



Kaupunginhallituksen alaisen toimialan,  
keskusvaalilautakunnan, tarkastustoimen ja  
kaupunginvaltuuston

Talousarvio 2024  
Taloussuunnitelma 2025-2026





## 10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	51 125	26 000	26 000	91 000	91 000	0	0	0
Myyntituotot/Liikevaihto	51 125	26 000	26 000	91 000	91 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-75 899	-103 472	-103 032	-190 000	-187 600	-2 400	-120 000	-13 250
Henkilöstökulut	-60 487	-78 903	-81 357	-154 515	-154 515	0	-94 976	-4 850
Palkat ja palkkiot	-53 359	-65 016	-67 038	-125 900	-125 900	0	-76 800	-4 000
Henkilösivukulut	-7 128	-13 887	-14 319	-28 615	-28 615	0	-18 177	-850
Palvelujen ostot	-10 550	-19 688	-16 696	-20 085	-17 685	-2 400	-16 984	-2 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-971	-1 961	-2 000	-9 400	-9 400	0	-2 040	0
Muut toimintakulut	-3 890	-2 920	-2 978	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Leasing-vuokrat	-3 890	-2 920	-2 978	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-24 774	-77 472	-77 032	-99 000	-96 600	-2 400	-120 000	-13 250
<b>VUOSIKATE</b>	-24 774	-77 472	-77 032	-99 000	-96 600	-2 400	-120 000	-13 250
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-24 774	-77 472	-77 032	-99 000	-96 600	-2 400	-120 000	-13 250

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

---

Vuosina 2024 – 2026 järjestettävät vaalit:

### **2024**

#### **PRESIDENTINVAALIT**

- ennakkoäänestys 17. – 23.1.2024
- vaalipäivä sunnuntai 28.1.2024

mahdollinen toinen vaali (toinen kierros)

- ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024
- vaalipäivä sunnuntai 11.2.2024

#### **EUROPARLAMENTTIVAALIT**

- vaaliajanjakso 29.5. – 4.6.2024
- vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024

### **2025**

#### **ALUE- JA KUNTAVAALIT**

- ennakkoäänestys 2. – 8.4.2025
- vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025

### **2026**

Ei säännönmukaisia vaaleja

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 ottaen huomioon mahdollinen epidemiatilanne ja sen vaatimat erityisjärjestelyt.

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

## 12 Tarkastustoimi

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-56 297	-82 169	-85 401	-85 401	-78 178	-7 223	-86 830	-88 286
Henkilöstökulut	-15 993	-26 088	-26 899	-26 899	-26 899	0	-27 303	-27 712
Palkat ja palkkiot	-14 800	-21 497	-22 166	-22 166	-22 166	0	-22 498	-22 836
Henkilösivukulut	-1 193	-4 591	-4 734	-4 734	-4 734	0	-4 805	-4 877
Palvelujen ostot	-39 111	-53 544	-55 914	-55 914	-48 691	-7 223	-56 888	-57 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-1 007	-1 027	-1 027	-1 027	0	-1 048	-1 069
Muut toimintakulut	-1 190	-1 530	-1 561	-1 561	-1 561	0	-1 592	-1 624
<b>TOIMINTAKATE</b>	-56 297	-82 169	-85 401	-85 401	-78 178	-7 223	-86 830	-88 286
<b>VUOSIKATE</b>	-56 297	-82 169	-85 401	-85 401	-78 178	-7 223	-86 830	-88 286
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-56 297	-82 169	-85 401	-85 401	-78 178	-7 223	-86 830	-88 286

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 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 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
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

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	90					0		
Muut toimintatuotot	90					0		
Muut tuotot	90					0		
Muut tuotot	90					0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-247 421	-239 641	-255 845	-255 845	-205 785	-50 060	-259 239	-262 690
Henkilöstökulut	-133 208	-139 988	-144 342	-144 342	-144 342	0	-146 507	-148 704
Palkat ja palkkiot	-127 859	-115 350	-118 937	-118 937	-118 937	0	-120 721	-122 532
Henkilösivukulut	-5 349	-24 638	-25 404	-25 404	-25 404	0	-25 785	-26 172
Palvelujen ostot	-82 267	-81 255	-92 737	-92 737	-42 678	-50 060	-93 591	-94 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 203	-6 158	-6 281	-6 281	-6 281	0	-6 407	-6 535
Muut toimintakulut	-18 743	-12 240	-12 485	-12 485	-12 485	0	-12 734	-12 989
<b>TOIMINTAKATE</b>	-247 331	-239 641	-255 845	-255 845	-205 785	-50 060	-259 239	-262 690
<b>VUOSIKATE</b>	-247 331	-239 641	-255 845	-255 845	-205 785	-50 060	-259 239	-262 690
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-247 331	-239 641	-255 845	-255 845	-205 785	-50 060	-259 239	-262 690

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asiakaslähtöisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
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 liikuntamahdollisuuksia 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 aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa.

### Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
	Asuntopoliittinen ohjelma	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmis	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	



Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuoriso-palveluista	Toteutunut	
Osaajien Raaha	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
Hyvinvoinnin Raaha	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakas-tyytyväisyyskysely	Toteutunut	
		Käyttöaste saatavissa olevista kohteista	100 %	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

## 16 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 991 134</b>	<b>3 000 512</b>	<b>3 348 818</b>	<b>3 494 631</b>	<b>800 679</b>	<b>2 693 952</b>	<b>3 348 818</b>	<b>3 348 818</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	2 406 322	2 718 072	3 066 378	2 768 112	74 160	2 693 952	3 066 378	3 066 378
Maksutuotot	-48	500	500	500	500	0	500	500
Tuet ja avustukset	504 200	274 330	274 330	712 492	712 492	0	274 330	274 330
Muut toimintatuotot	80 660	7 610	7 610	13 527	13 527	0	7 610	7 610
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-113 513 059</b>	<b>-8 896 996</b>	<b>-9 120 444</b>	<b>-9 810 979</b>	<b>-9 361 089</b>	<b>-449 890</b>	<b>-9 629 979</b>	<b>-9 820 245</b>
Henkilöstökulut	-3 790 363	-2 256 252	-2 326 421	-2 602 414	-2 602 414	0	-2 397 653	-2 476 756
Palkat ja palkkiot	-1 663 081	-1 799 691	-1 855 661	-2 090 062	-2 090 062	0	-1 921 200	-1 986 435
Henkilösivukulut	-2 127 282	-456 561	-470 760	-512 353	-512 353	0	-476 452	-490 321
Palvelujen ostot	-109 081 800	-5 862 416	-5 995 729	-6 640 699	-6 291 681	-349 018	-6 414 157	-6 514 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 042	-62 376	-63 624	-116 227	-116 227	0	-64 842	-66 135
Avustukset	-158 967	-170 000	-170 000	-156 000	-156 000	0	-178 000	-178 000
Muut toimintakulut	-437 888	-545 952	-564 670	-295 639	-194 767	-100 872	-575 326	-584 796
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 521 925</b>	<b>-5 896 484</b>	<b>-5 771 627</b>	<b>-6 316 348</b>	<b>-8 560 411</b>	<b>2 244 062</b>	<b>-6 281 161</b>	<b>-6 471 427</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-110 521 925</b>	<b>-5 896 484</b>	<b>-5 771 627</b>	<b>-6 316 348</b>	<b>-8 560 411</b>	<b>2 244 062</b>	<b>-6 281 161</b>	<b>-6 471 427</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-792 846	-833 694	-833 694	-833 694	-833 694	0	-833 694	-833 694
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 343 198	-4 289 705	-4 164 848	-4 709 569	-6 953 632	2 244 062	-7 114 855	-7 305 121

## 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on asiakaslähtöisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
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 liikuntamahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raaha tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
8. Raahen kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa

### Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	
	Asuntopoliittinen ohjelma	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmis	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritystoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta			
		Yritysten määrä	Positiivinen kehitys	
Lasten ja nuorten Raahе	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuoriso-palveluista	Toteutunut	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Hyvinvoinnin Raahе	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutunut	
		Käyttöaste saatavissa olevista kohteista	100 %	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamisohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

## 160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekinen

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>366 072</b>					<b>0</b>		
Maksutuotot	-48					0		
Tuet ja avustukset	291 120					0		
Muut toimintatuotot	75 000					0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-107 565 365</b>	<b>-3 217 923</b>	<b>-3 272 660</b>	<b>-3 275 974</b>	<b>-3 183 992</b>	<b>-91 982</b>	<b>-3 324 743</b>	<b>-3 384 875</b>
Henkilöstökulut	-648 704	-531 681	-548 216	-569 141	-569 141	0	-555 726	-563 901
Palkat ja palkkiot	-535 884	-429 494	-442 851	-460 558	-460 558	0	-449 494	-456 236
Henkilösivukulut	-112 820	-102 187	-105 365	-108 584	-108 584	0	-106 232	-107 665
Palvelujen ostot	-106 579 422	-2 416 204	-2 445 700	-2 461 148	-2 432 538	-28 610	-2 487 549	-2 536 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 289	-29 084	-29 666	-24 800	-24 800	0	-30 259	-30 864
Avustukset	-157 767	-79 200	-79 200	-57 200	-57 200	0	-79 200	-79 200
Muut toimintakulut	-161 184	-161 754	-169 878	-163 684	-100 312	-63 372	-172 008	-174 181
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 199 294</b>	<b>-3 217 923</b>	<b>-3 272 660</b>	<b>-3 275 974</b>	<b>-3 183 992</b>	<b>-91 982</b>	<b>-3 324 743</b>	<b>-3 384 875</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-107 199 294</b>	<b>-3 217 923</b>	<b>-3 272 660</b>	<b>-3 275 974</b>	<b>-3 183 992</b>	<b>-91 982</b>	<b>-3 324 743</b>	<b>-3 384 875</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-627 444	-709 982	-709 982	-709 982	-709 982	0	-709 982	-709 982
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-107 381 034</b>	<b>-3 532 195</b>	<b>-3 586 932</b>	<b>-3 590 246</b>	<b>-3 498 264</b>	<b>-91 982</b>	<b>-4 034 725</b>	<b>-4 094 857</b>

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyvät muun yleishallinnon, kaupunginjohtajan, viestinnän ja kuntaosuuksien tulosyksiköt. Muun yleishallinnon tulosyksikköön sisältyy kaupunginhallituksen sekä alaistensa toimikuntien ja jaostojen, varamäärärahojen ja avustusten ja jäsenmaksujen toiminnot. Kaupunginjohtajan tulosyksikköön sisältyy kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan sekä omistajapolitiikan toiminnot. Viestinnän tulosyksikköön 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asiakaslähtöisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla kaavoitusratkaisuilla.
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 liikuntamahdollisuuksia 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 aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa

### Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	
	Asuntopoliittinen ohjelma	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmis	



Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	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.	Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuoriso-palveluista	Toteutunut	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Osaajien Raahe	Monipuoliset koulutuspolut	Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
	Korkeakoulu-yhteistyön edistäminen yritysten tarpeet huomioiden	Koulutuspaikkojen monipuolistaminen	Toteutunut	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Hyvinvoinnin Raahe	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Asiakas-tyytyväisyyskysely	Toteutunut	
		Käyttöaste saatavissa olevista kohteista	100 %	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee	Toteutunut	
		Investoinnit enintään poistojen suuruiset	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	Talouden tasapainottamisohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
	Kaupunki-konsernin talouden tasapainottaminen	Konsernin lainamäärä vähenee	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	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	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	231 710	338 200	337 206	337 206	328 582	8 624	337 206	337 206
Myyntituotot/Liikevaihto	39 684	63 020	62 026	62 026	53 402	8 624	62 026	62 026
Maksutuotot		500	500	500	500	0	500	500
Tuet ja avustukset	191 937	274 080	274 080	274 080	274 080	0	274 080	274 080
Muut toimintatuotot	89	600	600	600	600	0	600	600
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 411 845	-2 717 273	-2 813 783	-3 007 140	-2 677 664	-329 476	-2 952 976	-3 019 726
Henkilöstökulut	-2 606 995	-1 177 902	-1 214 535	-1 342 878	-1 342 878	0	-1 280 955	-1 343 750
Palkat ja palkkiot	-729 332	-935 426	-964 518	-1 075 571	-1 075 571	0	-1 024 506	-1 076 290
Henkilösivukulut	-1 877 663	-242 476	-250 017	-267 307	-267 307	0	-256 450	-267 459
Palvelujen ostot	-751 521	-1 327 520	-1 382 325	-1 441 044	-1 146 067	-294 976	-1 443 662	-1 445 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 891	-24 439	-24 928	-24 928	-24 928	0	-25 426	-25 935
Avustukset	-1 200	-90 800	-90 800	-98 800	-98 800	0	-98 800	-98 800
Muut toimintakulut	-35 238	-96 612	-101 196	-99 490	-64 990	-34 500	-104 133	-105 506
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 180 135	-2 379 073	-2 476 577	-2 669 934	-2 349 082	-320 852	-2 615 770	-2 682 520
<b>VUOSIKATE</b>	-3 180 135	-2 379 073	-2 476 577	-2 669 934	-2 349 082	-320 852	-2 615 770	-2 682 520
Poistot ja arvonalentumiset	-56 973	-61 198	-61 198	-61 198	-61 198	0	-61 198	-61 198
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 820 581	-577 453	-674 957	-868 314	-547 462	-320 852	-2 676 968	-2 743 718

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosityksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto. Yleishallinnon tulosityksikköön 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 kynnsarvon ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut ohjaa, neuvoa ja valvoo toimialoilla toteutettavien pienhankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapalvelut osallistuu sopimustenhallinnan toteuttamiseen toimien sopimusjärjestelmän pääkäyttäjänä ja sopimuksista vastaavana tahona.

Kansalaistoiminta ja osallisuus tulosityksikkö 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 tulosityksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, eläkkeet, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto, henkilöstöetuudet ja keskitetty koulutus. Neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksikköön sisältyy vammaisneuvosto, vanhusneuvosta 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hallintopalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, sähköisen arkistoinnin käytön koulutus, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, palveluprosessien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Entistä toimivampien menettelytapojen luominen kaupunkilaisten mielipiteiden ja näkemysten huomioon ottamisessa ja osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen osallisuuden instrumenttina. Osallisuutta ja kansalaistoimintaa integroidaan osaksi hallintopalveluita ja 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 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
<b>Hallintopalvelut yleinen:</b>				
Osaava henkilöstö	Koulutusmahdollisuudet riittävät ja tarpeen mukaiset	Koulutukseen osallistuminen	Jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana	
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö jaksaa työssään	Päivitetyt tehtäväkuvaukset	Tehty	
	Yhteistyö työterveyden kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi	Yhteistyöpalaverit työterveyden kanssa	Järjestetty säännöllisesti	
	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat.	Käytyt keskustelut	Keskustelu/vuosi	
	Työhyvinvointi	Mahdollisuus viikkoliikuntaan ja järjestetty työhyvinvointipäivä	Järjestetty	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
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	
<b>Hankinta-palvelut:</b>				
Yhteistyön kehittäminen	Hankinta-palvelujen viestintä ja yhteistyö yrittäjien kanssa	Yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa	Toteutunut	
Sopimushallinnan kehittäminen	Sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen	Koulutus ja opastus toimialoille	Tehty	
Hankintojen ennakoiva toimintamalli	Hankintojen suunnitelmalisuuden ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen	Uusi toimintamalli käyttöön otettu	Toteutunut	
<b>Osallisuus ja kansalais-toiminta:</b>				
Lasten ja nuorten Raaha	Lähidemokratia-toimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tuleamista	Nuorten osuus osallistuvissa toimenpiteissä kuten osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa.	50 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	nuorisolain 24§ huomioiden			
Osaajien Raahe	Lähidemokratia-toimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
Hyvinvoinnin Raahe	Kaupunkilaisten hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Toimivat järjestöt ja yhdistykset	60	
Yhteisöllinen toiminta	Osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
	Luodaan vaikuttamisen Raahen malli	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
	Verkostoitunut toimintatapa	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	
	LD pitää kokouksensa tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	



## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

---

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen ovat tärkeitä toimivassa hallinnossa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksien ja toimintoja kehitetään uusien järjestelmien käyttöönottoamisilla, 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	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	523 828	635 160	915 763	915 763	0	915 763	915 763	915 763
Myyntituotot/Liikevaihto	521 919	635 160	915 763	915 763	0	915 763	915 763	915 763
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-714 405	-910 381	-932 382	-1 190 937	-1 181 946	-8 992	-1 213 293	-1 236 068
Henkilöstökulut	-190 266	-234 127	-241 408	-233 183	-233 183	0	-236 560	-239 987
Palkat ja palkkiot	-114 206	-187 519	-193 351	-185 650	-185 650	0	-188 435	-191 261
Henkilösivukulut	-76 060	-46 608	-48 058	-47 533	-47 533	0	-48 125	-48 726
Palvelujen ostot	-520 890	-671 472	-685 838	-952 890	-946 898	-5 992	-971 831	-991 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-693	-615	-627	-574	-574	0	-586	-593
Muut toimintakulut	-2 556	-4 167	-4 509	-4 290	-1 290	-3 000	-4 316	-4 342
<b>TOIMINTAKATE</b>	-190 577	-275 221	-16 619	-275 174	-1 181 946	906 771	-297 530	-320 305
<b>VUOSIKATE</b>	-190 577	-275 221	-16 619	-275 174	-1 181 946	906 771	-297 530	-320 305
Poistot ja arvonalentumiset	-12 363	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050	0	-2 050	-2 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 472	-31 425	227 177	-31 378	-938 150	906 771	-299 580	-322 355

## 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

### Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Tasapainoinen talous	Taloushallinnon prosessien kehittäminen	Uusien toimintamallien käyttöönotto	Toteutunut	
	Keskitettyjen controller-palvelujen hyödyntäminen toimialoilla	Talouden seurannan ja kustannuslaskennan kehittäminen	Toteutunut	
	Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Raportointi kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain	Toteutunut	

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Taloushallinnon prosesseja kehitetään yhteistyössä palkanlaskenta- ja kirjanpito- ja ostopalveluja tuottavan tahon kanssa. Prosessien kehittäminen edellyttää uusien järjestelmien käyttöönottoa, jota varten on investointiohjelmaan esitetty määräraha. Vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota toteumaraportoinnin kehittämiseen.

Controller on aloittanut tehtävässään elokuussa 2023 ja tarkoituksena on, että toimialat hyödyntävät hänen työpanostaan kustannuslaskennassa ja talouden seurannassa ennakoivasti.

## 180 Tietohallinto

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 869 524</b>	<b>2 027 152</b>	<b>2 095 849</b>	<b>2 241 662</b>	<b>472 097</b>	<b>1 769 565</b>	<b>2 095 849</b>	<b>2 095 849</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	1 844 719	2 019 892	2 088 589	1 790 323	20 758	1 769 565	2 088 589	2 088 589
Tuet ja avustukset	19 878	250	250	438 412	438 412	0	250	250
Muut toimintatuotot	4 927	7 010	7 010	12 927	12 927	0	7 010	7 010
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 821 443</b>	<b>-2 051 419</b>	<b>-2 101 619</b>	<b>-2 336 928</b>	<b>-2 317 488</b>	<b>-19 440</b>	<b>-2 138 967</b>	<b>-2 179 576</b>
Henkilöstökulut	-344 399	-312 542	-322 262	-457 212	-457 212	0	-324 412	-329 118
Palkat ja palkkiot	-283 659	-247 252	-254 942	-368 282	-368 282	0	-258 766	-262 647
Henkilösivukulut	-60 740	-65 290	-67 321	-88 929	-88 929	0	-65 646	-66 471
Palvelujen ostot	-1 229 966	-1 447 220	-1 481 867	-1 785 617	-1 766 177	-19 440	-1 511 116	-1 540 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 169	-8 238	-8 403	-65 924	-65 924	0	-8 571	-8 742
Muut toimintakulut	-238 909	-283 419	-289 087	-28 174	-28 174	0	-294 869	-300 767
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>48 081</b>	<b>-24 267</b>	<b>-5 770</b>	<b>-95 266</b>	<b>-1 845 391</b>	<b>1 750 125</b>	<b>-43 118</b>	<b>-83 727</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>48 081</b>	<b>-24 267</b>	<b>-5 770</b>	<b>-95 266</b>	<b>-1 845 391</b>	<b>1 750 125</b>	<b>-43 118</b>	<b>-83 727</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-96 066	-60 464	-60 464	-60 464	-60 464	0	-60 464	-60 464
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 111	-148 632	-130 135	-219 631	-1 969 756	1 750 125	-103 582	-144 191

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

---

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

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

Tietohallinto muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintätietotekniikan 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

---

1. Toimintaympäristön tietoturvallisuuden kehittäminen
2. Tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvallisuuden, tietosuojan ja laadun varmistaminen
3. Kuntalaisille, asiakkaille ja toimialoille tarkoitettujen sähköisten palveluiden selvittäminen, kehittäminen ja toimeenpano digitiekartan ja kaupunkistrategian mukaisesti
4. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen
5. Tiedon laadun, saatavuuden ja yhteentoimivuuden selvittäminen ja suunnitteleminen

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Tietoturvallinen työympäristö	Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen	Tietoturva-valvomon (SOC) toiminnan laadun ja yhteistyön varmistaminen	4 seuranta-kokousta	
		Tiedonhallintatyöryhmän toiminnan kehittäminen	4-6 kokousta	
	Tietoturvan parantaminen tietoturvaan liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1-2 ratkaisua	
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Ylläpidetään kaupungin digitalisaation tilannekuvaa yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digitiekartta päivitetty	
		Kuvataan kaupungin digistrategiamalli	Digistrategiamalli valmis	
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet	Otetaan käyttöön tuotoksia niistä hankkeista, joihin tietohallinto osallistuu	Otettu käyttöön	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö	Osallistutaan verkostoyhteistyöhön	Osallistuttu Jokilaaksojen tietohallinnon ohjausryhmän (Joki ICT), Tieran tietohallinnon ja digitalisaation	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
			ohjausryhmän sekä Kuntaliiton Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - yhteistoimintaan	
Yhteentoimivat tietojärjestelmät, tietovarannot ja yhteydet	Laadukas Joki ICT:n palvelutuotanto	Palvelutason ja -laadun seuraaminen ja raportointi	Laatupalaverit 4 krt/v ja asiakas-tyytyväisyyskysely	
	Tiedonhallintalain mukaiset tehtävät	Tietohallinnon vastualueen tehtävät	Tehtävä-suunnitelma valmis	

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee neljä vakituista henkilöä. Vuodelle 2024 toimintakulut ovat noin 2.000.000 euroa ja investoinnit 305.000 euroa.

ICT-palvelutuotanto edellyttää säännöllistä palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjaamisen strategisella ja kaupunkitasolla. Digitiekartalla esitettyjen tarpeiden toteuttamiseksi on saatava lisää henkilöstöresursseja, muutoin operatiivisella tasolla toimialojen digitiekartalla esitettyjä tarpeita täytyy priorisoida.

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

# INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2023-2025

Investoinnit kp 8016 Keskushallinto

dim06	Rakennetunniste	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>10328</b>	<b>Keskushallinnon toimialajärj.</b>						
1030	Investointihankinnat	50 000	130 000	120 000	15 000	30 000	15 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
<b>10329</b>	<b>Kehittämiskesk. toimialajärj.</b>						
1030	Investointihankinnat	10 000	50 000	25 000	10 000	10 000	10 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>10330</b>	<b>Sivistyspalv. toimialajärj.</b>						
1030	Investointihankinnat	10 000	10 000	25 000	10 000	10 000	10 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>10331</b>	<b>Teknisen keskuksen toimialaj.</b>						
1030	Investointihankinnat	10 000	10 000	10 000	25 000	10 000	10 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>10332</b>	<b>Tietoturva</b>						
1030	Investointihankinnat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>10309</b>	<b>Sähköiset palvelut</b>						
1030	Investointihankinnat	100 000	90 000	80 000	70 000	70 000	70 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>101800</b>	<b>Kameravalvontajärjestelmä</b>						
1030	Investointihankinnat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>10INV</b>	<b>Investointiprojektit</b>						
1030	Investointihankinnat	210 000	320 000	290 000	160 000	160 000	145 000
1034	Investointimyynnit						
<b>10INV</b>	<b>Investoinnit</b>	<b>210 000</b>	<b>320 000</b>	<b>290 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>145 000</b>



# HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

<b>Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus, vakinainen henkilöstö</b>					
<b>Vakinainen henkilöstö</b>	<b>TP 2022 Htv</b>	<b>2023 Htv</b>	<b>2024 Htv</b>	<b>2025 Htv</b>	<b>2026 Htv</b>
Johtaminen ja omistajaohjaus	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	12,7	16,0	18,0	18,0	18,0
Talous ja rahoitus	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Tietohallinto	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
<b>Kaupunginhallitus, yhteensä</b>	<b>21,7</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>