



Raahen Seutukunnan kuvapankki/Päivi Kurola-Huhtala

Talousarvio 2025 Taloussuunnitelma 2026-2027

Kaupunginhallitus 18.11.2024

Kaupunginvaltuusto 9.12.2024

Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	3
YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT.....	5
Yleinen taloudellinen tilanne.....	5
Kuntatalous vuosina 2023–2028.....	7
Kuntien verotulot 2022–2028.....	8
Kuntien valtionosuudet.....	9
Oman talousalueen kehitys.....	11
RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2025 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2026–2027 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ.....	13
Kaupunkistrategia Raahen – Minun kaupunkini.....	13
Talousarvion tavoitteet.....	16
Organisaatorakenne 2025.....	16
Taloudelliset lähtökohdat.....	17
Talouden tasapainottamisohjelma.....	18
Toimintatulot.....	21
Verotulot.....	22
Valtionosuudet.....	23
Menot.....	25
Konsernin tavoitteet.....	26
Talousarvion sitovuus.....	26
Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus.....	27
TULOSLASKELMA.....	28
RAHOITUSLASKELMA.....	30
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	31
Käyttötalous yhteensä.....	31
10 Keskusvaalilautakunta.....	32
12 Tarkastustoimi.....	33
14 Kaupunginvaltuusto.....	35
16 Kaupunginhallitus.....	38
160 Johtaminen ja omistajaohjaus.....	41
164 Hallintopalvelut.....	45
168 Talous ja rahoitus.....	50
180 Tietohallinto.....	51
20 Kehittämislautakunta.....	54
205 Hallinto.....	58
200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys.....	59

220 Kaavoitus	62
280 Raahan seudun kehitys	66
25 Työllisyyslautakunta.....	69
30 Tulevaisuuslautakunta	73
320 Varhaiskasvatuspalvelut	76
330 Opetuspalvelut.....	79
350 Kulttuuripalvelut	82
360 Vapaa-aikapalvelut	84
50 Rakennetun ympäristön lautakunta.....	88
510 Hallinto.....	93
520 Kuntatekniikka	94
530 Liikuntapalvelut.....	96
540 Tilahallinta	98
550 Ateria- ja puhtauspalvelut	100
560 Maankäyttö ja mittaus	103
580 Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	106
INVESTOINTIOHJELMA	108
YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA	115
KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET	116
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	123

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

SSAB Europe Oy:n sijoituspäätöstä fossiilivapaan terästehtaan rakentamisesta Raahen odotettiin suurella mielenkiinnolla vuoden 2024 alkupuoliskolla. Kaikki edellytykset rakennushankkeelle olivat Raahessa olemassa. SSAB:n tehdasalueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 5.2.2024. SSAB Europe Oy päätti kuitenkin investoida uuden tuotantolaitoksensa ensin Luulajaan. Jäämme rauhassa odottamaan vastaavaa investointipäätöstä myös Raahen.

Raahen työllisyysalue perustettiin 11 kunnan hyväksymällä yhteistyösopimuksella heti alkuvuodesta, kun koko Oulun eteläisen alueen käsittävä työllisyysaluevalmistelu kariutui Kalajoen, Nivalan ja Ylivieskan irrottauduttua omaksi työllisyysalueekseen yhdessä Sievin, Alavieskan ja Merijärven kanssa. Raahen työllisyysalue valmistelu on edennyt suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Siikalatvan ja Siikajoen kanssa Raahen toimiessa työllisyysalueen vastuukuntana. Uusi työllisyysaluejohtaja aloitti virassaan 1.8. ja Raahen kaupungin organisaatioon sijoittuva työllisyyslautakunta on pitänyt jo ensimmäiset kokouksensa syksyllä 2024. Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen. Kyseessä on suuri muutos, johon valmistautuminen on edellyttänyt laajasti eri viran- ja toimenhaltijoiden työpanosta. Paljon on vielä tehtävää ennen vuoden vaihdetta, mutta eri osajien asiantuntemuksella saamme kokonaisuuden valmiiksi.

Porin ja Raahen kaupungin välisestä merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyöstä hyväksyttiin erillinen sopimus toukokuussa. Yhteistyöllä halutaan varmistaa merituulikeskuksia tukevien satamainvestointien ja investointitukien saaminen kyseisiin kaupunkeihin. Tärkeä osa yhteistyötä on varmistaa kriittiset satama- ja merituulikeskushankkeet sekä valtion ja EU:n tuki satamainvestointeihin. Merituulikeskusten vaatimat investoinnit ovat niin merkittäviä, että ne edellyttävät investointitukia. Ensimmäinen yhteistyötapaaminen aiheen ympärillä järjestettiin Porissa syyskuussa ja seuraava tapaaminen on Raahessa tammikuussa 2025.

Maailmanpoliittinen tilanne jatkuu haastavana. Venäjä jatkaa 24.2.2022 aloittamaansa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Ukrainalaisten elämä, kodit ja elinkeinot on tuhottu. Erään arvion mukaan jopa 70 % Ukrainan energiatuotannosta on tuhottu. Inhimillinen häätä ja kärsimys ovat läsnä joka päivä. Myös muualla soditaan. Gazan kaistalla reilun vuoden kestäneessä sodassa on kuollut arviolta kaikkiaan jo yli 43 000 ihmistä. Sota alkoi viime vuoden lokakuussa. Israel käynnisti laajat ilmahyökkäykset ja maaoperaation Gazan kaistalla sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset järjestöt hyökkäsivät Israeliin. Sota on sittemmin levinnyt myös Etelä-Libanoniin, jossa Israel taistelee äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Sotarikoksiin syylistymiseltä ei varmasti ole välttynyt kumpikaan sodan osapuoli. Kukaan ei tiedä miten pitkään nämä konfliktit tulevat jatkumaan.

Raahen kaupungin talousarvion valmistelu vuodelle 2025 on vaatinut niin viranhaltijoilta kuin luottamushenkilöiltäkin paljon työtä, jotta olemme saaneet koottua talousarvion toimielimille esiteltävään muotoon talouden tasapainottamistoimenpiteineen. Veroprosentit säilyvät ennallaan tulevana vuonna ja joitakin suhteellisen

pieniä palveluverkkomuutoksia tehdään palvelutarpeen arvioinnin siivittämänä. Tilikauden tulos muodostuu talousarvioesityksen mukaan noin 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi ja arviot vuosille 2026 ja 2027 näyttävät myös ylijäämäistä tulosta. Tavoitteena on, että lainoja lyhennetään keskimäärin noin 6,0 milj. euroa vuodessa ja näyttää siltä, että tämä tavoite myös toteutuu tulevina vuosina. On kuitenkin huomioitava, että ennusteisiin sisältyy toki paljon epävarmuustekijöitä varsinkin verotulojen ennustamisen suhteen. Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat varmasti vielä pitkään.

Suurta huolta aiheuttaa tietysti Raahen asukasluvun jatkuva väheneminen ja korkea työttömyysaste. Monet asiat pitää osua kohdalleen, jotta asuinkunnaksi valikoituu juuri Raahe. Jokainen meistä voi kuitenkin markkinoida Raahea kaikissa kohtaamisissaan kauniisti kotikunnastaan ja sen asukkailleen tarjoamista monista elämänlaatuun positiivisesti vaikuttavista asioista kertoen. Negatiivisuudella emme saavuta mitään hyvää. Uudet tulevaisuuden investoinnit tuovat alueelle myös elinvoimaa ja uusia työpaikkoja lisää.

Leena Mikkola-Riekkinen
kaupunginjohtaja

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

Euroalueella ja erityisesti Saksassa talouden kasvu on ollut heikkoa vielä vuonna 2024, mutta kasvu on kuitenkin jo käynnistynyt, ja vuodesta 2025 alkaen sen odotetaan nopeutuvan. Talouden piristymisen taustalla on inflaation hidastuminen ja korkojen lasku. Maailmankaupan ennustetaan toipuvan nopeammin kuin maailmantalouden, mikä hyödyttää Suomen tavaravientiä. Suomen kustannuskilpailukyky onkin säilynyt kohtuullisen hyvänä, mikä tukee Suomen vientiä, kun kysyntä vientimarkkinoilla elpyy.

Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa tuotanto laski vuoden 2022 loppupuolelta vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 2,5 prosenttia. Tuotannon laskun taustalla olivat hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Sodan ja korkojen nousun epäsuotuisat vaikutukset ovat olleet Suomessa suuremmat kuin euroalueen maissa keskimäärin, koska Venäjän talouden ja kaupan merkitys ennen hyökkäyssotaa on ollut Suomelle suurempi kuin useimmille euromaille. Myös korkojen nousun vaikutus on välittynyt reaalitalouteen nopeasi, koska Suomessa asunto-luotoista on yli 90 prosenttia vaihtuvakorkoisia.

Inflaatio on hidastunut ja sen arvioidaan laskevan 1,8 prosenttiin vuonna 2024. Vaikka arvonlisäverojen korotus nostaa hintoja ja hidastaa inflaation laskua, arvioidaan inflaation olevan 1,4 prosenttia vuonna 2025 ja 1,3 prosenttia vuonna 2026.

Korkojen laskun ja inflaation nopea hidastuminen helpottavat kotitalouksien taloustilannetta ja lisäävät yksityistä kulutusta. Korkojen laskun pitäisi piristää asuntomarkkinoita ja vauhdittaa rakentamista. Suomen talouskasvun on käynnistynyt ja vuosina 2025 ja 2026 kasvu nopeutuu 1,7 ja 1,5 prosenttiin vuodessa.

Työllisten määrä vähenee 0,5 prosentilla eli reilulla 10 000 hengellä tuotannon laskun mukana vuonna 2024. Voimakkainta työllisyyden väheneminen on ollut rakentamisessa, kun taas palvelualoilla työllisyys on edelleen noussut. Vuonna 2025 talouden toipuessa työllisyys lähtee kasvuun ja jatkuu myös vuonna 2026. Työllisyysasteen arvioidaan nousevan 77,7 prosenttiin vuonna 2025 ja 78,7 prosenttiin vuonna 2026.

Työttömien määrä kasvoi alkuvuonna 2024 laaja-alaisesti, mutta kesällä työttömyyden kasvu on pysähtynyt. Vuonna 2024 työttömyysaste nousee kahdeksaan prosenttiin. Vuodesta 2025 lähtien työttömyys vähenee ja on 7,6 prosenttia vuonna 2025 ja 7,2 prosenttia vuonna 2026.

Pitkittynyt matalasuhdanne rasittaa julkista taloutta jo toista vuotta peräkkäin. Tämän lisäksi nopea inflaatio vuosina 2022-2023 ja sitä seuranneet kustannuspaineet heikentävät julkista taloutta vielä lähivuosina. Talouden toipuessa verotulot kasvavat. Lisäksi hallituksen päättämät toimet vahvistavat valtion taloutta voimakkaasti vuodesta 2025 lähtien. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talousuhdanne kasvattavat velkasuhdetta, joka nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen vuonna 2024 ja suhteen arvioidaan vielä jatkavan hidasta kasvua. Julkisyhteisöjen rakenteellinen epätasapaino on pienentynyt, mutta on edelleen suuri.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

Keskeiset talouden ennusteluvut					
Muuttuja	2022	2023	2024	2025	2026
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	1,3	-1,2	-0,2	1,7	1,5
Ansiotasoindeksi	2,4	4,2	2,9	3,4	3,1
Reaalinen ansiotaso ¹	-4,7	-2,0	1,1	2,0	1,8
Keskiansiot ²	3,1	3,7	3,1	3,6	3,3
Työkustannukset tuoteyksikköä					
kohti koko kansantaloudessa ³	4,7	5,5	1,7	2,9	2,8
Työlliset	2,5	0,3	-0,5	0,7	1,2
Inflaatio	7,1	6,2	1,8	1,4	1,3
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	6,8	7,2	8,0	7,6	7,2
Vaihtotase/BKT	-2,4	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0
Julkiset menot/BKT	53,4	56,4	57,7	57,4	56,4
Veroaste/BKT	43,0	42,4	41,8	42,2	42,2
Julkinen velka/BKT	73,5	76,6	81,7	84,0	84,8
Euribor 3 kk, %	0,3	3,4	3,7	2,5	2,0
10 vuoden korko, %	1,7	3,0	2,9	2,7	2,7

1) Ansiotasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

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

3) Palkansaajakorvaukset jaettuna bruttoarvonlisäyksen volyymilla perushintaan.

Taulukko 1. Keskeiset talouden ennusteluvut. Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2024.

Kuntatalous vuosina 2023–2028

Sote-uudistus muutti merkittävästi kuntien menoja ja tuloja vuonna 2023. Kuntien toimintakulut laskivat 22,4 miljardilla eurolla (51 %) ja toimintatulot laskivat 2,8 miljardilla eurolla (28 %). Sote- ja pela-menot vähensivät kuntien menoja nettona 21,9 mrd. eurolla. Kuntien kustannuksia nostivat vuoden 2023 sopimuskorotukset 0,9 milj. eurolla (4,85 %), Sanna Marinin hallituksen päätökset kuntien tehtävien laajentamisesta 15 milj. eurolla, kuntien työmarkkinatuen kustannusten nousu 17 milj. eurolla (3,8 %) ja perustoimeentulotuen kustannusten kasvu 24,5 milj. eurolla (3,7 %). Sote-uudistus poisti kunnilta sote-perusteiset asiakasmaksut, myyntitulot sekä muut toimialan tulot. Kunnat saivat Ukrainasta tulleiden pakolaisten palvelujen järjestämiseen valtionavustusta muun muassa varhaiskasvatukseen (14 milj. euroa), perusopetuksen valmistavaan opetukseen (varaus 120 milj. euroa) ja kielikoulutukseen. Varhaiskasvatustulosten alentaminen 1.8.2023 alkaen vähensi tuloja 29 milj. eurolla (vuositasolla -70 milj. euroa).

Kuntien verotulot laskivat vuonna 2023 yhteensä 12,3 mrd. euroa (46 %). Kunnallisverotulot laskivat 11,4 mrd. euroa (53 %). Sote-uudistuksesta johtuva kunnallisveroprosentin 12,64 prosenttiyksikön leikkaus pienensi verotuloja 13,2 mrd. euroa. Veroperuste muutosten nettovaikutus on noin -29,5 milj. euroa. Sote-uudistusta edeltävien vuosien ns. verohännät puolestaan nostivat verotuloja arviolta 1,4 mrd. eurolla. Yhteisöverotulot laskivat noin 1,0 mrd. euroa (32 %), kun yhteisöveron tuotosta siirrettiin noin kolmannes valtiolle. Kiinteistöverotulot kasvoivat noin 90 milj. eurolla. Valtionosuudet laskivat 7,2 mrd. euroa (66 %) vuonna 2023. Tästä suurimpana muutoksena on sote-uudistuksen osuus 5,3 mrd. euroa.

Kuntatalous teki 1,8 mrd. euron tuloksen vuonna 2023, joka selittyy lähinnä 1,4 mrd. euron verohännällä eli ennen vuotta 2023 perittyjen verojen tilityksillä kunnille ja sote-uudistuksen vuoksi takaisinperittäville 0,3 mrd. euron valtionosuuksilla. Ilman näitä kertaeriä kuntien tulos olisi ollut nollan tuntumassa. Kuntien vuosikate riitti kattamaan poistonalaiset investoinnit vuonna 2023 ja kuntien lainakanta pysyi lähes ennallaan.

Kuntatalouden tilannekuva ja näkymät vuoteen 2028 eivät näytä hyvältä. Kuntatalouden tilanne heikkenee vuonna 2024 jyrkästi, sillä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan painuvan noin miljardin alijäämään. Vuosien 2025-2028 toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa painua 1,9-2,1 mrd. euroa negatiiviseksi. Tällöin vuosikate heikkenisi noin 1,5 mrd. eurolla ja lainakanta kasvaisi 8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasoon nähden. Heikkojen näkymien taustalla ovat kuntien kasvavat kustannukset, investointipaineet ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytykset ja takaisinperinnät samanaikaisesti, kun verotulot kasvavat vain maltillisesti. Vaikka Petteri Orpon hallituksen päätösten nettovaikutus on kokonaisuudessaan kuntataloutta vahvistava, kasvaa laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine kaikissa kuntakoryhmissä.

Kuntatalouden toimintamenojen arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 2024 ja olevan 22,0 mrd. euroa. Menot jatkavat kasvuaan niin, että vuonna 2028 ne ovat 25,5 mrd. euroa. Vuonna 2024 kuntien verotulot laskevat edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia ja ovat 13,8 mrd. euroa. Vuosina 2025-2028 verotulojen arvioidaan kasvavan noin neljä prosenttia vuosittain. Toimintatulojen ennakoitaan olevan 7,5 mrd. euron luokkaa

vuosittain. Valtionosuuksien ennakoitaan hieman kasvavan vuosittain ja olevan hieman yli 4 mrd. euroa. Valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2027 alusta ja vaikka kokonaisrahoitus pysyy samana, voi kuntakohtaisiin osuuksiin tulla suuriakin muutoksia.

Kuntatalouden haasteet jatkuvat ja kuntien on edelleen tehtävä pitkäjänteistä työtä talouden eteen. Veronkorotuspaineet ovat kovat. Talouden suhdanteet ja heikko talouskehitys ovat heikentäneet kuntien verotulojen kasvua. Kuntien tuloihin kohdistuu vuonna 2025 useita leikkauksia valtion sopeutustoimina, kuntien tehtävät laajenevat ja kustannusten nousu näkyy kuntien menojen kasvuna. Myös kuntien investointitarpeet ovat pysyneet korkeana. Tulevan vuoden aikana on kuntien saatava kustannusten kasvu kuriin, sillä tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä.

Kuntien verotulot 2022–2028

Kunnat ovat olleet merkittävä veronsaajaryhmä, mutta vuodesta 2023 lähtien se rooli siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien saamista tuloveroista merkittävä osa siirrettiin valtion kautta hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseen. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja laskettiin lainsäädännön nojalla 12,64 prosenttiyksiköllä ja vastaavasti valtionverotus kiristyi. Myös kuntien osuus yhteisöveron tuotosta pieneni kolmanneksella. Muutoksella ei ollut vaikutusta kiinteistöverotukseen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien verotulot vuosina 2022–2028. Siinä näkyy selkeästi kuntien verotuksen muuttuminen vuodesta 2023 alkaen Sote-muutoksesta johtuen. Kunnallisveron tuotto laski alle puoleen ja yhteisöveron kuntaosuus on laskenut kolmanneksella. Ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat noin neljällä prosentilla vuonna 2025 ja sama kehitys jatkunee lähivuosina.

Kuntien verotulot vuosina 2022 - 2028, mrd €							
Verolaji	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kunnallisvero	21,75	10,34	9,76	10,28	10,74	11,16	11,60
Yhteisövero	3,05	2,06	1,73	1,72	1,83	1,93	1,99
Kiinteistövero	2,10	2,19	2,34	2,40	2,44	2,49	2,54
Verotulot yhteensä	26,90	14,59	13,83	14,40	15,01	15,58	16,13
Muutos, %:							
Kunnallisvero	5,1	-52,5	-5,6	5,3	4,5	3,9	3,9
Yhteisövero	6,6	-32,3	-16,1	-0,6	6,4	5,5	3,1
Kiinteistövero	6,3	4,4	6,9	2,6	1,7	2,0	2,0
Verotulot yhteensä	5,1	-45,8	-5,2	4,1	4,2	3,8	3,5
Tuloveroprosentti, keskim.	20,00	7,43	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yhteisöverosta, %	33,76	23,91	23,69	23,65	22,90	23,05	23,23

Taulukko 2. Kuntien verotulot. Lähde: Kuntaliitto.

Kiinteistöverouudistus: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen on ollut tarkoitus toteuttaa pitkään valmistelussa ollut kiinteistöverotuksen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus on tarkoitus toteuttaa pitkillä siirtymäajoilla ja niin, että kiinteistöveron muutokset olisivat kohtuullisia kiinteistön omistajille. Hallituksen esitys kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi oli tarkoitus olla käsittelyssä kevätestuntokaudella 2024, mutta asian eteneminen on viivästynyt.

Kuntien valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus on laskennallista ja se on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannus- ja tarve-eroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasaus perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin, joita kuvataan järjestelmässä erilaisten valtionosuuskriteereiden avulla.

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. Alla olevassa taulukossa kuvataan kunnan valtionosuusrahoituksen muodostuminen.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM):

- + Kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus sisältää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen laskennalliset perusteet (ikä rakenne, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristo ja koulutustausta).
- kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus
- = valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta
- + lisäosat (syrjäisyys, saamelaiden kotiseutulisä ja työpaikkaomavaraisuus, HYTE-kerroin ja asukasmäärän kasvu)
- +/- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset

+/- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

= **Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)**

-/+ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM)

= **Kunnan valtionosuusrahoitus**

+ veromenetysten korvaukset

= **Kunnan valtionosuus ja veromenetysten korvaukset**

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2025 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1.467,53 euroa. Kun asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1.388,69 euroa vuonna 2024, kasvaa omarahoitusosuus 78,84 eurolla vuodelle 2025. Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus kasvaa 3,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2024 ja on 25,02 prosenttia.

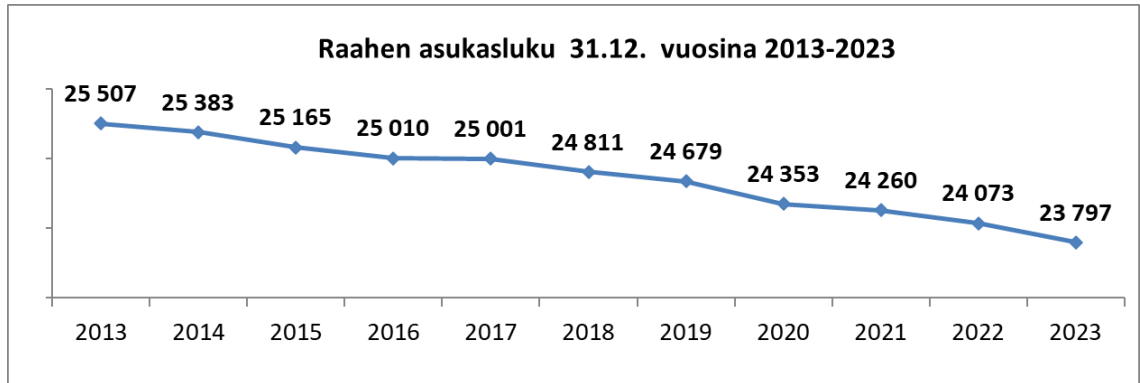
Vuonna 2025 VM:n kautta tuleva valtionosuusrahoitus on yhteensä noin 3,9 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus 1,7 mrd. euroa, verotuloihin perustuva tasaus 0,8 mrd. euroa, veromenetysten korvaus 0,5 mrd. euroa ja TE-rahoitus 0,8 mrd. euroa. Vuonna 2024 rahoitus oli yhteensä 3,3 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus 1,7 mrd. euroa, verotuloihin perustuva tasaus 0,8 mrd. euroa ja veromenetysten korvaus 0,8 mrd. euroa. TE-rahoitus on kuntien uusi tehtävä vuodesta 2025 alkaen. Veromenetysten korvaus pienenee vuonna 2025, koska kunnallisveron tuotto kasvaa verovähennysten seurauksena eli on vaikutukseltaan kuntatalouden kannalta neutraali. Sote-uudistuksen nettovaikutus vuoteen 2023 verrattuna vähentää valtionosuuksia 455 milj. euroa (-82 €/as.).

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen sisältyy koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä lukiokoulutuksen rahoitus sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen omarahoitusosuudet. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (mm. pidennetty oppivelvollisuus, joustavan perusopetuksen lisä, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, muu pidennetty oppivelvollisuus ja joustava perusopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö, liikuntatoiminta, nuorisotyö ja museoiden perusrahoitus). Koska lukio- ja ammatillisen koulutuksen kunnan yhteenlaskettu omarahoitusosuus on myönnettyä rahoitusosuutta suurempi, on opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus usein negatiivinen.

Oman talousalueen kehitys

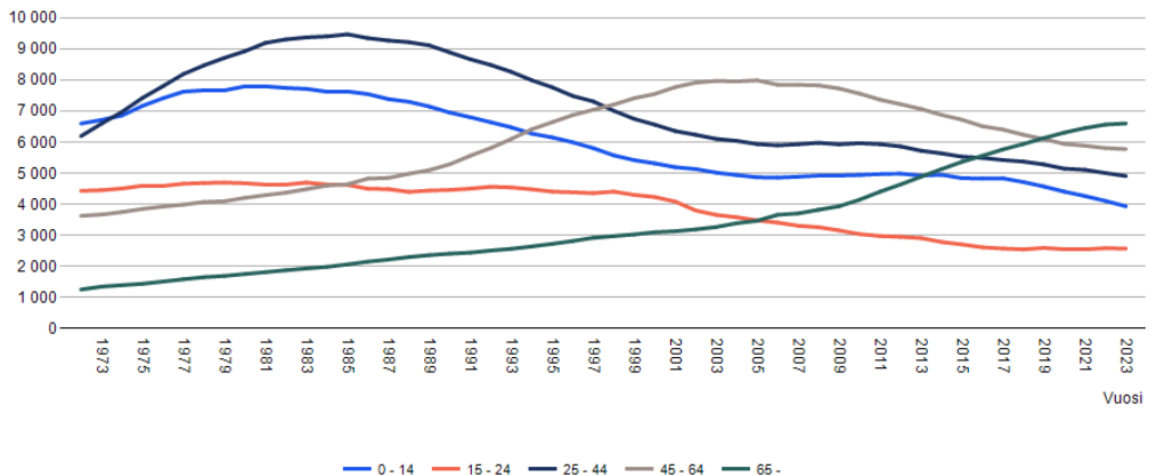
Raahen kaupungin alueella on elinkeinoelämän laajentuminen ja rakentaminen ollut vaikeaa. Joitakin hankkeita viedään kuitenkin eteenpäin, joista esimerkiksi Mettalanmäen liikekeskuksen rakentaminen. Talousalueen positiivinen kehittyminen kaipaa sekä pieniä että suuria hankkeita, joiden työpaikkojen myötä asukasluku saadaan kasvuun ja työttömyysaste laskuun.

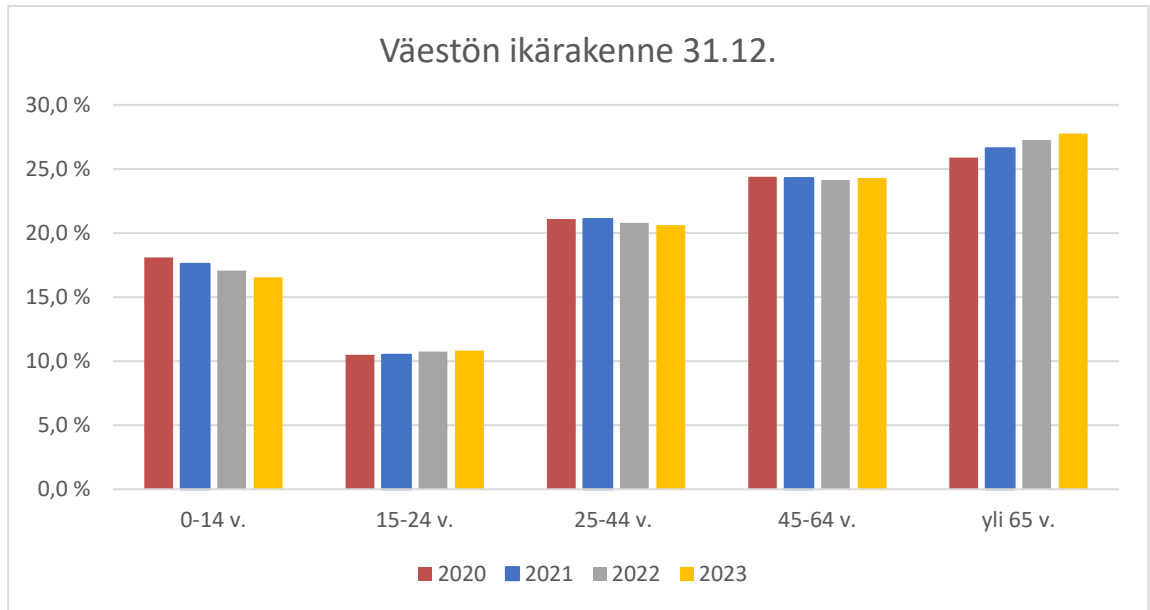
Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 114 prosenttia (v. 2022), mutta siitä huolimatta asukasluku laskee ja työttömyysaste kasvaa.



Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on tarkastelujaksolla vähentynyt 1 710 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan myös vuonna 2024 niin, että syyskuun lopussa asukkaita oli 23 539 eli 258 vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Asukasmäärän vähentyminen johtuu muuttotappiosta ja negatiivisesta luonnollisesta väestökehityksestä.

Seuraavista väestön ikärakennetta kuvaavista kaavioista näkyy selkeästi väestön ikääntyminen. Pitkän aikavälin (1973–2023) tarkastelussa yli 65-vuotiaiden osuus on nousut suurimmaksi ikäluokaksi vuonna 2019, kun se oli pienin ikäluokka vielä vuonna 2005. Vastaavasti nuorempien ikäluokkien osuus on vähentynyt.





Vuosi	0-14 v.	15-24 v.	25-44 v.	45-64 v. -	yli 65 v.
2020	18,1 %	10,5 %	21,1 %	24,4 %	25,9 %
2021	17,6 %	10,5 %	21,1 %	24,3 %	26,6 %
2022	17,1 %	10,7 %	20,8 %	24,1 %	27,3 %
2023	16,5 %	10,8 %	20,6 %	24,3 %	27,8 %

Taulukko 3. Raahen kaupungin väestön ikärakenne.

Raahen työttömyysaste oli vuonna 2020 poikkeuksellisen korkealla lähinnä koronaepidemian vuoksi. Tuolloin lomautettujen määrä nosti työttömyysastetta. Vuoden 2023 työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 186 (2022: 126, 2021: 85, 2020: 405).

2020	2021	2022	2023
15,8 %	10,9 %	11,9 %	13,6 %

Taulukko 4. Raahen työttömyysaste.

Syyskuun 2024 työllisyyskatsauksen mukaan Raahen työttömyysaste oli syyskuussa 11,7 prosenttia (11,4 vuonna 2023). Työttömiä työnhakijoita oli 1 168 (1 153 vuonna 2023), joista lomautettuja oli 61 (86 vuonna 2023). Syyskuussa työvoiman määrä oli 10 020 henkilöä (10 112 vuonna 2023). Avoimia työpaikkoja oli 176 (247 vuonna 2023). Raahen seutukunnassa syyskuun työttömyysaste oli 11,1 (10,8 vuonna 2023), Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 (10,6 vuonna 2023) ja koko maassa 10,4 prosenttia (10,5 vuonna 2023).

RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2025 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2026–2027 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ

Kaupunkistrategia Raahe – Minun kaupunkini

Raahen kaupunginvaltuusto on 31.10.2022 hyväksynyt Raahen kaupunkistrategian ja siihen liittyvän mittariston vuosille 2022–2027. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on 29.5.2023 hyväksynyt toimenpideohjelma, jossa strategiassa esitetyt tavoitteet on määritelty konkreettisiksi toimenpiteiksi. Toimenpideohjelma päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan aina talousarviokäsittelyn yhteydessä. Strategia ja toimenpideohjelma jalkautetaan koko organisaatiossa ja niiden toteutumista seurataan vuosittain säännöllisesti.

Visiomme: Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille

Arvomme: Rohkeus, vastuullisuus, tasapuolisuus, yhteisöllisyys

Raahen kaupunkistrategia muodostuu neljästä sisältöteemasta; yritysten Raahe, lasten ja nuorten Raahe, osaajien Raahe ja hyvinvoinnin Raahe. Sisältöteemoja läpileikkaavia teemoja on kolme; tasapainoinen talous, yhteisöllinen toiminta ja vihreä siirtymä. Kaiken toiminnan keskiössä on ELINVOIMAINEN RAAHE.



Sisältöteemat:

Yritysten Raahe

- ❖ Hyvinvoinnin perustana on menestyvä yritys-elämä, jota tuemme omilla toimenpiteillämme.
- ❖ Vihreä siirtymä tarjoaa Raahen alueen yrityksille useita mahdollisuuksia. Haluamme olla edistämässä vihreän siirtymän tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tavoitteet:

- Raahe on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
- Raahe on yksi Suomen johtavista vihreään siirtymään perustuvan yritystoiminnan kaupungeista, joka hyödyntää siirtymää elinkeinorakenteensa monipuolistamisessa.

Lasten ja nuorten Raahe

- ❖ Olemme lapsiystävällinen kaupunki, jossa hyvinvoivista lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.
- ❖ Toimivat palvelumme muodostavat lapsi- ja nuorisoystävällisyyden perustan.
- ❖ Palvelujen varmistamiseksi teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

- Toimintamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
- Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyviin palveluihin ja monipuolisiin harrastuksiin asuinalueesta riippumatta.
- Lapset ja nuoret voivat yhä enemmän vaikuttaa itseään ja kotikaupunkiaan koskeviin asioihin.

Osaajien Raahe

- ❖ Laadukas perus-, toisen- ja korkea-asteen koulutus on yksi kaupungin pitovoimatekijöistä.
- ❖ Vahvistamme oman henkilöstömme osaamista turvataksemme laadukkaat ja toimivat palvelut ja prosessit.
- ❖ Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa varmistaksemme osaavan työvoiman saatavuuden.
- ❖ Ennakoimme ja reagoimme nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Tavoitteet:

- Rakennamme yhdessä Suomen 'korkeimman' toisen asteen koulutuskokonaisuuden, joka tarjoaa sujuvat koulutuspolut ja optiomahdollisuudet myös korkea-asteelle.
- Varmistamme henkilöstömme osaamisen ja kehittymisen hyödyntämällä eri koulutuspolkuja.

Hyvinvoinnin Raahe

- ❖ Raahella on merkittävä rooli asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

- ❖ Kehitämme kulttuuria, liikuntaa, paikallisia miljöitä sekä luontoympäristöjä hyvinvoinnin edistämiseksi.
- ❖ Huolehdimme, että kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet ovat kunnossa.

Tavoitteet:

- Laajat hyvinvointipalvelut säilyvät tulevien vuosien julkisten palveluiden muutosten jälkeenkin.
- Hyvinvointialueiden aloittaessa kehitämme Raahelle jääviä toimintoja erityisesti hyvinvoinnin lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Läpileikkaavat teemat:

Tasapainoinen talous

- ❖ Kaupunkimme menestymisen edellytyksenä on, että talous on pitkällä aikavälillä jatkuvasti ylijäämäinen ja velkamäärä on valtakunnallisella keskitasolla.
- ❖ Varmistamme tulevaisuuden menestyksen hillitsemällä menojen kasvua ja panostamalla elinvoimaisuuteen.
- ❖ Seuraamme ja suunnittelemme taloutta ennakoivasti.

Tavoite: Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.

Yhteisöllinen toiminta

- ❖ Toimintamme perustuu ihmisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa: organisaation sisällä, paikallisesti kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
- ❖ Kehitämme organisaation toimintatapoja järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti.

Tavoitteet:

- Raahen tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
- Tavoitteena on toimintakykyisempi, tuloksellisempi ja tehokkaampi työyhteisö, jossa ihmisten on hyvä olla ja työskennellä.
- Asetamme Raahen edun toiminnassamme ykkössijalle.

Vihreä siirtymä

- ❖ Yhteiskunta on siirtymässä pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa kasvua.
- ❖ Vihreässä siirtymässä tartutaan lähes kaikkiin yhteiskunnan toiminnan osa-alueisiin kuten teollisuuteen, energiatuotantoon, ruoantuotantoon, liikkumiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen.
- ❖ Raahen kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa.

Tavoite:

- Raahen kaupunki toteuttaa omassa toiminnassaan ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden periaatteita sekä hyödyntää vihreää siirtymää.

Elinvoimainen Raaha

- ❖ Raahen kaupungin tekemisen perustana palveluhalukkuus sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys.
- ❖ Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) luovat perustan elinvoiman vahvistamiselle.
- ❖ Raahen kaupungin strategian osa-alueiden toimenpiteet tähtäävät elinvoiman vahvistamiseen.
- ❖ Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää suvaitsevaisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kansainvälisyyttä.
- ❖ Yhteisöllisyys tukee kaupungin palveluita ja hyvinvointia.
- ❖ Raaha edistää ympäristötietoisuuden kasvua, kiertotaloutta ja resurssiiviisautta sekä huomioi nämä asiat myös omassa toiminnassaan.
- ❖ Raaha antaa 'hyvän elämän eväät kaikille'.
- ❖ Raaha on kriisinkestävä kaupunki, jonka huoltovarmuus on kunnossa.

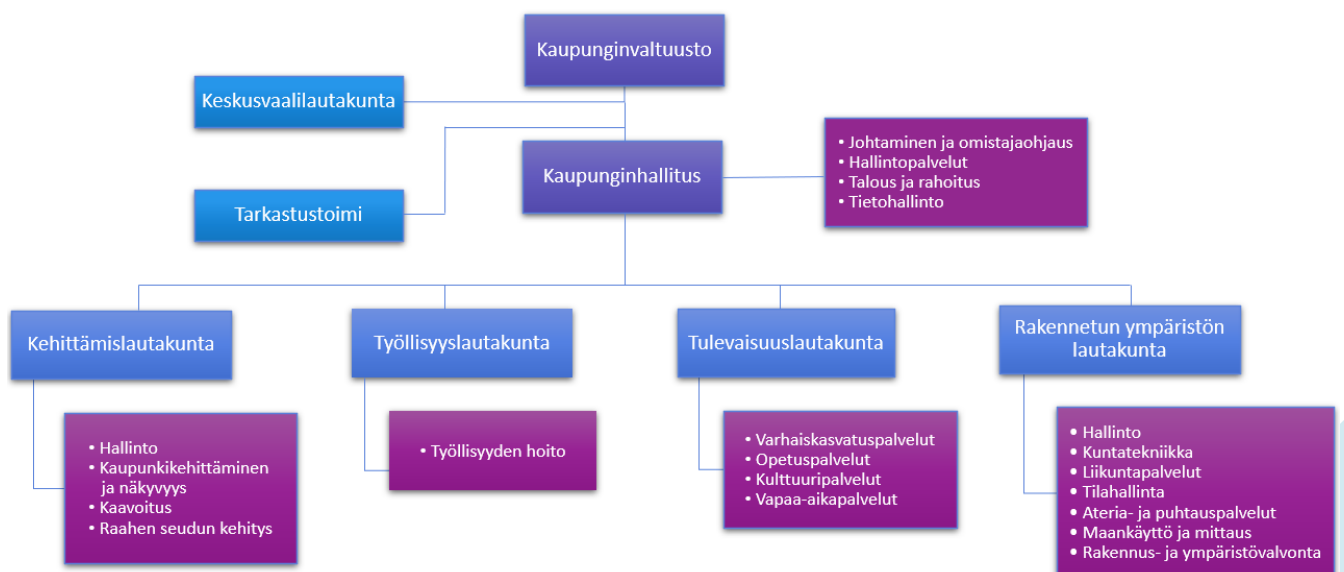
Tavoitteena tasapainoinen talous, toimivat palvelut sekä positiivinen aluekehitys.

Talousarvion tavoitteet

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

Talousarvion käyttötalousohjelmissa on tullut antaa toimielin- ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet. Näihin, sekä strategiassa pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2025 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden.

Organisaatorakenne 2025



Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset

Kaupunginhallituksen muutokset:

- Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueelle on perustettu uusi kustannuspaikka Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kehittämislautakunnan muutokset:

-Työllisyydenhoidon tulosalue on siirretty uuden työllisyyslautakunnan alaisuuteen.

Kaupunginvaltuusto on nimennyt työllisyyslautakunnan 19.8.2024, joka on perustettu Raahen työllisyysalueen toimintaa varten. Toiminnan tarkoituksena on järjestää työvoimaviranomaisen tehtävät Haapajärven, Haapaveden, Kärämäen, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Siikajoen ja Siikalatvan kuntien alueella. Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen vuonna 2024. Myös nykyinen Raahen kaupungin työllisyyspalvelujen kokonaisuus on siirretty kehittämislautakunnan alta työllisyyslautakunnan alle. Molemmat toiminnot ovat omina tulosityksiköinä.

Tulevaisuuslautakunnan muutokset:

-Kulttuuripalvelujen tulosalueelle on perustettu uusi kustannuspaikka yleiset juhlat, jonne on siirretty keskushallinnosta toiminta ja määrärahat.

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoittain/tulosalueittain henkilötyövuosina (htv) vuosina 2023–2027. Vuoden 2023 tulosaluekohtaisia lukuja ei ole mahdollista saada järjestelmäongelmista johtuen. Raahen työllisyysalueen käynnistymisen myötä Raahen kaupungille siirtyy valtiolta arviolta 45 henkilöä vuoden 2025 alussa.

Taloudelliset lähtökohdat

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat hie- man edellisvuotta paremmat, mutta haasteena on edelleen merkittävän suuri velkara- site, kun samanaikaisesti korot ovat nousseet. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä on kerty- nyttyä ylijäämää 25,2 milj. euroa ja korollisten velkojen määrä on 156,8 milj. euroa, mikä on 8,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2024 tilinpäätös on syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan noin 4,5 milj. eu- ron ylijäämäinen, mikä on 2,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tämä on suurelta osin verotulojen ansiota, joita ennustetaan kertyvän 1,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Myös toimintamenoissa ennakoidaan syntyvän säästöjä.

Raahen kaupungin taloudellisen tilanteen vakauttaminen paremmalle tasolle, vaatii ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja nettoinvestointien rajoittamista enintään poistojen ta- solle, jotta lainamäärä saadaan laskemaan tavoitteena olevan 6,0 milj. euron vuosi- vauhtia. Uudessa taloussuunnitelmassa vuosille 2025–2027 ollaan pääsemässä tavoit- teeseen, kun talouden tasapainottamistoimenpiteitä on lisätty.

Työllisyyden ja asukasmäärän negatiivinen kehittyminen vaikuttaa samansuuntaisesti kaupungin talouden kehittymiseen. Taloussuunnitelmassa suurin epävarmuus liittyy verotulojen ja erityisesti yhteisöverotulojen kehittymiseen.

Talouden tasapainottamisohjelma

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 § 120 alkuperäisen tasapainottamisohjelman poislukien kouluverkkoon esitetyt toimenpiteet.

Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä on tasapainottamisohjelmaan esitetty lisätoimenpiteinä tuloveroprosentin korotus. Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt tuloveroprosentiksi 8,8, jossa on korotusta nykyiseen 0,19 prosenttiyksikköä. Lisää verotuloja 0,9 milj. euroa.

Vuoden 2025 talousarvion yhteydessä tasapainottamisohjelmaan esitetty toimintakattetta parantavia lisätoimenpiteitä yhteensä 628 teuroa: keskushallinnon säästöt 20 t€, kehittämislautakunta 50 t€, rakennetun ympäristön lautakunnan lisäsäästöt yhteensä 142 t€ ja tulevaisuuslautakunnan säästöt 416 t€.

Tämä lisäksi sijoitussalkun tuottoja on lisätty 2,0 milj. eurolla, joka nostetaan myös kaupungin kassaan pienentämään lainannostotarvetta. Joten näiden yhteisvaikutus tilikauden tulokseen on noin 2,63 milj. euroa.

Päivitetyin tasapainottamisohjelman kokonaisvaikutus tilikauden 2025 tulokseen on noin 4,9 milj. euroa. Tasapainottamisohjelman toimenpiteiden vaikutukset on sisällytetty vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmaan.

TASAPAINOTTAMISOHJELMA VV. 2023–2030

TOIMENPITEET:	(1 000 €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kum. €
(+ etumerkki= tulolisäys tai menosäästö / - etumerkki=menolisäys)										
Tuottojen lisäys sijoituksista		500	500	2 500	2 000	2 000	500	500	500	9 000
Kiinteistöveroprosenttien nosto		908	908	908	908	908	908	908	908	7 264
Tuloveroprosentin nosto 0,19 %-yksikköä			942	942	942	942	942	942	942	6 594
Yhteensä:		1 408	2 350	4 350	3 850	3 850	2 350	2 350	2 350	22 858
Lisäksi:										
Osinkotuotot omista yhtiöistä (sisältyy talousarvioon)		743	389	552	552	552	743	743	743	5 017
Kotiutetaan sijoitussalkusta varoja (näkyvä rahoituslaskelmassa)		1 500	1 500	3 500	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	17 000
Keskushallinto:										
Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen (huomioitu Kela-korvaus)		-278	-278	-278	-278	-278	-278	-278	-278	-2 224
- Tavoitteena sairauspoissaolojen vähentyminen 10 %:lla (Laskenn.säästö sijaiskustannuksissa, ei kohdenneta talousarviossa. Poissaolojen vähentymisen johdosta työssäolopäivien määrä lisääntyy)		(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(1 000)
Henkilöstön lisäys, controller		-70	-70	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-440
Henkilöstön vähennys vuonna 2022, 2 htv		95	95	95	95	95	95	95	95	760
Keskushallinto yhteensä:		-253	-253	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-1 904
Kehittämislautakunta:										
Henkilöstön vähennys, 0,5 htv				25	25	25	25	25	25	150
Ostopalvelujen vähennys				25	25	25	25	25	25	150
Kehittämislautakunta yhteensä:				50	50	50	50	50	50	300
Rakennetun ympäristön lautakunta:										
Hallinto , taksojen korotukset 10 %		25	25	25	25	25	25	25	25	200
Kuntatekniikka:										
- Venepaikkamaksujen korotus 10 %		5	5	10	10	10	10	10	10	70
- Kuorma-auton vaihto uuteen		10	10	10	10	10	10	10	10	80
- Sijoitusluvat ja kaivuluvat maksulliseksi myös konserniyhtiölle		10	10	10	10	10	10	10	10	80
= Kuntatekniikka yhteensä		25	25	30	30	30	30	30	30	230
Liikuntapalvelut:										
Tulojen lisäys				31	31	31	31	31	31	186
Liikuntapalvelut yhteensä:				31	31	31	31	31	31	186

TOIMENPITEET:	(1 000 €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kum. €
Tilahallinta:										
Purkukustannusten vähentäminen				150						150
Pelastuslaitoksen vuokrien alentaminen				-77	-77	-77	-77	-77	-77	-462
Mainingin ulkoiset vuokratulot				60	60	60	60	60	60	360
Leasing-vuokrien vähentäminen				30	30	30	30	30	30	180
Ruskatien kiinteistöstä luopuminen		30	30	30	30	30	30	30	30	240
Kummatin koulun lämm.luopuminen		50	50	50	50	50	50	50	50	400
Valaisinjärjestelmien uusimisinvestointien jatkaminen vuosittain		25	25	25	25	25	25	25	25	200
Tilahallinta yhteensä:		105	105	268	118	118	118	118	118	1 068
Maankäyttö ja mittaus										
Siikajoki-sopimus paikkatietopalveluista				15	15	15	15	15	15	90
Rekrytoinnin viivästyttäminen				50						50
Maankäyttö ja mittaus yhteensä				65	15	15	15	15	15	140
Rakennus- ja ympäristövalvonta:										
Siikajoki-sopimuksen päivittäminen		25	25	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-238
Lupamaksujen vähent.rakentamislain vuoksi				-59	-59	-59	-59	-59	-59	-354
Taksojen korotus 10 %		10	10	20	20	20	20	20	20	140
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä:		35	35	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-452
Rakennetun ympäristön lautakunta yhteensä:		190	190	332	132	132	132	132	132	1 372
Tulevaisuuslautakunta:										
Varhaiskasvatus:										
Henkilöstökuluihin				-113	-113	-113	-113	-113	-113	-678
Yhden pienen etäyksikön (Tipsula) sulkeminen				19	19	19	19	19	19	114
Kesäajan toiminnan supistaminen (6 vkoa)				30	30	30	30	30	30	180
Henkilöstösäästöt				40	40	40	40	40	40	240
Varhaiskasvatus yhteensä:				-24	-24	-24	-24	-24	-24	-144
Opetus:										
Henkilöstömäärärahat perusopetus				284	284	284	284	284	284	1 704
Henkilöstömäärärahat lukiokoulutus				75	75	75	75	75	75	450
Tukiluokan opettajan palkkakustannus				35	35	35	35	35	35	210
Hankkeiden omarahoitusosuudet				67	67	67	67	67	67	402
Määräaikainen hyvinvointiohjaaja 1.8.2025				16	38	38	38	38	38	206
Opetus yhteensä:				477	499	499	499	499	499	2 972

TOIMENPITEET:	(1 000 €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kum. €
Vapaa-aikapalvelut										
Nuorisopalvelut: Satelliitti										
Henkilöstömäärärahat				-49	-49	-49	-49	-49	-49	-294
Toimintakulut ja palveluiden ostot				-5	-5	-5	-5	-5	-5	-30
Musiikkiopisto										
Lukukausimaksujen korotus 1.8.2025 alkaen				5	10	10	10	10	10	55
Raahen-opisto										
Kurssimaksujen korotukset 10 %:lla				12	12	12	12	12	12	72
Vapaa-aikapalvelut yhteensä				-37	-32	-32	-32	-32	-32	-197
Tulevaisuuslautakunta yhteensä:				416	443	443	443	443	443	2 631
TOIMIALAT YHTEENSÄ:										
		1 345	2 287	4 915	4 242	4 242	2 742	2 742	2 742	25 257
Elinvoimapanostukset:										
Merituulivoima:										
- toteutus ja mahdolliset tulot painottuvat 2030-luvun alkupuoliskolle										
Raahen satamahankkeet:										
-Raahen kaupunki edistää osaltaan Raahen Satama Oy:n hankkeiden eteenpäin viemistä. Jokainen yksittäinen hanke ja kaupungin osallistuminen hankkeeseen käsitellään ja päätetään myöhemmin erikseen.										
TOIMENPIDEOHJELMA, KAIKKI YHTEENSÄ										
		1 345	2 287	4 915	4 242	4 242	2 742	2 742	2 742	25 257

Toimintatulot

Vuonna 2025 toimintatuloja arvioidaan kertyvän 29,4 milj. euroa. Kun vuoden 2024 talousarvion mukaiset toimintatulot ovat 25,2 milj. euroa, lisääntyvät tulot 4,2 milj. eurolla. Tulojen lisäyksestä 3,7 milj. euroa johtuu Raahen työllisyysalueen sopijakuntien kuntaosuuksista, mikä näkyy myyntitulojen lisäyksenä.

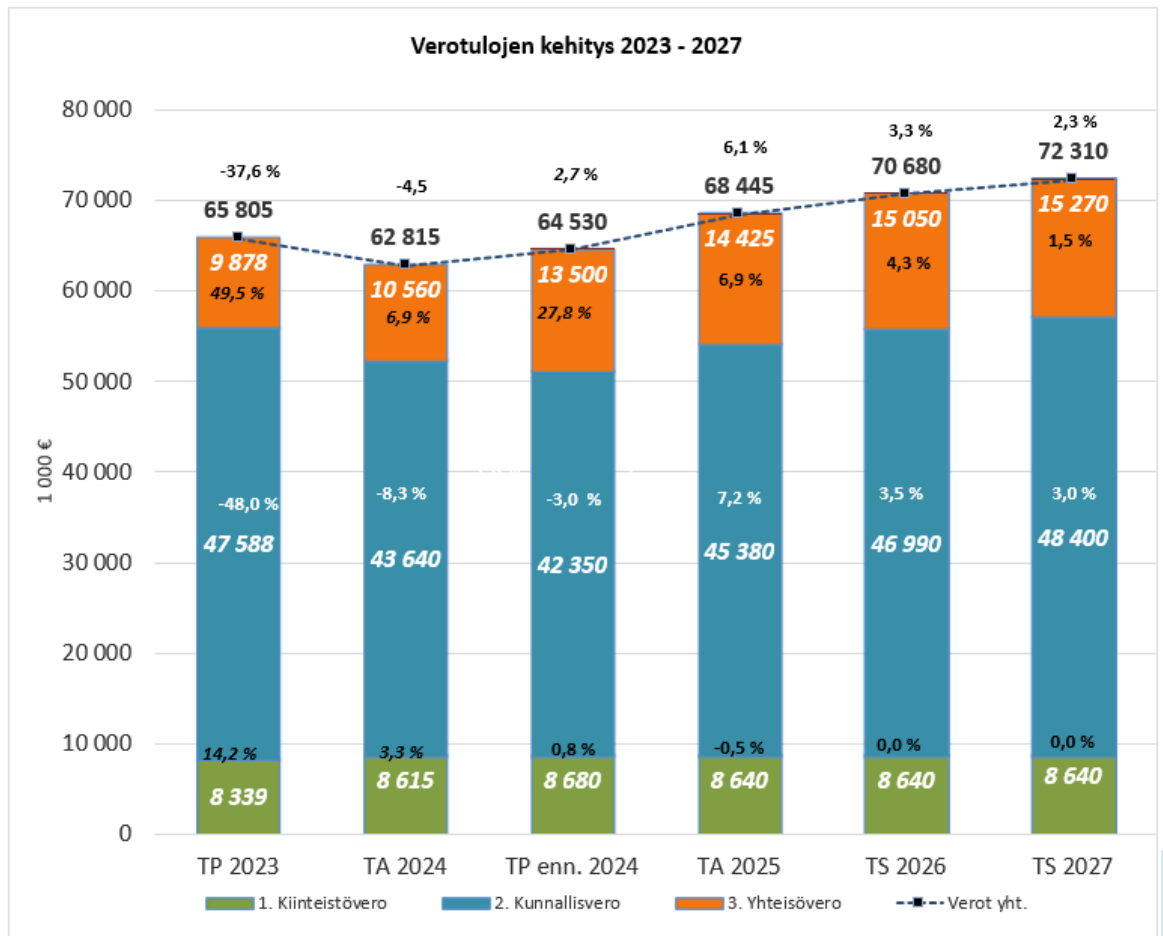
Verotulot

Vuonna 2025 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 68,4 milj. euroa, josta tuloverojen osuus on 45,4 milj. euroa, yhteisöverojen osuus 14,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen osuus 8,6 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 3,9 milj. euroa vuoden 2024 tilinpäätösennustetta enemmän.

Raahen kaupunginvaltuusto on pysyttänyt veroprosentit vuoden 2024 tasolla ja määrännyt 11.11.2024 (§ 94 ja 95) vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 8,8 sekä kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Kiinteistön käyttötarkoitus:	vero-%
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti	1,30 %
- rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti	1,20 %
- vakituiset asuinrakennukset	0,55 %
- muut asuinrakennukset	1,20 %
- rakentamattomat rakennuspaikat	3,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
- voimalaitokset	3,10 %

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2023–2027. Vuoden 2023 tuloverokertymä sisältää 21,25 prosentin mukaan vuonna 2022 perittyjä veroja eli ns. verohäntiä, jotka on tilitetty kunnalle vuoden 2023 puolella, eikä sen vuoksi ole täysin vertailukelpoinen luku.



Vuonna 2025 kunnallisverotuloja ennakoidaan kertyvän 45,4 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa vuoden 2024 talousarviota enemmän. Joskin vuoden 2024 tilinpäätösnuste on talousarviota heikompi. Vuoden 2025 verotulojen kasvun taustalla ovat ennakoitavat palkankorotukset, työllisyyden kasvu sekä veropohjan kasvu valtion veroratkaisuilla (esim. ansiotulovähennyksen poisto).

Vuonna 2025 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 14,4 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa vuoden 2024 talousarviota ja 0,9 milj. euroa vuoden 2024 tilinpäätösnustetta enemmän. Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 8,6 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien veroennusteet on otettu Kuntaliiton julkaiseman ennusteen mukaisina. Veroennusteisiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet (mm. verolinjaukset).

Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuudet vuosina 2024–2025.

Valtionosuudet vv. 2024 - 2025				
(1.000 €)	TA 2024 Päätös	TA 2025 Ennakkot.	Poikkeamat € %	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:				
+ Ikärakenne	40 415	41 649	1 234	3
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 659	6 420	1 761	38
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	45 074	48 069	2 995	7
- Kunnan omarahoitusosuus:				
-1 388,69 €/asukas x 24 073 as. (vo-% 21,92)	-33 430			
-1 467,53 23 797 (vo-% 25,02)		-34 923	-1 493	4
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	11 644	13 146	1 502	13
+ Lisäosat	1 428	1 457	29	2
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-850	62	912	-107
+/- Verotulotasaus	7 862	2 223	-5 639	-72
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	20 084	16 888	-3 196	-16
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-725	-725	0	0
= Kunnan valtionosuusrahoitus	19 359	16 163	-3 196	-17
+ Veromenetysten korvaukset	3 455	1 958	-1 497	-43
Valtionosuudet + veromenetysten korv. yhteensä	22 814	18 121	-4 693	-21
Valtionosuudet euroa/asukas	948	761	-186	-20

Taulukko 5. Valtionosuudet vuosina 2024–2025.

Ennakollisten tietojen (VM 23.9.2024) mukaan Raahen kaupunki saa vuonna 2025 valtionosuutta noin 18,1 milj. euroa, mikä on 4,7 milj. euroa (21 %) vähemmän kuin vuonna 2024. Asukaskohtainen valtionosuus pienenee 186 eurolla ja on 761 euroa. Valtionosuusprosentti on 25,02, joten se kasvaa 3,1 prosenttiyksiköllä. Kunnan omarahoitusosuus kasvaa 78,84 eurolla asukasta kohden.

Alla olevassa taulukossa on esitetty ikärakenteen mukaan maksettavat laskennalliset valtionosuudet:

Ikärakenne	<i>määrä</i>	<i>perushinta</i>	<i>euroa</i>
0-5-vuotiaat	1 144	8 449,95	9 666 743
6-vuotiaat	257	8 975,60	2 306 729
7-12-vuotiaat	1 841	7 564,89	13 926 962
13-15-vuotiaat	1 038	12 944,95	13 436 858
16 vuotta täyttäneet	19 517	66,14	1 290 854
18-64-vuotiaat	12 233	83,48	1 021 211
Ikärakenne yhteensä:	23 797		41 649 358

Vuodelle 2025 on otettu mukaan uusi ikäryhmäkriteeri, 18-64 -vuotiaat eli työikäiset, mikä perustuu TE-uudistukseen.

Muihin laskennallisiin kustannuksiin sisältyy seuraavat erät:

- työttömyyden perusteella maksettavaa osuutta 1 993 653 €,
- vieraskielisyyden perusteella maksettavaa osuutta 1 774 222 €,
- asukastiheyden perusteella maksettavaa osuutta 801 101 €,
- koulutustaustan perusteella maksettavaa osuutta 594 998 € ja
- työttömien ja palveluissa olevien perusteella maksettavaa osuutta 1 255 687 €, joka on TE-uudistuksesta johtuva uusi valtionosuuskriteeri.

Valtionosuuksien lisäosiin sisältyy seuraavat erät:

- syrjäisyyden perusteella maksettavaa osuutta 643 728 €,
- työpaikkaomavaraisuuden (114 %) perusteella maksettavaa osuutta 367 115 € ja
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, HYTE-kertoimen perusteella maksettavaa osuutta 445 887 €.

Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset ovat yhteensä -897 147 euroa, johon sisältyviä suurimpia eriä ovat:

- Työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamisen korvaus 1 020 495 €,
- kumulatiivinen verotuloihin perustuvan tasauksen muutoksen neutralisointi -488 790 €,
- kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -1 047 751 €,
- muut lisäykset/vähennykset yhteensä -70 718 € ja
- sote -uudistuksen erät yhteensä 648 964 €:
 - muutosrajoitin 1 514 748 €
 - järjestelmämuutoksen tasaus 120 839 €
 - jälkikäteistarkastuksesta johtuva vo:n pysyvä läsiirron tarve -713 433 €
 - määräaikainen v. 2024 tehdyn lisäyksen takaisinperintä -273 190 €.

Hyvinvointialueen ja kunnan valtionosuuden tasausmekanismina on otettu käyttöön sote-uudistuksen muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus. Muutosrajoittimella tasataan sote-uudistuksesta kunnalle aiheutuvaa hyötyä tai tappiota. Jos kunnan menot vähenevät enemmän kuin tulot, sen valtionosuutta pienennetään. Jos kunnan tulot puolestaan vähenevät enemmän kuin menot, valtionosuutta lisätään. Sekä pienennyksen että lisäyksen suuruus on 60 prosenttia muuttuneiden menojen ja tulojen erotuksesta.

Järjestelmämuutoksen tasauksella talouden tasapainotilanteen (mitattuna vuosikatteella poistojen jälkeen) muutos rajataan +/- 60 euroon asukasta kohti viiden vuoden aikana. Tasaus takaa sen, että uudistuksen vaikutus kunnan talouteen esimerkiksi tulo-veroosuuteen suhteutettuna rajautuu maksimissaan 0,6 prosenttiyksikköön siirtymäaikana.

Raahen kaupungin vuoden 2025 valtionosuudet ovat VM:n 23.9.2024 julkaisemien tietojen mukaan 18,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin sisältyy TE-uudistukseen tulevaa rahoitusta 2,3 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuusrahoitus on laskeudessa huomioitu vuoden 2024 tasossa. Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä vuoden 2025 valtionosuusrahoituksesta joulukuun lopussa.

Menot

Vuoden 2025 toimintamenot ovat yhteensä 109,8 milj. euroa. Kun vuoden 2024 talousarvion mukaiset menot ovat 100,4 milj. euroa, lisääntyvät menot 9,4 milj. eurolla. Menojen lisäyksestä 6,1 milj. euroa selittyy perustetun Raahen työllisyysalueen menoilla, joka aloittaa toimintansa vuoden 2025 alusta. Raahen työllisyysalueen budjetti sisältyy työllisyyslautakunnan kokonaisuuteen, jonne on siirretty myös Raahen kaupungin oman työllisyydenhoidon tulo- ja menoarviot kehittämislautakunnan alta.

Vuoden 2025 käyttötalouden toimintakate on -80,0 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi muodostuu 1,4 milj. euron ylijäämä.

Vuoden 2025 investointimenot ovat 9,4 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,8 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 8,6 milj. euroa. Suunnitelmakauden 2025–2027 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 25,4 milj. euroa, joten keskimääräiset nettoinvestoinnit ovat 8,5 milj. euroa vuodessa.

Konsernin tavoitteet

Talousarviossa asetetaan tavoitteet sekä koko konsernille, että konserniyhteisöön kuuluville merkittävimmille yhtiöille ja säätiöille. Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa.

Tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
toimintatuotot						
toimintamenoista %:a	44	48	50	50	52	52
Konsernin vuosikate						
poistoista %:a	94	198	105	105	105	105
Konsernin omavaraisuusaste %:a	23	28	28	30	30	32
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	116	185	110	150	150	150
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	12 287	10 421	10 191	10 160	10 220	9 890

Taulukko 6. Konsernin tavoitteet.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto eli toimintakate. Toimielimille ja konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. 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 ulkoisessa tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulujen erotus, netto. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ovat valtuuston nähden sitovia.

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

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on hankkeen tai hankeryhmän menot ja tuloarviot. Hankeryhmään sisältyvät hankkeet ovat sitovia toimielimeen nähden.

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

Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus

Rahoitusosassa on antolainauksen muutoksessa 150 000 euron vuosittainen varaus antolainauksen lisäykseen. Tämä lainasumma on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Lainaa voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille myös silloin, kun yhdistys työllistää palkkatuella henkilön/henkilöitä, koska palkkatuet maksetaan työnantajalle jälkikäteen. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan myöntämisestä edellä mainittuun tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta tai palkkatuesta myönteinen päätös.

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

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

Vuoden 2025 talousarvio ei ole suoraan vertailukelpoinen vuosiin 2023 ja 2024 nähdessä. TE-uudistus tulee voimaan vuoden 2025 alusta ja Raahen työllisyysalueen tulot ja menot on budjetoitu uuden, tätä varten perustetun työllisyyslautakunnan alle. Toimintaan liittyviä myyntituloja (sopijakuntien maksuosuudet) on 3,7 milj. euroa ja eri menoluokille jakautuvia toimintamenoja on yhteensä 6,1 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotus 2,4 milj. euroa, on Raahen kaupungin osuus työllisyysalueen menoista.

TULOSLASKELMA

ULKOINEN 1.000 €	TP 2023	TA/KS 2024 + muutos	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntitulot	4 146	4 056	7 731	7 710	7 751
Maksutulot	1 466	1 116	984	988	988
Tuet ja avustukset	3 411	1 784	1 544	1 449	1 287
Vuokratulot	4 733	4 862	4 848	4 848	4 848
Muut toimintatulot	890	520	495	495	495
Toimintatulot:	14 645	12 338	15 602	15 490	15 369
Valmistus omaan käyttöön	507	401	401	401	401
Henkilöstömenot	-53 427	-53 545	-58 115	-59 049	-60 208
Palvelujen ostot	-15 667	-17 695	-18 513	-18 687	-18 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 028	-8 422	-8 660	-8 783	-8 919
Avustukset	-4 210	-3 798	-6 634	-6 563	-6 487
Vuokramenot	-2 882	-3 438	-3 601	-3 653	-3 724
Muut toimintamenot	-286	-615	-525	-552	-560
Toimintamenot:	-84 499	-87 513	-96 047	-97 287	-98 799
Toimintakate	-69 347	-74 774	-80 044	-81 396	-83 029
Verotulot	65 806	62 815	68 445	70 680	72 310
Valtionosuudet	24 842	22 862	18 121	18 393	18 669
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	1 384	1 510	1 625	1 550	1 480
Muut rahoitustulot	5 164	2 940	4 290	3 780	3 770
Korkomenot	-3 783	-3 920	-2 950	-2 580	-3 190
Muut rahoitusmenot	-940	-850	-30	-30	-30
Rahoitustulot ja -menot, netto	1 825	-320	2 935	2 720	2 030
Vuosikate	23 126	10 583	9 457	10 397	9 979
Poistot	-8 153	-8 323	-8 050	-8 250	-8 200
Satunnaiset erät	-4 889				
Tilikauden tulos	10 083	2 260	1 407	2 147	1 779
Tilikauden yli-/alijäämä	10 083	2 260	1 407	2 147	1 779
Tavoitteet ja tunnusluvut:					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	17,4	14,2	16,3	16,0	15,6
Vuosikate / Poistot, %	283,7	127,2	117,5	126,0	121,7
Vuosikate, €/asukas	972	446	403	447	432
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	25 212	27 472	28 879	31 026	32 805
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 059	1 157	1 232	1 334	1 420
Asukasmäärä vuoden lopussa	23 797	23 750	23 450	23 250	23 100
= valtuustoon nähden sitova					

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2023	TA/KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1.000 €		+ muutos			
Myyntitulot	12 579	12 687	17 382	17 360	17 401
Maksutulot	1 475	1 122	997	1 001	1 001
Tuet ja avustukset	3 411	1 784	1 544	1 449	1 287
Vuokratulot	8 922	9 083	8 988	8 988	8 988
Muut toimintatulot	893	528	495	495,277	495
Toimintatulot:	27 280	25 203	29 405	29 293	29 172
Valmistus omaan käyttöön	507	401	401	401	401
Henkilöstömenot	-53 427	-53 545	-58 115	-59 049	-60 208
Palvelujen ostot	-24 097	-26 339	-28 176	-28 351	-28 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 046	-8 422	-8 660	-8 783	-8 919
Avustukset	-4 210	-3 798	-6 634	-6 563	-6 487
Vuokramenot	-7 068	-7 659	-7 740	-7 793	-7 863
Muut toimintamenot	-287	-615	-525	-552	-560
			-109	-111	-112
Toimintamenot:	-97 133	-100 378	850	090	602
Toimintakate	-69 347	-74 774	-80 044	-81 396	-83 029
Verotulot	65 806	62 815	68 445	70 680	72 310
Valtionosuudet	24 842	22 862	18 121	18 393	18 669
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	1 384	1 510	1 625	1 550	1 480
Muut rahoitustulot	5 164	2 940	4 290	3 780	3 770
Korkomenot	-3 783	-3 920	-2 950	-2 580	-3 190
Muut rahoitusmenot	-940	-850	-30	-30	-30
Rahoitustulot ja -menot, netto	1 825	-320	2 935	2 720	2 030
Vuosikate	23 126	10 583	9 457	10 397	9 980
Poistot	-8 153	-8 323	-8 050	-8 250	-8 200
Satunnaiset erät	-4 889				
Tilikauden tulos	10 083	2 260	1 407	2 147	1 780
Tilikauden yli-/alijäämä	10 083	2 260	1 407	2 147	1 780

= valtuustoon nähden sitova

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €		TP 2023	TA 2024 +muu- tos	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	23 126	10 583	9 457	10 397	9 980
Satunnaiset erät	+/-	-4 889				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	4 434				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-8 298	-10 383	-9 470	-8 025	-10 005
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	60	531	535	200	395
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	3 636	300	300	300	350
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	18 070	1 031	822	2 872	720
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	+/-	-323	-1 903	667	1 470	1 673
Antolainasaamisten lisäys	-	-1 210	-2 650	-150	-150	-150
Antolainasaamisten vähennys	+	887	747	817	1 620	1 823
Lainakannan muutokset	+/-	-8 569	-1 157	-5 091	-7 424	-5 524
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+		5 500	3 500	1 100	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-6 069	-6 657	-8 591	-8 524	-8 524
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-2 500				
Oman pääoman muutos		296				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	-8 463	1 500	3 500	3 000	3 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 011	-529	-102	-82	-131
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta		25 521	26 552	27 374	30 246	30 966
Investointien tulorahoitus, %		280,7	107,4	105,8	132,9	103,8
Laskennallinen lainanhoitokate		1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
= valtuustoon nähden sitova						

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous yhteensä

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	27 279 526	25 202 721	25 202 721	29 405 113	29 405 113	15 602 312	13 802 801	29 292 741	29 171 976
Myyntituotot/Liikevaihto	12 579 366	12 687 058	12 723 459	17 381 838	17 381 838	7 731 507	9 650 331	17 360 243	17 401 188
Maksutuotot	1 477 316	1 129 549	1 129 549	996 543	996 543	983 543	13 000	1 001 043	1 001 043
Tuet ja avustukset	3 410 926	1 783 678	1 747 277	1 544 074	1 544 074	1 544 074	0	1 448 670	1 286 830
Muut toimintatuotot	9 811 918	9 602 436	9 602 436	9 482 658	9 482 658	5 343 188	4 139 470	9 482 786	9 482 915
Vuokratuotot	8 921 690	9 082 860	9 082 860	8 987 509	8 987 509	4 848 039	4 139 470	8 987 509	8 987 509
Muut tuotot	890 229	519 576	519 576	495 149	495 149	495 149	0	495 277	495 406
Valmistus omaan käyttöön	506 740	401 000	401 000	401 000	401 000	401 000	0	401 000	401 000
TOIMINTAKULUT	-97 090 586	-99 753 782	-106 506 874	-109 767 849	-109 849 850	-96 047 049	-13 802 801	-111 089 916	-112 601 927
Henkilöstökulut	-53 418 060	-53 177 806	-55 289 721	-58 052 373	-58 114 690	-58 114 690	0	-59 048 675	-60 207 800
Palvelujen ostot	-24 065 832	-26 292 774	-26 741 181	-28 156 155	-28 175 839	-18 512 508	-9 663 331	-28 350 525	-28 564 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 042 982	-8 419 245	-8 545 535	-8 659 654	-8 659 654	-8 659 654	0	-8 783 134	-8 919 487
Avustukset	-4 209 623	-3 797 789	-5 168 284	-6 634 284	-6 634 284	-6 634 284	0	-6 562 691	-6 486 814
Muut toimintakulut	-7 354 089	-8 066 168	-10 762 152	-8 265 383	-8 265 383	-4 125 913	-4 139 470	-8 344 890	-8 423 047
Vuokrakulut	-7 067 546	-7 472 736	-7 746 467	-7 740 018	-7 740 018	-3 600 548	-4 139 470	-7 792 624	-7 863 422
Muut kulut	-286 543	-593 431	-3 015 685	-525 365	-525 365	-525 365	0	-552 266	-559 625
TOIMINTAKATE	-69 304 320	-74 150 061	-80 903 153	-79 961 736	-80 043 737	-80 043 737	0	-81 396 174	-83 028 952
= valtuustoon nähden sitova									
Poistot ja arvonalentumiset	-8 153 447	-8 322 599	-8 322 599	-8 322 599	-8 050 000	-8 050 000	0	-8 250 000	-8 200 000
Vyörytykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyörytysmenot	-3 833 937	-4 369 959	-4 369 959	-4 369 959	-4 678 646	-4 678 646	0	-4 678 646	-4 678 646
Keskushallinnon vyör. meno	-2 317 517	-2 852 880	-2 852 880	-2 852 880	-2 914 131	-2 914 131	0	-2 914 131	-2 914 131
Tulev.lautak. vyör.meno	-955 146	-938 519	-938 519	-938 519	-1 159 917	-1 159 917	0	-1 159 917	-1 159 917
Rakenn.ymp.ltk. vyör.meno	-561 274	-578 560	-578 560	-578 560	-604 598	-604 598	0	-604 598	-604 598
Vyörytystulot	3 833 937	4 369 959	4 369 959	4 369 959	4 678 646	4 678 646	0	4 678 646	4 678 646
Keskushallinto vyör.tulo	2 317 519	2 852 880	2 852 880	2 852 880	2 914 131	2 914 131	0	2 914 131	2 914 131
Tulev.lautak. vyör.tulo	955 146	938 519	938 519	938 519	1 159 917	1 159 917	0	1 159 917	1 159 917
Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo	561 272	578 560	578 560	578 560	604 598	604 598	0	604 598	604 598
Kokonaiskustannukset	-77 457 767	-82 472 660	-89 225 752	-88 284 335	-88 093 737	-88 093 737	0	-89 646 174	-91 228 952

10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	44 352	91 000	91 000	26 000	26 000	26 000	0	0	45 000
Myyntituotot/Liikevaihto	44 352	91 000	91 000	26 000	26 000	26 000	0	0	45 000
TOIMINTAKULUT	-85 911	-190 000	-193 587	-164 123	-164 123	-153 423	-10 700	-22 800	-133 176
Henkilöstökulut	-56 508	-154 515	-157 606	-132 173	-132 173	-132 173	0	-4 850	-99 452
Palvelujen ostot	-18 421	-20 085	-20 350	-24 800	-24 800	-14 100	-10 700	-12 300	-22 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 867	-9 400	-9 541	-4 150	-4 150	-4 150	0	-2 650	-7 983
Muut toimintakulut	-4 114	-6 000	-6 090	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Vuokrakulut	-4 114	-6 000	-6 090	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut kulut							0		
TOIMINTAKATE	-41 559	-99 000	-102 587	-138 123	-138 123	-127 423	-10 700	-22 800	-88 176
=valtuustoon nähden sitova									
Kokonaiskustannukset	-41 559	-99 000	-102 587	-138 123	-138 123	-127 423	-10 700	-22 800	-88 176

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vuosina 2025–2027 järjestettävät vaalit:

2025

ALUE- JA KUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 2. – 8.4.2025
- vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025

2026

Ei säännönmukaisia vaaleja

2027

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 7. – 13.4.2027
- vaalipäivä sunnuntai 18.4.2027

Vaalien järjestelyissä pyritään huolehtimaan siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä, ja mahdollistetaan siltä osin hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttaminen.

Vaalijärjestelyissä huolehditaan myös siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja helppoa.

Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä jatketaan ja kehitetään tarvittaessa toimia, joilla taataan äänioikeutetuille mahdollisimman sujuva ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestämistilaisuus.

12 Tarkastustoimi

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-65 031	-85 401	-86 687	-84 520	-84 520	-79 463	-5 057	-85 849	-87 201
Henkilöstökulut	-18 014	-26 899	-27 416	-27 416	-27 416	-27 416	0	-27 964	-28 523
Palvelujen ostot	-45 387	-55 914	-56 645	-54 478	-54 478	-49 421	-5 057	-55 219	-55 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259	-1 027	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043	0	-1 058	-1 074
Muut toimintakulut	-1 371	-1 561	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	0	-1 608	-1 632
Vuokrakulut	-1 371	-1 561	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	0	-1 608	-1 632
TOIMINTAKATE	-65 031	-85 401	-86 687	-84 520	-84 520	-79 463	-5 057	-85 849	-87 201
= valtuustoon nähden sitova									
Kokonaiskustannukset	-65 031	-85 401	-86 687	-84 520	-84 520	-79 463	-5 057	-85 849	-87 201

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti	Tarkastuksen resurssien turvaaminen	Lakisääteiset tarkastuspäivät	57	
Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen	Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti	Määräaika	3 kk raportoinnista	
Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen	Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta	Muutosten vieminen valtuustoon	Vähintään 2 krt / vuosi	
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle	Mahdollisten havaintojen asianmukainen ja ajantasainen raportointi	Raportointi valtuustoon	Tarvittaessa	

14 Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekinen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-230 179	-255 845	-259 533	-261 311	-261 311	-209 473	-51 838	-265 189	-269 140
Henkilöstökulut	-107 845	-144 342	-147 108	-131 106	-131 106	-131 106	0	-150 050	-153 051
Palvelujen ostot	-90 102	-92 737	-93 378	-109 803	-109 803	-57 965	-51 838	-95 806	-96 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 632	-6 281	-6 375	-7 902	-7 902	-7 902	0	-6 471	-6 568
Muut toimintakulut	-17 599	-12 485	-12 672	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 862	-13 055
Vuokratulot	-15 399	-12 485	-12 672	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 862	-13 055
Muut kulut	-2 200						0		
TOIMINTAKATE	-230 179	-255 845	-259 533	-261 311	-261 311	-209 473	-51 838	-265 189	-269 140
= valtuustoon nähden sitova									
Kokonaiskustannukset	-230 179	-255 845	-259 533	-261 311	-261 311	-209 473	-51 838	-265 189	-269 140

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla kaavoitusratkaisuilla.
2. Raahen on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikunta-mahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahen tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
8. Raahen kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset pää-määrät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raahen	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen	Lapsiparlamentin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	
Osaajien Raaha	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkopolut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
		Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen	Työvoiman saatavuus hyvällä tasolla	
Hyvinvoinnin Raaha	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
		Verkostoyhteistyö	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

16 Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	3 113 386	3 439 205	3 439 205	3 670 174	3 670 174	445 045	3 225 129	3 680 784	3 686 218
Myyntituotot/Liikevaihto	2 588 325	2 768 112	2 768 112	3 300 574	3 300 574	75 445	3 225 129	3 298 856	3 299 161
Maksutuotot	0	500	500	500	500	500		500	500
Tuet ja avustukset	501 095	657 066	657 066	360 000	360 000	360 000		372 200	377 200
Muut toimintatuotot	23 965	13 527	13 527	9 100	9 100	9 100		9 228	9 357
Vuokratuotot	120								
Muut tuotot	23 845	13 527	13 527	9 100	9 100	9 100		9 228	9 357
TOIMINTAKULUT	-8 838 684	-9 971 882	-10 273 912	-10 404 904	-10 417 813	-9 896 027	-521 786	-10 540 298	-10 650 499
Henkilöstökulut	-2 346 827	-2 680 762	-2 734 377	-2 755 860	-2 769 085	-2 769 085		-2 820 159	-2 878 150
Palvelujen ostot	-5 869 846	-6 728 154	-6 971 978	-7 095 988	-7 095 672	-6 668 926	-426 746	-7 175 981	-7 235 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 608	-101 327	-102 847	-70 724	-70 724	-70 724		-68 104	-68 934
Avustukset	-196 068	-156 000	-156 000	-176 000	-176 000	-176 000		-166 000	-156 000
Muut toimintakulut	-363 335	-305 639	-308 710	-306 332	-306 332	-211 292	-95 040	-310 055	-311 558
Vuokrakulut	-247 060	-267 620	-270 121	-264 560	-264 560	-169 520	-95 040	-267 701	-269 660
Muut kulut	-116 275	-38 019	-38 589	-41 772	-41 772	-41 772		-42 354	-41 899
TOIMINTAKATE	-5 725 298	-6 532 677	-6 834 707	-6 734 730	-6 747 639	-9 450 982	2 703 343	-6 859 514	-6 964 281
= valtuustoon nähden sitova									
Poistot ja arvonalentumiset	-736 755	-402 684	-402 684	-402 684	-486 504	-486 504		-497 418	-447 418
Vyörytykset	2 109 952	2 566 371	2 566 371	2 566 371	2 608 299	2 608 299		2 608 299	2 608 299
Vyörytysmenot	-207 567	-286 509	-286 509	-286 509	-305 832	-305 832		-305 832	-305 832
Keskushallinnon vyör. meno	-207 567	-286 509	-286 509	-286 509	-305 832	-305 832		-305 832	-305 832
Vyörytystulot	2 317 519	2 852 880	2 852 880	2 852 880	2 914 131	2 914 131		2 914 131	2 914 131
Keskushallinto vyör.tulo	2 317 519	2 852 880	2 852 880	2 852 880	2 914 131	2 914 131		2 914 131	2 914 131
Kokonaiskustannukset	-4 352 101	-4 368 990	-4 671 020	-4 571 043	-4 625 844	-7 329 187	2 703 343	-4 748 633	-4 803 400

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 yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla kaavoitusratkaisilla.
2. Raahen on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikunta-mahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahen tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kyliin.
8. Raahen kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raahe	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	
Yritysten Raahe	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta	Kuntabarometri Yritysten määrä	Valtakunnallinen keskitaso Positiivinen kehitys	
Lasten ja nuorten Raahe	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Lapsiparlamentin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Osaajien Raahe	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkokoulut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
		Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen	Työvoiman saatavuus hyvällä tasolla	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Henkilöstön pysyvyys	Vähäinen vaihtuvuus	
Hyvinvoinnin Raaha	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamis-ohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
		Verkostoyhteistyö	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	59 342								
TOIMINTAKULUT	-3 456 445	-3 492 304	-3 693 825	-3 625 413	-3 625 413	-3 520 696	-104 717	-3 679 648	-3 733 320
TOIMINTAKATE	-3 397 103	-3 492 304	-3 693 825	-3 625 413	-3 625 413	-3 520 696	-104 717	-3 679 648	-3 733 320

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Kaupunginjohtajan tulosityksikköön sisältyy kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan, omistajapolitiikan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnot ja elinkeinot.

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

Kuntaosuuksiin sisältyy ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yrittäjäystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla kaavoitusratkaisulla.
2. Raaha on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikunta-mahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahan kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raaha tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahan aluetta kylineen.
8. Raahan kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset pää-määrät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	
	Aktiivinen mukanaolo erilaisissa verkostoissa	Seutukaupunki-verkostoyhteistyö	Toteutunut	
		Maakunnallinen ja kansallinen edunvalvonta	Toteutunut	
Yritysten Raahе	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	
		Yritysten määrä	Positiivinen kehitys	
	Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja vihreään siirtymän hyödyntämisessä	Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti	Toteutunut	
Lasten ja nuorten Raahе	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Lapsiparlamentin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahe	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkokoulut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
	Korkeakoulu yhteistyön edistämisen yritysten tarpeet huomioiden	Koulutuspaikkojen monipuolistaminen	Toteutunut	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
		Henkilöstön pysyvyys	Vähäinen vaihtuvuus	
Hyvinvoinnin Raahe	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	
		Investoinnit enintään poistojen suuruiset	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Talouden tasapainottamis-ohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
		Verkostoyhteistyö	Toteutunut	
	Toimintamallien kehittäminen	Uudet toimintamallit käytössä	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	
	Reagoimme vihreän siirtymän mahdollisuuksiin proaktiivisesti	Uudet toimintamallit käytössä	Toteutunut	

164 Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Bergman

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	354 548	337 206	337 206	427 061	427 061	416 520	10 541	437 243	442 243
TOIMINTAKULUT	-2 489 639	-3 007 140	-3 052 537	-3 243 021	-3 255 931	-2 873 411	-382 520	-3 269 356	-3 268 005
TOIMINTAKATE	-2 135 090	-2 669 934	-2 715 331	-2 815 960	-2 828 870	-2 456 891	-371 979	-2 832 113	-2 825 762

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosyksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello, Hyvinvoinnin ja osallisuuden talo Aamuruskon toiminta sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto. Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus ja hankinnat. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin mahdollisiin toimintoihin.

Hankintapalvelut kilpailuttaa tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia koko Raahen kaupungin organisaation käyttöön, ja toimialojen tarpeisiin kansallisen kynnyksarvon ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialoilla toteutettavien pienhankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapalvelut osallistuu sopimustenhallinnan toteuttamiseen toimien sopimusjärjestelmän pääkäyttäjänä ja sopimuksista vastaavana tahona.

Kansalaistoiminta ja osallisuus tulosyksikkö sisältää lähidemokratiatoimikunnan, maaseudun kehittämisen ja osallistuvan budjetoinnin kustannuspaikat. Lähidemokratiatoimikunnan tehtävänä on luoda kaupungin ja kaupunkilaisen välisiä kaupunkilaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelevia rakenteita ja toimintamalleja, edistää hallintokuntien ja kaupunkilaisten välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta, avustaa kaupungissa toimivia yhdistyksiä, edistää vapaata kansalaistoimintaa sekä päättää maatalouden kehittämisrahan jakamisesta sekä huolehtii osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta. Toimikunnalla on puheoikeudelliset edustajat kehittämis-, tulevaisuus- ja rakennetun ympäristön lautakunnissa.

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

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

Vihannissa sijaitseva kotiapu Kissankello toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Kotiapu Kissankello tarjoaa kodin palveluita erilaisiin elämäntilanteisiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vihannissa syksyllä 2023 avattu Aamuruskon tila toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Se tulee toimimaan yhdistysten, järjestöjen sekä kansalaisten kohtaamispaikkana.

Hallintopalveluiden kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hallintopalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, sähköisen arkistoinnin käytön koulutus ja käyttöönotto, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, palveluprosessien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Entistä toimivampien menettelytapojen luominen kaupunkilaisten mielipiteiden ja näkemysten huomioon ottamisessa sekä osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen osallisuuden instrumenttina. Osallisuutta ja kansalaistoimintaa kehitetään osaksi kaupungin toimintaa. Esihenkilöiden työn tukeminen. Organisaation toimintatapojen kehittämällä haetaan asiakaslähtöisiä, uusia toimintatapoja kokeilevia ja taloudellisia ratkaisuja hallinnon toimintaan.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hallintopalvelut yleinen:				
Osaava henkilöstö	Koulutusmahdollisuudet riittävät ja tarpeen mukaiset	Koulutukseen osallistuminen	Jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana	
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat.	Käydyt keskustelut	Keskustelu/vuosi	
	Yhteistyö työterveyden kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi	Yhteistyöpalaverit työterveyden kanssa	Järjestetty säännöllisesti	
	Työhyvinvointi	Mahdollisuus viikkoliikuntaan ja järjestetty työhyvinvointi-päivä	Järjestetty	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Taloudellinen hallinto	Yksikön toimintaa kehitetään tarpeellisilla ohjelmistoilla, koulutuksilla ja sisäistä viestintää kehittämällä	Toiminta tehostuu	Toteutunut	
Sähköinen arkisto	Sähköisen arkiston käytön koulutus	Käytössä koulutusten ja perehdytysten jälkeen	Tehty	
Hankintapalvelut				
Yhteistyön kehittäminen	Hankintapalvelujen viestintä ja yhteistyö yrittäjien kanssa	Yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa	Toteutunut	
Sopimushallinnan kehittäminen	Sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen	Koulutus ja opastus toimialoille	Tehty	
Hankintojen ennakoinva toimintamalli	Hankintojen suunnitelmallisuuden ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen	Uusi toimintamalli käyttöön otettu	Toteutunut	
Lähidemokratia:				
Lasten ja nuorten Raahel	Lähidemokratia-toimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tulemistä nuorisolain 24§ huomioiden	Nuorten osuus osallistuvissa toimenpiteissä kunnan osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa.	50 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raaha	Toimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
Hyvinvoinnin Raaha	Kaupunkilaisten hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Toimivat järjestöt ja yhdistykset	60	
	Kylien elinvoimaisuuden lisääminen	Jaksamisen jäljillä hanke	Toteutunut	
	Kylien turvallisuussuunnitelmien toteuttaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Luodaan vaikuttamisen Raahan malli	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Verkostoitunut toimintatapa	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Toimikunta pitää kokouksensa tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Commu-sovelluksen markkinointiyhteistyö	Toteutunut/ ei toteutunut	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Lähidemokratia-toimikunnan kiinnostavuuden lisääminen	Ehdokkaiden määrä	25	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen ovat tärkeitä toimivassa hallinnossa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksien ja toimintoja kehitetään uusien järjestelmien käyttöönottoisilla, joilla on vaikutus koko kaupunkikonsernin toimintaan. Hankintapalvelujen toimintaa kehitetään resursseihin panostamalla. Osallisuuden malli viedään koko kaupunkiorganisaatioon.

Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Henkilöstöresursseja tulee säilyttää hallinnon, henkilöstön ja hankintapalveluiden osalta ennallaan ja kehittää tulevaisuudessa vastaamaan työn tarpeiden mukaisesti.

Kuntalain 22§ mukaisesti kaupunkilaisille järjestetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lähidemokratiatoimikunnalla on yksi viranhaltija. Toimikunta tukee raahelaisia yhdistyksiä ja järjestöjä resurssiensa puitteissa.

168 Talous ja rahoitus

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	849 517	915 763	915 763	954 500	954 500	0	954 500	954 500	954 500
TOIMINTAKULUT	-1 085 359	-1 190 937	-1 209 833	-1 236 001	-1 236 001	-1 224 921	-11 080	-1 252 966	-1 272 417
TOIMINTAKATE	-235 842	-275 174	-294 070	-281 501	-281 501	-1 224 921	943 420	-298 466	-317 917

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelut sekä palkanlaskennan- ja kirjanpidon ostopalvelut.

Talous- ja rahoituspalvelujen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen kokonaisvalmistelu sekä kaupungin toiminnan rahoituksen riittävydestä huolehtiminen ja taloudellisen informaation tuottaminen sekä toimialaan liittyvien asioiden valmistelu.

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Tuotetaan ajantasaista ja laadullista talousinformaatiota oman organisaation ja asiakkaiden tarpeisiin sekä päätöksenteon tueksi.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tasapainoinen talous	Taloushallinnon prosessien kehittäminen	Uusien toimintamallien käyttöönotto	Toteutunut	
	Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Uusien järjestelmien käyttöönotto	Toteutunut	
		Raportointi kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Taloushallinnon prosesseja kehitetään yhteistyössä palkanlaskenta- ja kirjanpito palveluja tuottavan tahon kanssa. Prosessien kehittäminen edellyttää uusien järjestelmien käyttöönottoa, jota varten on investointiohjelmaan esitetty määräraha. Vuonna 2025 kiinnitetään erityistä huomiota toteuma- ja raportoinnin kehittämiseen.

180 Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 849 978	2 186 236	2 186 236	2 288 613	2 288 613	28 525	2 260 088	2 289 041	2 289 475
TOIMINTAKULUT	-1 807 241	-2 281 501	-2 317 718	-2 300 468	-2 300 468	-2 276 999	-23 469	-2 338 328	-2 376 757
TOIMINTAKATE	42 737	-95 265	-131 482	-11 855	-11 855	-2 248 474	2 236 619	-49 287	-87 282

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Raahen kaupungin tietohallinnon tulosalue vastaa kaupungin tietohallintopalveluista. Tietohallintopalvelut sisältävät kaupungin tietojärjestelmien, sähköisten ja digitaalisten palveluiden suunnittelun, kehittämisen ja ylläpitämisen yhteistyössä toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietohallinnon suunnittelu- ja toteutusresurssit kohdistetaan eri toimialoille digitiekartan mukaisesti.

Tietohallinto muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvaluutta. Tieto- ja viestintätieteiden perus- ja tietoliikennepalvelut (ict-palvelut) hankitaan Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ict-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa ict-laite- ja -tarvikehankinnoissa sekä palveluiden hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Toimintaympäristön tietoturvaluuden kehittäminen
2. Tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvaluuden, laadun ja saatavuuden varmistaminen
3. Kuntalaisille, asiakkaille ja toimialoille tarkoitettujen sähköisten palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja toimeenpano digitiekartan mukaisesti ja kaupunkistrategia huomioiden
4. Tietojärjestelmien yhteen toimivuuden parantaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sivovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tietoturvaluinen työympäristö	Tietoturvaluuden kehittäminen	Tietoturvaluvalvon (SOC) toiminnan vakiinnuttaminen	4 seuranta-kokousta	
	Tietoturvaluuden kehittäminen tietoturvaluun liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1–2 ratkaisua	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Ylläpidetään kaupungin digitalisaation tilannekuvaa yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digi-tiekartta päivitetty	
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet	Otetaan käyttöön tuotoksia niistä hankkeista, joihin tietohallinto on osallistunut	Otettu käyttöön	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö	Osallistutaan verkostoyhteistyöhön	Osallistuttu Joki-laaksojen tietohallinnon ohjausryhmän (Joki ICT), Tietoturva, tietosuoja ja tiedonhallinta foorumi 3 T (Joki ICT), Tieran tietohallinnon ja digitalisaation ohjausryhmän, sekä Kuntaliiton Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -yhteistoimintaan	
Yhteen toimivat tietojärjestelmät	Tarkoituksenmukaiset integraatiot järjestelmien välillä	Integraatiosuunnitteluprosessin määrittely ja kuvaaminen	Kuvaus laadittu	
	Tiedonhallintalain mukaiset tehtävät	Tietohallinnon vastuualueen tehtävät	Tehtäväsuunnitelma valmis	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee kuusi vakituista henkilöä. Vuodelle 2025 toimintakulut ovat noin 2.350.000 euroa ja investoinnit 335.000 euroa.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjaamisen strategisella ja kaupunkitasolla sekä keskittymisen tietohallinnon ydinprosesseihin. Joki ICT Oy:lle ulkoistettu ICT-palvelutuotanto edellyttää tietohallinnolta säännöllistä palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta.

Lakien ja suositusten velvoittamat kehittämistoimet vaativat muutoksia jatkossakin toimintaprosesseihin ja järjestelmiin. Lisäksi TE2024 uudistus aiheuttaa tukitarpeita sekä teknologia-, tiedonhallinta- ja järjestelmämuutoksia edelleen vuonna 2025.

20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 152 058	877 631	693 575	782 636	782 636	782 636		770 076	695 194
Myyntituotot/Liikevaihto	381 997	309 823	253 486	253 342	253 342	253 342		259 465	255 105
Tuet ja avustukset	674 674	530 008	402 289	491 494	491 494	491 494		472 811	402 289
Muut toimintatuotot	95 390	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800
Vuokratuotot	80								
Muut tuotot	95 310	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800		37 800	37 800
TOIMINTAKULUT	-6 560 407	-6 843 085	-4 054 082	-4 128 358	-4 148 358	-4 016 857	-131 501	-4 236 226	-4 216 824
Henkilöstökulut	-2 356 283	-2 552 780	-1 752 510	-1 745 380	-1 745 380	-1 745 380		-1 812 395	-1 784 417
Palvelujen ostot	-1 705 897	-2 049 527	-1 976 267	-2 073 550	-2 093 550	-1 982 329	-111 221	-2 091 528	-2 095 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 105	-62 407	-60 545	-58 955	-58 955	-58 955		-59 841	-60 738
Avustukset	-2 227 574	-1 813 139	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500		-30 500	-30 500
Muut toimintakulut	-204 549	-365 233	-234 260	-219 972	-219 972	-199 692	-20 280	-241 962	-245 378
Vuokrakulut	-201 550	-283 966	-169 968	-170 332	-170 332	-150 052	-20 280	-172 578	-174 863
Muut kulut	-2 999	-81 266	-64 292	-49 641	-49 641	-49 641		-69 383	-70 515
TOIMINTAKATE	-5 408 350	-5 965 454	-3 360 507	-3 345 722	-3 365 722	-3 234 221	-131 501	-3 466 150	-3 521 630
= valtuustoon nähden sitova									
Poistot ja arvonalentumiset	-563	-107	-107	-107					
Vyörytykset	-157 603	-196 536	-196 536	-196 536	-121 345	-121 345		-121 345	-121 345
Vyörytysmenot	-157 603	-196 536	-196 536	-196 536	-121 345	-121 345		-121 345	-121 345
Keskushallinnon vyör. meno	-157 603	-196 536	-196 536	-196 536	-121 345	-121 345		-121 345	-121 345
Kokonaiskustannukset	-5 566 515	-6 162 097	-3 557 150	-3 542 365	-3 487 067	-3 355 566	-131 501	-3 587 495	-3 642 975

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

1. päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi menevien kaavojen valmistelusta ja valmisteluvaiheen nähtäville asettamisesta
2. vastaa kaavojen ajanmukaisuudesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
3. johtaa kaavavalmistelua ja siihen liittyvää yhdyskuntasuunnittelua
4. päättää kaavoituksen laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä.
5. valmistelee ja kaavoituskatsauksen ja kaavoitusaloitteet
6. vastaa elinkeinostrategian laatimisesta ja toteuttamisesta.
7. vastaa matkailun kehittämisestä.
8. vastaa seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista.
9. vastaa joukkoliikenne- ja tilausliikenneasioista.
10. vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä
11. vastaa ja päättää kaupungin elinkeinopoliittisesta kehittämisestä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen ohjaamana

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kehittämislautakunta vastaa laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Tavoitteena on edistää ja mahdollistaa Raahan kaupungin alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Raaha ja Raahan seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti olemassa olevan yritysten vahvistamiseen, niiden kestävän kasvun tukemiseen sekä toimintaedellytysten parantamiseen.

Raahan seutukunnassa on suunnitteilla merkittäviä, erityisesti puhtaaseen siirtymään liittyviä projekteja ja suurhankkeita, joiden tuomat mahdollisuudet ja positiiviset vaikutukset tulee maksimoida. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten luomiselle sekä osaavan työvoiman riittävyydelle ja työllisyydenhoidolle positiivisia haasteita. Moderni työmatkaliikenne tukee teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Raahan kaupungin imagotekijöitä edistetään aktiivisesti (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahan kaupallisen keskuksen kehittämistä sekä puhtaan siirtymän elinvoimainvestointien valmistelua. Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi tukevat imagotekijöiden rakentumista.

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raahan seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahan menestyy vetovoimaa- ja pitovoimaa mitaavissa tarkasteleissa.	Menestys on vuoden 2024 tasoa tai parempi.	
		Työllisyysalueen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa	K/E	
Yritysten Raaha	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa	Vähintään 5 toimenpidettä on käynnistetty.	
Lasten ja nuorten Raaha	Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa	Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityisesti kehittämislautakuntaa koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä.	100 %	
Osaajien Raaha	Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahan seudulle.	Toimiva AMK koulutus: Koulutuspaikkojen laadullinen tasonousee ja niihin on runsaasti hakijoita	On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet).	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen	Joukkoliikenne on sujuvaa ja palvelutaso on riittävä.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (K/E)	
	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raaha)	Seudullisen matkailun Master Planin toteuttaminen	3 Master Planin toimenpidettä on käynnissä.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kehittämislautakunta toimii Raahan kaupungin strategian sekä Raahan seudun elinvoimastrategian mukaisesti. Toiminnan resurssit sekä toimintaedellytykset esitellään tulosaluekohtaisissa tarkasteluissa.

205 Hallinto

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 303						0		
TOIMINTAKULUT	-898 715	-250 180	-253 560	-254 582	-254 582	-246 077	-8 505	-258 015	-261 503
TOIMINTAKATE	-897 412	-250 180	-253 560	-254 582	-254 582	-246 077	-8 505	-258 015	-261 503

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Lautakunnan sujuvan päätöksenteon varmistaminen
2. Kehittämisen toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen
3. Toimialan tarvitsemien hallinnollisten palveluiden tuottaminen
4. Sujuva yhteistyö työllisyyslautakunnan kanssa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tasapainoinen talous	Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumara-portti	6 krt/v	
Osaajien Raahe	Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallisuusprosentti	11 krt/v, 85%	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Toimialan hallinto- ja yhteistoimintarakenteita kehitetään. Hallinnon tarvitseman henkilöresurssin oikea mitoitus sekä sisäisten yhteistoimintarakenteiden vakiinnuttaminen ovat keskeisessä roolissa.

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	328 282	197 789	197 789	197 789	197 789	197 789	0	197 789	197 789
TOIMINTAKULUT	-3 592 368	-1 533 418	-1 476 955	-1 523 029	-1 543 029	-1 510 823	-32 206	-1 566 373	-1 591 739
TOIMINTAKATE	-3 264 087	-1 335 629	-1 279 166	-1 325 240	-1 345 240	-1 313 034	-32 206	-1 368 584	-1 393 950

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä, Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta sekä joukkoliikenteen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa. Lisäksi yksikön toimintaan kuuluu Praati – Palveluiden olohuone.

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahen kaupungin veto- ja pitovoimaa. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palvelupe-riatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltujen raamien pohjalta.
3. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
4. Raahen kaupungin keskustan palvelupisteen Praatin toiminnan kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Hankerahoitusten aktiivinen hyödyntäminen	Käynnissä vähintään kaksi hanketta	Kyllä/Ei	
Osaajien Raahe Yritysten Raahe	Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi	Yksi toteutettu AMK-markkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe Yritysten Raahe	Markkinointitoimenpiteet uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi sekä yleisen tunnettuuden kasvattamiseksi	Yksi toteutettu asukasmarkkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Tuotantotukiyhteistyö Pohjois-Suomen elokuva-komission kanssa	Vähintään yhtä elokuvaa/sarjaa kuvataan Raahessa	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe Lasten ja nuorten Raahe	Vetovoimainen tapahtumatuo- tanto ja tapahtumamarkkinointi	Toteutettuja kaupunkitapahtumia vähintään neljä kpl	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Praatin toiminnan kehittäminen	Käyttöasteen kasvaminen tapahtuma- ja kokousvarausten osalta edellisvuoteen verrattuna	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha Lasten ja nuorten Raaha	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen, järjestäminen ja hankkiminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (K/E)	Kyllä/Ei	
	Joukkoliikenteen palvelutason laadun määrittäminen ja saavutettavuuden parantaminen	Laadukas linjatöjärjestelmä	Kyllä/Ei	
		Yhteistyön tiivistäminen koulu- ja kuljetusten suunnittelun osalta	Toiminnassa Kyllä/Ei	
	Joukkoliikenteen markkinoinnin ja mainonnan suunnittelu ja kehittäminen	Mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen eri käyttäjäryhmille	Kyllä/Ei	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahan kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatyöntekijöiden ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista Raahan kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien sekä muiden kaupungin yksiköiden kanssa. Markkinointi ja tapahtumatyöntekijöiden valmistautuvat osaltaan vuoden 2025 aikana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden toimenpiteisiin.

220 Kaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	32 212								
TOIMINTAKULUT	-579 959	-857 904	-872 773	-823 873	-823 873	-789 236	-34 637	-853 363	-868 009
TOIMINTAKATE	-547 747	-857 904	-872 773	-823 873	-823 873	-789 236	-34 637	-853 363	-868 009

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla.	Kaavoitusohjelman toteutuminen	70 %	
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha				
Yritysten Raaha Lasten ja nuorten Raaha Osaajien Raaha Hyvinvoinnin Raaha	Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raaha	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta	Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin	
Yritysten Raaha	Yritysten maankäyttöön tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raaha	Yritysten maankäyttöön tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu	Jätettyjen kaavoitusaloitteiden valmistelu viipymättä	Kyllä/Ei	
Osaajien Raaha	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen ja virkistytymisen tarpeeseen	Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta, joka mahdollistaa erilaiset asumisvaihtoehdot sekä monipuolisen virkistytymisen	Asumisen tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahe	Kaavoitusprosessien läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus	Jokaisen kaavoitusprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona. Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi.	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan virkistämisen ja palveluntarjonnan tarpeeseen.	Kaikille helposti saavutettavien virkistysalueiden mahdollistaminen, hyvinvointipalveluiden riittävän tonttitarjonnan tuottaminen	Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen	
Hyvinvoinnin Raahe	Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessien yhteydessä.	Kyllä/Ei	
Lasten ja nuorten Raahe	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvin osin kaavaprosesseissa	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa kaavahankkeissa.	Kyllä/Ei	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

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

Kaavoituksen tavoite on tuottaa riittävä ja laadukas tonttitarjonta eri tonttityypeissä. Kaavoitusyksikkö pyrkii toimimaan joustavasti ja nopeasti priorisoiden kaavoitushankkeita kiireellisyyssjärjestyksessä.

280 Raahen seudun kehitys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	790 262	495 786	495 786	584 847	584 847	584 847	0	572 287	497 405
TOIMINTAKULUT	-1 489 365	-1 426 677	-1 450 794	-1 526 874	-1 526 874	-1 470 721	-56 153	-1 558 475	-1 495 574
TOIMINTAKATE	-699 103	-930 891	-955 008	-942 027	-942 027	-885 874	-56 153	-986 187	-998 168

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä elinkeino- ja yrityspalveluiden tuottamisorganisaationa. Tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassa olevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin soveltuvin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Raahen seudun yrityspalvelut, projektitoiminta ja Visit Raahen (matkailu).

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen, kestävän kasvun tukeminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena
2. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
3. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman sekä matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen
5. Yhteistyön tiivistäminen työllisyysalueen kanssa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yritysten Raahen	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö	Toimivat ja oikea-aikaiset yritysten perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut ovat yritysten käytössä ja yritysten tiedossa	Riittävä resurssi: On/Ei Asiakastyytyväisyys 90% Yritysten netto-perustanta on positiivinen Raahen seudun kehityksen uusasiakashankinta ja tilaisuuksien osallistujamäärä ovat kasvussa.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa	Vähintään viisi toimenpidettä on käynnistetty	
		Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut kehittämishankkeet edistävät yrityslähtöistä kehittämistoimintaa	Vähintään kuusi yhteistä hanketta on toteutettu yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Ns. Pyöreän pöydän toiminta on käynnistetty uudelleen (K/E)	
		Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.	Kyllä/Ei	
	Suurhankkeiden ja puhtaan siirtymän vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Edistetään yritysten suurhankkeiden hyödyntämistä.	Käynnissä vähintään kaksi toimenpidettä/hanketta.	
Lasten ja nuorten Raahel	Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen	Yhteistyötoiminteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa	Käynnissä kaksi toimenpidettä tai hanketta	
Osaajien Raahel	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Työllisyysalueen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa	K/E	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raahe	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahe)	Vakiinnuttaminen, resurssi/hanke	Uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus on hyväksytty kunnissa (K/E) Käynnissä/hakuprosessissa on kaksi hanketta.	
		Seudullisen matkailun Master Planin toteuttaminen	Kolme Master Planin toimenpiteitä on käynnissä.	
	Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden työntekemisen- ja toimintakulttuurien kehittäminen työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi	Tavoitetta tukeva hanke/resurssi	Käynnissä / haettu	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Raahen seudun kehityksen tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Matkailun kehittämistä ohjaa erityisesti matkailun master plan. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Projektitoiminnan osuus koko toiminnasta pidetään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Puhdas siirtymä -teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Työllisyysaluejohtaja Ville Luukkanen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT			184 056	3 864 354	3 864 354	3 864 354		3 844 354	3 824 036
Myyntituotot/Liikevaihto			92 738	3 793 036	3 793 036	3 793 036		3 793 036	3 793 036
Tuet ja avustukset			91 318	71 318	71 318	71 318		51 318	31 000
TOIMINTAKULUT			-6 658 789	-10 113 831	-10 113 831	-9 901 560	-212 271	-9 946 204	-9 907 807
Henkilöstökulut			-851 328	-3 992 781	-3 992 781	-3 992 781		-3 886 836	-3 911 353
Palvelujen ostot			-102 037	-1 092 658	-1 092 658	-880 387	-212 271	-1 090 676	-1 091 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 799	-25 111	-25 111	-25 111		-25 151	-25 194
Avustukset			-3 153 134	-4 599 134	-4 599 134	-4 599 134		-4 537 541	-4 471 664
Muut toimintakulut			-2 549 491	-404 147	-404 147	-404 147		-406 000	-407 883
Vuokratulot			-117 946	-385 954	-385 954	-385 954		-387 710	-389 494
Muut kulut			-2 431 545	-18 193	-18 193	-18 193		-18 290	-18 389
TOIMINTAKATE			-6 474 733	-6 249 477	-6 249 477	-6 037 206	-212 271	-6 101 850	-6 083 771
= valtuustoon nähden sitova									
Kokonaiskustannukset			-6 474 733	-6 249 477	-6 249 477	-6 037 206	-212 271	-6 101 850	-6 083 771

Alla olevassa taulukossa on esitetty sopijakuntien maksuosuudet Raahen työllisyysalueen kustannuksista yhteistoimintasopimuksen mukaisesti laskettuna.

Kunta- nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2023	Väestö, 18-64 -vuotiaat (2023)	Työttömät ja palve- luissa olevat (2023)	Kunnan osuus kustan- nuksista	€
69	Haapajärvi	6 558	3 355	344	0,091	555 426
71	Haapavesi	6 473	3 303	316	0,087	529 956
317	Kärsämäki	2 440	1 174	132	0,033	203 006
563	Oulainen	6 978	3 469	374	0,097	587 920
625	Pyhäjoki	2 980	1 480	170	0,043	258 592
626	Pyhäjärvi	4 756	2 181	318	0,071	431 270
630	Pyhäntä	1 646	807	87	0,022	136 766
678	Raahе	23 797	12 233	1 710	0,389	2 364 178
691	Reisjärvi	2 598	1 263	106	0,032	191 611
748	Siikajoki	4 837	2 333	258	0,066	400 209
791	Siikalatva	4 931	2 445	271	0,069	419 879
Yhteensä		67 994	34 043	4 086	1,000	6 078 813

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoitus on järjestää työvoimaviranomaisen tehtävät Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Siikajoen ja Siikalatvan kuntien alueella.

Työvoimaviranomainen tuottaa ja hankkii ostopalveluina työvoimapalveluita, joilla pyritään parantamaan työmarkkinoiden kohtaantoa alueella.

Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluu työnhaun hallinnointi, työnvälitys, työkyvyn ja kotoutumisen tuki sekä näitä tukevat palvelut. Sen lisäksi työllisyysalue voi järjestää muita sopijakuntien edellyttämiä työllisyyspalveluita. Työllisyysalueen henkilöasiakkaisiin kuuluu lähes 6 000 työnhakijaa, joista noin 3 000 työttömiä. Työllisyysalue palvelee myös yritysasiakkaita osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- 1) Asiakaspalvelu toimii hyvin
- 2) Toimintamalli vakiintunut
- 3) Sopijakunnat sitoutuneet

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Asiakaspalvelu toimii hyvin	Täytetään järjestämislain edellyttämät työnhakutoimenpiteet määräajassa (työnhakukeskustelut, työllistymissuunnitelmat, lausunnot)	Työnhaun hallinnolliset suoritteet	Ei suunnitelma-velkaa	
		Asiakastyytyväisyys	NPS (tai vastaava asiakastyytyväisyysmittari) hyvällä tasolla	
		Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot alle 3 % (työajasta)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Toimintamalli vakiintunut	Osataan luoda riittävästi työtilaisuuksia ja työkyvyn tukea jokaiselle työnhakija-asiakkaalle	Tehtävien täyttöaste	Laskennallisista maksimihenkilötyövuosista väh. 80 % toteutunut	
		Toimintaresurssit	Budjetti toteutuu 90 %:n tarkkuudella	
		Henkilöstökoulutus	Henkilöstökoulutukseen käytetty väh. 10 % työajasta	
		Työhyvinvointi	Keskimääräinen työtyytyväisyys hyvällä tasolla	
			Henkilöstön vaihtuvuus enintään 5 % / vuosi	
Sopijakunnat sitoutuneet	Sopijakunnat ymmärtävät toimintamallin ja tukevat aktiivisesti sen toteuttamista ja kehittämistä	OMO-aloitteet	Sopijakunnat tekevät uusia aloitteita työvoimapalveluiden ja muun elinvoimatyön integroimiseksi	
		Resurssointi	Tarvittaessa sopijakunnat ohjaavat lisäresursseja paikalliseen ja seudulliseen kestävä työelämän vahvistamiseen (= tv-palveluiden ja muun elinvoimatyön yhdistämiseen)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Työllisyysalueen toiminta vahvistaa elinvoimaa	Työvoimapalveluiden ja sopijakuntien elinkeinotoimen rajapinnat ja yhteistyön ala on selvitetty ja toteutus aloitettu	Palveluyhteistyön konkreettiset muodot ja toteutus	Mahdollisimman paljon konkreettista yhteistointia	
Työllisyysalueella käytössä tehokas väline pitkäaikais-työttömyyden torjuntaan	Suunnitellaan ja toteutetaan aleneesti työkykyisille työttömille räätälöity asianmukainen palvelukokonaisuus	Laaja työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu on pilotoitu	Pilottiasiakkaat palveltu ja arvioitu	
Työllisyysalueen viestintä tehosta ja vaikuttavaa	Laaditaan viestintäsuunnitelma ja käynnistetään toteutus	Viestintäsuunnitelma ja -resurssit	Viestintä tavoitetaan kohderyhmänsä ja koetaan toimivaksi	

30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Marianne Liimatainen

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	3 721 241	1 852 658	1 852 658	1 804 907	1 804 907	1 804 907		1 787 406	1 711 406
Myyntituotot/Liikevaihto	441 732	495 104	495 104	495 104	495 104	495 104		495 103	495 103
Maksutuotot	983 094	726 482	726 482	615 731	615 731	615 731		620 231	620 231
Tuet ja avustukset	2 021 934	456 724	456 724	539 724	539 724	539 724		517 724	441 724
Muut toimintatuotot	274 481	174 348	174 348	154 348	154 348	154 348		154 348	154 348
Vuokratuotot	52 485	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900		52 900	52 900
Muut tuotot	221 996	121 448	121 448	101 448	101 448	101 448		101 448	101 448
TOIMINTAKULUT	-56 541 393	-56 372 712	-58 538 444	-58 107 028	-58 156 120	-48 050 550	-10 105 570	-59 103 786	-60 032 603
Henkilöstökulut	-37 954 718	-36 675 941	-38 457 960	-38 211 523	-38 260 615	-38 260 615		-39 090 480	-39 872 258
Palvelujen ostot	-10 574 527	-10 836 887	-10 935 766	-10 879 333	-10 879 333	-4 022 217	-6 857 116	-10 930 969	-10 994 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 183 369	-1 471 466	-1 493 538	-1 501 228	-1 501 228	-1 501 228		-1 524 463	-1 547 165
Avustukset	-1 612 597	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733		-1 652 733	-1 652 733
Muut toimintakulut	-5 216 183	-5 735 685	-5 998 446	-5 862 211	-5 862 211	-2 613 757	-3 248 454	-5 905 141	-5 965 957
Vuokrakulut	-5 156 095	-5 342 794	-5 599 662	-5 528 926	-5 528 926	-2 280 472	-3 248 454	-5 566 613	-5 622 101
Muut kulut	-60 088	-392 891	-398 784	-333 285	-333 285	-333 285		-338 528	-343 855
TOIMINTAKATE	-52 820 063	-54 520 054	-56 685 786	-56 302 121	-56 351 213	-46 245 643	-10 105 570	-57 316 380	-58 321 197
= valtuustoon nähden sitova									
Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 835	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542	-2 208 116	-2 208 116		-2 263 320	-2 263 320
Vyörytykset	-1 357 610	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 707 933	-1 707 933		-1 707 933	-1 707 933
Vyörytysmenot	-2 312 756	-2 560 248	-2 560 248	-2 560 248	-2 867 850	-2 867 850		-2 867 850	-2 867 850
Keskushallinnon vyör. meno	-1 357 610	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 707 933	-1 707 933		-1 707 933	-1 707 933
Tulev.lautak. vyör.meno	-955 146	-938 519	-938 519	-938 519	-1 159 917	-1 159 917		-1 159 917	-1 159 917
Vyörytystulot	955 146	938 519	938 519	938 519	1 159 917	1 159 917		1 159 917	1 159 917
Tulev.lautak. vyör.tulo	955 146	938 519	938 519	938 519	1 159 917	1 159 917		1 159 917	1 159 917
Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo									
Kokonaiskustannukset	-56 489 508	-58 537 325	-60 703 057	-60 319 392	-60 267 262	-50 161 692	-10 105 570	-61 287 633	-62 292 450

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, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen Raahen kaupungissa.

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakunnan tavoitteet ovat:

Yrittäjien Raahе: Yhteistyöverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen

Osaajien Raahе. Elinikäinen oppiminen ja kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen

Lasten ja nuorten Raahе: Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Hyvinvoinnin Raahе: Raahelaisten hyvinvoinnin lisääminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yrittäjien Raahе	Yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen	Yhteistyöverkoston tapaamiset	kaksi kertaa vuodessa	
Osaajien Raahе	Elinikäinen oppiminen Kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen	Kaupungin henkilöstön kouluttamisen tukeminen	Kouluttautumisen lisääntyminen Urapolulla eteneminen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Koulutuksen jatkumun kehittäminen Raahessa	Toisen asteen strategian käyttöönotto	
Lasten ja nuorten Raahе	Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen	Lasten parlamentin suunnittelu vuodelle 2025	Tot. /ei tot.	
		Harrastusmahdollisuuksien laajentaminen ja saavutettavuus	Harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen	
Hyvinvoinnin Raahе	Raahelaisten hyvinvoinnin edistäminen	Kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Poissaolojen vähentyminen	
		Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen	Yhteistyön kehittäminen alueellisesti hyvinvointialueen kanssa	
		Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintojen saavutettavuuden edistäminen	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähipalveluita.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen ja yhteiskehittäminen on tärkeää, jotta asukkaat ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun yhä sujuvammin.

Tulevaisuuslautakunta haluaa olla mukana edistämässä kuntalaisten mahdollisuuksia olla vaikuttamassa palveluihin. Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on huomioitu tämänhetkinen palvelutarve sekä lapsimäärä.

Tarpeet on arvioitu realistisesti, jotta perustoiminnot voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja riittävän laadukkaasti. Suurelta osin lakisääteiset opetuksen, erityisopetuksen, valmistavan opetuksen sekä tuen uudistaminen ja sen järjestäminen jatkossa vaativat lisää resursseja.

320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Vuolukka

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 158 415	567 761	567 761	522 510	522 510	522 510	0	522 510	440 510
TOIMINTAKULUT	-16 603 221	-15 515 237	-15 739 123	-16 146 584	-16 208 584	-13 781 751	-2 426 833	-16 527 723	-16 775 800
TOIMINTAKATE	-15 444 806	-14 947 476	-15 171 362	-15 624 074	-15 686 074	-13 259 241	-2 426 833	-16 005 213	-16 335 290

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue tarjoaa varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit ja perhepäivähoito), esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) sekä kotihoidontuki.

Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidontuki ovat lakisääteisiä palveluita, joita määrittelee varhaiskasvatuslaki ja -asetus sekä perusopetuslaki. Varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstön määrän suhteessa lasten ikään ja määrään sekä lasten tarvitseman yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Raahessa varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia osana moniammatillista arjen toimintaympäristöä.

Kunnallinen varhaiskasvatus: kahdeksan päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti, kahdeksan omassa kodissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa. Yksityinen varhaiskasvatus: kolme päiväkotia (12.8.2024) ja yksityinen perhepäivähoito.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, Raahen kaupunkistrategia ja Raahen kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Valssi-arviointimenetelmän käytön vakiinnuttaminen vahvistaa laadukkaan ja lasten tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä ja ylläpitämistä.

Raahen kaupungin strategiset osa-alueet ovat Hyvinvoinnin Raahen, Osaajien Raahen, Lasten ja nuorten Raahen sekä Yritysten Raahen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raahen	Selkeät toimintamallit	Perehdyttäminen	Malli varhaiskasvatuksen yksiköissä	
	Laatulupaus lapselle	Asiakaspalaute	Arvioinnin vakiinnuttaminen (1 krt/vuosi)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahe	Sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus	Laatu- ja kehittämistyö	Laaturyhmätyöhön sitoutuminen, arvioinnin vakiinnuttaminen (1 krt/vuosi)	
		Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Tiimityön johtaminen hankekoulutus	
		Rekrytoinnit	Uusi henkilöstörakenne huomioidaan suunnittelussa	
Lasten ja nuorten Raahe	Turvalliset ja monipuoliset oppimisympäristöt	Lapsen tuen polku ohjeistus (käytöksellään reagoivat)	Toimintaohjeet päivitettävä ja käyttöön	
			Uhka- ja vaaratilanteiden väheneminen	
			Epäkohtailmoitukset 0	
Yritysten Raahe	Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista tarjontaa	Yhteistyön tiivistäminen	Kutsu 1–2 yhteiseen tilaisuuteen/vuosi, tiedotus	
	Asiakaspalvelunäkökulma	Asiakas saa toivomansa palvelun	80 % hakemuksista	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Varhaiskasvatuksen alalla tapahtuneet lakimuutokset mm. lapsen tarvitseman tuen järjestämiseksi ja oikeuteen saada varhaiskasvatusta ovat vaikuttaneet toimintaan ja sen suunnitteluun Raaheessa kaupunki- ja yksikkötasolla. Maksuasetuksen muutos 1.3.2023 on osaltaan vaikuttanut mm. hoitoaikavarauksiin, työvuorosuunnitteluun ja loma-aikojen varhaiskasvatuksen järjestelyjen suunnitteluun vähentämällä ennakoitavuutta.

Laadukkaan sisällöllisen toiminnan keskiössä on edelleen leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja painotamme erityisesti turvallisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta ja kohtaamista. Koulutamme henkilöstöä yhä syvällisemmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja vahvistamme tiimityön johtamisen valmiuksia.

Haasteet varhaiskasvatuksen arjessa kasvavat ja lasten moninaiset tuen tarpeet kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat lisääntyvän. Etsimme ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen, haastavien ja väkivaltaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn, niissä toimimiseen ja jälkihoitoon sekä vahvistamme henkilöstön osaamista yleisen tuen toteuttamisessa. Turvallisuuden vahvistamiseksi päivitämme yksiköiden turvallisuussuunnitelmat ja harjoittelemmme varautumista erilaisiin turvallisuutta haastaviin tilanteisiin.

Selkeät toimintamallit tukevat lasten ja henkilöstön hyvinvointia ja näitä malleja kehitämme ja vahvistamme vakiinnuttamalla toimintamme arviointia eri tasoilla.

330 Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 737 903	733 729	733 729	713 729	713 729	713 729		713 728	713 728
TOIMINTAKULUT	-33 845 899	-34 778 038	-36 554 231	-35 653 469	-35 640 305	-28 994 431	-6 645 874	-36 193 373	-36 756 721
TOIMINTAKATE	-32 107 996	-34 044 309	-35 820 502	-34 939 740	-34 926 576	-28 280 702	-6 645 874	-35 479 645	-36 042 993

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Opetuspalvelujen tulosalue vastaa koulujen esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä Raahen kaupungissa. Raahen kaupungissa on 13 peruskoulua ja yksi yleislukio.

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

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

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelmat, Raahen kaupunkistrategia, Raahen kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, opiskeluhuoltosuunnitelma sekä opetustoimen oma lasten, nuorten ja aikuisten strategia.

Raahen kaupungin strategiset osa-alueet ovat Hyvinvoinnin Raaha, Osaajien Raaha, Lasten ja nuorten Raaha sekä Yritysten Raaha.

Opetuksen tavoitteet strategisilla osa-alueilla ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin Raaha: Kouluun kiinnittymisen vahvistaminen mahdollisuuksien mukaan poissaolojen ennaltaehkäisemisen, suunnitelmallisen poissaolomäärien seuraamisen ja puuttumisen kautta, erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen sekä oppilaitosturvallisuuden parantaminen mahdollisuuksien mukaan.

Osaajien Raaha: Toisen asteen oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen toisen asteen strategian käytäntöön jalkauttamisen kautta.

Lasten ja nuorten Raaha: Mahdollistetaan lapsille ja nuorille itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen Lasten parlamentti -toimintamallin uudelleen käynnistämällä ja vakiinnuttamisella säännölliseksi toiminnaksi.

Yritysten Raaha: Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen sitoutumalla mahdollisuuksien mukaan yrittäjyyskasvatuksen NYT – Nuori yrittäjyys ja talous -opinpolkuun.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raahе	Kouluun kiinnittymisen vahvistaminen	Koulupudokkaiden ja poissaolotuntien määrä	Määrän vähentyminen	
	Erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen	Oikea-aikainen ja riittävä kasvun ja oppimisen tuki perusopetuksessa ja lukiossa.	Oikein mitoitettu ja kohdennettu oikea-aikainen tuki ensisijaisesti lähikoululla toteutuu/ei toteudu.	
	Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen perusopetuksessa ja lukiossa	Kouluterveyskysely	Tulosten paraneminen osallisuuden, harrastuneisuuden ja kouluhyvinvoinnin osaluilla.	
	Oppilaitosturvallisuuden parantaminen	Uhka- ja vaaratilanteiden määrä	Uhka- ja vaaratilanteiden vähentyminen.	
Osaajien Raahе	Toisen asteen oppilaitosten välinen yhteistyö – toisen asteen strategian jalkauttaminen käytäntöön.	Toisen asteen oppilaitosten välinen aito yhteistyö vakiintuu.	Jokaisella koululla toimii vastuopettaja ja käytännön yhteistyö toteutuu.	
Lasten ja nuorten Raahе	Itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen	Lasten parlamentti	Lasten parlamentti –työ vakiinnutetaan uudestaan toimintatavaksi.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yritysten Raahе	Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen	Yrittäjyyskasvatukseen sitoutuminen.	Osallistuminen Nuori Yrittäjyys ja talous -opinpolkuun.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Hyvinvoinnin Raahе:

Tavoitteena koulupoissaolojen väheneminen. Kehitetään ja vahvistetaan poissaolojen taustasyihin vaikuttavien toimien kohdentamista sekä poissaoloihin puuttumisen prosessia mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteena Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen perusopetuksessa ja lukiossa. Kouluyhyvinvoinnin tukeminen erilaisin toimin. Hyvinvointityötä tehdään kaikilla kouluilla, noudatetaan hyvinvoinnin vuosikelloa sekä opetetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Talousarviovuoden 2025 mittarina käytetään vielä valtakunnallista Kouluterveyskyselyä, suunnittelukaudelle saadaan käyttöön myös Zekkipro, joka antaa Kouluterveyskyselyn otantaa laajemman kuvan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta.

Tavoitteena oppimisen tuen kehittäminen ja vastaaminen tuen uudistuksen tuomiin muutoksiin. Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tuki mahdollisuuksien mukaan lähikoululla. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakimuutosta valmistellaan ja esityksen mukaan uudistus on tulossa voimaan 1.8.2025.

Tavoitteena kouluturvallisuuden kehittäminen. Kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria sekä uhka- ja vaaratilanneilmoitusmenettelyä ja vahvistetaan toimintamalleja, joilla voidaan ehkäistä uhka- ja vaaratilanteita puuttumalla niiden juurisyihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Osaajien Raahе:

Tavoitteena toisen asteen strategian jalkauttaminen. Opiskelijakuntien välisen yhteistyön käynnistäminen ja vakiinnuttaminen niin, että koko Raahen alueen toisen asteen oppilaitosten välinen yhteistyö vakiintuu.

Lasten ja nuorten Raahе:

Tavoitteena itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen paikallisella tasolla. Osallistetaan oppilaita heitä koskevien päätösten valmisteluun ja suunnitteluun niissä asioissa, joissa se on tarkoituksenmukaista. Oppilaskuntien toiminnan tehostaminen ja lasten parlamentin toiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen.

Yritysten Raahе:

Tavoitteena yrittäjyyttä edistävään toimintaan kasvaminen. Nuori Yrittäjyys ja talous NYT:n opinpolku toteutetaan alakoulussa luokilla 4-6 sekä yläkoulussa. 6. ja 9.- luokilla osallistutaan Yrityskylä-toimintaan.

350 Kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	246 718	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900		110 900	110 900
TOIMINTAKULUT	-2 651 266	-2 683 458	-2 690 802	-2 740 377	-2 740 377	-2 170 204	-570 173	-2 779 393	-2 819 142
TOIMINTAKATE	-2 404 458	-2 572 558	-2 579 902	-2 629 477	-2 629 477	-2 059 304	-570 173	-2 668 493	-2 708 242

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 3 tulosityksikköä

- kulttuuripalvelut (Tapahtumatalo Raahe & kulttuuritoiminta), museopalvelut, kirjastopalvelut

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

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

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

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

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

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

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

- Kirjastopalvelut: Raahen kirjasto, Pattijoen ja Vihannin lähikirjastot sekä ostopalveluna Haapave-
den kirjastoauto (Vihanti) ja Kalajoen kirjastoauto (Raahen eteläinen).

- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahe

- Museopalvelut: Pakkahuoneen museo, Kruununmakasiini, Soveliuksen talo, Wanha apteekki, Sa-
loisten kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen rauhanpirtti

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hyvinvoinnin Raahe: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaat, moni-
puoliset kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus

Osaajien Raahe: Henkilöstön kouluttaminen sekä kuntalaisten digipalveluiden kehittäminen

Yritysten Raahe: Yhteistyökumppanuuksien kartoittaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha	Oulu2026-toiminnan valmistelu Kulttuurin saavutettavuuden parantaminen / vähävaraisten asiakkaiden tukeminen	Toiminnan suunnittelu valmis	Tot. / ei tot.	
		Kaiku-kortin käytön ja tarpeen seuranta	Tot. / ei tot.	
Lasten ja nuorten Raaha	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	Suunnitelma valmis	Tot. / ei tot.	
Osaajien Raaha	Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuksiin osallistuminen	2 / hlö / vuosi	
Yritysten Raaha	Yritysyhteistyön kehittäminen	Uudet kumppanit	Tot. / ei tot.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kulttuuripalveluiden alaiset yksiköt valmistautuvat vuoden 2025 aikana Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuoteen.

Tapahtumatalo Raaha pääsee aloittamaan remontin ja koronan jälkeen 1. täyden toimintavuoden noin viiteen vuoteen.

Aisteja hivelevät museot -hanke etenee osana Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuotta.

Kirjastopalveluissa otetaan käyttöön kuntien yhteinen eKirjasto, minkä lisäksi palvelua täydentää Pohjoinen eKirjasto.

360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	578 205	440 268	440 268	457 768	457 768	457 768		440 268	446 268
TOIMINTAKULUT	-3 441 008	-3 395 979	-3 554 287	-3 566 598	-3 566 854	-3 104 164	-462 690	-3 603 297	-3 680 940
TOIMINTAKATE	-2 862 802	-2 955 711	-3 114 019	-3 108 830	-3 109 086	-2 646 396	-462 690	-3 163 029	-3 234 672

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Tulosityksikköön sisältyvät Raahen musiikkiopisto sekä Raahe-opisto. Toimintaa ohjaavat lait taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja vapaasta sivistystyöstä 632/1998.

Raahe-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellista, opetussuunnitelman mukaan etenevää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa (Kuvataidekoulu Purje) ja käsityötaiteessa (käsityökoulu Solmu). Raahe-opiston tehtävä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen vapaan sivistystyön mukaisia monipuolisia opetus- ja harrastusmahdollisuuksia Raahessa, Pyhäjoella sekä verkossa. Opiston koulutuksen tulee vastata paikallisiin sivistystarpeisiin.

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

Raahelainen nuorisotyö koostuu osallisuustoiminnasta, nuorisotiedotuksesta, kulttuurisesta- ja liikunnallisesta-, digitaalisesta-, monikulttuurisesta-, musiikkinuorisotyöstä sekä nuorisotilatoiminnasta, järjestöjen tukemisesta, ehkäisevästä ja erityisnuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Toimintaa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä monialaisena yhteistyönä: kouluilla, verkossa, liikuntapaikoissa, kaduilla sekä nuorisotiloilla.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

Hyvinvoinnin edistäminen: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen

Osaajien Raahe: Pedagoginen osaaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Taidekoulutuksen vahvistaminen

Yritysten Raahe: Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyön kehittäminen

Nuorisopalvelut:

Hyvinvoinnin edistäminen: Nuorten hyvinvoinnin edistäminen, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen

Osaajien Raahe: Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja suunnitelman mukainen toiminta, lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustaminen (nuorisolaki 9§), koulunuorisotyön kohdentaminen nuorten koulu ja oppilaitos integraatioon

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raahe	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Opetustuntien määrä	25.000 opetustuntia	
	Vähävaraisten kuntalaisten harrastustoiminnan tukeminen	Vapaaoppilaspaiikat ja Kaiku-kortin käyttö kurssimaksuissa	Tot. / ei tot.	
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikysely	3,5/5	
		Parsu	Tot. / ei tot.	
	Nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Monipuoliset nuorisotyön palvelut	Seuranta Nuodoparjärjestelmä	
Osaajien Raahe	Vahva pedagoginen osaaminen	Laadukas, vetovoimainen opetus- ja kurssitarjonta	3.000 opiskelijaa	
	Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen	Koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan työntekijöiden omien vastualueiden kehittämiseen tarvittava osaaminen	Tot. / ei tot.	
Lasten ja nuorten Raahe	Lasten ja nuorten taidekoulutuksen vahvistaminen	Lasten ja nuorten määrä toiminnassa	700 lasta ja nuorta	
	Lasten taidepolun suunnittelu	Etenee osana Oulu2026-valmistautumista	Tot. / ei tot.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Ehkäisevä päihdetyö erityisnuorisotyön menetelmin	Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä.	Suunnitelma Tot. /ei tot.	
		Ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen monialaisesti.	Suunnitelmanmukainen toiminta Tot. / ei tot.	
	Koulunuorisotyön kohdentaminen nuorten koulu ja oppilaitos integraatioon	Koulunuorisotyön jatkohankkeen toiminnan jatkuminen	Saatu avustus Toiminnan toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti Tot. / ei tot.	
	Lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustaminen (nuorisolaki 9§)	Tavoitteena on paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö, yleinen suunnittelu ja nuorten asioiden huomiointi paikallisessa päätöksenteossa. Palveluverkoston asettaminen.	Tot. / ei tot.	
Yritysten Raahe	Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyö yritysten kanssa	Uudet yhteistyökumppanuudet	Tot. / ei tot.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

Musiikkiopiston tilakysymys haastaa toimintaa edelleen: opetusta järjestetään hajallaan 7 yksikössä. Musiikkiopiston kaksi opetuskäytössä olevaa flyygeliä ovat tiensä päässä eikä niiden korjaaminen ole enää mielekäästä. Tulevan lukuvuoden aikaan selvitetään, millaisia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseen on esim. käytettyjen ja kunnostettavien suhteen. Flyygelin kunnostaminen on vähintään 20.000 € ja uuden hankintahinta huomattavasti enemmän.

Raahe-opiston tavoite on jatkaa toimintaa monissa toimipaikoissa eri puolilla toiminta-aluetta airtona lähipalveluna. Opettajien saatavuus haastaa monialaisuutta.

50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	19 248 490	18 942 227	18 942 227	19 257 042	19 257 042	8 679 370	10 577 672	19 210 121	19 210 121
Myyntituotot/Liikevaihto	9 122 960	9 023 019	9 023 019	9 513 782	9 513 782	3 088 580	6 425 202	9 513 782	9 513 782
Maksutuotot	494 225	402 567	402 567	380 312	380 312	367 312	13 000	380 312	380 312
Tuet ja avustukset	213 223	139 880	139 880	81 538	81 538	81 538		34 617	34 617
Muut toimintatuotot	9 418 082	9 376 761	9 376 761	9 281 410	9 281 410	5 141 940	4 139 470	9 281 410	9 281 410
Vuokratuotot	8 869 004	9 029 960	9 029 960	8 934 609	8 934 609	4 795 139	4 139 470	8 934 609	8 934 609
Muut tuotot	549 078	346 801	346 801	346 801	346 801	346 801		346 801	346 801
Valmistus omaan käyttöön	506 650	401 000	401 000	401 000	401 000	401 000		401 000	401 000
TOIMINTAKULUT	-24 768 981	-26 034 857	-26 441 841	-26 503 773	-26 503 773	-23 739 695	-2 764 078	-26 889 563	-27 304 678
Henkilöstökulut	-10 577 866	-10 942 566	-11 161 418	-11 056 134	-11 056 134	-11 056 134		-11 255 939	-11 480 596
Palvelujen ostot	-5 761 651	-6 509 470	-6 584 760	-6 825 544	-6 825 544	-4 837 162	-1 988 382	-6 898 047	-6 971 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 709 142	-6 767 337	-6 868 847	-6 990 541	-6 990 541	-6 990 541		-7 095 396	-7 201 830
Avustukset	-173 384	-175 917	-175 917	-175 917	-175 917	-175 917		-175 917	-175 917
Muut toimintakulut	-1 546 938	-1 639 567	-1 650 899	-1 455 637	-1 455 637	-679 941	-775 696	-1 464 263	-1 474 584
Vuokrakulut	-1 441 957	-1 558 312	-1 568 425	-1 373 163	-1 373 163	-597 467	-775 696	-1 380 552	-1 389 617
Muut kulut	-104 981	-81 255	-82 474	-82 474	-82 474	-82 474		-83 711	-84 967
TOIMINTAKATE	-5 013 841	-6 691 630	-7 098 614	-6 845 731	-6 845 731	-14 659 325	7 813 594	-7 278 442	-7 693 557
= valtuustoon nähden sitova									
Poistot ja arvonalentumiset	-5 104 294	-5 524 266	-5 524 266	-5 524 266	-5 355 380	-5 355 380		-5 489 262	-5 489 262
Vyörytykset	-594 739	-748 106	-748 106	-748 106	-779 021	-779 021		-779 021	-779 021
Vyörytysmenot	-1 156 011	-1 326 666	-1 326 666	-1 326 666	-1 383 619	-1 383 619		-1 383 619	-1 383 619
Keskushallinnon vyör. meno	-594 737	-748 106	-748 106	-748 106	-779 021	-779 021		-779 021	-779 021
Rakenn.ymp.ltk. vyör.meno	-561 274	-578 560	-578 560	-578 560	-604 598	-604 598		-604 598	-604 598
Vyörytystulot	561 272	578 560	578 560	578 560	604 598	604 598		604 598	604 598
Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo	561 272	578 560	578 560	578 560	604 598	604 598		604 598	604 598
Kokonaiskustannukset	-10 712 874	-12 964 002	-13 370 986	-13 118 103	-12 980 132	-20 793 726	7 813 594	-13 546 725	-13 961 840

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta, joiden tehtävänä on:

- Vastata lautakunnan hallinnon järjestämisestä, maksuliikenteestä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta (*510 Hallinto*)
- Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä jätehuollon toimintojen järjestämisestä (*520 Kuntatekniikka*)
- Luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, jakamalla avustuksia sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (*530 Liikuntapalvelut*)
- Huolehtia Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömassan tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä, sekä vastata kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta (*540 Tilahallinta*)
- Tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita kaupungin omistuksessa oleviin kiinteistöihin sisältäen mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja pelastuslaitoksen käytössä olevat tilat (*550 Ateria- ja puhtauspalvelut*)
- Vastata kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistömuodostuspalveluista ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja -valvonnan mittauspalveluista Raahessa ja Siikajoella (*560 Maankäyttö ja -mittaus*)
- Tuottaa maankäyttö- ja -rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmuksat, vastata rakennetun ympäristön hoitoon liittyvästä valvonnasta sekä välittää tietoja digi- ja väestötietovirastolle. Tuottaa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Osallistua kunnan/kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta (*580 Rakennus- ja ympäristövalvonta*)

Toimintaa ohjaavana asiantuntijalautakuntana toimii rakennetun ympäristön lautakunta. Toimialalle kuuluu useiden erityislakien valvonta ja velvollisuus toimia mm. näitä lakeja valvovana viranomaisena (lupa- ja valvontajaosto). Kaupungin ylimpänä sisäisenä ohjaavana dokumenttina on kaupungin strategia. Sen lisäksi ohjaavia dokumentteja ovat mm. hallintosääntö sekä lukuisat toimintaohjeet ja työehtosopimukset.

Toiminta-alue on hyvin laaja ja toimialan vaikutus kaupungin asukkaisiin on merkittävä. Toimialalla tehdään päivittäin ratkaisuita, jotka vaikuttavat asukkaiden elinympäristöön, hyvinvointiin, turvallisuuteen, viihtyvyyteen, elinkeinon harjoittamiseen, asumiseen tai harrastusmahdollisuuksiin.

Toimialalla on yli 400 tehtävää, joista merkittävä osa on lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi on joukko tehtäviä, joiden toteuttamisessa kunnalla on monopoliasema. Näiden lisäksi on suuri joukko vapaaehtoisia tehtäviä, jotka kuitenkin tuovat asukkaille merkittävää hyötyä ja hyvinvointia.

Toimialalla työskennellään hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja työntekijät altistuvat työssään monenlaisille fyysisille tai psyykkisille riski- ja kuormitustekijöille. Keskeisimpiä työskentelypaikkoja ovat tekninen keskus, kaupungin varikko, kaikki liikuntapaikat ja kaupungin omistamat kiinteistöt. Iso osa töistä tehdään myös ulkona tai epäsäännöllisinä työskentelyaikoina.

Raaha on paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille. Tämän vision toteuttamisessa toimialalla on keskeisen tärkeä rooli.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvaamme asukkaille viihtyisän ja ennen kaikkea turvallisen asuinympäristön tasapuolisesti koko Raahan alueella. Edesautamme positiivisen väestökehityksen syntymistä.
2. Järjestämme toiminnot taloudellisesti kestäväällä tavalla, pysymme kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion antamassa kehityksessä. Kannamme vastuun meille annetuista tehtävistä.
3. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista.
4. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi, avoimemmaksi, tehokkaammaksi ja ketterämmäksi.
5. Parannamme kansalaisten osallisuutta ja kehittämme osallistumismahdollisuuksia.
6. Edistämme yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä Raahessa.
7. Uskallamme rohkeasti yrittää erilaisia toimintatapoja, annamme itsellemme mahdollisuuden erehtyä, oppia ja luoda uutta.

Toiminta tukee uuden kaupunkistrategian toteutumista.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raaha	Panostamme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen	Koulutuspäivien lukumäärä / hlö / vuosi	≥ 2.0	
	Jokainen tietää, kuinka hänen työnsä auttaa strategian toteuttamisessa			
	Uuden lautakunnan perehdyttäminen			
		Kehityskeskusteluiden pitäminen	100 %	
		Lautakunnan oma arvio. Kouluarvosana 4–10	8	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raah	Myönteisen työilmapiirin kehittäminen	Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen vs. 2024 kysely	HTI: ≥ 4.1 Työtilan. ≥ 3.9 Tavoitteet ja visio ≥ 4.3	
Lasten ja nuorten Raah	Turvalliset ja ajanmukaiset leikki- ja harrastuspaikat	Leikki- ja harrastuspaikkojen korjaaminen ja rakentaminen suunnitelmien mukaisesti	Tätä koskevat kuntatekniikan työohjelma, tilahallinnan työohjelma ja liikuntapalveluiden investioiohjelma toteutuvat 95 %	
Tasapainoinen talous	Käyttötalous osuu hyväksytyin talousarvion sisälle	Lisätalousarvioiden lukumäärä	0 kpl / a	
	Lautakunta pysyy jatkuvasti tietoisena taloustilanteesta	Talousraportointi lautakunnalle	11 kertaa / vuosi	
	Investoinnit osuvat suunniteltuihin kustannusarvioihin	Kokonaisuutena investoinnit eivät ylitä valtuuston hyväksymää tasoa	Ylitys 0 € / vuosi	
Vihreä siirtymä	Energiankulutuksen vähentäminen	Vertailu vuoden 2024 toteutuneeseen sähkön kulutukseen	2 % matalampi kulutus (kWh/m ²)	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kohoavat kustannukset asettavat isoja haasteita toiminnan järjestämiselle – kaikki kustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti ostopalveluiden inflaatiopaine on merkittävä. Sähköenergian hinnan odotetaan vakaantuvan ja suurimmat hinnan nousupaineet on jo nähty, sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän 2024 tasolla. Toiminta pyritään järjestämään hyväksytyin talousarvion puitteissa koskien niin käyttötaloutta kuin investointejakin. Talousarvion mahdollinen supistaminen aiheuttaa väistämättä toimintojen ja palveluiden karsimista, ns. löysää ei ole. Suunnitteluvuosina taloudellista epävarmuutta lisää hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin sekä tulot, että menot tippuvat merkittävästi. Toimialan kaikkia vuotuisia toimintoja ei pystytä suunnittelemaan

kovin tarkasti vuosi etukäteen, jolloin olisi suuri tarve sellaiseen budjetin osaan, jota ei ole korvamerkitty tiettyyn kohteeseen etukäteen, vaan näitä varoja voitaisiin käyttää kulloinkin tärkeimmäksi havaittuihin kohteisiin. Talouden epävarmuutta tulee jatkossa pyrkiä vakauttamaan lisäämällä valtion ja EU:n antamien tukien maksimaalista hyödyntämistä.

Useilla tulosalueilla haasteita tuo henkilöstön vaihtuvuus. Useissa tulosityksiköissä työn tekeminen vaatii erityisiä tietoja ja taitoja, jolloin ennakoivien rekrytointien merkitys korostuu. Uuden aloittavan henkilön on saatava riittävä perehdytys ja koulutus tehtävän aikaisemmalta hoitajalta. Osaamisen katoaminen esim. eläköitymisen vuoksi on paljon suurempi toiminnallinen ja taloudellinen riski, kuin hetkellinen tuplamiehitys samalla paikalla. Myös osaavan henkilöstön saatavuudessa on tietyillä tulosalueilla isoja haasteita.

Toiminta on kehittynyt useilla mittareilla positiiviseen suuntaan, mutta tätä kehitystyötä pitää jatkaa. Ongelmaksi muodostuu tähän työhön käytettävä aika. Yhä edelleen työajasta kuluu merkittävä osa ns. tuottamattomaan työhön. Tätä hukkaa vähentämällä on mahdollista vapauttaa erityisesti esihenkilöiden aikaa siihen pohdintaan, että kuinka me töitä teemme. Tämän edellytyksenä on kuitenkin systemaattisen toimintavan käyttöönotto, jossa pyritään yhdessä löytämään keskeisiä työn sujuvuutta parantavia tekijöitä. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Isoja, kokonaisia tulosalueita koskevia organisaatiouudistuksia ei ole suunnittelussa 2025 aikana. Tulosalueiden sisällä pienemmät toiminnan järjestelyt ovat mahdollisia.

Työn fyysinen ympäristö on usein hyvin haastava. Tällä hetkellä isoin haaste on hyvin huonokuntoinen varikon toimistorakennus. Uuden toimistorakennuksen rakentaminen alkaa 2024. Tämä on yhdessä monitoimihallin kanssa kaksi tärkeintä alkavaa investointia vuonna 2025. Toisaalta henkistä kuormitusta aiheuttavat mm. kiire, usealta suunnalta tulevat paineet, keskeneräisten töiden suuri määrä ja monet muut tekijät. Työyhteisön hyvinvointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä uskotaan olevan positiivinen vaikutus mm. vaihtuvuuteen, työssä viihtyvyyteen ja sairauspoissaoloihin.

510 Hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 859	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000
TOIMINTAKULUT	-715 417	-739 679	-752 215	-771 308	-771 308	-723 958	-47 350	-784 023	-796 989
TOIMINTAKATE	-713 558	-714 679	-727 215	-746 308	-746 308	-698 958	-47 350	-759 023	-771 989

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallinnon tulosalue vastaa rakennetun ympäristön lautakunnan hallinnon järjestämisestä, ostolas-
kujen käsittelystä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Järjestämme toiminnon taloudellisesti kestäväällä tavalla pysyen talousarvion antamassa kehyksessä. Kannamme vastuun meille annetuista tehtävistä. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jak-
samista. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset pää- määrät	Sitovat tavoit- teet	Mittarit	Mittarin tavoite- taso	Saavutettu tu- los/TP 2025
Elinvoimainen Raahe	Tasapainoinen talous	Toteumaraportti	11 krt/v	
Osaajien Raahe: Henkilöstön am- mattitaidon ke- hittäminen	Riittävä perehdy- tys, koulutus ja ammattitaidon kehittäminen	Koulutuspäivät /hallinnon työn- tekijä	≥ 3 pv/hlö	
Yhteisöllinen toi- minta	Myönteisen työil- mapiirin kehittä- minen	Henkilöstöky- selyn indeksien parantuminen 2025 vs. 2024	HTI ≥ 3.6	
Yhteisöllinen toi- minta	Tiedonkulun pa- rantaminen	Hallinnon yhtei- set palaverit	9 krt/v	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstö vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön ja käytettävien ohjelmis-
tojen muutokset edellyttävät ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja jaksamisesta huolehtiminen. Uusia
ohjelmia tulossa käyttöön. Toimintatapojen kehittäminen vastaamaan muutoksia.

520 Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 641 075	2 383 199	2 383 199	2 468 399	2 468 399	1 817 557	650 842	2 468 399	2 468 399
Valmistus omaan käyttöön	304 365	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000		291 000	291 000
TOIMINTAKULUT	-5 809 910	-6 126 473	-6 215 384	-6 285 516	-6 285 516	-5 424 433	-861 083	-6 375 223	-6 466 452
TOIMINTAKATE	-2 864 470	-3 452 274	-3 541 185	-3 526 117	-3 526 117	-3 315 876	-210 241	-3 615 824	-3 707 053

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä, joita ovat kunnossapito- ja rakentaminen, konekeskus, sekä jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus. Tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta. Tarkoituksena on turvata ja kehittää kulkumahdollisuuksia, kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vastata jätehuollon toimintojen järjestämisestä. Konekeskus ja keskusvarasto tukevat toiminnan sujuvaa järjestämistä tulosalueella. Lisäksi tulosalueelle kuuluu talous- ja puistometsien hoito.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvallisen ja viihtyisän liikenneympäristön, puistojen sekä muiden virkistysalueiden hoito, ylläpito ja rakentaminen
2. Energiansäästötoimenpiteiden eteenpäin vieminen ja toteuttaminen
3. Jätehuollon toimintojen järjestäminen ja kehittäminen jätelain vaatimusten mukaisesti
4. Viestinnän kehittäminen sekä ulkoisesti ja sisäisesti
5. Digitalisaation mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehitystyössä

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Lasten ja nuorten Raaha	Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus	Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / lisätyt leikkivälineet / vuosi	5 toimenpidettä / vuosi	
Hyvinvoinnin Raaha	Liikenneturvallisustoimenpiteiden toteuttaminen	Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste / suojatiesaareske)	5 ratkaisua / vuosi	
Yhteisöllinen toiminta	Sujuva tiedotus työtoimenpiteistä ja arjen toiminnoista kaupunkilaisille. Tulosalueen tunnet-	Laadittujen julkaisujen määrä vuodessa	24 julkaisua / vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	tavuuden parantaminen ja lähestyttävyyden helpottaminen			
	Yhteistyön syventäminen konserniyhtiöiden kanssa	Yhteisten tapainten lukumäärä	6 kertaa / vuosi / toimija	
Vihreä siirtymä	Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen	Vaihdettujen energiatehokkaiden valaisimien lukumäärä	200 valaisinta / vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulosalueen tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla. Nykyisellään kuntatekniikan organisaatio koostuu 27 htv:sta vakituisen henkilöstön osalta ja tätä täydennetään etenkin kesäaikaan kausityöntekijöillä.

Haasteet:

Oma työ on ollut kustannustehokasta kaluston ollessa ympärivuoden erilaisissa tehtävissä, mutta viime vuosien suurehko investoinnit, laajentuneet kunnossapitoalueet ja näihin nähden niukat henkilöresurssit ovat aiheuttaneet haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Osa asuinkaduista on huonokuntoisia ja odottaa korjausta. Korjausvelan kattamiseksi olisikin tarpeen kohdistaa toimenpiteitä tulevina vuosina olemassa olevien katujen peruskorjaukseen.

Sääolosuhteiden muutokset ovat lisänneet kunnossapidon tarvetta. Energian hinnan vaihtelut aiheuttavat vielä epävarmuutta määrärahojen riittävyyteen. Kuntasektorilla yleinen trendi on ollut henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet ja tämä koskettaa eläköitymis- ja poisjääntien tapauksessa myös Raahea.

530 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 120 914	980 300	980 300	1 021 600	1 021 600	958 000	63 600	1 003 100	1 003 100
Valmistus omaan käyttöön	29 331								
TOIMINTAKULUT	-4 087 717	-4 055 848	-4 120 234	-4 209 858	-4 209 858	-3 445 695	-764 163	-4 269 807	-4 330 963
TOIMINTAKATE	-2 937 472	-3 075 548	-3 139 934	-3 188 258	-3 188 258	-2 487 695	-700 563	-3 266 707	-3 327 863

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset asukkaidensa liikkumiselle tarjoamalla liikuntapalveluita eri ikäryhmille. Tämä toteutetaan rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä jakamalla avustuksia ja tuke-
malla kansalaistoimintaa. Omalla toiminnallaan liikuntapalvelut lisää Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- * Liikkumisohjelma 2029 toimii ohjaavana asiakirjana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- * Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen.
- * Kunto- ja terveystoiminnan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ryhmäliikuntatarjonta on monipuolista matalalla kynnyksellä.
- * Kaupungin liikuntapalveluiden, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen kaupungin toiminnassa.
- * Sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittäminen.
- * Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen parantaminen.
- * Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikuntakaupunkina kasvaa (vireä seura- ja kilpailutoiminta, menestys, urheilullinen menestys koetaan yhteisenä asiana).
- * Uuden tulosalueen myötä aikaisempien toimintojen yhdistäminen, tulosalueen selkiyttäminen ja toimintatapojen tehostaminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahen Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilös-	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1–5)	Henkilöstötyytyväisyysindeksi 4 (v. 2024 4.0)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	tön hyvinvoinnista huolehtiminen			
		Henkilökunnan ensiapu- ja turvallisuuskoulutus	Toteutunut / Ei toteutunut	
Hyvinvoinnin-Raahe & Lasten ja nuorten Raahe: Terveiden- ja hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti	Liikkumisohjelman toimenpiteiden edistäminen	Liikkumisohjelma käyttöön otettu ja toteutettu 5 eri toimenpidettä työohjelman mukaisesti	Liikkumisohjelmasta 5kpl eri toimenpidettä toteutettu v. 2025	
	Koululaisten uimataitoprosentin parantaminen yhteistyössä opetustoimen kanssa	Uimataitoprosentti ja osallistuvien määrä vrt. 2024	Uimataitoprosentti parantunut (V.2024 79 %) ja ylittää valtakunnallisen tason.	
Vihreä siirtymä	Kiinteistöjen ja suorituspaikkojen kunnossapito hyvällä tasolla, jossa turvallista liikkua	Energiankulutuksen seuranta (sähkönkulutus)	Kuntokeidas Vesipekan sähkön kokonaiskulutus pienempi kuin v. 2024.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Liikuntapalvelut vaikuttavat merkittävästi kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin vetovoimaan. Liikuntapalveluiden kehittäminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jossa huomioidaan nykyresurssit ja tulevaisuuden liikuntatarpeet. Nykyinen liikuntapaikkainfra on kohtalaisella tasolla, mutta vaatii kunnostustoimia vuosittain ja isoja investointimäärärahoja, jotta pystytään liikuntapaikkainfraa kehittämään kilpailukykyiselle ja asukkaiden toivomalle tasolle. Lähivuosina korostuu energiansäästöratkaisut eri liikuntapaikoilla ja liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset.

Haasteet: Mahdolliset määrärahhaleikkaukset johtaa liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen tuleville vuosille.

540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 732 723	6 481 942	6 481 942	6 354 391	6 354 391	2 344 621	4 009 770	6 354 391	6 354 391
Valmistus omaan käyttöön		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-6 721 446	-7 268 838	-7 372 215	-7 066 541	-7 066 541	-6 406 960	-659 581	-7 168 872	-7 272 856
TOIMINTAKATE	11 277	-686 896	-790 273	-612 150	-612 150	-3 962 339	3 350 189	-714 481	-818 465

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat, turvalliset ja käyttäjätarpeisiin vastaavat toimitilat
2. Olemassa olevan kiinteistömäärän tehokas käyttäminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen
3. Energiatehokkuuden huomioiminen uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa, sekä olemassa olevan rakennuskannan ylläpidossa
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Vihreä siirtymä	Energiankulutuksen vähentäminen kouluilla ja päiväkodeilla	Tehdyt korjaustoimenpiteet / Rakennusautomaatio ja valaistuspäivitykset / vuosi	1 toimenpide / vuosi	
Lasten ja nuorten Raaha	Koulujen ja päiväkotien toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantaminen	Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / vuosi	5 toimenpidettä / vuosi	
Yhteisöllinen toiminta	Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella saatu	Hyvinvointikyselyssä saavutettu tulos sama tai korkeampi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
		tulos henkilöstötyytyväisyysindeksistä	kuin vuonna 2024	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tilojen käytössä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa käyttöastetta. Tilat pyritään saamaan oman organisaation käyttöön tai ulkoiseen vuokraukseen ja purkukuntoisia rakennuksia puretaan suunnitelmallisesti.

Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen on välttämätöntä kustannusten nousun kompensoimiseksi. Konkreettisenä toimenpiteenä ovat vuosittaiset rakennusautomaation ja talotekniikan parannukset sekä suurten rakennuksien valaisinjärjestelmien päivitykset, sekä toimenpiteiden seuranta.

Olemassa olevan rakennuskannan kunto ja korjaustarve kartoitetaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jolloin saavutetaan hyvä ennustettavuus tuleville kustannuksille.

550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	5 681 449	5 846 394	5 846 394	6 288 477	6 288 477	440 017	5 848 460	6 288 477	6 288 477
TOIMINTAKULUT	-5 612 094	-5 791 682	-5 893 775	-6 171 320	-6 171 320	-5 927 353	-243 967	-6 280 770	-6 392 270
TOIMINTAKATE	69 465	54 712	-47 381	117 157	117 157	-5 487 336	5 604 493	7 707	-103 793

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota ravitsemussuosittelun mukaisia maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen sekä Raahen alueen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kolmeen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 20 ja jakelupisteitä 2.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n. 94 170 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5 000 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakslähtöisesti toimiva laadukas ja kustannustehokas ateria- ja puhtauspalvelun tulosalue
2. Toimiva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Vastuullinen ateria- ja puhtauspalvelun toiminta ja toimitilojen tulevaisuuden suunnittelu

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yhteisöllinen toiminta	Toimivat ja palvelutarpeen mukaiset yhteismitalliset prosessit eri toimipisteissä	Asiakasedustajien yhteistyötaapaamiset	2 krt/ vuosi	
		Asiakastyytyväisyyskyselyt	1–3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tasapainoinen talous	Kustannustehokkuus, jossa resurssiviisaus henkilössä ja tuotannon muissa kustannuksissa	Henkilöstömäärä/asiakkaat tai /siivottavat neliöt	Asetetut tehokkuustavoitteet saavutettu €/suorite, €/m ²	
Lasten ja nuorten Raahel	Laadukkaat varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut toimivat suositusten mukaisesti	Toimipisteiden palveluiden laadun seuranta säännöllistä ja dokumentoitua	Yhtenäiset laatuikäynnit 1 krt/ lukuvuosi	
Hyvinvoinnin Raahel	Asiakasyhteistyö toimivaa hyvinvoinnin, ruokakasvatuksen ja toimintaympäristön hygienian edistämiseksi.	Moniammatillinen ruokakasvatustyöryhmä toimii ja kokoontuu säännöllisesti	Kokoontumiset 1-2 krt / lukukausi	
Osaajien Raahel	Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva henkilöstö, jotka aktiivisesti osallistuvat kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointia tukevaan toimintaan	Kehityskeskustelut	1 krt / vuosi	
		Yhteistoiminta työyhteisöhuoltamolla	Tiimikohtaiset huoltamotapaamiset 2 krt/ vuosi	
	Koulutukseen osallistuminen	Koulutuspäivä/henkilö		
Vihreä siirtymä	Vastuullisesti tuotetut ateriat ja puhtauspalvelun prosessit.	Kotimaisuus ja ympäristöystävälliset tuotteet ohjaavat ostamista.	Kotimaisuus % mahdollisimman korkea Palvelutuotannossa toteutuu	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Palvelutuotannon ekologisuus.	ekologiset työkentelytavat.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Palvelutoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, jota edistetään työyhteisöjen voimin erityisesti johtamisen menetelmiä vahvistaen. Lisäksi otetaan suunnitelmallisesti käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastytyvyyteen, ja laadunvalvontaan ja kustannus-seurantaan.

Asiakkaiden hyvinvointia edistävä ruokakasvatustyö vaatii lisää resurssia toiminnan kehittämiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä. Jatketaan koulutusyhteistyötä alan oppilaitosten kanssa oman ja tulevan henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Tehdään vastuullisesti yhteistyötä työllisyydenhoidon ja muiden sektoreiden kanssa mielekkäiden työtehtävien ja urapolkujen tarjoamiseksi.

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan ennakoivaa koulu- ja päiväkotiverkon tarpeisiin nojaavaa keittiöverkkosuunnittelua.

560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungeodeetti Mikko Moilanen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 708 385	2 729 020	2 729 020	2 744 020	2 744 020	2 739 020	5 000	2 744 020	2 744 020
Valmistus omaan käyttöön	9 340	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-952 225	-1 167 661	-1 188 039	-1 133 514	-1 133 514	-1 033 960	-99 554	-1 153 266	-1 173 398
TOIMINTAKATE	1 765 500	1 571 359	1 550 981	1 620 506	1 620 506	1 715 060	-94 554	1 600 754	1 580 622

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostuksesta ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatieto-palveluista sekä niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä Raahessa ja sopimuksen mukaan Siika-joella. Lisäksi suoritetaan toimialan erilaisia tilauspalveluita.

Maankäyttö ja mittauksen työt ovat suurelta osin säädöslähtöisiä, kuten kiinteistöjärjestelmään kuuluvat viranomaistehtävät. Palvelut ovat välttämättömiä menestyvän kaupungin päätöksenteossa, maankäytön suunnittelussa ja teknisen sektorin useimmissa tehtävissä. Onnistuneella maapolitiikalla varmistetaan riittävä tonttivaranto ja rakennuspaikkojen kohtuullinen hintataso. Paikkatieto- ja karttapalveluilla sekä muilla tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta. Lisäksi tarjotaan paikkatietoanalyysijä ja ylläpidetään osoitejärjestelmää.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
2. Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynti
3. Mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja luotettavasti
4. Paikkatietopalveluiden, rakennusvalvonta- ja muiden mittauksen laadukas suorittaminen
5. Henkilöstöstrategia ja osaaminen: koulutus ja ammattitaidon ylläpito, työhyvinvoinnin vaaliminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raahes	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon ja muita tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - asuintontit	> 1 kpl / vuosi > 10 kpl / vuosi	
Tasapainoinen talous	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohde / vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tasapainoinen talous	Mittausspalvelut kysyntää vastavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi Erillisiä suoritteita	150 kpl / vuosi 120 kpl / vuosi	
Yrittäjien Raahe	Paikkatiedot suunnittelun perusta: Tarjotaan ja tuotetaan rakentajille ja konsulleille suunnittelun pohja-ainestoa	Paikkatietoaineistojen tilaukset ulkopuolisille toimijoille	70 aineistopakettia / vuosi	
	Mittaustavoite: Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta	
Osaajien Raahe	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö	Vähintään 3 pvä/henkilö	
	Porukkapalaverit	Yhteiset tapaamiset 6 krt vuodessa	6 krt vuodessa	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin toimintakyky edellyttää toimivaa maankäyttösektoria. Toiminta on maapolitiikan, kanta-kartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa. Maankäyttö ja mittaus mahdollistaa kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttö-ratkaisut.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Rakentamisen osalta ei ole nähtävissä oleellista kasvua ensi vuonna, tontteja menee maltillisesti.

Maaomaisuuden hallinta vahvistaa Raahen elinvoimaa. Kaupungille käyttämättömäksi jääneen omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeettomasta omaisuudesta luopumalla vähennetään kaupungin kiinteistökustannuksia.

Paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja, joilla edistetään tiedolla johtamista. Luotettavat osoitteet edistävät ja ylläpitävät yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Paikkatietoa tarjotaan mahdollisimman kattavasti.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyvää sujuvuutta. Rakennusvalvontamittaukset ja paikkatietojen ylläpito Siikajoen kunnan alueella edistävät seudullista yhteistyötä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen jatkuvasti kehittyvässä mittausteknologiassa ja lainsäädännössä edellyttävät kouluttautumista. **Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, lisäksi valmisteltavana ovat Alueidenkäyttölaki, Yhdyskuntakehittämisseläki sekä Yhdyskuntarakentamislaki. Näiden ohessa uudistetaan lunastus- ja kiinteistönmuodostamislait.** Työssä sovellettavat sääntelyn muutokset edellyttävät jatkuvaa koulutusta ja huolellista perehtymistä.

580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen

Tilin nimi	TP 2023	TA 2024	TA raami 2025	Lautakunta 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	362 085	496 372	496 372	355 155	355 155	355 155		326 734	326 734
Valmistus omaan käyttöön	18 910								
TOIMINTAKULUT	-725 577	-884 676	-899 979	-864 131	-864 131	-777 336	-86 795	-856 017	-870 164
TOIMINTAKATE	-344 583	-388 304	-403 607	-508 976	-508 976	-422 181	-86 795	-529 283	-543 430

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- Rakentamislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukset
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- tietojen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa on:

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Turvata Raahen asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Asiakaspalvelun ja oman toiminnan kehittäminen

Uuden Rakentamislain mukainen toiminta ja neuvonta

Organisaation ammattitaidon kehittäminen, ylläpitäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Kuntalaisten ja alueen toimijoiden ympäristötietouden lisääminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha	Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 katselmus	
Yhteisöllinen toiminta	Palvelun parantaminen asiakkaille päivittämällä verkkosivuja	Nettisivujen päivitykset. Päivitettyt ja selkeät ohjeet ja ajankohtaiset tiedotteet helpottamaan	Yhteensä 8 kpl päivityksiä	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
		kuntalaisten asiointia.		
Osaajien Raahе	Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäiviä / henkilö	Vähintään 3 pvä / henkilö / a	
Vihreä siirtymä	Ilmastosuunnitelman toteuttaminen	Suunnitelman valmistuminen ja hyväksyntä kesään 2025 mennessä	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vuosittaisilla katselmuksilla edistetään alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Palvelun ja viestinnän kehittämisellä pyritään toteuttamaan yrittäjäystävällisyyttä sekä Raahen yhteisöllisyyttä.

Henkilöstön kouluttautuminen on erityisen tärkeää jatkuvasti muuttuvien lakien ja vaatimusten vuoksi.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ja uuden Rakentamislain vaikutusta vaikea ennakoida.

Hakemusten ja töiden määrä ajoittain suurta, joka ruuhkauttaa käsittelyä ja voi näkyä käsittelyajoissa.

Työntekijöiden ammattitaidon ja jaksamisen ylläpitäminen.

INVESTOINTIOHJELMA

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
1010050 - Tietokoneohjelmistot							
Investointihankinnat	320 000	365 000	365 000	300 000	260 000	195 000	195 000
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	320 000	365 000	365 000	300 000	260 000	195 000	195 000
10309 - Sähköiset palvelut							
Investointihankinnat	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Investoinnit	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
10328 - Keskushallinnon toimialajärj.							
Investointihankinnat	130 000	95 000	95 000	130 000	60 000	25 000	25 000
Investoinnit	130 000	95 000	95 000	130 000	60 000	25 000	25 000
10329 - Kehittämiskesk. toimialajärj.							
Investointihankinnat	50 000	25 000	25 000	10 000	25 000	10 000	25 000
Investoinnit	50 000	25 000	25 000	10 000	25 000	10 000	25 000
10330 - Sivistyspalv. toimialajärj.							
Investointihankinnat	10 000	10 000	10 000	10 000	55 000	10 000	25 000
Investoinnit	10 000	10 000	10 000	10 000	55 000	10 000	25 000
10331 - Teknisen keskuksen toimialaj.							
Investointihankinnat	10 000	35 000	35 000	25 000	10 000	25 000	10 000
Investoinnit	10 000	35 000	35 000	25 000	10 000	25 000	10 000
10332 - Tietoturva							
Investointihankinnat	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investoinnit	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10333 - Työllisyysltk toimialajärj.							
Investointihankinnat		70 000	70 000	25 000	10 000	25 000	10 000
Investoinnit		70 000	70 000	25 000	10 000	25 000	10 000
101800 - Varautuminen ja kameravalvonta							
Investointihankinnat	15 000	45 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit	15 000	45 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1011001 - Maa- ja vesialueiden hankinta							
Investointihankinnat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Investointimyyntit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	0	0	0	0	0	0	0
109708 - Maa- ja vesialueiden myynti							
Investointimyyntit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investoinnit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
109709 - Maa- ja vesialueiden hankinta							
Investointihankinnat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Investoinnit	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1011002 - Maa- ja vesial. parannusinvest.							
Investointihankinnat	130 000	215 000	215 000	385 000	245 000	195 000	195 000
Investointiavustukset	-18 000						
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	112 000	215 000	215 000	385 000	245 000	195 000	195 000
103687 - Rannikko-Life-hanke							
Investointihankinnat	5 000						
Investointiavustukset	-18 000						
Investoinnit	-13 000						
103697 - Ruonanoja -vesistöhanke							
Investointihankinnat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investoinnit	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103698 - Kauneuskanava -vesistöhanke							
Investointihankinnat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investoinnit	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
104019 - Tonttien kuntoon saattaminen							
Investointihankinnat	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Investoinnit	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
104020 - Pilaantuneen maan kunnostus							
Investointihankinnat	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Investoinnit	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
104026 - Tokolan teollisuustontti							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						
104029 - Vanhojen katujen korj.suunn.							
Investointihankinnat		70 000	70 000	40 000	50 000	0	0
Investoinnit		70 000	70 000	40 000	50 000	0	0
104030 - Pattij. sivuoj. kuivatus.							
Investointihankinnat		50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit		50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
106051 - Raatihuoneen pihatyöt							
Investointihankinnat	0	0	0	150 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	150 000	0	0	0
1011161 - Muiden rakennusten uushan							
Investointihankinnat	5 125 000	5 695 000	5 695 000	30 000	2 700 000	6 400 000	5 000 000
Investointiavustukset	-375 000	-525 000	-525 000	0	0	-750 000	0
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	4 750 000	5 170 000	5 170 000	30 000	2 700 000	5 650 000	5 000 000
107705 - Pohjoisen alueen kouluratkais							
Investointihankinnat		0	0	30 000	2 500 000	2 500 000	0
Investoinnit		0	0	30 000	2 500 000	2 500 000	0
107829 - Monitoimihalli Koivuluodon al							
Investointihankinnat	5 125 000	5 125 000	5 125 000	0	0	0	0
Investointiavustukset	-375 000	-525 000	-525 000	0	0	0	0
Investoinnit	4 750 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
107835 - Monit.talon ja liik.sal. vs:n							
Investointihankinnat	0	550 000	550 000	0	0	0	0
Investoinnit	0	550 000	550 000	0	0	0	0
107837 - Tuotantokeittiö							
Investointihankinnat		20 000	20 000	0	0	0	5 000 000
Investoinnit		20 000	20 000	0	0	0	5 000 000
108235 - Harjoitusjäähallin rakentam							
Investointihankinnat	0	0	0	0	100 000	3 900 000	0
Investointiavustukset	0	0	0	0	0	-750 000	0
Investoinnit	0	0	0	0	100 000	3 150 000	0
108236 - Jalkapallohalli Koivuluodon al							
Investointihankinnat	0	0	0	0	100 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	100 000	0	0
1011162 - Muut rakennukset korjausinv							
Investointihankinnat	2 095 000	1 120 000	1 120 000	920 000	500 000	250 000	250 000
Investointimyyynnit							
Investointiavustukset	-75 000						
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	2 020 000	1 120 000	1 120 000	920 000	500 000	250 000	250 000
108220 - Alpuan Hiihtomaja maal. ja kul							
Investointihankinnat	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Investoinnit	0	25 000	25 000	0	0	0	0
108290 - Rännärin katsomon peruskorja							
Investointihankinnat	0	60 000	60 000	0	0	0	0
Investoinnit	0	60 000	60 000	0	0	0	0
106055 - Raahasali							
Investointihankinnat	465 000						
Investointiavustukset	-75 000						
Investoinnit	390 000						
106410 - Varikon toimistotilat							
Investointihankinnat	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Investoinnit	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
107514 - Satulehdon päiväkodin laaj.							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						
107780 - Merikadun lukion peruskorj.							
Investointihankinnat	0	0	0	0	150 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	150 000	0	0
107810 - Harakkamäen koulun vesikatto							
Investointihankinnat	0	0	0	320 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	320 000	0	0	0
107831 - Kampusalueen rakennukset							
Investointihankinnat	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Investoinnit	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
107930 - Hansatalon remonti							
Investointihankinnat	200 000	35 000	35 000	350 000	100 000	0	0
Investoinnit	200 000	35 000	35 000	350 000	100 000	0	0
107931 - Vanhan Raahen peruskorj.							
Investointihankinnat		0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit		0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1011300 - Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Investointihankinnat	1 845 000	1 545 000	1 545 000	5 410 000	5 380 000	3 565 000	1 900 000
Investointiavustukset	-63 000	-10 000	-10 000	-200 000	-395 000	-230 000	-30 000
Investoinnit = valtuustoon nähden sitov	1 782 000	1 535 000	1 535 000	5 210 000	4 985 000	3 335 000	1 870 000
108256 - Esteetön uimaranta							
Investointihankinnat	0	0	0	0	50 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	50 000	0	0
104165 - Täysmittainen tekonurmikenttä							
Investointihankinnat	0	0	0	0	50 000	800 000	0
Investointiavustukset	0	0	0	0	0	-200 000	0
Investoinnit	0	0	0	0	50 000	600 000	0
104162 - Pesäpallon juniorikentän perus							
Investointihankinnat	0	0	0	60 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	60 000	0	0	0
103813 - Jokelan ulkoilureittitoimitus							
Investointihankinnat	0	0	0	0	10 000	10 000	30 000
Investoinnit	0	0	0	0	10 000	10 000	30 000
104178 - Pumprac ja skeittiparkin pk							
Investointihankinnat	0	0	0	200 000	0	0	0
Investointiavustukset	0	0	0	-50 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	150 000	0	0	0
103511 - Peruskorjaus ja täydennysrak.							
Investointihankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
103539 - Vanhan kaupungin katuymp. p							
Investointihankinnat	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
103564 - Vt-8 järj. Kiiluntien risteys							
Investointihankinnat	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Investoinnit	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
103566 - Liikenneturvallisuuden parant							
Investointihankinnat	150 000						
Investoinnit	150 000						
103567 - Palontien liikenneturv. parant							
Investointihankinnat	110 000						
Investoinnit	110 000						
103568 - Ruikantien liikenneturv. paran							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
103572 - Hakotaurin asemakaavan rak							
Investointihankinnat	0	0	0	150 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit	0	0	0	150 000	100 000	100 000	100 000
103574 - Kaupunginlahdenrannan asem							
Investointihankinnat	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	0
Investoinnit	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	0
103622 - Puistojen rak. uusilla asuinal							
Investointihankinnat	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000
103627 - Elohopeavalaisimien muuttam							
Investointihankinnat	100 000	100 000	100 000	500 000	250 000	250 000	250 000
Investoinnit	100 000	100 000	100 000	500 000	250 000	250 000	250 000
103629 - Ratakadun sillan tark ja korj.							
Investointihankinnat		0	0	700 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	700 000	0	0	0
103633 - Pyhtilänkaaren rakentaminen							
Investointihankinnat	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Investoinnit	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
103640 - Päällystystyöt							
Investointihankinnat	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Investoinnit	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000
103644 - Ouluntien, Saaristokadun ja Ra							
Investointihankinnat	0	0	0	355 000	650 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	355 000	650 000	0	0
103646 - Rautatalon ympäristön kadut							
Investointihankinnat	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
Investoinnit	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
103647 - Hietakankaan alueen rak.							
Investointihankinnat	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
Investoinnit	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
103648 - Vilpantie-Kylmälahdentie rist.							
Investointihankinnat	40 000						
Investoinnit	40 000						
103649 - Liikennemerkkien uusiminen							
Investointihankinnat	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Investoinnit	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
103673 - Mikonkarin Ip Pjoen yl. silta							
Investointihankinnat		0	0	0	200 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	200 000	0	0
103752 - Tievalot, makeavesijärj. yps,							
Investointihankinnat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
103770 - Kaava-alueiden täydennysrak.							
Investointihankinnat	0	0	0	50 000	0	50 000	0
Investoinnit	0	0	0	50 000	0	50 000	0
103804 - Lähiliikuntapaikkojen rakent.							
Investointihankinnat	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Investointiavustukset	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
Investoinnit	0	0	0	0	100 000	0	100 000
103846 - Ulkokuntosali							
Investointihankinnat	0	0	0	120 000	0	120 000	0
Investointiavustukset	0	0	0	-30 000	0	-30 000	0
Investoinnit	0	0	0	90 000	0	90 000	0
103928 - Laivurinkadun yleissuunn.							
Investointihankinnat	0	0	0	20 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	20 000	0	0	0
103964 - Laitureiden peruskorjaus							
Investointihankinnat	80 000	0	0	60 000	0	60 000	0
Investoinnit	80 000	0	0	60 000	0	60 000	0

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
104159 - Koivuluodon yleisurheilukenttä							
Investointihankinnat	0	0	0	300 000	1 300 000	0	0
Investointiavustukset	0	0	0	-70 000	-330 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	230 000	970 000	0	0
104163 - Pattasten urheiluk. peruskorj.							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						
104190 - Koivuluodon tenniskenttien p							
Investointihankinnat	0	55 000	55 000	0	0	0	0
Investoinnit	0	55 000	55 000	0	0	0	0
104191 - Maastopyör. pumptrack-rata							
Investointihankinnat	0	0	0	0	25 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	25 000	0	0
104193 - Padel-kentän rakentaminen							
Investointihankinnat	0	0	0	0	50 000	0	0
Investointiavustukset	0	0	0	0	-10 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	40 000	0	0
104201 - Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus							
Investointihankinnat	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investoinnit	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
104202 - Honganpalo-Tarpio ulk.reitti							
Investointihankinnat	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	0	0
Investoinnit	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	0	0
104203 - Haapajärven rengasr:n ulkoilur							
Investointihankinnat	0	0	0	10 000	10 000	10 000	50 000
Investoinnit	0	0	0	10 000	10 000	10 000	50 000
104646 - Kuntoratojen valaisujärj. uus.							
Investointihankinnat	0	0	0	200 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit	0	0	0	200 000	50 000	50 000	50 000
104648 - Viitajärven ulkoilureittit.							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						
104652 - Jäärheilukenttien peruskorj.							
Investointihankinnat	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
104693 - Kiilunt:n ja Jussinj:n kosteik							
Investointihankinnat	50 000						
Investointiavustukset	-37 000						
Investoinnit	13 000						
104695 - Piehinkijoen kunnostustarveka							
Investointihankinnat	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
Investoinnit	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
104697 - Tekoallas vesien säännöstelyh							
Investointihankinnat	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Investointiavustukset	-11 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0
Investoinnit	4 000	10 000	10 000	0	0	0	0
107934 - Valaisinjärj. ja energiansääst							
Investointihankinnat	0	50 000	50 000	200 000	100 000	100 000	0
Investoinnit	0	50 000	50 000	200 000	100 000	100 000	0
107935 - Leikkivälineiden uusiminen							
Investointihankinnat	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Investoinnit	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
108217 - Aurinkosähköjärj. jäähalli							
Investointihankinnat		0	0	60 000	0	0	0
Investoinnit		0	0	60 000	0	0	0
108237 - Jäähallin joustokaukalo							
Investointihankinnat		0	0	0	200 000	0	0
Investoinnit		0	0	0	200 000	0	0

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
108254 - Sauvonmäen ulkoilureittitoim							
Investointihankinnat	0	0	0	15 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	15 000	0	0	0
108255 - Uimarantojen peruskorjaus							
Investointihankinnat	0	0	0	0	25 000	25 000	0
Investoinnit	0	0	0	0	25 000	25 000	0
103528 - Mettalanmäki-Palokylä-Kt 88							
Investointihankinnat	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investoinnit	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
104689 - Mikonkarin laiturin uusiminen							
Investointihankinnat	0	0	0	150 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	150 000	0	0	0
103671 - Rantasenjärven ja Saarelanjärven							
Investointihankinnat	20 000	0	0	100 000	50 000	0	0
Investointiavustukset	-15 000	0	0	-50 000	-25 000	0	0
Investoinnit	5 000	0	0	50 000	25 000	0	0
103973 - Kaupunginranta yhdyskuntate							
Investointihankinnat	30 000						
Investoinnit	30 000						
103834 - Leikkipuistojen rak.-perusk.							
Investointihankinnat	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Investoinnit	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
107833 - Päiväkot. pihojen turvall. par.							
Investointihankinnat	5 000						
Investoinnit	5 000						
104174 - Liikuntasalien ovijärj.sähk.							
Investointihankinnat		0	0	30 000	0	0	0
Investoinnit		0	0	30 000	0	0	0
1011600 - Kuljetusvälineet							
Investointihankinnat	150 000	100 000	100 000	300 000	0	100 000	0
Investoinnit = valtuustoon nähden sitot	150 000	100 000	100 000	300 000	0	100 000	0
105531 - Traktori apulaitteeseen							
Investointihankinnat	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Investoinnit	0	100 000	100 000	0	0	0	0
106288 - Autojen hankinta							
Investointihankinnat	150 000	0	0	100 000	0	100 000	0
Investoinnit	150 000	0	0	100 000	0	100 000	0
105690 - Harja-auton hankinta							
Investointihankinnat	0	0	0	200 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	200 000	0	0	0
1011700 - Muut koneet ja kalusto							
Investointihankinnat	418 000	130 000	130 000	380 000	620 000	370 000	70 000
Investointimyynnit		0	0	0	-50 000	0	0
Investoinnit = valtuustoon nähden sitot	418 000	130 000	130 000	380 000	570 000	370 000	70 000
105532 - Jäänhoitokone traktoriin							
Investointihankinnat	25 000						
Investoinnit	25 000						
103683 - Pikkulahdenrannanpuiston rak							
Investointihankinnat	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
Investoinnit	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
105522 - Mittauskaluston vaihto							
Investointihankinnat	0	10 000	10 000	60 000	0	0	0
Investoinnit	0	10 000	10 000	60 000	0	0	0
105850 - Tiehöylä							
Investointihankinnat	0	0	0	0	450 000	0	0
Investointimyynnit		0	0	0	-50 000	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	400 000	0	0
106222 - Pyöräkone aurasvarusteilla							
Investointihankinnat	200 000	0	0	0	0	200 000	0
Investoinnit	200 000	0	0	0	0	200 000	0

Rakennetunniste	Talousarvio 2024	Lautakunta 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
106228 - Kuorma-auton aura							
Investointihankinnat	13 000						
Investoinnit	13 000						
106280 - Ilmanlaadun mittauslaitteisto							
Investointihankinnat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
107615 - Ateriatuot. laitehankinnat							
Investointihankinnat	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Investoinnit	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
103267 - Polttonesteiden jakelusäiliö							
Investointihankinnat	0	0	0	100 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	100 000	0	0	0
106285 - Ympäristönhoitokone							
Investointihankinnat	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0
Investoinnit	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0
106286 - Varavoimakone							
Investointihankinnat	0	0	0	50 000	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	50 000	0	0	0
106287 - Pyöräkone jäteasemalle							
Investointihankinnat	70 000						
Investoinnit	70 000						
10INV - Investointiprojektit							
Investointihankinnat	10 383 000	9 470 000	9 470 000	8 025 000	10 005 000	11 375 000	7 910 000
Investointimyyntit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-350 000	-300 000	-300 000
Investointiavustukset	-531 000	-535 000	-535 000	-200 000	-395 000	-980 000	-30 000
Investoinnit	9 552 000	8 635 000	8 635 000	7 525 000	9 260 000	10 095 000	7 580 000

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA

Sitovuus: N = netto, B = brutto	Sitovuus N/B	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
Käyttötalousosa			
10 Keskusvaalilautakunta	N	-127	
12 Tarkastuslautakunta	N	-79	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-209	
16 Kaupunginhallitus	N	-9 451	
20 Kehittämislautakunta	N	-3 234	
25 Työllisyyslautakunta	N	-6 037	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-46 246	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-14 659	
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	B		68 445
Valtionosuudet	B		18 121
Rahoitustuotot ja -kulut	N		2 935
Investointiosa			
Tietokoneohjelmistot	N	-365	
Muut aineettomat hyödykkeet	N		
Maa- ja vesialueiden hankinta	N		
Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit	N	-215	
Muiden rakennusten uushankinta	N	-5 170	
Muut rakennukset korjausinvestoinnit	N	-1 120	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-1 535	
Kuljetusvälineet	N	-100	
Muut koneet ja kalusto	N	-130	
Muut aineelliset hyödykkeet	N		
Osakkeet ja osuudet, sijoitukset	N		
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset	N		667
Lainakannan muutokset	N	-5 091	
Muut maksuvalmiuden muutokset			3 500
Vaikutus maksuvalmiuteen		102	
Talousarvion loppusumma (1 000 €)		-93 668	93 668

KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Raahen Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen

Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
- Runkolinjojen vahvistus
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen
- Tulevaisuuden lämmöntuotannon esisuunnittelu jatkuu

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
- Keskijännitekaapeleiden vianpaikannus- ja kunnonseurantajärjestelmän kehittäminen
- 20 kV sähköverkon rakentamisen jatkaminen

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 500 000 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen.
- Yhtiö huolehtii sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
17 710 000 €	758 000 €	606 000 €	50 %	01.01.2025 9 483 000 € 31.12.2025 8 117 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Tavaraliikenteen asiakaskunnan laajentaminen. Volyymin kasvuedellytysten turvaaminen. Tavaraliikennemäärän kasvutavoite 1-3 % / v.
- Liikevaihdon kasvutavoite noin 1-3 % kolmen vuoden keskiarvosta. Käyttökateen kehittyminen.
- Syvälaituri 3:sen rakentamisen aloittaminen aikataulussa ja hankkeen eteenpäin vieminen mahdollisimman taloudellisesti.
- Yhtiön strategisten tavoitteiden edistäminen:
 - puhtaansiirtymän investointien mahdollistaminen alueelle
 - aluksen päästöttömän satamakäynnin toteuttaminen, maasähkö, bio- ja uusiutuvan energian jakelu satamassa asioiville
 - alihankkijat käyttämään biopolttoaineita ja päästötöntä energiaa
 - digitalisuuden edistäminen sataman toiminnoissa
 - Satama on alueen johtava projektilastisatama
 - EU:n valitsema TEN-T ydinverkon satama
 - Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen.
- Tulevien investointien rahoitusedellytysten ja tukielementtien valmistelu turvaten samalla yhtiölle kestävä pääomarakenne.
- Sataman hankesalkun ja investointien toteuttamisen edistäminen omistajan vahvalla tuella.
- SSAB:n kanssa yhteistyön tiivistäminen entisestään satamainfran käyttämisessä ja kehittämisessä.

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 52 400 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiö myötävaikuttaa aktiivisesti toimintaympäristön teolliseen kehittämiseen.
- Yhtiö edistää sataman hankesalkun toteuttamista yhdessä omistajansa kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
6 800 000 €	-214 554 €	-194 554 €	35 %	01.01.2025 29 815 644 € 31.12.2025 29 265 644 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä riittävästi vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkostossa on merkittävää. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärään vaikuttaa sadanta, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä prosessiin puhdistettavaksi. Jätevesiviemäriverkoston vuotovedet vaihtelevat merkittävästi sadannan ja tulvatilanteen mukaan. Jätevesiviemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot kaipaavat saneerausta ja hulevesiviemäriverkoston laajentamisella saadaan sadevesiä pois jätevesiviemäriverkostosta. Pattijoen vesitornin ja vedenkäsittelylaitosten saneeraukset ovat merkittävimpiä yksittäisiä laitoksiin tehtäviä tulevaisuuden investointeja. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneerauksen määrä ei ole riittävä turvaamaan tulevaisuudessa vesihuoltopalvelujen häiriötöntä toimintaa. Vuosittainen investointitarve olisi n. 3 000 000 €.

- Saneeraus- ja uusinvestoinnit 1,8 milj. euroa.
- Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen.
- Yhtiö huolehtii vedenjakelun toimitusvarmuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
5,4 M€	604 000 €	483 000 €	26 %	01.01.2025 8 772 000 € 31.12.2025 8 200 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Energiatehokkuus ja -säästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen kassavirralla
- Erityisryhmien asuttaminen, yhteistyön jatkaminen SPR:n kanssa
- Asuntojen markkinointi alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisena tavoitteena pitkäaikaisen lainan lyhentäminen

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien elinvoimahankkeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahan kaupungin ja Raahan Seudun Asuntosäätiön sekä alueella toimivien yritysten kanssa.
- Yhtiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman laatimiseen yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Kiinteistö Oy Vihannin Kantin fuusioituminen yhtiöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
5 320 000 €	195 200 €	195 200 €	5 %	01.01.2025 30 555 527 € 31.12.2025 30 219 907 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintojen yhdistäminen Koy Kummatin kanssa
- vuokrausaste pysyy nykyisessä tasossa
- korjausohjelmassa edetään kiinteistöjen kuntokartoitusten mukaan

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,5 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman laatimiseen yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Yhtiön fuusio Kiinteistö Oy Kummattiin toteutuu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	Omavaraisuusaste %	Lainamäärä
699 000 €	- 34 800 €	- 31 100 €	2,0 %	01.01.2025 2 642 000 € 31.12.2025 2 536 000 €

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

Raahen Seudun Asuntosäätiö

Toiminnalliset tavoitteet

Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat.
Osuuspankkiryhmän kanssa vireillä olevien rahoitusjärjestelyjen loppuun saattaminen.
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän (Pandian Kenno) käyttöönotto.
Asuntokannan pitäminen vuokrattavassa kunnossa siinä määrin kuin käytettävissä olevien resurssien perusteella on mahdollista.
Liikakapasiteetista (= tyhjistä asunnoista) eroon pääseminen (tyhjentämällä, purkamalla, myymällä).
Asuntojen markkinointi kaikkialle, erityisesti halvennetuilla hinnoilla tarjottavien kohteiden markkinointi.

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

- Säätiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Säätiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien elinvoimahankkeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Kiinteistö Oy Kummatin sekä alueella toimivien yritysten kanssa.
- Yhtiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman laatimiseen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 695 000 €	-300 000 €	-300 000 €	3 %	01.01.2025 15 300 000 € 31.12.2025 15 000 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

Raahepolis

- Kiinteistöhallintajärjestelmän sovittaminen Hoivatalot Oy:n kanssa
- Kiinteistöhallintajärjestelmän laajentaminen sisäisiin ja ulkoisiin työtilauksiin sekä työtilausten hinnoittelu samaan järjestelmään
- Softpolis E-talon rakennusautomaation saneeraus
- Softpolis kiinteistön käytönaikainen vuokraneliökohtaisen hiilijalanjäljen laskenta
- Vuotuisen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset työt toteutettu (pysyvä tavoite)
- Vuokrausaste on yli 85 %

Hoivatalot

- Sote-kiinteistöjen tila- ja omistajuusjärjestelyt
- Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto
- Kiinteistöhallintajärjestelmän laajentaminen sisäisiin ja ulkoisiin työtilauksiin sekä työtilausten hinnoittelu samaan järjestelmään
- Vuotuisen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset työt toteutettu (pysyvä tavoite)

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö huolehtii aktiivisesti yrityselämän toimitilojen saatavuudesta.
- Yhtiö tekee sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksen yhteistyössä kaupungin kanssa tavoitteena sote- ja pelakiinteistöjen omistusjärjestelyjen toteuttaminen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 500 000 €	130 000 €	5 000 €	38 %	1.1.2025 18 000 000€ 31.12.2025 17 500 000€

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Vuoden 2023 osalta ei ole järjestelmistä johtuvista syistä saatavissa tulosaluetason htv-lukuja.

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus		3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut		18,0	18,0	18,0	18,0
Talous ja rahoitus		3,0	3,0	3,0	3,0
Tietohallinto		6,0	6,0	6,0	6,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	23,7	30,0	30,0	30,0	30,0

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Hallinto		0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys		3,5	3,5	3,5	3,5
Työllisyydenhoito		3,5			
Kaavoitus		7,5	7,0	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys		7,7	7,7	7,7	7,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	26,8	22,5	18,5	18,5	18,5

Henkilöstösuunnitelma - Työllisyyslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Työllisyydenhoito			60	60	60
Työllisyyslautakunta, yhteensä	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0

Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Varhaiskasvatuspalvelut		173	173,0	173,0	173,0
Opetuspalvelut		282,7	282,7	282,7	282,7
Kulttuuripalvelut		29	28,0	28,0	28,0
Vapaa-aikapalvelut		33,1	41,9	41,9	41,9
Tulevaisuuslautakunta, yhteensä	501,6	517,8	525,6	525,6	525,6

Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Hallinto		9	9,0	9,0	9,0
Kuntatekniikka		29	28,0	28,0	28,0
Liikuntapalvelut		39	33,0	33,0	33,0
Tilahallinta		23	23,0	22,0	22,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>		41,5	41,5	41,5	41,5
<i>Puhtauspalvelut</i>		51,7	54,3	54,3	54,3
Maankäyttö ja mittaus		15	15,0	15,0	15,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta		9	8,3	7,0	7,0
Rakennetun ymp.ltk, yhteensä	192,9	217,2	212,1	209,8	209,8

Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Kaupunginhallitus	23,7	30	30,0	30,0	30,0
Kehittämislautakunta	26,8	22,5	18,5	18,5	18,5
Työllisyyslautakunta	0,0	0	60,0	60,0	60,0
Tulevaisuuslautakunta	501,6	517,8	525,6	525,6	525,6
Rakennetun ympäristön lautakunta	192,9	217,2	212,1	209,8	209,8
Koko organisaatio, yhteensä	744,9	787,5	846,2	843,9	843,9