



Raahen Seutukunnan kuvapankki/Saara Böök

## Talousarvio 2024 Taloussuunnitelma 2025-2026

Kaupunginhallitus 18.12.2023

Kaupunginvaltuusto 19.12.2023

## Sisällys

|   |    |
|---|----|
| KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....   | 3  |
| YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT .....  | 4  |
| Yleinen taloudellinen tilanne .....   | 4  |
| Kuntatalous vuosina 2022–2027 .....   | 6  |
| Kuntien verotulot 2021–2027 .....   | 6  |
| Kuntien valtionosuudet.....   | 7  |
| Oman talousalueen kehitys .....   | 10 |
| RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2024 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2025–2026<br>TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ ..... | 13 |
| Kaupunkistrategia Raahen kaupunkini .....   | 13 |
| Talousarvion tavoitteet.....  | 16 |
| Organisaatorakenne 2024.....  | 16 |
| Taloudelliset lähtökohdat .....   | 17 |
| Talouden tasapainottamisohjelma .....   | 18 |
| Toimintatulot .....   | 20 |
| Verotulot.....  | 20 |
| Valtionosuudet .....  | 22 |
| Menot .....   | 24 |
| Konsernin tavoitteet .....  | 25 |
| Talousarvion sitovuus .....   | 25 |
| Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus .....   | 26 |
| TULOSLASKELMA .....   | 27 |
| RAHOITUSLASKELMA.....   | 29 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA .....   | 30 |
| Käyttötalous yhteensä .....   | 30 |
| 10 Keskusvaalilautakunta.....   | 31 |
| 12 Tarkastustoimi .....   | 33 |
| 14 Kaupunginvaltuusto .....   | 35 |
| 16 Kaupunginhallitus .....  | 38 |
| 160 Johtaminen ja omistajaohjaus.....   | 42 |
| 164 Hallintopalvelut .....  | 46 |
| 168 Talous ja rahoitus .....  | 51 |
| 180 Tietohallinto .....   | 53 |
| 20 Kehittämislautakunta.....  | 56 |
| 205 Hallinto .....  | 60 |
| 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys.....   | 61 |

|  |     |
|--|-----|
| 215 Työllisyydenhoito .....                                | 65  |
| 220 Kaavoitus .....  | 68  |
| 280 Raahen seudun kehitys .....                            | 72  |
| 30 Tulevaisuuslautakunta .....                             | 75  |
| 320 Varhaiskasvatuspalvelut.....                           | 78  |
| 330 Opetuspalvelut .....                                   | 81  |
| 350 Kulttuuripalvelut .....                                | 84  |
| 360 Vapaa-aikapalvelut.....                                | 88  |
| 50 Rakennetun ympäristön lautakunta .....                  | 91  |
| 510 Hallinto .....   | 96  |
| 520 Kuntatekniikka.....                                    | 97  |
| 530 Liikuntapalvelut.....                                  | 99  |
| 540 Tilahallinta .....                                     | 102 |
| 550 Ateria- ja puhtauspalvelut.....                        | 104 |
| 560 Maankäyttö ja mittaus .....                            | 107 |
| 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta .....                   | 110 |
| INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2024 - 2026 .....              | 112 |
| YHTEENVETO VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA..... | 119 |
| KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2024 .....            | 120 |
| HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....                                 | 127 |

# KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kulunutta vuotta 2023 voi luonnehtia isojen muutosten vuodeksi. Pitkään ja hartaasti valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden hoidettavaksi toteutui viimein heti vuoden 2023 alussa. Koko vuosi 2023 on ollut suureen muutokseen sopeutumista, uusien toimintamallien opettelua ja yhteistyön rakentamista. Pikkuhiljaa eri toimijat ovat tulleet toisilleen tutuiksi ja uusia yhteistyörakenteita on luotu monitahoisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Muutos on ollut haastava toteuttaa jo pelkästään siksi, että taloudelliset haasteet ovat valtavat, mutta myös siksi, että nykyinen palveluverkko vaatii jatkuvaa kriittistä tarkastelua koko Pohteen alueella eikä yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen tasapuolisesti kaikille kuntalaisille ole mikään itsestäänselvyys, vaikka tämä on ollut uudistuksen keskeinen tavoite.

TE 2025 uudistukseen valmistautuminen on myös ollut merkittävässä roolissa vuoden 2023 aikana. Valmistelutyötä on tehty erilaisilla kokoonpanoilla tiiviisti yhdessä Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien edustajien kanssa useiden kuukausien ajan. Aikaansaatu yhteistoimintasopimus ja työllisyysalueen järjestämissuunnitelma on käsitelty ministeriön vaatimassa aikataulussa kaikissa Oulun eteläisen alueen seitsemässätoista (17) kunnassa vaihtelevalla menestyksellä. Täyttä yhteisymmärrystä tietyistä reunaehdoista ei ole vielä löytynyt, mutta neuvottelut ja jatkotyöstäminen Raahe vetoisesti jatkuvat kuntien kesken nopealla aikataululla vielä 2023 loppuvuoden aikana.

Maailmanpoliittinen tilanne on monessa suhteessa haastava. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen eikä sodan loppuminen ole näköpiirissä. Pakolaisvirrat kasvavat. Suomi on sulkenut rajanylityspaikkoja itärajalla Venäjältä lisääntyvissä määrin saapuvista turvapaikanhakijoista johtuen. Hamas hyökkäsi yllättäen Israeliin lauantaina 7. lokakuuta 2023. Israel vastasi iskuilla Gazaan. Hyökkäyksissä on kuollut useita satoja siviilejä konfliktialueen molemmin puolin. Monenlaiset kyberhyökkäykset ovat arkipäivää.

Talousarvion valmistelu vuodelle 2024 on vaatinut useita seminaareja ja muita neuvotteluita, jotta olemme päässeet lähemmäksi talousarvioraamissa edellytettyä tasoa. Helppoa se ei ole ollut ja taloushaasteet jatkuvat tulevina vuosina edelleen. Raahen kaupungin talouden kääntäminen kasvuralle vaatii päätöksiä myös palveluverkon tiivistämisen osalta ja näitä päätöksiä on kyettävä tekemään jo vuoden 2024 talousarviota koskien. Raahen lainamäärää on pystyttävä vähentämään huomattavasti heti seuraavan kymmenen vuoden aikana eikä se tule onnistumaan, jos kaikki isot ratkaisut talouden tasapainottamiseksi jäävät tekemättä. Myös valtio luo omilla toimenpiteillään ja valtionosuusleikkauksillaan lisää painetta kunnille selvitä tulevaisuudesta.

Raahen kaupungin uusi strategia hyväksyttiin vuonna 2022 ja strategian eri painopisteiden perusteella olemme laatineet keväällä 2023 osa-alueittain toimenpideohjelmat tuleville vuosille strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkistrategian ja toimenpideohjelmien toteutumista seurataan säännöllisesti myös uusien keinojen käyttöön ottamiseksi.

Raahen on toteutumassa tulevina vuosina monia isoja hankkeita, jotka tuovat alueelle lisää elinvoimaa, hyvinvointia ja myös menestystä. Raahen kaupunki eri toimijoinen on aktiivisesti ja etupainotteisesti omalta osaltaan viemässä näitä kaikkia alueemme kasvua lisääviä kokonaisuuksia eteenpäin. Kaupunkistrategiamme mukaisesti hyvinvoinnin perustana on menestyvä yritys-elämä, jota tuemme omilla toimenpiteillämme. Raahesta löytyy myös tulevaisuudessa hyvän elämän eväät meille jokaiselle.

Leena Mikkola-Riekkinen, kaupunginjohtaja

# YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

## Yleinen taloudellinen tilanne

Alkuvuoden myönteisen kehityksen jälkeen ovat Euroalueen näkymät synkkenemässä. Rakentaminen on vaikeuksissa ja kiinteistösektori on kriisissä. Inflaatio on hidastunut, mutta pohjainflaatio on yhä nopeaa monessa taloudessa. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen pitää yllä jännitystä Euroopassa ja geopoliittiset jännitteet varjostavat maailmankaupan näkymiä. Euroalueella erityisesti palveluiden ostopääällikköindeksit ovat laskeneet nopeasti. Toisaalta inflaation hidastuminen ja mittavat palkankorotukset lisäävät reaalitylöitä ja kuluttajien luottamus on elpymään päin. Euroalueen talouskasvun ennakoitaan jäävän 0,6 prosenttiin vuonna 2023, mutta lähtevän piristymään 1,3 prosenttiin vuonna 2024 ja 1,5 prosenttiin vuonna 2025.

Suomen talouskasvu on taantumassa loppuvuoden, kun hintojen nousu ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja yksityisiä investointeja. Etenkin palveluiden ja kestokulutushyödykkeiden kulutus on vähentynyt. Inflaation hidastumisesta huolimatta hintataso on edelleen korkealla suhteessa käytettäviin oleviin tuloihin. Kotitalouksien asuntolainat ovat yleisesti sidottuna 12 kuukauden euribor-korkoon, mistä johtuen korkojen nousu iskee voimakkaasti kotitalouksiin. Yksityisen kulutuksen arvioidaan supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023 korkean hintatason ja korkojen vuoksi.

Vuonna 2024 inflaation hidastuminen 2,2 prosenttiin sekä palkankorotusten ja etuuksien kasvu lisäävät kotitalouksien ostovoimaan ja kääntävät talouden 1,2 prosentin kasvuun. Vuonna 2025 Suomen talous kasvaa 1,8 prosenttia.

Heikko talouskasvu vähentää työvoiman kysyntää eikä työllisten määrä kasva. Työttömyysasteen ennustetaan olevan 7,1 prosenttia vuonna 2023 ja pysyttelevän sillä tasolla lähivuosien ajan. Työttömiä on keskimäärin 201 000 vuonna 2023 ja 205 000 vuonna 2024. Työllisyysaste oli 73,8 prosenttia vuonna 2022 ja sen arvioidaan jäävän sille tasolle vuonna 2023 ja 2024. Erityisesti rakentamisen supistuminen lisää työttömyyttä. Työmarkkinoiden toimivuuden esteeksi voi muodostua myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat, jossa työvoiman saatavuus alueittain tai ammateittain hankaloittaa työllistymistä.

Julkisen talouden ennustetaan heikkenevän ja julkisyhteisöjen alijäämä kasvaa vuonna 2023 ja pysyy suurena lähivuodet. Valtionhallinnon alijäämä on syvä, minkä lisäksi hyvinvointialueet tekevät suuria alijäämiä ilman korjaavia toimia. Julkinen velkasuhde on kohonnut korkealle tasolle historiaan nähden ja ennusteiden mukaan se jatkaa kasvuaan. Julkinen talous on pitkällä aikavälillä rakenteellisesti alijäämäinen ja siten julkisessa taloudessa on kestävyysvaje. Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin, joskin hallituksen päättämät sopeutustoimet alkavat vuodesta 2024 alkaen hieman supistamaan alijäämää. Kuntahallinto jää painelaskelmassa hieman alijäämäiseksi. Myös hyvinvointialueet ovat alijäämäisiä mittavien investointien ja henkilöstömenojen vuoksi alkuvuosina, mutta niiltä odotetaan sopeutustoimia alijäämän kattamisvelvoitteen sanelemana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

| <b>Keskeiset talouden ennusteluvut</b>                                    |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| <b>Muuttuja</b>   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| (%-muutos)  |      |      |      |      |      |
| Tuotanto (määrä)  | 3,2  | 1,6  | 0,0  | 1,2  | 1,8  |
| Ansiotasoindeksi  | 2,4  | 2,4  | 4,3  | 3,5  | 3,3  |
| Reaalinen ansiotaso <sup>1</sup>  | 0,2  | -4,7 | -1,9 | 1,3  | 1,6  |
| Keskiansiot <sup>2</sup>  | 3,5  | 3,9  | 4,9  | 3,7  | 3,5  |
| Työkustannukset tuoteyksikköä kohti<br>koko kansantaloudessa <sup>3</sup> | 3,1  | 4,0  | 5,4  | 1,6  | 2,3  |
| Työlliset   | 2,4  | 2,5  | 0,3  | 0,1  | 0,6  |
| Inflaatio   | 2,2  | 7,1  | 6,2  | 2,2  | 1,7  |
| (%-yksikköä)  |      |      |      |      |      |
| Työttömyysaste  | 7,7  | 6,8  | 7,1  | 7,2  | 7,0  |
| Vaihtotase/BKT  | 0,4  | -3,6 | -1,4 | -1,2 | -1,3 |
| Julkiset menot/BKT  | 55,7 | 53,4 | 54,7 | 54,7 | 54,6 |
| Veroaste/BKT  | 43,1 | 42,9 | 41,7 | 40,8 | 40,6 |
| Julkinen rahoitusjäämä/BKT  | -2,9 | -0,8 | -2,4 | -3,2 | -3,4 |
| Julkinen velka/BKT  | 72,5 | 72,9 | 74,2 | 76,8 | 78,9 |
| Euribor 3 kk, %   | -0,5 | 0,3  | 3,5  | 3,6  | 3,0  |
| 10 vuoden korko, %  | -0,1 | 1,7  | 3,1  | 3,2  | 3,2  |

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 2023.

## Kuntatalous vuosina 2022–2027

Kuntien kulutusmenot kasvoivat vuonna lähes 3,9 prosenttia vuonna 2022. Alijäämä suhteessa BKT:hen pieneni 0,2 prosenttiin vuonna 2022. Myös vuosi 2023 näyttää kuntahallinnossa kohtuullisen hyvältä, vaikka vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen nostivat palkkoja tavallista enemmän. Käänteeseen on edessä, sillä kulutusmenot kasvavat vuosina 2024–2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat henkilöstökustannuksia noin 3 prosenttia vuonna 2024. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan yleistä ansiokehitystä nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosien 2024–2027 ajan.

Julkisen talouden mittaviin sopeutustoimiin tähtäävän hallitusohjelman kuntatalousvaikutusten arvioidaan jäävän maltillisiksi. Hallituksen suoraan kuntiin kohdistuvat panostukset kohdistuvat mm. perusopetuksen vahvistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen opetuksessa. Suurin kuntiin kohdistuva yksittäinen leikkaus on valtionosuuksien yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027, jonka kumulatiivinen vaikutus vuoteen 2027 mennessä on 111 milj. euroa. Kehysarviossa oletuksena on, että kunnat sopeuttaisivat menojaan indeksileikkauksen seurauksena. Sotelaskelmat ovat tarkentuneet ja niiden myötä seurasi kuntiin 415 milj. euron lisäleikkaukset, jotka toteutetaan vuosien 2025–2027 aikana valtionosuuksien vähentämällä.

## Kuntien verotulot 2021–2027

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

Vuoden 2024 tuloveroprosentti on tullut ilmoittaa Verohallinnolle prosentin kymmenyksen tarkkuudella, minkä vuoksi lähes kaikki kunnat ovat joutuneet muuttamaan veroprosenttejaan. Tuloveroprosenttia nosti 202 kuntaa, joista päätösperäisiä nostajia oli 88. Tuloveroprosenttia laski 97 kuntaa, joista päätösperäisiä laskijoita oli 42. Päätösperäiseksi muutokseksi on tulkittu pyörityssäännöstä poikkeava nosto tai lasku. Vuonna 2024 Manner-Suomen korkein tuloveroprosentti on 10,8 ja alhaisin 4,4 prosenttia. Yleisin veroprosentti on 8,9 ja keskimääräinen prosentti on 7,46 (7,37 vuonna 2023).

Vuonna 2024 tuli maapohjille määritellä oma veroprosentti (vaihteluväli 0,93–2,00 %), minkä seurauksena kiinteistöverotus kiristyi 246 kunnassa. Keskimääräinen rakennusten veroprosentti vuonna 2024 on 1,15 (nousi 0,01 %-yks.), maapohjien 1,31 (nousi 0,22 %-yks.), vakituisen asunnon 0,51 (nousi 0,01 %-yks.) ja muun kuin vakituisen asunnon 1,22 (nousi 0,01 %-yks.).

Ennakkotiedon mukaan kunnan osuus yhteisöveron tuotosta laskee hieman ja on 23,69 prosenttia vuonna 2024.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien verotulot vuosina 2021–2027. Siinä näkyy selkeästi kuntien verotuksen muuttuminen vuodesta 2023 alkaen Sote-muutoksesta johtuen. Kunnallisveron tuotto laskee alle puoleen ja yhteisöveron kuntaosuus on laskenut kolmanneksella. Kiinteistöverotukseen muutoksella ei ollut vaikutusta.

| <b>Kuntien verotulot vuosina 2021 - 2027, mrd €</b> |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verolaji</b>                                     | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| Kunnallisvero                                       | 20,71        | 21,75        | 10,29        | 9,61         | 9,89         | 10,30        | 10,71        |
| Yhteisövero   | 2,86         | 3,05         | 2,00         | 1,80         | 1,93         | 1,97         | 2,06         |
| Kiinteistövero                                      | 1,97         | 2,10         | 2,20         | 2,35         | 2,39         | 2,44         | 2,49         |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                           | <b>25,54</b> | <b>26,90</b> | <b>14,49</b> | <b>13,76</b> | <b>14,21</b> | <b>14,71</b> | <b>15,26</b> |
| <b>Muutos, %:</b>                                   |              |              |              |              |              |              |              |
| Kunnallisvero                                       | 2,4          | 5,1          | -52,7        | -6,6         | 2,9          | 4,1          | 4,0          |
| Yhteisövero   | 45,4         | 6,6          | -34,4        | -10,0        | 7,2          | 2,1          | 4,6          |
| Kiinteistövero                                      | 12,9         | 6,3          | 5,0          | 6,8          | 1,7          | 2,1          | 2,0          |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                           | <b>6,7</b>   | <b>5,1</b>   | <b>-46,1</b> | <b>-5,0</b>  | <b>3,3</b>   | <b>3,5</b>   | <b>3,7</b>   |
| Tuloveroprosentti, keskim.                          | 20,01        | 20,00        | 7,43         | 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, %                             | 44,34        | 33,76        | 23,91        | 23,69        | 23,69        | 22,92        | 23,06        |

Taulukko 2. Kuntien verotulot. Lähde: Kuntaliitto.

**Kiinteistöverouudistus:** Pääministeri Petteri Orpon hallitus toteuttaa pitkään valmistelussa olleen kiinteistöverotuksen uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus on tarkoitettu toteutettavaksi pitkällä siirtymäajalla ja, että kiinteistöveron muutokset olisivat kohtuullisia kiinteistön omistajille. Hallituksen esitys kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on valmistelussa, ja sen on tarkoitus olla käsitellyssä kevätistuntokaudella 2024.

## 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 taseus 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, saamelaisten kotiseutulisiä 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 2024 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1.388,69 euroa. Kun asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1.359,93 euroa vuonna 2023, kasvaa omarahoitusosuus 28,76 eurolla vuodelle 2024. Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus laskee 0,17 prosenttiyksikköä vuodesta 2023 ja on 21,92 prosenttia. Kuntien omarahoitusosuudeksi jää 78,08 prosenttia.

Vuonna 2024 peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä noin 2,5 miljardia euroa, mikä on noin 0,2 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 valtionosuutta vähentävät sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten aiheutuva 224 milj. euron pysyvä vähennys. Tarkentumisesta johtuva valtionosuuden vähennys huomioidaan takautuvasti vuodelle 2023. Tämän takia

valtionosuuteen kohdennetaan 112 milj. euron määräaikainen vähennys vuosille 2024 ja 2025.

Valtiovarainministeriö tiedotti 17.11.2023 kunnille kohdennettavista ylimääräisistä 415 milj. euron valtionosuuksien leikkauksista vuonna 2024, jotka liittyvät lopulliseen soite-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmaan. Hallitus on myöhemmin päättänyt, että laskelmapäivityksen vaikutuksia vuodelle 2024 lievennetään lykkäämällä vuotta 2023 koskevan jälkikäteisen valtionosuuden vähennyksen alkamista vuodelle 2025 ja jakamalla vähennys kolmelle vuodelle. Lisäksi vuodelle 2024 tehdään määräaikainen 192 milj. euron (34,70 euroa asukasta kohden) valtionosuuden lisäys. Vastaavasi valtionosuutta vähennettäisiin vuosittain 64 miljoonaa vuosina 2025–2027 (11,57 euroa asukasta kohden). Valtiovarainministeriö on julkaissut 23.11.2023 kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat, joihin on päivitetty siirtolaskelman tuloksilla sekä valtionosuuksia koskevan hallituksen esityksen toimenpiteillä. Laskelmiin on päivitetty myös verotuloihin perustuva tasaus, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa sekä koulutustaustakriteerin tilasto. Vuosien 2025–2026 ennakkolaskelmat sisältävät tuoreimmat arviot myös Te-uudistuksen rahoituksesta. Laskelmat tarkentuvat ja niitä päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024.

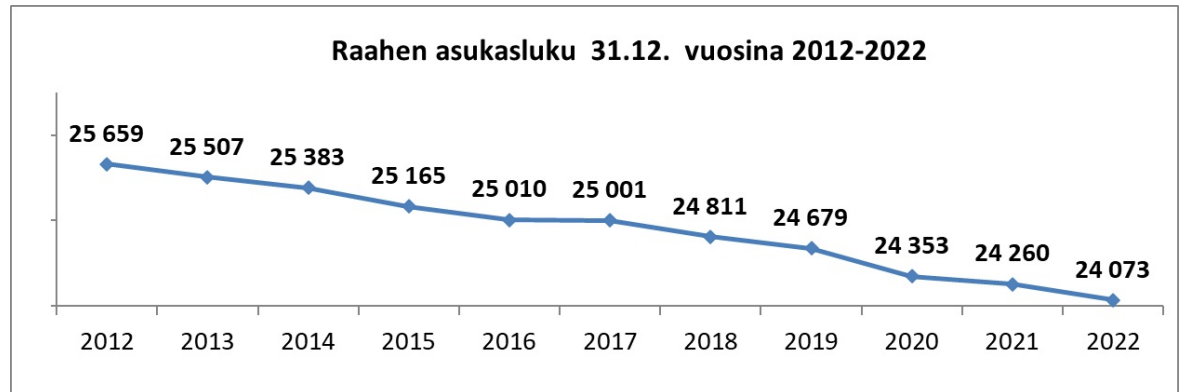
Vuonna 2024 kuntien valtionosuutta kasvattaa 2,2 prosentin indeksikorotus (53 milj. euroa). Tätä kuitenkin samanaikaisesti leikataan hallitusohjelman mukaisesti yhden prosenttiyksikön korotusta vastaavalla säästöllä, joten indeksikorotuksen vaikutus jää 24 milj. euroon. Tehtävämuutosten vaikutus + 9 milj. euroa, määräaikaisen vähennyksen päättyminen noin +15 milj. euroa ja perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos +3,5 milj. euroa.

**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 negatiivinen.

## Oman talousalueen kehitys

Raahen kaupungin alueella on näkynyt samat ilmiöt, kuin valtakunnallisestikin. Elinkeinoelämän ja rakentamisen positiivinen vire on hiljentynyt, mutta vuodelle 2024 nähdään tältä osin vilkastumisen merkkejä. Esimerkiksi Mettalanmäen liikekeskuksen rakentamisen odotetaan lähtevän käyntiin, joka vilkastuttaa alueen toimeliaisuutta.

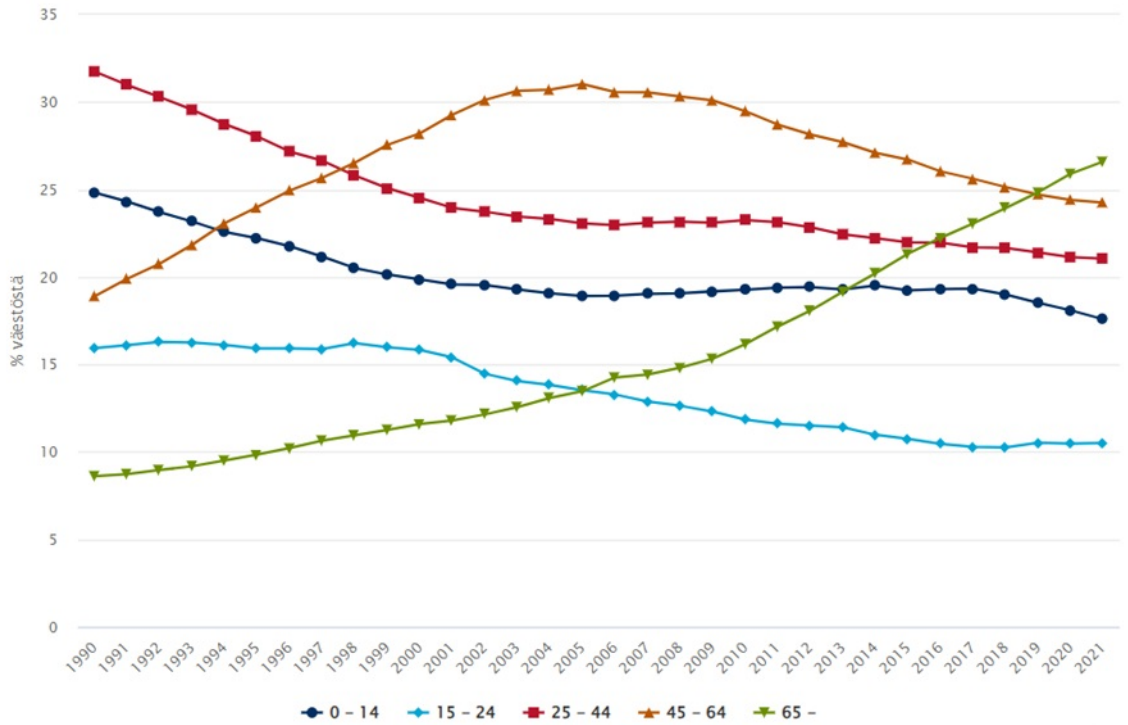
Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 114 prosenttia, mutta siitä huolimatta asukasluku laskee ja työttömyysaste kasvaa.



Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on esitetyllä tarkastelujaksolla vähentynyt 1 586 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan myös vuonna 2023 niin, että lokakuun lopussa asukkaita oli 23 844 eli 229 vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Asukasmäärän vähentyminen johtuu suurelta osin muuttotappiosta ja negatiivisesta luonnollisesta väestökehityksestä.

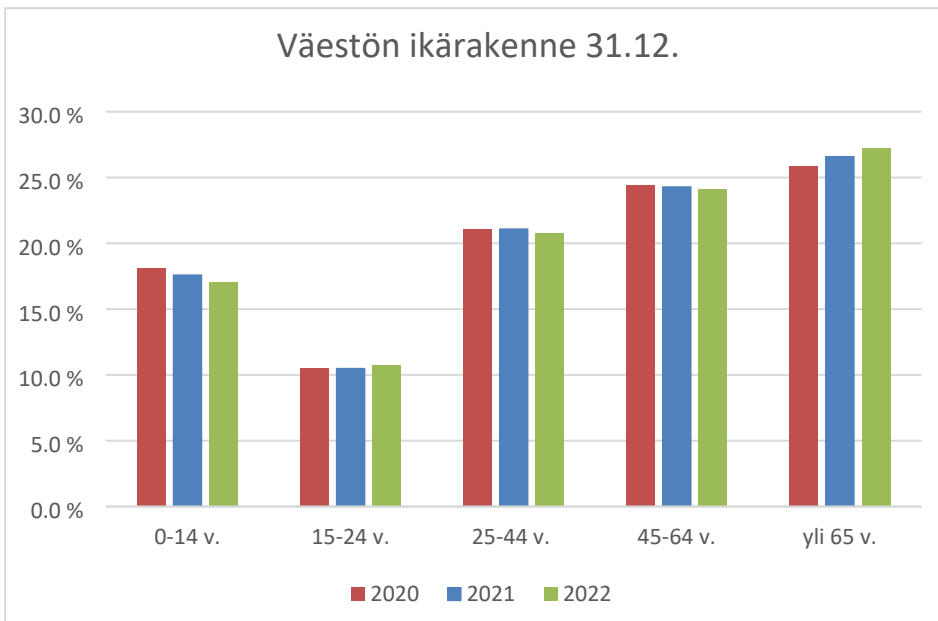
Seuraavista väestön ikärakennetta kuvaavista kaavioista näkyy selkeästi väestön ikääntyminen. Pitkän aikavälin (1990–2021) tarkastelussa yli 65-vuotiaiden osuus on noussut suurimmaksi ikäluokaksi vuonna 2019, kun se oli pienin ikäluokka vielä vuonna 2004. Vastaavasti nuorempien ikäluokkien osuus on vähentynyt.

### Väestön ikärakenne Raahе 1990-2021



Kuntaliitto

### Väestön ikärakenne 31.12.



### Väestön ikärakenne 31.12.

| 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 %    |

Taulukko 3. Raahen kaupungin väestön ikärakenne.

Raahen työttömyysaste oli vuosina 2019 ja 2020 poikkeuksellisen korkealla lähinnä koronaepidemian vuoksi. Tuolloin lomautettujen määrä nosti työttömyysastetta. Vuoden 2022 työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 126 (2021: 85, 2020: 405).

| <b>Raahen työttömyysaste %, 31.12.</b> |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>2019</b>                            | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| 13,4 %                                 | 15,8 %      | 10,9 %      | 11,9 %      |

Taulukko 4. Raahen työttömyysaste.

Lokakuun 2023 työllisyyskatsauksen mukaan Raahen työttömyysaste oli lokakuussa 11,7 prosenttia (10,2 vuonna 2022). Työttömiä työnhakijoita oli 1 179 (1 019 vuonna 2022), joista lomautettuja oli 103 (52 vuonna 2022). Lokakuussa työvoiman määrä oli 10 112 henkilöä (10 023 vuonna 2022). Avoimia työpaikkoja oli 137 (387 vuonna 2022). Raahen seutukunnassa lokakuun työttömyysaste oli 11,1 (9,5 vuonna 2022), Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 (9,3 vuonna 2022) ja koko maassa 9,7 prosenttia (8,8 vuonna 2022).

# RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2024 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2025–2026 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 Raaha

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

#### Tavoitteet:

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

### Lasten ja nuorten Raaha

- ❖ 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 Raaha

- ❖ 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 Raaha

- ❖ 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:

- Raaheta 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 Raah**

- ❖ 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.
- ❖ Raah

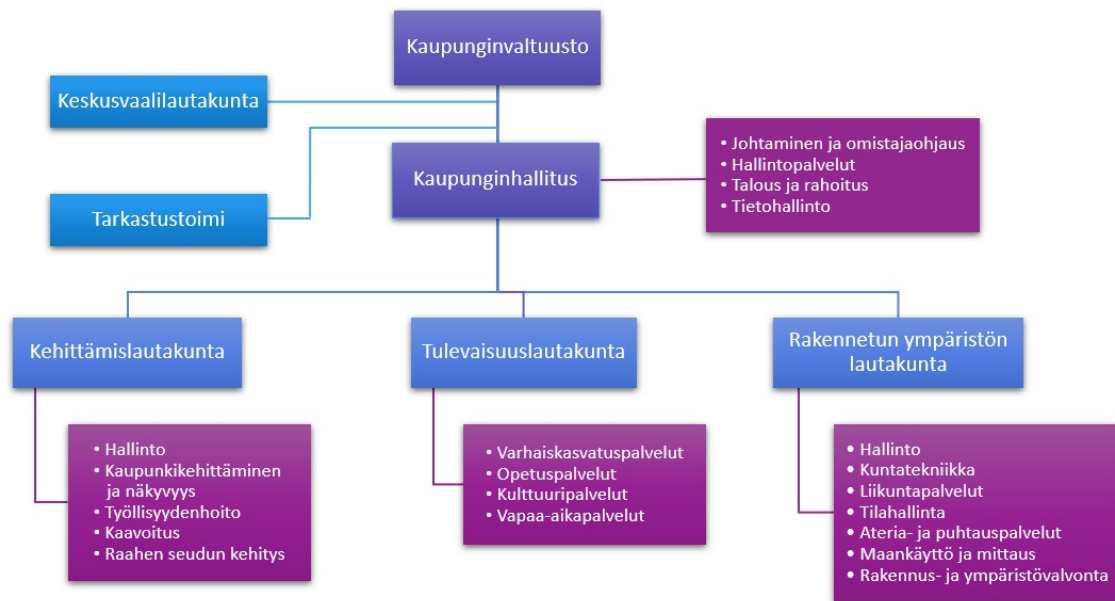
Tavoitteena tasapainoinen talous, toimivat palvelut sekä positiivinen aluekehitys.

### **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 käyttötalousosassa on tullut antaa toimitus- ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaava tavoitteet. Näihin, sekä strategiaan pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2024 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden.

### **Organisaatorakenne 2024**



## Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset

Kaupunginhallituksen muutokset:

- Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueelle on siirretty Elinkeinot -tulosyksikkö kehittämislautakunnan toimialalta.
- Hallintopalvelujen tulosalueelle on perustettu kustannuspaikka OULU2026 kulttuuripääkaupunki hanketta varten ja kustannuspaikka Vanhan kaupungin kehittämistyöryhmän toimintaa varten.

Kehittämislautakunnan muutokset:

- Hallinnon tulosalueelta kustannuspaikka Praati on siirretty markkinoinnin tulosyksikköön ja kustannuspaikka Joukkoliikenne on siirretty sille perustetun oman tulosyksikön alle
- Elinkeinot tulosyksikkö on siirretty keskushallintoon
- Työllisyydenhoidolle on perustettu oma tulosalue (sisältyi aiemmin kaupunkikehittäminen ja näkyvyys tulosalueeseen), jonne on lisätty myös oma kustannuspaikka TE-uudistusta varten.

Tulevaisuuslautakunnan muutokset:

- Nuorisopalveluille on perustettu omat tulosyksiköt perusnuorisotyölle ja Satelliittitoiminnalle (molemmat sisältyivät aiemmin Nuorisopalvelut tulosyksikön kokonaisuuteen).

## Henkilöstösuunnitelma

Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoittain/tulosalueittain henkilötyövuosina (htv) vuosina 2022–2026. Suunnitelmassa on vuodesta 2023 alkaen huomioitu hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö, yhteensä 41 vakinaista henkilöä. Hyvinvointialueelle siirtyvät koulupsykologit ja -kuraattorit sekä kuntouttavan työtoiminnan ja sote-ateriapalveluja tuottava henkilöstö.

## Taloudelliset lähtökohdat

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat edellisvuosien tavoin haasteelliset. Vuoden 2021 tilinpäätöksen taseen 21,0 milj. euron ylijäämä supistui vuoden 2022 tilinpäätöksen 5,5 milj. euron alijäämän vuoksi 14,8 milj. euroon. Vuoden 2021 tilinpäätöksen 13,5 milj. euron ylijäämästä oli 9,3 milj. euroa omaisuuden myyntivoittojen ansiota. Vuoden 2022 tilinpäätöksen heikon tuloksen suurimpina tekijöitä olivat sijoitusten 2,3 milj. euron alaskirjaukset, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden ylittyminen on 3,9 milj. eurolla ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuuden ylittyminen 0,4 milj. eurolla sekä tulevaisuuslautakunnan toimialan menojen ylittyminen 0,9 milj. eurolla.

Vuoden 2023 tilinpäätökseen on syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan tulossa noin 4 milj. euroa enemmän ylijäämää, kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Tämä johtuu suurelta osin verotuloista, joita on kertymässä noin 6,0 milj. euroa ennakoitua enemmän.

Vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion mukaan Raahen kaupungin lainamäärä pienenee 6,7 milj. eurolla, joten lainamäärän ennakoidaan olevan 158,7 milj. euroa vuoden 2023 lopussa. Mikäli tilinpäätösennuste toteutuu, pienenee lainamäärä hieman tätä enemmän.

Raahen kaupungin taloudellinen tilanne jatkuu haasteellisena lukuun ottamatta vuotta 2024, joka on 2,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuodet 2025 ja 2026 ovat niukasti alijäämäisiä, vaikka tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2024. Vuosien 2024 ja 2025 isojen investointien vuoksi ei päästä asetettuun vuotuisen keskimääräiseen 6,0 milj. euron lainanlyhennystavoitteeseen. Vuonna 2024 lainoja lyhennetään 3,7 milj. eurolla, 0,2 milj. eurolla vuonna 2025 ja 5,3 milj. eurolla vuonna 2026.

Vuosien 2025 ja 2026 te-uudistuksen tulo- ja menoarviot ovat suuntaa antavia, koska uudistuksen valmistelutyö on kesken ja luvut tarkentuvat vuoden 2024 aikana. Minkä vuoksi ne pystytään arvioimaan vuoden 2025 talousarvioon tarkemmalla tasolla.

Työllisyyden ja asukasmäärän negatiivinen kehittyminen vaikuttaa samansuuntaisesti kaupungin talouden kehittymiseen. Jotta lainanlyhennystavoitteeseen päästään, on talouden tasapainottamistoimia pystyttävä lisäämään sekä palveluverkkoa kyettävä kehittämään palvelutarpeen mukaiseksi.

## Talouden tasapainottamisohjelma

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 § 120 tasapainottamisohjelman poislukien kouluverkkoon esitetyt toimenpiteet. Tältä osin asia käsitellään ja päätetään erikseen kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

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.

Tuloveroprosentin lisäyksen jälkeen tasapainottamisohjelman talousvaikutukset ovat ohjelman aikana yhteensä 19,4 milj. euroa, jossa on lisäystä 6,6 milj. euroa aikaisempaan 12,8 milj. euroon verrattuna.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteiden vaikutukset on sisällytetty talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

**TASAPAINOTTAMISOHJELMA VV. 2023 - 2030**

| <b>TOIMENPITEET:</b>  | (1 000 €) | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | 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         |
| Tuloveroprosentin nosto 0,19 %-yksikköä   |           |              | 942          | 942          | 942          | 942          | 942          | 942          | 942          | 6 594         |
| <b>Yhteensä:</b>  |           | <b>1 408</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>2 350</b> | <b>17 858</b> |
| <b>Lisäksi:</b>   |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Osinkotuotot omista yhtiöistä pid. ennallaan<br>(sisältyy nyk.talousarvioon)  |           | 743          | 389          | 743          | 743          | 743          | 743          | 743          | 743          | 5 590         |
| Kotiutetaan sijoitussalkusta varoja (vaikutus näkyy<br>rahoituslaskelmassa)   |           | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 12 000        |
| <b>Keskushallinto:</b>  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Työterveyshuollon sopimuksen laajentaminen<br>(huomioitu Kela-korvaus)  |           | -278         | -278         | -278         | -278         | -278         | -278         | -278         | -278         | -2 224        |
| - Tavoitteena sairauspoissaolojen vähentyminen 10 %:lla<br>(säästö sijaiskustannuksissa, ei kohdenneta<br>talousarviossa) |           | (125)        | (125)        | (125)        | (125)        | (125)        | (125)        | (125)        | (125)        | (1 000)       |
| (poissaolojen vähentymisen johdosta<br>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           |
| <b>Keskushallinto yhteensä:</b>   |           | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-253</b>  | <b>-2 024</b> |
| <b>Kehittämisen lautakunta:</b>   |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| - Ei toimenpiteitä  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Rakennetun ympäristön lautakunta:</b>  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Hallinto, taksojen korotukset 10 %  |           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 200           |
| <b>Kuntatekniikka:</b>  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| - 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<br>konserniyhtiölle  |           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 80            |
| <b>= Kuntatekniikka yhteensä</b>  |           | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>200</b>    |
| <b>Tilahallinta:</b>  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 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<br>jatkaminen vuosittain   |           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 200           |
| <b>Tilahallinta yhteensä:</b>   |           | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>840</b>    |
| <b>Rakennus- ja ympäristövalvonta:</b>  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Siikajoki-sopimuksen päivittäminen  |           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 200           |
| Taksojen korotus 5 %  |           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 80            |
| <b>Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä:</b>   |           | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>35</b>    | <b>280</b>    |
| <b>Rakennetun ympäristön lautakunta yhteensä:</b>   |           | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>1 520</b>  |
| <b>TOIMIALAT YHTEENSÄ:</b>  |           | <b>1 345</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>2 287</b> | <b>17 354</b> |

### Elinvoimapanostukset:

#### Meritulivoima:

- 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 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 2 287 2 287 2 287 2 787 2 787 3 287 19 354

## Toimintatulot

Vuonna 2024 toimintatuloja arvioidaan kertyvän 25,3 milj. euroa. Kun vuoden 2023 lopullisen talousarvion mukaiset toimintatulot ovat 24,3 milj. euroa, lisääntyvät tulot 0,9 milj. eurolla.

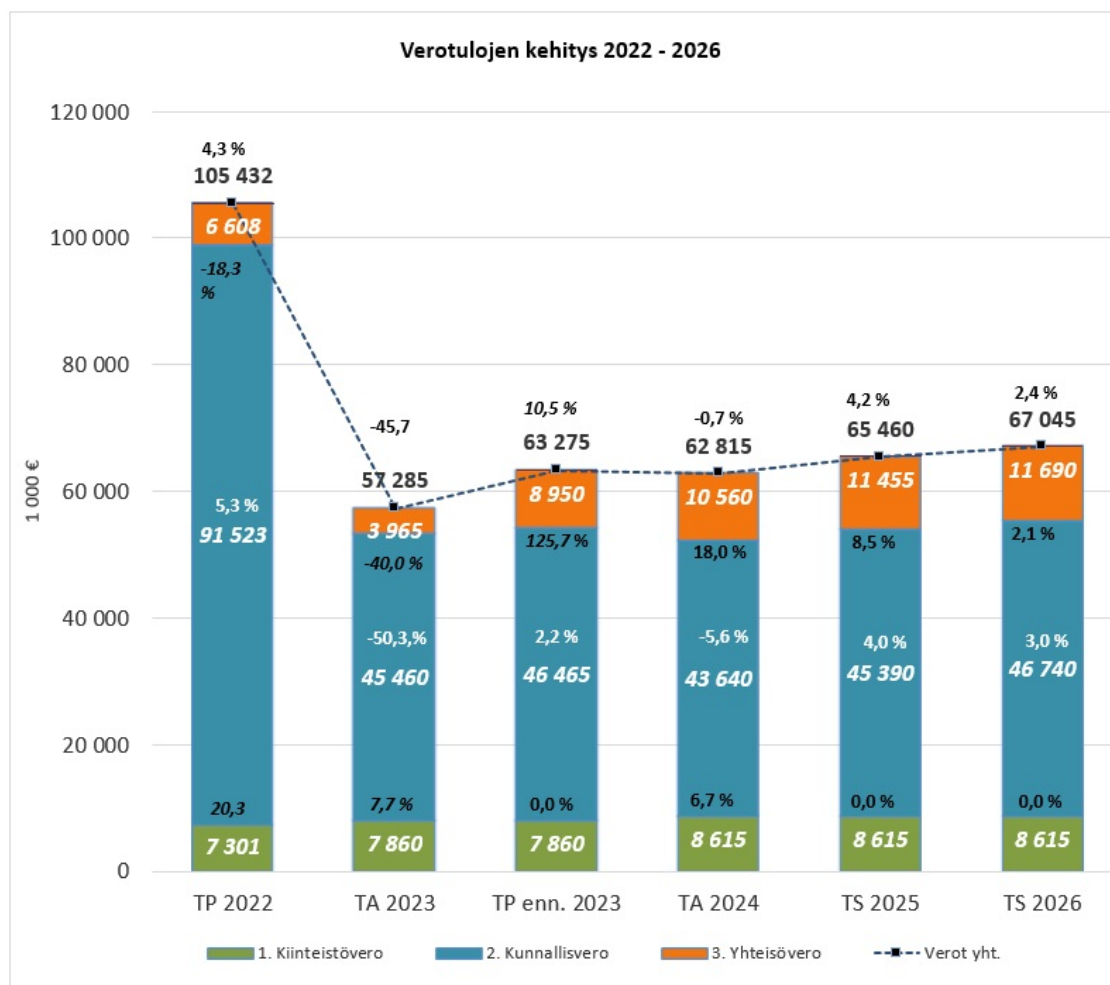
## Verotulot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten näiden kustannukset siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirrettiin valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirrosta tehtiin tuloverotuksen kautta. Tämä toteutettiin niin, että kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä vuonna 2023. Tämän takia Raahen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 jäi 8,61 (21,25–8,61).

Raahen kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 (§ 125 ja 126) määrännyt vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,8 sekä kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

| <u>Kiinteistön käyttötarkoitus:</u>            | <u>vero-%</u> |
|--|---------------|
| - vakituiset asuinrakennukset                  | 0,55 %        |
| - muut kuin vakituiset asuinrakennukset        | 1,20 %        |
| - rakentamaton rakennuspaikka                  | 3,00 %        |
| - yleinen kiinteistöveroprosentti, rakennukset | 1,20 %        |
| - yleinen kiinteistöveroprosentti, maapohja    | 1,30 %        |
| - yleishyödylliset yhteisöt                    | 0,00 %        |
| - voimalaitokset                               | 3,10 %        |

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2022–2026.



Vuonna 2024 kunnallisverotuloja ennakoidaan kertyvän 43,6 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätösennuste on 46,5 milj. euroa, johon sisältyy vuoden 2022 tuloveroprosentilla (21,25) perittyjä veroja, jotka Verohallinto tilittää kunnille vuoden 2023 puolella. Tämän vuoksi vuoden 2023 kunnallisverokertymä on merkittävästi suurempi kuin vuoden 2024 ennuste.

Vuonna 2024 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 10,6 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2023 tilinpäätösennusteessa.

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit entisen mukaisina ja määräsi uuden, maapohjia koskevan veroprosentin laissa määritellyn alarajan, 1,3 prosentin tasolle. Aiemmin maapohjia on verotettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti, joka Raahessa oli 1,20. Näin ollen maapohjien verotukseen tuli korotusta 0,1 prosenttiyksikköä ja se tuottaa lisää verotuloja noin 65 tuhatta euroa. Vuonna 2024 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

Sosiaali- ja terveystalvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä vastuun ja niiden kustannusten siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien on vähentänyt merkittävästi kunnan verotulojen lisäksi myös kunnan valtionosuuksia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuudet vuosina 2022–2024.

| Valtionosuudet vv. 2022 - 2024                       |               |               |                |                       |                         |             |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| (1.000 €)  | 2022<br>TP    | 2023<br>TA    | 2023<br>Päätös | TA 2024<br>Enn.tiedot | Ero ta24/päät.23<br>€ % |             |
| <b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:</b>          |               |               |                |                       |                         |             |
| + Ikärakenne   | 103 627       | 40 462        | 40 462         | 40 415                | -47                     | -0,1        |
| + Sairastavuus                                       | 44 920        |               |                |                       |                         |             |
| + Muut laskennalliset kustannukset                   | 5 835         | 4 365         | 4 365          | 4 659                 | 294                     | 6,7         |
| = Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä        | 154 381       | 44 827        | 44 827         | 45 074                | 247                     | 0,6         |
| - Kunnan omarahoitusosuus:                           |               |               |                |                       |                         |             |
| -4 291,05 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 23,59)         | -104 501      |               |                |                       |                         |             |
| -1 359,93 €/asukas x 24 260 as. (vo-% 22,09)         |               | -32 992       | -32 992        |                       |                         |             |
| -1 388,69 €/asukas x 24 073 as. (vo-% 21,92)         |               |               |                | -33 430               | -438                    | 1,3         |
| = valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta      | 49 880        | 11 835        | 11 835         | 11 644                | -191                    | -1,6        |
| + Lisäosat   | 1 340         | 1 316         | 1 316          | 1 428                 | 112                     | 8,5         |
| +/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto | -1 220        | 1 696         | 1 696          | -897                  | -2 593                  | -152,9      |
| +/- Verotulotasaus                                   | 9 607         | 7 136         | 7 136          | 7 862                 | 726                     | 10,2        |
| <b>1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä</b>      | <b>59 606</b> | <b>21 983</b> | <b>21 983</b>  | <b>20 037</b>         | <b>-1 946</b>           | <b>-8,9</b> |
| <b>2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t</b>       | <b>-918</b>   | <b>-757</b>   | <b>-696</b>    | <b>-696</b>           | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |
| <b>= Kunnan valtionosuusrahoitus</b>                 | <b>58 688</b> | <b>21 226</b> | <b>21 287</b>  | <b>19 341</b>         | <b>-1 946</b>           | <b>-9,1</b> |
| + Veromenetysten korvaukset                          | 11 399        | 3 500         | 3 472          | 3 521                 | 49                      | 1,4         |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                       | <b>70 087</b> | <b>24 726</b> | <b>24 759</b>  | <b>22 862</b>         | <b>-1 897</b>           | <b>-7,7</b> |
| Valtionosuudet euroa/asukas                          | 2 878         | 1 019         | 1 021          | 950                   | -71                     | -7,0        |

Taulukko 5. Valtionosuudet vuosina 2022–2024.

Ennakollisten tietojen (VM 23.11.2023) mukaan Raahen kaupunki saa vuonna 2024 valtionosuutta noin 22,9 milj. euroa, mikä on 1,9 milj. euroa (7,7 %) vähemmän kuin vuonna 2023. Asukaskohtainen valtionosuus alenee 71 eurolla ja on 950 euroa. Valtionosuusprosentti on 21,92, joten se alenee 0,17 prosenttiyksiköllä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty ikärakenteen mukaan maksettavat laskennalliset valtionosuudet:

| Ikärakenne                  | määrä         | perushinta      |                   |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0-5-vuotiaat                | 1 230         | 8 186,31        | 10 069 161        |
| 6-vuotiaat                  | 265           | 8 686,50        | 2 301 923         |
| 7-12-vuotiaat               | 1 928         | 7 231,33        | 13 942 004        |
| 13-15-vuotiaat              | 1 033         | 12 434,58       | 12 844 921        |
| Yli 16-vuotiaat             | 19 617        | 64,06           | 1 256 665         |
| <b>Ikärakenne yhteensä:</b> | <b>24 073</b> | <b>1 678,84</b> | <b>40 414 674</b> |

Muihin laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät seuraavat erät:

- työttömyyden perusteella maksettavaa osuutta 1 834 013 €,
- vieraskielisyyden perusteella maksettavaa osuutta 1 487 390 €,



- asukastiheyden perusteella maksettavaa osuutta 770 406 € ja
- koulutustaustan perusteella maksettavaa osuutta 567 135 €.

Valtionosuuksien lisäosiin sisältyy seuraavat erät:

- syrjäisyyden perusteella maksettavaa osuutta 629 763 €,
- työpaikkaomavaraisuuden (114 %) perusteella maksettavaa osuutta 359 464 € ja
- HYTE-kertoimen (0,65 sis. kulttuurihyten) perusteella maksettavaa osuutta 439 215 €.

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

- kumulatiivinen verotuloihin perustuvan tasauksen muutoksen neutralisointi -541 643 €,
- kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -971 435 €,
- muut vähennykset yhteensä -91 477 € ja
- sote -uudistuksen erät yhteensä 707 408 €:
  - muutosrajoitin + 1 510 164 €
  - järjestelmämuutoksen tasaus vuodelle 2024 +539 865 €
  - jälkikäteistarkastuksesta johtuva vo:n pysyvä läsiirron tarve – 2 177 883 €
  - määräaikainen lisäys kompensoimaan läsiirtotarpeen muutosta + 835 262 €.

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 tuloveroprosenttiin suhteutettuna rajautuu maksimissaan 0,6 prosenttiyksikköön siirtymäaikana.

Valtiovarainministeriö julkaisi 17.11.2023 tiedon, että kuntien vuoden 2024 valtionosuuksiin kohdennetaan 415 milj. euron läsiikkaus vuoden 2022 verotuksen valmistumisen ja laskelmapäivityksessä kasvaneiden sote-kustannusten takia. Myöhemmin hallitus esitti, että laskelmapäivityksen vaikutuksia vuodelle 2024 lievennetään lykkäämällä vuotta 2023 koskevan jälkikäteisen valtionosuuden vähennyksen alkamista vuodelle 2025 ja jakamalla vähennys kolmelle vuodelle. Läsiäksi vuodelle 2024 tehdään määräaikainen 192 miljoonan euron (34,70 euroa asukasta kohden) valtionosuuden läsiys. Vastaavasti valtionosuutta vähennettäisiin määräaikaisesti vuosittain 64 miljoonaan vuosina 2025–2027 (11,57 euroa asukasta kohden).

Muutosesitykset sisältyvät 23. marraskuuta eduskunnalle annettuun täydentävään hallituksen esitykseen kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain muuttamisesta. Toimenpiteillä vuoden 2024 valtionosuuden kokonaistaso pysyy samana kuin lokakuussa valtion talousarvioesityksessä.

Valtionosuuksiin on päivitetty myös verotuloihin perustuva tasaus, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa sekä koulutustaustakriteerien tilasto. Veromenetysten korvausten kuntakohtainen tieto on vielä alustava, muilta osin valtiovarainministeriön julkaisema vuoden 2024 laskelma on lopullinen. OKM:n osuus on huomioitu vuoden 2023 tasolla.

Valtionosuuden ennakkolaskelmat vuosille 2025–2026 sisältävät sote-siirtolaskelman päivittymisen lisäksi tuoreimmat arviot koskien TE-uudistuksen rahoitusta, joiden mukaan Raahen kaupungin valtionosuus on 2,6 milj. euroa. Laskelmat tarkentuvat ja tietoja päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024.

Raahen kaupungin vuoden 2025 ja 2026 valtionosuudet ovat 23.11.2023 julkaistujen tietojen mukaan 21,0 miljoonaa euroa. Laskelmissa on opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuusrahoitus huomioitu vuoden 2023 tasossa.

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä vuoden 2024 valtionosuusrahoituksesta joulukuun loppuun.

## Menot

Vuoden 2024 toimintamenot ovat yhteensä 99,9 milj. euroa. Kun vuoden 2023 lopullisen talousarvion mukaiset menot ovat 98,1 milj. euroa, lisääntyvät menot 1,8 milj. eurolla.

Vuoden 2024 käyttötalouden toimintakate on -74,3 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi muodostuu 2,8 milj. euron ylijäämä.

Vuoden 2024 investointimenot ovat 10,4 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,8 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 9,6 milj. euroa. Suunnitelmakauden 2024–2026 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 25,7 milj. euroa, joten keskimääräinen investointitaso on 8,6 milj. euroa vuodessa.

## Konsernin tavoitteet

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

| Tunnusluvut                                   | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %:a | 47      | 44      | 50      | 50      | 52      | 55      |
| Konsernin vuosikate poistoista %:a            | 142     | 94      | 105     | 105     | 105     | 110     |
| Konsernin omavaraisuusaste %:a                | 23      | 23      | 28      | 28      | 28      | 32      |
| Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %     | 115     | 116     | 110     | 110     | 110     | 105     |
| Konsernin korolliset lainat/asukas, €         | 11 880  | 12 287  | 10 284  | 10 191  | 10 084  | 9 723   |

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 -kulojen erotus, netto. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ovat valtuuston nähden sitovia.

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

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on 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. Laina on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Lainaa voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille myös silloin, kun yhdistys työllistää palkkatuella henkilön/henkilöitä, koska palkkatuet maksetaan työnantajalle jälkikäteen. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan myöntämisestä em. tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta tai palkkatuesta myönteinen päätös.

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

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

Vuosille 2025 ja 2026 on budjetoitu TE-uudistuksen tulo- ja menoarviot. Uudistuksen valmistelu on meneillään ja taloussuunnitelmaan sisältyvät luvut ovat suuntaa antavia ja ne voidaan budjetoida tarkemmalla tasolla vuoden 2025 talousarvioon. Uudistus on budjetoitu kehittämislautakunnan talousarvioon ja vuosien 2025 ja 2026 käyttötalouden menoihin sisältyvät nettomenot ovat noin 2,6 milj. euroa/vuosi. Vastaavasti vuosien 2025 ja 2026 valtionosuuksiin sisältyy tehtävänsiirrosta johtuvaa kunnalle maksettavaa rahoitusta 2,6 milj. euroa.

# TULOSLASKELMA

| ULKOINEN<br>1.000 €                 | TP 2022         | TA/KS 2023<br>+ muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntitulot                         | 6 033           | 4 189                  | 4 056          | 4 398          | 4 414          |
| Maksutulot                          | 1 735           | 1 235                  | 1 116          | 1 235          | 1 235          |
| Tuet ja avustukset                  | 3 559           | 1 397                  | 1 839          | 1 305          | 1 276          |
| Vuokratulot                         | 4 454           | 4 729                  | 4 862          | 4 862          | 4 862          |
| Muut toimintatulot                  | 587             | 561                    | 520            | 520            | 520            |
| <b>Toimintatulot:</b>               | <b>16 369</b>   | <b>12 110</b>          | <b>12 393</b>  | <b>12 319</b>  | <b>12 307</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön            | 453             | 431                    | 401            | 401            | 401            |
| Henkilöstömenot                     | -53 770         | -52 836                | -53 159        | -57 131        | -57 889        |
| Palvelujen ostot                    | -118 865        | -16 182                | -17 731        | -17 301        | -17 573        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -9 220          | -8 067                 | -8 444         | -8 636         | -8 805         |
| Avustukset                          | -3 964          | -4 062                 | -3 798         | -3 830         | -3 830         |
| Vuokramenot                         | -3 399          | -3 759                 | -3 314         | -3 620         | -3 687         |
| Muut toimintamenot                  | -192            | -970                   | -599           | -620           | -633           |
| <b>Toimintamenot:</b>               | <b>-189 411</b> | <b>-85 876</b>         | <b>-87 045</b> | <b>-91 138</b> | <b>-92 416</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-172 589</b> | <b>-73 334</b>         | <b>-74 251</b> | <b>-78 418</b> | <b>-79 709</b> |
| Verotulot                           | 105 432         | 63 275                 | 62 815         | 65 460         | 67 045         |
| Valtionosuudet                      | 70 087          | 24 726                 | 22 862         | 21 114         | 21 077         |
| Rahoitustulot ja -menot:            |                 |                        |                |                |                |
| Korkotulot                          | 1 187           | 1 390                  | 1 510          | 1 470          | 1 420          |
| Muut rahoitustulot                  | 2 959           | 2 730                  | 2 940          | 2 300          | 2 285          |
| Korkomenot                          | -1 592          | -4 075                 | -3 920         | -3 575         | -3 995         |
| Muut rahoitusmenot                  | -2 726          | -365                   | -850           | -30            | -30            |
| Rahoitustulot ja -menot, netto      | -171            | -320                   | -320           | 165            | -320           |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>2 759</b>    | <b>14 347</b>          | <b>11 106</b>  | <b>8 321</b>   | <b>8 094</b>   |
| Poistot                             | -8 305          | -8 935                 | -8 323         | -8 323         | -8 323         |
| Satunnaiset erät                    |                 |                        |                |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-5 546</b>   | <b>5 412</b>           | <b>2 783</b>   | <b>-2</b>      | <b>-229</b>    |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>     | <b>-5 546</b>   | <b>5 412</b>           | <b>2 783</b>   | <b>-2</b>      | <b>-229</b>    |
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut:</b>   |                 |                        |                |                |                |
| Toimintatulot / Toimintamenot,<br>% | 8,7             | 14,2                   | 14,3           | 13,6           | 13,4           |
| Vuosikate / Poistot, %              | 33,2            | 160,6                  | 133,4          | 100,0          | 97,2           |
| Vuosikate, €/asukas                 | 115             | 590                    | 468            | 353            | 344            |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €      | 14 833          | 20 245                 | 23 028         | 23 026         | 22 796         |
| Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas    | 616             | 833                    | 970            | 976            | 970            |
| Asukasmäärä vuoden lopussa          | 24 073          | 24 300                 | 23 750         | 23 580         | 23 500         |
| <b>= valtuustoon nähden sitova</b>  |                 |                        |                |                |                |

| ULKOISET JA SISÄISET ERÄT         | TP 2022         | TA/KS<br>2023<br>+ muutos | TA 2024        | TS 2025        | TS 2026        |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 €                           |                 |                           |                |                |                |
| Myyntitulot                       | 13 611          | 12 221                    | 12 687         | 13 029         | 13 045         |
| Maksutulot                        | 1 757           | 1 245                     | 1 129          | 1 248          | 1 248          |
| Tuet ja avustukset                | 3 559           | 1 413                     | 1 839          | 1 305          | 1 276          |
| Vuokratulot                       | 8 301           | 8 853                     | 9 083          | 9 083          | 9 083          |
| Muut toimintatulot                | 586             | 561                       | 520            | 520            | 520            |
| <b>Toimintatulot:</b>             | <b>27 815</b>   | <b>24 292</b>             | <b>25 258</b>  | <b>25 185</b>  | <b>25 172</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön          | 453             | 431                       | 401            | 401            | 401            |
| Henkilöstömenot                   | -53 770         | -52 849                   | -53 159        | -57 131        | -57 889        |
| Palvelujen ostot                  | -126 455        | -24 192                   | -26 375        | -25 945        | -26 217        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -9 236          | -8 073                    | -8 444         | -8 636         | -8 805         |
| Avustukset                        | -3 964          | -4 062                    | -3 798         | -3 830         | -3 830         |
| Vuokramenot                       | -7 241          | -7 919                    | -7 535         | -7 842         | -7 907         |
| Muut toimintamenot                | -192            | -962                      | -599           | -620           | -633           |
|                                   |                 |                           |                | <b>-104</b>    | <b>-105</b>    |
| <b>Toimintamenot:</b>             | <b>-200 858</b> | <b>-98 057</b>            | <b>-99 910</b> | <b>004</b>     | <b>281</b>     |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-172 590</b> | <b>-73 334</b>            | <b>-74 251</b> | <b>-78 418</b> | <b>-79 708</b> |
| Verotulot                         | 105 432         | 63 275                    | 62 815         | 65 460         | 67 045         |
| Valtionosuudet                    | 70 087          | 24 726                    | 22 862         | 21 114         | 21 077         |
| Rahoitustulot ja -menot:          |                 |                           |                |                |                |
| Korkotulot                        | 1 187           | 1 390                     | 1 510          | 1 470          | 1 420          |
| Muut rahoitustulot                | 2 959           | 2 730                     | 2 940          | 2 300          | 2 285          |
| Korkomenot                        | -1 592          | -4 075                    | -3 920         | -3 575         | -3 995         |
| Muut rahoitusmenot                | -2 726          | -365                      | -850           | -30            | -30            |
| Rahoitustulot ja -menot,<br>netto | -171            | -320                      | -320           | 165            | -320           |
| <b>Vuosikate</b>                  | <b>2 758</b>    | <b>14 347</b>             | <b>11 106</b>  | <b>8 321</b>   | <b>8 094</b>   |
| Poistot                           | -8 305          | -8 935                    | -8 323         | -8 323         | -8 323         |
| Satunnaiset erät                  |                 |                           |                |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | <b>-5 547</b>   | <b>5 412</b>              | <b>2 783</b>   | <b>-2</b>      | <b>-229</b>    |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>   | <b>-5 547</b>   | <b>5 412</b>              | <b>2 783</b>   | <b>-2</b>      | <b>-229</b>    |

= valtuustoon nähden sitova

# RAHOITUSLASKELMA

| 1.000 €  |            | TP 2022       | TA 2023        | TA 2024       | TS 2025       | TS 2026       |
|--|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |            |               | <b>+muutos</b> |               |               |               |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                               |            |               |                |               |               |               |
| Vuosikate  | +/-        | 2 759         | 14 347         | 11 106        | 8 321         | 8 094         |
| Satunnaiset erät   | +/-        |               |                |               |               |               |
| Tulorahoituksen korjausevät                              | +/-        | -223          |                |               |               |               |
| <b>Investointien rahavirta</b>                           |            |               |                |               |               |               |
| Investointimenot   | -          | -6 795        | -9 636         | -10 383       | -11 150       | -6 380        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                      | +          | 112           | 488            | 531           | 505           | 265           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot           | +          | 269           | 696            | 300           | 300           | 300           |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>              | <b>+/-</b> | <b>-3 878</b> | <b>5 895</b>   | <b>1 554</b>  | <b>-2 024</b> | <b>2 279</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                             |            |               |                |               |               |               |
| Antolainauksen muutokset                                 | +/-        | <b>1 068</b>  | <b>-588</b>    | <b>597</b>    | <b>697</b>    | <b>1 470</b>  |
| Antolainasaamisten lisäys                                | -          | -106          | -1 360         | -150          | -150          | -150          |
| Antolainasaamisten vähennys                              | +          | 1 174         | 772            | 747           | 847           | 1 620         |
| Lainakannan muutokset                                    | +/-        | <b>-2 839</b> | <b>-3 557</b>  | <b>-3 657</b> | <b>-191</b>   | <b>-5 324</b> |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                           | +          |               |                | 3 000         | 6 400         | 1 200         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                         | -          | -4 839        | -6 657         | -6 657        | -6 591        | -6 524        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                           | +/-        | 2 000         | 3 100          |               |               |               |
| Oman pääoman muutos                                      |            | -656          |                |               |               |               |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                            | +/-        | 7 067         | 1 500          | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                          | <b>+/-</b> | <b>763</b>    | <b>3 250</b>   | <b>-6</b>     | <b>-18</b>    | <b>-75</b>    |
| <b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>          |            |               |                |               |               |               |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta |            | 8 504         | 14 399         | 15 953        | 13 929        | 16 208        |
| Investointien tulorahoitus, %                            |            | 41,3          | 156,8          | 112,7         | 78,2          | 132,4         |
| Laskennallinen lainanhoitokate                           |            | 0,7           | 1,9            | 1,4           | 1,2           | 1,1           |
| <b>= valtuustoon nähden sitova</b>                       |            |               |                |               |               |               |

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Käyttötalous yhteensä

| Tilin nimi                         | TP<br>2022          | TA<br>2023         | TA raami<br>2024   | Lautakunta          | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024     | TA sis<br>2024     | TS<br>2025          | TS<br>2026          |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>27 814 838</b>   | <b>23 441 945</b>  | <b>25 033 814</b>  | <b>25 251 224</b>   | <b>25 258 147</b>  | <b>12 393 255</b>  | <b>12 864 891</b>  | <b>25 184 215</b>   | <b>25 171 274</b>   |
| Myyntituotot/Liikevaihto           | 13 611 499          | 12 220 708         | 12 857 593         | 12 680 136          | 12 687 058         | 4 055 987          | 8 631 070          | 13 029 601          | 13 045 081          |
| Maksutuotot                        | 1 757 151           | 1 244 512          | 1 247 512          | 1 129 549           | 1 129 549          | 1 116 549          | 13 000             | 1 247 512           | 1 247 512           |
| Tuet ja avustukset                 | 3 558 947           | 1 413 139          | 1 413 139          | 1 839 104           | 1 839 104          | 1 839 104          |                    | 1 304 666           | 1 276 245           |
| Muut toimintatuotot                | 8 887 241           | 8 563 586          | 9 515 570          | 9 602 436           | 9 602 436          | 5 381 615          | 4 220 821          | 9 602 436           | 9 602 436           |
| Vuokratuotot                       | 8 301 442           | 8 002 951          | 8 954 935          | 9 082 860           | 9 082 860          | 4 862 039          | 4 220 821          | 9 082 860           | 9 082 860           |
| Muut tuotot                        | 585 799             | 560 635            | 560 635            | 519 576             | 519 576            | 519 576            |                    | 519 576             | 519 576             |
| Valmistus omaan käyttöön           | 453 217             | 431 000            | 431 000            | 401 000             | 401 000            | 401 000            |                    | 401 000             | 401 000             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-200 858 099</b> | <b>-94 947 149</b> | <b>-97 776 233</b> | <b>-100 527 537</b> | <b>-99 910 013</b> | <b>-87 045 121</b> | <b>-12 864 891</b> | <b>-104 003 686</b> | <b>-105 281 364</b> |
| Henkilöstökulut                    | -53 770 462         | -50 224 092        | -51 786 072        | -53 479 377         | -53 158 693        | -53 158 693        |                    | -57 131 341         | -57 889 259         |
| Palvelujen ostot                   | -126 455 030        | -23 590 394        | -24 511 256        | -26 414 442         | -26 375 680        | -17 731 610        | -8 644 070         | -25 944 622         | -26 217 253         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -9 235 565          | -8 073 333         | -8 234 799         | -8 679 663          | -8 444 001         | -8 444 001         |                    | -8 635 943          | -8 804 851          |
| Avustukset                         | -3 964 141          | -4 545 879         | -4 545 879         | -3 807 489          | -3 797 789         | -3 797 789         |                    | -3 829 650          | -3 829 650          |
| Muut toimintakulut                 | -7 432 901          | -8 513 451         | -8 698 228         | -8 146 566          | -8 133 850         | -3 913 029         | -4 220 821         | -8 462 129          | -8 540 351          |
| Vuokratulot                        | -7 240 500          | -7 918 947         | -8 091 834         | -7 551 907          | -7 534 878         | -3 314 057         | -4 220 821         | -7 841 726          | -7 907 544          |
| Muut kulut                         | -192 401            | -594 504           | -606 394           | -594 659            | -598 972           | -598 972           |                    | -620 403            | -632 807            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-172 590 044</b> | <b>-71 074 204</b> | <b>-72 311 419</b> | <b>-74 875 313</b>  | <b>-74 250 866</b> | <b>-74 250 866</b> | <b>0</b>           | <b>-78 418 471</b>  | <b>-79 709 090</b>  |
| = valtuustoon nähden sitova        |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-8 304 973</b>   | <b>-8 934 718</b>  | <b>-8 934 718</b>  | <b>-8 934 718</b>   | <b>-8 322 599</b>  | <b>-8 322 599</b>  |                    | <b>-8 322 599</b>   | <b>-8 322 599</b>   |
| <b>Vyörytykset</b>                 |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>Vyörytysmenot</b>               | <b>-3 918 211</b>   | <b>-4 186 390</b>  | <b>-4 186 390</b>  | <b>-4 186 390</b>   | <b>-4 369 959</b>  | <b>-4 369 959</b>  |                    | <b>-4 369 959</b>   | <b>-4 369 959</b>   |
| Keskushallinnon vyör. meno         | -2 183 074          | -2 692 814         | -2 692 814         | -2 692 814          | -2 852 880         | -2 852 880         |                    | -2 852 880          | -2 852 880          |
| Tulev.lautak. vyör.meno            | -1 141 909          | -887 019           | -887 019           | -887 019            | -938 519           | -938 519           |                    | -938 519            | -938 519            |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.meno          | -593 228            | -606 557           | -606 557           | -606 557            | -578 560           | -578 560           |                    | -578 560            | -578 560            |
| <b>Vyörytystulot</b>               | <b>3 918 211</b>    | <b>4 186 390</b>   | <b>4 186 390</b>   | <b>4 186 390</b>    | <b>4 369 959</b>   | <b>4 369 959</b>   |                    | <b>4 369 959</b>    | <b>4 369 959</b>    |
| Keskushallinto vyör.tulo           | 2 183 074           | 2 692 814          | 2 692 814          | 2 692 814           | 2 852 880          | 2 852 880          |                    | 2 852 880           | 2 852 880           |
| Tulev.lautak. vyör.tulo            | 1 141 909           | 887 019            | 887 019            | 887 019             | 938 519            | 938 519            |                    | 938 519             | 938 519             |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo          | 593 228             | 606 557            | 606 557            | 606 557             | 578 560            | 578 560            |                    | 578 560             | 578 560             |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>        | <b>-180 895 017</b> | <b>-80 008 922</b> | <b>-81 246 137</b> | <b>-83 810 031</b>  | <b>-82 573 465</b> | <b>-82 573 465</b> |                    | <b>-86 741 070</b>  | <b>-88 031 689</b>  |



## 10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

| Tilin nimi                    | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta<br>2024 | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | 51 125     | 26 000     | 26 000           | 91 000             | 91 000             | 91 000         |                |            |            |
| Myyntituotot/Liikevaihto      | 51 125     | 26 000     | 26 000           | 91 000             | 91 000             | 91 000         |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | -75 899    | -103 472   | -103 032         | -190 000           | -190 000           | -187 600       | -2 400         | -120 000   | -13 250    |
| Henkilöstökulut               | -60 487    | -78 903    | -81 357          | -154 515           | -154 515           | -154 515       |                | -94 976    | -4 850     |
| Palvelujen ostot              | -10 550    | -19 688    | -16 696          | -20 085            | -20 085            | -17 685        | -2 400         | -16 984    | -2 400     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -971       | -1 961     | -2 000           | -9 400             | -9 400             | -9 400         |                | -2 040     |            |
| Muut toimintakulut            | -3 890     | -2 920     | -2 978           | -6 000             | -6 000             | -6 000         |                | -6 000     | -6 000     |
| Vuokrakulut                   | -3 890     | -2 920     | -2 978           | -6 000             | -6 000             | -6 000         |                | -6 000     | -6 000     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | -24 774    | -77 472    | -77 032          | -99 000            | -99 000            | -96 600        | -2 400         | -120 000   | -13 250    |
| = valtuustoon nähden sitova   |            |            |                  |                    |                    |                |                |            |            |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>   | -24 774    | -77 472    | -77 032          | -99 000            | -99 000            | -96 600        | -2 400         | -120 000   | -13 250    |

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 vaativat 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                    | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta<br>2024 | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | -56 297    | -82 169    | -85 401          | -85 401            | -85 401            | -78 178        | -7 223         | -86 830    | -88 286    |
| Henkilöstökulut               | -15 993    | -26 088    | -26 899          | -26 899            | -26 899            | -26 899        |                | -27 303    | -27 712    |
| Palvelujen ostot              | -39 111    | -53 544    | -55 914          | -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             | -1 027         |                | -1 048     | -1 069     |
| Muut toimintakulut            | -1 190     | -1 530     | -1 561           | -1 561             | -1 561             | -1 561         |                | -1 592     | -1 624     |
| Vuokratulut                   | -1 190     | -1 530     | -1 561           | -1 561             | -1 561             | -1 561         |                | -1 592     | -1 624     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | -56 297    | -82 169    | -85 401          | -85 401            | -85 401            | -78 178        | -7 223         | -86 830    | -88 286    |
| = valtuustoon nähden sitova   |            |            |                  |                    |                    |                |                |            |            |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>   | -56 297    | -82 169    | -85 401          | -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 raporteihin 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<br>2022 | TA<br>2023      | TA raami<br>2024 | Lautakunta<br>2024 | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024  | TA sis<br>2024 | TS<br>2025      | TS<br>2026      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | 90              |                 |                  |                    |                    |                 |                |                 |                 |
| Muut toimintatuotot           | 90              |                 |                  |                    |                    |                 |                |                 |                 |
| Muut tuotot                   | 90              |                 |                  |                    |                    |                 |                |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | -247 421        | -239 641        | -255 845         | -255 845           | -255 845           | -205 785        | -50 060        | -259 239        | -262 690        |
| Henkilöstökulut               | -133 208        | -139 988        | -144 342         | -144 342           | -144 342           | -144 342        |                | -146 507        | -148 704        |
| Palvelujen ostot              | -82 267         | -81 255         | -92 737          | -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             | -6 281          |                | -6 407          | -6 535          |
| Muut toimintakulut            | -18 743         | -12 240         | -12 485          | -12 485            | -12 485            | -12 485         |                | -12 734         | -12 989         |
| Vuokrakulut                   | -18 743         | -12 240         | -12 485          | -12 485            | -12 485            | -12 485         |                | -12 734         | -12 989         |
| Muut kulut                    |                 |                 |                  |                    |                    |                 |                |                 |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | -247 331        | -239 641        | -255 845         | -255 845           | -255 845           | -205 785        | -50 060        | -259 239        | -262 690        |
| = valtuustoon nähden sitova   |                 |                 |                  |                    |                    |                 |                |                 |                 |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>   | <b>-247 331</b> | <b>-239 641</b> | <b>-255 845</b>  | <b>-255 845</b>    | <b>-255 845</b>    | <b>-205 785</b> | <b>-50 060</b> | <b>-259 239</b> | <b>-262 690</b> |

## 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 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 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 Raahe | Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen  | Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista                     | Toteutunut            |                          |
| Osaajien Raahe          | Monipuoliset koulutuspolut   | Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa              | Opiskelupaikat täynnä |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe      | Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet  | Asiakastyytyväisyyskysely   | 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

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

| Tilin nimi                    | TP 2022             | TA 2023           | TA raami 2024     | Lautakunta 2024   | TA ulk+sis 2024   | TA ulk 2024       | TA sis 2024      | TS 2025           | TS 2026           |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | 2 991 134           | 3 000 512         | 3 348 818         | 3 494 631         | 3 494 631         | 800 679           | 2 693 952        | 3 056 569         | 3 056 569         |
| Myyntituotot/Liikevaihto      | 2 406 322           | 2 718 072         | 3 066 378         | 2 768 112         | 2 768 112         | 74 160            | 2 693 952        | 2 768 112         | 2 768 112         |
| Maksutuotot                   | -48                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 0                | 500               | 500               |
| Tuet ja avustukset            | 504 200             | 274 330           | 274 330           | 712 492           | 712 492           | 712 492           | 0                | 274 430           | 274 430           |
| Muut toimintatuotot           | 80 660              | 7 610             | 7 610             | 13 527            | 13 527            | 13 527            | 0                | 13 527            | 13 527            |
| Muut tuotot                   | 80 660              | 7 610             | 7 610             | 13 527            | 13 527            | 13 527            | 0                | 13 527            | 13 527            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | -113 513 059        | -8 896 996        | -9 120 444        | -9 810 979        | -10 027 309       | -9 575 179        | -452 130         | -9 631 490        | -9 800 383        |
| Henkilöstökulut               | -3 790 363          | -2 256 252        | -2 326 421        | -2 602 414        | -2 680 762        | -2 680 762        | 0                | -2 479 958        | -2 560 194        |
| Palvelujen ostot              | -109 081 800        | -5 862 416        | -5 995 729        | -6 640 699        | -6 763 581        | -6 412 323        | -351 258         | -6 574 171        | -6 657 351        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 042             | -62 376           | -63 624           | -116 227          | -121 327          | -121 327          | 0                | -68 796           | -70 158           |
| Avustukset                    | -158 967            | -170 000          | -170 000          | -156 000          | -156 000          | -156 000          | 0                | -178 000          | -178 000          |
| Muut toimintakulut            | -437 888            | -545 952          | -564 670          | -295 639          | -305 639          | -204 767          | -100 872         | -330 565          | -334 680          |
| Vuokrakulut                   | -425 536            | -509 659          | -527 651          | -257 620          | -267 620          | -166 748          | -100 872         | -291 806          | -295 153          |
| Muut kulut                    | -12 352             | -36 293           | -37 019           | -38 019           | -38 019           | -38 019           | 0                | -38 759           | -39 527           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-110 521 925</b> | <b>-5 896 484</b> | <b>-5 771 627</b> | <b>-6 316 348</b> | <b>-6 532 679</b> | <b>-8 774 501</b> | <b>2 241 822</b> | <b>-6 574 921</b> | <b>-6 743 815</b> |
| = valtuustoon nähden sitova   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -792 846            | -833 694          | -833 694          | -833 694          | -402 684          | -402 684          | 0                | -402 684          | -402 684          |
| <b>Vyörytykset</b>            | <b>1 971 573</b>    | <b>2 440 473</b>  | <b>2 440 473</b>  | <b>2 440 473</b>  | <b>2 566 371</b>  | <b>2 566 371</b>  | <b>0</b>         | <b>2 566 371</b>  | <b>2 566 371</b>  |
| Vyörytysmenot                 | -211 501            | -252 341          | -252 341          | -252 341          | -286 509          | -286 509          | 0                | -286 509          | -286 509          |
| Keskushallinnon vyör. meno    | -211 501            | -252 341          | -252 341          | -252 341          | -286 509          | -286 509          | 0                | -286 509          | -286 509          |
| <b>Vyörytystulot</b>          | <b>2 183 074</b>    | <b>2 692 814</b>  | <b>2 692 814</b>  | <b>2 692 814</b>  | <b>2 852 880</b>  | <b>2 852 880</b>  | <b>0</b>         | <b>2 852 880</b>  | <b>2 852 880</b>  |
| Keskushallinto vyör.tulo      | 2 183 074           | 2 692 814         | 2 692 814         | 2 692 814         | 2 852 880         | 2 852 880         | 0                | 2 852 880         | 2 852 880         |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>   | <b>-109 343 198</b> | <b>-4 289 705</b> | <b>-4 164 848</b> | <b>-4 709 569</b> | <b>-4 368 992</b> | <b>-6 610 814</b> | <b>2 241 822</b> | <b>-4 411 234</b> | <b>-4 580 128</b> |



## 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 ennakoitaan 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 sekä olemassa | Kuntabarometri              | Valtakunnallinen keskitaso |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso                | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
|                         | olevien että uusien yritysten osalta                               |   |                                     |                          |
|                         |  | Yritysten määrä   | Positiivinen kehitys                |                          |
| Lasten ja nuorten Raahе | Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen. | Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista                     | 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      | Asiakastyytyväisyyskysely   | 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 tasapainottamishjelma   | 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-Riekkinen

| Tilin nimi     | TP 2022      | TA 2023    | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025    | TS 2026    |
|----------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 366 072      |            |               |            |                 |             |             |            |            |
| TOIMINTAKULUT  | -107 565 365 | -3 217 923 | -3 272 660    | -3 275 974 | -3 492 304      | -3 398 082  | -94 222     | -3 604 382 | -3 667 231 |
| TOIMINTAKATE   | -107 199 294 | -3 217 923 | -3 272 660    | -3 275 974 | -3 492 304      | -3 398 082  | -94 222     | -3 604 382 | -3 667 231 |

### 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 Raahen edellytyksenä on asiakaslähtöisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla ja monipuolisilla 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 liikuntamahdollisuuksia 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 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 Raahen  | Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet | Monipuolinen tonttitarjonta | Riittävä tonttivaranto |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso       | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
|                         |   | Asukasmäärä                                     | Positiivinen kehitys       |                          |
|                         | Asuntopoliittinen ohjelma   | Asuntopoliittinen ohjelma                       | Valmis                     |                          |
|                         | 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 vihreän siirtymän hyödyntämisessä        | Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti         | Toteutunut                 |                          |
| Lasten ja nuorten Raahе | Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.  | Tyytyväisyyskysely lapsi- ja nuorisopalveluista | Toteutunut                 |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso                | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|                       | Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen                    | Kouluterveyskysely  | Tulokset kehittyneet positiivisesti |                          |
| Osaajien Raaha        | Monipuoliset koulutuspolut                                      | Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa              | Opiskelupaikat täynnä               |                          |
|                       | Korkeakouluysteijösten edistäminen yritysten tarpeet huomioiden | Koulutuspaikkojen monipuolistaminen                                 | Toteutunut                          |                          |
|                       | Hyvinvoiva henkilöstö   | Työhyvinvointikysely  | Tulokset kehittyneet positiivisesti |                          |
| Hyvinvoinnin Raaha    | Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet   | Asiakastyytyväisyyskysely   | Toteutunut                          |                          |
|                       |   | Käyttöaste saatavissa olevista kohteista                            | 100 %                               |                          |
|                       | Toimivat hyvinvointipalvelut                                    | Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti | Toteutunut                          |                          |
| Tasapainoinen talous  | Tulojen ja menojen tasapaino                                    | Tilikauden ylijäämä   | Toteutunut                          |                          |

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
|                        |  | Lainamäärä vähenee                               | Toteutunut           |                          |
|                        |  | Investoinnit enintään poistojen suuruiset        | Toteutunut           |                          |
|                        | Talouden tasapainottamisohjelma  | Toimenpiteiden toteutuminen                      | Toteutunut           |                          |
|                        | Kaupunkikonsernin 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 siirtymänmahdollisuuksiin proaktiivisesti  | Uudet toimintamallit käytössä                    | Toteutunut           |                          |

## 164 Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Bergman

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 231 710    | 338 200    | 337 206          | 337 206    | 337 206            | 328 582        | 8 624          | 337 206    | 337 206    |
| TOIMINTAKULUT  | -3 411 845 | -2 717 273 | -2 813 783       | -3 007 140 | -3 007 140         | -2 677 664     | -329 476       | -2 959 412 | -3 026 149 |
| TOIMINTAKATE   | -3 180 135 | -2 379 073 | -2 476 577       | -2 669 934 | -2 669 934         | -2 349 082     | -320 852       | -2 622 206 | -2 688 943 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosyksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto. Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluu kanslia, puhelinvaihe, 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 kynnyksen 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 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 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                         |                          |

| Strategiset päämäärät                   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|---|---|--|----------------------|--------------------------|
|   | Työhyvinvointi  | Mahdollisuus viikkoliikuntaan ja järjestetty työhyvinvointipäivä | Järjestetty          |                          |
| 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>Hankintapalvelut :</b>               |   |  |                      |                          |
| Yhteistyön kehittäminen                 | Hankintapalvelujen viestintä ja yhteistyö yrittäjien kanssa   | Yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa                           | Toteutunut           |                          |
| Sopimushallinnan kehittäminen           | Sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen   | Koulutus ja opastus toimialoille                                 | Tehty                |                          |
| Hankintojen ennakoiva toimintamalli     | Hankintojen suunnitelmallisuuden ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen                                    | Uusi toimintamalli käyttöön otettu                               | Toteutunut           |                          |
| <b>Osallisuus ja kansalaistoiminta:</b> |   |  |                      |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|
| Lasten ja nuorten Raahе | Lähidemokratiatoimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tuleamista nuorisolain 24§ huomioiden | Nuorten osuus osallistuvissa toimenpiteissä kuten osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa. | 50 %                 |                          |
| Osaajien Raahе          | Lähidemokratiatoimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan  | Toteutunut/Ei toteutunut   | Toteutunut           |                          |
| Hyvinvoinnin Raahе      | 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 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 2022  | TA 2023  | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025    | TS 2026    |
|----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 523 828  | 635 160  | 915 763       | 915 763    | 915 763         | 0           | 915 763     | 915 763    | 915 763    |
| TOIMINTAKULUT  | -714 405 | -910 381 | -932 382      | -1 190 937 | -1 190 937      | -1 181 946  | -8 992      | -1 194 977 | -1 199 071 |
| TOIMINTAKATE   | -190 577 | -275 221 | -16 619       | -275 174   | -275 174        | -1 181 946  | 906 771     | -279 214   | -283 308   |

### 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 palveluja 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

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

| Tilin nimi     | TP 2022    | TA 2023    | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025    | TS 2026    |
|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 869 524  | 2 027 152  | 2 095 849     | 2 241 662  | 2 241 662       | 472 097     | 1 769 565   | 1 803 600  | 1 803 600  |
| TOIMINTAKULUT  | -1 821 443 | -2 051 419 | -2 101 619    | -2 336 928 | -2 336 928      | -2 317 488  | -19 440     | -1 872 718 | -1 907 932 |
| TOIMINTAKATE   | 48 081     | -24 267    | -5 770        | -95 266    | -95 266         | -1 845 391  | 1 750 125   | -69 118    | -104 333   |

### 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 |
|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|
| Tietoturallinen työympäristö | Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen | Tietoturvalvomon (SOC) toiminnan laadun ja yhteistyön varmistaminen | 4 seurantakokousta   |                          |
|                              |   | Tiedonhallintatyöryhmän toiminnan kehittäminen                      | 4-6 kokousta         |                          |

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



| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet                    | Mittarit                            | Mittarin tavoitetaso      | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                       | Tiedonhallintalaian mukaiset tehtävät | Tietohallinnon vastualueen tehtävät | Tehtäväsuunnitelma 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.

## 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

| Tilin nimi                    | TP<br>2022        | TA<br>2023        | TA raami<br>2024  | Lautakunta<br>2024 | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024    | TA sis<br>2024  | TS<br>2025        | TS<br>2026        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | 1 506 648         | 1 002 223         | 1 002 223         | 863 294            | 877 631            | 877 631           |                 | 1 286 203         | 1 301 203         |
| Myyntituotot/Liikevaihto      | 280 842           | 283 821           | 283 821           | 295 486            | 309 823            | 309 823           |                 | 742 895           | 757 895           |
| Maksutuotot                   | 216               |                   |                   |                    |                    |                   |                 |                   |                   |
| Tuet ja avustukset            | 1 125 242         | 640 102           | 640 102           | 530 008            | 530 008            | 530 008           |                 | 505 508           | 505 508           |
| Muut toimintatuotot           | 100 347           | 78 300            | 78 300            | 37 800             | 37 800             | 37 800            |                 | 37 800            | 37 800            |
| Vuokratuotot                  | -16               |                   |                   |                    |                    |                   |                 |                   |                   |
| Muut tuotot                   | 100 363           | 78 300            | 78 300            | 37 800             | 37 800             | 37 800            |                 | 37 800            | 37 800            |
| Valmistus omaan käyttöön      | 7 129             |                   |                   |                    |                    |                   |                 |                   |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | -7 350 106        | -6 970 393        | -7 117 102        | -7 048 773         | -6 845 065         | -6 693 473        | -151 592        | -9 888 808        | -10 017 206       |
| Henkilöstökulut               | -3 233 465        | -2 538 659        | -2 617 611        | -2 689 141         | -2 533 666         | -2 533 666        |                 | -5 373 416        | -5 455 417        |
| Palvelujen ostot              | -1 785 162        | -1 915 130        | -1 973 641        | -2 112 669         | -2 065 222         | -1 934 402        | -130 820        | -2 064 960        | -2 099 122        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -107 177          | -65 335           | -66 642           | -69 063            | -63 963            | -63 963           |                 | -62 772           | -64 026           |
| Avustukset                    | -1 918 978        | -2 076 962        | -2 076 962        | -1 813 139         | -1 813 139         | -1 813 139        |                 | -1 818 000        | -1 818 000        |
| Muut toimintakulut            | -305 324          | -374 307          | -382 246          | -364 761           | -369 075           | -348 303          | -20 772         | -569 660          | -580 641          |
| Vuokrakulut                   | -266 382          | -276 043          | -282 017          | -282 267           | -282 267           | -261 495          | -20 772         | -471 644          | -480 664          |
| Muut kulut                    | -38 942           | -98 264           | -100 229          | -82 494            | -86 807            | -86 807           |                 | -98 016           | -99 977           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | -5 836 329        | -5 968 170        | -6 114 879        | -6 185 479         | -5 967 433         | -5 815 841        | -151 592        | -8 602 605        | -8 716 003        |
| = valtuustoon nähden sitova   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                 |                   |                   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -563              | -631              | -631              | -631               | -107               | -107              |                 | -107              | -107              |
| Vyörytykset                   | -166 317          | -200 209          | -200 209          | -200 209           | -196 536           | -196 536          |                 | -196 536          | -196 536          |
| Vyörytysmenot                 | -166 317          | -200 209          | -200 209          | -200 209           | -196 536           | -196 536          |                 | -196 536          | -196 536          |
| Keskushallinnon vyör. meno    | -166 317          | -200 209          | -200 209          | -200 209           | -196 536           | -196 536          |                 | -196 536          | -196 536          |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>   | <b>-6 003 209</b> | <b>-6 169 010</b> | <b>-6 315 719</b> | <b>-6 386 319</b>  | <b>-6 164 076</b>  | <b>-6 012 484</b> | <b>-151 592</b> | <b>-8 799 248</b> | <b>-8 912 646</b> |

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Raahen seutukunnassa on suunnitteilla merkittäviä, erityisesti vihreään 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 ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Raahen kaupungin imagotekijöitä edistetään aktiivisesti (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahen kaupallisen keskuksen kehittämistä sekä vihreän 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 2024

| Strategiset päämäärät      | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|----------------------------|---|--|---|--------------------------|
| Elinvoimainen Raahan seutu | Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun. | Raahan menestyy vetovoimaa- ja pitovoimaa mittaavissa tarkasteluissa.  | Menestys on vuoden 2023 tasoa tai parempi.  |                          |
|                            | Valmistautuminen TE2024-yhteistyöhön.   | Työllisyysalue on käynnistymisvalmis 31.12.2024.   | Kyllä/Ei  |                          |
| Yritysten Raaha            | Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.   | Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa   | Kyllä/Ei  |                          |
| 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 taso nousee ja niihin on runsaasti hakijoita   | On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet). |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raaha    | Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen                    | Joukkoliikenne on sujuvaa ja palvelutaso on riittävä. | Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 %                  |                          |
|                       | Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raaha) | Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen        | Matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma ovat valmiita. |                          |

### 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 2022  | TA 2023  | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025  | TS 2026  |
|----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 547      |          |               |            |                 |             | 0           |          |          |
| TOIMINTAKULUT  | -819 092 | -927 444 | -241 160      | -252 160   | -252 160        | -244 677    | -7 483      | -256 115 | -260 171 |
| TOIMINTAKATE   | -818 545 | -927 444 | -241 160      | -252 160   | -252 160        | -244 677    | -7 483      | -256 115 | -260 171 |

### 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

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

| Strategiset päämäärät | Sivovat tavoitteet   | Mittarit                                     | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
| Tasapainoinen talous  | Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta                  | Käyttötalouden toteutumaraaportti            | 6 krt/v              |                          |
| Osaajien Raahe        | Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä | Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosessi | 11 krt/v, 85%        |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

## 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 585 918    | 367 508    | 197 789          | 197 789    | 197 789            | 197 789        | 0              | 197 789    | 197 789    |
| TOIMINTAKULUT  | -4 244 155 | -3 699 107 | -1 674 313       | -1 693 912 | -1 533 417         | -1 507 286     | -26 132        | -1 554 623 | -1 582 231 |
| TOIMINTAKATE   | -3 651 108 | -3 331 599 | -1 476 524       | -1 496 123 | -1 335 628         | -1 309 497     | -26 132        | -1 356 834 | -1 384 442 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä, Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta sekä edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi yksikköön siirtyvät kehittämislautakunnan hallinnosta vuonna 2024 joukkoliikenne ja Praati.

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 palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toimintaympäristö on Ukrainan sodan jälkeen poikkeuksellisessa tilanteessa. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen globaali, kansallinen ja alueellinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja rakentamiskustannusten nousu on heikentänyt yritysten investointihalukkuutta. Toisaalta sodan aiheuttama energiahintojen dramaattinen nousu ja nopea pyrkimys päästä eroon venäläisestä energiasta on edesauttanut puhtaan energiantuotannon hankkeiden aloittamista ja kehitystä.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja mahdollistaminen, teollisuuden hiilineutraalin tai vähähiilisen tuotannon yritysten sijoittuminen Raahen sekä teollisuus- ja yritystonttien markkinointi.
3. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltyjen raamien pohjalta.
4. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
5. Raahen kaupungin keskustan palvelupisteen Praatin toiminnan kehittäminen.



## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit                                  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------|
| Yritysten Raahe       | Yritysvaikutusten arvioinnit kehittämislautakunnan päätösesityksissä  | Toteuma-%.                                | 90 %                 |                          |
|                       | Raahen kaupungin ja/tai lähikuntien alueelle sijoittuvan vähähiilisen tai hiilineutraalin teollisuusalueen hyödyntäminen (markkinointi, sijoittumiscaset) | Käynnistynyt                              | Kyllä/Ei             |                          |
|                       | Yhteismarkkinointikampanjan toteuttaminen yhdessä yritysten kanssa  | 1 toteutettu yhteismarkkinointikampanja   | Kyllä/Ei             |                          |
| Osaajien Raahe        | Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi                                    | 1 toteutettu AMK-markkinointikampanja     | Kyllä/Ei             |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe    | Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen   | 1 toteutettu asukasmarkkinointikampanja   | Kyllä/Ei             |                          |
|                       | Tuotantotukiyhteistyön aloittaminen Pohjois-Suomen elokuvakomission kanssa  | Vähintään yhtä elokuvaa kuvataan Raahessa | Kyllä/Ei             |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------|
|                       | Positiivista imagoa edistävä, raahelaista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä vahvistava tapahtumatutuoto | Toteutettujen yleisötapahtumien yhteenlaskettujen kävijämääräarvio yhteensä 25 000 henkeä | Kyllä/Ei  |                          |
|                       | Hankerahoitustensa aktiivinen hyödyntäminen   | Käynnissä vähintään 2 kehittämisen toimialaa tukevaa hanketta                             | Kyllä/Ei  |                          |
|                       | Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen   | Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu  | Kasvua 5–10 % edellisvuoteen verrattuna                                   |                          |
|                       |   | Saavutettavuuden parantaminen   | Liityntäyhteydet Vihannin rautatieasemalle tarkoituksenmukaiset: Kyllä/Ei |                          |
|                       |   | Yhteistyön tiivistäminen koulukuljetusten suunnittelun osalta                             | Toiminnassa: Kyllä/Ei   |                          |
|                       | Praatin toiminnan kehittäminen  | Käyttöasteen kasvattaminen tapahtuma- ja kokousvarausten osalta                           | Kasvua vähintään 10% edellisvuoteen verrattuna                            |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

---

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii mm. Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja elinvoimaan liittyvistä asioista Raahen kaupunkistrategian mukaisesti.

Markkinoinnin suorittamalla toimenpiteillä viestitään Raahen kaupungin vetovoimatekijöistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tehdään pitkäjänteistä työtä Raahen tunnettuuden kehittämiseksi käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys organisoii yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa vuosittain useita merkittäviä yleisötapahtumia, joista isoimpia ovat Raahen Meripäivät, Raahen Pimiät, Raahen joulunavaus sekä Seminaarin joulu.

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

## 215 Työllisyydenhoito

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

| Tilin nimi     | TP   | TA   | TA raami   |            | TA ulk+sis | TA ulk     | TA sis  | TS         | TS         |
|----------------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
|                | 2022 | 2023 | 2024       | Lautakunta | 2024       | 2024       | 2024    | 2025       | 2026       |
| TOIMINTATUOTOT |      |      | 169 719    | 169 719    | 184 056    | 184 056    | 0       | 619 719    | 634 719    |
| TOIMINTAKULUT  |      |      | -2 778 119 | -2 818 119 | -2 774 906 | -2 753 705 | -21 201 | -5 805 998 | -5 867 534 |
| TOIMINTAKATE   |      |      | -2 608 400 | -2 648 400 | -2 590 850 | -2 569 649 | -21 201 | -5 186 279 | -5 232 815 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kaupunki on osallistunut määräaikaiseen työllisyyden kuntakokeiluun seutukunnallisessa yhteistyössä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien kanssa 1.3.2021 alkaen. Kuntakokeilujen toteutusta on jatkettu kuntakokeilulakiin perustuen vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen työllisyydenhoito siirtyy 1.1.2025 alkaen kokonaan kuntien vastuulle (TE2024 uudistus).

Uudistuksen myötä Raahen kaupungille tulee järjestämisvastuu vastuu työllisyysalueesta, johon tätä kuvausta tehdessä suunnitellaan kuuluvaksi 17 kuntaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosasta.

Vuoden 2023 aikana työllisyydenhoidon resurssina on aloittanut työnsä seutukunnallinen kotoutumisen koordinaattori, joka tarjoaa palveluita seutukunnan kuntien maahanmuuttaja-asiakkaille (muut kuin työnhakijana olevat kotoutumisasiakkaat).

Vuoden 2024 aikana työllisyyden kuntakokeilu jatkuu ja työllisyydenhoidon kehittämistä jatketaan valtion määrittämien linjausten sekä omien paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Kehittämistyön keskiössä ovat nuorille ja maahanmuuttaja taustaisille suunnattujen palveluiden, työttömien työnhakijoiden työkyvynarviointiprosessin kehittäminen ja elinvoimaa tukevien palveluiden kehittäminen.

Asiakasvirran organisointia toteutetaan voimassa olevan Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti, asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisten, työllistymistä edistävien palveluiden oikea aikainen tarjonta ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy. Työllisyydenhoidossa tehdään aktiivista yhteistyötä mm. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sekä Kelan ja koulutuksenjärjestäjien kanssa.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Vuosien 2024-2026 toimintaan liittyy keskeisesti valmistautuminen TE2024 uudistukseen ja toiminnan käynnistymiseen uusilla työllisyysalueilla. Keskeisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy, työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä tukevien palvelumallien rakentaminen alueen yhteistyöverkoston kanssa. Lisäksi tulevat kuntien rahoitusosuutta koskevat muutokset huomioiden lähivuosien aikana on kiinnitettävä huomiota työttömille kohdennettavien palveluiden ja palvelupolkujen vaikuttavuuteen siten, että ensisijaisena tavoitteena palveluketjussa tulee olla työnhakijan työllistyminen.

TE2024 toimintaan liittyen keskeistä on myös kuntaekosysteemin aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen työllisyydenhoidossa. Raahelaisten nuorten työllistämistä edistetään kesätyöpaikan, kesätyösetelin tai kesäyrittäjäsetelin turvin.

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------|
| Elinvoimainen Raahe   | Valmistautuminen TE2024-yhteistyöhön. Työllisyysalue määritetty ja alueelliset yhteistyö neuvottelut toteutettu. | TE2024 aluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus ja järjestämis- sekä toteutussuunnitelma tehty. | Kyllä/Ei             |                          |
|                       |  | Työllisyysalue käynnistymisvalmis 31.12.2024.   | Kyllä/Ei             |                          |
| Elinvoimainen Raahe   | Uuden työvoimapalvelumallin toteutuminen työllisyshoidossa (ent.Poma)  | Toteutunut  | Kyllä/Ei             |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe    | Osallistuminen seudulliseen työkykytiimiin yhteistyössä hyvinvointialue Pohteen ja Kelan kanssa.                 | Osallistuttu  | Kyllä/Ei             |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe    | Työkykykoordinaattorien kouluttaminen työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn arviointien tehostamiseksi.           | Osallistuttu koulutukseen   | Kyllä/Ei             |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe    | Työhönvalmennusmallin kehittäminen asiakkaiden palveluohjauksen kehittämiseksi                                   | Kehittämishankekäynnissä ja työhönvalmennusta toteutetaan   | Kyllä/Ei             |                          |
| Yritysten Raahe       | Alueellisten Rekrytointikampanjoiden toteutus ja niihin osallistuminen   | 2-3 rekrytointikampanjaa vuosittain   |                      |                          |

| Strategiset päämäärät    | Sitovat tavoitteet   | Mittarit                                 | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
|                          | yhdessä yritysten kanssa   |  |                      |                          |
| Lasten ja nuorten Raahen | Nuorten kesätyömahdollisuuksien tukeminen (kesätyöpaikat, kesätyöseteli, kesäyrittäjäseteli) | 200 nuorta kesätyössä tai kesäyrittäjänä | Kyllä/Ei             |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kuntakokeilussa työtä toteuttaa 17 henkilöä (17 htv), joista 4 henkilöä Raahen kaupungin palveluksessa ml. seutukunnallinen kotoutumisen koordinaattori. Lisäksi työllisyshoidossa työskentelee osa-aikaisesti alustavan arvion mukaan kolme henkilöä. TE25024 valmistelua tehdään mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksia hyödyntäen.

## 220 Kaavoitus

Vastuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

| Tilin nimi     | TP 2022  | TA 2023  | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025  | TS 2026  |
|----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 15 776   |          |               |            |                 |             | 0           |          |          |
| TOIMINTAKULUT  | -694 672 | -824 475 | -857 904      | -857 904   | -857 904        | -828 378    | -29 526     | -863 140 | -877 433 |
| TOIMINTAKATE   | -678 896 | -824 475 | -857 904      | -857 904   | -857 904        | -828 378    | -29 526     | -863 140 | -877 433 |

### 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

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

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|
| Yritysten Raah<br>Lasten ja nuorten Raah<br>Osaajien Raah<br>Hyvinvoinnin Raah | Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla. | Kaavoitusohjelman toteutuminen   | 70%                  |                          |
|  | 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 2024 |
|-----------------------|--|---|---|--------------------------|
|                       | Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen                                       | Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.                | Kyllä/Ei  |                          |
| Yritysten Raahel      | Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen. | Riittävä tonttitarjonta   | Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin: Kyllä/Ei  |                          |
|                       | Yritysten maankäyttöön tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu                         | Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa kun tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.                 | Kyllä/Ei  |                          |
|                       |  | Jätettyjen kaavoitusaloitteiden valmistelu viipymättä   | Kyllä/Ei  |                          |
| Osaajien Raahel       | Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen ja virkistäytymisen tarpeeseen                  | Riittävä tonttitarjonta, joka mahdollistaa erilaiset asumisvaihtoehdot sekä monipuolisen virkistäytymisen | Asumisen tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin: Kyllä / Ei<br><br>Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä / Ei |                          |



| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------|
|                         | Kaavoitusprosessin läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus   | Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona.<br><br>Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi. | Kyllä/Ei  |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe      | Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan virkistäytymisen ja palveluntarjonnan tarpeeseen. | Kaikille helposti saavutettavien virkistysalueiden mahdollistaminen, hyvinvointipalveluiden riittävän tonttitarjonnan tuottaminen  | Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä / Ei<br><br>Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä/Ei |                          |
|                         | Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.                     | Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessin 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  | Kyllä/Ei  |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet | Mittarit                       | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                       |                    | vaikuttavissa kaavahankkeissa. |                      |                          |

## 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 monipuolisena.

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 2022    | TA 2023    | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025    | TS 2026    |
|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 904 407    | 634 715    | 634 715       | 495 786    | 495 786         | 495 786     | 0           | 468 695    | 468 695    |
| TOIMINTAKULUT  | -1 592 187 | -1 519 367 | -1 565 605    | -1 426 677 | -1 426 677      | -1 359 427  | -67 250     | -1 408 933 | -1 429 837 |
| TOIMINTAKATE   | -687 780   | -884 652   | -930 890      | -930 891   | -930 891        | -863 641    | -67 250     | -940 238   | -961 142   |

### 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen 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

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

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
| 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:<br>On/Ei<br><br>Asiakastyytyväisyys 90 %<br><br>Yritysten nettoperustanta on positiivinen<br><br>Raahen seudun kehityksen uusasiakashankinta ja tilaisuuksien osallistujamäärä ovat kasvussa. |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
|                         |  | Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa   | Kyllä/Ei  |                          |
|                         |  | Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut kehittämishankkeet edistävät yrityslähtöistä kehittämistoimintaa | Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. |                          |
|                         |  | Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.  | Kyllä/Ei  |                          |
|                         | Suurhankkeiden ja vihreä siirtymän vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta. | Edistetään yritysten suurhankkeiden hyödyntämistä.   | Käynnissä vähintään kaksi toimenpidettä/hanketta.                                       |                          |
| Lasten ja nuorten Raaha | Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen   | Yhteistyötoimenpiteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa  | 2 kpl   |                          |
| Osaajien Raaha          | Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen   | Rakennetaan uusi palvelumalli, jolla parannetaan yhteistoimintaa tulevan työllisyysalueen kanssa       | On osallistuttu aktiivisesti uuden palvelumallin suunnitteluun                          |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit                                       | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|---|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raahe    | Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahe) | Vakiinnuttaminen, resurssi/ hanke              | Toimintamalli on vakiinnutettu kokonaisuudessaan.<br><br>Käynnissä on kaksi hanketta. |                          |
|                       |  | Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen | Matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma ovat valmiita.                        |                          |
|                       | Yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen                                | 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. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Uuden EU-ohjelmakauden hankerahoituksen käynnistymisen myötä projektitoiminnan osuus koko toiminnasta pidetään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Vihreä siirtymä -teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

### 30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

| Tilin nimi                         | TP<br>2022         | TA<br>2023         | TA raami<br>2024   | Lautakunta         | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024     | TA sis<br>2024    | TS<br>2025         | TS<br>2026         |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>3 740 455</b>   | <b>1 976 621</b>   | <b>1 976 621</b>   | <b>1 852 658</b>   | <b>1 852 658</b>   | <b>1 852 658</b>   | <b>0</b>          | <b>1 970 621</b>   | <b>1 970 621</b>   |
| Myyntituotot/Liikevaihto           | 450 891            | 495 104            | 495 104            | 495 104            | 495 104            | 495 104            | 0                 | 495 104            | 495 104            |
| Maksutuotot                        | 1 253 181          | 844 445            | 844 445            | 726 482            | 726 482            | 726 482            | 0                 | 844 445            | 844 445            |
| Tuet ja avustukset                 | 1 801 758          | 462 724            | 462 724            | 456 724            | 456 724            | 456 724            | 0                 | 456 724            | 456 724            |
| Muut toimintatuotot                | 234 626            | 174 348            | 174 348            | 174 348            | 174 348            | 174 348            | 0                 | 174 348            | 174 348            |
| Vuokratuotot                       | 56 193             | 52 900             | 52 900             | 52 900             | 52 900             | 52 900             | 0                 | 52 900             | 52 900             |
| Muut tuotot                        | 178 433            | 121 448            | 121 448            | 121 448            | 121 448            | 121 448            | 0                 | 121 448            | 121 448            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-53 025 053</b> | <b>-53 603 845</b> | <b>-55 291 626</b> | <b>-56 935 781</b> | <b>-56 471 536</b> | <b>-46 644 243</b> | <b>-9 827 293</b> | <b>-57 644 783</b> | <b>-58 357 887</b> |
| Henkilöstökulut                    | -35 681 449        | -34 847 778        | -35 931 555        | -36 920 224        | -36 675 942        | -36 675 942        | 0                 | -37 958 612        | -38 510 652        |
| Palvelujen ostot                   | -9 887 653         | -9 457 186         | -9 961 978         | -10 978 653        | -10 871 871        | -4 259 667         | -6 612 204        | -10 547 307        | -10 623 047        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 149 829         | -1 417 262         | -1 445 607         | -1 557 618         | -1 471 466         | -1 471 466         | 0                 | -1 591 229         | -1 623 054         |
| Avustukset                         | -1 747 748         | -2 123 000         | -2 123 000         | -1 652 733         | -1 652 733         | -1 652 733         | 0                 | -1 657 733         | -1 657 733         |
| Muut toimintakulut                 | -4 558 373         | -5 758 619         | -5 829 486         | -5 826 554         | -5 799 525         | -2 584 436         | -3 215 089        | -5 889 902         | -5 943 400         |
| Vuokrakulut                        | -4 517 936         | -5 378 334         | -5 441 596         | -5 433 663         | -5 406 634         | -2 191 545         | -3 215 089        | -5 489 154         | -5 534 636         |
| Muut kulut                         | -40 437            | -380 285           | -387 891           | -392 891           | -392 891           | -392 891           | 0                 | -400 748           | -408 764           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-49 284 598</b> | <b>-51 627 224</b> | <b>-53 315 005</b> | <b>-55 083 123</b> | <b>-54 618 878</b> | <b>-44 791 585</b> | <b>-9 827 293</b> | <b>-55 674 162</b> | <b>-56 387 266</b> |
| = valtuustoon nähden sitova        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-2 316 868</b>  | <b>-2 767 610</b>  | <b>-2 767 610</b>  | <b>-2 767 610</b>  | <b>-2 395 542</b>  | <b>-2 395 542</b>  | <b>0</b>          | <b>-2 395 542</b>  | <b>-2 395 542</b>  |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                 |                    |                    |
| <b>Vyörytykset</b>                 | <b>-1 202 340</b>  | <b>-1 532 481</b>  | <b>-1 532 481</b>  | <b>-1 532 481</b>  | <b>-1 621 729</b>  | <b>-1 621 729</b>  | <b>0</b>          | <b>-1 621 729</b>  | <b>-1 621 729</b>  |
| <b>Vyörytysmenot</b>               | <b>-2 344 249</b>  | <b>-2 419 500</b>  | <b>-2 419 500</b>  | <b>-2 419 500</b>  | <b>-2 560 248</b>  | <b>-2 560 248</b>  | <b>0</b>          | <b>-2 560 248</b>  | <b>-2 560 248</b>  |
| Keskushallinnon vyör. meno         | -1 202 340         | -1 532 481         | -1 532 481         | -1 532 481         | -1 621 729         | -1 621 729         | 0                 | -1 621 729         | -1 621 729         |
| Tulev.lautak. vyör.meno            | -1 141 909         | -887 019           | -887 019           | -887 019           | -938 519           | -938 519           | 0                 | -938 519           | -938 519           |
| <b>Vyörytystulot</b>               | <b>1 141 909</b>   | <b>887 019</b>     | <b>887 019</b>     | <b>887 019</b>     | <b>938 519</b>     | <b>938 519</b>     | <b>0</b>          | <b>938 519</b>     | <b>938 519</b>     |
| Tulev.lautak. vyör.tulo            | 1 141 909          | 887 019            | 887 019            | 887 019            | 938 519            | 938 519            | 0                 | 938 519            | 938 519            |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>        | <b>-52 803 806</b> | <b>-55 927 315</b> | <b>-57 615 096</b> | <b>-59 383 214</b> | <b>-58 636 149</b> | <b>-48 808 856</b> | <b>-9 827 293</b> | <b>-59 691 433</b> | <b>-60 404 537</b> |

## Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulevaisuuslautakunta johtaa ja kehittää alaistiaan 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakunnan tavoitteet ovat:

Yrittäjien Raaha: Yhteistyöverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen

Osaajien Raaha. Elinikäinen oppiminen ja kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen

Lasten ja nuorten Raaha: Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Hyvinvoinnin Raaha: Raahelaisten hyvinvoinnin lisääminen.

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

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                                    | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|--|---|--------------------------|
| Yrittäjien Raaha      | Yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen                            | Yhteistyöverkoston tapaamiset                    | kaksi kertaa vuodessa                                   |                          |
| Osaajien Raaha        | Elinikäinen oppiminen<br>Kaupungin henkilöstön urapolkujen mahdollistaminen | Kaupungin henkilöstön kouluttautumisen tukeminen | Kouluttautumisen lisääntyminen<br>Urapolulla eteneminen |                          |
|                       |   | Koulutuksen jatkumon                             | Toisen asteen strategian käyttöönotto                   |                          |



| Strategiset päämäärät      | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|----------------------------|---|---|---|--------------------------|
|                            |   | kehittäminen Raahessa                                     |   |                          |
| Lasten ja nuorten Raahessa | Osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen | Lasten parlamentin suunnittelu vuodelle 2025              | Tot. /ei tot.   |                          |
|                            |   | Harrastusmahdollisuuksien laajentaminen ja saavutettavuus | Harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen                           |                          |
| Hyvinvoinnin Raahessa      | 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 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu tämänhetkinen palvelutarve sekä lapsimäärä.

Tarpeet on arvioitu realistisesti, jotta perustoiminnot voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja riittävän laadukkaasti. Suurelta osin lakisääteiset opetuksen, valmistavan opetuksen sekä erityisen ja vaativan tuen järjestäminen vaativat lisää resursseja. Arjen toimintaympäristöjen toimivat rakenteet ovat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kivijalka. Varhaiskasvatuksessa lasten

lisääntyneet kehityksen ja käyttämisen pulmat haastavat resurssointia sekä työhyvinvointia. Palveluseteli käyttöön tulee ratkaistavaksi vuoden 2024 aikana.

## 320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Vuolukka

| Tilin nimi     | TP<br>2022  | TA<br>2023  | TA raami<br>2024 | Lautakunta  | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025  | TS<br>2026  |
|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 171 604   | 685 724     | 685 724          | 567 761     | 567 761            | 567 761        | 0              | 685 724     | 685 724     |
| TOIMINTAKULUT  | -15 089 241 | -15 122 430 | -15 579 883      | -15 725 439 | -15 515 237        | -13 257 481    | -2 257 756     | -15 012 759 | -15 183 552 |
| TOIMINTAKATE   | -13 917 637 | -14 436 706 | -14 894 159      | -15 157 678 | -14 947 476        | -12 689 720    | -2 257 756     | -14 327 035 | -14 497 828 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus), päiväkotien esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä), yksityinen esiopetus 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, tehostun ja erityisen tuen. Lasten ja henkilöstön suhdeluvusta poikkeaminen ei ole sallittua henkilöstöstä johtuvista syistä.

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

Kunnallinen varhaiskasvatus: kahdeksan päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti, yhdeksän omassa kodissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa. Yksityinen varhaiskasvatus: viisi päiväkotia, viisi perhepäivähoitajaa (31.8.2022)

### Suunnittelukauden 2024–2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Yritysten Raahen asiakaspalvelunäkökulma: asiakas saa toivomansa palvelumuodon 80 %:ssa hakemuksista, yksityinen varhaiskasvatus täydentää ja mahdollistaa valinnanmahdollisuuden.

Osaajien Raahen sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus, jota kehitetään hankkeiden ja rekrytointien avulla. Valssi-arviointimenetelmän käyttöönotto mahdollistaa ja varmistaa laadukkaan ja lasten tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuksen. Mahdollistamme kouluttautumisen käyttäytymisellään haastavien lasten tukemiseksi lasten tuen polun vahvistamiseksi.

Lasten ja nuorten Raahen varhaiskasvatuksen palveluverkko tarjoaa turvalliset ja monipuoliset oppimisympäristöt vastaten alueelliseen kysyntään. Satulehdon päiväkodin peruskorjaus- ja laajennus etenee. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaan, laajempi selvitys vuosien 2024–2025 aikana. Syntyvyys ja lisääntyvä työperäinen tai muista syistä johtuva maahanmuutto huomioidaan suunnittelussa.

Hyvinvoinnin Raaha: Vahvistamme henkilöstön hyvinvointia tehostamalla Työhyvinvointikyselyiden pohjalta tehtyjen parannussuunnitelmien toteuttamista ja vahvistamalla henkilöstön tuen polun ja varhaisen puuttumisen mallin käyttämistä

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Yritysten Raaha         | Asiakaspalvelunäkökulma  | Asiakas saa tarvitsemansa palvelun   | Varhaiskasvatuspäivä järjestyy noin 80 % perheen toiveen mukaisesti   |                          |
|                         | Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista varhaiskasvatusta rjontaa | Yksityiset päiväkodit ja perhepäiväkodit   | Huomioidaan kuntaan muuttavan perheen varhaiskasvatuspäivän saanti (vetovoimatekijä)                                    |                          |
| Osaajien Raaha          | Sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus                                   | Kehittäminen, hankkeet ja rekrytoinnit<br><br>Panostamme henkilöstön osaamiseen ja kouluttamiseen haastavasti käyttäytyvien lasten tukemiseksi | Valssi-arviointimenetelmä<br><br>Henkilöstökoulutukset 1–2<br><br>Hankkeet 1–2<br><br>Palkalliset opintopäivät 5 päivää |                          |
| Lasten ja nuorten Raaha | Turvalliset ja monipuoliset oppimisympäristöt                              | Lapsen tuen polku  | Uhka-, vaara- ja tapaturmailmoitusten määrä vähenee<br><br>Epäkohtailmoitukset 0  |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso    | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raaha    | Työhyvinvoinnin tukeminen ja työssä jaksaminen<br>Osaamisen varmistaminen | Henkilökunnan tuen polku<br>Varhaisen puuttumisen malli | Toimintaohjeet käyttöön |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Varhaiskasvatus on ollut jatkuvassa muutoksessa vuodesta 2015 lähtien, 1.3. 2023 voimaan tuli maksuasetuksen muutos, joka pienensi merkittävästi perheiden varhaiskasvatusmaksuja. Muutos on mahdollistanut lasten varhaiskasvatuspäivien pitenemisen ja toisaalta vähentänyt ennalta varattujen päivien peruuttamista, joka osaltaan lisää työvuorosuunnitellun haastavuutta. Muutokset vaikuttavat varhaiskasvatustoimintaan sekä henkilöstön ja lasten suhdeluvun seurantaan ja tuen tarpeiden lasten oikeuteen saada tarvitsemaansa tukea sekä henkilöstömäärän tarpeiden tarkasteluun päiväkotiryhmissä. 1.8.2022 varhaiskasvatuslaissa määriteltiin tarkemmin lasten oikeus tukeen kolmitasoisesti: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Laadukkaan sisällöllisen toiminnan painopistealueeksi nostamme leikki- ja oppimisympäristöjen kehittämisen (sosiaalinen, fyysinen ja psyykinen ympäristö). Koulutamme henkilöstöä yhä syvällisemmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan, arviointiin, lapsen tarvitsemaan tukeen sekä perheiden osallisuuden kehittämiseen. Leikki on keskeinen työtapamme. Haasteet varhaiskasvatuksen arjessa kasvavat ja lapset tarvitsevat hyvin monenlaista tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Etsimme ratkaisuja henkilöstön jaksamiseen, haastavien ja väkivaltaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn, niissä toimimiseen ja jälkihoitoon.

Päiväkotiverkostomme on ajantasainen ja toimiva lukuun ottamatta Satulehdon peruskorjauksen ja laajennuksen tarvetta sekä Vihannin päiväkodin riittävää ulkoleikkivälinevarastoa. Turvallisuuden lisäämiseksi aloitamme piha-alueiden turvallisuuden vahvistamisen.

### 330 Opetuspalvelut

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

| Tilin nimi     | TP          | TA          | TA raami    |             | TA ulk+sis  | TA ulk      | TA sis     | TS          | TS          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                | 2022        | 2023        | 2024        | Lautakunta  | 2024        | 2024        | 2024       | 2025        | 2026        |
| TOIMINTATUOTOT | 1 840 708   | 796 729     | 796 729     | 733 729     | 733 729     | 733 729     | 0          | 733 729     | 733 729     |
| TOIMINTAKULUT  | -32 270 730 | -32 620 295 | -33 648 558 | -35 032 081 | -34 778 038 | -28 243 414 | -6 534 624 | -36 315 766 | -36 776 716 |
| TOIMINTAKATE   | -30 430 022 | -31 823 566 | -32 851 829 | -34 298 352 | -34 044 309 | -27 509 685 | -6 534 624 | -35 582 037 | -36 042 987 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Raahen lukion tehtävänä on antaa opiskelijoilleen laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja edistää työelämätietoisuutta. 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 palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

### Suunnittelukauden 2024–2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia, hyvinvointikertomus, opetustoimen oma lasten, nuorten ja aikuisten strategia, opiskeluhuoltosuunnitelma sekä valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat.

Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat hyvinvoinnin Raahen, osaajien Raahen, lasten ja nuorten Raahen sekä yritysten Raahen. Raahen kaupungin strategian osa-alueiden toimenpiteet tähtäävät elinvoiman vahvistamiseen. Strategian läpileikkaavat teemat ovat talouden tasapaino, yhteisöllinen toiminta sekä vihreä siirtymä.

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

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet               | Mittarit                                   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raahen   | Kouluunkiinnittymisen lisääminen | Koulupudokkaiden ja poissaolotuntien määrä | Määrän väheneminen   |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|---|--------------------------|
|                       | Erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen | Oikea-aikainen ja riittävä kasvun ja oppimisen tuki perusopetuksessa ja lukiossa. Tuen tarpeiden tavoittaminen | Oikein mitoitettu ja kohdennettu oikea-aikainen tuki ensisijaisesti lähikoululla toteutuu/ei toteudu.<br><br>Lukiossa asiakasmäärän kasvaminen. |                          |
|                       | Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen perusopetuksessa ja lukiossa | Kouluterveyskysely   | Tulosten paraneminen erityisesti osallisuuden, harrastuneisuuden ja kouluhyvinvoinnin osa-alueilla  |                          |
|                       |  | Hyvinvointityö   | Hyvinvointiohjaajien palvelut kaikilla kouluilla  |                          |
|                       | Henkilöstön hyvinvointi  | Parantamissuunnitelmien toteuttaminen  | Toteutettu kaikissa yksiköissä  |                          |
| Osaajien Raaha        | Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen                             | Koulutukseen osallistumisten määrä   | Jokainen henkilöstössä osallistuu koulutukseen  |                          |
|                       | Toisen asteen strategian käyttöönotto                              | Lukion opiskelijamäärä ja ristiinvalintojen /-kurssien määrä   | Lukion opiskelijamäärän vakiintuminen.<br><br>Koko toisen asteen kattavien kurssien ristiinvalintojen määrän lisääntyminen                      |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Lasten ja nuorten Raaha | Harrastusmahdollisuuksien lisääminen koko kaupungin alueella | Mielekkäiden, osallistujia kiinnostavien kerhomuotoisten harrastusten mahdollistaminen                                       | Kerhoihin osallistuvien määrä kasvaa  |                          |
|                         | Itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen                       | Monipuolisten osallistamismenetelmien käyttö: Oppilaskuntien osallistaminen, lasten parlamentin käynnistäminen keväällä 2024 | Toteutuu / ei toteudu   |                          |
| Yritysten Raaha         | Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen                           | Talous ja nuoret -toimintaohjelmaan sitoutuminen kaikilla kouluasteilla  | Kaikilla kouluasteilla toteutuu talous- ja nuoret palvelupolku, Yrityskylään osallistutaan 6. ja 9.-luokilla. |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Perusopetuksessa halutaan kehittää kouluja arjen moniammatillisina kasvuympäristöinä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kouluhyvinvointia edistävä toiminta koko koulun henkilöstön yhteistyöllä tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja parantaa edellytyksiä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Hyvinvointiohjaajien avulla pystytään panostamaan erityisesti kouluterveyskyselyssä nousseisiin haasteisiin. Hyvinvointiohjaajien palveluita tulisi pystyä takaamaan kaikille kouluille. Kouluhyvinvointityö parantaa kouluunkiinnittymistä ja vähentää koulupudokkaiden määrää. Liikkuvan tuen mukaantulo jo varhaisessa vaiheessa ehkäisee koulupudokkuutta.

Koulupäivän aikainen turvallisuus on pystyttävä edelleen varmistamaan nopeana ja tehokkaana moniammatillisena väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisena. Lasten runsas väkivaltainen käyttäytyminen on myös työsuojelullinen haaste. Riittävät resurssit koulun arjessa vaikuttavat myös henkilöstön hyvinvointiin.

Tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut viime vuosina. Tuen tarpeet ovat erilaisia, pedagogisen tuen tarve on kasvanut, mutta myös käyttäytymisen ja arjen taitojen tuen tarve sekä neuropsykiatriset haasteet näkyvät edelleen lisääntyvässä määrin osana koulupäivää. Oikea-



aikaisen ja -muotoisen ja oikein kohdennetun tuen antaminen pitää pystyä varmistamaan riittävin resurssein.

Pedagogisen kehittämisen ydin on uuden opetussuunnitelman mukainen kehittäminen. Opetustoimen strategia ja ELÄVÄ OPS ovat edelleen vahvana toiminnallisena viitekehyksenä. Myös opettajien osaamisen kehittymistä halutaan tukea.

Lukiokoulutuksen osalta lukiouudistukseen perehtyminen ja toteuttamisvaihtoehtojen pohtiminen ja uuden OPS:n mukaisen toiminnan jalkauttaminen koulun tasolla etenee. Erityisen tuen kehittäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ovat erityisinä painopisteinä. Toisen asteen strategian käyttöönotto sen hyväksymisen jälkeen on tärkeä kehitystekijä koko seutukunnan alueella.

### 350 Kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 206 715    | 110 900    | 110 900          | 110 900    | 110 900            | 110 900        | 0              | 110 900    | 110 900    |
| TOIMINTAKULUT  | -2 511 780 | -2 595 666 | -2 680 128       | -2 683 458 | -2 683 458         | -2 148 212     | -535 246       | -2 702 903 | -2 737 017 |
| TOIMINTAKATE   | -2 305 066 | -2 484 766 | -2 569 228       | -2 572 558 | -2 572 558         | -2 037 312     | -535 246       | -2 592 003 | -2 626 117 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 3 tulosyksikköä

- kulttuuripalvelut (Tapahtumatalo Raahen & 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 kaupunginkulttuuritoimijoita.

**Museon** tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

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

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

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

- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahen

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

### **Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

---

Hyvinvoinnin Raaha: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaat, monipuoliset kulttuuripalvelut

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

Osaajien Raaha: Henkilöstön kouluttaminen sekä kuntalaisten digipalveluiden kehittäminen

Yritysten Raaha: Yhteistyökumppanuuksien kartoittaminen

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet                                    | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raahe      | Oulu2026-toimintaan osallistuminen                    | Käytännön suunnittelun aloittaminen                                | Tot. / ei tot.       |                          |
|                         | Henkilöstön hyvinvointi                               | Työhyvinvointiky sely  | Vähintään 3,5/5      |                          |
|                         |   | Tapahtumatalo Raahen remontti valmistuu ja työturvallisuus paranee | Tot. / ei tot.       |                          |
| Osaajien Raahe          | Henkilöstön kouluttautuminen                          | Koulutuksiin osallistuminen  | 2/hlö/vuosi          |                          |
|                         | Digitalisaation edistäminen                           | Valtakunnallisen eKirjaston käyttöönotto                           | Tot. / ei tot.       |                          |
| Lasten ja nuorten Raahe | Lasten taidepuisto ja taidepolku Pikkulahden rannalle | Suunnittelu aloitetaan   | Tot. / ei tot.       |                          |
| Yritysten Raahe         | Veistoshankintojen kartoittaminen yritysten kanssa    | Mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittaminen                  | Tot. / ei tot.       |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

---

Kulttuuripalvelut anoo lisämäärärahaa 8.000 euroa toimijoiden avustuksiin, jotka ovat pysyneet monia vuosia samalla tasolla. Yleinen kustannusten nousu vaikuttaa myös yhdistysten toimintaan: samalla rahalla saa entistä vähemmän. Raahelaisten kulttuuriyhdistysten toiminta on merkittävä voimavara erilaisten paikallistapahtumien tuottamisessa sekä ympärivuotisessa, jokapäiväisessä kulttuurityössä.

Tapahtumatalo Raahen remontti valmistuu vuonna 2024. Remontin jälkeen toimitilat ovat läpikäyneet kokonaisvaltaisen ehostamisen, minkä lisäksi Raahesalin tekniikkaa on uusittu, pintoja maalattu, työturvallisuutta parannettu, katsomoa korjattu ja visuaalista ilmettä uudistettu. Samalla on parannettu toiminnallisuutta ja uudistettu tilojen valaistusta energiaa säästäväksi.

Museon kehittämishanke on valittu kaupungin kärjeksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen. Muutoin kulttuuripääkaupunkivuoden toiminta tarkentuu vuoden 2024 aikana, kun työryhmätyöskentelyt pääsevät kunnolla vauhtiin.

Kirjaston palveluverkkoa tarkastellaan ja käyttöön otetaan kuntien yhteinen eKirjasto.

## 360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

| Tilin nimi     | TP         | TA         | TA raami   |            | TA ulk+sis | TA ulk     | TA sis   | TS         | TS         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|                | 2022       | 2023       | 2024       | Lautakunta | 2024       | 2024       | 2024     | 2025       | 2026       |
| TOIMINTATUOTOT | 521 429    | 383 268    | 383 268    | 440 268    | 440 268    | 440 268    | 0        | 440 268    | 440 268    |
| TOIMINTAKULUT  | -3 153 303 | -3 265 454 | -3 383 057 | -3 494 803 | -3 494 803 | -2 995 136 | -499 668 | -3 613 355 | -3 660 601 |
| TOIMINTAKATE   | -2 631 874 | -2 882 186 | -2 999 789 | -3 054 535 | -3 054 535 | -2 554 868 | -499 668 | -3 173 087 | -3 220 333 |

### 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-, liikunnallisesta-, digitaalisesta-, monikulttuurisesta- ja 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 2024–2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hyvinvoinnin edistäminen: Kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, Omin jaloin -toiminnan jatkumo

Osaajien Raahe: Pedagoginen osaaminen

Lasten ja nuorten Raahe: Taidekoulutuksen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän päihdetyö 6.luokkalaisille

Yritysten Raahe: Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyön kehittäminen

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raahе      | Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen  | Uusien opiskelijoiden määrä  | Määrä kasvaa         |                          |
|                         | Henkilöstön hyvinvointi  | Työhyvinvointikyselyt  | Vähintään 3,5/5      |                          |
| Osaajien Raahе          | Vahva pedagoginen osaaminen  | Laadukas, vetovoimainen opetus- ja kurssitarjonta                              | 3.000 opiskelijaa    |                          |
|                         | Monikulttuurinen toiminta  | Monikulttuurisuuden huomioiva oppilaitostoiminta                               | Tot. / ei tot.       |                          |
| Lasten ja nuorten Raahе | Lasten ja nuorten taidekoulutuksen vahvistaminen   | Lasten ja nuorten määrä toiminnassa  | 700 lasta ja nuorta  |                          |
|                         | Perinteen vaaliminen   | Ylisukupolvinen tapahtuma  | Tot. / ei tot.       |                          |
|                         | Vähävaraisten perheiden tukeminen  | Musiikkiopiston vapaaoppilaspaiikat ja Kaiku-kortin käyttöönoton selvittäminen | Tot. / ei tot.       |                          |
|                         | Omin jaloin -toiminta: matalan kynnyksen vahvuusperusteinen yksilöohjaus jatkuu ja vakiintuu toimintamuotoon | Toteutuneet yksilöohjaukset  | 10 ohjausta/vuosi    |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit                                  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------|
|                       | Koulunuorisotyön kohdentaminen nuorten kouluintegraation        | Kouluyhteistyö                            | Tot./ei tot.         |                          |
|                       | Ennaltaehkäisevä päihdetyö erityisnuorisotyön menetelmin        | Kaikki koulujen 6.luokkalaiset            | Tot. /ei tot.        |                          |
| Yritysten Raahe       | Työhyvinvointi-, kulttuuri- ja opetusyhteistyö yritysten kanssa | Uusien yhteistyökumppanuuksien löytäminen | Tot. / ei tot.       |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

Musiikkiopiston tilakysymys on edelleen avoin ja tilanne haastava: toiminta on hajallaan seitsemässä yksikössä. Raahe-opiston alaisten Kuvataidekoulu Purjeen ja Käsityökoulu Solmun yhteistoimintaa ja brändiä kehitetään tulevan lukuvuoden aikana, sillä molemmat koulut ovat nyt Pitkäkarin koululla. Taideopetuksen kehittäminen ja nykyaikainen toteuttaminen vaatisi taiteen perusopetuksen yhteisiä tiloja.

Raahe-opiston taloustilanteeseen tuo epävarmuutta hallituksen suunnittelemat leikkaukset kansalaisopistokentälle (12,5 m€ eli 14 % kokonaisrahoituksesta).

Nuorisopalveluiden tilakysymys haastaa edelleen. Fellmannin tiloissa oireilua ja Hansatalon korjaaminen etenee RYL:in suunnitelmien mukaisesti. Mikäli korjauksen valmistuminen viivästyy merkittävästi, otetaan väistötiloihin siirtyminen tarkasteluun.

Teknisesti nuorisopalveluiden kustannuspaikat erotetaan vuodesta 2024 omiksi erillisiksi kustannuspaikoksi. Nuorisopalveluiden auton hankinta/leasing selvitetään.

## 50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

| Tilin nimi                         | TP<br>2022         | TA<br>2023         | TA raami<br>2024   | Lautakunta         | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024     | TA sis<br>2024    | TS<br>2025         | TS<br>2026         |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>19 525 386</b>  | <b>17 436 589</b>  | <b>18 680 152</b>  | <b>18 949 641</b>  | <b>18 942 227</b>  | <b>8 771 287</b>   | <b>10 170 940</b> | <b>18 870 822</b>  | <b>18 842 881</b>  |
| Myyntituotot/Liikevaihto           | 10 422 319         | 8 697 711          | 8 986 290          | 9 030 433          | 9 023 019          | 3 085 900          | 5 937 119         | 9 023 490          | 9 023 970          |
| Maksutuotot                        | 503 802            | 399 567            | 402 567            | 402 567            | 402 567            | 389 567            | 13 000            | 402 567            | 402 567            |
| Tuet ja avustukset                 | 127 746            | 35 983             | 35 983             | 139 880            | 139 880            | 139 880            | 0                 | 68 004             | 39 583             |
| Muut toimintatuotot                | 8 471 518          | 8 303 328          | 9 255 312          | 9 376 761          | 9 376 761          | 5 155 940          | 4 220 821         | 9 376 761          | 9 376 761          |
| Vuokratuotot                       | 8 245 265          | 7 950 051          | 8 902 035          | 9 029 960          | 9 029 960          | 4 809 139          | 4 220 821         | 9 029 960          | 9 029 960          |
| Muut tuotot                        | 226 254            | 353 277            | 353 277            | 346 801            | 346 801            | 346 801            | 0                 | 346 801            | 346 801            |
| Valmistus omaan käyttöön           | 446 089            | 431 000            | 431 000            | 401 000            | 401 000            | 401 000            | 0                 | 401 000            | 401 000            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-26 590 263</b> | <b>-25 050 633</b> | <b>-25 802 783</b> | <b>-26 200 758</b> | <b>-26 034 857</b> | <b>-23 660 663</b> | <b>-2 374 194</b> | <b>-26 372 536</b> | <b>-26 741 661</b> |
| Henkilöstökulut                    | -10 855 495        | -10 336 424        | -10 657 887        | -10 941 842        | -10 942 566        | -10 942 566        | 0                 | -11 050 570        | -11 181 729        |
| Palvelujen ostot                   | -5 568 486         | -6 201 175         | -6 414 559         | -6 513 685         | -6 506 270         | -5 016 164         | -1 490 106        | -6 590 722         | -6 682 990         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7 920 339         | -6 519 234         | -6 649 619         | -6 920 047         | -6 770 537         | -6 770 537         | 0                 | -6 903 651         | -7 040 009         |
| Avustukset                         | -138 449           | -175 917           | -175 917           | -185 617           | -175 917           | -175 917           | 0                 | -175 917           | -175 917           |
| Muut toimintakulut                 | -2 107 493         | -1 817 883         | -1 904 801         | -1 639 567         | -1 639 567         | -755 479           | -884 088          | -1 651 675         | -1 661 017         |
| Vuokrakulut                        | -2 006 823         | -1 738 221         | -1 823 546         | -1 558 312         | -1 558 312         | -674 224           | -884 088          | -1 568 795         | -1 576 479         |
| Muut kulut                         | -100 671           | -79 662            | -81 255            | -81 255            | -81 255            | -81 255            | 0                 | -82 880            | -84 538            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-6 618 789</b>  | <b>-7 183 044</b>  | <b>-6 691 631</b>  | <b>-6 850 116</b>  | <b>-6 691 630</b>  | <b>-14 488 376</b> | <b>7 796 746</b>  | <b>-7 100 714</b>  | <b>-7 497 781</b>  |
| = valtuustoon nähden sitova        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-5 194 696</b>  | <b>-5 332 783</b>  | <b>-5 332 783</b>  | <b>-5 332 783</b>  | <b>-5 524 266</b>  | <b>-5 524 266</b>  | <b>0</b>          | <b>-5 524 266</b>  | <b>-5 524 266</b>  |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                 |                    |                    |
| <b>Vyörytykset</b>                 | <b>-602 916</b>    | <b>-707 783</b>    | <b>-707 783</b>    | <b>-707 783</b>    | <b>-748 106</b>    | <b>-748 106</b>    | <b>0</b>          | <b>-748 106</b>    | <b>-748 106</b>    |
| <b>Vyörytysmenot</b>               | <b>-1 196 144</b>  | <b>-1 314 340</b>  | <b>-1 314 340</b>  | <b>-1 314 340</b>  | <b>-1 326 666</b>  | <b>-1 326 666</b>  | <b>0</b>          | <b>-1 326 666</b>  | <b>-1 326 666</b>  |
| Keskushallinnon vyör. meno         | -602 916           | -707 783           | -707 783           | -707 783           | -748 106           | -748 106           | 0                 | -748 106           | -748 106           |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.meno          | -593 228           | -606 557           | -606 557           | -606 557           | -578 560           | -578 560           | 0                 | -578 560           | -578 560           |
| <b>Vyörytystulot</b>               | <b>593 228</b>     | <b>606 557</b>     | <b>606 557</b>     | <b>606 557</b>     | <b>578 560</b>     | <b>578 560</b>     | <b>0</b>          | <b>578 560</b>     | <b>578 560</b>     |
| Rakenn.ymp.ltk. vyör.tulo          | 593 228            | 606 557            | 606 557            | 606 557            | 578 560            | 578 560            | 0                 | 578 560            | 578 560            |
| <b>Kokonaiskustannukset</b>        | <b>-12 416 401</b> | <b>-13 223 610</b> | <b>-12 732 197</b> | <b>-12 890 682</b> | <b>-12 964 002</b> | <b>-20 760 748</b> | <b>7 796 746</b>  | <b>-13 373 086</b> | <b>-13 770 153</b> |



## 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 viranomaiskatselmukset, 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.

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

## Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvaamme asukkaille viihtyisän ja ennen kaikkea turvallisen asuinympäristön tasapuolisesti koko Raahen 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 kehitämme osallistumismahdollisuuksia.
6. Edistämme yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä Raahessa.
7. Uskallamme rohkeasti yrittää erilaisia toimintatapoja, annamme itsellemme mahdollisuuden erehtyä, oppia ja luoda uutta.

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                                       | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
| Yritysten Raahen      | Yritysten toimintaedellytysten parantaminen                            | Yritysvaikutusten arviointi tehty kaikista oleellisista päätöksistä                          | 90 %   |                          |
| Osaajien Raahen       | Panostamme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen                       | Koulutuspäivien lukumäärä /hlö/a   | ≥ 2  |                          |
|                       | Jokainen tietää, kuinka hänen työnsä auttaa strategian toteuttamisessa | Toimenkuvat ja työn vaatavuuden arvioinnit ovat ajantasalla. Kehityskeskusteluiden pitäminen | 100 %  |                          |
| Hyvinvoinnin Raahen   | Myönteisen työilmapiirin kehittäminen                                  | Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen vs. 2023 kysely                                     | HTI: ≥ 4.0<br>Työtilan. ≥ 3.8<br>Tavoitteet ja visio ≥ 4.2 |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|---|--|--------------------------|
| Lasten ja nuorten Raahe | Turvalliset ja ajanmukaiset leikki- ja harrastuspaikat              | Leikki- ja harrastuspaikkojen korjaaminen ja rakentaminen suunnitelmien mukaisesti        | Tätä koskevat kuntatekniikan työohjelma, tilahallinnan työohjelma ja liikuntapalveluiden investointiohjelma toteutuvat 100 % |                          |
|                         | Ruokakasvatus   | Turvallinen, monipuolinen ja ravitseva kouluruokailu                                      | Ateria- ja puhtauspalvelun arvio   |                          |
| Tasapainoinen talous    | Käyttötalous osuu hyväksytyyn talousarvion sisälle                  | Lisätalousarvioiden lukumäärä   | 0 kpl / a  |                          |
|                         | Lautakunta pysyy jatkuvasti tietoisena taloustilanteesta            | Talousraportointi lautakunnalle   | 11 kertaa / a  |                          |
|                         | Investoinnit osuvat suunniteltuihin kustannusarvioihin              | Kokonaisuutena investoinnit eivät ylitä valtuuston hyväksymää tasoa                       | Ylitys 0 € / a   |                          |
| Yhteisöllinen toiminta  | Parannamme kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia | Osallistamis-, yhteistyö-, kuulemis- yms. tapahtumiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä | >150 hlöä / a  |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet              | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                        | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| Vihreä siirtymä       | Energiankulutuksen vähentäminen | Vertailu vuoden 2023 toteutuneeseen sähkön kulutukseen | 2 % matalampi kulutus (kWh/m <sup>2</sup> ) |                          |
|                       | Ilmastostrategian laatiminen    | Ilmastostrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa   | Vuoden 2024 aikana                          |                          |

### 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. 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. Tässä työssä auttaa koko kaupungin yhteinen iso kehitysprojekti, jossa tukena on FCG. Isoja, kokonaisuuksia koskevia organisaatiouudistuksia ei ole suunnittelussa 2024 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 2024. Toisaalta henkistä

kuormitusta aiheuttavat mm. kiire, usealta suunnalta tulevat paineet, keskeneräisten töiden suuri määrä ja monet muut tekijät. Työyhteisön hyvinvointiin tuleekin 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 2022  | TA 2023  | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025  | TS 2026  |
|----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 749    | 25 000   | 25 000        | 25 000     | 25 000          | 25 000      | 0           | 25 000   | 25 000   |
| TOIMINTAKULUT  | -755 446 | -752 615 | -764 325      | -739 756   | -739 679        | -714 742    | -24 937     | -751 628 | -763 808 |
| TOIMINTAKATE   | -752 696 | -727 615 | -739 325      | -714 756   | -714 679        | -689 742    | -24 937     | -726 628 | -738 808 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

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

| Strategiset päämäärät                                  | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--|---|---|----------------------|--------------------------|
| Elinvoimainen Raahe                                    | Tasapainoinen talous  | Toteumaraportti                                       | 11 krt/v             |                          |
| Osaajien Raahe: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen | Riittävä perehdytys, koulutus ja ammattitaidon kehittäminen | Koulutuspäivät /hallinnon työntekijä                  | ≥ 3 pv/hlö           |                          |
| Yhteisöllinen toiminta                                 | Myönteisen työilmapiirin kehittäminen                       | Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen 2024 vs 2023 | HTI ≥ 3.6            |                          |
| Yhteisöllinen toiminta                                 | Tiedonkulun parantaminen                                    | Hallinnon kk-palaverit                                | 11 krt/v             |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstö vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön ja käytettävien ohjelmistojen muutokset edellyttävät ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön vaihtuminen tulevina vuosina. Tehtävien perehdyttäminen uusille työntekijöille. Tehtävien uudelleenjärjestelyt.

## 520 Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

| Tilin nimi     | TP         | TA         | TA raami   |            | TA ulk+sis | TA ulk     | TA sis   | TS         | TS         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|                | 2022       | 2023       | 2024       | Lautakunta | 2024       | 2024       | 2024     | 2025       | 2026       |
| TOIMINTATUOTOT | 2 663 345  | 2 343 699  | 2 323 199  | 2 383 199  | 2 383 199  | 1 807 557  | 575 642  | 2 383 199  | 2 383 199  |
| TOIMINTAKULUT  | -5 845 654 | -5 829 560 | -5 966 653 | -6 164 097 | -6 126 473 | -5 378 111 | -748 361 | -6 225 750 | -6 326 370 |
| TOIMINTAKATE   | -2 900 841 | -3 194 861 | -3 352 454 | -3 489 898 | -3 452 274 | -3 279 554 | -172 719 | -3 551 551 | -3 652 171 |

### 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 2024 – 2026 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 2024

| Strategiset päämäärät    | Sivovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso    | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|
| Lasten ja nuorten Raahel | Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus  | Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / lisätyt leikkivälineet / vuosi                      | 5 toimenpidettä / vuosi |                          |
| Hyvinvoinnin Raahel      | Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen                                      | Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste / suojatiesaareke) | 5 ratkaisua / vuosi     |                          |
| Yhteisöllinen toiminta   | Sujuva tiedotus työtoimenpiteistä ja arjen toiminnoista kaupunkilaisille. Tulosalueen | Laadittujen julkaisujen määrä vuodessa  | 24 julkaisua / vuosi    |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso                         | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------|
|                       | tunnettavuuden parantaminen ja lähestyttävyyden helpottaminen                                |   |  |                          |
|                       | Yhteistyön syventäminen ja yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen konserniyhtiöiden kanssa | Yhteisten tapaamisten lukumäärä                       | 6 kertaa / vuosi / toimija                   |                          |
| Osaajien Raahe        | Henkilöstön osaaminen  | Koulutuspäivien määrä / työntekijä                    | Koulutuspäivät 2 päivää / työntekijä / vuosi |                          |
| Vihreä siirtymä       | Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen   | Vaihdettujen energiatehokkaiden valaisimien lukumäärä | 200 valaisinta / vuosi                       |                          |
| Yritysten Raahe       | Tasapainoinen ja järkevä oman työn ja tilaustyön suhde                                       | Urakan aloituspalaverien määrä vuodessa               | 5 aloituspalaveria / vuosi                   |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulosalueen tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamalla 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 investointi, 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 tulevana 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 Raaheta.

### 530 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 921 352    | 928 626    | 917 076          | 980 300    | 980 300            | 916 700        | 63 600         | 980 300    | 980 300    |
| TOIMINTAKULUT  | -3 553 177 | -3 868 025 | -3 977 094       | -4 077 663 | -4 055 848         | -3 672 236     | -383 612       | -4 104 945 | -4 154 955 |
| TOIMINTAKATE   | -2 605 860 | -2 939 399 | -3 060 018       | -3 097 363 | -3 075 548         | -2 755 536     | -320 012       | -3 124 645 | -3 174 655 |

### 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 tukemalla kansalaistoimintaa. Omalla toiminnallaan liikuntapalvelut lisää Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 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 2024

| Strategiset päämäärät | Sivovat tavoitteet   | Mittarit        | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Elinvoimainen Raaheta | Tasapainoinen talous | Toteumaraportti | 11 krt / v           |                          |

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--|--|---|--|--------------------------|
| Osaajien Raahe: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen   | Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen       | Koulutuspäivät /hlö<br><br>Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1–5)                      | 2 pv / hlö<br><br>Henkilöstötyytyväisyysindeksi 4 (v. 2023 3.8)  |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe & Lasten ja nuorten Raahe: Terveiden- ja hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti | Uuden liikumisohjelman käyttöönotto ja siinä olevien toimenpiteiden toteuttaminen                  | Liikkumisohjelma käyttöönotettu   | Liikkumisohjelma sta 3kpl eri toimenpidettä toteutettu v. 2024<br><br>Toteutunut / Ei toteutunut → Tehdyt toimenpiteet |                          |
|  | Nuorisopassin käyttöönotto, jolla nuoret pääsisivät liikkumaan edulliseen hintaan.                 | Nuorisopassin käyttöönotto.   | Toteutunut / Ei toteutunut   |                          |
|  | Kehitämme liikunta- ja luontopaikkoja sekä lisäämme tietoisuutta niiden palveluista ja sijainnista | Viitajärven ulkoilureitin rakentaminen valmiiksi<br><br>Pumptrackradan rakentaminen | Toteutunut / Ei toteutunut   |                          |
|  | Koululaisten uimataitoprosentin parantaminen yhteistyössä opetustoimen kanssa                      | Uimataitoprosentti ja osallistuvien määrä vrt. 2023                                 | Uimataitoprosentti parantunut (V.2023 65 %, valtakunnallinen 55 %)<br><br>Toteutunut / Ei toteutunut                   |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit                                    | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|---|---|--------------------------|
| Vihreä siirtymä       | Kiinteistöjen ja suorituspaikkojen kunnossapito hyvällä tasolla, jossa turvallista liikkua | Energiankulutusten seuranta (sähkönkulutus) | Kuntokeidas Vesipekan sähkön kokonaiskulutus pienempi kuin v. 2023.<br><br>Toteutunut / Ei toteutunut |                          |

### 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.

Lähiuosina korostuu energiansäästöratkaisut eri liikuntapaikoilla ja liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset.

Kaikki toiminnot hoidetaan tulosalueen omalla henkilökunnalla. Tarvittaessa kaupungin sisäisenä työnä ja yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

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

## 540 Tilahallinta

Vastuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 329 252  | 5 707 515  | 6 488 999        | 6 481 942  | 6 481 942          | 2 361 621      | 4 120 321      | 6 482 413  | 6 482 893  |
| TOIMINTAKULUT  | -7 410 581 | -7 154 459 | -7 412 279       | -7 375 222 | -7 268 838         | -6 484 827     | -784 011       | -7 384 097 | -7 503 942 |
| TOIMINTAKATE   | -1 081 329 | -1 316 944 | -793 280         | -793 280   | -686 896           | -4 023 206     | 3 336 310      | -801 684   | -921 049   |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

### Suunnittelukauden 2021 – 2023 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 2024

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                            | Saavutettu tulos/TP 2021 |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Lasten ja nuorten Raaha | Koulujen ja päiväkotien leikkikenttien kunnostaminen       | Leikkikenttien kunnostaminen / vuosi             | 1 leikkikenttä / vuosi                          |                          |
| Vihreä siirtymä         | Energiankulutuksen vähentäminen kouluilla ja päiväkodeilla | Vertailu vuoden 2023 toteutuneeseen kulutukseen  | 5 % matalampi kulutus vuonna 2024               |                          |
| Osaajien Raaha          | Henkilöstön koulutus ja osaaminen                          | Koulutuspäivien määrä / tilahallinnan työntekijä | 2 koulutuspäivää / työntekijä                   |                          |
| Yhteisöllinen toiminta  | Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen                        | Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella       | Hyvinvointikyselyssä saavutettu tulos korkeampi |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet | Mittarit                                      | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2021 |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------|
|                       |                    | saatu tulos henkilöstötyytyvä isyysindeksistä | kuin vuonna 2023     |                          |

### 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

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

| Tilin nimi     | TP 2022    | TA 2023    | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025    | TS 2026    |
|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 941 372  | 5 574 045  | 5 901 674     | 5 853 808  | 5 846 394       | 440 017     | 5 406 377   | 5 831 360  | 5 831 360  |
| TOIMINTAKULUT  | -7 279 120 | -5 539 647 | -5 702 732    | -5 791 683 | -5 791 682      | -5 542 486  | -249 196    | -5 878 331 | -5 969 191 |
| TOIMINTAKATE   | -337 557   | 34 398     | 198 942       | 62 126     | 54 712          | -5 102 469  | 5 157 181   | -46 971    | -137 831   |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota ravitsemussuositusten 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 3.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri- ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n. 85 200 m<sup>2</sup> joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5240 m<sup>2</sup>. Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakslähtöisesti toimiva laadukas ja kustannustehokas ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva 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 2024

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|------------------------|--|---|--|--------------------------|
| Yhteisöllinen toiminta | Toimivat ja tarkoituksen mukaiset palveluprosessit<br>Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa | Palvelukuvaukset ja -sopimukset ajan tasalla<br>Asiakasedustajien yhteistyötapaamiset<br>Asiakastyytyväisyyskyselyt | On tehty<br>2 krt/ vuosi<br>1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty. |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-------------------------|---|---|--|--------------------------|
| Tasapainoinen talous    | Kustannustehokkuus, jossa resurssiviisuus henkilössä ja tuotannon muissa kustannuksissa   | Henkilöstömäärä /asiakkaat tai/siivottavat neliöt<br><br>€/suorite, €/m2                                  | Asetetut tehokkuustavoitteet saavutettu  |                          |
| Lasten ja nuorten Raahe | Varhaiskasvatuksen ja opetuksenpalvelut toimivat suositusten mukaisesti<br><br>Palveluiden toiminnalliset ja tekniset laatumääritykset on tehty käytäntöön. | Toimipisteiden palveluiden laadun seuranta säännöllistä ja dokumentoitua                                  | Yhtenäiset laatutavoitteet saavutettu  |                          |
| Hyvinvoinnin Raahe      | Ateria- ja puhtauspalvelut tukevat asiakkaiden hyvinvointia   | Moniammatillinen asiakasyhteistyö toimii ruokakasvatukseen ja toimintaympäristön hygienian edistämiseksi. | Moniammatillinen ruokakasvatustyöryhmä koordinoi ruokakasvatukseen toteutumista. Toimitilojen siivottavuutta hallitaan yhteistyössä. |                          |
| Osaajien Raahe          | Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva henkilöstö, jotka aktiivisesti osallistuvat kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointia tukevaan toimintaan               | Kehityskeskustelut<br><br>Yhteistoimintatyöyhteisöhuollolla<br><br>Koulutukseen osallistuminen            | 1 krt / vuosi<br><br>Tiimikohtaiset huoltamotapaamiset 2 krt/ vuosi<br><br>Koulutuspäivä/henkilö                                     |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------|
| Vihreä siirtymä       | Vastuullisuus kaikissa hankinnoissa. Ruokahävikin hallinta suunnitelmallista. Palvelujen tuotantomenetelmät ympäristöystävälliset. | Kotimaisuus ja ympäristöystävälliset tuotteet ohjaavat ostamista. Toimipisteiden hävikkimittaukset ohjaavat ateriatuotantoa. Tuotannon ekologisuus. | Kotimaisuus %<br><br>Hävikkimittaukset toimipisteissä tehty.<br><br>Työohjeissa huomioitu ekologiset työskentelytavat. |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Ateria- ja puhtauspalveluiden palvelutuotannon onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat työvälineet ja työtilat, jotka mahdollistavat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset palveluprosessit. Palveluja tuotetaan vastuullisesti suositusten mukaisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen ydinpalvelua tukien. Palvelutuotannon tärkein resurssi on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä yhteistyö henkilöstön, asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Palvelutoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, jota edistetään työyhteisöjen voimin erityisesti johtamisen menetelmiä vahvistaen. Lisäksi otetaan suunnitelmallisesti käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastyytyvyyteen, ja laadunvalvontaan ja kustannuseurantaan.

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 työllisyshoidon 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: Kaupungeedeetti Mikko Moilanen

| Tilin nimi     | TP<br>2022 | TA<br>2023 | TA raami<br>2024 | Lautakunta | TA ulk+sis<br>2024 | TA ulk<br>2024 | TA sis<br>2024 | TS<br>2025 | TS<br>2026 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 176 262  | 2 446 595  | 2 613 095        | 2 729 020  | 2 729 020          | 2 724 020      | 5 000          | 2 729 020  | 2 729 020  |
| TOIMINTAKULUT  | -864 589   | -1 112 579 | -1 173 518       | -1 167 661 | -1 167 661         | -1 064 766     | -102 895       | -1 184 146 | -1 200 892 |
| TOIMINTAKATE   | 1 324 108  | 1 344 016  | 1 449 577        | 1 571 359  | 1 571 359          | 1 669 254      | -97 895        | 1 554 874  | 1 538 128  |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Maankäyttö ja mittaus tekee suurelta osin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, sääöslähtöisiä tehtäviä. Palvelut ovat välttämättömiä menestyvän kaupungin toiminnassa. Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta ja maankäytön suunnittelua. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyyssejä ja ylläpidetään osoitejärjestelmää. Paikkatiedoilla ja kartoilla mahdollistetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta, maankäytön suunnittelua ja kaupungin päätöksentekoa.

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen

Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynti

Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja luotettavasti

Rakennusvalvonta- ja muiden mittausten nopea suorittaminen

Henkilöstöstrategia ja osaaminen: koulutus ja ammattitaidon ylläpito, työhyvinvoinnin vaaliminen

Menestyksellinen rekrytointi

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

| Strategiset päämäärät  | Sivovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Yrittäminen/ Talous/hyvinvointi:</u><br>Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta | Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti | Luovutettavat tontit:<br>- yritystontit<br>- asuintontit | > 1 kpl / vuosi<br>> 10 kpl / vuosi |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                                     | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|---|---|--|--|--------------------------|
| <u>Talous:</u><br>Kaupungin omaisuuden myynti   | Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen                | Kpl / vuosi  | 1 kohdetta / vuosi                                       |                          |
| <u>Turvallisuus:</u><br>Paikkatietopalveluiden tuottaminen                                | Perusrekisterien ylläpito ja digitaalisten kartta-aineistojen tuottaminen | Digitaalisten kartta-aineistojen tilaukset ulkopuolisille toimijoille          | 70 kpl / vuosi   |                          |
| <u>Kustannustehokkuus:</u><br>Mittauspalvelut kysyntää vastaavasti                        | Mittauspalvelut kysyntää vastaavasti                                      | Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi<br>Erillisiä suoritteita         | 120 kpl / vuosi<br>150 kpl / vuosi                       |                          |
| <u>Osaaminen:</u><br>Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen                       | Rakennusmerkit-ty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta          | Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä) | Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta |                          |
| <u>Hyvinvointi:</u><br>Henkilöstön hyvinvointi, koulutautuminen ja ammattitaidon ylläpito | Henkilöstön koulutusmahdollisuudet<br>Porukkapalaverit                    | Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö<br>Yhteiset tapaamiset 6 krt v:ssa     | Vähintään 3 pvä/henkilö<br>6 krt v:ssa                   |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen, yrittäminen, taloudellinen menestyminen ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävät toimivaa maankäyttöä ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan, kantakartan ylläpidon, osoitteiden, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Maankäyttö ja mittaus mahdollistaa suurelta osin kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut.

Maaomaisuuden hallinta on osa Raahen elinvoimaa. Kaupungille käyttämättömäksi jäävän omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

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

tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyyssejä, joilla edistetään tiedolla johtamista. Luotettavat osoitteet ylläpitävät yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Tuotettua paikkatietoa jaetaan mahdollisimman kattavasti laajaan käyttöön.

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

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

Lähiajan kehityskohteita ovat hallintosäännöstä seuraavat toimivallan delegoinnit tulosalueelle. Haasteena työvoiman saatavuus eli rekrytoinnin haasteet.

## 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen

| Tilin nimi     | TP 2022  | TA 2023  | TA raami 2024 | Lautakunta | TA ulk+sis 2024 | TA ulk 2024 | TA sis 2024 | TS 2025  | TS 2026  |
|----------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 491 054  | 411 109  | 411 109       | 496 372    | 496 372         | 496 372     | 0           | 439 530  | 411 109  |
| TOIMINTAKULUT  | -756 743 | -793 748 | -806 181      | -884 676   | -884 676        | -803 494    | -81 182     | -843 638 | -822 503 |
| TOIMINTAKATE   | -264 614 | -382 639 | -395 072      | -388 304   | -388 304        | -307 122    | -81 182     | -404 108 | -411 394 |

### Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

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

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

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

### Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Turvataan asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Asiakaspalvelun ja oman toiminnan kehittäminen

Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan

Kuntalaisten ja alueen toimijoiden ympäristötietoutta pyritään lisäämään

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

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet  | Mittarit                                     | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|
| Hyvinvoinnin Raah      | Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain                                   | Katselmusten määrä vuodessa                  | 1 katselmus          |                          |
| Yhteisöllinen toiminta | Palvelun parantaminen asiakkaille ottamalla käyttöön rakennusvalvonnan sähköinen tarkastusasiakirja | Sähköinen tarkastusasiakirja otettu käyttöön | Toteutunut           |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet                               | Mittarit                                 | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2024 |
|-----------------------|--|--|---|--------------------------|
| Osaajien Raahe        | Henkilöstön osaaminen                            | Koulutuspäiviä / henkilö                 | Vähintään 3 pvä / henkilö                                   |                          |
| Elinvoimainen Raahe   | Tiedotetaan aktiivisesti kaupungin nettisivuilla | Tiedotteiden määrä vuodessa              | Vähintään 5 kpl ympäristövalvonta ja 3 kpl rakennusvalvonta |                          |
| Vihreä siirtymä       | Ilmastosuunnitelman toteuttaminen                | Väliraportin valmistuminen syksyllä 2024 | Toteutunut  |                          |

### Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vuosittaisilla katselmuksilla edistetään alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Palvelun ja viestinnän kehittämisen avulla pyritään toteuttamaan yrittäjäystävällisyyttä sekä Raahen yhteisöllisyyttä.

Henkilöstön koulutustarve on tärkeää ammatillisen osaamisen kannalta jatkuvasti muuttuvien lakien ja vaatimusten vuoksi.

#### Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoita. Yleinen taloudellinen epävarmuus heikentää entisestään ennakoitavuutta.

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

Ammattitaidon ja jaksamisen ylläpitäminen, koska lainsäädännössä tapahtuu isoja muutoksia, jotka vaativat perehtymistä ja asettavat uusia vaatimuksia valvonnalle.

# INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2024 - 2026

| Rakennetunniste                                 |   | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025      | TS<br>2026      | TS<br>2027      | TS<br>2028      |
|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1010050 - Tietokoneohjelmistot</b>           |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 95 000              | 215 000                 | 215 000             | 195 000         | 75 000          | 75 000          | 60 000          |
|   | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>95 000</b>       | <b>215 000</b>          | <b>215 000</b>      | <b>195 000</b>  | <b>75 000</b>   | <b>75 000</b>   | <b>60 000</b>   |
| <b>10328 - Keskushallinnon toimialajärj.</b>    |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 50 000              | 130 000                 | 130 000             | 120 000         | 15 000          | 30 000          | 15 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>50 000</b>       | <b>130 000</b>          | <b>130 000</b>      | <b>120 000</b>  | <b>15 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>15 000</b>   |
| <b>10329 - Kehittämiskesk. toimialajärj.</b>    |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 10 000              | 50 000                  | 50 000              | 25 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>10 000</b>       | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>       | <b>25 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   |
| <b>10330 - Sivistyspalv. toimialajärj.</b>      |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 10 000              | 10 000                  | 10 000              | 25 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          |
|   | <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>10 000</b>   |
| <b>10331 - Teknisen keskuksen toimialaj.</b>    |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 10 000              | 10 000                  | 10 000              | 10 000          | 25 000          | 10 000          | 10 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>10 000</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 - Tietoturva</b>                       |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 15 000              | 15 000                  | 15 000              | 15 000          | 15 000          | 15 000          | 15 000          |
|   | <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>15 000</b>   |
| <b>1010060 - Muut aineettomat hyödykkeet</b>    |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 70 000              | 0                       | 0                   | 70 000          | 0               | 70 000          | 0               |
|   | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>70 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>70 000</b>   | <b>0</b>        | <b>70 000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>103699 - Matkailun kehitt.suunn. toimen</b>  |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 70 000              | 0                       | 0                   | 70 000          | 0               | 70 000          | 0               |
| <b>10INV</b>                                    | <b>Investoinnit</b>                             | <b>70 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>70 000</b>   | <b>0</b>        | <b>70 000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>1011001 - Maa- ja vesialueiden hankinta</b>  |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 300 000             | 300 000                 | 300 000             | 300 000         | 300 000         | 300 000         | 300 000         |
| 1034  | Investointimyyntit                              | -300 000            | -300 000                | -300 000            | -300 000        | -300 000        | -300 000        | -300 000        |
|   | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>109708 - Maa- ja vesialueiden myynti</b>     |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1034  | Investointimyyntit                              | -300 000            | -300 000                | -300 000            | -300 000        | -300 000        | -300 000        | -300 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>-300 000</b>     | <b>-300 000</b>         | <b>-300 000</b>     | <b>-300 000</b> | <b>-300 000</b> | <b>-300 000</b> | <b>-300 000</b> |
| <b>109709 - Maa- ja vesialueiden hankinta</b>   |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 300 000             | 300 000                 | 300 000             | 300 000         | 300 000         | 300 000         | 300 000         |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>          | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>  | <b>300 000</b>  | <b>300 000</b>  | <b>300 000</b>  |
| <b>1011002 - Maa- ja vesial. parannusinvest</b> |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 121 000             | 130 000                 | 130 000             | 95 000          | 95 000          | 245 000         | 95 000          |
| 1032  | Investointiavustukset                           |                     | -18 000                 | -18 000             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>121 000</b>      | <b>112 000</b>          | <b>112 000</b>      | <b>95 000</b>   | <b>95 000</b>   | <b>245 000</b>  | <b>95 000</b>   |
| <b>103687 - Rannikko-Life-hanke</b>             |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 6 000               | 5 000                   | 5 000               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1032  | Investointiavustukset                           |                     | -18 000                 | -18 000             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>6 000</b>        | <b>-13 000</b>          | <b>-13 000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>103697 - Ruonanoja-vesistöhanke</b>          |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 10 000              | 10 000                  | 10 000              | 10 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   |
| <b>103698 - Kauneuskanava-vesistöhanke</b>      |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 10 000              | 10 000                  | 10 000              | 10 000          | 10 000          | 10 000          | 10 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>   |
| <b>104019 - Tonttien kuntoon saattaminen</b>    |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 35 000              | 38 000                  | 38 000              | 38 000          | 38 000          | 38 000          | 38 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>35 000</b>       | <b>38 000</b>           | <b>38 000</b>       | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>   | <b>38 000</b>   |
| <b>104020 - Pilaantuneen maan kunnostus</b>     |   |                     |                         |                     |                 |                 |                 |                 |
| 1030  | Investointihankinnat                            | 35 000              | 37 000                  | 37 000              | 37 000          | 37 000          | 37 000          | 37 000          |
|   | <b>Investoinnit</b>                             | <b>35 000</b>       | <b>37 000</b>           | <b>37 000</b>       | <b>37 000</b>   | <b>37 000</b>   | <b>37 000</b>   | <b>37 000</b>   |

| Rakennetunniste  |   | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025       | TS<br>2026     | TS<br>2027     | TS<br>2028       |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>104026 - Tokolan teollisuustontti</b>                 |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 25 000              | 30 000                  | 30 000              | 0                | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>25 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>106051 - Raatihuoneen pihatyöt</b>                    |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0              | 150 000        | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>150 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>1011161 - Muiden rakennusten uushankinta</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 1 700 000           | 5 125 000               | 5 125 000           | 5 675 000        | 200 000        | 0              | 3 900 000        |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | -375 000                | -375 000            | -375 000         | 0              | 0              | -750 000         |
|  | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>1 700 000</b>    | <b>4 750 000</b>        | <b>4 750 000</b>    | <b>5 300 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 150 000</b> |
| <b>107826 - Vihannin liikuntasalin rak.</b>              |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 500 000             |                         |                     |                  |                |                |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>500 000</b>      |                         |                     |                  |                |                |                  |
| <b>107829 - Monitoimihalli Koivuluodon alu</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 750 000             | 5 125 000               | 5 125 000           | 5 125 000        | 0              | 0              | 0                |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | -375 000                | -375 000            | -375 000         | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>750 000</b>      | <b>4 750 000</b>        | <b>4 750 000</b>    | <b>4 750 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>107835 - Monit.talon ja liik.salin vs:n</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 350 000             | 0                       | 0                   | 550 000          | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>350 000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>550 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>107836 - Pattasten alue koulun ja ls:n</b>            |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             |                         |                     |                  |                |                |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      |                         |                     |                  |                |                |                  |
| <b>108235 - Harjoitusjäähallin rakentamine</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 100 000        | 0              | 3 900 000        |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0              | 0              | -750 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 150 000</b> |
| <b>108236 - Jalkapallohalli Koivuluodon alue</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 100 000        | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>1011162 - Muut rakennukset korjausinvest</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 1 765 000           | 2 515 000               | 2 095 000           | 785 000          | 620 000        | 300 000        | 200 000          |
| 1032   | Investointiavustukset                           | -75 000             | -75 000                 | -75 000             | 0                | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>1 690 000</b>    | <b>2 440 000</b>        | <b>2 020 000</b>    | <b>785 000</b>   | <b>620 000</b> | <b>300 000</b> | <b>200 000</b>   |
| <b>108220 - Alpuan Hiihtomaja maal. ja kulunvalvonta</b> |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 25 000           | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>108290 - Rännärin katsomon peruskorjaus</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 60 000           | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>60 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>106055 - Raahesali</b>                                |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 500 000             | 465 000                 | 465 000             | 0                | 0              | 0              | 0                |
| 1032   | Investointiavustukset                           | -75 000             | -75 000                 | -75 000             | 0                | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>425 000</b>      | <b>390 000</b>          | <b>390 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>106410 - Varikon toimistotilat</b>                    |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 800 000             | 1 400 000               | 1 400 000           | 500 000          | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>800 000</b>      | <b>1 400 000</b>        | <b>1 400 000</b>    | <b>500 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>107514 - Satulehdon päiväkodin laaj.</b>              |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 30 000                  | 30 000              | 0                | 0              | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>107780 - Merikadun lukion peruskorj.</b>              |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0              | 100 000        | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>107809 - Harakkamäen koulu käyttövesire</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 225 000             |                         |                     |                  |                |                |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>225 000</b>      |                         |                     |                  |                |                |                  |
| <b>107810 - Harakkamäen koulun vesikattor.</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 320 000                 | 0                   | 0                | 320 000        | 0              | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>320 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>320 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>107831 - Kampusalueen rakennukset</b>                 |   |                     |                         |                     |                  |                |                |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 100 000                 | 0                   | 100 000          | 200 000        | 200 000        | 200 000          |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>100 000</b>          | <b>0</b>            | <b>100 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b>   |

| Rakennetunniste  |   | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025       | TS<br>2026       | TS<br>2027       | TS<br>2028       |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>107930 - Hansatalon remontti</b>                    |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             | 200 000                 | 200 000             | 100 000          | 100 000          | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>107931 - Vanhan Raahan peruskorj.</b>               |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>108210 - Hiihtomaja</b>                             |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 10 000              |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>10 000</b>       |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>108250 - Koivuluodon urh.kentän varasto</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 30 000              |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>30 000</b>       |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>1011300 - Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>        |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 3 890 000           | 2 370 000               | 1 845 000           | 3 470 000        | 4 635 000        | 3 585 000        | 2 600 000        |
| 1032   | Investointiavustukset                           | -413 000            | -113 000                | -63 000             | -130 000         | -265 000         | -210 000         | -60 000          |
| 1034   | Investointimyyntit                              | 0                   | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>3 477 000</b>    | <b>2 257 000</b>        | <b>1 782 000</b>    | <b>3 340 000</b> | <b>4 370 000</b> | <b>3 375 000</b> | <b>2 540 000</b> |
| <b>108256 - Esteetön uimaranta</b>                     |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 50 000           | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>104165 - Täysmittainen tekonurmikenttä</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 50 000           | 800 000          | 0                |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0                | -200 000         | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>600 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>104162 - Pesäpallon juniorikentän peruskorjaus</b>  |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 60 000           | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>103813 - Jokelan ulkoilureittitoimitus</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 10 000           | 10 000           |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| <b>104178 - Pumptrac ja skeittiparkin pk</b>           |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 200 000                 | 0                   | 0                | 200 000          | 0                | 0                |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | -50 000                 | 0                   | 0                | -50 000          | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>150 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>103511 - Peruskorjaus ja täydennysrak.</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             | 100 000                 | 100 000             | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| <b>103539 - Vanhan kaupungin katuymp. peruskorjaus</b> |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 100 000                 | 100 000             | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| <b>103564 - Vt-8 järj. Kiiluntien risteys</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 600 000             | 40 000                  | 40 000              | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
| 1032   | Investointiavustukset                           | -300 000            |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>300 000</b>      | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
| <b>103566 - Liikenneturvallisuuden paranta</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 150 000             | 150 000                 | 150 000             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b>          | <b>150 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>103567 - Palontien liikenneturv. parant</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 60 000              | 50 000                  | 110 000             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>60 000</b>       | <b>50 000</b>           | <b>110 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>103568 - Ruikantien liikenneturv. paran</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 90 000              | 30 000                  | 30 000              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>90 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>103572 - Hakotaurin asemakaavan rak</b>             |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0                | 150 000          | 100 000          | 100 000          |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| <b>103574 - Kaupunginlahdenrannan asemak.</b>          |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 400 000             | 100 000                 | 100 000             | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>400 000</b>      | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>      | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   |
| <b>103622 - Puistojen rak. uusilla asuinal</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 30 000              | 50 000                  | 25 000              | 25 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>30 000</b>       | <b>50 000</b>           | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| <b>103626 - Elohopeavalaisimien muutt. LED</b>         |   |                     |                         |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 30 000              | 30 000                  | 0                   | 0                | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |



| Rakennetunniste   |                       | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025     | TS<br>2026     | TS<br>2027     | TS<br>2028     |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>103627 - Elohopeavalaisimien muuttamine</b>          |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 200 000             | 200 000                 | 100 000             | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 250 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>          | <b>100 000</b>      | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> |
| <b>103633 - Pyhtilänkaaren rakentaminen</b>             |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 250 000             | 100 000                 | 50 000              | 50 000         | 150 000        | 150 000        | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>250 000</b>      | <b>100 000</b>          | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>  | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>103637 - Ruottalon alueen rakentaminen</b>           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 30 000              |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>30 000</b>       |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>103640 - Päällystystyöt</b>                          |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 350 000             | 350 000                 | 250 000             | 350 000        | 350 000        | 350 000        | 350 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>350 000</b>      | <b>350 000</b>          | <b>250 000</b>      | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> | <b>350 000</b> |
| <b>103644 - Ouluntien, Saaristokadun ja Ra</b>          |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 355 000        | 650 000        | 0              | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>355 000</b> | <b>650 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103646 - Rautatalon ympäristön kadut</b>             |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 30 000              | 30 000                  | 0                   | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>0</b>            | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |
| <b>103647 - Hietakankaan alueen rak.</b>                |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 65 000              | 0                       | 0                   | 300 000        | 150 000        | 150 000        | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>65 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>300 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>103648 - Vilpantie-Kylmälahdentie rist.</b>          |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 80 000              | 0                       | 40 000              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>80 000</b>       | <b>0</b>                | <b>40 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103649 - Liikennemerkkien uusiminen</b>              |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 20 000              | 20 000                  | 20 000              | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |
| <b>103673 - Mikonkarin lp Pjoen yl. silta</b>           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 15 000              |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>15 000</b>       |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>103752 - Tievalot, makeavesijärj. yps,</b>           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 50 000              | 50 000                  | 50 000              | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>103770 - Kaava-alueiden täydennysrak.</b>            |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 50 000              | 50 000                  | 0                   | 50 000         | 0              | 50 000         | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>           | <b>0</b>            | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>103804 - Lähiliikuntapaikkojen rakent.</b>           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 0              | 130 000        | 0              | 130 000        |
| 1032  | Investointiavustukset |                     | 0                       | 0                   | 0              | -30 000        | 0              | -30 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>103818 - Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorja</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 110 000             |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>110 000</b>      |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>103830 - Yksitysteiden val. uusiminen</b>            |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 65 000              |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>65 000</b>       |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>103846 - Ulkokuntosali</b>                           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 80 000              | 0                       | 0                   | 0              | 120 000        | 0              | 120 000        |
| 1032  | Investointiavustukset |                     | 0                       | 0                   | 0              | -30 000        | 0              | -30 000        |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>80 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | <b>90 000</b>  |
| <b>103928 - Laivurinkadun yleissuunn.</b>               |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 20 000              | 20 000                  | 0                   | 0              | 20 000         | 0              | 0              |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103929 - Asematien ymp. parantaminen</b>             |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 200 000             |                         |                     |                |                |                |                |
| 1032  | Investointiavustukset | -100 000            |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>100 000</b>      |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>103950 - Vanhan kaup.katuyp.peruskorja</b>           |                       |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030  | Investointihankinnat  | 100 000             |                         |                     |                |                |                |                |
|   | <b>Investoinnit</b>   | <b>100 000</b>      |                         |                     |                |                |                |                |

| Rakennetunniste                                |                       | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025     | TS<br>2026     | TS<br>2027    | TS<br>2028    |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>103964 - Laitureiden peruskorjaus</b>       |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 80 000                  | 80 000              | 0              | 60 000         | 0             | 60 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>80 000</b>           | <b>80 000</b>       | <b>0</b>       | <b>60 000</b>  | <b>0</b>      | <b>60 000</b> |
| <b>104159 - Koivuluodon yleisurheilukenttä</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 30 000              | 0                       | 0                   | 300 000        | 750 000        | 0             | 0             |
| 1032   | Investointiavustukset |                     | 0                       | 0                   | -70 000        | -130 000       | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>30 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>230 000</b> | <b>620 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104163 - Pattasten urheiluk. peruskorj.</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 50 000              | 30 000                  | 30 000              | 0              | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>50 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104190 - Koivuluodon tenniskenttien pk</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 55 000         | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>55 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104191 - Maastopyör. pumptrack-rata</b>     |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 0              | 0              | 25 000        | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>104192 - Kiertovesipumppujen uusiminen</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 15 000              |                         |                     |                |                |               |               |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>15 000</b>       |                         |                     |                |                |               |               |
| <b>104193 - Padel-kentän rakentaminen</b>      |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 0              | 0              | 50 000        | 0             |
| 1032   | Investointiavustukset |                     | 0                       | 0                   | 0              | 0              | -10 000       | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>104201 - Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 20 000              | 70 000                  | 70 000              | 70 000         | 70 000         | 70 000        | 70 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>20 000</b>       | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> |
| <b>104202 - Honganpalo-Tarpio ulk.reitti</b>   |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 10 000                  | 10 000              | 10 000         | 40 000         | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104203 - Haapajärven rengasr:n ulkoilur</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 10 000         | 10 000         | 10 000        | 50 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>104204 - Minigolf-radan rakentaminen</b>    |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 50 000         | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104590 - Ruottalon:n veneelaskup:n per</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 30 000              |                         |                     |                |                |               |               |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>30 000</b>       |                         |                     |                |                |               |               |
| <b>104646 - Kuntoratojen valaisujärj. uus.</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 50 000              | 0                       | 0                   | 0              | 50 000         | 50 000        | 50 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>50 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>104647 - Ollinkallion:n hiihtoalikulku</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 330 000             |                         |                     |                |                |               |               |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>330 000</b>      |                         |                     |                |                |               |               |
| <b>104648 - Viitajärven ulkoilureittit.</b>    |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 10 000              | 30 000                  | 30 000              | 0              | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>10 000</b>       | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104652 - Jääurheilukenttien peruskorj.</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 15 000              | 0                       | 0                   | 15 000         | 15 000         | 15 000        | 15 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>15 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |
| <b>104693 - Kiilunt:n ja Jussin:n kosteik</b>  |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 14 000              | 50 000                  | 50 000              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1032   | Investointiavustukset | -10 000             | -37 000                 | -37 000             | 0              | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>4 000</b>        | <b>13 000</b>           | <b>13 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104695 - Piehinkijoen kunnostustarvekar</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 5 000               | 15 000                  | 15 000              | 15 000         | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>5 000</b>        | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>104697 - Tekoallas vesien säännöstelyh.</b> |                       |                     |                         |                     |                |                |               |               |
| 1030   | Investointihankinnat  | 6 000               | 15 000                  | 15 000              | 20 000         | 0              | 0             | 0             |
| 1032   | Investointiavustukset | -3 000              | -11 000                 | -11 000             | -10 000        | 0              | 0             | 0             |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>3 000</b>        | <b>4 000</b>            | <b>4 000</b>        | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Rakennetunniste  |   | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025     | TS<br>2026     | TS<br>2027     | TS<br>2028     |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>107934 - Valaisinjärj. ja energiansääst</b>           |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 75 000         | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>75 000</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |
| <b>107935 - Leikkivälineiden uusiminen</b>               |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 25 000              | 25 000                  | 25 000              | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>           | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| <b>108215 - Aurinkosähköjärj. Vesipekka</b>              |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 60 000              |                         |                     |                |                |                |                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>60 000</b>       |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>108254 - Sauvonmäen ulkoilureittitoim.</b>            |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 30 000              | 0                       | 0                   | 15 000         | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>30 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>108255 - Uimarantojen peruskorjaus</b>                |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 25 000              | 0                       | 0                   | 0              | 0              | 25 000         | 25 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>25 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| <b>103528 - Mettalanmäki-Palokylä-Kt 88</b>              |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 250 000                 | 250 000             | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>      | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |
| <b>104689 - Mikonkarin laiturin uusiminen</b>            |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 150 000        | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>150 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103671 - Rantasenjärven ja Saarelanjärven kunnost</b> |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 20 000                  | 20 000              | 100 000        | 50 000         | 0              | 0              |
| 1032   | Investointiavustukset                           |                     | -15 000                 | -15 000             | -50 000        | -25 000        | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>        | <b>50 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103973 - Kaupunginranta yhdyskuntatekn.</b>           |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 30 000                  | 30 000              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>103834 - Leikki puistojen rak.-perusk.</b>            |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 70 000                  | 50 000              | 70 000         | 70 000         | 70 000         | 70 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>70 000</b>           | <b>50 000</b>       | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  |
| <b>107833 - Päiväkot. pihojen turvall. par.</b>          |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 5 000                   | 5 000               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1011600 - Kuljetusvälineet</b>                        |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 20 000              | 150 000                 | 150 000             | 90 000         | 255 000        | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>20 000</b>       | <b>150 000</b>          | <b>150 000</b>      | <b>90 000</b>  | <b>255 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>105530 - Ajoneuvon hankinta Liikpalv.</b>             |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 20 000              |                         |                     |                |                |                |                |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>20 000</b>       |                         |                     |                |                |                |                |
| <b>105531 - Traktori apulaitteineen</b>                  |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 90 000         | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>106288 - Autojen hankinta</b>                         |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 150 000                 | 150 000             | 0              | 55 000         | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>150 000</b>          | <b>150 000</b>      | <b>0</b>       | <b>55 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>105690 - Harja-auton hankinta</b>                     |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 0                       | 0                   | 0              | 200 000        | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1011700 - Muut koneet ja kalusto</b>                  |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 754 000             | 773 000                 | 523 000             | 470 000        | 200 000        | 565 000        | 200 000        |
| 1034   | Investointimyynnit                              | -25 000             |                         |                     |                |                |                |                |
|  | <b>Investoinnit = valtuustoon nähden sitova</b> | <b>729 000</b>      | <b>773 000</b>          | <b>523 000</b>      | <b>470 000</b> | <b>200 000</b> | <b>565 000</b> | <b>200 000</b> |
| <b>105532 - Jäänhoitokone traktoriin</b>                 |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            |                     | 25 000                  | 25 000              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             |                     | <b>25 000</b>           | <b>25 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10309 - Sähköiset palvelut</b>                        |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             | 90 000                  | 90 000              | 80 000         | 70 000         | 70 000         | 70 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      | <b>90 000</b>           | <b>90 000</b>       | <b>80 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  |
| <b>101800 - Kameravalvontajärjestelmä</b>                |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 15 000              | 15 000                  | 15 000              | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
|  | <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>15 000</b>  |
| <b>103683 - Pikkulahdenrannanpuiston rak.</b>            |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 100 000             | 0                       | 0                   | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>100 000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |
| <b>105522 - Mittauskaluston vaihto</b>                   |   |                     |                         |                     |                |                |                |                |
| 1030   | Investointihankinnat                            | 45 000              | 0                       | 0                   | 55 000         | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>Investoinnit</b>                             | <b>45 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>55 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Rakennetunniste                                |                       | Talousarvio<br>2023 | Ltk:n esitys<br>TA 2024 | Talousarvio<br>2024 | TS<br>2025        | TS<br>2026       | TS<br>2027       | TS<br>2028       |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>105850 - Tiehöylä</b>                       |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 365 000          | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>365 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>106222 - Pyöräkone aurustusvarusteilla</b>  |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 240 000             | 200 000                 | 200 000             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 1034   | Investointimyyntit    | -25 000             |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>215 000</b>      | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>106225 - 3D päivitys pyöräkon ja tiehöy</b> |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 30 000              |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>30 000</b>       |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>106228 - Kuorma-auton aura</b>              |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 13 000                  | 13 000              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>13 000</b>           | <b>13 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>106239 - Traktorin niittokone</b>           |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 15 000              |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>15 000</b>       |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>106280 - Ilmanlaadun mittauslaitteisto</b>  |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 10 000              | 15 000                  | 15 000              | 15 000            | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>10 000</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>107615 - Ateriatuot. laitehankinnat</b>     |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 55 000              | 55 000                  | 55 000              | 55 000            | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>           | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>107827 - Vihannin liikuntasalin irt.</b>    |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 124 000             |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>124 000</b>      |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>108218 - Keilah:n pistelaskujärj. uus.</b>  |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 20 000              |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>20 000</b>       |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>103267 - Polttonesteiden jakelusäiliö</b>   |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 200 000                 | 0                   | 100 000           | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>200 000</b>          | <b>0</b>            | <b>100 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>106285 - Ympäristönhoitokone</b>            |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 40 000                  | 40 000              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>106286 - Varavoimakone</b>                  |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 50 000                  | 0                   | 50 000            | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>50 000</b>           | <b>0</b>            | <b>50 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>106287 - Pyöräkone jäteasemalle</b>         |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  |                     | 70 000                  | 70 000              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>Investoinnit</b>   |                     | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>1011704 - Muut aineelliset hyödykkeet</b>   |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 25 000              |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>25 000</b>       |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>104028 - Varvin paineviemärin siirto</b>    |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 25 000              |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>25 000</b>       |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>10INV - Investointiprojektit</b>            |                       |                     |                         |                     |                   |                  |                  |                  |
| 1030   | Investointihankinnat  | 8 740 000           | 11 578 000              | 10 383 000          | 11 150 000        | 6 380 000        | 5 140 000        | 7 355 000        |
| 1032   | Investointiavustukset | -488 000            | -581 000                | -531 000            | -505 000          | -265 000         | -210 000         | -810 000         |
| 1034   | Investointimyyntit    | -325 000            | -300 000                | -300 000            | -300 000          | -300 000         | -300 000         | -300 000         |
|  | <b>Investoinnit</b>   | <b>7 927 000</b>    | <b>10 697 000</b>       | <b>9 552 000</b>    | <b>10 345 000</b> | <b>5 815 000</b> | <b>4 630 000</b> | <b>6 245 000</b> |

# YHTEENVETO VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA

| Sitovuus:<br>N = netto, B = brutto        | Sitovuus<br>N/B | Määrärahat<br>1 000 € | Tuloarviot<br>1 000 € |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Käyttötalousosa</b>                    |                 |                       |                       |
| 10 Keskusvaalilautakunta                  | N               | -99                   |                       |
| 12 Tarkastuslautakunta                    | N               | -85                   |                       |
| 14 Kaupunginvaltuusto                     | N               | -256                  |                       |
| 16 Kaupunginhallitus                      | N               | -6 533                |                       |
| 20 Kehittämislautakunta                   | N               | -5 967                |                       |
| 30 Tulevaisuuslautakunta                  | N               | -54 619               |                       |
| 50 Rakennetun ympäristön lautakunta       | N               | -6 692                |                       |
| <b>Tuloslaskelmaosa</b>                   |                 |                       |                       |
| Verotulot                                 | B               |                       | 62 815                |
| Valtionosuudet                            | B               |                       | 22 862                |
| Rahoitustuotot ja -kulut                  | N               |                       | -320                  |
| <b>Investointiosa</b>                     |                 |                       |                       |
| Tietokoneohjelmistot                      | N               | -215                  |                       |
| Muut aineettomat hyödykkeet               | N               |                       |                       |
| Maa- ja vesialueiden hankinta             | N               |                       |                       |
| Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit | N               | -112                  |                       |
| Muiden rakennusten uushankinta            | N               | -4 750                |                       |
| Muut rakennukset korjausinvestoinnit      | N               | -2 020                |                       |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet            | N               | -1 782                |                       |
| Kuljetusvälineet                          | N               | -150                  |                       |
| Muut koneet ja kalusto                    | N               | -523                  |                       |
| Muut aineelliset hyödykkeet               | N               |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet, sijoitukset          | N               |                       |                       |
| <b>Rahoitusosa</b>                        |                 |                       |                       |
| Antolainauksen muutokset                  | N               |                       | 597                   |
| Lainakannan muutokset                     | N               | -3 657                |                       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset             |                 |                       | 1 500                 |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>           |                 |                       |                       |
|   |                 | 6                     |                       |
| <b>Talousarvion loppusumma (1 000 €)</b>  |                 | <b>-87 454</b>        | <b>87 454</b>         |

# KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2024

## 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 käyttöönotto
- 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 336 375 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  |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|---|
| 16 600 000 € | 620 000 €   | 497 000 €                  | 50 %                   | 01.01.2024 11 007 000 €<br>31.12.2024 9 582 000 € |

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- Henkilöstön työkyvyn ja jaksamisen tukeminen
- Tavaraliikenteen kasvutavoite 2 % kolmen vuoden keskiarvosta (strategiassa 1-3%/v)
- Liikevaihdon kasvutavoite noin 3 % kolmen vuoden keskiarvosta
- Kiertotaloushankkeiden edistäminen Raahen alueelle
- Edistetään aluksen päästöttömän satamakäynnin toteuttamisen toimenpiteitä
- Edistetään bio- ja uusiutuvan energian jakelua satamassa asioiville kulkuvälineille
- Satama tarjoaa huippuunsa viritetyt palvelut terästeollisuuden logistiikkaan
- Satama on alueen johtava projektilastisatama
- Digitaalisuuden eteenpäin vieminen
- myönteinen tukipäätös EU:n CEF2-hankehakemukseen syvälaituri 3 rakentamiseksi
- Edistetään EU:n valintaa Raahen satamasta TEN-T ydinverkon satamaksi
- Sataman hankesalkun ja investointien toteuttamisen edistäminen omistajan vahvalla tuella
- SSAB:n kanssa teetetään yhteinen satamaselvitys Hybrit-aikaisesta liikenteenteestä; toiminnan ohjaus selvityksessä ilmenevien tarpeiden mukaisesti liikenteen sujuvoittamiseksi tulevana vuosina

**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  |
|-------------|---|----------------------------|------------------------|---|
| 7 070 000 € | -421 186 €  | -407 186,23 €              | 15 %                   | 01.01.2024 31 065 644 €<br>30.06.2024 30 915 644 €<br>31.12.2024 30 365 644 € |

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

## Raahen Vesi Oy

### Toiminnalliset tavoitteet

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

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 1,3 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                                       |
|-------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| 5,1 M€      | 623 000 €   | 498 000 €                  | 26 %                   | 01.01.2024 9 343 000 €<br>31.12.2024 8 772 000 € |

\*) 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
- Energiatohokkuus 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 Raahen kaupungin ja Raahen Seudun Asuntosäätiön 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   |
|-------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| 5 570 000 € | 340 000 €   | 340 000 €                  | 5 %                    | 01.01.2024 31 151 280 €<br>31.12.2024 30 380 794 € |

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- vuokrausaste pysyy nykyisessä tasossa
- korjausohjelmassa edetään kiinteistöjen kuntokartoitusten mukaan
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä

**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.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

| Liikevaihto | Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | Tilikauden voitto / tappio | Omavaraisuusaste % | Lainamäärä                                       |
|-------------|---|----------------------------|--------------------|--|
| 699 000 €   | - 46 500 €  | 0 €                        | 8,0 %              | 01.01.2024 2 467 000 €<br>31.12.2024 2 336 500 € |

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

## Raahen Seudun Asuntosäätiö

### Toiminnalliset tavoitteet

Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat

Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen Raahen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Kiinteistö Oy Kummatin kanssa.

Asumisneuvojatoiminnan jatkaminen yhteistyössä kaupungin ja muiden vuokranantajayhteisöjen kanssa. Asuntokannan pitäminen vuokrattavassa kunnossa siinä määrin kuin käytettävissä olevien resurssien perusteella on mahdollista.

Liikakapasiteetista ( = tyhjistä asunnoista ) eroon pääseminen ( tyhjentämällä, purkamalla, myymällä ).

Asuntojen markkinointi kaikkialle, mutta erityistä huomiota kiinnitetään tuulivoiman rakentajiin.

RSA:n kotisivujen uudistaminen.

**Omistajan 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.
- Säätiö 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   |
|----------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| €<br>4 884 000 | €<br>-309 000                                       | €<br>-309 000              | %<br>3                 | 01.01.2024 € 15 518 887<br>31.12.2024 € 15 300 000 |

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- PTS päivitetty kaikkiin kiinteistöihin (tavoite 2024-2025)
- Asiakaskysely toimitilojen vuokralaisille
- Dokumentaatiojärjestelmän kehittäminen ja sovittaminen Hoivatalot Oy:n kanssa
- Hoivatalot Oy:n toiminnallinen yhteensovittaminen
- Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä optimoidaan kiinteistöjen muuttuvien kulujen alentamiseksi (tavoite 2023–2024)
- Vuotuisen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset työt toteutettu (pysyvä tavoite)
- Vuokrausaste on yli 80 %

**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 yhtiöittämiselityksen yhteistyössä kaupungin kanssa.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

| Liikevaihto | Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä | Tilikauden voitto / tappio | *) Vakavaraisuus-tavoite % | Korollinen vieras pääoma                       |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 3 932 000 € | 72 000 €                               | 2 000 €                    | 38 %                       | 1.1.2024 18 500 000€<br>31.12.2024 18 000 000€ |

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

# HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

| Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vakinainen henkilöstö                     | TP 2022 Htv | 2023 Htv    | 2024 Htv    | 2025 Htv    | 2026 Htv    |
| Johtaminen ja omistajaohjaus              | 1,1         | 2,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| Hallintopalvelut                          | 11,7        | 16,0        | 18,0        | 18,0        | 18,0        |
| Talous ja rahoitus                        | 1,6         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| Tietohallinto                             | 4,2         | 4,0         | 6,0         | 6,0         | 6,0         |
| <b>Kaupunginhallitus, yhteensä</b>        | <b>18,5</b> | <b>25,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> |

| Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vakinainen henkilöstö                        | TP 2022 Htv | 2023 Htv    | 2024 Htv    | 2025 Htv    | 2026 Htv    |
| Hallinto                                     |             | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys             | 20,7        | 8           | 3,5         | 3,5         | 3,5         |
| Työllisyydenhoito (v. 2024 alkaen)           |             |             | 3,5         | 45,0        | 45,0        |
| Kaavoitus                                    | 5,9         | 7           | 7,5         | 7,0         | 7,0         |
| Raahen seudun kehitys                        | 4,5         | 5,7         | 7,7         | 7,7         | 7,7         |
| <b>Kehittämislautakunta, yhteensä</b>        | <b>31,1</b> | <b>21,0</b> | <b>22,5</b> | <b>63,5</b> | <b>63,5</b> |

| Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinainen henkilöstö                         | TP 2022 Htv  | 2023 Htv     | 2024 Htv     | 2025 Htv     | 2026 Htv     |
| Varhaiskasvatuspalvelut                       | 174,7        | 173          | 173,0        | 173,0        | 173,0        |
| Opetuspalvelut                                | 266,4        | 282,7        | 282,7        | 282,7        | 282,7        |
| Kulttuuripalvelut                             | 28,1         | 29           | 29,0         | 29,0         | 29,0         |
| Vapaa-aikapalvelut                            | 33,6         | 33,1         | 33,1         | 33,1         | 33,1         |
| <b>Tulevaisuuslautakunta, yhteensä</b>        | <b>502,8</b> | <b>517,8</b> | <b>517,8</b> | <b>517,8</b> | <b>517,8</b> |

| Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinainen henkilöstö                                    | TP 2022 Htv  | 2023 Htv     | 2024 Htv     | 2025 Htv     | 2026 Htv     |
| Hallinto   | 10,1         | 11           | 9,0          | 9,0          | 9,0          |
| Kuntatekniikka   | 24,8         | 27           | 29,0         | 28,0         | 28,0         |
| Liikuntapalvelut   | 33,6         | 39           | 39,0         | 38,0         | 38,0         |
| Tilahallinta   | 16,8         | 22           | 23,0         | 23,0         | 23,0         |
| Ateria- ja puhtauspalvelut                               |              |              |              |              |              |
| <i>Ateriapalvelut</i>                                    | 63,1         | 42,2         | 41,5         | 41,5         | 41,5         |
| <i>Puhtauspalvelut</i>                                   | 40,1         | 49,8         | 51,7         | 51,7         | 51,7         |
| Maankäyttö ja mittaus                                    | 11,5         | 15           | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| Rakennus- ja ympäristövalvonta                           | 6,1          | 8            | 9,0          | 7,3          | 7,0          |
| <b>Rakennetun ympäristön lautakunta, yhteensä</b>        | <b>206,0</b> | <b>214,0</b> | <b>217,2</b> | <b>213,5</b> | <b>213,2</b> |

| <b>Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä</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> |
| Kaupunginhallitus   | 18,5               | 25              | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| Kehittämislautakunta                                      | 31,1               | 21              | 22,5            | 63,5            | 63,5            |
| Tulevaisuuslautakunta                                     | 502,8              | 517,8           | 517,8           | 517,8           | 517,8           |
| Rakennetun ympäristön<br>lautakunta                       | 206,0              | 214             | 217,2           | 213,5           | 213,2           |
| <b>Koko organisaatio, yhteensä</b>                        | <b>758,5</b>       | <b>777,8</b>    | <b>787,5</b>    | <b>824,8</b>    | <b>824,5</b>    |