla henkilökunnalla, myös jatkossa. Tarvittaessa täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet:

Mahdolliset määrärahaleikkaukset, jotka johtavat vääjäämättä palveluiden ja aukioloaikojen supistamiseen, liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen.

540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	5 413	4 828	5 399	5 210	5 187	5 121	5 121
Valmistus omaan käyttöön	129	130	130	130	130	130	130
Toimintakulut yht.	-5 935	-6 386	-6 549	-6 792	-6 799	-6 707	-6 818
Toimintakate	-393	-1 428	-1 020	-1 452	-1 481	-1 457	-1 567

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä koko kiinteistömäärän tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä.

Tilahallinta vastaa kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta.

Tilahallinnan tulee tarjota Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat ja tilapalvelut.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat ja turvalliset toimitilat
2. Menojen ja tulojen tasapainottaminen sekä kiinteistömäärän pienentäminen ja olemassa olevien tilojen tehokas käyttäminen
3. Energiatodellisuuden huomioiminen sekä rakennushankkeissa että saneerauskohteissa, seurannan kehittäminen ja Hinku-hankkeen tavoitteissa pysyminen
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Palvelut ovat taloudellisia ja vastaavat asiakkaan tarpeita	Kustannustehokkuus	Ylläpitokustannus €/m ² /kk	3,30 €/m ² /kk	
Toteutetaan käyttövarmuuden ja sisäilman laatuun vaikuttavat toimenpiteet, sekä toteutetaan sisäilmastoselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet	Työohjelman toteutuminen	Työohjelma	> 80 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Kestävä, taloudellinen kehitys	Tilojen tehokas käyttö Purkukuntoisten rakennusten kartoittaminen ja purkaminen	Käyttöaste Työohjelma	> 90 % 1 rakennus/vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Rakennusmassan määrää tulee kontrolloida tarpeettomien kiinteistöjen myynnillä ja huonokuntoisten rakennusten purkamisella, huomioiden sekä kiinteistöistä aiheutuvat kulut ja palveluverkon toimivuus.

Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen kustannusten nousun kompensoimiseksi. Sitoutuminen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (Hiilineutraali kunta –sopimus) toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	6 469	7 353	7 304	7 081	7 079	5 122	5 122
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-6 681	-7 190	-7 238	-7 081	-7 091	-5 121	-5 219
Toimintakate	-212	163	66	0	-12	2	-96

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja ateriaita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen hyvinvointikuntayhtymän sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty neljään alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 23 ja jakelukeittiöitä 1.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on n 88 000 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5240 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Ateria- ja puhtauspalvelun tuotannon tulevaisuuden suunnitelmallinen toteutus

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisenä käyttöön	Asiakastyytyväisyyskyselyn määritykset	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty	
Palveluiden tasainen laatu ja toimiva yhteistyö kaikissa palvelutilanteissa	Laatu- ja kustannuseuranta	Palvelun ja sen laadun dokumentointi toimipisteittäin €/suorite, €/m ²	Ei kustannusten nousua	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
		Henkilöstömäärä/asiakkaat tai/siivottavat ne-liöt	Erillinen liite suorite / h € / n ²	
		Kehityskeskustelut	1 krt / vuosi	
Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Yhteismitalliset tehtävänkuvat ja palvelujen kuvaukset	Koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen	Koulutus-päivä/henkilö	
Turvata tulevaisuuden palvelurakenne	Ateria- ja puhtauspalvelun palveluselvitys	Keittiöverkkoselvitys osana organisaatiouudistusta	On tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kehitetään ateria- ja puhtauspalvelujen sisältöä ja tuotannon toimintamalleja, jotta voidaan tukea erilaisten asiakkaiden hyvinvointia kokonaistaloudellisesti.

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastyytyväisyyteen, kustannusseurantaan ja laadunvalvontaan.

Ateria- ja puhtauspalveluissa seurataan työvoimaresurssia työaika – ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Suositetaan yhdistelmätehtäviä palvelutuotannossa.

Koulutetaan esimiehiä ja henkilöstöä, jotta pystytään turvaamaan henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja palvelutuotanto muuttuvissa tilanteissa.

Palvelutoiminnan ajoittumista ja toiminnan seuranta tehdään oman työn ja ostopalvelun osalta. Palvelun laatua seurataan kaikissa kohteissa laatukäynneillä, jotta epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi.

Ateria- ja puhtauspalveluiden palvelutuotannon onnistumisen edellytyksenä ovat henkilöstön osaamisen ja jaksamisen lisäksi hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja hyvä yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyössä eri sidosryhmien ja sopimuskumppaneiden kanssa etsitään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen henkilöstömitoitus ja palvelutuotannon ratkaisu.

560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungeingeodeetti Mikko Moilanen

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 287	2 295	2 227	2 327	2 327	2 327	2 327
Valmistus omaan käyttöön	13	10	10	10	10	10	10
Toimintakulut yht.	-934	-1 062	-1 044	-1 066	-1 077	-1 100	-1 119
Toimintakate	1 366	1 243	1 192	1 271	1 260	1 237	1 218

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostuspalveluista ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja -valvonnan mittauspalveluista Raahessa ja Siikajoella. Lisäksi ylläpidetään osin Siikajoen paikkatietoaineistoa.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
2. Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynti
3. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti
4. Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen
5. Henkilöstöstrategia ja osaaminen: koulutus ja ammattitaidon ylläpito

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit	> 2 kpl / vuosi > 12 kpl / vuosi	
Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi	200 kpl / vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta	
Henkilöstön hyvinvointi, kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö	Vähintään 3 pvä/henkilö	
	Työhyvinvointitilaisuus	½ päivää	½ päivää	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää maankäytön suunnittelua ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisteri- pidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin ottaen huomioon mahdollisten suurhankkeiden myötä tapahtuva kysynnän lisääntyminen.

Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen kunnossapitokustannuksia sekä korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyväisyyttä. Rakennusvalvontamittausten sujuvuus myös Siikajoella edistää seudullista yhteistyötä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen alati kehittyvässä mittausteknologiassa ja lainsäädännössä edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain ja muun työssä sovellettavan lainsäädännön muutokset edellyttävät sääntelyn ajantasaista tuntemusta ja asioihin perehtymistä.

580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava ympäristötarkastaja Aino Alatalo

1 000 €	TP 2020	TA 2021	Raami 2022	Ltk 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	428	476	476	476	476	476	476
Valmistus omaan käyttöön	5						
Toimintakulut yht.	-580	-818	-845	-882	-877	-892	-907
Toimintakate	-147	-342	-369	-406	-401	-416	-431

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukset
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- tietojen välittäminen VRK:lle (Digi- ja viestintävirasto)

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- ympäristönsuojelu- ja maa-ainelainsäädännön mukaiset lupa ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat
- osallistuminen kunnan/kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
- huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta
- ympäristön tilan seuraaminen

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asukkaille turvataan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä elinympäristö.
2. Palvelu on asiakaslähtöistä, yhteneväistä, sujuvaa, tasapuolista ja palvelukanavat ovat monimuotoiset
3. Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 krt/vuosi	
Palvelun sujuvuus ja sähköinen asiointi	Hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 % hakemusten saapuminen/käsittelyn määrä	95 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2022
		sähköisessä asiointijärjestelmässä		
Palvelun sujuvuus - Lupahakemusten laatu rak.valvon- nassa	Hakemusten laatu on sellainen, että hakemukset voidaan käsitellä sujuvasti	Asemapiirros sisältää ohjeen mukaiset tiedot (YM asetus 216/2015)	50 % hakemuksista ei tarvitse pyytää täydennystä asemapiirrokseen	
Palvelun sujuvuus - Määräaikaistarkastukset ymp.valvon- nassa	Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset saadaan tehtyä	Tehtyjen tarkastusten määrä	90 % suunnitelluista tarkastuksista tehdään	
Ammattitaito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Vähintään 3 pvä/henkilö	3 pvä/henkilö	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö lisää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä.

Lupien sujuva käsittely lisää asiakastyytyväisyyttä sekä edesauttaa kaupunkistrategian mukaista yrittäjyystävällisyyteen panostamista.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoida.

Hetkellinen lupahakemusten ruuhka voi hidastaa lupien käsittelyä välillä.

Ammattitaidon ylläpitäminen, koska lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joita täytyy seurata.

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022-2024

Kp			Kust. arvio	TA 2021 + muutokset	LTK:n es. TA 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Hanke	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)								
Kiinteä omaisuus:										
kp 8050	Kiinteä omaisuus / rakenn.ymp.ltk. (netto)			26 189	-50	-50	0	0		
9711	Menot: maanhankinta/kiinteistöt/rakenn.ymp.ltk.		U	-300	-350	-350	-300	-300		
9710	Tulot: maan/kiinteistöjen myynti			26 489	300	300	300	300		
kp 8050	Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenp. / rakenn.ymp.ltk.		U	-70	-70	-70	-170	-170		
019/4020	Maaperäselvitykset ja tonttien kunnostustoimenpiteet			-70	-70	-70	-70	-70		
4026	Tokolan teollisuusalueen tonttien täyttäminen						-100	-100		
Kiinteä omaisuus yhteensä:			Menot	-370	-420	-420	-470	-470		
			Tulot	26 489	300	300	300	300		
			Netto	26 119	-120	-120	-170	-170		
Irtain omaisuus:										
kp 8010	Osakkeet ja osuudet					-94				
xxxx	Raahen Liikuntahalli Oyn osakkeet					-94				
kp 8016	ICT-menot, keskitetyt / kaupunginhallitus		U	-1 120	-325	-230	-230	-195	-180	-175
301	AD		U	-30	-30					
306	Verkko		U/P	-150	-50	-10	-10	-5		
xxx	Tietoturva			-70	-30	-30	-10	-10	-10	-10
307	Teleoperaattoripalvelut		U	-10	-15	-10	-10			
309	Sähköiset palvelut		U	-520	-135	-105	-105	-105	-105	-105
328	Keskushallinnon toimialajärjestelmät		U	-85	-25	-35	-35	-10	-20	-10
329	Kehittämiskeskuksen toimialajärjestelmät		U	-85	-10	-20	-20	-10	-25	-20
330	Sivstyspalvelujen toimialajärjestelmät		U	-85	-50	-10	-10	-20	-10	-20
331	Teknisen keskuksen toimialajärjestelmät		U	-85	-10	-10	-10	-35	-10	-10
kp 8016	Keskushallinnon irtaimisto / kaupunginhallitus		U	-75	-15	-15	-15	-15	-15	-15
1800	Keskustan kameravalvonta					-15				
kp 8033	Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto / tulevaisuusltk.			-1 590	-290	-305	-296	0	0	0
7971	Kirjasto: laitteet, koneet, kalustus					-50	-50			
	Kirjaston omatoimilaitteinvestoinnit		U	-50	-50					
	Saloisten monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan			-800						
	Vihannin monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan			-500						
	(aluelautakunnan yhdistymisavustuksesta) (kv 219.2020 § 62 lisämr 336.463 §)									
7825	Saloisten liikuntasalin irtaimisto			-140	-140	-140	-140			
	OKM:n avustuspäätös 29.2.2020, 550 €, josta irtaimiston osuus 40 €			40	40	40	40			
7827	Vihannin liikuntasalin irtaimisto, ei avustusehtoa, tämä brutto			-140	-140	-140	-146			
	Haettua liikuntapaikka-avustusta ei myönnetty OKM/8/628/2021, 29.4.2021			40	40					
	(lisätty yhdistymisavustuksen käytöstä jäänyt määräraha 6.341 € kv 21.6.2021 § 90)									
	(Tulan esitys koulujen TVT-laitteisto siirretty käyttötalouden menoksi)					-15				
kp 8050	Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto / rakenn.ymp.ltk.			-310	-105	-105	-105	-55	-55	
7614	Astiahuollon laitehankinnat		P	-85	-85	-85	-85			
7615	Ateriatuotannon laitehankinnat		P	-185	-20	-20	-55	-55		
	Auton hankinta		U	-40	0					
kp 8050	Kuntatekniikan irtaimisto / rakenn.ymp.ltk. (netto)		U	-1 515	-233	-323	-293	-58	-318	-188
6223	Pienkaluston lisääminen/uusiminen ympäristön hoito			-105	-35	-35	-35	-35		
xxxx	Konekaluston uusiminen : pyöräkuormaaja auravarustuksella			-150	-150	-150				
xxxx	Konekaluston uusiminen : traktori auravarustuksella			-130	-130	-130				
6222	Konekaluston uusiminen : kuorma-auto auravarustuksella			-400			-200			
6224	2 pakettiauton vaihto uudempaan(tilahallinta ja ympäristöpuoli)			-105	-35	-40	-40	-35		
6225	3D päivitys pyöräkoneeseen ja tiehöylään			-20	-20					
6226	Jäähallin koneet (lumilinko ja jäänhoitorobotti)			-15	-15					
6227	Taajamahoitokone			-100	-100					
xxxx	Kuorma-auton hiekoitin						-35			
6228	Kuorma-auton aura			-65	-13	-13	-13	-13	-13	-13
6229	Kuorma-auton kastelusäiliö			-15	-15					
6236	Trukki varastolle			-25	-25					
5690	Harja-auton hankinta			-200						-200
5850	Tiehöylä			-365						-365
	Hyvitys vanhoista vaihtokoneista			180	25	45	25	25	60	25
kp 8050	Ilmanlaadun mittauslaitteisto / rakenn.ymp.ltk.		U	-50	-10	-15	-10	-10	-10	-10
6280	Mittalaitteiden uusiminen			-50	-10	-15	-10	-10	-10	-10
kp 8050	Maankäyttö ja mittaus, irtaimisto / rakenn.ymp.ltk		P	-170	-40	-40	-45	-40		
5521	Ajoneuvojen vaihto			-80	-40	-40		-40		
6280	Mittauskaluston vaihto			-90			-45			
Irtain omaisuus yhteensä:			Menot	-1 083	-1 118	-1 203	-638	-383	-578	-398
			Tulot	105	85	85	25	25	60	25
			Netto	-978	-1 033	-1 118	-613	-358	-518	-373

Kp	Hanke	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)	Kust. arvio	TA 2021 + muutokset	LTK:n es. TA 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	
Tiliahallinta:												
kp 8033	Tapahtumatalo Raaha / Raahasali / tulev.ltk es. (netto)			P	-1 106	-241	-50	-50	-425	-390		
6056	- Fregattisalin peruskorjaus				-241							
6055	- Raahasalin peruskorjaus (suunnittelu ja toteutus)				-1 015	-50	-50	-500	-465			
	Toteutuksella avustusehto: Opetus- ja kulttuuriministeriö				150			75	75			
kp 8050												
	Harakkamäen koulun laajennus				-1 180							
	- Suunnittelu / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä				-50							
	- Toteutus vv. / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä				-1 130							
	Jokelan koulun laajennus				-810							
	- Suunnittelu (kuntoarvio ja vaihtoehtoverailu)				-80							
	- Toteutus / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä				-730							
	Päiväkotiä peruskorjaus / rakenn.ymp.ltk.				-3 211					-30	-670	-961
	Kirkkokadun päiväkotiperuskorjaus			P	-1 550							
	Satulehdon päiväkodin laajennus (TULAn esityksen mukaan)			U/P	-1 661				-30	-670	-961	
	/ Tarkastellaan päiväkotiverkko-suunn. yhteydessä											
	Raatihuone julkisivusivut ja vesikatot peruskorjaus / rak.ymp.ltk			P	-700	-250						
	Saloisten monitoimitalo, netto / rakenn.ymp.ltk			U	-9 370	-762	-328	-328				
	- Hankesuunnittelu liikuntatilat 2020				-50							
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020				-8 130							
7822	- Liikuntasalin toteutus 2020-2021 (kalustus kp 8033, 140 t€)				-1 700	-1170	-430	-430				
	(jaksotuksen muutos: ta 2021 1,6 m€ määrärahasta 430 t€ siirtyy vuodelle 2022)											
	- OKM:n avustuspäätös 29.9.2020 550 t€, josta rakentamiseen 510 t€				510	408	102	102				
	- Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 800 t€ (KP 8033) TULAn esitys											
	Vihannin monitoimitalo, brutto / rakenn.ymp.ltk			U	-10 520	-940	-2 210	-2 210				
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020 (kv 219.2020 § 611iisämr 1170.845 g)				-7 320							
	- Liikuntasalin hankesuunnittelu+ rak. suunnittelu 2020				-50							
7826	- Liikuntasalin rakentaminen v. 2021-2022 (kalustus kp 8033, 140 t€)				-3 150	-940	-2 210	-2 210				
	(jaksotuksen muutos: ta 2021 2,85 m€ määrärahasta 1,91 m€ siirtyy vuodelle 2022)											
	nyk. ta:ssa v. 2022 varattu 300 t€)											
	-Haeuttua liikuntapaikka-avustusta ei myönnetty OKM/8/628/2021, 29.4.2021					430						
	-Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 500 t€ (KP 8033) TULAn esitys											
	Keskustan alueen koulutilojen vaihtoehtotarkastelut / tula ja rakenn.ymp.ltk				-6 200							
	- Tarkastellaan kouluverkko-suunnitelman yhteydessä											
xxxx	Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet / rakenn.ymp.ltk (netto)				-1 750		-50	-50		-200	-750	-750
	Kampusalueen rakennukset			P	-1 750		-50	-50		-200	-750	-750
6410	Varikon tilaratkaisut. Vaihtoehtotarkastelut			U	-780	-30	-550	-550	-200			
	Suunnittelu ja toteutus				-780	-30	-550	-550	-200			
	Edellyttää lisäselvityksiä ja maankäytöllisiä ratkaisuja											
7829	Kisakäyttöön sopiva monitoimihalli Koivuluodon alueelle (netto)			U	-5 950	-100	-100	-100	-2 625	-3 125		
	- Yleissuunnittelu v. 2021, rakennesuunnittelu v. 2022				-200	-100	-100	-100				
	- Hankkeen toteuttaminen vuonna 2023 - 2024				-6 500				-3 000	-3 500		
	-Toteuttamisella avustusehto (liikuntapaikka-avustus max 750.000 €)				750				375	375		
6315	Vihannin paloseman remontti / rakenn.ymp.ltk			P	-230	-30	-200	-200				
	Suunnittelu 2021, toteutus 2022				-230	-30	-200	-200				
7930	Hansatalon remontti / rakenn.ymp.ltk			P	-400	-100	-100	-100	-100	-100		
	100 t€ vuosittain 2021 - 2024				-400	-100	-100	-100	-100	-100		
XXXX	Vanhan Raahan peruskorjaukset / rakenn.ymp.ltk			P	-500		-100	-100	-100	-100	-100	
	Toteutus				-500		-100	-100	-100	-100	-100	
XXXX	Harakkamäen koulun vesikattoremontti / rakenn.ymp.ltk			P	-350		-350	-350				
	Suunnittelu ja toteutus				-350		-350	-350				
XXXX	Merikadun lukion peruskorjaukset / rakenn.ymp.ltk			P	-330		-230	-230			-100	
	Valaisinjärjestelmän uusiminen (suunnittelu ja toteutus)				-230		-230	-230				
	Julkisivun kunnostustyöt				-100						-100	
xxxx	Valaisinjärjestelmä- ja energiansäästöratkaisut / rakenn.ymp.ltk			P	-300						-150	
	150 t€ vuosittain 2025 - 2026				-300						-150	
XXXX	Pikkulahden huoltorakennuksen korjaustyöt / rakenn.ymp.ltk			P	-15		-15	-15				
	Suunnittelu ja toteutus				-15		-15	-15				
XXXX	Pakkahuoneen museon valaisimien uusiminen/ rakenn.ymp.ltk			P	-55		-55	-55				
	Toteutus valaistus-suunnitelman mukaisesti				-55		-55	-55				
Tiliahallinta yhteensä:				Menot	-2 861	-4 440	-4 440	-3 900	-4 395	-1 770	-1 961	
				Tulot	838	102	102	450	450			
				Netto	-2 023	-4 338	-4 338	-3 450	-3 945	-1 770	-1 961	

Kp				TA 2021 + muutokset	LTK:n es. TA 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Hanke	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)	Kust. arvio							
Kuntatekniikka (Rakennetun ympäristön lautakunta)										
kp 8050										
3564	Valtatie 8-järjestelyt (ehtona valtion rahoitus)		U	-10	-250	-250	-260	-40	-40	-40
	Jatkuva hanke / Rak.ymp. Itk,Kiiluntien risteys / ELY yht.hankeet			-10			-40	-40	-40	-40
	Tuulivoimakuljetusten vaatimat liittymälevytykset		P	-470	-250	-250	-220			
	Muut katutyöt		U/P	-1 475	-1 200	-1 200	-1 450	-1 350	-1 605	-1 800
3801	Kaupunginrannan alueen rakentaminen (+Kirjaston pysäköintialue)		U	-30	-170	-170				
3633	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Pyhtilänkaari, Lappastentie		U	-2 500	-550	-200	-200	-200	-100	
xxxx	Hietakankaan alueen rakentaminen/Pyhtilänkangas		U	-550			-350	-100	-100	
3642	Kesäläntie välillä Pyhtilänkankaantie-Mansikkakarantie		U	-750	-260					
3770	Kaava-alueiden täydennysrakentaminen		U	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3640	Päällystystyöt erillisen ohjelman mukaisesti		U	-250	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3555	Pitkänkarin itäisen rannan kadut, Kaupunginlahdenkatu		U	-390	-90					
xxxx	Kaupunginlahdenrannan asemakaavan kadut		U	-2 730	0	-300	-300	-400	-400	-400
3637	Ruottalon alueen täydennysrakentaminen		U	-720	-50	-30	-30			
3644	Mettalanmäen-Palokylän alueen-kantatie 88 katuverkon rak.		U	-1 700				-300	-300	-300
3644	Ouluntien, Saaristokadun ja Ratakadun liikennejärjestelyt		P	-1 200	-45	-150	-150		-355	-650
3572	Hakotaurin asemakaavan naturakentaminen		U	-750	-150		-150	-100	-100	-100
	Kevyenliikenteen väylien rak. ja peruskorj.		U/P	-100	-200	-200	-100	-100	-560	-100
3511	Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erill. ohjelman mukaisesti		U	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
xxxx	Tauno Kiesvaaran väylän viereinen jalankulku- ja pyöräilyväylä		P		-100	-100				
	- Vihannintien pyörätiehanke Lasikankaan kohta välille Koskenkorvantie-				-100	-100				
xxxx	Kastellintie (rakennus suunnitelma 2019)		U	-460					-460	
	Puistot ja muut yleiset alueet		U/P	-180	-410	-410	-280	-280	-280	-280
3622	Puistojen rakentaminen uusilla asuunalueilla		U	-50	-30	-30	-50	-50	-50	-50
3683	Pikkulahdenrannanpuisto		U	-750	0	-250	-250	-100	-100	-100
3626	Elohopeavalaisinten uusiminen LED:ksi (puistot)		P	-30	-10	-10	-30	-30	-30	-30
xxxx	Puiston penkkien uusiminen keskusta-alueen puistoissa		U	-20	-20	-20				
3818	Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorjaus		U/P	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Venelaiturit ja väylät		U/P	0	-200	-200	-30	-60	0	-60
3964	Laitureiden peruskorjaus, venesatamien kunnost. ja puhdistusruopp.		P		-60	-60		-60		
xxxx	Pelastuslaitoksen veneen laiturin Lapaluotoon		U	-140	-140	-140				
xxxx	Ruottalonlahden veneenlaskupaikan perustaminen						-30			
	Muu julkinen käyttöomaisuus		U/P	-250	-290	-290	-250	-250	-250	-250
3752	Tievalot, makeavesijärjestelmän ylläpitösopimus, työohjelman muk.			-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3627	Elohopeavalaisimien muuttaminen LED-lampuiksi (tievalot)			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
xxxx	Ratakadun sillan erikoistarkastus ja korjaus suunnitelma			-40	-40	-40				
xxxx	Kauppurienväylä			-310	0					
	Hyötyjäteasema/siirtokuorma-asema		U/P	-30						
4013	Siirtokuorma-aseman peruskorjaus			-30						
	Ympäristöhankkeet		U/P	-30						
	Vanhan kaupungin katuympp.peruskorjaus									
3539	Brahenkatu, Kirkkokatu, Reiponkatu ja Ämmänkatu			-30						
	Luontoympäristön parantaminen (netto)		U/P	-111	-62	-62	-101	-32	-140	-45
3697-98	Vesistöhankeet/ Ruonanoja, Lappastenoja, Kauneuskanava ym.		P	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
3696	Lappastenojan vesiensuojelurakenne (päätös Dnro PSAVI/2285/2020)		U	-25	-25	-25				
3695	Olkijokisuun ruoppaus , haetaan Vattenfall ja Ely-keskuksen avustusta		P	-60	-55	-5	-5			
	hanke toteutetaan mikäli avustus saadaan			40	4	4				
	Raahan matkailun kehittämissuunnitelman 2016 - 2020 toimenpiteet									
3699	(matkailutyöryhmän esityksen mukaan)			-70	0		-70	0	-70	0
3687	Rannikko-Life hanke (natura alueen kunnostushanke)		P	-92	-6	-5	-6	-5	18	
	- avustus									
xxxx	Kiiluntien ja Jussinjärven kosteikkojen rakentaminen		U	-40	-19	-19	-21			
	haetaan Vattenfall ja Ely-keskuksen avustusta , hanke toteutetaan				14	14	16			
	mikäli avustus saadaan									
xxxx	Piehinkijoen padon kalatien ja joen kunnostustarvekartoitus,		P		-6	-6				
xxxx	yhteistyöhanke SSAB:n, ELY-keskuksen ja osakaskunnan kanssa		U	-200				-50	-100	-50
	-Vihannin Rantasenjärven ja Saarelanjärven kunnostus							25	50	25
	haetaan Vattenfall ja Ely-keskuksen avustusta , hanke toteutetaan									
	mikäli avustus saadaan.									
	Liikekeskustan katujen peruskorjaus		P	-30	-30	-30	-100	-100	-100	-100
3646	Rautatalon ympäristön kadut			-30	-30	-30				
	Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu		P	-225	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3927	Ratakatu			-275	-225	-50				
Kuntatekniikka yhteensä:			Menot	-2 481	-2 710	-2 710	-2 637	-2 305	-3 075	-2 750
			Tulot	40	18	18	16	43	50	25
			Netto	-2 441	-2 692	-2 692	-2 621	-2 262	-3 025	-2 725

Kp	Hanke	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)	Kust. arvio	TA 2021 + muutokset	LTK:n es. TA 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	
Liikuntapalvelut:												
kp 8050	Liikuntapalvelut / rakennetun ymp. ltk			U/P	-2 805	-405	-660	-660	-560	-4 055	-110	-3 260
8238	Jäähallin kylmäkoneen putkiston uusiminen			P	-120	-35	-120					
8255	Uimarantojen peruskorjaus			P	-50	-25			-25		-25	
8239	Jäähallin penkkien uusiminen			P	-30	-30						
8301	Koivuluodon urheilukentän katsomon peruskorjaus			P	-200	-200						
8258	Uuden frisbeegolf radan rakentaminen			U	-35	-35						
xxxx	Koivuluodon urheilukentän varasto ja seiväshyppypaikat			P	-250	-250						
4159	Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus			P	-700				-30	-670		
xxxx	Tekonurmen pinnan vaihto			P	-200							
4647	Ollinkalliontien kuntoradan alikulun peruskorjaus (suunnittelu v. 2021)			P	-200	-20			-180			
xxxx	Viitjärven ulkoilureittitoimitus			P	-20	-10	-10	-10				
8254	Sauvomäen ulkoilureittitoimitus			P	-20	-10	-10	-10				
xxxx	Jalkapallomaalien hankinta			U	-20	-20	-20					
xxxx	Koivuluodon tenniskenttien peruskorjaus (2kpl)			P	-55				-55			
3816	Alpuanharjun ulkoilureitin rakentaminen			U	-60	-20			-20		-20	
4652	Jääurheilukenttien peruskorjaus			P	-50	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
4646	Kuntoratojen valaisujärjestelmien uusiminen ja muu kunnostus Raahen keskustan ja Raahen-Vihanti-Pyhäjoki suuntien kelkka- ja Raahen monitoimireitti (suunnittelu 2022, rakentaminen 2023-2025)			U/P	-75	-10	-10	-25	-25	-10		
8210	Raahen hiihtomajan maalaus, kulunvalvonta ja pihan kunnostustyöt			P	-30				-30			
xxxx	Lybeckerin kentän kunnostus			P	-20				-20			
xxxx	Lumenpuhdistus- ja hoitokone pesäpallo- ja tekonurmikentille (irtaim.)			U	-150							
4163	Pattasten urheilukentän pysäköintialue			U	-150	-100	-100	-50				
xxxx	Huuhteluvesien käsittely-yksikkö (Vesipekka) Lasiseinän rakentaminen monitoimiallas- ja kuntouintiallasosastojen välille (Vesipekka)			U	-50	-50	-50					
xxxx	Aurinkosähköjärjestelmä (Vesipekka)			U	-50			-50				
xxxx	Monitoimiallasosaston ikkunoiden uusiminen (Vesipekka)			P	-100					-100		
xxxx	Jalkapallohalli Koivuluodon alueelle (netto)			U	-3 250							
	- Hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen			U	-4 000							-4 000
	-Toteuttamisella avustusehto (liikuntapaikka-avustus max 750.000 €)				750							750
xxxx	Harjoitusjäähallin rakentaminen (netto)			U	-3 250							
	Suunnittelu ja toteuttaminen			U	-4 000				-4 000			
	-Toteuttamisella avustusehto (liikuntapaikka-avustus max 750.000 €)				750				750			
Liikuntapalvelut yhteensä				Menot	-405	-660	-660	-560	-4 805	-110	-4 010	
				Tulot	0	0	0	0	750	0	750	
				Netto	-405	-660	-660	-560	-4 055	-110	-3 260	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ:				Menot	-7 200	-9 348	-9 433	-8 205	-12 358	-5 533	-9 119	
				Tulot	27 472	505	505	791	1 568	110	800	
				Netto	20 272	-8 843	-8 928	-7 414	-10 790	-5 423	-8 319	
= valtuustoon nähden sitova erä												
Selite: P=peruskorjausinvestointi, U=uusinvestointi ja L= laajennusinvestointi												

YHTEENVETO VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO-ARVIOISTA

Sitovuus: N = netto, B = brutto	Sitovuus N/B	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
Käyttötalousosa			
10 Keskusvaalilautakunta	N	-67	
12 Tarkastuslautakunta	N	-73	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-191	
16 Kaupunginhallitus	N	-108 124	
20 Kehittämislautakunta	N	-5 653	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-39 190	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-13 317	
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	B		101 950
Valtionosuudet	B		69 418
Rahoitustuotot ja -kulut	N		1 355
Investointiosa			
8050 Maanhankinta/Kiinteistöt	N	-50	
8050 Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet	N	-70	
8010 Osakkeet ja osuudet	N	-94	
8016 ICT-menot, keskitetyt	N	-230	
8016 Keskushallinnon irtaimisto	N	-15	
8033 Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto	N	-296	
8050 Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto	N	-105	
8050 Kuntatekniikan irtaimisto	N	-323	
8050 Ilmanlaadun mittauslaitteisto	N	-15	
8050 Maankäyttö ja mittaus irtaimisto	N	-40	
8033 Tapahtumatalo Raahe / Raahesali	N	-50	
8050 Saloisten monitoimitalon liikuntatilat	N	-328	
8050 Vihannin monitoimitalo liikuntatilat	B	-2 210	
8050 Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet	N	-50	
8050 Varikon tilaratkaisut. Vaihtoehtotarkastelut	N	-550	
8050 Kisakäyttöön sopiva liikuntahalli Koivuluodon alueelle	N	-100	
8050 Vihannin paloaseman remontti	N	-200	
8050 Hansatalon remontti	N	-100	
8050 Vanhan Raahen peruskorjaukset	N	-100	
8050 Harakkamäen koulun vesikattoremontti	N	-350	
8050 Merikadun lukion peruskorjaukset	N	-230	
8050 Pikkulahden huoltorakennuksen korjaustyöt	N	-15	
8050 Pakkahuoneen museon valaisimien uusiminen	N	-55	
8050 Valtatie 8 -järjestelyt	N	-250	
8050 Muut katutyöt	N	-1 200	
8050 Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja peruskorjaus	N	-200	
8050 Puistot ja muut yleiset alueet	N	-410	
8050 Venelaiturit ja väylät	N	-200	
8050 Muu julkinen käyttöomaisuus	N	-290	
8050 Luontoympäristön parantaminen	N	-62	
8050 Liikekeskustan katujen peruskorjaus	N	-30	
8050 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistikatu	N	-50	
8050 Liikuntapalvelut	N	-660	
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset	N		680
Lainakannan muutokset	N		2 161
Vaikutus maksuvalmiuteen			
		-21	
Talousarvion loppusumma (1 000 €)		-175 564	175 564

KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2022

Raahen Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen

Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
- Runkolinjojen vahvistus
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
- Keskijännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keskijännitekaapeleiden uusinta
- Kummatin sähköaseman ja 110 kV suurjännitekaapelin rakentaminen
- 20 kV sähköverkon rakentaminen ja käyttöönoton aloittaminen
- Häiriökarttasovelluksen hankinta

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajallaan 336.375 euron osingon.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö osallistuu yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen kaupungin kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
15 500 000 €	970 000 €	780 000 €	50 %	01.01.2022 10 889 000 € 31.12.2022 12 368 000 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön työkyvyn ja jaksamisen tukeminen
- Tavaraliikenteen kasvutavoite 2% kolmen vuoden keskiarvosta
- Liikevaihdon kasvutavoite 3% kolmen vuoden keskiarvosta
- Kiertotaloushankkeiden edistäminen Raahen alueelle
- Edistetään aluksen päästöttömän satamakäynnin toteuttamisen toimenpiteitä
- Edistetään bio- ja uusiutuvan energian jakelua satamassa asioiville kulkuvälineille
- Satama tarjoaa huippuunsa viritetyt palvelut terästeollisuuden logistiikkaan
- Satama on alueen johtava projektilastisatama
- Digitaalisuuden eteenpäin vieminen

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 52.400 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiö myötävaikuttaa aktiivisesti toimintaympäristön teolliseen kehittämiseen.
- Yhtiö toteuttaa satama-alueen laajennuksen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
6 500 000 €	-210 000 €	-190 000 €	14 %	01.01.2022 32 400 000 € 31.12.2022 31 700 000 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

Raahen Vesi Oy toimittaa asiakkailleen riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan sekä hulevesien johtamisesta hulevesiviemärialueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomais määräysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää.

Taloudellinen tilanne on muuttumassa hinnankorotuksista huolimatta sellaiseksi, että nopeita päätöksiä investoinneista kesken tilivuoden on mahdotonta tehdä ilman ulkopuolista rahoitusjärjestelyä. Vuosittain on ollut tavanomaista, että omistajan etujen mukaisesti on tehty ylimääräisiä investointeja nopealla aikataululla. Lainarahoituksen saaminen ei ole nopea prosessi ja merkittävälläkin hinnankorotuksilla tulorahoituksen kasvu näkyy vasta viiveellä. Hinnankorotukset pyritään pitämään toistaiseksi maltillisina, mutta vesi- huoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon kannalta ovat kuitenkin tarpeellisia.

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä riittävästi vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkostossa on 320 000 m³ – 450 000 m³. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärä on 450 000 m³ – 850 000 m³ riippuen sadannan määrästä, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä. Jätevesiviemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot kaipaavat saneerausta ja hulevesiviemäriverkoston laajentamisella saadaan sadevesiä pois jätevesiviemäriverkostosta. Pattijoen vesitornin tuleva saneeraus on merkittävimpiä yksittäisiä laitoksiin tehtäviä investointeja ja työn aloittamista on jo siirretty useammalla vuodella. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneerauksen määrä ei ole riittävä turvaamaan tulevaisuudessa vesihuoltopalvelujen häiriötöntä toimintaa.

- Saneeraus- ja uusinvestoinnit 1,6 milj. euroa.
- Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajalleen 354.300 euron osingon.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämiseen.
- Yhtiö osallistuu yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen kaupungin kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 313 000 €	0 €	0 €	27 %	01.01.2022 10 500 000 € 31.12.2022 9 920 000 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen kassavirralla
- Erityisryhmien asuttaminen
- Asuntojen markkinointi Pyhäjoen ydinvoimahankkeen rakentamisen tarpeeseen sekä muiden alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisena tavoitteena pitkäaikaisen lainan lyhentäminen

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1, 0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.
- Yhtiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien suurhankkeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Raahen Seudun Asuntosätiön kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 575 000 €	123 930 €	123 930 €	10 %	01.01.2022 32 521 452 € 31.12.2022 31 921 766 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- vuokrausaste pysyy nykyisessä tasossa
- Ilveskorven rivitalon peruskorjaus
- noudatetaan laadittua korjaussuunnitelmaa
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,5 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
676 860 €	24 000 €	0 €	10 %	01.01.2022 2 548 000 € 31.12.2022 2 398 000 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Raahen Seudun Asuntosäätiö sr.

Toiminnalliset tavoitteet

- Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat.
- Rahoittajien kanssa neuvotellen pyritään löytämään nykyisiä vuosi kerrallaan tehtäviä sopimuksia pitempiaikainen ratkaisu lainojen takaisinmaksuohjelmien muutoksiin.
- Asuntokanta pyritään pitämään niin hyvässä kunnossa kuin se käytettävät resurssit huomioiden on mahdollista.
- Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin hankkeisiin, joilla pyritään saamaan ydinvoimalan ja muidenkin hankkeiden vakituisia ja tilapäisiä työntekijöitä Raahen asumaan.
- Asumisneuvojan työsuhteen vakinaistaminen.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Vuonna 2022 Raahen kaupunki ei nimeä säätiön hallituksen jäseniä.
- Säätiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien suurhankkeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Kiinteistö Oy Kummatin kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 750 000 €	-200 000 €	-200 000 €	3 %	01.01.2022 16 939 410 € 31.12.2022 16 574 410 €

*) Omavaraisuusaste % = $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Toiminnalliset tavoitteet

- Softpolis C-talon osittainen perusparannus toteutettu
- Kiinteistöjen omistusjärjestelyt saatettu loppuun
- Sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen
- Yhtiön hallitukselle:
 - hyvä hallinto- ja johtamistapaohje laadittu
 - työjärjestys päivitetty
 - toteutettu hallituksen perehdytys ja koulutus
- Päivitetty yhtiön visio ja strategia vuoteen 2026 saakka
- Softpolis -kiinteistön pihan peruskorjaussuunnitelma laadittu
- Vuotuinen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset työt toteutettu
- Vuokrausaste on yli 80 %

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö lyhentää kaupungin myöntämää pääomalainaa 50.000 eurolla.
- Yhtiö huolehtii proaktiivisesti yrityselämän toimitilojen saatavuudesta.
- Yhtiö keskittyy ensisijaisesti elinkeinoelämän tarpeisiin kohdistuvaan vuokraustoimintaan.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste %	Lainamäärä
3 200 000 €	160 000 €	5 000 €	35 %	01.01.2022 15 900 000 € 31.12.2022 15 400 000 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön toimialana on ollut omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanharrastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien- ja iltaisin urheiluseurojen ja työpaikkaliikunnan käytössä. Urheiluseurat järjestävät hallissa myös lukuisia sarjapelejä ja erilaisia turnauksia salibandyssa, futsalissa ja lentopallossa. Liikuntahalli toimii myös hyvänä paikkana erilaisten messutahtumien järjestämiselle.

Vuonna 2015-2016 tehtyjen kuntotutkimusten perusteella nykyisen hallin ja sen talotekniikan on todettu olevan käyttökänsä päässä ja peruskorjausprosentin niin suuren, että on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavampaa rakentaa uusi monikäyttöinen halli uudelle paikalle. Lisäksi kuntotutkimuksissa todettua sisäilmaongelmaa ei ole vuosien kuluessa saatu poistettua ja osa hallin käyttäjistä oireilee edelleen.

Raahen kaupunginvaltuusto on päättänyt 30.12.2019 että Raahen Liikuntahalli Oy:n tulee ryhtyä valmistelemaan liikuntatilojen ja yhtiön purkamista v. 2020 aikana. Yhtiön purkamistoimenpiteiden valmistelu on käynnistetty päätöksen mukaisesti ja tällä hetkellä odotetaan kaupungin ja muiden omistajien välisten neuvottelujen tulosta asian eteenpäin viemiseksi.

Liikuntahallin toiminnot on tarkoitus siirtää kaupungille vuoden 2022 aikana.

Uuden liikuntahallin hanke- ja yleissuunnittelu on käynnistetty kaupungin toimesta vuoden 2021 keskellä ja hallin rakentaminen ajoittunee vuosille 2023 -2024.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö puretaan ja omaisuus sekä toiminta siirtyy kaupungille.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
229 200 €	-33 000 €	-33 000 €	92 %	01.01.2022 0 € 31.12.2022 0 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	10,1	12,5	12,7	12,0	12,0
Talous ja rahoitus	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tietohallinto	11,5	12,0	4,0	4,0	4,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	26,4	29,5	21,7	21,0	21,0

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Hallinto (vsta 2021 alkaen)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	10,3	17,0	25,0	9,0	9,0
Kaavoitus	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Raahan seudun kehitys	5,8	5,3	5,7	5,7	5,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	22,9	29,6	38,0	22,0	22,0

Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Varhaiskasvatuspalvelut	144,5	158,0	158,0	158,0	158,0
Opetuspalvelut	248,0	270,7	270,7	262,7	262,7
Kulttuuripalvelut	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Vapaa-aikapalvelut	37,3	37,1	33,1	33,1	33,1
Tulevaisuuslautakunta, yhteensä	456,5	494,8	490,8	482,8	482,8

Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Hallinto	8,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Kuntatekniikka	34,9	38,0	27,0	27,0	27,0
Liikuntapalvelut (vsta 2022 alkaen)			38,0	38,0	38,0
Kuntokeidas Vesipekka (Liikuntap. v. 2022 alk.)	6,2	23,0	0,0	0,0	0,0
Tilahallinta	18,3	22,0	22,0	22,0	22,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>	60,4	66,0	64,5	43,5	43,5
<i>Puhtauspalvelut</i>	35,9	47,2	49,8	49,8	49,8
Maankäyttö ja mittaus	13,4	15,0	15,0	15,0	15,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Rakennetun ympäristön lautakunta, yhteensä	183,6	230,2	235,3	214,3	214,3

Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Kaupunginhallitus	26,4	29,5	21,7	21,0	21,0
Kehittämislautakunta	22,9	29,6	38,0	22,0	22,0
Tulevaisuuslautakunta	456,5	494,8	490,8	482,8	482,8
Rakennetun ympäristön lautakunta	183,6	230,2	235,3	214,3	214,3
Koko organisaatio, yhteensä	689,4	784,1	785,8	740,1	740,1