



Kuva: Tiina Lämsä

TALOUSARVIO 2019
TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021

Kaupunginhallitus 3.12.2018
Kaupunginvaltuusto 10.12.2018

Sisälllys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT	4
RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 – 2021 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ	9
TULOS LASKELMA	18
RAHOITUS LASKELMA	19
KÄYTTÖTALOUSOSA	20
Käyttötalous yhteensä	21
10 Keskusvaalilautakunta	22
12 Tarkastuslautakunta	25
14 Kaupunginvaltuusto	27
16 Kaupunginhallitus	29
161 Johtaminen	32
162 Omistajaohjaus	33
164 Hallintopalvelut	34
166 Henkilöstöpalvelut	35
168 Talous ja rahoitus	38
170 Ateria- ja puhtauspalvelut	39
180 ICT-palvelut	40
182 Työllisyyden hoito	42
190 Lähidemokratia	44
195 Neuvostot ja nuorisovaltuusto	45
20 Kehittämislautakunta	47
210 Elinkeinot	50
220 Kaavoitus	51
240 Matkailu	54
260 Hanketoiminta	55
280 Kehittämiskeskus	56
30 Tulevaisuuslautakunta	59
310 Hallinto	63
320 Varhaiskasvatuspalvelut	63
330 Opetus	66
340 Nuorisopalvelut	69
350 Kulttuuri- ja museopalvelut	70
360 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus	71
370 Kirjastopalvelut	73
380 Liikuntapalvelut	75
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	77
510 Hallinto	80
520 Kuntatekniikka	82
540 Tilahallinta	83
560 Maankäyttö ja mittaus	84
580 Rakennus- ja ympäristövalvonta	86

INVESTOINTIOSA.....	88
YHTEENVETO VUODEN 2019 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA	94
KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET	95
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	105

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Luonnostaan ylpeä Raahе

Kuluneena vuonna Raahе on merkittävästi parantanut näkyvyyttään kansallisella rintamalla. Sijoituksemme kuntien ja kaupunkien vetovoimaisuusasteikolla on parempi kuin maakuntamme suurimman kaupungin. Jo vakiintunut toiminta saaristomme tarjoamien ulkoilu- sekä retkeilymahdollisuuksien ja vanhan kaupungin esilletuomisessa tapahtumiseen ja tv-ohjelmiseen täydennettynä monikanavaisella ja ammattimaisella viestinnällä ja lukuisilla muilla vastaavilla toimenpiteillä ovat tehneet kaupunkiamme tunnetuksi. Tänä päivänä Raahе on tunnustettu seutukunnallinen matkailutoimija, maakunnan suurin metalliteollisuuden keskittymä, kansallisesti noteerattu hiilidioksidipäästöjen vähentäjä ja kansainvälisesti noteerattu osallistamisen ja asukasaktiivisuuden edelläkävijä.

Suurin haasteemme on varmistaa työpaikkojen mukanaan tuomien asukkaiden sijoittuminen Raahеen. Tähän tarvitaan sekä oikea-aikaisia päätöksiä, vetovoimaa parantavia investointeja, nopeaa ja tehokasta kaavoitusta, rakennuslupien käsittelyä ja uuden kunnallistekniikan rakentamista. Tällä valtuustokaudella voimme ennustaa pelkästään Raahеen muodostuvan noin 1000 uutta työpaikkaa. Huomioitaessa myös Hanhikivi 1 hanke on pysyvien työpaikkojen nettoennuste huomattavasti suurempi.

Asukasluvussa konkreettisesti näkyvä vetovoimaisuus ei synny hetkessä. Imagon, eli julki-suuskuvan, muutos vaikuttaa vuosien viiveellä. Juuri nyt meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta aloittamallamme tiellä ja luottoa siihen, että haluttu vaikutus toteutuu tulevaisuudessa.

Raskas investointiohjelma ja investointien aiheuttama lainanottotarve tulee näkymään raskaasti tulevien vuosien rahoituslaskelmissa. Kuluvana vuonna laadittu optimiorganisaatioselvitys antaa meille eväät suunnitteluvuoden alkupuoliskolla tehdä tarvittavat päätökset palvelu- ja organisaatiorakenteen uudistamiseksi ja siten saavuttaa toiminnan tehostamisen kautta pienenevä toimintakulukanta. Tämä yhdistettynä selkeään kasvutavoitteeseen ja sitä kautta tulevaisuuden tulopohjan vahvistamiseen muodostavat tulevan tasapainoisen kuntatalouden perusteet.

Tulevaisuuden tavoite on nyt ja aina asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen ja elinvoimatekijöiden kasvattaminen kaupunkilaisten parhaaksi.

Raahеa rakennetaan yhdessä!

Ari Nurkkala

Kaupunginjohtaja

Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalouden korkeasuhdanne jatkuu, mutta nopein kasvuvauhti näyttää olevan taittumassa. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta, kun taas Kiinassa ja Intiassa kasvu on vahvaa. Myös maailmankauppa on hidastumassa kuluvan vuoden aikana. Erityisesti euroalueen osalta kasvu on ollut vaatimatonta, kun taas Yhdysvaltojen ja kehittyvien maiden osalta kauppa on kasvanut. Lähivuosina maailman kaupan ennustetaan hidastuvan, joskin kasvua tukevat erityisesti kehittyvät maat.

Vuodesta 2018 on tulossa Suomen nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi ja bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 3,0 prosenttia. Tämän jälkeen kasvun ennakoidaan hiljalleen vaimenevan ja jäävän 1,7 prosenttiin vuonna 2019. Kasvua tukevat yritysten positiiviset tuotanto-odotukset, palvelualojen kohentuneet myynti- ja rakennusinvestointien jatkuminen, vaikka supistumista onkin nähtävissä. Toisaalta kasvua hidastavia tekijöitä ovat supistuneet teollisuuden tilaukset sekä pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja kapasiteetista. Osaltaan talouskasvua tukevat työllisyyden ja ansiotason nousun johdosta kasvaneet yksityiset investoinnit sekä yksityinen kulutus.

Työllisten määrä on noussut ja työllisyysaste ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja oli 71,8 prosenttia. Vahvana jatkunut talouskasvu nostaa vuonna 2018 työllisten määrän 2,6 prosenttia edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvun ennustetaan jatkuvan niin, että vuonna 2020 työllisyysaste nousee 73 prosenttiin. Työllisyyden kasvun ansiosta on Suomen työttömyys laskenut nopeasti kaikissa ikäryhmissä. Suotuisan kehityksen ennustetaan jatkuvan ja työttömyysasteen laskevan 6,6 prosenttiin vuonna 2020.

Vuonna 2018 kuluttajahinnat nousevat ja inflaatio kiihtyy 1,1 prosenttiin. Inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Verojen nousu kiihdyttää inflaatiota yli 0,3 prosenttiyksiköllä.

Ansiotaso nousee reippaasti aiempiin vuosiin verrattuna. Nousun taustalla ovat sopimuskorotukset sekä lisäksi vuonna 2020 julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

Suomen talous elää noususuhdannetta kolmatta vuotta peräkkäin ja lähitulevaisuuden taloudellinen kuva näyttää positiiviselta. Talouden ja erityisesti työllisyyden kasvu ovat lisänneet verotuloja sekä alentaneet työttömyysmenoja ja siten vahvistaneet julkista taloutta. Julkisen talouden rahoitus ei ole viime vuosien kohentumisesta huolimatta kestäväällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Tulevaisuudessa yhä pienempi joukko väestöstä rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan.

Julkisen talouden puskurit tulevien taantumien varalle ovat heikot. Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2017 lähes 29 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ennen finanssikriisin alkua vuonna 2008. Julkisen talouden toipuminen syvästä ja pitkään jatkuneesta taantumasta edellyttää pitkäjänteistä työtä julkisen talouden vahvistamiseksi ja talouskasvun edellytysten parantamiseksi.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

<i>Muuttuja</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>(%-muutos)</i>					
<i>Tuotanto (määrä)</i>	<i>2,5</i>	<i>2,8</i>	<i>3,0</i>	<i>1,7</i>	<i>1,6</i>
<i>Palkkasumma</i>	<i>1,4</i>	<i>2,2</i>	<i>4,2</i>	<i>3,5</i>	<i>3,6</i>
<i>Ansiotaso</i>	<i>0,9</i>	<i>0,3</i>	<i>1,8</i>	<i>2,6</i>	<i>3,0</i>
<i>Työlliset</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>2,6</i>	<i>0,9</i>	<i>0,6</i>
<i>Inflaatio</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>1,1</i>	<i>1,4</i>	<i>1,6</i>
<i>(%-yksikköä)</i>					
<i>Työttömyysaste</i>	<i>8,8</i>	<i>8,6</i>	<i>7,4</i>	<i>6,9</i>	<i>6,6</i>
<i>Verot/BKT</i>	<i>44,0</i>	<i>43,3</i>	<i>42,2</i>	<i>42,1</i>	<i>42,0</i>
<i>Julkiset menot/BKT</i>	<i>55,9</i>	<i>54,0</i>	<i>52,6</i>	<i>51,9</i>	<i>51,4</i>
<i>Rahoitusjäämä/BKT</i>	<i>-1,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,2</i>
<i>Julkinen velka/BKT</i>	<i>63,0</i>	<i>61,3</i>	<i>59,9</i>	<i>59,1</i>	<i>57,9</i>
<i>Vaihtotase/BKT</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>
<i>Euribor 3 kk, %</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>
<i>10 vuoden korko, %</i>	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>	<i>1,7</i>

Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, syksy 2018

Kuntien talous vuosina 2017 – 2020

Kuntatalous kokonaisuutena vahvistui selkeästi vuonna 2017, mutta yksittäisten kuntien välillä on suuria eroja. Kuntatalouden arvioidaan lähitulevaisuudessa heikkenevän toimintamenojen kasvaessa nopeammin kuin toimintatulot. Verotulojen kasvu ei riitä kattamaan tulovajetta kun samanaikaisesti valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa valtionosuutta. Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa kuntatalouden rakenteita toteutuessaan vuonna 2021.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot olivat 36,7 miljardia euroa vuonna 2017. Vuonna 2018 niiden arvioidaan kasvavan 1,7 prosentilla, 2,7 prosentilla vuonna 2019 ja 3,5 prosentilla vuonna 2020. Toimintatulot olivat 9,2 miljardia euroa vuonna 2017. Vuonna 2018 niiden arvioidaan kasvavan 0,6 prosentilla, 1,8 prosentilla vuonna 2019 ja 2,4 prosentilla vuonna 2020.

Vuonna 2017 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,28 miljardia plussalla, mikä oli 0,2 miljardia edellisvuotta parempi. Vuoden 2018 ennusteen mukaan tulos on 0,65 miljardia euroa, 0,79 miljardia euroa vuonna 2019 ja 0,95 miljardia euroa vuonna 2020.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli 18,42 miljardia euroa vuonna 2017. Sen on arvioitu kasvavan 20,16 miljardiin vuonna 2020. Lainakannan kasvu selittyy suurelta osin sairaanhoidon topiirin kasvaneilla investoinneilla, mutta myös kuntien investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelutarpeet haastavat kuntataloutta. Myös väestön ikääntyminen, valtion toimet, valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen vaatimaton kehitys sekä jatkossa myös kuntien omien sopeutustoimien haasteellisuus tuovat lisäpainetta kuntien taloudelliseen asemaan.

Kuntien verotulot 2015 – 2018

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntien verotulot vuosina 2016 – 2019.

Kuntien verotulot vuosina 2016 - 2019, mrd. €				
Verolaji	2016	2017	2018	2019
<i>Kunnallisvero</i>	18,89	18,92	18,88	19,96
<i>Yhteisövero</i>	1,54	1,90	1,86	2,06
<i>Kiinteistövero</i>	1,67	1,72	1,82	1,86
Verotulot yhteensä	22,10	22,54	22,56	23,88
Muutos, %:				
<i>Kunnallisvero</i>	2,0	0,2	-0,2	5,7
<i>Yhteisövero</i>	-6,3	23,4	-2,1	10,8
<i>Kiinteistövero</i>	4,1	3,0	5,8	2,2
Verotulot yhteensä	1,5	2,0	0,1	5,9
<i>Tuloveroprosentti, keskim.</i>	19,85	19,90	19,86	19,86
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Osuus yhteisöverosta, %</i>	30,92	30,34	31,35	31,35

Lähde: Vuodet 2016 - 2017 Tilastokeskus, vuosien 2018 – 2019 arviot Kuntaliitto

Vuoden 2016 merkittävä yhteisöveron lasku johtui suurelta osin siitä, että kuntien määrääikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyi.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2019 varsin reippaasti edellisvuosiin nähden. Talousarvion laadintahetkellä ei vielä ole tiedossa kuntien päättämiä vuoden 2019 veroprosentteja, joten nähtäväksi jää, pysyykö kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nykyisellä 19,86 tasolla. Vuonna 2018 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti laski ensimmäisen kerran 2000 -luvulla.

Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saataavuuden 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 tasaus on toinen peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvä kuntien tulopohjaa tasaava osa. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, joka lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasauksen perusteena olevaan kunnan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, joten yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ei ole vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; valtiovarainministeriön hallinnoimasta kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Nykyinen peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta, opetus- ja kulttuuriministeriön järjestelmä säilyi ennallaan.

Kuntien uusi peruspalvelujen valtionosuus muodostuu seuraavasti:

- + 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 laskennallisiin kustannuksiin*
- + lisäosat (syrjäisyys, saamelaisten kotiseutulisä ja työpaikkaomavaraisuus)
- +/- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
- +/- vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (nk. siirtymätasaus)
- +/- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus
- = **kunnan peruspalvelujen valtionosuus**

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Kuntaliiton antaman ennakkotiedon mukaan vuonna 2019 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 3.523,91 euroa. Kun vuoden 2018 omarahoitusosuus on 3.599,08 euroa, laskee kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 75,17 eurolla. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,37 (25,34 vuonna 2018), joten se kasvaa 0,03 prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2015 alusta käyttöön otettuun peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän sisältyy viiden vuoden siirtymäkausi, jona aikana kuntien valtionosuuden muutos tasataan siten, että järjestelmän voimaantulovuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti, vuonna 2016 +/- 100 euroa, vuonna 2017 +/- 180 euroa, vuonna 2018 +/- 260 euroa ja vuonna 2019 +/- 380 euroa. Järjestelmämuutoksesta johtuen Raahen kaupungin valtionosuutta on tasattu vähentämällä maksuun tulevaa osuutta vuoteen 2018 saakka. Vuodesta 2019 alkaen Raahen kaupunki saa nykyisen järjestelmän mukaiset valtionosuudet ns. täytenä.

Ennakkolaskelmien mukaan vuonna 2019 kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 milj. euroa, mikä on 86 milj. euroa (1,0 %, 15 €/asukas) vähemmän kuin vuonna 2018.

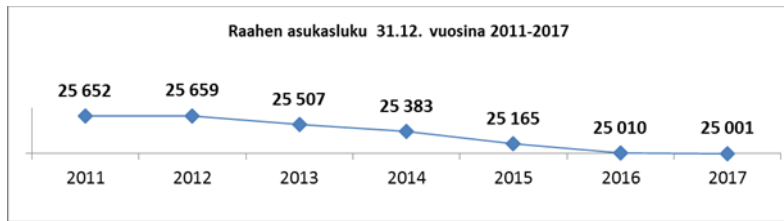
Vuonna 2019 merkittävimmät peruspalvelujen valtionosuuksia vähentävät tekijät ovat kilpailukyky sopimus -497 milj. euroa (-91 €/asukas) ja kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus -231 milj. euroa. Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Hallituskautta eli vuosia 2016 – 2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla, mitä se olisi ilman indeksikorotusten jäädyttämispäätöstä.

Valtionosuutta lisäävät kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot, yhteensä 224 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen sisältyy koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen 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). Kuntaliiton ennakkotiedon mukaan opetus- ja kulttuuritoimen kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 255 euroa eli on sama kuin vuonna 2018.

OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS

Raahen kaupungin alueella näkyy positiivinen vire yleisenä toimeliaisuutena elinkeinoelämässä ja rakentamisessa. Ennustettavissa on noin 1 000 työpaikan lisäys lähivuosina. Vaikka työpaikat lisääntyvät ja Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 120 prosenttia, on haasteena pitkään jatkuneen asukasluvun laskun kääntäminen nousuun.



Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on esitetyllä tarkastelujaksolla vähentynyt 651 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan vuonna 2018 niin, että syyskuun lopussa asukkaita oli 24 825 eli 176 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.

Taloussuunnitelmassa kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteeksi asukasmäärän kasvun 1 500 henkilöllä vuoteen 2024 mennessä. Vuosille 2019 – 2020 kasvun on ennakoitu olevan vielä maltillista.

Työttömyysaste %, 31.12.	2014	2015	2016	2017
Raahe	14,4	14,8	14,1	12,2

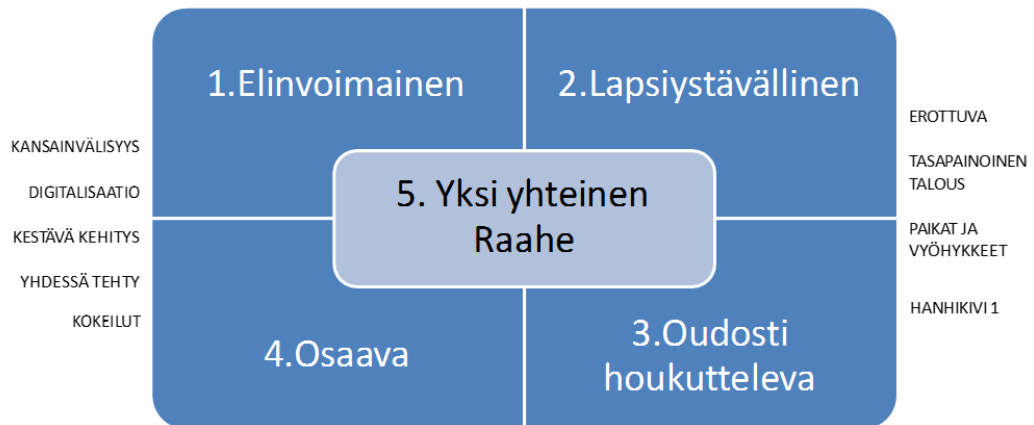
Yllä olevassa taulukossa on esitetty Raahen työttömyysasteen kehitys vuosina 2014 – 2017, josta voidaan todeta että kolmen viime vuoden ajan kehitys on ollut positiivinen. Myös vuonna 2018 työttömyysaste on jatkanut laskua ja syyskuun lopussa työttömyysaste oli 8,2 %. Kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 10,7 %, on työttömyysaste laskenut viimeisen vuoden aikana 2,5 %-yksiköllä. Tämä tarkoittaa, että Raahessa on 287 työtöntä vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuun lopussa.

RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 – 2021 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ

Kaupunkistrategia

Raahen kaupunginvaltuusto on 30.10.2017 hyväksynyt Raahen kaupungin strategian vuosille 2017 – 2021. 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 esitettyjä, kaikissa kantavissa asioissa mukana olevia teemoja arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta, ja ne muodostavat perusteet, mahdollisuudet ja rajoitteet valittujen tavoitteiden toteutumiselle ja toiminnan suunnittelulle.

Tarkennettu kehikko



Kaikissa asioissa mukana olevat teemat:

- *Kansainvälistyminen:* Raahen kansainvälistyminen 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 osoitettuun perusteisiin. Erytystä huomiota kiinnitetään velkamäärän vähentämiseen. Lisävelkaantumista yli takaisinmaksukykyyn ei sallita. Me emme siirrä tämän sukupolven velkaa tuleville sukupolville. Raahen kaupunkikonsernin velkaantuminen on suunnitelmallista ja hallittua perustuen lainojen takaisinmaksukykyyn. Lainojen takaisinmaksukykyyn 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 lävis-tävien teemojen avulla vaikutukset omassa työssään. **Jokainen kaupungin työntekijä on asiakaspalvelutehtävässä.** Jokaisella on lupa ideoida toimintaansa ja ympäristöään paremmaksi ja toimivammaksi. Osaamispotentiaalin aktivoiminen ja ideakulttuuri jalkautetaan ko-

ko organisaatioon. Arvioinnissa kehityskeskustelut ovat merkittävässä roolissa ja ne käydään kaikkien kanssa.

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

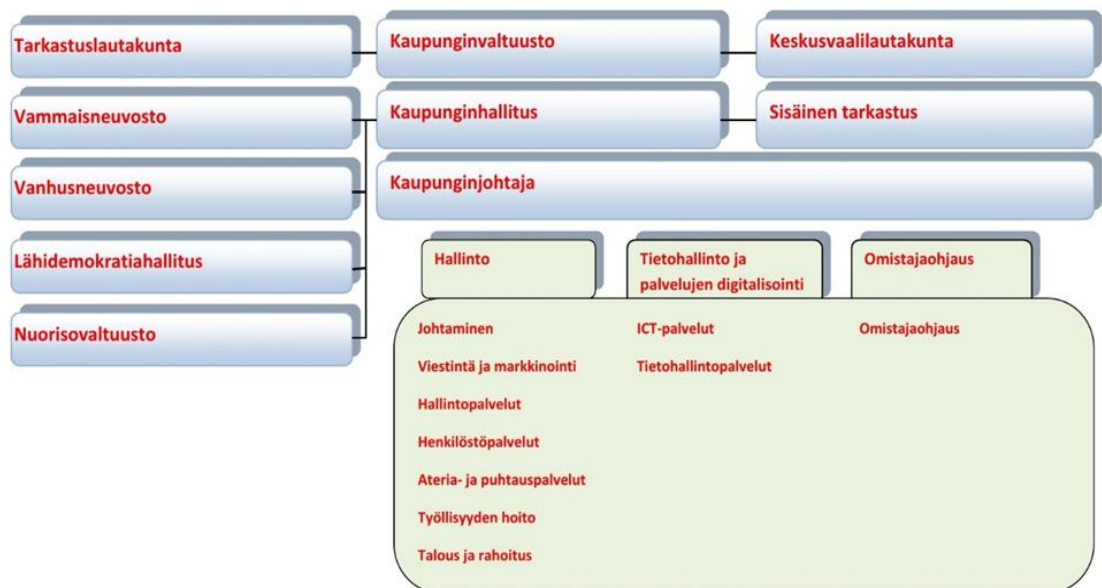
Talousarvion tavoitteet

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

Talousarvion käyttötalouso-sassa on tullut antaa toimieliin ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaava tavoitteet. Näihin sekä strategiaan pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2019 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden.

Hallinto- ja organisaatorakenne sekä henkilöstö

Raahen kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt uuden hallinto- ja organisaatorakenteen, joka otettiin käyttöön 1.6.2017. Seuraavana on kuvaus rakenteesta.





Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoitain/tulosalueittain vuosina 2017 – 2021 henkilötyövuosina. Suunnitelman mukaan henkilöstön määrä hieman lisääntyy suunnitelmakauden aikana.

Vuoden 2019 tavoitteena on kasvusuunnitelman/-strategian laatiminen ja siihen pohjautuva palvelurakenteen tarkastelu sekä näiden mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö. Tämä tarkoittaa henkilöorganisaatorakenteen tarkastelua ja uudistamista talousarviovuoden aikana. Mahdolliset muutokset toteutetaan erillisen aikataulun mukaisesti ja huomioon otettavaksi tulevissa henkilöstösuunnitelmissa.

Taloussuunnitelmaan sisältyy rakenteellinen muutos, jossa viestintä ja markkinointi siirtyy kehittämislautakunnan toimialalta keskushallinnon toimialaan. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Oulun oikeusapu- ja edunvalvontapiirin hoidettavaksi. Siirto koskee kolmen henkilön siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen. Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen mahdollista toteutumista vuoden 2021 alusta lukien ei ole otettu huomioon vuoden 2021 talous- ja henkilöstösuunnitelmissa.

Taloudelliset lähtökohdat

Vaikka uuden taloussuunnitelman laadinnan taloudellinen lähtökohta on jälleen edellisvuotta parempi, antoi kaupunginhallitus kuluvaan vuoden elokuussa toimitilille vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet, joiden mukaan vuoden 2018 alkuperäinen talousarvio annettiin käyttötalouden raamiksi huomioiden vuodelle 2018 kohdistuneet kertaluontoiset erät. Kaupunginhallituksen antaman raamin lähtökohtana olivat kuntalain velvoitteet talouden tasapainosta sekä kaupunkistrategian taloudellisen realismin edellytykset velkamäärän saamiseksi laskuun suunnitelmakaudella.

Raahen kaupungin talous on kehittynyt positiiviseen suuntaan pitkäjänteisen ja määrätietoisuuden taloussuunnittelun ja tiukan taloudenpidon ansiosta. Raahen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätökseen syntyi kumulatiivista ylijäämää 12,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan on myös vuoden 2018 tilinpäätökseen muodostumassa 1,3 milj. euron ylijäämä. Vaikka kaupungin vuoden 2019 talousarvio on noin 0,7 milj. euroa alijäämäinen, on taloussuunnitelmakausi ylijäämäinen ja näin tukee positiivista kehityssuuntaa ja kestävä talouden saavuttamista sekä velkamäärän kasvun taittumista.

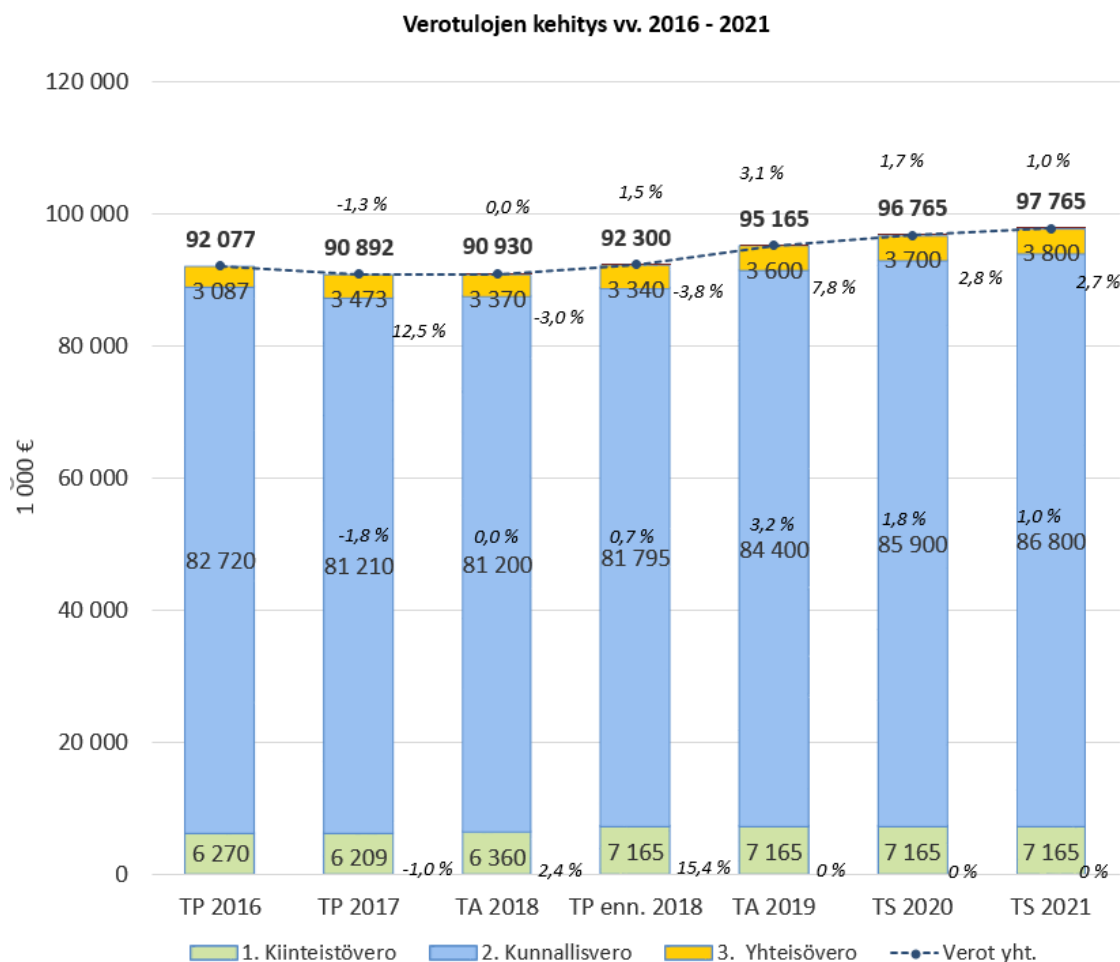
Toimintatuotot

Vuonna 2019 on käyttötalouden toimintatuloja arvioitu kertyvän 25,8 milj. euroa. Kun vuonna 2018 toimintatuloja on ennakoitu kertyvän 27,4 milj. euroa, vähenevät tulot 1,6 milj. eurolla. Tästä suurin osa koostuu ict-palvelujen (-0,89 M€), kehittämiskeskuksen (-0,30 M€), varhaiskasvatuksen (-0,27 M€), tilahallinnan (-0,20 M€), maankäytön ja mittauksen (-0,25

M€) ja rakennus- ja ympäristövalvonnan (-0,15 M€) tulojen vähentymisellä. Tulojen on arvioitu puolestaan lisääntyvän ateria- ja puhtauspalveluissa (+ 0,07 M€), omistajaohjauksessa (+0,15 M€), hallintopalveluissa (+0,11 M€) ja hanketoiminnassa (+0,16 M€).

Verotulot

Vuonna 2019 on verotuloja arvioitu kertyvän 95,2 milj. euroa eli 2,9 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätösennustetta enemmän. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2016 - 2021.



Vuonna 2019 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2,6 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätösennusteen mukaista kertymää enemmän. Verokertymän kasvu perustuu lähinnä työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin, työllisyytilanteen kohentumiseen sekä työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun 0,4 prosenttiyksikön alentumiseen.

Yhteisöverojen kasvun arvioidaan pysyvän varsin maltillisen. Kiinteistöverotilitysten ennakoidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla.

Raahen kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 määrännyt vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00 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 %

Suunnitelmavuosina 2020 ja 2021 on verotulojen arvioitu kasvavan varsin maltillisesti. Ennakkoinnissa on huomioitu Kuntaliiton ennuste, minkä lisäksi on pyritty huomioimaan paikallinen työllisyyden ja toimeliaisuuden kehittyminen. Ennusteen tekemiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet, mm. uuden hallitusohjelman verolinjaukset. Suunnitelmakauden verot on arvioitu nykyisillä veroprosenteilla. Kiinteistöverouudistus on näillä näkymin siirtymässä kahdella vuodella eteenpäin eli uudistus otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa vuoden 2021 alusta, laskevat kuntien tuloveroprosentit tämän hetken tiedon mukaan 11,58 prosenttiyksiköllä vuonna 2021. Prosentti tarkentuu myöhemmin. Myös kuntien yhteisövero-osuudesta leikataan 0,6 mrd. euroa. Näillä toimenpiteillä rahoitetaan tulevien maakuntien toimintaa. Uudistuksen on tarkoitus olla koko maan tasolla kustannusneutraali niin, että kunnista siirtyy maakuntiin yhtä paljon tuloja ja menoja. Kuntakohtaisesti siirtyvien tulojen ja kustannusten erot voivat olla kuitenkin suuret.

Tuloveroprosentin laskua ei ole huomioitu vuoden 2021 verotulojen arvioinnissa.

Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuuksien kehitys vuosina 2016 – 2019.

Valtionosuudet vv. 2016 - 2019						
(1.000 €)	2016 TP	2017 TP	2018 Päätös	2019 TA	Muutos 19/18 € %	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:						
+ Ikärakenne	92 483	90 869	90 116	88 664	-1 452	-1,6
+ Sairastavuus	39 567	38 870	39 014	38 483	-531	-1,4
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 595	4 460	4 431	4 481	50	1,1
= Kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus	136 646	134 199	133 561	131 628	-1 933	-1,4
- Kunnan omarahoitusosuus:						
-3 636,07 €/asukas x 25 383 as. (vo-% 25,61)	-92 294					
-3 627,37 €/asukas x 25 165 as. (vo-% 25,23)		-91 283				
-3 599,08 €/asukas x 25 010 as. (vo-% 25,34)			-90 013			
-3 523,91 €/asukas x 25 001 as. (vo-% 25,37)				-88 101	1 912	-2,1
= valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin	44 352	42 916	43 548	43 527	-21	0,0
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 194	1 166	1 221	1 236	15	1,2
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	5 372	4 420	4 046	4 117	71	1,8
+/- Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen taseus	-4 115	-2 062	-10	0	10	-100,0
+/- Verotulotaseus	9 185	9 965	10 637	10 214	-423	-4,0
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	55 988	56 405	59 442	59 094	-348	-0,6
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-2 620	-1 868	-1 746	-1 746	0	0,0
Valtionosuudet yhteensä	53 368	54 537	57 696	57 348	-348	-0,6
Valtionosuudet euroa/asukas	2 134	2 181	2 307	2 294	-13	-0,6

Ennakkollisten tietojen mukaan Raahen kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta noin 0,3 milj. euroa (0,6 %) vähemmän kuin vuonna 2018. Muutos ja sen poikkeamat on esitetty yllä olevassa taulukossa. "Muut laskennalliset kustannukset" -erä sisältää työttömyyden perusteella laskettua valtionosuutta 2,2 milj. euroa, vieraskielisyyden perusteella 1,0 milj. euroa, asukastiheyden perusteella 0,7 milj. euroa ja koulutustaustan perusteella 0,5 milj. euroa.

Vuonna 2019 kuntien valtionosuusprosentti on ennakkotietojen mukaan 25,37 ja asukaskohmainen omarahoitusosuus 3.523,91 euroa, mikä on 75,17 euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset – erä nettona on 4,1 milj. euroa. Tähän sisältyy valtionosuutta vähentäviä eriä yhteensä 4,8 milj. euroa, joista merkittävimpiä ovat kilpailukyky sopimuksen vaikutus valtionosuuteen 2,3 milj. euroa ja perustoimeentulotuen siirron vaikutus Kelalle 1,1 milj. euroa. Valtionosuutta lisääviä eriä on yhteensä 8,9 milj. euroa, josta veromenetysten kompensatiot vuosilta 2010 – 2014 ovat yhteensä noin 3,6 milj. euroa ja veroperustemuutosten vaikutukset vuosilta 2015 – 2019 ovat yhteensä 4,8 milj. euroa.

Vuonna 2015 käyttöön otetun nykyisen valtionosuusjärjestelmän siirtymäkausi on viisi vuotta, mikä on tarkoittanut sitä, että uuden peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän järjestelmämuutoksen tasaus Raahen osalta oli 260 €/asukas eli 6,6 milj. euroa. Siirtymäajan vuoksi Raahen valtionosuutta on vähennetty siten, että vuonna 2015 vähennys oli 5,4 milj. euroa, vuonna 2016 vähennys oli 4,1 milj. euroa ja vuonna 2017 vähennys oli 2,1 milj. euroa. Vuonna 2018 vähennys oli vain -10 teuroa. Vuonna 2019 vähennystä ei enää ole.

Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien määrän on arvioitu pysyvän vuoden 2018 tasolla. Kuntaliiton arvion mukaan kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 255 euroa eli sama kuin vuonna 2018. Raahessa, kuten monessa muussakin kunnassa, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuserä on miinusmerkkinen, koska kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on suurempi kuin myönnetty valtionosuudet.

Kokonaisuutena Raahen kaupungin vuoden 2019 valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaan yhteensä 57,3 milj. euroa. Kun ne vuonna 2018 ovat tämän hetken päätösten mukaan 57,7 milj. euroa, pienenee asukaskohtainen valtionosuus 13 eurolla eli 0,6 prosentilla. Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä valtionosuusrahoituksesta joulukuun lopussa.

MENOT

Vuoden 2019 toimintakulut ovat yhteensä 172,9 milj. euroa, joten niissä on kasvua vuoden 2018 talousarvioon nähden noin 6,0 milj. euroa. Talousarvion laadintavaiheessa on kuitenkin suuri varmuus siitä, että vuoden 2018 talousarvioon tulee muutoksia ja todellisuudessa kasvu jää pienemmäksi. Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus on noin 2,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa, tulevaisuuslautakunnan toimialan menot kasvavat 2,2 milj. eurolla, rakennetun ympäristön lautakunnan toimialan menot kasvavat 1,2 milj. eurolla.

Henkilöstömenojen on arvioitu olevan 48,1 milj. euroa vuonna 2019. Vuoden 2018 talousarviossa ne ovat 46,2 milj. euroa, joten menot kasvavat 1,9 milj. eurolla. Vuoden 2019 talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja lomarahaleikkauksen palautus.

Eläkemenoperusteiset ennakkomaksut ovat vuoden 2018 tasolla eli noin 2,8 milj. euroa. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu poistuu vuonna 2019. Sen korvaa uusi jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva työkyvyttömyyseläkemaksu, joka peritään osana palkkaperusteista maksua. Eläkemenoperusteinen maksu on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Vuonna 2019 työnantajan sosiaalivakuutusmaksut kokonaisuutena alenevat keskimäärin noin 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2018 verrattuna.

Vuoden 2019 käyttötalouden toimintakate on -146,8 milj. euroa, mikä on vuoden 2018 talousarvion 30.10.2018 tilanteen mukaista toimintakatetta noin 7,0 milj. euroa heikompi.

Vuoden 2019 investointimenot ovat 16,7 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,3 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 16,4 milj. euroa. Investointiohjelman suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Vihannin (9,6 M€) ja Saloisten (10,7 M€) kouluhankkeet, joiden rakentaminen käynnistyy vuonna 2019 ja rakentaminen jaksottuu usealle vuodelle. Vihannin kouluhanke on tarkoitus valmistua vuonna 2020 ja liikuntatilat vuotta myöhemmin. Saloinen valmistuu vuonna 2020 ja liikuntatilat vuonna 2022. Kuntatekniikan rakentamiseen vuonna 2019 on varattu 3,5 milj. euroa.

Suunnitelmakauden 2019 – 2021 investointiohjelma on nettona yhteensä 42,5 milj. euroa, mikä on varsin mittava. Investointiohjelmaan sisältyy yhteensä noin 5,2 milj. euron edestä sellaisia hankkeita, joiden toteuttamien riippuu kevään - kesän 2019 aikana tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta.

KONSERNIN TAVOITTEET

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

Koko konsernille asetut tavoitteet:

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %:a	49	50	52	52
Konsernin vuosikate poistoista %:a	153	153	155	160
Konsernin omavaraisuusaste %:a	21	21	22	25
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	115	115	110	99
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	10 456	10 455	10 455	9 950

Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa. Yhtenäistä tavoiteasetannassa on se, että konserniyhteisöjen tulee sitoutua konserniohjeen ja kaupungin strategian noudattamiseen sekä osallistuminen konsernirakenteen tarkasteluun ja lainanhallintasuunnitelman laatimiseen.

TALOUSARVION SITOVIUUS

Käyttötalouden määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto eli toimintakate. Toimielimille ja konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käyttötalousoosassa 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 tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulojen 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 esitetty määrärahojen yhteenvetotaulukossa sivulla 94.

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

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET JA TIETOJEN VERTAILTAVUUS

Rahoitusosassa on antolainauksen muutoksessa 50.000 euron vuosittainen varaus antolainauksen lisäykseen. Laina on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska yleensä hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan myöntämisestä ko. tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta myönteinen avustuspäätös.

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.

Vertailuvuosina esitetyt tiedot ovat vertailukelpoisia.

TUOSLASKELMA

TALOUSARVION TUOSLASKELMAOSA					
ULKOINEN					
1.000 €	TP 2017	TA/KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	+ muutos				
Myyntituotot	8 440	9 123	8 101	7 194	6 492
Maksutuotot	1 991	1 857	1 489	1 490	1 490
Tuet ja avustukset	3 210	1 815	1 659	1 547	1 540
Vuokratuotot	4 805	4 925	4 696	4 877	4 878
Muut tuotot	1 186	799	522	772	772
Toimintatuotot:	19 632	18 519	16 467	15 880	15 172
Valmistus omaan käyttöön	660	381	381	381	381
Henkilöstökulut	-45 524	-46 249	-48 106	-47 684	-47 644
Palvelujen ostot	-93 083	-96 805	-98 786	-98 154	-97 939
Aineet, tarvikk. ja tav.	-7 006	-6 735	-6 810	-6 775	-6 778
Avustukset	-7 143	-6 010	-6 415	-6 384	-6 384
Vuokrat	-2 171	-2 309	-2 792	-2 716	-2 534
Muut kulut	-309	-528	-721	-532	-532
Toimintakulut:	-155 236	-158 636	-163 630	-162 245	-161 811
Toimintakate	-134 944	-139 736	-146 782	-145 984	-146 258
Verotulot	90 892	90 930	95 165	96 765	97 765
Valtionosuudet	54 537	57 640	57 348	57 500	57 500
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	581	570	470	460	450
Muut rahoitustuotot	3 971	3 450	2 220	2 210	2 390
Korkokulut	-1 075	-600	-1 335	-1 500	-1 700
Muut rahoituskulut	-2 036	-1 850	-1 510	-1 355	-1 245
Rah.tuotot ja -kulut, netto	1 441	1 570	-155	-185	-105
Vuosikate	11 926	10 404	5 576	8 096	8 902
Poistot	-6 647	-6 301	-6 290	-6 290	-6 290
Tilikauden tulos	5 279	4 103	-714	1 806	2 612
Tilikauden yli-/alijäämä	5 279	4 103	-714	1 806	2 612
Tavoitteet ja tunnusluvut:					
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	12,7	11,7	10,1	9,8	9,4
Vuosikate / Poistot, %	179,4	165,1	88,6	128,7	141,5
Vuosikate, €/asukas	477	414	222	321	352
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	12 558	16 661	15 947	17 753	20 365
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	502	662	634	704	805
Asukasmäärä vuoden lopussa	25 001	25 150	25 150	25 200	25 300
= valtuustoon nähden sitova					

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA						
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1.000 €			+muutos			
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	11 926	10 404	5 576	8 096	8 902
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-908				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-14 915	-19 884	-16 735	-19 810	-8 981
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	560	704		500	985
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	1 579	541	280	646	559
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	-1 758	-8 235	-10 879	-10 568	1 465
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	+/-	617	313	336	732	732
Antolainasaamisten lisäys	-		-4	-50	-50	-50
Antolainasaamisten vähennys	+	617	317	386	782	782
Lainakannan muutokset	+/-	339	6 364	10 569	9 784	-2 291
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	18 150	19 920	17 000	4 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-11 361	-11 786	-9 351	-7 216	-6 591
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	11 700				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	7 256	0			
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	6 454	-1 558	26	-52	-94
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-1 758	-9 993	-20 872	-31 440	-29 975
Lainanhoitokate		1	0,9	0,7	1,1	1,3
= valtuustoon nähden sitova						
<hr/>						
Lainakanta (1 000 €)		144 608	150 972	161 541	171 325	169 034

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous yhteensä

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	15 090	15 161	15 088	14 316	14 384	13 476	12 775
Maksutuotot	1 999	1 869	1 869	1 499	1 499	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	3 213	1 815	1 746	1 481	1 659	1 547	1 540
Vuokratuotot	7 557	7 754	7 754	7 701	7 701	7 882	7 883
Muut toimintatuotot	1 197	821	821	793	543	793	794
Toimintatuotot yht.	29 057	27 420	27 277	25 791	25 786	25 200	24 491
Valmistus omaan käyttöön	660	381	381	381	381	381	381
Henkilöstökulut	-45 524	-46 249	-47 463	-47 898	-48 106	-47 684	-47 644
Palvelujen ostot	-99 742	-102 877	-103 102	-103 031	-105 101	-104 469	-104 253
Ostot	-7 023	-6 735	-6 734	-6 774	-6 810	-6 775	-6 778
Avustukset	-7 143	-6 010	-6 010	-6 384	-6 415	-6 384	-6 384
Vuokramenot	-4 919	-5 138	-5 113	-5 765	-5 797	-5 721	-5 539
Muut toimintakulut	-311	-528	-528	-537	-721	-532	-532
Toimintakulut yht.	-164 661	-167 537	-168 951	-170 389	-172 949	-171 565	-171 130
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-134 944	-139 736	-141 296	-144 217	-146 782	-145 984	-146 258
Poistot	-6 647	-6 301	-6 283	-6 290	-6 290	-6 290	-6 290
Ulkoiset							
Myyntituotot	8 440	9 123	9 053	8 033	8 101	7 194	6 492
Maksutuotot	1 991	1 857	1 857	1 489	1 489	1 490	1 490
Tuet ja avustukset	3 210	1 815	1 746	1 481	1 659	1 547	1 540
Vuokratuotot	4 805	4 925	4 925	4 696	4 696	4 877	4 878
Muut toimintatuotot	1 186	799	797	772	522	772	772
Toimintatuotot yht.	19 632	18 519	18 377	16 470	16 467	15 880	15 172
Valmistus omaan käyttöön	660	381	381	381	381	381	381
Henkilöstökulut	-45 524	-46 249	-47 463	-47 898	-48 106	-47 684	-47 644
Palvelujen ostot	-93 083	-96 805	-97 034	-96 716	-98 786	-98 154	-97 939
Ostot	-7 006	-6 735	-6 734	-6 774	-6 810	-6 775	-6 778
Avustukset	-7 143	-6 010	-6 010	-6 384	-6 415	-6 384	-6 384
Vuokrat	-2 171	-2 309	-2 283	-2 760	-2 792	-2 716	-2 534
Muut toimintakulut	-309	-528	-528	-537	-721	-532	-532
Toimintakulut yht.	-155 236	-158 636	-160 051	-161 069	-163 630	-162 245	-161 811
Toimintakate	-134 944	-139 736	-141 296	-144 217	-146 782	-145 984	-146 258
Sisäiset							
Myyntituotot	6 650	6 038	6 035	6 283	6 283	6 283	6 283
Maksutuotot	9	12	12	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	11	22	22	22	22	22	22
Avustukset	3						
Vuokratuotot	2 753	2 829	2 829	3 005	3 005	3 005	3 005
Toimintatuotot yht.	9 425	8 901	8 898	9 319	9 319	9 319	9 319
Palvelujen ostot	-6 659	-6 072	-6 069	-6 314	-6 314	-6 314	-6 314
Ostot tilikauden aikana	-17						
Avustukset	0						
Vuokrat	-2 748	-2 829	-2 829	-3 005	-3 005	-3 005	-3 005
Muut kulut	-2						
Toimintakulut yht.	-9 425	-8 901	-8 898	-9 319	-9 319	-9 319	-9 319
Toimintakate							
Vyörytykset							
Keskushallinto	1 659	2 009	2 009	2 009	2 265	2 265	2 265
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut	628	809	809	809	893	893	893
Tekninen toimi	603	581	581	581	576	576	576
Vyörytystulot yht.	2 890	3 399	3 399	3 399	3 734	3 734	3 734
Keskushallinto	-1 659	-2 009	-1 991	-1 991	-2 265	-2 265	-2 265
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-628	-809	-809	-809	-893	-893	-893
Tekninen toimi	-603	-581	-581	-581	-576	-576	-576
Vyörytysmenot yht.	-2 890	-3 399	-3 381	-3 381	-3 734	-3 734	-3 734
Kokonaiskustannukset	-141 591	-146 036	-147 561	-150 489	-153 072	-152 274	-152 548

10 Keskusvaalilautakunta

12 Tarkastuslautakunta

14 Kaupunginvaltuusto

10 Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-48	-92	-94	-147	-147	0	-52
Palvelujen ostot	-15	-17	-17	-25	-25	0	-17
Ostot			-2	-5	-5	0	-3
Avustukset							
Vuokramenot	0	0	0	-6	-6	0	-6
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-65	-110	-112	-183	-183	0	-78
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-65	-50	-52	-96	-96	0	-78
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-48	-92	-94	-147	-147	0	-52
Palvelujen ostot	-13	-17	-17	-25	-25	0	-17
Ostot	-2	-2	-2	-5	-5	0	-3
Avustukset							
Vuokrat	0	0	0	-6	-6	0	-6
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-63	-110	-112	-183	-183	0	-78
Toimintakate	-63	-50	-52	-96	-96	0	-78
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-2	0	0	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	0						
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-2	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-2	0	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	-65	-50	-52	-96	-96	0	-78

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Vuosina 2019 – 2021 järjestettävät vaalit:

2019

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 3. – 9.4.2019
- vaalipäivä sunnuntai 14.4.2019

EUROPARLAMENTTIVAALIT

- ennakkoäänestys 15. – 21.5.2019
- vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019

MAAKUNTAVAALIT

- mahdollisesti samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa, edellyttää uudistusta koskevan lain-säädännön voimaan tulemistä noin puolta vuotta tätä ennen.
- ennakkoäänestys 15. – 21.5.2019
- vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019

2020

EI SÄÄNNÖNMUKAISIA VAALEJA

2021

KUNTAVAALIT

- huhtikuu 2021

Ennakkoäänestysten käytännön toteutus vuosina 2019 – 2021 järjestettävissä vaaleissa tapahtuu kaupungin omana ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta. Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

12 Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-21	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-27	-48	-48	-47	-47	-47	-47
Ostot			-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokramenot	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-50	-75	-75	-74	-74	-74	-74
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-50	-75	-75	-74	-74	-74	-74
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-21	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-24	-45	-45	-45	-45	-45	-45
Ostot	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokrat	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-48	-72	-71	-71	-71	-71	-71
Toimintakate	-48	-72	-71	-71	-71	-71	-71
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Toimintakate	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Kokonaiskustannukset	-50	-75	-75	-74	-75	-74	-74

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee 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.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.
2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.
3. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.	1. Tarkastuksen resurssien turvaaminen	1. lakisääteiset tarkastuspäivät	57	
Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.	2. Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti	2. määräaika	3 kk raportoinnista	
Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen	3. Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta	3. muutosten vieminen valtuustoon	vähint. 2 krt/vuosi	

14 Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 266	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.	1 266	0					
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-108	-97	-96	-96	-96	-96	-96
Palvelujen ostot	-80	-36	-36	-37	-57	-57	-57
Ostot	-15	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokramenot	-11						
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-215	-134	-134	-134	-166	-166	-166
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	1 051	-134	-134	-134	-166	-166	-166
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 266	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.	1 266	0					
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-108	-97	-96	-96	-96	-96	-96
Palvelujen ostot	-65	-19	-19	-19	-39	-39	-39
Ostot	-13	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-194	-117	-117	-117	-148	-148	-148
Toimintakate	1 072	-117	-117	-117	-148	-148	-148
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-16	-17	-17	-18	-18	-18	-18
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	-4						
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-21	-17	-17	-18	-18	-18	-18
Toimintakate	-21	-17	-17	-18	-18	-18	-18
Kokonaiskustannukset	1 051	-134	-134	-134	-166	-166	-166

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Valtuusto sitoutuu asukasluvun kasvattamiseen 1 500 asukkaalla vuoteen 2024 mennessä.
2. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana.
3. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia.
4. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, elinvoimaisten kylien ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä.
5. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle.
6. Kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Asukasluvun kasvu kaikin käytettävissä olevin keinoin	Kasvusuunnitelman laatiminen ja siinä määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain	Kasvusuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet	Hyväksytty/toteutunut	
2. Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjäystävällinen palvelu-asette (asiakslähtöisyys)	Elinkeinoelämän tonttitarjontaa vastaa kysyntää	Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä	Toteutunut	
3. Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys)	Toimitilojen suunnitelmallinen rakentaminen, peruskorjaus ja kunnossapito	Suunnitelman mukainen päätöksenteko ja toteutus	Toteutunut	
4. Vetovoimainen kaupunki (oudosti houkutteleva Raahe)	Toimivat palvelut	Asiakaspalautteet	Palautteet on käsitelty	
5. Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (paikat ja vyöhykkeet)	Mukanaolo moniammatillisissa verkostoissa	Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet	Sanallinen arviointi	
6. Kestävä talous (talouden realismi)	Tilikauden tulos positiivinen	Kumulatiivinen ylijäämä	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	

16 Kaupunginhallitus

16 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	11 328	11 992	11 919	11 180	11 262	10 451	9 748
Maksutuotot	4	7	7	4	4	5	5
Tuet ja avustukset	700	695	625	625	625	625	625
Vuokratuotot	1 095	1 095	1 095	1 245	1 245	1 245	1 245
Muut toimintatuotot	14	2	2	13	13	14	14
Toimintatuotot yht.	13 142	13 791	13 647	13 067	13 149	12 340	11 637
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-9 405	-9 849	-9 943	-10 116	-10 162	-9 967	-9 875
Palvelujen ostot	-86 907	-89 509	-90 609	-89 913	-91 730	-91 211	-90 978
Ostot	-1 959	-2 141	-2 144	-2 193	-2 185	-2 154	-2 154
Avustukset	-3 612	-2 849	-2 856	-2 855	-2 885	-2 855	-2 855
Vuokramenot	-758	-821	-806	-782	-795	-725	-538
Muut toimintakulut	-129	-57	-61	-67	-63	-57	-57
Toimintakulut yht.	-102 769	-105 227	-106 419	-105 927	-107 820	-106 970	-106 458
Toimintakate = valtuustoon nähdén sitova	-89 627	-91 436	-92 772	-92 860	-94 671	-94 630	-94 821
Poistot	-1 707	-1 648	-1 631	-1 299	-1 299	-1 299	-1 299
Ulkoiset							
Myyntituotot	5 819	6 436	6 366	5 379	5 461	4 650	3 947
Maksutuotot	4	7	7	4	4	5	5
Tuet ja avustukset	700	695	625	625	625	625	625
Vuokratuotot	1 095	1 095	1 095	1 245	1 245	1 245	1 245
Muut toimintatuotot	8	2	2	13	13	14	14
Toimintatuotot yht.	7 626	8 235	8 095	7 267	7 349	6 539	5 837
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-9 405	-9 849	-9 943	-10 116	-10 162	-9 967	-9 875
Palvelujen ostot	-85 980	-89 264	-90 366	-89 639	-91 456	-90 937	-90 704
Ostot	-1 955	-2 141	-2 144	-2 193	-2 185	-2 154	-2 154
Avustukset	-3 612	-2 849	-2 856	-2 855	-2 885	-2 855	-2 855
Vuokrat	-572	-698	-682	-628	-641	-571	-384
Muut toimintakulut	-128	-57	-61	-67	-63	-57	-57
Toimintakulut yht.	-101 652	-104 859	-106 052	-105 499	-107 392	-106 542	-106 030
Toimintakate	-94 025	-96 624	-97 957	-98 232	-100 044	-100 003	-100 193
Sisäiset							
Myyntituotot	5 509	5 556	5 553	5 801	5 801	5 801	5 801
Maksutuotot		0					
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	5 515	5 556	5 553	5 801	5 801	5 801	5 801
Palvelujen ostot	-927	-245	-244	-274	-274	-274	-274
Ostot tilikauden aikana	-4						
Avustukset							
Vuokrat	-186	-123	-124	-154	-154	-154	-154
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-1 117	-368	-367	-428	-428	-428	-428
Toimintakate	4 399	5 188	5 185	5 373	5 373	5 373	5 373
Vyörytykset							
Keskushallinto	1 659	2 009	2 009	2 009	2 265	2 265	2 265
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	1 659	2 009	2 009	2 009	2 265	2 265	2 265
Keskushallinto	-397	-496	-492	-492	-497	-497	-497
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-397	-496	-492	-492	-497	-497	-497
Kokonaiskustannukset	-90 072	-91 571	-92 885	-92 642	-94 202	-94 161	-94 352

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

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa.
2. Kasvustrategiaan pohjautuva palvelu- ja organisaatorakenteen tarkastelu
3. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut.
4. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävä talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Monipuoliset kaavoitusratkaisut (kestävä kehitys ja elinvoimainen Raahel)	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tontti-tarjonta	Riittävä tontti-tarjonta	
2. Elinvoimainen Raahel	Kasvustrategian laatiminen	Kasvustrategia	Valmis	
	Organisaatorakenteen uudistaminen	Uusi organisaatorakenne	Valmis	
3. Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö (osaava Raahel)	Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saataavuus	Asiakaspalautteet	Palautteet käsitelty	
4. Konserniohjaus ja tasapainoinen talous	Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä	Ajankohtaiskatsaukset kh:lle	vähintään 1 krt. /vuosi	
	Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Tavoitetilan määrittely	Toteutunut	
	Ylijäämäinen tilinpäätös	Kumulatiivinen ylijäämä	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	
	Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma lainamäärän kehityksestä	Valmis	

161 Johtaminen

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	99						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-2 611	-2 007	-2 227	-2 319	-2 365	-2 232	-2 143
Toimintakate	-2 512	-2 007	-2 227	-2 319	-2 365	-2 232	-2 143

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon ja kaupunginhallituksen alaisien toimikuntien ja jaostojen tulosyksiköt. Kaupunginjohtajan tulosyksikön uutena toimintona on viestintä ja markkinointi, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää ja markkinointia kaupunkistrategian mukaisesti.

Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kaupungin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen.
2. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.
3. Kasvustrategiaan pohjautuvan palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen.
4. Konsernijohtamisen täsmentäminen sekä konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP2019
1. Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuu- den uudelleen raken- taminen	Laaditaan toimintaa ohjaavat strategiat sekä kaupunkimarkkinointiin että viestintään.	Markkinointistrategia	Valmis	
		Viestintästrategia	Valmis	
2. Elinvoiman vahvistaminen	Yhteistyön rakentamisen kaupunkiorganisaatioon sekä sidosryhmien kanssa	Koko kaupungin viestinnän ja markkinoinnin toiminnan koordinointi, kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Toteutettu	
	Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen	Digitaalisten välineiden käyttöönoton kehittäminen	Toteutunut	
	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja	Monipuolinen tonttitarjonta	Vastaa kysyntää	

	elinkeinoelämän tarpeet			
	Kasvustrategian laatiminen	Kasvustrategia	Valmis	
3. Henkilöstösuunnitelu ja johtamisjärjestelmä	Kasvustrategian ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö	Henkilöstösuunnitelma	Valmis	
4. Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous	Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa	Konsernijohtoryhmän kokoontuminen	Vähintään 2 kertaa vuodessa	
	Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	
	Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmisteltu	

162 Omistajaohjaus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 095	1 095	1 095	1 245	1 245	1 245	1 245
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-83 433	-85 778	-86 778	-86 779	-88 568	-88 568	-88 568
Toimintakate	-82 338	-84 683	-85 683	-85 534	-87 323	-87 323	-87 323

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Omistajaohjausyksikön tulosalue koostuu omistajapolitiikan, kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n, Joki-laaksojen pelastuslaitoksen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien tase-erien poistot.

Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Omistajaohjauksen täsmentäminen.
2. Konsernirakenteen tavoitetilan asettaminen ja omistamisen periaatteiden täsmentäminen.
3. Konsernin tasapainoisen ja kestäväen talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Omistajaohjauksen täsmentäminen	Konsernijohtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen	Johtoryhmän kokoontuminen	Vähintään 2 kertaa/vuosi	

	Konserniohjeen mukaiset neuvottelumenetelyt	Konserniohjeen edellyttämät neuvottelut on käyty	Toteutunut	
2. Konsernirakenteen tiivistäminen	Konsernirakenteen kokonaistarkastelu	Konsernirakenteen tavoitela määrittäminen	Valmis	
	Omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Omistamisen tavoitela määrittely	Valmis	
3. Konsernin tasapainoinen talous	Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tulevalle taloussuunnitelma-kaudelle	Valmis	
	Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmisteltu	

164 Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Hannu Haapala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	66	35	35	149	149	36	36
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-753	-728	-733	-814	-814	-737	-737
Toimintakate	-687	-693	-698	-665	-665	-701	-701

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Hallintopalveluiden tulosalueeseen kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus ja hankinnat. Sähköiseen kokoushallintaan siirtymisen ja henkilöstöressurssien muuttumisen myötä monistamon, postituksen ja puhelinvaihteen henkilöstön tehtäväkuvat ovat muuttuneet. Puhelinvaihteen osalta on siirrytty ulkoiseen välityspalveluun, muutos- ja päivystystehtävät tehdään kaupungin toimesta. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin niihin toimintoihin, joissa se on mahdollista. Hankintapalvelut on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta ja kehittää sekä tehostaa hankintojen suunnitelmallisuutta ja edistyskäsilyyttä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
2. Palveluprosessien edelleen kehittäminen
3. Sähköisen arkistoinnin ja tiedonohjausjärjestelmän käyttöönotto
4. Sähköisten asiointikanavien kehittäminen
5. Hankintaosaamisen ja hankintojen suunnitelmallisuuden sekä hankintojen toimintaprosessin kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä perehdytys ja koulutus	Koulutuspäivien määrä	1-2 pv/vuosi	

	Vuosittaiset kehityskeskustelut ja työhyvinvointipäivä	Käydyt kehityskeskustelut Järjestetyt tyhy-päivät	1 krt/vuosi 0,5 – 1 pv/v	
2. Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan uudelleen organisointi	Tiedonohjauksjärjestelmän testaukset ja yhtenäiset kirjaamiskäytännöt Lupapäätöksen jälkeinen sähköisen arkiston valmistelu	Suoritettut testaukset	Valmiudet tiedonohjauksjärjestelmän tuotantokäyttöön v. 2020 alussa	
3. Sähköisten asiointikanavien lisääminen	Uusi palvelukanava käytössä	Käyttäjien määrä		
4. Elinvoimaisuus, taloudellisuus ja osaavuus	Hankintastrategian päivittäminen kaupunkistrategian mukaiseksi Pienhankintaohjeiden päivittäminen	Hankintastrategia päivitetty Pienhankintaohjeet käytössä	Toteutunut Toteutunut	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Olemassa olevan henkilöstön hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehditaan ja toimintoja kehitetään ennakoivasti muutostarpeet eri palveluissa huomioiden.

166 Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Hanna Karhu

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	147	184	184	184	184	184	184
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 344	-1 462	-1 468	-1 470	-1 470	-1 470	-1 470
Toimintakate	-1 197	-1 279	-1 285	-1 287	-1 287	-1 287	-1 287

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esimiesten tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelussuhteisiin, osaamiseen, työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä 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 tärkeä osa henkilöstöpalveluiden toimintaa. Henkilöstöpalveluiden tulosalueelle kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, eläkkeet, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto ja keskitetty koulutus
Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen
- Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen
- Osaamisen kehittäminen ja lisääminen

- Palveluprosessien kehittäminen
- Kaupungin toimintamallien ja käytäntöjen perheystävällisyyden kehittäminen
- Kaupunkistrategian mukainen toiminta

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat toimintaa ja strategiaa tukevia	Hertta ja Analytics jokoisen työntekijän ja esimiehen aktiivisessa käytössä Rekrytoinnit keskittää Kuntarekryyn ja sijaisrekisteri otetaan käyttöön sekä tehostetaan rekrytointien dokumentointia, valvontaa ja seurantaa	Kehityskeskustelut, varhainen tuki ja koulutusasiat hoidetaan pääasiallisesti Hertan kautta Sisäiset ja ulkoiset hoidetaan rekrytoinnin Kuntarekryn kautta, myös sijaiset. Kuntarekryssä otetaan täyttölupamenettely käyttöön rekrytointien dokumentointiin ja valvontaan.	100 % käytössä Kuntarekry käytössä sisäisissä ja ulkoisissa rekrytoinneissa 100 % Täyttölupamenettely käytössä 100 %	
2. Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Esimiehet ovat suorittaneet esimiestyön tai johtamisen ammattitutkinon	Koulutuspäivien määrä Suoritettujen + aloitettujen tutkintojen määrä/ % esimiehistä	keskim. 3 pv/hlö 80 %	
3. Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauslomapäivien vähentäminen Ennenaikaisen eläköitymisen minimointi Uudelleensijoitusten mahdollistaminen	Sairauslomapäivät/hlö/ vuosi Uudet työkyvyttömyyseläkkeet/ vuosi Uuteen työhön sijoitettujen määrä	enintään 11 pv/hlö Enintään 5 hlöä 2	
4. Laadukas, strategian mukainen esimiestyö	Kehityskeskustelut käyty organisaation kaikilla tasoilla Esimiestyön tukeminen	Käytyjen keskustelujen määrä/ % Esimiesinfojen määrä	100 % 6/ vuosi	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Hertta-ohjelmiston osalta jatketaan kehityskeskustelu-, varhainen tuki-, koulutus- ja HR-osioiden käyttöönottoa aktiiviseen käyttöön niin henkilöstölle kuin esimiehillekin. Järjestelmän avulla voidaan seurata ajantasaisesti käytyjen kehityskeskustelujen määrää, varhaisen tuen toteutumista sekä koulutuksiin osallistumista työntekijä- ja esimieskohtaisesti. Tämä mahdollistaa henkilöstöpalveluiden aktiivisen roolin asioiden eteenpäin viemisessä ja henkilöstön ja esimiesten tukemisessa.

Raahen kaupungin koulutussuunnitelman mukaisesti henkilöstölle tarjotaan koulutusta keskimäärin vähintään 3 pv/ henkilö/ vuosi. Esimiehille järjestetään esimiestyön ja johtamisen ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta tarpeen ja kysynnän mukaan. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana 80 % esimiehistä on suorittanut/ aloittanut joko lähiesimiestyön tai johtamisen ammattitutkinon suorittamisen.

Henkilöstön sairauslomapäiviä pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien ja –tapojen avulla. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan puuttua ja vähentää ennenaikaista eläköitymistä ja saada sitä kautta aikaan myös säästöjä henkilöstökustannuksiin. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla parannetaan myös henkilöstön fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Osana ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään myös löytämään kaupungin organisaatiosta työkokeilupaiikkoja kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, jotka eivät sairauden tai rajoitteiden vuoksi pysty enää jatkamaan omassa työssään. Tavoitteena on uudelleensijoittaa henkilöt työhön, jota he pystyvät tekemään. Henkilöstöpalveluiden talousarvion sisällä on varattu pieni määräraha tällaisten työkokeiluiden toteuttamiseen ja tavoitteena on, että vähintään kaksi työntekijää vuodessa saataisiin sijoitettua uuteen työhön oman organisaation sisällä sairausloman sijaan.

Esimiehet ovat keskeisessä roolissa siinä, että yllä olevat tavoitteet toteutuvat. Esimiesten työtä tuetaan suuntaamalla heille esimiestyötä ja –taitoja kehittävää ja tukevaa koulutusta. Ajankohtaisia asioita käsitteleviä esimiesinfoja järjestetään vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Henkilöstöjärjestöjen kanssa jatketaan säännöllistä yhteistyötä ja tapaamisia, joissa on mahdollisuus keskustella yhdessä kaupungin toimintaan liittyvistä asioista ja kehittää toimintamalleja, työilmapiiriä ja työhyvinvointia. Voimavarojen yhdistäminen on sekä työnantajan että henkilöstön etu.

Toimintamalleja ja –ohjeistuksia päivitettäessä pyritään jatkossa huomioimaan entistä enemmän myös perhe- ja lapsiystävällisyys.

168 Talous ja rahoitus

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 466	1 470	1 328	1 367	1 367	1 367	1 367
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 592	-1 624	-1 506	-1 510	-1 510	-1 474	-1 474
Toimintakate	-126	-155	-178	-143	-143	-106	-106

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelujen sekä palvelutoimiston tulosityksiköt.

Talous- ja rahoituspalvelujen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin taloussuunnitelman ja tilipäätöksen kokonaisvalmistelu sekä kaupungin toiminnan rahoituksen riittävydestä huolehtiminen ja taloudellisen informaation tuottaminen.

Palvelutoimisto tuottaa palkanlaskennan ja taloushallinnon palveluita kaupungin lisäksi useille konserniyh-teisöille. Näistä suurin on Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä, joten sote- ja maakuntaudistuksella on merkittävä vaikutus palvelutoimiston toimintaan ja henkilöstöön.

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tuotetaan ajantasaista ja laadullista talousinformaatiota sekä oman organisaation että asiakkaiden tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi.
2. Ennakoidaan ja valmistaudutaan mahdollisesti tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Ajantasainen ja laadukas talousin-formaation	Toiminnan kehittä-minen laadullisesti ja asiakaslähtöisesti	Toimintaprosessien läpikäyminen / uudis-taminen	Toteutunut 100 %	
	Toimialaan liittyvän oheistuksen uudis-taminen/ päivittä-minen	Ohjeet uudistettu / päivitetty	Toteutunut	
2. Ennakointi ja val-mistautuminen toimintaympäris-tön muutoksiin	Ollaan ja pidetään henkilöstö ajan ta-salla muutoksiin liittyvissä asioissa	Osallistuminen aihe-iisiin liittyviin tilaisuuk-siin ja mahdollisiin työryhmiin	Toteutunut	

170 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	7 213	7 268	7 268	7 344	7 344	7 344	7 344
Valmistus omaan käyttöön	1						
Toimintakulut yht.	-6 553	-6 767	-6 891	-7 047	-7 047	-7 047	-7 047
Toimintakate	661	501	377	297	297	297	297

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kuuteen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on kouluissa ja varhaiskasvatuksessa yhteensä 30 ja jakelukeittiöitä 2.

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

Siivottavaa pinta-alaa on n 93 000 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 23 400 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin tukemiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Ateriatuotannon keittiöverkon suunnittelu ja toteutus tuleville vuosikymmenille

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ TP 2019
1. Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisenä käyttöön	Asiakastyytyväisyyskyselyn määrittelyt	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille	
2. Palveluiden tasainen laatu ja toimiva yhteistyö kaikissa palvelutilanteissa	Laatu- ja kustannuseuranta	Palvelun ja sen laadun dokumentointi toimipisteittäin €/ suorite, €/m ² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt	On tehty Ei kustannusten nousua	
3. Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Yhteismitalliset tehtävänkuvat, joissa vastualueet selkeästi määriteltä	Kehityskeskustelut Koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen.	1 krt/ vuosi koulutus-pvä/henkilö	
4. Turvata tulevaisuuden palvelurakenne	Ateriapalvelun palveluselvitys	Keittiöverkkoselvitys	On tehty	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kehitetään ateriapalvelujen sisältöä ja palvelutuotannon toimintamalleja, jotta voidaan tukea erilaisten asiakkaiden hyvinvointia kokonaistaloudellisesti.

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastytyvyyteen, kustannus seurantaan ja laadunvalvontaan.

Ateria- ja puhtauspalveluissa seurataan työvoimaresurssia työaika – ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Suositaan yhdistelmätehtäviä palvelutuotannossa. Tehtäväkuvat yhtenäistetään ja palkkalinjaus korjataan. Jatketaan henkilöstön omaehtoisesta koulutuksesta tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä.

Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja.

Oiva – omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja.

Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään palvelun tarkistuksia laatuksella, jotta epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi. Puhtauspalvelun oman palvelutuotannon ajankohtaa seurataan ja pyritään löytämään toimipisteisiin tarkoituksenmukaisin työaika.

Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Yhteistyössä pyritään löytämään tulevaisuuteen toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen keittiöverkkoratkaisu maakuntaudistuksen selkeytymisen myötä.

180 ICT-palvelut

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 577	3 280	3 278	2 319	2 401	1 705	1 003
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 834	-3 235	-3 266	-2 413	-2 471	-1 877	-1 454
Toimintakate	-257	45	13	-93	-69	-172	-452

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin toimialojen lisäksi kaupungin konserniyhtiöt, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutus- ja hyvinvointikuntayhtymien toiminta-alueella yhteensä reilussa sadassa toimipisteessä.

ICT-palveluiden hallinnoima ja ylläpitämä ICT-ympäristö kattaa tällä hetkellä noin 5500 päätelaitetta ja 70 palvelinta. Käyttäjää on noin 3300 hallintoverkossa ja noin 4000 oppilasverkoissa. Raahen kaupungin ICT-palvelut hallinnoi toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä ja tietoverkkoa.

Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Digitalisaatio ja sen mahdollistama yhdessä tekeminen ja kestävä kehitys
2. Tietohallinnon ja sähköisten palvelujen kehittäminen vastaamaan strategian toteuttamisesta nouseviin tarpeisiin ja kuntien toimintaympäristön muutokseen
3. Varmistaa hyvinvointikuntayhtymän ja kaupungin palvelusopimuksen hallittu siirtäminen maakunnan vastuulle.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Tietoverkon uudistaminen	Laitekannan uudistaminen tietoverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti	Laitekannan ikä alle viisi vuotta	50 %	
	Tietoverkon hallinnan parantaminen	Yhteistyö Joki ICT Oy:n tietoverkon hallinnassa	Yhteistyö tietojen vaihtamiseksi aloitettu	
2. Tietosuojan toteutumisen varmistaminen	EU:n yleisen tietosuojasetuksen toimeenpano	ICT-palvelutuotannossa sovelletaan EU-tietosuojasetusta	100 %	
3. Tietohallinnon kehittäminen	Erilliset tietohallinnot: Rashky ja kaupunki	Rashky:ä koskevat palvelusopimukset siirretty Rashky:lle	75 %	
4. Alueen tietohallintoyhteistyö	Jatketaan yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista ja toimeenpanoa	Yhteiset kehityshankkeet	Kehityshankkeita käynnistynyt / valmistunut	
5. Digitalisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin kaupunki-strategian mukaisesti.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön asiakas- ja asukaspalveluratkaisuja	Järjestelmä otettu käyttöön	Järjestelmä otettu käyttöön yhdellä toimialalla	
	Sähköinen arkisto	Järjestelmä otettu käyttöön	Järjestelmä otettu käyttöön yhdellä toimialalla	
	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Järjestelmäkohtainen sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön	Käyttöön otettu yksi järjestelmäkohtainen sähköinen allekirjoitus	

	Dynasty10 asianhallinnan uuden tuoteversion käyttöönotto	Uusi tuoteversio otettu käyttöön	Käyttöön otettu 100 % toimialoilla	
--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kaupungin strategian mukaisesti toimialoilla tehtävät kehittämistoimet vaativat laadukkaamman ICT-toimintaympäristön ja sitä ohjaavan tietohallinnon.

Säädösten velvoittamat ja julkishallinnon toimintaympäristömuutoksista johtuvat kehittämistoimet vaativat muutoksia toimintaprosesseihin ja järjestelmiin.

Tietohallinnon ja ict-palvelutuotannon resursseja on jatkuvasti arvioitava ja sovitettava muuttuvien em. kehittämistarpeiden mukaisesti.

182 Työllisyyden hoito

Vastuuhenkilö: Henkilöstösuunnittelija Anita Myllykoski

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	479	459	459	459	459	459	459
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-3 544	-3 471	-3 396	-3 414	-3 414	-3 404	-3 404
Toimintakate	-3 065	-3 012	-2 937	-2 954	-2 954	-2 945	-2 945

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Työllistämisen tulosalueeseen sisältyvät työllistämisen ja kaupungin sosiaalipalvelujen tulosityksiköt.

Työllistämisen tulosityksikön muodostavat työttömien nuorten aktivointi, työllistäminen, koululasten kesätyöt, oppisopimuskoulutus. Kaupungin sosiaalipalvelujen tulosityksikön muodostavat työnsuunnittelu, Metsopaja, Ely-korvaukset, Kampuspajat, toimintakeskus Kaveritupa, Kotiapu Kissanpöytä, Woimala, MYP Monialainen yhteispalveluverkosto.

Tulosalueen toiminnan tarkoituksena on saattaa työttöminä tai työttömyysuhan alaisina olevat henkilöt eri tukitoimien turvin erilaisten mielekkäiden työtoimintojen piiriin syrjäytymisen ehkäisemiseksi, heidän elämänhallintansa ja työelämän valmiuksien parantamiseksi, jatkopolkujen löytämiseksi ja henkilöiden aktivoimiseksi. Työllistämisen hoitoon kuuluu aktiivinen verkostomainen yhteistyö Raahen kaupungin eri toimijoiden, TE-toimiston, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden, oppilaitosten, oppisopimustoimiston, järjestöjen sekä yritysten kanssa.

Raahelaisten nuorten on mahdollista hakea kesätyöpaikkaa/ kesätyöseteliä Kesärekyryn haun kautta ja kesätyöpaikka/kesätyöseteli taataan kerran hakukelpoisuuden aikana (kolme vuotta).

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Ennakoivan työllisyydenhoidon strategian valmistuminen, jalkauttaminen
- Tukitoimien piirissä olevien henkilöiden työelämän valmiuksien parantaminen ja työllistymisen jatkopolkujen löytäminen
- Toiminnan jatkuva kehittäminen, ohjaajien kouluttautuminen
- Uusien toimintamallien kokeilu (Woimala)
- Aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- Raahelaisten nuoren työllistyminen kesätyöpaikan tai -setelin turvin

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Ennakoivan työllisyysstrategian valmistuminen ja jalkautus	Työ valmis	Hyväksyminen ja käyttöönotto	Valmis	
2. Tukitoimien piirissä olevien siirtyminen työelämään/ koulutukseen	Mielekkäät ja valmiuksia parantavat tukitoimet ja yksilölliset jatkopolut takaisin työelämään/ koulutukseen	Toteutuneet toimenpiteet	2- 4 henkilöä/ vuosi	
3. Aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (aikuissozialityö, mielenterveys- ja päihdetyö, oppilaitokset, oppisopimustoimisto, järjestöt sekä yritykset)	Yhteispalaveri kaikkien toimijoiden kanssa Raahen kaupungin työllisyydenhoidon kehittämiseksi	Aktiivinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö ja toiminnan kehittäminen, selkeät jatkopolut	2 palaveria / vuosi	
4. Raahelaisten nuorten kesätyöllistyminen	200 nuoren työllistymisen Raahen kaupungin omiin toimipaikkoihin ja 125 nuoren työllistyminen yhdistykseen ja yrityksiin kesätyösetelin turvin	200 kesätyöpaikka 125 kesätyöseteliä	100% toteutunut	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Ennakoivan työllisyydenhoidon strategiaan sitoutuminen koko kaupungin tasolla ja jatkopolkujen löytäminen kaupungin yksiköissä. Palkkatuella työllistäminen vaatii määrärahoja. Alueen yhdistysten sekä yritysten sitoutuminen jatkopolkujen totuttamiseen ja työllistämiseen. Kaupunki tukee palkkatuella työllistämistä työllistämisen kuntalisällä.

Mielekkäiden tukitoimien ja jatkopolkujen mahdollistaminen (esimerkiksi pajatoiminnat, työkokeilut, oppisopimuskoulutus) huomioiden alueella toimivat oppilaitokset, yhdistykset sekä yritykset sekä niiden mahdollinen työllistämismahdollisuus/työntekijätarve tulevaisuudessa.

Ohjaajien osaamiseen sekä yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen tulee kiinnittää huomiota sekä koulutusten, laadittavan ohjaajan oppaan että tehtäväkuvien tarkastelun kautta.

Aktiivinen yhteistyö ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa.

Työllistämistoimintojen selkeys, ei kilpailevia/päällekkäisiä toimintoja.

190 Lähidemokratia

Vastuhenkilö: Rehtori Ritva Mattila

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.		0					
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-84	-131	-131	-134	-134	-134	-134
Toimintakate	-84	-131	-131	-134	-134	-134	-134

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tulosalueen tehtäväalueeseen sisältyvät lähidemokratiahallitus, maaseudun kehittäminen ja Sofy. Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on järjestää säännöllisiä asukastapaamisia kuntalaisille yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa, jotta alueen paikallinen mielipide saadaan kuuluviin jo asioiden suunnitteluvaiheessa, koota alueilta tulevia aloitteita, tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle, päättää maaseudun kehittämishankkeista ja jakamisesta, jatkaa Sofy-toimintaa, lisätä vuoropuhelua ja osallistaa kaupunkilaisia oman alueensa asioihin. Toimintaympäristönä on Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirin alueet. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirin alueiden tarpeista lähtevät kehittämistoimet, palvelutarpeiden huomioiminen ja alueiden elinvoimaisuuden kasvattaminen.
2. Alueellisten vaikuttamismahdollisuuksien ja avoimen vuoropuhelun lisääminen eri toimijoiden kanssa.
3. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen Sofy-rahalla, avustusrahan ja maaseudun kehittämishankkeen kohdentamisen kautta.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Aluekohtaiset kehittämishankkeet	Joka alueelta aloite elinvoimaisuuden kasvattamiseksi.	Aloitteiden määrä/alue	väh.1 aloite/alue/vuosi	
2. Uusien toimintamallien kehittäminen osallisuuden lisäämiseksi	Kaupunkilaisille mahdollistetaan osallisuus oman alueensa kehittämiseen	Asukastapaamisten määrä/vuosi	1 laajempi tapaaminen/alue/vuosi	
3. Hyvinvointi lisääntyy	Eri kylien omaleimaisuuden vahvistaminen ja hyvinvointitehtävien kehittäminen	Avustusten jako tasapuolisesti Hyvinvoinnin ”kyläkortin” pilotointi	toteutunut/ei työ aloitettu	
4. Osaaminen vahvistuu	Seminaari lähidemokratiasta ja kuntalaisten osallisuudesta.	osallisuuden mahdollistaminen helpottuu	1 uusi toimintamuoto	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Käytettävissä olevilla määrärahoilla voidaan osaltaan lisätä elinvoimaa ja hyvinvointia eri alueille. Lähidemokratiahallitus on vielä toiminnan alkuvaiheessa ja etsii omaa rooliaan ja uusia toimintamalleja lähidemokratian vahvistamisessa.

195 Neuvostot ja nuorisovaltuusto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Hannu Haapala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-21	-24	-24	-28	-28	-28	-28
Toimintakate	-21	-24	-24	-28	-28	-28	-28

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteiselin kaupungissa. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja vammaisten henkilöiden välistä yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä vammaisten henkilöiden tarpeista ja elinolosuhteista. Lisäksi vammaisneuvosto valvoo Raahen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumista yhteistyössä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Vanhusasiainneuvoston tehtävänä on seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa, tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja eri toimijoille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä, järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia ikäihmisten asioiden eteenpäin viemiseksi sekä vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa ikäihmisten palvelujen edistämiseen.

Nuorisovaltuusto on yleisillä vaaleilla valittu 16 henkinen poliittisesti riippumaton vaikuttajafoorumi. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 50§ takaamaa puhe- ja läsnäolo-oikeutta kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto pyrkii toteuttamaan osaltaan nuorisolain 24§. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, koulujen oppilaskuntien, virkamiesten, poliittisten päättäjien sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnalla parannetaan nuorten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon heitä koskevissa ja heidän elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Vammaispoliittisen ohjelman päätavoitteiden toteutumisen seuranta
2. Ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja osallisuuden vahvistaminen
3. Raahen julkisuuskuva nuorisoystävällisenä kaupunkina säilyy ja sillä on vastine koetussa todellisuudessa

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Esteettömyys ja saavutettavuus	Vammaispoliittisen ohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kaupungin hallitukselle	Palautteet vammaisjärjestöiltä ja vammaisilta henkilöiltä	Kaupungin tiedottaminen monipuolista ja palvelutarjonta saavutettavaa	
2. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen	Aktiivinen mukanaolo vanhustenviikon tapahtumissa, yleisötilaisuudet	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrät	Tavoitettavuus kattavaa	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu kuntalain 26 §:n. Vanhusasiain- ja vammaisneuvostolla osa-aikainen sihteeriresurssi. Neuvostojen aktiivisuudesta riippuu se, miten ajankohtaiset asiat saadaan esille ja kaupungin muiden toimijoiden tietoisuuteen.

20 Kehittämislautakunta

20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	926	258	258	259	245	235	236
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	663	694	694	425	603	514	514
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	117	69	69	33	33	33	33
Toimintatuotot yht.	1 706	1 020	1 020	717	880	782	783
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-1 839	-1 836	-1 769	-1 631	-1 794	-1 712	-1 712
Palvelujen ostot	-882	-1 013	-901	-922	-845	-817	-817
Ostot	-65	-21	-17	-14	-60	-60	-60
Avustukset	-79	-133	-125	-172	-172	-172	-172
Vuokramenot	-105	-126	-116	-107	-114	-114	-114
Muut toimintakulut	-37	-90	-87	-89	-114	-94	-94
Toimintakulut yht.	-3 006	-3 220	-3 016	-2 935	-3 098	-2 968	-2 968
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-1 301	-2 199	-1 996	-2 218	-2 217	-2 186	-2 185
Poistot	-17	-16	-16	0	0	0	0
Ulkoiset							
Myyntituotot	268	258	258	259	245	235	236
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	663	694	694	425	603	514	514
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	115	69	69	33	33	33	33
Toimintatuotot yht.	1 046	1 020	1 020	717	880	782	783
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-1 839	-1 836	-1 769	-1 631	-1 794	-1 712	-1 712
Palvelujen ostot	-767	-885	-775	-782	-705	-677	-677
Ostot	-64	-21	-17	-14	-60	-60	-60
Avustukset	-79	-133	-125	-172	-172	-172	-172
Vuokrat	-35	-71	-61	-40	-47	-47	-47
Muut toimintakulut	-36	-90	-87	-89	-114	-94	-94
Toimintakulut yht.	-2 821	-3 036	-2 835	-2 728	-2 891	-2 761	-2 761
Toimintakate	-1 774	-2 015	-1 814	-2 011	-2 010	-1 979	-1 978
Sisäiset							
Myyntituotot	657	0					
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset	0						
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	659	0					
Palvelujen ostot	-114	-128	-126	-140	-140	-140	-140
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset	0						
Vuokrat	-70	-56	-55	-67	-67	-67	-67
Muut kulut	-1						
Toimintakulut yht.	-186	-184	-182	-207	-207	-207	-207
Toimintakate	474	-184	-182	-207	-207	-207	-207
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.							
Keskushallinto				-65	-85	-85	-85
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-62	-79	-65	-65	-85	-85	-85
Kokonaiskustannukset	-1 379	-2 294	-2 077	-2 283	-2 302	-2 271	-2 270

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistiaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kehittämislautakunta päättää:

1. asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta
2. elinkeinojen kehittämisasioista ja toimitilaratkaisuista
3. elinkeinostrategian laatimisesta
4. kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä
5. matkailun kehittämisestä
6. seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa.

Vastaa oikea-aikaisen ja laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Suunnitteluvuosien työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan voimakkaasti kasvava mikä asettaa sekä kaavoitukselle, että teollisuuden toimintaedellytyksien luomiselle erittäin suuria positiivisia haasteita. 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 seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Kehittämislautakunnan alaiset toimialat ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Raahen ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjyystävällisellä asenteellaan. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakkoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti Hanhikivi 1 hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin. Raahen kaupungin imagoiteijöiden aktiivinen edistäminen (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen).

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2018
1. Elinvoimainen Raahen seutu	Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärä kasvaa suunnittelukaudella	Väkiluvun ja työpaikkojen kehitys on positiivinen		
2. Lapsiystävällinen Raahen seutu	Lapsi ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa	Perheiden nettomuutto positiivinen		
3. Oudosti houkutteleva Raahen seutu	Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen	Raahen seutu ja Raahen seutu menestyy imago- ja arviointimittauksissa ja arvioinneissa		

4. Osaava Raaha	Tehokas ja innovatiivinen hankemaailma. II ja III asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahen seudulle	Koulutuspaikkojen laadullinen taso nousee ja niihin on runsaasti hakijoita		
	Laadukkaat ja vaikuttavat hankkeet			
5. Yksi yhteinen Raaha	Kehittämislautakunnan tulosalueet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa keskustelua Raahen kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hallintorajoja poistetaan aktiivisesti.			

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

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

210 Elinkeinot

Vastuhenkilö: Teollisuusasiamies Harri Tuomikoski

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-111	-102	-104	-110	-110	-107	-107
Toimintakate	-111	-100	-102	-108	-108	-105	-105

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa.

Globaali taloustilanne ja sen muutokset vaikuttavat yritysten investointiherkkyyteen merkittävästi. Fenno-voima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen vaikuttaa uusien yritysten etabloitumiseen kaupunkiin.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tiivis yhteistyö Fennovoiman ydinvoimala -projektiin osallistuvien yritysten kanssa
2. Ydinvoimala projektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raahen
3. Teollisuus- ja yritystonttien markkinointi

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Elinvoimainen Raaha	Asiakastapaamiset (uudet yritykset)	Kpl	30 kpl	

2. Elinvoimainen ja osaava Raahel	AMK-koulutuksen jatkuminen Raahessa	Kpl	1 kpl	
3. Elinvoimainen Raahel	Raahessa toimivien yritysten lukumäärän positiivinen kehitys	Yritysten lukumäärä 2019 vs. 2018	Etumerkki +	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Yhden henkilön organisaatio toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Raahen Seudun kehittämiskeskus, kauppakamari, paikallinen yrittäjähdistys ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt.

Teollisuus- ja yritystonttien markkinointiin tulee panostaa, jotta tietoisuus vapaista ja valmiista tonteista lisääntyy.

220 Kaavoitus

Vastuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	0						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-557	-599	-562	-769	-769	-769	-769
Toimintakate	-557	-599	-562	-769	-769	-769	-769

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 tutkii ja lausuu poikkeamislupa- sekä suunnittelutarvemenettelyssä ja palvelee kaupunkilaisia maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa

Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheissa 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 palveluperiaatteenä asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki, vuoden 2018 talousarvio, Raahen kaupungin strategia, Kaavoitusohjelma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Perustehtävä:				
Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta,	Vireillä olevien ja vireille tulevien asemakaavojen laadinta	Kaavoitusohjelman toteutuminen.	70%	

yleiskaavojen uudistaminen Kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla	kaavoitusohjelman mukaisesti			
Strategisen tavoitteet:				
1. Elinvoimaisuus: Riittävä tonttitarjonta, ajantasainen asema- ja yleiskaavoitus	Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava.	Valmiusaste	100%	
	Pitkäkarin ja Preiskarin ranta-alueen osayleiskaava	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Raahen Pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Pirttiniemen ympäristöselvitykset	Valmiusaste	100%	
	Akm 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava	Valmiusaste	90% (ehdotusvaihe)	
	Akm 218b: Pitkäkarin itäosa	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Merikadunrannan asemakaava	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Akm 238: Mestauskallion teollisuusalueen korttelin 3116 asemakaavan muutos	Valmiusaste	100% (hyväksymiskäsittely)	
	Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos	Valmiusaste	100% (hyväksymiskäsittely)	
	Akm 239: Ruottalolahden asemakaava	Valmiusaste	100% (hyväksymiskäsittely)	
	Vanhan Raahen asemakaava	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Varvin itäosan asemakaava	Valmiusaste	30% (valmisteluvaihe)	
	Ouluntien liikennealueen asemakaava	Valmiusaste	100% (hyväksymiskäsittely)	
2. Lapsiystävällisyys	Osallistamis- ja opetus-tapahtumat	Valmiusaste	4	

<p>3. Oudosti houkutteleva (Raahen matkailullisen vetovoiman lisääminen.)</p>	<p>Vanhan Raahen asemakaava</p> <p>Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos</p> <p>Raahen Pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava</p>	<p>Lukumäärä</p> <p>Valmiusaste</p> <p>Valmiusaste</p> <p>Valmiusaste</p>	<p>30% (valmisteluvaihe)</p> <p>100% (hyväksymiskäsittely)</p> <p>30% (Valmisteluvaihe)</p>	
<p>4. Osaava</p>	<p>Seminaarin alueen kehittäminen oppimisen ja aloittelevien yritysten ekosysteemiä.</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen kaavoitusprosessissa</p>	<p>Valmiusaste</p> <p>Tapahtumien lukumäärä</p>	<p>3</p>	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kaupungin kehittyminen edellyttää kaavoitusta (maankäytön suunnittelua) ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa.

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

2. Raahen keskeisten taajama-alueiden 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 vetovoimaisena ja monipuolisena.

3. Kaupunkistrategiassa halutaan panostaa raahelaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten mielipiteiden ja kokemusten huomioiminen kaavoituksessa ja mahdollisuus osallistua kaavoitusprosessiin lisää lasten ja nuorten hyvinvointia heidän saadessaan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kaavoitusprosessin tunteminen ja siihen osallistuminen ovat lisäksi tärkeitä kansalaistaitoja, joiden tunteminen kuuluu jokaisen kaupunkilaisen kansalaisvelvollisuuksiin.

4. Raahen matkailullinen vetovoima parantaa koko kaupungin tunnettavuutta, lisää paikkakuntalaisten ylpeyttä omasta kotiseudustaan ja vaikuttaa välillisesti alueelliseen vetovoimaan. Jotta Raahesta voidaan luoda matkailullisesti eheä kokonaisuus, jossa kaupungin erityispiirteitä osataan korostaa arvokkaalla tavalla, on matkailun ja kaavoituksen yhteistyö välttämätöntä. Useat matkailun kehittämishankkeet tarvitsevat toteutuakseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen laadinnan ja työn edellyttämät riittävät resurssit on turvattava.

5. Kaavoitus tiedottaa aktiivisesti ja oikea-aikaisesti kaavaprosesseista, sekä palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntalaisten on mahdollisuus vaikuttaa kaavoituksen sisältöön kaavaprosessin kuluessa ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, sekä riippuen kaavoituksen kohteen luonteesta, syvennetympi osallistamisprosessi.

240 Matkailu

Vastuuhenkilö: Matkailupäällikkö Hanna-Leena Korhonen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1	0	0				
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-322	-325	-120	-137	-137	-137	-137
Toimintakate	-321	-325	-120	-137	-137	-137	-137

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Matkailun tulosalueen tehtävänä on kehittää matkailuelinkeinoa ja sen toimintaedellytyksiä sekä matkailumarkkinointia kaupungin strategian mukaisesti. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Matkailun tulosalueen kokonaisvaltainen kehittäminen
2. Toteuttaa kaupungin strategiaa kaikessa toiminnassa.
3. Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kanssa koko matkailuklusterin laajuudessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Matkailun tulosalueen toiminnan kehittäminen	Veden äärellä – hankkeen toteuttaminen	Palvelutarjonnan tuotteistamista ja yhteistyön kehittämistä.	Toteutettu	
	Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen	Digitaalisten välineiden kehittäminen ja aktiivinen ylläpito	Toteutettu	
Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kanssa	Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaatiossa sekä sidosryhmien kanssa	Toiminnan kehittämisen ja vakiinnuttamisen.	Toteutettu	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Matkailun tulosalueen vuoden 2019 tavoitteet on asetettu huomioiden olemassa olevat resurssit. Toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Veden äärellä – seutukunnallisen matkailun kehittämishankkeen, muiden käynnissä olevien hankkeiden sekä kaupunkiorganisaation muiden yksiköiden kanssa. Yhteistyötä pyritään kehittämään yli seutukuntarajojen. Matkailuelinkeinon kehittämisessä olennaisessa osassa on tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yli toimialarajojen.

260 Hanketoiminta

Vastuuhenkilö: Hankejohtaja Hannele Meskus

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	197	187	187	187	351	351	351
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-881	-809	-811	-829	-992	-992	-992
Toimintakate	-684	-622	-624	-642	-641	-641	-641

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteena on, että Raaha kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi.

Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa – tehdään kaikki yhdessä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Lisäksi hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja.

Suunnittelukauden 2019 – 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia – osallisuuden vahvistaminen
2. Positiivisesti erottuva ja oudosti houkutteleva Raaha – vaikuttava tapahtuma- ja sisällöntuotanto
3. Elinvoimainen Raaha

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP
Osallisuuden vahvistaminen	Järjestetään kuulemistilaisuuksia, kyselyjä sekä yhteissuunnittelutilaisuuksia Proaktiivinen reagointi kehittämideoihin ja kokeilutoimintaan	Tilaisuuksien lukumäärä	Tilaisuuksien lkm Osallistujien lkm Koettu kaupunkikeskusta -selvitys tehty Vähintään kolme kokeilutoimintaa on käynnistynyt	
Elinvoiman vahvistaminen	Kaupunkistrategian mukaiset kehittämishankkeet Verkostohankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta Elävä Wanha Raaha	Oma hankevolyymi Muille suunnitellut hankkeet Analysoidaan verkostohankkeiden hyöty kaupungin elinvoiman vahvistamisessa	Lukumäärä/eurot /yhteistyökumppanit Konkreettiset tehdyt toimenpiteet Vähintään yksi hanke käynnistyy Wanhan Raahen kehittämiseksi	

	Elävä Lampinsaari		Vähintään yksi hanke käynnistyy Lampinsaaren kylän kehittämiseksi	
	Elävä kaupunkikeskusta	Puutarhan rooli kaupunkisisustamisessa	Puutarha tuottaa 80% enemmän kuin 2016	
		Kaupunkisisustaminen käynnistyy	Kävelykadun elävöittäminen käynnistyy	
Osaamisen kehittäminen ja työllisyyden edistäminen	Houkutteleva työpajatoiminta	Pajalaisten määrä pajoilla	10-15 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa/työpaja	
	Työllistävä työpajatoiminta	Työtoimintapäivät		
		Pajalaisten jatkopolut	Vähintään 1/3 saa opiskelu- tai työpaikan	
Positiivisen imagon edistäminen ja vetovoimainen tapahtumatuotanto	Tapahtumavuosikellon mukaan	Tapahtumien lkm	Vähintään 4	
		Tapahtumien kävijämäärä	Vähintään 30 000	
	Aktiivinen some-markkinointi	Seuraajien ja tykkäysten määrä	Yhteistyökumppaneiden lkm	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Toimintaa linjaavana asiana on Raahen kaupungin strategia ja sen edellyttävät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet.

280 Kehittämiskeskus

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 509	832	832	528	528	429	430
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 136	-1 385	-1 419	-1 090	-1 090	-963	-963
Toimintakate	373	-553	-587	-561	-561	-533	-532

Palvelutoiminnan kuvaus (Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
Toiminnan tarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisenorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien määrittämin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.
Tehtävät jakaantuvat kahteen tulosityksikköön: 1) Raahen seudun yrityspalvelut ja 2) Projektitoiminta.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet
<ol style="list-style-type: none"> 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 vetovoiman ja matkailun kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teemojen muikaisten kehitystoimien edistäminen 2. Elinvoimastrategian seurannan kehittäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä 2. Jatketaan uuden businessalueen (kiertotalous) kehittämistoimia 3. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen 4. Elinvoimastrategian seurannan kehittäminen ja toimenpiteiden koordinoinnin tehostaminen yhdessä kumppaneiden kanssa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanke tai muu resurssi per teema 2. Konkreettiset toimet (hanke, tapahtuma tai yhteistyöcase) kiertotalouden edistämiseksi 3. Veden äärellä -hanke on tuottanut hankeen mukaisia tuloksia matkailun kehittämisessä 4. Elinvoimastrategian toimeenpanon vastuut on selkeytetty 5. Muuttotaseessa positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2018 	
B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yritysten etabloitumisen edistäminen 2. Yritysten valmennus 3. Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvien osin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille 2. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen yrityskehittämisen eri välineillä 3. Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä valmis- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vähintään 15 uutta yritystä etabloitunut seudulle 2. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa 3. Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Fennovoiman, Hanhikiven rakennuskaisten toimijoiden sekä muiden suur- 	

<p>C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet 2. Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa 3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa 4. TKI-yhteistyön jatkumo alueella 	<p>tauduttaessa Fennovoiman pääkonttorin siirtoon, Hanhikiven projektiaikaisen henkilöstön lisääntymiseen sekä muiden suurhankkeiden käynnistymiseen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edistetään yrityslähtöisen amk-koulutuksen käynnistymistä sekä yritystoimintaa tukevan yliopistollisen tutkimustoiminnan etabloimista seutukunnassa 2. Edunajamisen painopisteet elinvoimastrategian toteutuksessa 3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina 4. TKI-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita edistetään 	<p>hankkeiden toimijoiden tiedossa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On käynnistetty uusi koulutuksen kehittämishanke Monikampus Brahen jatkoksi sekä käynnistetty yliopistollinen tutkimusryhmähanke 2. On toteutettu vähintään yksi proaktiivinen markkinointi- ja invest in -kampanja 3. Suhdannepalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 2018 4. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa 	
--	--	--	---	--

Perustelut (Resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden toiminnan tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Elinvoimastrategian seuranta on systemaattista ja proaktiivista.

Projektitoiminnan osuus toiminnasta säilytetään vähintään aikaisempien vuosien tasolla. Uutena aihealueena pyritään saamaan käyntiin työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Kiertotalous-teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena.

Tiivistetään edelleen yhteistyötä kaavoituksen, hanketoiminnan, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, TKI- ja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Jatketaan sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmistelun seuranta ja sen mahdollisia vaikutuksia kehittämiskeskuksen toimintaan. Jatketaan jäsenenä maakuntahallintouudistuksen Kasvupalveluja suunnittelevassa työryhmässä.

30 Tulevaisuuslautakunta

30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	572	492	492	492	492	492	492
Maksutuotot	1 568	1 365	1 365	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	535	412	412	416	416	394	386
Vuokratuotot	164	122	122	122	122	122	122
Muut toimintatuotot	136	157	157	154	154	154	154
Toimintatuotot yht.	2 975	2 548	2 548	2 279	2 279	2 256	2 249
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-29 260	-29 581	-30 638	-30 984	-30 984	-30 984	-30 984
Palvelujen ostot	-7 598	-7 420	-7 420	-7 588	-7 588	-7 588	-7 588
Ostot	-1 311	-1 435	-1 435	-1 433	-1 433	-1 433	-1 433
Avustukset	-2 990	-2 986	-2 986	-3 316	-3 316	-3 316	-3 316
Vuokramenot	-3 414	-3 562	-3 562	-3 909	-3 909	-3 909	-3 908
Muut toimintakulut	-57	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Toimintakulut yht.	-44 630	-45 342	-46 399	-47 589	-47 589	-47 589	-47 588
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-41 655	-42 794	-43 851	-45 309	-45 309	-45 332	-45 339
Poistot	-1 736	-1 626	-1 626	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Ulkoiset							
Myyntituotot	562	492	492	492	492	492	492
Maksutuotot	1 562	1 365	1 365	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	532	412	412	416	416	394	386
Vuokratuotot	128	122	122	122	122	122	122
Muut toimintatuotot	136	157	157	154	154	154	154
Toimintatuotot yht.	2 919	2 548	2 548	2 279	2 279	2 256	2 249
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-29 260	-29 581	-30 638	-30 984	-30 984	-30 984	-30 984
Palvelujen ostot	-2 739	-2 573	-2 573	-2 567	-2 567	-2 567	-2 567
Ostot	-1 308	-1 435	-1 435	-1 433	-1 433	-1 433	-1 433
Avustukset	-2 990	-2 986	-2 986	-3 316	-3 316	-3 316	-3 316
Vuokrat	-1 254	-1 182	-1 182	-1 400	-1 400	-1 400	-1 399
Muut toimintakulut	-56	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Toimintakulut yht.	-37 608	-38 116	-39 173	-40 059	-40 059	-40 059	-40 058
Toimintakate	-34 689	-35 568	-36 625	-37 779	-37 779	-37 802	-37 809
Sisäiset							
Myyntituotot	10						
Maksutuotot	7						
Muut toimintatuotot	1						
Avustukset							
Vuokratuotot	36						
Toimintatuotot yht.	56						
Palvelujen ostot	-4 858	-4 847	-4 847	-5 021	-5 021	-5 021	-5 021
Ostot tilikauden aikana	-3						
Avustukset							
Vuokrat	-2 160	-2 379	-2 379	-2 509	-2 509	-2 509	-2 509
Muut kulut	-1						
Toimintakulut yht.	-7 022	-7 226	-7 226	-7 530	-7 530	-7 530	-7 530
Toimintakate	-6 966	-7 226	-7 226	-7 530	-7 530	-7 530	-7 530
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut	628	809	809	809	893	893	893
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	628	809	809	809	893	893	893
Keskushallinto	-916	-1 117	-1 117	-1 117	-1 302	-1 302	-1 302
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-628	-809	-809	-809	-893	-893	-893
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-1 544	-1 926	-1 926	-1 926	-2 195	-2 195	-2 195
Kokonaiskustannukset	-44 307	-45 537	-46 594	-47 726	-47 911	-47 934	-47 941

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, nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen Raahen kaupungissa.

Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat: Hallinto, opetus, varhaiskasvatus, nuorisotoimi, liikunta-toimi, kulttuuri- ja museopalvelut, kirjasto sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus.

Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 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 Raaha.

1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden ja yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen
2. Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen
3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Kansainvälisyys
5. Digitalisaatio

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2018
1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden ja yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen	Yhteiset tilat ja henkilöstö	Uusia toimintatapoja yli tulosaluerajojen	Tilojen yhteiskäyttö lisääntyy Henkilöstön yhteiskäyttö lisääntyy	
		Sivistystoimen raahelainen kulttuuripolku	Laaditaan moniammatillinen kulttuurikasvatus- ta edistävä suunnitelma yhteistyössä sidosryhmien kanssa	
2. Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen	Palvelurakenteen kehittäminen Alueellisten erityispiirteiden tukeminen	Alueiden palveluverkon tarkastelu Alueellinen tilatarkastelu	Laaditaan alueellinen palveluverkko- ja tilaselvitys	

3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat kaikilla tulosalueilla	<p>Perhekeskus- toimintatapa sekä hyvinvointiva kasvuyhteisö</p> <p>Liikuntamahdollisuuksien suunnitelmallinen kehittäminen</p> <p>Osallisuuden edistäminen</p> <p>Lapsiystävällinen toiminta, hallinto ja päätöksenteko</p> <p>Nuorten osallisuuden mahdollistaminen, motivointi ja aktiivisuuden tukeminen</p>	<p>PerhePooki-toiminta kaikilla alueilla</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen kylätöimikuntien ja lähidemokratiahallituksen kanssa</p> <p>Seutukunnallisen lapsiystävällisen toimintamallin kehittäminen</p> <p>Osallistavien rakenteiden kehittäminen, osallisuuden käsikirja</p>	
4. Kansainvälisyys	Palvelut, kielitaito, asenne, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys	Monikielisen palvelutarpeen huomiointi kaikilla tulosalueilla	<p>Arvioidaan monikielinen palvelutarve</p> <p>Henkilöstön kielikoulutus</p>	
5. Digitalisaatio	Sähköisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti	Uudet sähköiset palvelut	<p>Yhteinen tila- ja varausjärjestelmä</p> <p>Avustusten haku sähköisesti</p> <p>Nettisivujen ja palautejärjestelmän käyttöönotto</p> <p>Henkilöstön kouluttaminen</p>	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähipalveluita. Muodostetaan näistä palveluista alueelliset moniammatilliset kokonaisuudet. Pyritään kehittämään alueita niiden omien vahuuksien ja erityispiirteiden mukaisesti.

Haetaan aktiivisesti uusia toimintatapoja resurssien yhteiskäytön lisäämiseksi. Tuetaan toimintaa, joka edis-

tää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä, kuntalaisten osallisuutta sekä vaikutusten ennakoarviointia. Kehitetään monimuotoisia, joustavia yhteisiä toimintaympäristöjä sekä sähköisiä palveluita.

Kansainvälisyyden näkökulmasta korostuvat palveluiden järjestämisen lisäksi monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen, palveluasenne sekä henkilöstön kielitaitoisuus.

310 Hallinto

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-780	-974	-1 007	-937	-937	-937	-937
Toimintakate	-778	-974	-1 007	-937	-937	-937	-937

320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Kati Haarala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 167	1 130	1 130	860	860	860	860
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-13 062	-12 951	-13 219	-14 022	-14 022	-14 022	-14 022
Toimintakate	-11 896	-11 821	-12 089	-13 162	-13 162	-13 162	-13 162

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

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

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu päiväkotien esiopetus, kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin toiminta), yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) sekä kotihoidontuki. Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidontuki ovat lakisääteisiä palveluita, joita määrittelee varhaiskasvatustilain sekä asetustilain ja perusopetustilain. Laki määrittelee myös henkilöstön määrän suhteessa lasten määrään sekä lasten tarvitseman erityistuen ja avustajan tarpeen.

Raahessa varhaiskasvatuspalveluiden yksiköissä toiminnan päämääränä on olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että raahelaiset lapset saavat elää iloisen, huolettoman, hyvinvoivan ja turvallisen lapsuuden.

Kunnallinen varhaiskasvatus: 9 päiväkotia, 2 ryhmäperhepäivähoitokotia, 22 perhepäivähoitajaa
Yksityinen varhaiskasvatus: 9 päiväkotia, 20 – 25 perhepäivähoitajaa

Uusi varhaiskasvatustilain astui voimaan 1.9.2018

Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus niin sisällöllisesti kuin palveluverkon näkökulmasta. Palveluverkko ja –tarjonta rakennetaan ja ylläpidetään laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan monipuolisena huomioiden alueelliset tarpeet, lasten ja perheiden tarpeet sekä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus (päiväkodit, perhepäivähoito, avoin päiväkotitoiminta, yksityinen varhaiskasvatus). Osana kokonaisuutta arvioidaan myös kotihoidontuen kuntalisän mahdollisuus. Etäryhmien ja ryhmisten yhdistyminen laajempiin kokonaisuuksiin. Palveluohjauksen kehittäminen.
2. Uuden 1.9.2018 voimaantulleen varhaiskasvatuslain toteutuminen sekä muihin yhteiskunnan tuomiin muutoksiin reagoiminen oikea-aikaisesti lapsen edun ensisijaisuus sekä perheiden tarpeet huomioiden. Henkilöstörakenne muutetaan uuden lain mukaiseksi hallitusti. Vuorohoidon kasvuun varaudutaan.
3. Sähköisen asioinnin ja sähköisten järjestelmien kehittäminen ja ajanmukaistaminen (mm. sähköiset lomakkeet)
4. Kansainvälisyyden huomioiminen/ monikielisen palvelutarpeen huomiointi
5. Sisällöllisinä tavoitteina turvallisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen, lasten ja huoltajien osallisuuden sekä leikin merkityksen syventäminen arviointia ja dokumentointia kehittäen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus	<p>Asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvan palveluprosessin kautta. Palvelu järjestetään lain edellyttämissä puitteissa. Vuorohoidon tarpeen kasvaminen huomioidaan.</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittämien ja OPH:n kehittämishankkeeseen osallistuminen</p> <p>Koulutettu, lain ja asetuksen mukainen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö</p> <p>Uuden lain mukaiseen henkilöstömitoitukseen suuntautuminen</p>	<p>Palveluohjaus ja sijoitteluprosessi toimiva: Palveluohjaaja, palveluohjaukseen puhelinnumero ja selkeä tavoitettavuus Toimivat nettisivut</p> <p>Johtajuuden kehittäminen ja tukeminen Verkostoituminen alueellisesti Varhaiskasvatussuunnitelman ajanmukaistaminen</p> <p>Koulutukset (sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset että tarpeen mukaiset)</p> <p>Suunnitelman laadinta ja lain huomioiminen henkilöstösuunnittelussa</p>	<p>Palveluohjauksen numero, selkeä tavoitettavuus Tyytyväisyyskysely tavoitetaso tyytyväisyys 4 (asteikolla 1-5)</p> <p>Prosessikartta sijoitteluperiaatteista laadittu/päivitetty</p> <p>Johtajuuskoulutukset 1/ vuosi</p> <p>Kehittämishankkeiden kokoon-tumiset</p> <p>Koko varhaiskasvatuksen yhteinen koulutus 1 pv/ vuosi</p> <p>Suunnitelma siirtymäajalle laadittu</p>	

<p>2. Varhaiskasvatuksen palveluverkko laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan tarpeen mukainen, Turvalliset sisä – ja ulkotilat lapsille ja työntekijöille</p>	<p>Onnelan päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen</p> <p>Saloisten päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen</p> <p>Pattasten päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen</p> <p>Kirkkokadun päiväkodin peruskorjaus</p> <p>Satulehdon päiväkodin laajennuksen suunnittelu</p> <p>Yksityisen varhaiskasvatuksen määrittelemine osana palvelurakenteen kokonaisuutta kokonaisuutta</p> <p>Kotihoidontuen kuntaliisan mahdollisuuden arviointi osana palvelurakenteen kokonaisuutta</p>	<p>Rakentamisen aloittaminen</p> <p>Suunnittelu ja rakentaminen</p> <p>Suunnittelun aloittaminen</p> <p>Suunnittelun aloittaminen</p> <p>Suunnittelun jatkaminen</p> <p>Yksityisen varhaiskasvatuksen rooli varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa selkeä</p> <p>Rahoitusmallien arviointi ja kehittäminen</p>	<p>Suunnitteilla olevien ryhmien määrä</p> <p>Suunnitteilla olevien ryhmien määrä</p> <p>Rakennettujen ryhmien määrä</p> <p>Suunnitteilla olevien ryhmien määrä</p> <p>Suunnitteilla olevien ryhmien määrä</p> <p>Linjaukset yksityisen varhaiskasvatuksen osalta tehty.</p> <p>Rahoitusmalli ratkaistu</p>	
<p>3. Sähköisten palveluiden laajentaminen</p>	<p>Sähköisten palvelujen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi</p>	<p>Ohjelmauudistus Sähköiset lomakkeet Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA osaksi kokonaisuutta</p>	<p>Toimiva järjestelmä sekä mobiilijärjestelmä</p> <p>Sähköiset lomakkeet: hoitoaika-varaus, paikan irtisanominen</p> <p>Ryhmä aloitettu</p>	
<p>4. Kansainvälisyys</p>	<p>Englanninkielinen varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuutta</p>	<p>Ryhmä, jossa englanninkielinen painotus/kielikylpy</p> <p>Henkilökunnan kielikoulutus</p>	<p>Jokaisessa yksikössä sekä hallinnossa englannin (ja/tai jonkun muun kielen) taitoista henkilökuntaa Kielikylpyjä toteutuu</p>	

5. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet	Oppimisympäristöjen kehittäminen, lapsen ja huoltajien osallisuuden edistäminen, leikin merkityksen syventäminen	Arvionnin ja dokumentoinnin kautta Koulutukset Osaamisen kehittäminen ja jakaminen	OPH:n Loisto verkoston vastuu Vasu-vastuuhenkilö	
--	--	--	--	--

<p>Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)</p> <p>Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2015 ja jälleen 1.9.2018. Uusi Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tulee, jonka perusteella kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat velvoittava asiakirja kuten perusopetuksen opetussuunnitelman. Tärkeänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen. Uuden varhaiskasvatuslain olennaisia uudistuksia on päiväkotihenkilöstön rakenne. Jatkossa ryhmärakenteena tulee olla kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi) ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Muutoksiin on siirtymäaika vuoteen 2030 asti. On tärkeää tehdä henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelma, jotta olemme valmiina kun siirtymäaika päättyy.</p> <p>Sisällöllisen toiminnan painopistealueena jatkamme edelleen oppimisympäristön kehittämistä lasten ja perheiden osallisuuden syventämisen lisäksi. Leikin merkitys on myös teema, jota haluamme vuonna 2019 kehittää. Nämä ovat täysin uuden varhaiskasvatuslain mukaisia painopisteitä. Kehittämisen tukena kuulumme Opetushallituksen Loisto-verkostoon.</p> <p>Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelman mukaan eteneminen on tärkeää. Tilojen kunto vaihtelee. Lisäksi on tärkeää, että Raahan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkoon monimuotoinen perheitä palveleva ja kattava. Palveluverkon yhtenä osa-alueena on yksityisen varhaiskasvatuksen osuus ja rahoitusjärjestelmän muoto, jotka on syytä linjata ja selkeyttää. Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta on siis syytä tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluu myös kotihoidontuen kuntalisän roolin arviointi osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.</p> <p>Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään yhä laajemmin sähköiseen asiointiin. Ohjelmistot tulee tukea helppoa asiointia, palvella perheitä ja henkilökuntaa erilaisissa arjen tilanteissa yhä paremmin sekä antaa luotettavaa tilastointitietoa. Palveluohjaus, mobiili, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen, Wilman käyttö esiopetuksessa, sähköiset lomakkeet ja muut arkea tukevat sähköiset palvelut on tärkeää ottaa käyttöön. Järjestelmän uudistaminen on ajankohtaista, jotta asiointi ja prosessit olisivat entistä toimivampia. Järjestelmän uudistaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä ICT-palveluiden kanssa.</p> <p>Kansainvälisyys on alue, johon haluamme jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Pyrimme jatkossa huomioimaan yhä enemmän kansainvälistyvän asiakaskunnan kouluttamalla henkilöstöä sekä aloittamaan kielikylpy tms. toimintaa.</p>
--

330 Opetus

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 037	823	823	823	823	823	823
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-24 794	-25 389	-26 051	-26 448	-26 448	-26 448	-26 448
Toimintakate	-23 757	-24 566	-25 228	-25 625	-25 625	-25 625	-25 625

<p>Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)</p> <p>Opetuksen tulosalue vastaa koulujen esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä Raahan kaupungissa.</p>
--

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 työelämätietoisuutta. Lukio tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opetustoimen tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden kokonaishyvinvointia osana moniammatillista arjen toimintaympäristöä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia sekä hyvinvointikertomus.

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

Tavoitteet opetuksessa:

1. Pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus
2. Kouluhyvinvoinnin edistäminen
3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt
4. Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetus
5. Korkeakouluysteistyön kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus	Kehitetään monipuolisesti arjen pedagogisia käytänteitä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Kulttuuripolku	Suunnitelman laadinta	
		Laitteet ja ohjelmat	Kehitetään resurssien mukaisesti	
		Tutoropettajat	Tutor-tunteja joka koulussa	
2. Kouluhyvinvoinnin edistäminen	Edistetään kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia arjen toimintaympäristössä	Kehittämisyhteistyö	Osallistutaan NPD- ja Oppiva-verkostoihin	
		Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Toimintatapana joka koulussa	
		Hyvinvointiohjaajat	Hyvinvointiohjaaja-toiminta laajenee	
		Työhyvinvointi	Vertaismentoroinnin ja työn ohjauksen menetelmät	

		Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon käytänteiden kehittäminen	Pedagogisen tuen koordinaattorin tuki Henkilökunnan koulutus	
3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt	Joustavat ja moniammatilliset oppimisympäristöt Uusien oppimisympäristöjen pedagoginen kehittäminen	PerhePookit / alueelliset moniammatilliset toimintakeskukset Saloisten koulun pedagoginen ja moniammatillinen suunnittelu	PerhePookitoiminnan laajentaminen Suunnittelun ja toteutuksen aloittaminen	
4. Kansainvälisyys ja englanninkieliset luokat	Huomioidaan kansainvälisyys ja monikulttuurisuus opetuksen järjestämisessä	Englanninkieliset luokat esi- ja perusopetuksessa Kielirikasteinen opetus Kansainvälisyysstrategian konkreettinen toteuttaminen lukiossa	Toiminta aloitetaan Toteutuu jokaisessa koulussa Heidenheim – yhteistyön jatkaminen	
5. Korkeakouluyhteistyön kehittäminen	Korkeakouluopintoja tehdään tutuiksi lukiolaisille ja muillekin Raahen seutukunnan toisen asteen opiskelijoille	Yhteistyö Kokkolan Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa Paikallinen tuki Tutorial room	Yhteistyön aloittaminen	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

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

Pedagogisen kehittämisen ydin on uuden opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen oppimisympäristöjen, menetelmien sekä arvioinnin kehittäminen tutoropettajatoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen verkostojen avulla. Opetuksen digitaalisuuden edistäminen vaatii tulevaisuudessa panostusta laitekantaan ja sähköiseen oppimateriaaliin. Lukiokoulutuksen osalta lukiouudistukseen perehtyminen ja toteuttamisvaihtoehtojen pohtiminen koulun tasolla etenee.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys on strategisena painopistealueena koko Raahen kaupungissa. Monikielistä palvelutarjontaa halutaan kehittää sekä kielikylpy-tyyppisesti kaikissa kouluissa että aloittamalla englanninkielinen esi- ja perusopetus.

340 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: Nuorisopalvelupäällikkö Ari Pietarinen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	134	155	155	156	156	133	126
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-854	-901	-920	-970	-970	-970	-969
Toimintakate	-720	-746	-765	-813	-813	-836	-843

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Nuorten vapaa-aikaan kohdentuvan kasvatuksellisen toiminnan ja ohjauksen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistää heidän osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa sekä mahdollisuuksiin täysimääräiseen toimijuuteen. Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Toimintaympäristöjä ovat nuorten oman ajan käytön piiriin kuuluvat yleiset tilat ja alueet, nuorisotilat, tapahtumat, tietoverkot ja sosiaalinen media. Nuorisotoimi luo ja ylläpitää toimintaympäristöjä, joissa myös muut toimijat voivat tuoda palvelujaan nuorten ulottuville.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Nuorten kasvun, itsenäistymisen, vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen
2. Nuorten elinolojen parantaminen
3. Nuorisotoimen toimintaedellytysten ja osaamisen parantaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Nuorten mielekäs, kasvua ja itsenäistymistä edistävä ja turvallinen oman ajan käyttö (=elinvoimainen, houkutteleva ja osaava Raahe)	1. Riittävät ja helposti saavutettavat nuorisopalvelut	1.pedagogiset kohtaamiset -tilojen aukioloaika ja kävijämäärä -tapahtumien lkm ja osallistujamäärä	-2500 h/v -12500 kk/v -45 kpl/v -6500 hlö/v	
Nuorten elinolojen parantaminen (=nuorisoystävällinen Raahe)	2. Asiakaslähtöinen palveluihin ohjaaminen siirtymävaiheissa	2. -etsivän työn ja työpajan asiakkuudet -palveluihin ohjaukset ja -sijoittuminen työhön tai koulutukseen	-130 hlö - 90 kpl - 50%	
	3. Varhainen puuttuminen nuorten elinolo- ja heikentäviin ilmiöihin	3.ehkäisevän työn asiakkuudet	-80 / 500	
Vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen (=Yhteinen ja nuorisoystävällinen Raahe)	4. Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa	4. Uusi kaupungin laajuinen nuorten kuulemismenetelmä käytössä	On / ei ole	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Nuorisolaki ja perustelumuistio: Nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Vuonna 2018 luotujen uusien Satelliitin, Cupin, Ohjaamon ja moottorihallin tilojen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii nuorisotoimen taloudellisten resurssien lisäämistä, jotta muuta nuorisotoimen palvelutarjontaa ei jouduta entisestään supistamaan. Uudet toimintaympäristöt lisäävät niihin sijoittuvien toimintojen vaikuttavuutta vanhoihin ympäristöihin nähden, joten taloudelliselle lisäpanostukselle on olemassa myös toiminnallinen nuorten hyvinvointiin kohdistuva vaste. Aikaisempien vuosien nuorisotoimeen osoitettujen resurssien tosiasiallinen väheneminen tulee myös kompensoida, jotta nuorisotoimi voi osaltaan olla mukana edistämässä kaupunki-strategian mukaista paikkakunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

350 Kulttuuri- ja museopalvelut

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	148	77	77	77	77	77	77
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-955	-898	-917	-942	-942	-942	-942
Toimintakate	-807	-821	-840	-866	-866	-866	-866

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Raahen kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea kaupungin kulttuuritoimijoita. Kulttuuritoiminnan tehtävät perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (3.8.1992/728).

Raahen museon tehtävä on aineelliseen ympäristöön liittyvien perinteiden, esineiden ja rakennusten sekä luonnon säilyttäminen, tutkiminen, suojelu ja tunnetuksi tekeminen sekä kotiseututyön ja historian harrastuksen edistäminen. Raahen museon tehtävät perustuvat museolakiin (museolaki 1992/729 – lainmuutos 1996/1166, 1998/644, 2005/877).

Kulttuuri- ja museopalvelut hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Toiminnan sisältöjen laatu ja houkuttelevuus
2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden huomioiminen toiminnassa
3. Osallistava toimintakulttuuri

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Elinvoimainen Raahen	1. Kiinnostavien, monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen	1. Tapahtumamäärät ja kävijämäärät	Yli 400 tilaisuutta, yli 60 000 kävijää	
Lapsiystävällinen Raahen	2. Lasten ja nuorten kulttuuri- / taidekasvatus	2. Toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä	Vähintään 10 000 osallistujaa	
Houkutteleva kulttuuri-kaupunki Raahen	3. Houkuttelevien sisältöjen tarjoaminen	3. Tapahtumamäärät ja kävijämäärät	Vähintään 70 tapahtumaa, vähintään 12000 kävijää	

Osaava Raahe	4. Toiminnan laadun ja ammattimaisuuden ylläpitäminen	4. Ammattimainen henkilökunta & yhteistyö ammatillisten verkostojen kanssa	Tot. /ei tot.	
Yksi yhteinen Raahe	5. Osallistava toimintakulttuuri	5. Yhteistyökumppaneiden määrä	Vähintään 50 yhteistyökumppania / järjestöt, yhdistykset, yritykset, kaupungin yksiköt jne.	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Museotoimen henkilöstöresurssit eivät ole riittävät erityisesti kesäaikaan. Osa-aikaisen konservaattorin eläköityessä on palkattava kokonainen museomestari – omassa budjetissa ei ole puolta palkkaraaha. Koko-aikaisella henkilöllä saadaan helpotettua myös jatkuvaa henkilöstöpulaa ja vastattua esim. kesäaikaan paremmin toimipaikkojen aukioloaikojen kautta mm. matkailun tarpeisiin.

Kauppaporvarin kiinteistön, erityisesti Raahasalin, peruskorjaus suunniteltava: yleisilme nuhjaantunut, akustiikkalevyt ja penkit uudistettava, lattioiden hionta ja lakkaus, seinälevyjen uudelleenpinnoitus, induktiosilmukat, valot, kiinteistössä ollut useampi vesivahinko ja asiakkaat valittavat ilmastoinnin ongelmista eli tiloissa on usein hapeton ja kuuma olla.

Valtaosa kulttuuri- ja museopalveluiden budjetista menee palkkoihin ja seiniin – kaikenlainen toiminnan kehittäminen on vaikeaa. Määrärahaa tarvitaan toiminnan toteuttamiseen ja toiminnan markkinointiin.

360 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Vastuhenkilö: Rehtori Ritva Mattila

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	343	258	258	258	258	258	258
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 921	-1 908	-1 917	-1 898	-1 898	-1 898	-1 898
Toimintakate	-1 578	-1 650	-1 659	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus tulosalue pitää sisällään musiikkiopisto- ja kansalaisopistotoiminnan. Raahe-opisto järjestää kansalaisopistopalvelut Raahen lisäksi myös Pyhäjoen kunnan alueella ja Raahen musiikkiopisto järjestää musiikkiopistopalvelut Raahen lisäksi Siikajoen lapsille ja nuorille.

Raahen musiikkiopiston perustehtävä on taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) perustuvan musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Raahe-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa, tekstiilitaiteessa ja teatteritaiteessa. Raahe-opiston tehtävänä on järjestää vapaan sivistystyön lain mukaista opetusta kaiken ikäisille noudattaen kestävän kehityksen ja elinikäisen oppimisen periaatteita.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta erityisesti lasten ja nuorten tarpeet huomioiden
2. Luovalla, joustavalla ja tarpeenmukaisella toiminnalla ja palvelutarjonnalla luomme hyvinvointia ja elinvoimaa.

3. Raahen musiikkiopisto ja Raahen-opisto ovat Raahen kaupungin strategiaa toteuttavia korkeatasoisia kulttuuritoimijoita ja kulttuurikasvatusta tuottavia oppilaitoksia.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Elinvoimainen Raahen	Hyvinvointia edistävä johtaminen ja opetus-toiminta	Työtyytyväisyys Asiakastyytyväisyys 1-5 asteikko	yli 3 3.5 -4	
2. Lapsiystävällinen opisto	-Lapsilähtöinen opetus -Vahva verkostoyhteistyö	Uudistunut toimintakulttuuri (uusi Ops) Lapekurssien lkm	toteutunut/ei 10/vuosi	
3. Houkutteleva kulttuurikaupunki Raahen	Merkittävä alueellinen kulttuuritoimija	Kulttuurielämän kehittämiseen osallistuminen. lkm/vuosi	35 tapahtumaa/v	
4. Kansainvälistymisen huomioivat, asiakaslähtöiset osaavat opistot	-Vahva pedagoginen osaaminen. -Tarpeenmukainen, ennakoiva kurssitarjonta.	Pedagoginen koulutus henkilöstölle l/v Kielikurssit henkilöstölle, yrityksille ja kuntalaisille	2/v (pitkäkest.) tarjonta vastaa kysyntään.	
5. Yksi yhteinen Raahen	Palvelut näkyvänä kokonaisuutena kansainvälistyminen huomioon ottaen	Verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Näkyvyyden ja verkkosivujen käyttäjien määrä	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Opettajien ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen luovat hyvää ilmapiiriä työpaikalla ja luovat perustan laadukkaalle opetukselle. Omat toimitilat ovat usein edellytys yhteisöllisyyden kasvamiseen oppilaitoksessa, opettajien keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä opetustyön toteuttamiseen asianmukaisissa tiloissa. Tasaveroiset työtilat ovat myös yhdenvertaisuuden mittari.

Oman toiminnan lisäksi paikallinen ja valtakunnallinen verkostoituminen sekä yhteistyö lukuisten toimijoiden kanssa mahdollista laajojen kulttuurikokonaisuuksien toteuttamisen kustannustehokkaasti. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tukee henkilöstön ja oppilaiden osaamista sekä mahdollistaa monipuolisesti resurssien hyödyntämisen.

370 Kirjastopalvelut

Vastuuhenkilö: Kirjastopalvelupäällikkö Timo Töyräs

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	56	34	34	34	34	34	34
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 312	-1 337	-1 372	-1 386	-1 386	-1 386	-1 386
Toimintakate	-1 256	-1 302	-1 338	-1 351	-1 351	-1 351	-1 351

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Raahen kaupunginkirjasto pyrkii turvaamaan tasapuolisesti kuntalaisten mahdollisuuksia tietoon, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen ja monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elämyksiin. Kirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön uusiutuvan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja, sähköisiä palveluja, mahdollisuuden internetin ja langattoman verkon käyttöön sekä näyttelytilat, ryhmähuoneet, hiljaisen lukutilan ja tutkijanhuoneet.

Kirjasto tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, josta esimerkkinä on lasten lukemaan innostaminen yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Suomen julkinen kirjastoverkko muodostuu kaupunkien/kuntien yleisistä kirjastoista, tieteellisistä kirjastoista sekä oppilaitosten kirjastoista. Raahen kaupunginkirjasto on osa OUTI-kirjastokimppaa.

Pääkirjaston lisäksi kuntalaisia palvelee kolme lähikirjastoa; Pattijoki, Haapajoki-Piehinki –alue, ja Vihanti. Kirjastoauto käy kerran viikossa Alpuassa, Korvenkylässä, Lampinsaarella ja Lumimetsässä. Kirjastoauto-palvelut ostetaan Haapaveden kaupungilta.

Kirjaston peruskäyttö on kirjastolain mukaan maksutonta. Kunnat vastaavat lakisääteisten yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä ja ne saavat siihen myös valtionrahoituksen.

Palveluperiaatteena kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisesti asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2019– 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kirjastotoimen kehittämisellä mahdollistetaan tulevaisuuden palvelukyky. Erityishuomio kiinnitetään lapsiin ja nuoriin ja varttuneeseen väestöön. Raahen kaupunginkirjasto on osa OUTI-kirjastokimppaa.
2. Kirjasto toteuttaa ydintehtävänään kuntalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia, tiedon ja kulttuurin saavuutta ja monikulttuurisuutta.

Toiminnan tavoitteet ja mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Elinvoimainen Raahe	1. Asiakkaiden käytössä on uusiutuva ja monipuolinen kirjastoaineisto.	Hankinnat/asukaspoistot kokoelmasta ja suoritteet/asukas	400 kirjaa/1000 as 8 % kirjakokoelmasta	
Lapsiystävällinen Raahe	2. Asiakaslähtöisen palvelun takaa riittävä ja osaava henkilökunta.	Henkilömäärä/as. korkeakoulututkinto henkilökunnasta	18 lainaa/as 0,8-1/1000 as. 45 %	
Houkutteleva Raahe	3. Kirjasto järjestää toimintaansa tukevaa oheistoimintaa.	Järjestetyt oheistoinnot ja niihin osallistuneiden määrät	100 kpl osallistujat 2700	
Osaava Raahe	4. Täydennyskoulutuksella ylläpidetään henkilöstön työmotivaatiota ja ammattitaitoa.	Koulutuspäivät	3 pvä/ työntekijä	
Yksi yhteinen Raahe	5. Riittävien kirjastopalveluiden saavuus kuntalaisille.	Palvelupaikan etäisyys/asukas,	80 %:lla asukkaista palvelu 2 km etäisyydellä	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kirjastotoimen tavoitteena v. 2019–2021 on kehittää koko kirjastolaitosta uuden kirjastolain hengen mukaan.

Henkilöstön kannalta lähivuosina on oleellista saada määrä ja koulutusrakenne vastaamaan kirjastoalan vaatimuksia.

Lähikirjastojen itsepalvelun kehittäminen ja laitekannan uusiminen ja muut uudistukset vaativat investointimäärärahaa.

OUTI-kimpan yhteistyössä mukana oleminen tuo mukanaan lisäkustannuksia, joihin pitää varautua esim. e-kirja-aineistot.

Kirjaston tulot vähentyneet uuden kirjastolain vaikutuksesta.

380 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Aki Huhtala

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	88	71	71	71	71	71	71
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-952	-985	-996	-987	-987	-987	-987
Toimintakate	-864	-914	-925	-915	-915	-915	-915

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Liikuntatoimen tarkoitus on luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntatoimi tukee toiminnallaan Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta. Toimintaympäristönä on pääasiallisesti Raahen kaupunki, mutta myös yhteistyötä naapurikuntien (Siikajoki, Pyhäjoki) kanssa tehdään.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden, saavutettavuuden parantaminen
2. Kunto- ja terveystoiminnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen
3. Liikuntatoimen, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteiskytökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen
4. Sähköisen asioinnin kehittäminen
5. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Elinvoimainen Raaha	Luoda olosuhteet, jotka palvelevat niin kilpaurheilua kuin omaehtoista liikkumista	Vireä ja menestyvä seuratoiminta, liikkuva ja liikunnasta kiinnostuneet kuntalaiset, menestys, alenevat terveydenhuoltokustannukset	Hyvinvoinnin lisääntyminen, seurojen jäsenmäärien kasvu, ryhmiin osallistuminen kasvussa	
Lapsiystävällinen Raaha	Tarjolla helposti saavutettavia liikuntapaikkoja	Lasten osallistuminen toimintaan kasvussa	Lasten liikuntaharrastuksen kasvu	
Liikunnallisesti houkutteleva Raaha	Tarjoaa kokoonsa nähden monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen, kaupungissa on hyvät mahdollisuudet kisojen järjestämiseen, mahdollisuus harrastaa liikuntaa koko eliniän,	Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikunta-kaupunkina kasvussa	Seuratoiminnalle ihanteelliset olosuhteet (seurat toteuttavat kilpailulliset tapahtumat ja lajikohtaisen ohjaustoiminnan), ohjattu-	

	laadukasta ohjaustoimintaa		jen ryhmien määrä ja niihin osallistuneiden määrä	
Osaava Raahe	Ajanmukaiset ja asiakasta helpottavat toimintatavat liikuntapalveluissa	Mm. latukarttojen, sähköisten lomakkeiden, palveluiden ja tilojen varausten siirtäminen vähitellen verkkoon	Varauksien tekeminen ja varauslistojen luettavuus sähköisesti aloitettu, sähköinen asiointi kasvussa	
Yksi yhteinen Raahe	Liikunta- ja urheilutoiminnan ja olosuhteiden kehittämiseksi tehdään yhdessä töitä, liikunta on yhteinen asia joka yhdistää kaupunkilaisia	Liikuntaa harrastavien määrä kasvaa, liikuntapaikkojen ja liikuntaryhmien käyttöaste nousee	Yhteistyö kaupungin eri liikuntatoimijoiden ja kunta-laisten kesken on tiivistynyt ja kaikki tiedostavat vastuunsa ja roolinsa kaupungin liikuntapalveluiden tuottajina	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Liikuntatoimi on rahamäärään katsoen kokoansa suurempi vaikuttaja kaupungin hyvinvointiin.

Liikuntapaikat ovat jatkuvan kunnostuksen tarpeessa ja vaativat tulevana vuosina isoja investointimäärärahoja, jotta alueet ja rakennelmat saadaan pysymään kunnossa. Myös nykyiset määrärahat käyttöpuolella ovat osin riittämättömät hankintojen ja korjausten tekemiseen.

Uusien liikuntapaikkojen rakentamisen myötä määrärahoja liikuntapaikkojen ylläpitoon tarvitaan lisää. Jos liikuntapaikkojen määrä ja palvelutaso säilyvät nykyisellään, kohteiden kunnossapidon menoja voidaan säästää, jos kohteita nykyaikaistetaan tekniikaltaan ja materiaaleiltaan. Huomioon tulee myös ottaa eri liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset, joihin on vastattava.

Tiiviiden liikuntapaikka kokonaisuuksien rakentaminen mahdollistaa erilaisten tapahtumien ja leirien järjestämisen helpommin. Tapahtumien järjestämisellä on suuri vaikutus kaupungin imagoon ja huomattava vaikutus kaupungin hyvinvointiin myös rahallisesti.

50 Rakennetun ympäristön lautakunta

50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Pasi Alatalo

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	2 264	2 360	2 360	2 299	2 299	2 299	2 299
Maksutuotot	428	497	497	400	400	400	400
Tuet ja avustukset	49	15	15	15	15	15	15
Vuokratuotot	6 299	6 537	6 537	6 334	6 334	6 516	6 516
Muut toimintatuotot	930	593	593	593	343	593	593
Toimintatuotot yht.	9 969	10 001	10 001	9 641	9 391	9 822	9 822
Valmistus omaan käyttöön	659	381	381	381	381	381	381
Henkilöstökulut	-4 842	-4 756	-4 897	-4 897	-4 897	-4 899	-4 899
Palvelujen ostot	-4 231	-4 274	-4 071	-4 498	-4 808	-4 748	-4 748
Ostot	-3 670	-3 135	-3 135	-3 127	-3 127	-3 127	-3 127
Avustukset	-362	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Vuokramenot	-630	-627	-627	-959	-959	-959	-959
Muut toimintakulut	-88	-22	-22	-22	-185	-22	-22
Toimintakulut yht.	-13 822	-12 856	-12 794	-13 546	-14 019	-13 798	-13 798
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-3 194	-2 474	-2 412	-3 525	-4 248	-3 595	-3 595
Poistot	-3 187	-3 011	-3 011	-3 691	-3 691	-3 691	-3 691
Ulkoiset							
Myyntituotot	1 790	1 878	1 878	1 817	1 817	1 817	1 817
Maksutuotot	426	485	485	390	390	390	390
Tuet ja avustukset	49	15	15	15	15	15	15
Vuokratuotot	3 582	3 708	3 708	3 329	3 329	3 511	3 511
Muut toimintatuotot	928	571	571	571	321	571	571
Toimintatuotot yht.	6 775	6 656	6 656	6 122	5 872	6 304	6 304
Valmistus omaan käyttöön	659	381	381	381	381	381	381
Henkilöstökulut	-4 842	-4 756	-4 897	-4 897	-4 897	-4 899	-4 899
Palvelujen ostot	-3 492	-3 442	-3 239	-3 639	-3 949	-3 889	-3 889
Ostot	-3 661	-3 135	-3 135	-3 127	-3 127	-3 127	-3 127
Avustukset	-362	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Vuokrat	-302	-356	-356	-684	-684	-684	-684
Muut toimintakulut	-88	-22	-22	-22	-185	-22	-22
Toimintakulut yht.	-12 748	-11 754	-11 692	-12 412	-12 885	-12 664	-12 664
Toimintakate	-5 314	-4 717	-4 655	-5 910	-6 633	-5 980	-5 980
Sisäiset							
Myyntituotot	473	482	482	482	482	482	482
Maksutuotot	2	12	12	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	2	22	22	22	22	22	22
Avustukset							
Vuokratuotot	2 717	2 829	2 829	3 005	3 005	3 005	3 005
Toimintatuotot yht.	3 194	3 345	3 345	3 519	3 519	3 519	3 519
Palvelujen ostot	-739	-831	-831	-859	-859	-859	-859
Ostot tilikauden aikana	-9						
Avustukset							
Vuokrat	-327	-271	-271	-275	-275	-275	-275
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-1 074	-1 102	-1 102	-1 134	-1 134	-1 134	-1 134
Toimintakate	2 120	2 243	2 243	2 385	2 385	2 385	2 385
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi	603	581	581	581	576	576	576
Vyörytystulot yht.	603	581	581	581	576	576	576
Keskushallinto	-283	-317	-317	-317	-382	-382	-382
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi	-603	-581	-581	-581	-576	-576	-576
Vyörytysmenot yht.	-886	-898	-898	-898	-958	-958	-958
Kokonaiskustannukset	-6 665	-5 802	-5 740	-7 533	-8 321	-7 668	-7 668

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tehtävänä on:

- kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota
 - rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta
 - ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta
 - vastaa yritysten, yhteiskunnan ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista ympäristöstä ja kiinteistöistä
 - huolehtii tarvittavasta yhteistyöstä yhdyskuntateknisiä palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa
 - tuottaa ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä yhdyskuntateknisiä palveluja
 - huolehtii kaupungin toimitilojen turvallisuudesta, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti käytöstä
- Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 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 asuinympäristöt luovat pohjan kestäväälle kehitykselle
4. Vuorovaikutuksen lisääminen tarjoamalla sähköisiä verkkopalveluja sekä edistämällä kuntalaisten sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ TP 2019
Kestävä talous	1. Taloudellinen toimintamalli käytössä kaikilla tulosalueilla	1. Käyttötalouden kuukausiraportti	11 krt/v	
Elinvoimaiset sekä turvalliset asuinympäristöt	2. Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	2. Työohjelman mukaiset tavoitteiden mukaan valmiina	80 %	
Kehittyvä, vetovoimainen ja monipuolinen asuminen	3. Tontitarpeen tehokkaampi markkinointi	3. Aloitetut rakennushankkeet	>30 kpl/v	
	Rakennusluvut	Luovutetut tontit	>30 kpl/v	
		Uudisrakennukset	>90 kpl/v	
Kaupunkisivustojen uudistaminen	4. Vuorovaikutuksen lisääminen	4. Käyntimäärä nettisivuilla	25000 käyntiä/v	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)Haasteita:

- Tulojen pitäminen tavoitteissa (mm. tonttien myynnit ja vuokraus, ulkoiset kiinteistöjen vuokratulot, metsän myyntituotot, jätemaksujen hinnoittelu, valvonta- ja palvelumaksujen hinnoittelu omakustanteisina)
- Kustannustason nousu (mm. palvelu- ja energiakustannukset nousevat, tehtävät sekä hoidettavat alueet lisääntyvät rakentamisen kautta, vaatimustaso kasvaa)
- Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjaus ja infran korjausvelan pienentäminen
- Ta-suunnitelmakaudelle tulevien investointien resursointi ja toteuttaminen viiden vuoden periodilla

510 Hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Pasi Alatalo

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	5						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-639	-650	-642	-640	-640	-640	-640
Toimintakate	-634	-650	-642	-640	-640	-640	-640

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 2019 – 2021 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
4. Kaupunkisivustojen uudistaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ TP 2019
Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	1. Yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä.	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt/v, 95 %	
		Työpaikkakokoukset / osallistumisprosentti	4 krt/v, 95 %	
Kestävä talous	2. Tehokas talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumaportti	11 krt/v	
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	3. Ammattitaidon kehittäminen ja henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen	Koulutuspäivät/hlö		
		Sairauspoissaolot (tekninen keskus yhteensä)	2 pv/hlö < 14 pv/hlö	
Kaupunkisivustojen uudistus	4. Tietojen päivittäminen ajan tasalle	Valmiusaste	100 %	

Perustelut (resurssit, haasteet ja muut toimintaedellytykset)

Henkilöstön määrä 10 hlöä. Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta. Hallinnon toimivasta toteutuksesta vastaaminen.

520 Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 179	2 168	2 168	2 160	2 160	2 160	2 160
Valmistus omaan käyttöön	377	251	251	251	251	251	251
Toimintakulut yht.	-6 010	-5 815	-5 885	-5 924	-6 174	-6 176	-6 176
Toimintakate	-3 455	-3 397	-3 467	-3 514	-3 764	-3 766	-3 766

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Kuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, liikuntapaikkojen ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Tulosalueen tehtävät ovat:

- liikennealueiden, puistojen ja liikunta-alueiden kunnossapito ja rakentaminen
- kone-, korjaus- ja kuljetustoiminta
- talous- ja puistometsien hoito
- jätehuollon toimintojen järjestäminen
- keskusvaraston toiminta
- Kampuspaja 2:n operatiivinen toiminta
- joukkoliikenne, osittain yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä liikunta- ja virkistyspaikkoja.
2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
3. Yhdyskuntateknisten toimintojen yhtenäistäminen ja tasapuolinen palvelutarjonta kuntatekniikan palveluissa koko kunnan alueella.
4. Asiakaspalautteiden käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet ja mittarit/tunnusluvut vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Lapsiystävällinen	1. Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö ja sen kustannustehokas ylläpito	1. Vanhojen leikkipuintojen peruskorjausmäärä/vuosi	3 leikkipuintoa/vuosi	
2. Asiakaspalvelun parantaminen	2. Palautejärjestelmän käyttö ja seuranta	2. Asiakkaalle vastaaminen tai korjaustoimenpide 2 viikon sisällä	Toteutuma > 80%	
3. Yhdessä tekeminen	3. Työpajakokeilussa olevien henkilöiden osallistuminen korjaus- ja kunnossapitotöihin	3. Korjaus- ja kunnossapitotöihin käytetty tuntimäärän suhde kokonaistuntimäärään	>50 %	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamalla palveluilla. 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.

540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Talonsuunnitteluinsinööri Satu Kaipio

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	4 723	4 675	4 675	4 472	4 472	4 654	4 654
Valmistus omaan käyttöön	60	120	120	120	120	120	120
Toimintakulut yht.	-5 503	-4 709	-4 526	-5 245	-5 468	-5 245	-5 245
Toimintakate	-720	86	269	-653	-876	-471	-471

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistamien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tilahallinta tarjoaa Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, terveelliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Terveelliset ja turvalliset toimitilat
2. Menojen ja tulojen tasapainottaminen sekä kiinteistöriskin pienentäminen
3. Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen (Hiilineutraali kunta –sopimukseen liittymisen)
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Palvelut ovat taloudellisia ja vastaavat asiakkaan tarpeita.	1. Kustannustehokkuus	1. Ylläpitokustannus €/m ²	2,60 €/m ²	
	Tilojen tehokas käyttö	Käyttöaste	> 90 %	
Toteutetaan sisäilmatoselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet	2. Työohjelman toteutuminen	2. Työohjelma	>80 %	
Kestävä, taloudellinen kehitys	3. Energian kulutuksen vähentäminen	3. Energian kulutus - lämmitys - sähkö	<21000 MWh/v <5800 MWh/v	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Rakennusten ylläpitoon ja korjauksiin kohdentuu raamibudjetoinnin kautta resursseja vähemmän vuosi vuodelta, mikä näkyy kunnan heikkenemisenä. Useampien rakennusten sisäilman laadussa esiintyy ongelmia ja altisteisten työpisteiden tunnistamiseen sisäilmariskeissä on kiinnitettävä huomiota tulevaisuudessa entistä enemmän.

Rakennuskannan ikääntyminen, sisäilmaongelmat ja käyttäjien muuttuneet tarpeet edellyttävät suunnitellun investointiohjelman toteuttamista tilahankkeissa.

Kiinteistöjen ylläpidon kannattavuuteen on tarpeen kiinnittää huomiota ja tarvittavien tilojen määrää on aiheellista tarkastella kriittisesti palveluverkon tarpeet huomioiden. Sisäisten vuokrien määräytyminen kirjanpidon perusteella vaikuttaa epäjohdonmukaiselta ja niiden määräytymisperusteita tulee tarkastella kriittisesti.” Tavoitteena kehittää vuokrausjärjestelmä taloudellisesti kestävälle ja oikeudenmukaiselle pohjalle.

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

560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungeodeetti Risto Karhu

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 691	2 530	2 530	2 528	2 278	2 528	2 528
Valmistus omaan käyttöön	53	10	10	10	10	10	10
Toimintakulut yht.	-839	-920	-955	-952	-952	-952	-952
Toimintakate	1 904	1 620	1 585	1 586	1 336	1 586	1 586

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja sen maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostuspalveluista ja kiinteistörekisterin pidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja –valvonnan mittauspalveluista.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolinen ja riittävän teollisuus- ja asuintonttarjonnan turvaaminen
2. Kaupungin maapoliittisen ohjelman ajantasaistaminen
3. Kaupungin tarpeettoman omaisuuden myynti
4. Kiinteistörekisterin pito ja sen laajentaminen
5. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit Yhteensä	>10 kpl/v >20 kpl/v >30 kpl/v 100 %	
Kaupungin maapoliitiikka	Raahen maapoliittisen ohjelman ajantasaistaminen	Valmiusaste		
Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungin tarpeettoman omaisuuden vähentäminen	Kpl/vuosi	2 kohdetta/v	
Kiinteistörekisterin pito asemakaava-alueella	Kiinteistörekisterin pitoalueen laajentaminen Pattijoen asemakaava-alueelle	Valmiusaste	10 %	
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl/vuosi	200 kpl/v	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)
<p>Kaupungin kehittyminen edellyttää maankäytön suunnittelua ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapoliitiikan hoidon, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisteripidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin ottaen huomioon suurhankkeiden johdosta odotettavissa oleva tonttikysynnän lisääntyminen. 2. Kaupungin maapoliittinen ohjelma ajantasaistamalla hyväksytään maankäytön ja sen hallinnoinnin periaatteet. Maapoliitikalla luodaan edellytykset kaavoittaa pääosin kaupungin maaomaisuutta sekä osoitetaan tulevaisuuden asumisen, palvelujen ja teollisuuden kasvusuuntia. 3. Kaupungin tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan. Kaupungille tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen kunnossapitokustannuksia ja korjaus- ja ylläpitokustannuksia. 4. Rekisterinpitoalueen laajentaminen Pattijoen asemakaavoitetulle alueelle on perusteltua kaupungin rekisteripidon kannalta. Rekisteröintiä suoritetaan muun toiminnan ohella jatkuvasti. 5. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ylläpitää ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tukee rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista

580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tehtäväalue: lupa- ja valvontajaosto, rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: Vt. johtava rakennustarkastaja Saila Kauppinen

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Raami 2019	Ltk 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	372	628	628	481	481	481	481
Valmistus omaan käyttöön	1						
Toimintakulut yht.	-663	-762	-786	-783	-783	-783	-783
Toimintakate	-290	-134	-157	-302	-302	-302	-302

Palvelutoiminnan kuvaus (Rakennus- ja ympäristövalvonta)

Rakennusvalvonnan tehtävinä on:

- maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukset
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- suunnittelutarve ja poikkeamislupahakemusten vastaanottaminen
- tietojen välittäminen VRK:lle

Ympäristövalvonnan tehtävinä on:

- ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön 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 ja ympäristön tilan seuraamisesta.

Suunnittelukauden 2019 – 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Aloitus 2018, valmis 2020	valmiusaste 60 %	
	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Aloitus 2018, valmis 2019	valmiusaste 100 %	
Palvelun sujuvuus ja sähköinen asiointi	95 % hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 % hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 %	
Lupien käsittelyaika	sujuva käsittely	ka. viikkoa/lupa ka. kk/lupa	3 vko Rakv. 6 kk Ympv.	
Ammattitaito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Vähintään 3 pvä/henkilö	Vähintään 3 pvä/henkilö	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Haasteita: - Tulojen pitäminen tavoitteissa (erityisesti rakennusvalvonnassa lupien määrää ei voi ennakoida)
- - Ammattitaidon ylläpitäminen (muuttuvat määräykset)

INVESTOINTIOSA

Investointiohjelma vuosille 2019 – 2021

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)		Kust arvio	TA 2018 + muu- tokset	LTK:n es. Ta 2019	Ta 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteä omaisuus:										
8001	Menot: maanhankinta/kiinteistöt	U		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Tulot: maan/kiinteistöjen myynti			500	500	250	500	500	500	500
	Netto			200	200	-50	200	200	200	200
8002	Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet	U		-50	-450	-50	-50	-50	-50	-50
	Maaperäselvitykset ja tonttien kunnostustoimenpiteet				-50	-50				
					-400					
Kiinteä omaisuus yhteensä:										
	Menot			-350	-750	-350	-350	-350	-350	-350
	Tulot			500	500	250	500	500	500	500
	Netto			150	-250	-100	150	150	150	150
Irtain omaisuus:										
8006	ICT-menot, keskitetyt / kh	U	-694	-720	-694	-689	-413	-295	-286	-363
	AD	U	-20		-20	-20	-50	0	0	0
	Verkko	UP	-121		-121	-121	-121	-110	-100	-90
	Varmistusjärjestelmä	U	-90		-90	-90	0	0	0	-75
	Työvälineet ICT	P	-5		-5					
	Ohjelmistolisenssit	UP	-156		-156	-156	-44	-45	-46	-48
	Virustorjunta	U	-16		-16	-16	-20	-20	-20	-20
	Taloushallinnan järjestelmät	P	-15		-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Puhelinjärjestelmä	U	-10		-10	-10	0	0	0	-10
	Sähköiset palvelut	U	-211		-211	-211	-163	-105	-105	-105
	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus	U	-50		-50	-50				
8007	Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto/ kh	U	-220	-75	-75	-65	-75	-75	-55	-55
	Astiahuollon laitehankinnat	P	-83		-35	-35	-50	-20	-20	-20
	Ateriaturattien laitehankinnat	UP	-127		-30	-30	-25	-55	-35	-35
	Keittiöverkkoselvitys ja keittiösuunnitelma (käyttötalousmeno)		-10		-10					
8043	Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto/tulevaisuusltk.		-180		-50	-50	-30	0		
	Musiikkiopisto (Brain Center): Konserttisalin kalusteet	U	-30				-30			
	Kirjasto: laitteet, koneet, kalustus	U	-150		-50	-50				
8041	Perusopetuksen irtaimisto / tulevaisuusltk.			-780	-150	-150	-1 380			
	- Antinkankaan opetusvälineistö ja varustelu hankintaluettelon mukaan			-780						
	- Saloisten monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan		-800				-800			
	- Vihannin monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan (aluelautakunnan yhdistysmavastuksesta)		-500				-500			
	- Pattasten päiväkodin irtaimisto					-150	-80			
8044	Kuntatekniikan irtaimisto/rakennetun ympäristön ltk.	U		-310	-190	-160	-255	-315	-271	-231
	Pienkaluston lisääminen/uusiminen ympäristön hoito			-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31
	Konekaluston uusiminen : pyöräkuormaaja auravarustuksella						-195			
	Konekaluston uusiminen : traktori auravarustuksella				-130	-130		-130		
	Konekaluston uusiminen : kuorma-auto			-195				-180	-180	
	Pakettiauton vaihto uudempaan				-15	-15	-15	-30	-30	-35
	Penoistraktoriin harjalaitteen uusiminen				-15	-15				
	Taajamanhoitokone						-100			
	Hiekoin								-35	
	Kuorma-auton aura								-20	-20
	Harja-auton hankinta									-180
	Kappaletavarastori, pakettiauto			-45						
	Monitoimikärynosturilla			-40						
	Hyvitys vanhoista vaihtokoneista			41	30	30	85	55	25	35
8051	Maankäyttö ja mittaus			-35						
	Maastoajoneuvon uusiminen			-35						
8049	Keskushallinnon irtaimisto / kaupunginhallitus	U	-15	-15	-15	-15	-16	-17	-17	-18
	Keskustan kameravalvonta									
8030	Roro-ramppi satamaan			-3 000						
	(kv 26.2.2018 § 11)									
	Käitöverkon rakentaminen / KV:n sitoumus 24.9.2018 § 122	U	-2 475		-1 238	-1 238	-1 237			
Irtain omaisuus yhteensä										
	Menot			-4 935	-2 412	-2 397	-3 491	-757	-654	-702
	Tulot			41	30	30	85	55	25	35
	Netto			-4 894	-2 382	-2 367	-3 406	-702	-629	-667

Nro	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)	Kust. arvio	TA 2018 + muutokset	LTK:n es.Ta 2019	Ta 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tiliahallinta:										
8104	Harakkamäen koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021)		U	-1 180	-50	-50	-700	-430		
	- Suunnittelu 2019			-50		-50				
	- Toteutus 2020 - 2021			-1 130						
	<i>Toteutus riippuu kevät-kesä 2019 tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta</i>									
8105	Jokelan koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021)		U/P	-810	-50	-50	-530	-200		
	- Suunnittelu 2020 (kuntoarvio ja vaihtoehtovertailu 2018)			-80						
	- Toteutus 2021			-730						
	<i>Toteutus riippuu kevät-kesä 2019 tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta</i>									
8106	Päiväkotien peruskorjaus/ rakennetun ympäristön ltk.			-6 011	-2 410	-2 410	-990	-980	-670	-961
	Kirkkokadun päiväkotiperuskorjaus		P	-1 550	-30	-30	-570	-950		
	<i>Toteutus riippuu kevät-kesä 2019 tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta</i>									
	Saloisten päiväkotihanke (yhdistetään Saloisten monitoimitalohankkeen kanssa)		U							
	Pattasten päiväkodin uudisrak./peruskorjaus (TULAn esityksen mukaan)		U/P	-2 800	-2 380	-2 380	-420			
	Satulehdon päiväkodin laajennus (TULAn esityksen mukaan)		U/P	-1 661				-30	-670	-961
	<i>- Hankkeet toteutetaan ja aikataulutetaan perusopetuksen ja päivähoiton palveluverkkosuunnitelman mukaisesti</i>									
8109	Muu tiliahallinta		P		-650					
	Erillisen teknisen ltk:n hyväksymän työohjelman mukaan v:sta 2019 lukien siirretty käyttötalousosaan									
8112	Pattasten koulu sisäilmakorjaukset		P	-800	-500	-260	-150			
	- Rakennustekniset työt (240 €:n korjaukset tehdään jo v. 2018)			-650						
	- LVI- ja sähkötekniset työt			-150						
8110	Raatihuone julkisivusivut ja vesikatko peruskorjaus		P	-300	-150	-150	-150			
8118	Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen		U	-14 582	-4 070	-80	-80			
	- Suunnittelu vuosina 2014 - 2015			-350						
	- Toteutus 2016 - 2018 koulu + päiväkotiperuskorjaus			-13 500						
	- Alue- ja rakennustyöt, pyörätien ja päiväkodin P-alueen rakentaminen			-250	-80	-80				
	- Kalusto ja irtaimisto			-450						
	(Liikuntasalin osuus kustannuksista)			(-2491)						
	- Valtionavustus liikuntasaliin			740	370					
8125	Öljyntorjuntahalli Lapaluoto		U	-1 320		-25	-550	315		
	- Suunnittelu vuonna 2020			-50			-50			
	- Toteutus 2020			-1 225			-1 000	-225		
	- Kalusto ja irtaimisto			-20				-20		
	- MEPE/Äänomaislaituri			-25		-25				
	- Toteutuksella avustusehto; öljyntorjuntarahasto 80 %			1 060			500	560		
8126	*) Saloisten monitoimitalo		U	-9 880	-50	-3 200	-4 930	-30	-1 700	
	- Hankesuunnittelu vuonna 2017-2018, liikuntatilat 2021			-50	-50					
	- Toteutus 2019 - 2020			-8 130		-3 200	-4 930			
	- Liikuntatilat 2022			-1 700				-30	-1 700	
	- Haetaan liikuntapaikka-avustusta 25 %			425					425	
	- Kalusto ja irtaimisto 800 t€ (KP 8041) TULAn esitys									
8128	*) Vihannin monitoimitalo (suunn. 50 t€)		U	-9 050	-3 050	-4 000	-3 300	-1 700		
	- Hankesuunnittelu vuonna 2017-2018 (suunn. 50 t€ ja toteutus 3 000 t€)			-50	-3 050					
	- Toteutus 2019 - 2020			-7 300		-4 000	-3 300			
	- Liikuntasalin rakentaminen			-1 700				-1 700		
	- Haetaan liikuntapaikka-avustusta liikuntatiloihin, 25 %			425				425		
	- Kalusto ja irtaimisto 500 t€ (KP 8041) TULAn esitys									
	<i>Toteutus riippuu kevät-kesä 2019 tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta</i>									
	Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet:									
	Nuorisokeskus Paradisen peruskorjaus		P	-900					-100	-975
	Keskuskoulu peruskorjaus		P	-4 000				-25	-100	-2 000
	Kummatin koulu peruskorjaus		P	-2 000				-25	-100	-1 000
	Ukonkanti kirjasto peruskorjaus (suunnittelu 2022)		P	-2 500					-25	-100
	Kampusalueen rakennukset		P					-50	-750	-200

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)		Kust. arvio	TA 2018 + muu- tokset	LTK:n es.Ta 2019	Ta 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Tapahtumatalo Raahe / Raahesali/tulev.ltk es.	P	-50		-50	-50				
	- Peruskorjauksen suunnittelu									
	Harjoitusjäähalli / tulevaisuusltk esitys	U	-1 550		-50				-50	-1 500
	Tilahallinta yhteensä									
	*) Kv 18.12.2017 § 159: Vihannin ja Saloisten kouluhankkeissa selvitetään tilojen käytön tehostamisen mahdollisuus.									
			Menot	-7 850	-10 540	-10 275	-11 800	-3 685	-3 395	-5 761
			Tulot	370	0	0	500	985	425	0
			Netto	-7 480	-10 540	-10 275	-11 300	-2 700	-2 970	-5 761
Kuntatekniikka:										
Liikennealueet										
8201	Liikenneturvallisuus hankkeet (jatkuva hanke)/rak. ymp.ltk.	P		-70	-70					
	Jäähallin pihan liikenneturvallisuuden parantaminen		-140	-10						
	Liikennevalot, järjestelmien uudistaminen			-30						
	Liikennehidas teiden ja suojatiesarekoiden rakentaminen			-30						
	<i>Siirto käyttötalouteen vuodesta 2019 lukien</i>									
8203	Valtatie 8-järjestelyt (ehtona valtion rahoitus)	U		-1 789	-100	-10	-50	-50	-100	-50
	Jatkuva hanke /rakennetun ympäristön ltk., Kiiluntien risteys / ELY yht.hankeet				-100				-100	
	Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen, kaupungin maksuosuus - mais em ointityöt		-3 578	-1 789		-10				
8204	Muut katutyöt / rakennetun ympäristön ltk.	UP		-2 730	-1 625	-1 325	-2 110	-2 110	-3 140	-2 350
	Kaupunginrannan alueen rakentaminen	U			-20	-20	-380	-50		
	Kylmälahdenrannan alueen rakentaminen	U	-1 140	-30	-10	-10				
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Kangas-Pyhtilän alue	U	-370	-50	-50	-50	-30			
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Pyhtilänkaari, Lappastentie	U	-1 900	-400	-50	-50	-400	-500	-550	
	Pyhtiläkankaan tien rakentaminen kevyen liikenteen järjestelyineen	U	-1 600	-750	-20	-20				
	Hietäkankaan alueen rakentaminen/Pyhtilänkangas	U	-450						-300	-150
	Kesäläntie välillä Pyhtilänkankaantie-Mansikkakarantie	U	-750		-40	-40	-400	-310		
	Kaava-alueiden täydennysrakentaminen	U		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Päällystystyöt erillisen ohjelman mukaisesti	U		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	Pitkänkarin itäisen rannan kadut, Kaupunginlahdenkatu	U	-390		-300	0	0	-300	-90	
	Kaupunginlahdenrannan asemakaavan kadut	U						-50	-400	-400
	Tokolan teollisuusalueen rakentaminen	U	-1 450	-670	-20	-20				
	Eu-avustus			318						
	Kaupunginmetsän teollisuusalueen laajentaminen	U	-880		-60	-60				
	Palokunnankadun peruskorjaus, valtuuston päätös §158 8.12.2014	P	-380	-300	-150	-150				
	Vanha-Pyhtiläntien peruskorjaus ja jk+pp-tien rakentaminen	P	-385	-35						
	Antinkankaan monitoimitalon ympäristön katuverkon muutokset	P	-400	-50						
	Pikiväylän rakentaminen, Aittalahden teollisuusalueelle	U	-150	-125	-25	-25				
	Ruottalon alueen täydennysrakentaminen	U	-720	-20	-550	-550	-100	-50		
	Mettalanmäen-Palonkylän alueen katuverkon rakentaminen	U			-30	-30	-500	-500	-500	-500
	Merikadunrannan alue	U								
	Mettalanmäeltä yhteys kantatielle	U						-50	-1000	-1000
8206	Kevyenliikenteen väylien rak. ja peruskorj./rak. ymp.ltk.	UP		-95	-1 250	-1 250	-640	-640	-640	-460
	Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erill. ohjelman mukaisesti	P		-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Kantatie 88 - Oravajärventien liittymä (ELY 200 € yhteishanke)	U	-810	-550	-610	-610				
	Yhteishankkeet alueet (hankkeiden jaksotus 2019-2022)		-2 520	-45	-540	-540	-540	-540	-540	-360
	- Jokelanperän pyörätiehanke (2,4 km + radanyhteyshankkeen korjaus)	U	-1 500							
	- Olkijoen pyörätiehanke (1,6 km)	U	-660							
	- Vihannintien pyörätiehanke Lasikankaan kohta (suunnitteluraha v välille Koskenkorvan tie-Kastellintie <i>Toteutus riippuu kevät-kesä 2019 tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta</i>	U	-360							
8207	Puistot ja muut yleiset alueet/ rakennetun ympäristön ltk.	UP		-282	-190	-165	-215	-215	-215	-240
	Puistojen rakentaminen uusilla asuntoalueilla: (Pyhtilän keskuspuisto)	U			-50	-50	-100	-100	-100	-100
	Härkätorinpuiston leikkiväline (kv 18.6.2018 § 94)	U		-142						
	Elohopeavalaisinten uusiminen LED:ksi 2.000 kpl, 300 kpl vuodessa	P			-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorjaus	P			-85	-85	-85	-85	-85	-85
	Hakotaurin koirapuiston peruskorjaus	P			-25					-25

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2018 + muu- tokset	LTK:n es.Ta 2019	Ta 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
8208	Urheilu- ja retkeilyalueet/ tulevaisuus ltk esitys	U/P	-200	-150	-98	-100	-70	-40	-510
	Erillisen tulevaisuusltk:n hyväksymän työohjelman mukaan		-200						
	Alpuanharjun ulkoilureitin rakentamista	U		-42	-10	-10	-10	-10	-10
	Vihannin urheilukentän katsomon katon korjaus	P	-20	-20					
	Jäähallin valaistuksen uusiminen	P	-18	-18					
	Jäähallin penkkien uusiminen	P	-30			-30			
	Koivuluodon urheilukentän perus korjaus	P	-530					-30	-500
	Jääurheilukenttien peruskorjaus	P		-15	-15	-15	-15		
	Kuntoratojen valaisujärjestelmien uusiminen ja muu kunnostus	P		-45	-45	-45	-45		
	Jäähallin ja teknumen kameravalvonta	P	-10	-10	-10				
8209	Venelaiturit ja väylät/ rakennetun ympäristön ltk.	U/P	-95	-80	-80	-80	-130	-130	-100
	Veneilytyöryhmä								
	- Laitureiden peruskorjaus		-80	-80	-80	-80	-100	-100	-100
	- Venesatamien puhdistusruoppaus								
	- Venesatamien kunnostus								
	Varvin venesatama		-100						
	Rivin veneitein monikeilaluotaus ja väyläpäätösasiakirjat		-15					-30	-30
	Ruottalonlahden veneenlaskupaikan perustaminen								
8212	Muu julkinen käyttöomaisuus/ rakennetun ympäristön ltk.	U/P	-340	-250	-250	-280	-530	-250	-250
	Tievalot, maa- ja vesijärjestelmän ylläpitosopimus, työohjelman muk.		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Elohopeavalaisimien muuttaminen ledlampuiksi		-50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Pattijoki-Vihanti valaistuksen maakaapelointi (yhteishanke Elenian kanssa)		-165						
	Hiekkoitushiekan varastointihalli Varikon alueelle		-75						
	Ratakadun pientalojen melunsuojarakenteen välillä Saaristokatu-Kauppurienkatu					-30	-280		
8214	Hyötyjäteasema/siirtokuorma-asema/ rak. ymp.ltk.	U/P		-160	-160				
	Katettu vaihtolavakuomaus- ja jätölaituri		-160	-160	-160				
8217	Ympäristöhankkeet/ rakennetun ympäristön ltk.	U/P	-30	-30	-30	-250	-250	-250	-250
	Vanhan kaupungin katuymperus korjaus								
	Brahenkatu, Kirkkokatu, Reiponkatu ja Ämmänkatu		-30	-30	-30	-250	-250	-250	-250
8229	Kunnallistekniset järjestelyt/ rakennetun ympäristön ltk.	P	-125	-125					
	Työohjelman muk. vanhojen yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaukset		-125	-125					
	<i>Siirretään vuodesta 2019 lukien käyttötalouteen</i>								
8236	Virkistysalueet/ rakennetun ympäristön ltk.	P	-10	-25					
	Ulkoilu- ja yhteisreitit (erill. suunnitelman muk.)		-10	-25					
	<i>Siirretään vuodesta 2019 lukien käyttötalouteen</i>								
8237	Luontoympäristön parantaminen/ rak. ymp.ltk.	P	-102	-112	-112	-58	-65	-64	-64
	Vesistöhankeet/ Ruonanoja, Lappastenoja ja Kauneuskanava		-20	-45	-45	-10	-10	-10	-10
	Vattenfall ja Ely-keskuksen avustushankkeet, kaupungin osuudet								
	Olkijokisuon ruoppaus					-55	-5		
	- Vattenfall ja Ely-keskuksen avustus hanke toteutetaan, mikäli avustukset saadaan					40	4		
	Raahan matkailun kehittämissuunnitelman 2016 - 2020 toimenpiteet		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Rannikko-Life hanke (natura alueen kunnostushanke)		-48	-17	-17	-4	-4	-4	-4
			16			21			
8240	Liikekeskustan katujen peruskorjaus/ rak. ymp.ltk.	P	-110	-30	-30	-75	-75	-75	-75
	Sovionkatu välillä Kirkkokatu-Palokunnankatu		-110						
	Rautatalon ympäristön kadut			-30	-30				
8242	Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu/ rak. ymp.ltk.	P		-25	-25	-250	-50	-50	-50
	Rantakadun ja Metallankadun korjaus välillä Fellmanin puistokatu-			-25	-25	-250			
8243	Pattijoen alueen kuivatussuunn. ja peruskuivatus/ rak. ymp.ltk.	P	-30	-30					
	Asuntoalueiden kuivatuksen parantaminen		-30	-30					
	<i>Siirto käyttötalousosaan vuodesta 2019 lukien</i>								
Kuntateknikka yhteensä			Menot	-6 024	-4 252	-3 535	-4 169	-4 189	-4 954
			Tulot	334	0	61	4	0	0
			Netto	-5 690	-4 252	-3 535	-4 185	-4 954	-4 999

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)		Kust. arvio	TA 2018 + muu- tokset	LTK:n es.Ta 2019	Ta 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
8003	Aluelautakunnan toteuttamat entisen Vihannin kunnan alueen investointihankkeet, (yhd.sopimus 3 200 t€) / Alueltk.es.	U/P		-725	-178	-178				
	<i>(käyttö: 757 t€ vuonna 2013, 526 t€ vuonna 2014, 120 t€ vuonna 2015, 449 t€ vuonna 2016, vuonna 2017 siirretty käyttötalouteen 70 t€, 340 t€ vuonna 2017, joten vuosina 2018 - 2020 käytettävissä 938 €.</i>									
	<i>Tästä 500 t€ varattu Vihannin monitoimitalon kalustamiseen. Kts. Kohta 8041)</i>			-500						
	Kirkkojärven puiston rakentaminen				-133	-133				
	Eskolantien ja Ikosentien peruskunnostus yms.tiet			-200						
	- alueltk. Esitti em.tiehankkeisiin 200.000 € vuodelle 2018									
	Alpuan ulkoikureitin rakentaminen (siirtyy -25t€ v. 2018)			-25						
	Järvien kunnostushanke				-25	-25				
	Kirkonkylän tenniskentän (rak. 2017) ympäristön viimeistely				-20	-20				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Menot	-19 884	-18 132	-16 735	-19 810	-8 981	-9 353	-11 212
			Tulot	1 245	530	280	1 146	1 544	950	535
			Netto	-18 639	-17 602	-16 455	-18 664	-7 437	-8 403	-10 677
= valtuustoon nähden sitova erä										
Selite: P=peruskorjausinvestointi, U=uusininvestointi ja L= laajennusinvest										
Lisätiedot:										
- Investointiohjelmaan sisältyvät merkittävät koulukeskushankkeet: Saloinen ja Vihanti, yhteensä:						-7 200	-9 530	-1 730	-1 700	
- Investointiohjelmaan sisältyy hankkeita, joiden toteutus riippuu kevään - kesän 2019 aikana tehtävästä palveluverkkosuunnitelmasta, yhteensä:						-670	-2 340	-2 150	-1 210	-1 321

YHTEENVETO VUODEN 2019 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA

Sitovuus: N = netto, B = brutto	Sitovuus N/B	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
Käyttötalousosa			
10 Keskusvaalilautakunta	N	-96	
12 Tarkastuslautakunta	N	-74	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-166	
16 Kaupunginhallitus	N	-94 671	
20 Kehittämislautakunta	N	-2 217	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-45 310	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-4 248	
	Yht.	-146 782	
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	B		95 165
Valtionosuudet	B		57 348
Rahoitustuotot ja -kulut	N		-155
Investointiosa			
8001 Maanhankinta/Kiinteistöt	N	-300	250
8002 Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet	N	-50	
8006 ICT-menot, keskitetyt	N	-689	
8007 Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto	N	-65	
8041 Perusopetuksen irtaimisto	N	-150	
8043 Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto	N	-50	
8044 Kuntatekniikan irtaimisto	N	-190	30
8049 Keskushallinnon irtaimisto	N	-15	
Kuituverkon rakentaminen	N	-1 238	
8104 Harakkamäen koulun laajennus	N	-50	
8105 Jokelan koulun laajennus	N	-50	
8106 Päiväkotien peruskorjaus	N	-2 410	
8110 Raatihuone julkisivut ja vesikatto, peruskorjaus	N	-150	
8112 Pattasten koulu sisäilmakorjaukset	N	-260	
8118 Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen	N	-80	
8125 Öljyntorjuntahalli Lapaluoto	N	-25	
8126 Saloisten monitoimitalo	N	-3 200	
8128 Vihannin monitoimitalo	N	-4 000	
Tapahtumatalo Raahe / Raahesali	N	-50	
8203 Valtatie 8 -järjestelyt	N	-10	
8204 Muut katutyöt	N	-1 325	
8206 Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja peruskorjaus	N	-1 250	
8207 Puistot ja muut yleiset alueet	N	-165	
8208 Urheilu- ja retkeilyalueet	N	-98	
8209 Venelaiturit ja -väylät	N	-80	
8212 Muu julkinen käyttöomaisuus	N	-250	
8214 Hyötyjäteasema / siirtokuorma-asema	N	-160	
8217 Ympäristöhankkeet	N	-30	
8237 Luontoympäristön parantaminen	N	-112	
8240 Liikekeskustan katujen peruskorjaus	N	-30	
8242 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu	N	-25	
8003 Alueltk:n toteuttamat ent. Vihannin kunnan alueen inv.han	N	-178	
	Yht.	-16 735	280
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset	N		336
Lainakannan muutokset	N		10 569
Talousarvion loppusumma yhteensä (1 000 €)		-163 517	163 543

KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Raahen Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet

- Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;**
- Varastotilojen rakentaminen Varikkokuja
 - Ohjauskaapeliverkon kehittäminen
 - Lukituksien uusiminen
 - Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
- Kaukolämpö;**
- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
 - Lämpökeskus LK1 varustaminen kiinteällä varavoima-aggregaatilla (tulee varaston yhteyteen)
 - Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
 - Runkolinjojen vahvistusta
 - Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen
- Sähkö;**
- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
 - Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
 - Keski-jännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keski-jännitekaapeleiden uusinta
 - Pattijärven sähköaseman laajennuksen suunnittelu
 - Varavoimakapasiteetin lisääminen
 - Sähköisen kunnossapito-ohjelmiston hankinta
 - Häiriökarttasovelluksen hankinta

- Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**
- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
 - Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. €)
 - Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
14 200 000 €	1 200 000 €	600 000 €	48 %	01.01.2019 5 173 011 € 31.12.2019 4 214 630 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle

- tavaraliikenne 5,15 miljoonaa tonnia
- tulevan EU:n TEN-T ydinverkkosatamapäätöksen edistäminen
- sataman operatiivisten toimintojen ja markkinoinnin kehittäminen
- satamapalveluja käyttävien teollisuushankkeiden edistäminen
- Raahen meriväylän ja satama-altaan syventämiseen liittyvä jatkovalmistelu
- tavaraliikenteen viennin ja tuonnin monipuolistaminen huomioiden uudet satamarakenteet
- investoinneista ja niiden rahoituksesta satamayhtiön hallitus päättää erikseen
- laaditaan selvitys uusista liiketoimintamahdollisuuksista
- laaditaan satamaan kestävän kehityksen ohjelma
- yhtiö osallistuu osaltaan Raahen kaupungin 370-vuotisjuhlan valmisteluihin ja tapahtumiin

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. €)
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Yhtiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Yhtiö osallistuu vuokrien uudelleenmäärittämisperiaatteiden laadintaan

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 954 791 €	483 954 €	1 109 479 €	26 %	1.1.2019 7 950 000 € 31.12.2019 7 650 000 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. 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 viemäroinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan sekä hulevesien johtamisesta hulevesiviemärialueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomaismääräysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää.

Saneeraus- ja uusinvestoinnit noin 1,2 milj. euroa. Investoinnit eivät sisällä Ferrovan Oy:n toteutumisen aiheuttamia kunnallisteknisiä rakennustöitä. Hankkeen toteutuessa käydään omistajan kanssa keskustelua investointien ylittymisestä. Lisälainoituksen tarvetta ei ole. Lainoja lyhennetään 561 000 euroa. Vuonna 2017 vesitornin rakentamista varten nostetun lainan lyhennykset alkavat vuonna 2019.

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1,2 milj. €)
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Yhtiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Yhtiön ja kaupungin yhteistyön periaatteiden tarkastelu

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
3,9 milj. €	0 €	0 €	27 %	1.1.2019 12,2 milj. € 31.12.2019 11,6 milj. €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. 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
- Asunto-osakeyhtiöiden muodostaminen
- Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen
- Erityisryhmien asuttaminen
- Asuntojen markkinointi Pyhäjoen ydinvoimahankkeen rakentamisen tarpeeseen sekä muiden alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisena tavoitteena pitkäaikaisen lainan alentaminen

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. €)
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Yhtiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Yhtiö osallistuu aktiivisesti konsernirakennetta koskeviin selvityksiin

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 455 000 €	80 430 €	80 430 €	10 %	1.1.2019 33 066 478 € 31.12.2019 32 474 658 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- kiinteistöjen kuntokartoitukset ja pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen
- vuokrausasteen parantaminen
- osallistutaan asumisneuvojatoimintaan yhteistyössä muiden asuntoyhteisöjen kanssa
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä.

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (0,5 milj. €)
- Osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*)Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
528 000 €	20 000 €	0 €	18 %	1.1.2019 2 207 734 € 31.12.2019 2 084 370 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- talouden tasapainottaminen
- liikakapasiteetin poistaminen purkamalla Koulukuja 4 ja Ollinkehä 8
- asuntojen tason nostaminen omana työnä Ollinkehä 2 MO-talossa

Raahen kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Säätiö sitoutuu päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. €)
- Säätiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Säätiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Säätiö osallistuu aktiivisesti konsernirakennetta koskeviin selvityksiin

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 686 000 €	- 210 000 €	0,00 €	23 %	1.1.2019 17,8 milj. € 31.12.2019 17,3 milj. €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Toiminnalliset tavoitteet

- Raahepolis Oy tarjoaa laadukkaita ja terveitä tiloja liike-elämän käyttöön Raahen kaupungin alueella.
- Raahepolis Oy on aktiivinen toimija suurhankkeiden tilatarpeiden selvitystyössä
- Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä optimoidaan kiinteistön muuttuvien kulujen alentamiseksi.
- Raahepolis Oy huolehtii kiinteistöomaisuudestaan siten, ettei korjausvelkaa pääse syntymään
- Pajuniityntie 43 kiinteistölle pyritään löytämään sijoittajia, jotka lähtisivät kehittämään alueelle monipuolista ja aktiivista yritysalueetta
- Vuokrausaste on 80%

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (0,5 milj. €)
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Yhtiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Yhtiö osallistuu aktiivisesti konsernirakenteen tarkasteluun

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
3 000 000 €	200 000 €	50 000 €	35 %	1.1.2019 16,6 milj. € 31.12.2019 16,0 milj. €

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanharrastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien käytössä 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 messutapahtumien järjestämiselle.

Vuoden 2015-2016 tehtyjen kuntotutkimusten perusteella nykyinen halli ja sen talotekniikka alkavat olla käyttökänsä päässä ja sen peruskorjausprosentti on suuri, että on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavampaa on rakentaa uusi monikäyttöinen halli uudelle paikalle. Kesän 2018 aikana on jouduttu hiomaan, lakkaamaan ja maalaamaan uudet rajaviivat palloilusalin lattia sekä tekemään tuulikaapin yläpohjan kunnostustoimenpiteitä yht. n. 30 000 €. Liikuntahallin ilman laadun parantamiseksi on tehty se mitä voidaan tehdä viimeisten kahden vuoden aikana. Tästä huolimatta koulujen päiväkäyttäjiltä on tullut valituksia huonosta ilman laadusta syksyllä 2018. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa kiireellisiä korjauksia. Sen sijaan palloilusalin katossa sijaitsevien akustiikkalevyjen kunto on rapistunut, jotka tulee korjata / uusia. Jos hallihanke venyy, myös muita kalliita korjaustoimenpiteitä joudutaan tekemään jatkossa.

Liikuntahalli Oy:n hallitus on esittänyt kaupungille, että kaupunki käynnistäisi hankkeen valmistelun mahdollisimman pikaisesti, koska kyseessä on kaupungin omistukseen tuleva kiinteistö ja sen tilaohjelmassa tulee huomioida kaupungin liikunta- ja tapahtumajärjestelyjen tarpeet käynnissä olevat koulu- ym. hankkeet huomioiden. Liikuntahallin hallitus on huolissaan hankkeen hitaasta etenemisestä.

Toiminnallisia tavoitteita:

- Iltakäytön käyttöaste 90 % / Ennallaan
- Tilojen kaupallisen käytön lisääminen / Ennallaan

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

- Yhtiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (200 000 €)
- Yhtiö osallistuu omistajapoliittisten periaatteiden tarkasteluun
- Päiväkäytön käyttöasteen nostaminen

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*)Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
212 200 €	- 46 350€	- 46 350 €	96 %	1.1.2019 0 € 31.12.2019 0 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet

Raahen Seudun Uimahallisäätiön tarkoituksena on hallita ja ylläpitää omistamaansa Kuntokeidas Vesipekan kiinteistöä ja liikuntatiloja sekä kehittää sen toimintaa.
 Kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeet ja panostetaan osaamiskoulutukseen sisäisellä- ja ulkoisella koulutuksella.
 Palvelupakettien luominen ja kohdennettu markkinointi yrityksille ja yhteisöille.
 Kuntokeidas Vesipekan tunnettavuuden lisääminen potentiaalisella vaikutusalueella.
 Palvelujen ajan tasalla pitäminen mm. liikuntatrendejä seuraamalla.
 Yhteistyön lisääminen paikallisten ammattioppilaitosten kanssa.

Taloudelliset tavoitteet 2019:

* lisätä tulotavoitetta +2,5 %. Hinnaston tarkistus v. 2019 aikana

* muiden kulujen lasku -2 %

Henkilöstökulujen osalta on huomioitu +1,5 % nousu vuodelle 2019.

Arina Areena on jalka- ja pesäpallon sekä kuntoliikunnan käyttöön tarkoitettu harjoitushalli.
 Hallia markkinoidaan yhdessä Vesipekan markkinoinnin kanssa. Iltakäytön ja viikonloppujen käyttöastetavoite 90 % (tammi – huhtikuu ja loka – joulukuu). Touko – syyskuu markkinoidaan eri lajien korvaavana harjoituspaikkana.

Raahen kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Säätiö sitoutuu hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksellä konserniohjeiden ja kaupungin strategian noudattamiseen
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä (200 000 €)
- Säätiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle viidelle vuodelle
- Säätiö osallistuu omistajapolitiittisten periaatteiden tarkasteluun
- Säätiö osallistuu aktiivisesti konsernirakennetta koskeviin selvityksiin
- Säätiö sitoutuu sopeuttamaan toimintansa huomioiden kaupungin talousarvioon varatun maksimiavustuksen määrän (1,2 milj. €).

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
1 454 500 € Sisältää kaupungin avustuksen 508 000 €	0 €		0,8 %	1.1.2019 14 913 336 € 31.12.2019 14 401 204 €

*) Vakavaraisuutta osoittavana tunnuslukuna käytetään omavaraisuusastetta. Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

HENKILÖTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2017 Htv	2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv
Johtaminen	5,4	5,6	4,0	5,5	5,5
Hallintopalvelut	11,1	10,6	10,6	10,6	10,6
Henkilöstöpalvelut	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0
Talous ja rahoitus	22,7	26,0	22,5	23,0	23,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>	54,2	73,0	73,0	73,0	73,0
<i>Puhtauspalvelut</i>	34,3	41,6	44,6	44,6	44,6
ICT-palvelut	11,3	12,0	11,0	10,0	10,0
Työllisyyden hoito	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	155,3	185,1	181,7	182,7	182,7
Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2017 Htv	2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv
Elinkeinot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaavoitus	5,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Matkailu			0,5	0,5	0,5
Hanketoiminta	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kehittämiskeskus	4,0	6,0	5,1	5,1	5,1
Kehittämislautakunta, yhteensä	12,1	16,0	15,6	15,6	15,6
Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2017 Htv	2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv
Hallinto	7,9	13,0	13,0	13,0	13,0
Varhaiskasvatuspalvelut	156,6	160,0	166,0	166,0	166,0
Opetus	264,3	284,0	287,6	287,6	287,6
Nuorisopalvelut	8,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Liikuntapalvelut	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Kulttuuri- ja museopalvelut	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus	22,5	22,0	22,0	22,0	22,0
Kirjastopalvelut	18,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Tulevaisuuslautakunta, yhteensä	492,6	527,0	536,6	536,6	536,6
Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2017 Htv	2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv
Hallinto	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0
Kuntatekniikka	34,4	37,6	38,0	38,0	38,0
Tilahallinta	16,8	22,0	22,0	22,0	22,0
Maankäyttö ja mittaus	13,3	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	80,9	93,6	94,0	94,0	94,0
Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2017 Htv	2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv
Kaupunginhallitus	155,3	185,1	181,7	182,7	182,7
Kehittämislautakunta	12,1	16,0	15,6	15,6	15,6
Tulevaisuuslautakunta	492,6	527,0	536,6	536,6	536,6
Rakennetun ympäristön lautakunta	80,9	93,6	94,0	94,0	94,0
Koko organisaatio, yhteensä	740,8	821,7	827,9	828,9	828,9

