



Tasapainottamishjelma vv. 2023 - 2030

Kaupunginhallitus 3.10.2022

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022

Tasapainottamisohjelma vv. 2023 - 2030



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	500	500	500	500	500	500	4 000
Kiinteistöveroprosenttien nosto		908	908	908	908	908	908	908	908	7 264
Yhteensä:		1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	11 264
Lisäksi:										
Osinkotuotot omista yhtiöistä pid. ennallaan (sisältyy nyk.talousarvioon)		743	743	743	743	743	743	743	743	5 944
Kotiutetaan sijoitussalkusta varoja (vaikutus näkyy rahoituslaskelmassa)		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
Keskushallinto:										
Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen (huomioitu Kela-korvaus)		-278	-278	-278	-278	-278	-278	-278	-278	-2 224
- Tavoitteena sairauspoissaolojen vähentymisen 10 %:lla (säästö sijaiskustannuksissa, ei kohdenneta talousarviossa)		(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(1 000)
(poissaolojen vähentymisen johdosta työssäolopäivien määrä lisääntyy)										
Henkilöstön lisäys, controller		-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-560
Henkilöstön vähennys vuonna 2022, 2 henkilöä		95	95	95	95	95	95	95	95	760
Keskushallinto yhteensä:		-253	-253	-253	-253	-253	-253	-253	-253	-2 024

Tasapainottamisohjelma, jatkuu...

TOIMENPITEET: (1 000 €) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kum. €
(+ etumerkki= tulolisäys tai menosäästö / - etumerkki=menolisäys)

Tulevaisuuslautakunta:

Opetus:

Alla mainitut koulut suljetaan, mikäli tämahetkiset oppilasennusteet toteutuvat liitteessä esitetyn mukaisesti. Koulujen sulkemista koskevat päätökset tehdään erikseen. Ennen päätöksiä laskelmat tarkennetaan sekä tehdään ennakkovaikutusten arviointi. Lisäksi toteutetaan kuntalain edellyttämät kuulemistilaisuudet.

Pohjoinen alue:

Suljetaan Olkijoen ja Jokelan koulut lukuvuoden 2024-2025 jälkeen.

- Jokelan koulu, kustannusvaikutus	0	0	23	61	61	61	61	61	328
- Olkijoen koulu, kustannusvaikutus	0	0	158	388	388	388	388	388	2 098

Eteläinen alue:

Suljetaan Tikkanen ja Honganpalon koulut lukuvuoden 2026-2027 jälkeen.

- Tikkanen koulu, kustannusvaikutus					278	656	656	656	2 246
- Honganpalon koulu, kustannusvaikutus					42	93	93	93	321

Tulevaisuuslautakunta yhteensä: 0 0 181 449 769 1 198 1 198 1 198 4 993

Kehittämisen lautakunta:

- Ei toimenpiteitä

Tasapainottamisohjelma, jatkuu...

TOIMENPITEET:	(1 000 €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kum. €
(+ etumerkki= tulolisäys tai menosäästö / - etumerkki=menolisäys)										
Rakennetun ympäristön lautakunta:										
Hallinto, taksojen korotukset 10 %		25	25	25	25	25	25	25	25	200
Kuntatekniikka:										
- Venepaikkamaksujen korotus 10 %		5	5	5	5	5	5	5	5	40
- 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	25	25	25	25	25	25	200
Tilahallinta:										
Ruskatien kiinteistöstä luopuminen		30	30	30	30	30	30	30	30	240
Kummatin koulun lämmittämisen lopettaminen		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	105	105	105	105	105	105	840
Rakennus- ja ympäristövalvonta:										
Siikajoki-sopimuksen päivittäminen		25	25	25	25	25	25	25	25	200
Taksojen korotus 5 %		10	10	10	10	10	10	10	10	80
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä:		35	35	35	35	35	35	35	35	280
Rakennetun ympäristön lautakunta yhteensä:		190	190	190	190	190	190	190	190	1 520
TOIMIALAT YHTEENSÄ:		1 345	1 345	1 526	1 794	2 114	2 543	2 543	2 543	15 753

Tasapainottamisohjelma, jatkuu...



TOIMENPITEET:	(1 000 €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kum. €
(+ etumerkki= tulolisäys tai menosäästö / - etumerkki=menolisäys)										
TOIMIALAT YHTEENSÄ:		1 345	1 345	1 526	1 794	2 114	2 543	2 543	2 543	15 753
Elinvoimapanostukset:										
Merituulivoima:										
- kiinteistöverotuotto 1,7 M€/vuosi ja koko käyttöiän aikana n. 50 M€							500	500	1 000	2 000
- toteutus ja mahdolliset tulot painottuvat 2020-luvun loppuun ja ja 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	1 345	1 526	1 794	2 114	3 043	3 043	3 543	17 753

Kiitos!