



**TALOUSARVION
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025**

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA,
KAUPUNGINVALTUUSTO
JA
KAUPUNGINHALLITUS**

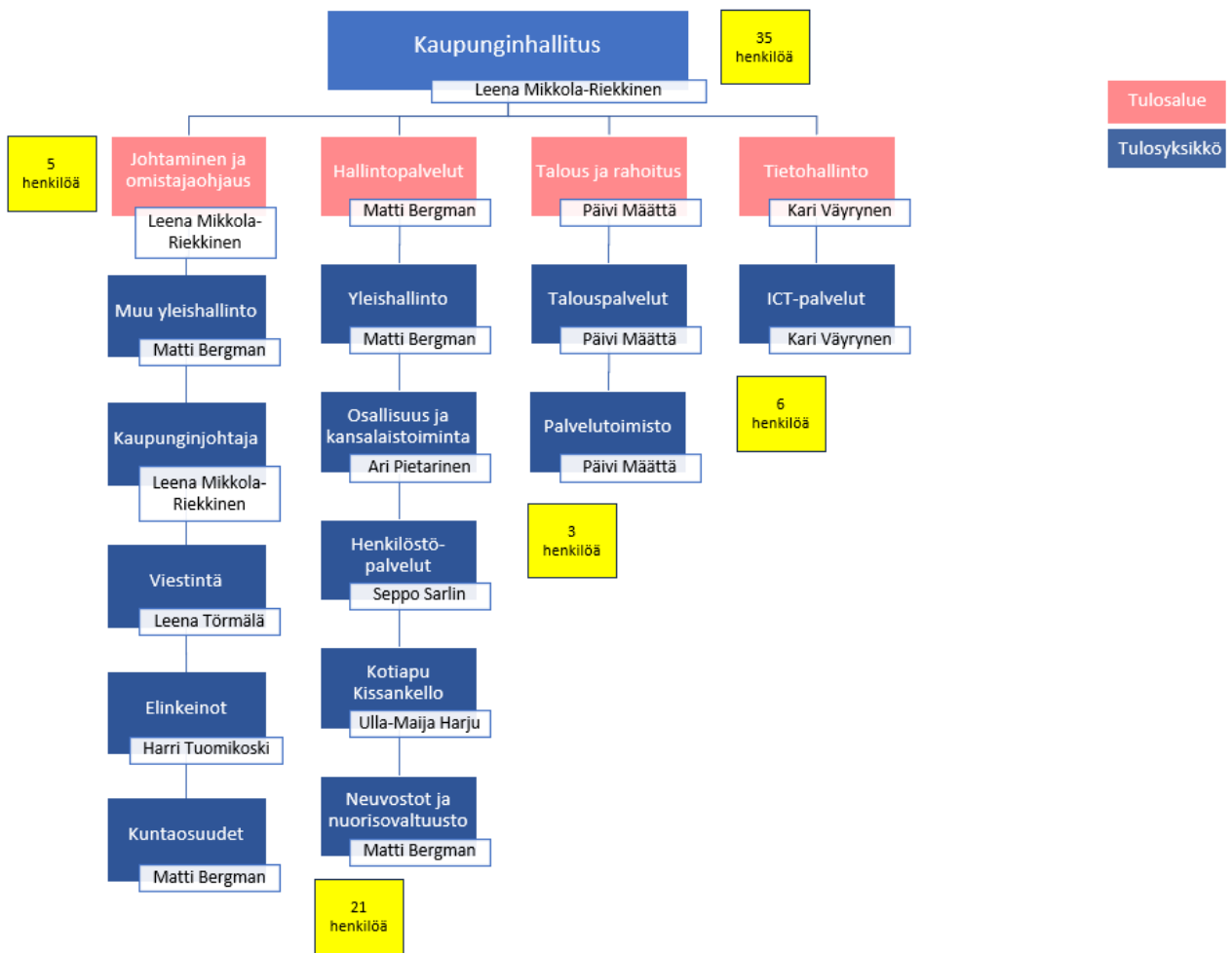
Kaupunginhallitus 3.2.2025

Sisällysluettelo

Organisaatiokaavio	3
Tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa	4
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät	5
10 Keskusvaalilautakunta	8
1110 Keskusvaalilautakunta	10
1000 Keskusvaalilautakunta	10
1001 kunnalliset vaalit (+ aluevaalit)	11
14 Kaupunginvaltuusto	12
16 Kaupunginhallitus	15
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	20
1610 Muu yleishallinto	26
1015 Kaupunginhallitus	26
1035 Toimikunnat ja jaostot	27
1036 Varamääräraha	28
1041 Avustukset ja jäsenmaksut	29
1612 Kaupunginjohtaja	30
1016 Varautuminen ja keskustan kameravalvonta	30
1045 Kaupunginjohtaja	31
1046 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	32
1107 Yliop.-amk-vtt yhteistyö	32
1397 Omistajapolitiikka	32
1613 Viestintä	33
1049 Viestintä	33
1615 Elinkeinot	34
1051 Elinkeinotoimi	34
1624 Kuntaosuudet	35
1189 Maatalous/hallinto	35
3302 Ympäristöterveydenhuolto	35
164 Hallintopalvelut	36
1640 Yleishallinto	42
1063 Aamurusko	42
1064 Hankintapalvelut	43
1065 Kanslia	44
1070 Puhelinkeskus	45
1073 Oulu2026	46
1074 Vanhan kaupungin kehittämistyöryhmä	47
1075 Monistamo	47
1650 Osallisuus ja kansalaistoiminta	48
1076 lähidemokratiatoimikunta	48
1077 osallistuva budjetointi	49
1078 maaseudun kehittäminen	49
1660 Henkilöstöpalvelut	50

1106 Keskitetty koulutus.....	50
1160 Henkilöstöhallinto	51
1161 Henkilöstöpalvelut	52
1164 Henkilöstöjaosto	53
1165 Työsuojelu	54
1166 Työterveys.....	54
1670 Kotiapu Kissankello	55
1080 Kotiapu kissankello.....	55
1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto	56
2935 Vammaisneuvosto.....	56
2936 Vanhusneuvosto	57
2940 Nuorisovaltuusto.....	58
168 Talous ja rahoitus.....	59
1680 Talouspalvelut	61
1125 Rahoitus ja budjetointi	61
1682 Palvelutoimisto	62
1130 TAHE-palvelut	62
180 Tietohallinto	63
1810 ICT-palvelut	68
1175 Tietohallinto	68
1176 ICT-palvelut	69
Henkilöstösuunnitelma	70

Organisaatiokaavio



Tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa

Toimielin:		
Tulosalue:	Tulosalueen päällikkö:	Sijainen:
10 Keskusvaalilautakunta		
110 Keskusvaalilautakunta	Leena Räsänen	Matti Bergman
12 Tarkastustoimi		
120 Tarkastustoimi	Päivi Määttä	Leena Mikkola-Riekkinen
14 Kaupunginvaltuusto		
140 Kaupunginvaltuusto	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
16 Kaupunginhallitus		
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
<i>Tulosyksiköt:</i>	<i>Tulosyksikön esimies:</i>	<i>Sijainen:</i>
<i>1610 Muu yleishallinto</i>	Matti Bergman	Päivi Määttä
<i>1612 Kaupunginjohtaja</i>	Leena Mikkola-Riekkinen	Matti Bergman
<i>1613 Viestintä</i>	Leena Törmälä	Leena Mikkola-Riekkinen
<i>1615 Elinkeinot</i>	Harri Tuomikoski	Leena Mikkola-Riekkinen
<i>1624 Kuntaosuudet</i>	Matti Bergman	Päivi Määttä
164 Hallintopalvelut	Matti Bergman	Päivi Määttä
168 Talous ja rahoitus	Päivi Määttä	Matti Bergman
180 Tietohallinto	Kari Väyrynen	Erja Mattila
8016 Keskushallinnon investoinnit		
Hankkeet 309-333 Toimialajärjestelmät, AD, verkko ym.	Kari Väyrynen	Erja Mattila
Hanke 1800 Kameravalvontajärjestelmä	Kari Väyrynen	Seppo Sarlin

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät

RAAHEN KAUPUNKI

Liite: kaupunginjohtajan päätös §16/2025

TOSITTEIDEN JA LASKUJEN TARKASTAJAT/TILIOIJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.1. - 31.12.2025

TOIMIELIN: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIOIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1000 Keskusvaalilautakunta	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1001 Kunnalliset vaalit (maakuntavaalit)	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1002 Valtiolliset vaalit (presidentin vaalit)	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1003 EU-vaalit	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Räsänen, vara Matti Bergman

TOIMIELIN: 12 TARKASTUSTOIMI

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIOIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1005 Tarkastustoimi	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Leena Mikkola-Riekkinen

TOIMIELIN: 14 KAUPUNGINVALTUUSTO

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIOIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1010 Kaupunginvaltuusto	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman

TOIMIELIN: 16 KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: 160 Johtaminen ja omistajaohjaus:

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIOIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1015 Kaupunginhallitus	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1035 Toimikunnat ja jaostot	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1036 Varamääräraha	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1041 Avustukset ja jäsenmaksut	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1107 Yliop.-AMKK-VTT-yht.työ	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1016 Varautuminen ja keskustan kameravalvonta	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila	Kari Väyrynen, vara Seppo Sarlin
1045 Kaupunginjohtaja	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1046 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1397 Omistajapolitiikka	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Matti Bergman
1049 Viestintä	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Leena Mikkola-Riekkinen, vara Leena Törmälä
1051 Elinkeinotoimi	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Harri Tuomikoski, vara Leena Mikkola-Riekkinen
1189 Maatalous/hallinto	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
3302 Ympäristöterveydenhuolto	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä

**Tulosalue: 164 Hallintopalvelut
KUSTANNUSPAIKKA**

	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1063 Aamurusko	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1064 Hankintopalvelut	Riikka Jaako, vara Ulla Marjala tai Merja Keränen	Leena Räsänen, vara Matti Bergman
1065 Kanslia	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1070 Puhelinkeskus	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1073 Oulu2026	Annekristiina Tuovinen, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1074 Vanhan kaupungin kehittämisyöryhmä	Tanja Marjala, vara Ulla Marjala tai Merja Keränen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1075 Monistamo	Merja Keränen, vara Maarit Kinnunen tai Ulla Marjala	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
1076 Lähidemokratia toimikunta	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1077 Osallistuva budjetointi	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1078 Maaseudun kehittäminen	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Ari Pietarinen, vara Matti Bergman
1106 Keskitetty koulutus	Kirsi Lehtikangas, vara Anja Marjelund	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1160 Henkilöstöhallinto	Anja Marjelund, vara Kirsi Lehtikangas	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1161 Henkilöstöpalvelut	Anja Marjelund, vara Kirsi Lehtikangas	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1162 Eläkkeet	Anja Marjelund, vara Kirsi Lehtikangas	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1164 Henkilöstöjaosto	Anja Marjelund, vara Kirsi Lehtikangas	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1165 Työsuojelu	Anja Marjelund, vara Kirsi Lehtikangas	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1166 Työterveys	Piia Suomela, vara Anja Marjelund	Seppo Sarlin, vara Matti Bergman
1080 Kotilapu Kissankeho	Merja Keränen, vara Ulla Marjala tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
2935 Vammaisneuvosto	Annekristiina Tuovinen, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
2936 Vanhusneuvosto	Annekristiina Tuovinen, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Matti Bergman, vara Päivi Määttä
2940 Nuorisovaltuusto	Henna Leskinen, vara Jessica Impola	Mari Ryonänkoski, vara Matti Bergman

Tulosalue: 168 Talous ja rahoitus

	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
KUSTANNUSPAIKKA		
1125 Rahoitus ja budjetointi	Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Matti Bergman
1130 TAHE-palvelut	Tiliöijä: Suvi Huhtala Tarkastaja: Ulla Marjala, vara Merja Keränen tai Maarit Kinnunen	Päivi Määttä, vara Matti Bergman

Tulosalue: 180 Tietohallinto

	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
KUSTANNUSPAIKKA		
1175 Tietohallinto	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä)	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila
1176 ICT-palvelut	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä)	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila

Keskushallinnon investoinnit kp 8016

	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
HANKE		
Hankkeet 309-333 Sähköiset palvelut, toimialajärjestelmät, tietoturva	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila (ellei hyväksyjänä)	Kari Väyrynen, vara Erja Mattila
Hanke 1800 Varautuminen ja kameravalvonta	Suvi Huhtala, vara Erja Mattila	Kari Väyrynen, vara Seppo Sarlin

10 Keskusvaalilautakunta

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vuosina 2025–2027 järjestettävät vaalit:

2025

ALUE- JA KUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 2. – 8.4.2025
- vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025

2026

Ei säännönmukaisia vaaleja

2027

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 7. – 13.4.2027
- vaalipäivä sunnuntai 18.4.2027

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

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

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

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	26 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	26 000
103099	Muut korvaukset	26 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	164 123
40004299	Henkilöstökulut	132 173
40004099	Palkat ja palkkiot	109 000
104001	Kuukausipalkat	8 000
104004	Palkkiot	69 000
104005	Tilapäinen työvoima	20 000
104006	Erilliskorvaukset	12 000
41004229	Henkilösivukulut	23 173
41004149	Eläkekulut	18 388
104100	KuEL-maksu	18 388
41504229	Muut henkilösivukulut	4 785
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	2 245
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	872
104180	Sotumaksut	1 668
43004499	Palvelujen ostot	24 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	10 700
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	7 279
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3 421
43404499	Muiden palvelujen ostot	14 100
104341	Toimistopalvelujen ostot	600
104343	ICT-palvelujen osto	5 000
104350	Painatukset ja ilmoitukset	6 000
104360	Postikulut	1 500
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	500
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 150
45004699B	Ostot tilikauden aikana	4 150
104520	Elintarvikkeet	1 650
104580	Kalusto	2 000
104600	Muu materiaali	500
48004995	Muut toimintakulut	3 000
48004899	Vuokratulut	3 000
104850	Leasing-vuokrat	3 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-138 123

1110 Keskusvaalilautakunta

1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	21 770
40004299	Henkilöstökulut	4 850
40004099	Palkat ja palkkiot	4 000
104004	Palkkiot	4 000
41004229	Henkilösivukulut	850
41004149	Eläkekulut	675
104100	KuEL-maksu	675
41504229	Muut henkilösivukulut	176
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	82
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	32
104180	Sotumaksut	61
43004499	Palvelujen ostot	11 270
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	9 670
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	6 249
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3 421
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 600
104341	Toimistopalvelujen ostot	600
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	500
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 650
45004699B	Ostot tilikauden aikana	2 650
104520	Elintarvikkeet	150
104580	Kalusto	2 000
104600	Muu materiaali	500
48004995	Muut toimintakulut	3 000
48004899	Vuokrakulut	3 000
104850	Leasing-vuokrat	3 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-21 770

1001 KUNNALLISET VAALIT (+ ALUEVAALIT)

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	26 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	26 000
103099	Muut korvaukset	26 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	141 356
40004299	Henkilöstökulut	127 323
40004099	Palkat ja palkkiot	105 000
104001	Kuukausipalkat	8 000
104004	Palkkiot	65 000
104005	Tilapäinen työvoima	20 000
104006	Erilliskorvaukset	12 000
41004229	Henkilösivukulut	22 323
41004149	Eläkekulut	17 714
104100	KuEL-maksu	17 714
41504229	Muut henkilösivukulut	4 610
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	2 163
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	840
104180	Sotumaksut	1 607
43004499	Palvelujen ostot	13 530
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	1 030
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	1 030
43404499	Muiden palvelujen ostot	12 500
104343	ICT-palvelujen osto	5 000
104350	Painatukset ja ilmoitukset	6 000
104360	Postikulut	1 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 500
104520	Elintarvikkeet	1 500
TKATE	TOIMINTAKATE	-114 359

14 Kaupunginvaltuusto

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla 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 henkilös-tölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja liikunta-mahdollisuuksia sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raaha tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
8. Raahen kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset pää-määrät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoit-tetaso	Saavutettu tu-los/TP 2025
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritys-toiminnan kehitymistä oikea-ai-kaisesti	Kuntabarometri	Valtakunnallinen keskitaso	
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toiminta-tapojen kehittä-minen	Lapsiparlamen-tin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkokoulut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
		Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen	Työvoiman saatavuus hyvällä tasolla	
Hyvinvoinnin Raahе	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumis-tilaisuudet	Toteutunut	
		Verkostoyhteistyö	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	261 311
40004299	Henkilöstökulut	131 106
40004099	Palkat ja palkkiot	108 120
104004	Palkkiot	108 120
41004229	Henkilösivukulut	22 986
41004149	Eläkekulut	18 240
104100	KuEL-maksu	18 240
41504229	Muut henkilösivukulut	4 746
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	2 227
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	865
104180	Sotumaksut	1 654
43004499	Palvelujen ostot	109 803
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	51 838
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	20 620
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	31 218
43404499	Muiden palvelujen ostot	57 965
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	5 000
104343	ICT-palvelujen osto	2 000
104361	Puhelinkulut	100
104362	Tietoliikennemaksut	3 600
104350	Painatukset ja ilmoitukset	7 000
104370	Vakuutukset	50
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	10 000
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	9 000
104421	Kuljetuspalvelut	1 000
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	18 600
104470	Muut palvelut	1 615
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 902
45004699B	Ostot tilikauden aikana	7 902
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	100
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	102
104520	Elintarvikkeet	7 000
104511	Edustuslahjat	200
104600	Muu materiaali	500
48004995	Muut toimintakulut	12 500
48004899	Vuokrakulut	12 500
104850	Leasing-vuokrat	12 500
TKATE	TOIMINTAKATE	-261 311

16 Kaupunginhallitus

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla 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 edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raaha	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	
Yritysten Raaha	Mahdollistamme ja tuemme yritys-toiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti sekä olemassa olevien että uusien yritysten osalta	Kuntabarometri Yritysten määrä	Valtakunnallinen keskitaso Positiivinen kehitys	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Lasten ja nuorten Raaha	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Lapsiparlamentin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Osaajien Raaha	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkokoulut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	
		Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen	Työvoiman saatavuus hyvällä tasolla	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
		Henkilöstön pysyvyys	Vähäinen vaihtuvuus	
Hyvinvoinnin Raaha	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamis-ohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti	Osallistumistilaisuudet	Toteutunut	
		Verkostoyhteistyö	Toteutunut	
Vihreä siirtymä	Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen	Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi	Toteutunut	

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	3 670 174
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 300 574
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	20 025
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	12 000
103140	Muut myyntituotot	43 420
103071	Sis. Siivouspalvelu	10 541
103074	Sis. Toimistopalvelujen myynti	954 500
103076	Sis. Ict-palvelujen myynti	2 260 088
32003299	Maksutuotot	500
103294	Muut palvelumaksut	500
33003399	Tuet ja avustukset	360 000
103330	Muut tuet ja avustukset	360 000
34003559	Muut toimintatuotot	9 100
35003559	Muut tuotot	9 100
103530	Muut tuotot	9 100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	10 417 813
40004299	Henkilöstökulut	2 769 085
40004099	Palkat ja palkkiot	2 222 244
104001	Kuukausipalkat	1 748 100
104003	Tuntipalkat	1 707
104004	Palkkiot	232 020
104005	Tilapäinen työvoima	2 040
104006	Erilliskorvaukset	2 704
104008	Määräaikaisten palkat	235 672
41004229	Henkilösivukulut	546 841
41004149	Eläkekulut	449 297
104100	KuEL-maksu	374 843
104123	Tasausmaksu	74 454
41504229	Muut henkilösivukulut	97 544
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	45 772
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	17 776
104180	Sotumaksut	33 996
43004499	Palvelujen ostot	7 095 672
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	426 746
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	65 199
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	24 934
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	336 613
43404499	Muiden palvelujen ostot	6 668 926
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	170 890
104341	Toimistopalvelujen ostot	991 553
104343	ICT-palvelujen osto	1 585 860
104361	Puhelinkulut	9 454
104362	Tietoliikennemaksut	285 432
104342	Pankkipalvelujen ostot	24 491
104350	Painatukset ja ilmoitukset	30 611
104360	Postikulut	1 948
104370	Vakuutukset	26 940

104380	Puhtaanapitopalvelu	54
104381	Pesulapalvelut	323
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	500
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	1 615
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	94 240
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	71 910
104421	Kuljetuspalvelut	11 819
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	804 959
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	87 803
104441	Kulttuuripalvelut	1 292
104450	Osuus verotuskustannuksiin	265 000
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	2 015 619
104411	Edustusmenot	3 123
104470	Muut palvelut	183 488
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70 724
45004699B	Ostot tilikauden aikana	70 724
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	3 890
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	3 895
104520	Elintarvikkeet	13 349
104530	Vaatteisto	708
104540	Lääkkeet	55
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	444
104560	Poltto- ja voiteluaineet	2 183
104580	Kalusto	8 018
104590	Rakennusmateriaali	300
104511	Edustuslahjat	8 237
104600	Muu materiaali	29 644
47004799	Avustukset	176 000
104740	Avustukset yhteisöille	125 000
104741	Avustukset muille	51 000
48004995	Muut toimintakulut	306 332
48004899	Vuokratulut	264 560
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	80 622
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	2 000
104850	Leasing-vuokrat	83 688
104860	Muut vuokrat	3 210
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	95 040
49004995	Muut kulut	41 772
104909	Välilliset verot	3 152
104910	Välittömät verot	1 056
104940	Muut kulut	37 564
TKATE	TOIMINTAKATE	-6 747 639

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

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

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

Kuntaosuuksiin sisältyy ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahen edellytyksenä on asiakaslähtöisyys ja asukasviihtyisyys sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys. Nämä saavutetaan joustavilla ja tulevaisuuteen suuntaavilla palveluilla sekä oikea-aikaisilla, monipuolisilla ja mahdollistavilla kaavoitusratkaisuilla.
2. Raahen on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Olemme lapsiystävällinen kaupunki. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Mahdollistamme laadukkaat ja monipuoliset koulutuspolut kuntalaisille, kaupungin henkilöstölle ja yritysten tarpeisiin.
5. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja 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 edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raahen	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen ja riittävä tontti-tarjonta	Vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen	
		Asukasmäärä	Positiivinen kehitys	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
	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 kehittämässä ja vihreän siirtymän hyödyntämässä	Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti	Toteutunut	
Lasten ja nuorten Raahе	Moniammatillinen yhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Lapsiparlamentin toiminta	Lapsiparlamentti toimii	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
Osaajien Raahе	Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkokoulut työelämään	Toisen- ja korkeasteen opiskelijoiden määrä Raahessa	Opiskelupaikat täynnä	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Korkeakoulu-yhteistyön edistämisen yritysten tarpeet huomioiden	Koulutus-paikkojen monipuolistaminen	Toteutunut	
	Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Tulokset kehittyneet positiivisesti	
		Henkilöstön pysyvyys	Vähäinen vaihtuvuus	
Hyvinvoinnin Raaha	Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet	Uudet aktiviteetit	Käytössä	
	Toimivat hyvinvointipalvelut	Nykyisen palveluverkon kehittäminen asukkaiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toteutunut	
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen tasapaino	Tilikauden ylijäämä	Toteutunut	
		Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla	Toteutunut	
		Investoinnit enintään poistojen suuruiset	Toteutunut	
	Talouden tasapainottamis-ohjelma	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutunut	

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

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 625 413
40004299	Henkilöstökulut	650 249
40004099	Palkat ja palkkiot	525 341
104001	Kuukausipalkat	175 126
104003	Tuntipalkat	1 707
104004	Palkkiot	182 048
104006	Erilliskorvaukset	113
104008	Määräaikaisten palkat	166 348
41004229	Henkilösivukulut	124 908
41004149	Eläkekulut	101 845
104100	KuEL-maksu	88 625
104123	Tasausmaksu	13 220
41504229	Muut henkilösivukulut	23 062
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	10 822
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	4 203
104180	Sotumaksut	8 038
43004499	Palvelujen ostot	2 701 148
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	42 221
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	11 363
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	10 880
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	19 978
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 658 927
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	78 164
104341	Toimistopalvelujen ostot	1 460
104343	ICT-palvelujen osto	12 884
104361	Puhelinkulut	3 444
104362	Tietoliikennemaksut	10 884
104342	Pankkipalvelujen ostot	50
104350	Painatukset ja ilmoitukset	26 200
104360	Postikulut	150
104370	Vakuutukset	1 880
104381	Pesulapalvelut	323
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	500
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	36 119
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	45 020
104421	Kuljetuspalvelut	4 568
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	28 021
104441	Kulttuuripalvelut	1 292
104450	Osuus verotuskustannuksiin	265 000
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	1 978 867
104411	Edustusmenot	3 123
104470	Muut palvelut	160 977
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40 468
45004699B	Ostot tilikauden aikana	40 468
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	1 043
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	1 255
104520	Elintarvikkeet	9 929

104530	Vaatteisto	50
104560	Poltto- ja voiteluaineet	329
104580	Kalusto	3 078
104590	Rakennusmateriaali	300
104511	Edustuslahjat	8 182
104600	Muu materiaali	16 301
47004799	Avustukset	57 200
104740	Avustukset yhteisöille	51 200
104741	Avustukset muille	6 000
48004995	Muut toimintakulut	176 349
48004899	Vuokratulot	168 788
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	51 825
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	2 000
104850	Leasing-vuokrat	51 750
104860	Muut vuokrat	717
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	62 496
49004995	Muut kulut	7 560
104909	Välilliset verot	2 888
104940	Muut kulut	4 672
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 625 413

1610 Muu yleishallinto

1015 KAUPUNGINHALLITUS

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	304 576
40004299	Henkilöstökulut	180 665
40004099	Palkat ja palkkiot	148 990
104004	Palkkiot	148 990
41004229	Henkilösivukulut	31 675
41004149	Eläkekulut	25 135
104100	KuEL-maksu	25 135
41504229	Muut henkilösivukulut	6 541
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	3 069
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	1 192
104180	Sotumaksut	2 280
43004499	Palvelujen ostot	61 448
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 258
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	772
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	4 687
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	1 799
43404499	Muiden palvelujen ostot	54 190
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	6 200
104343	ICT-palvelujen osto	2 000
104361	Puhelinkulut	200
104362	Tietoliikennemaksut	500
104342	Pankkipalvelujen ostot	50
104350	Painatukset ja ilmoitukset	200
104360	Postikulut	150
104370	Vakuutukset	50
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	14 500
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	17 500
104421	Kuljetuspalvelut	2 000
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	10 000
104411	Edustusmenot	700
104470	Muut palvelut	140
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	7 500
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	100
104520	Elintarvikkeet	5 000
104580	Kalusto	200
104511	Edustuslahjat	200
104600	Muu materiaali	2 000
48004995	Muut toimintakulut	54 963
48004899	Vuokratulut	54 963
104850	Leasing-vuokrat	1 311
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	53 652
TKATE	TOIMINTAKATE	-304 576

1035 TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	49 775
40004299	Henkilöstökulut	33 124
40004099	Palkat ja palkkiot	27 316
104004	Palkkiot	27 316
41004229	Henkilösivukulut	5 807
41004149	Eläkekulut	4 608
104100	KuEL-maksu	4 608
41504229	Muut henkilösivukulut	1 199
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	563
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	219
104180	Sotumaksut	418
43004499	Palvelujen ostot	11 475
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 922
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	4 501
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3 421
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 553
104343	ICT-palvelujen osto	1 000
104362	Tietoliikennemaksut	323
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	830
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 400
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	670
45004699B	Ostot tilikauden aikana	670
104520	Elintarvikkeet	670
48004995	Muut toimintakulut	4 506
48004899	Vuokratulut	1 506
104850	Leasing-vuokrat	1 506
49004995	Muut kulut	3 000
104940	Muut kulut	3 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-49 775

1036 VARAMÄÄRÄRAHA

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	69 554
40004299	Henkilöstökulut	6 962
40004099	Palkat ja palkkiot	5 741
104004	Palkkiot	5 741
41004229	Henkilösivukulut	1 221
41004149	Eläkekulut	969
104100	KuEL-maksu	969
41504229	Muut henkilösivukulut	252
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	118
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	46
104180	Sotumaksut	88
43004499	Palvelujen ostot	33 486
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	411
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	411
43404499	Muiden palvelujen ostot	33 075
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	207
104350	Painatukset ja ilmoitukset	2 307
104381	Pesulapalvelut	215
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	4 921
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	8 690
104421	Kuljetuspalvelut	538
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	5 384
104441	Kulttuuripalvelut	1 292
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	9 152
104470	Muut palvelut	369
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 450
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 450
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	110
104520	Elintarvikkeet	27
104560	Poltto- ja voiteluaineet	329
104511	Edustuslahjat	1 646
104600	Muu materiaali	1 338
47004799	Avustukset	21 700
104740	Avustukset yhteisöille	16 200
104741	Avustukset muille	5 500
48004995	Muut toimintakulut	3 956
48004899	Vuokratulut	478
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	56
104850	Leasing-vuokrat	211
104860	Muut vuokrat	211
49004995	Muut kulut	3 478
104909	Välilliset verot	2 112
104940	Muut kulut	1 366
TKATE	TOIMINTAKATE	-69 554

Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla		
260	Yleiset juhlat	0
Yleisten juhlien määräraha 20 000 € siirrettiin kulttuuripalvelujen kp:lle 2609 Yleiset juhlat. Määrärahaa käytetään mm. veteraanijuhlan, pekanpäivien ja itsenäisyyspäivän tilaisuuksien kuluihin (mm. ilmoitukset, kukat, esiintymispalkkiot, tarjoilut)		
261	Muut menot	54 554
262	Urheilijoiden palkitseminen	5 000
266	Ystävyysskaupunkitoiminta	10 000
Toimintakulut yhteensä		69 554

1041 AVUSTUKSET JA JÄSENMAKSUT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	577 063
43004499	Palvelujen ostot	577 063
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	93
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	93
43404499	Muiden palvelujen ostot	576 970
104450	Osuus verotuskustannuksiin	265 000
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	311 970
TKATE	TOIMINTAKATE	-577 063

Kustannuspaikan 1041 menojen jako tehtävätasolla		
Tili 4450		
271	Osuus verotuskustannuksiin	265 000
Tili 4460 Muut yhteistoiminta- osuudet		
50	Teosto	3 000
51	Kopiosto	6 000
52	Oulun kauppakamari ry	2 500
57	Gramex	2 550
59	Muut avustukset ja osuudet	2 150
65	Raahen asumisneuvonta	13 770
272	Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu	55 000
273	Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu	227 000
Tili 4470 Sis. Toimistopalvelujen osto		
59	Muut avustukset ja osuudet	93
Toimintakulut yhteensä		557 063

1612 Kaupunginjohtaja

1016 VARAUTUMINEN JA KESKUSTAN KAMERAVALVONTA

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	50 313
40004299	Henkilöstökulut	9 382
40004099	Palkat ja palkkiot	7 499
104001	Kuukausipalkat	5 679
104003	Tuntipalkat	1 707
104006	Erilliskorvaukset	113
41004229	Henkilösivukulut	1 883
41004149	Eläkekulut	1 554
104100	KuEL-maksu	1 265
104123	Tasausmaksu	289
41504229	Muut henkilösivukulut	329
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	154
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	60
104180	Sotumaksut	115
43004499	Palvelujen ostot	25 205
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	6 945
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	767
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	6 178
43404499	Muiden palvelujen ostot	18 260
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	500
104343	ICT-palvelujen osto	4 500
104361	Puhelinkulut	660
104362	Tietoliikennemaksut	9 200
104350	Painatukset ja ilmoitukset	150
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	500
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	540
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	540
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	570
104470	Muut palvelut	1 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 620
45004699B	Ostot tilikauden aikana	12 620
104520	Elintarvikkeet	50
104530	Vaatteisto	50
104580	Kalusto	2 000
104590	Rakennusmateriaali	300
104600	Muu materiaali	10 220
48004995	Muut toimintakulut	3 106
48004899	Vuokratulut	3 106
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	2 000
104850	Leasing-vuokrat	600
104860	Muut vuokrat	506
TKATE	TOIMINTAKATE	-50 313

1045 KAUPUNGINJOHTAJA

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	340 282
40004299	Henkilöstökulut	220 536
40004099	Palkat ja palkkiot	176 263
104001	Kuukausipalkat	45 750
104008	Määräaikaisten palkat	130 513
41004229	Henkilösivukulut	44 273
41004149	Eläkekulut	36 535
104100	KuEL-maksu	29 736
104123	Tasausmaksu	6 799
41504229	Muut henkilösivukulut	7 738
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	3 631
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	1 410
104180	Sotumaksut	2 697
43004499	Palvelujen ostot	64 223
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	10 327
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	2 069
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	5 565
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	2 693
43404499	Muiden palvelujen ostot	53 896
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	6 460
104341	Toimistopalvelujen ostot	1 460
104361	Puhelinkulut	1 615
104362	Tietoliikennemaksut	861
104350	Painatukset ja ilmoitukset	1 077
104370	Vakuutukset	1 830
104381	Pesulapalvelut	108
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	9 206
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	9 044
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	7 214
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	3 166
104411	Edustusmenot	1 077
104470	Muut palvelut	10 778
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 954
45004699B	Ostot tilikauden aikana	8 954
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	833
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	219
104520	Elintarvikkeet	3 183
104580	Kalusto	878
104511	Edustuslahjat	2 195
104600	Muu materiaali	1 646
47004799	Avustukset	35 500
104740	Avustukset yhteisöille	35 000
104741	Avustukset muille	500
48004995	Muut toimintakulut	11 069
48004899	Vuokratkulut	9 986

104850	Leasing-vuokrat	2 030
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	7 956
49004995	Muut kulut	1 083
104909	Väiilliset verot	776
104940	Muut kulut	306
TKATE	TOIMINTAKATE	-340 282

1046 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

HYTE-raham käyttösuunnitelma liitteenä.

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	151 170
43004499	Palvelujen ostot	150 170
43404499	Muiden palvelujen ostot	150 170
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	2 000
104470	Muut palvelut	148 170
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 000
104520	Elintarvikkeet	1 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-151 170

1107 YLIOP.-AMK-VTT YHTEISTYÖ

Tältä kustannuspaikalta siirrettiin 40.000 euroa Kehittämislautakunnan toimialalle kustannuspaikalle 1358 AMK markkinointi.

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	875 519
43004499	Palvelujen ostot	778 714
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	186
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	186
43404499	Muiden palvelujen ostot	778 528
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	3 068
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	775 460
48004995	Muut toimintakulut	96 805
48004899	Vuokrat	96 805
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	51 769
104850	Leasing-vuokrat	45 036
TKATE	TOIMINTAKATE	-875 519

1397 OMISTAJAPOLITIikka

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	21 584
43004499	Palvelujen ostot	21 584
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	50
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	50
43404499	Muiden palvelujen ostot	21 534

104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	21 534
TKATE	TOIMINTAKATE	-21 584

1613 Viestintä

1049 VIESTINTÄ

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	171 836
40004299	Henkilöstökulut	118 705
40004099	Palkat ja palkkiot	94 863
104001	Kuukausipalkat	59 028
104008	Määräaikaisten palkat	35 835
41004229	Henkilösivukulut	23 842
41004149	Eläkekulut	19 677
104100	KuEL-maksu	16 003
104123	Tasausmaksu	3 674
41504229	Muut henkilösivukulut	4 164
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	1 954
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	759
104180	Sotumaksut	1 451
43004499	Palvelujen ostot	50 090
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	5 990
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	1 246
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	327
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	4 417
43404499	Muiden palvelujen ostot	44 100
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	12 769
104343	ICT-palvelujen osto	5 384
104361	Puhelinkulut	646
104350	Painatukset ja ilmoitukset	21 534
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 077
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	538
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1 614
104411	Edustusmenot	538
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 097
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 097
104600	Muu materiaali	1 097
48004995	Muut toimintakulut	1 944
48004899	Vuokratulot	1 944
104850	Leasing-vuokrat	1 056
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	888
TKATE	TOIMINTAKATE	-171 836

1615 Elinkeinot

1051 ELINKEINOTOIMI

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	139 249
40004299	Henkilöstökulut	80 875
40004099	Palkat ja palkkiot	64 668
104001	Kuukausipalkat	64 668
41004229	Henkilösivukulut	16 207
41004149	Eläkekulut	13 368
104100	KuEL-maksu	10 910
104123	Tasausmaksu	2 458
41504229	Muut henkilösivukulut	2 839
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	1 332
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	517
104180	Sotumaksut	989
43004499	Palvelujen ostot	53 198
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	2 592
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	1 122
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	1 470
43404499	Muiden palvelujen ostot	50 606
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	27 425
104361	Puhelinkulut	323
104350	Painatukset ja ilmoitukset	932
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	3 045
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	7 308
104421	Kuljetuspalvelut	2 030
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	3 240
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	5 075
104411	Edustusmenot	808
104470	Muut palvelut	420
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 177
45004699B	Ostot tilikauden aikana	5 177
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	1 035
104511	Edustuslahjat	4 141
TKATE	TOIMINTAKATE	-139 249

1624 Kuntaosuudet

1189 MAATALOUS/HALLINTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	92 323
43004499	Palvelujen ostot	92 323
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	344
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	43
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	301
43404499	Muiden palvelujen ostot	91 979
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	91 979
TKATE	TOIMINTAKATE	-92 323

3302 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	782 168
43004499	Palvelujen ostot	782 168
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	103
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	103
43404499	Muiden palvelujen ostot	782 065
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	782 065
TKATE	TOIMINTAKATE	-782 168

164 Hallintopalvelut

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

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

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

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

Hallintopalveluiden kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

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

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hankintapalvelut				
Yhteistyön kehittäminen	Hankintapalvelujen viestintä ja yhteistyö yrittäjien kanssa	Yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa	Toteutunut	
Sopimushallinnan kehittäminen	Sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen	Koulutus ja opastus toimialoille	Tehty	
Hankintojen ennakkoiva toimintamalli	Hankintojen suunnitelmallisuuden ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen	Uusi toimintamalli käyttöön otettu	Toteutunut	
Lähidemokratia:				
Lasten ja nuorten Raahe	Lähidemokratia-toimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tulemistä nuorisolain 24§ huomioiden	Nuorten osuus osallistuvissa toimenpiteissä kunnan osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa.	50 %	
Osaajien Raahe	Toimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
Hyvinvoinnin Raahe	Kaupunkilaisten hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Toimivat järjestöt ja yhdistykset	60	
	Kylien elinvoimaisuuden lisääminen	Jaksamisen jäljillä hanke	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Kylien turvallisuussuunnitelmien toteuttaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
Yhteisöllinen toiminta	Osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Luodaan vaikuttamisen Raahan malli	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Verkostoitunut toimintatapa	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Toimikunta pitää kokouksensa tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut	
	Commu-sovelluksen markkinointiyhteistyö	Toteutunut/ ei toteutunut	Toteutunut	
	Lähidemokratia-toimikunnan kiinnostavuuden lisääminen	Ehdokkaiden määrä	25	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

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

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	427 061
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	65 961
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	12 000
103140	Muut myyntituotot	43 420
103071	Sis. Siivouspalvelu	10 541
32003299	Maksutuotot	500
103294	Muut palvelumaksut	500
33003399	Tuet ja avustukset	360 000
103330	Muut tuet ja avustukset	360 000
34003559	Muut toimintatuotot	600
35003559	Muut tuotot	600
103530	Muut tuotot	600
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 255 931
40004299	Henkilöstökulut	1 467 990
40004099	Palkat ja palkkiot	1 177 353
104001	Kuukausipalkat	1 061 462
104004	Palkkiot	49 972
104005	Tilapäinen työvoima	2 040
104006	Erilliskorvaukset	2 591
104008	Määräaikaisten palkat	61 287
41004229	Henkilösivukulut	290 637
41004149	Eläkekulut	238 964
104100	KuEL-maksu	198 570
104123	Tasausmaksu	40 394
41504229	Muut henkilösivukulut	51 673
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	24 247
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	9 416
104180	Sotumaksut	18 009
43004499	Palvelujen ostot	1 548 067
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	353 168
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	36 451
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	13 154
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	303 563
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 194 899
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	87 113
104341	Toimistopalvelujen ostot	66 496
104343	ICT-palvelujen osto	4 990
104361	Puhelinkulut	5 395
104362	Tietoliikennemaksut	2 744
104350	Painatukset ja ilmoitukset	4 411
104360	Postikulut	1 766
104370	Vakuutukset	24 919
104380	Puhtaanapitopalvelu	54
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	1 615
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	51 807
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	20 524
104421	Kuljetuspalvelut	7 251

104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	804 959
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	51 944
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	36 752
104470	Muut palvelut	22 160
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 232
45004699B	Ostot tilikauden aikana	26 232
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 327
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	2 256
104520	Elintarvikkeet	3 169
104530	Vaatteisto	658
104540	Lääkkeet	55
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	384
104560	Poltto- ja voiteluaineet	1 854
104580	Kalusto	3 237
104511	Edustuslahjat	55
104600	Muu materiaali	12 236
47004799	Avustukset	118 800
104740	Avustukset yhteisöille	73 800
104741	Avustukset muille	45 000
48004995	Muut toimintakulut	94 841
48004899	Vuokrakulut	62 186
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	5 197
104850	Leasing-vuokrat	25 564
104860	Muut vuokrat	2 072
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	29 352
49004995	Muut kulut	32 656
104909	Välilliset verot	264
104940	Muut kulut	32 392
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 828 870

1640 Yleishallinto

1063 AAMURUSKO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	58 260
40004299	Henkilöstökulut	47 812
40004099	Palkat ja palkkiot	39 429
104001	Kuukausipalkat	39 429
41004229	Henkilösivukulut	8 383
41004149	Eläkekulut	6 652
104100	KuEL-maksu	6 652
41504229	Muut henkilösivukulut	1 731
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	812
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	315
104180	Sotumaksut	603
43004499	Palvelujen ostot	8 084
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	5 084
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	582
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	3 032
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	1 470
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 000
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	2 000
104470	Muut palvelut	1 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 500
104600	Muu materiaali	1 500
48004995	Muut toimintakulut	864
48004899	Vuokrakulut	864
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	864
TKATE	TOIMINTAKATE	-58 260

1064 HANKINTAPALVELUT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	12 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	12 000
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	12 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	196 160
40004299	Henkilöstökulut	146 260
40004099	Palkat ja palkkiot	117 094
104001	Kuukausipalkat	117 094
41004229	Henkilösivukulut	29 166
41004149	Eläkekulut	24 026
104100	KuEL-maksu	19 754
104123	Tasausmaksu	4 272
41504229	Muut henkilösivukulut	5 140
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	2 412
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	937
104180	Sotumaksut	1 792
43004499	Palvelujen ostot	44 756
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	37 409
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	1 330
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	655
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	35 424
43404499	Muiden palvelujen ostot	7 347
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	2 400
104343	ICT-palvelujen osto	500
104361	Puhelinkulut	269
104362	Tietoliikennemaksut	203
104360	Postikulut	51
104370	Vakuutukset	102
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	646
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 400
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1 777
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 535
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 535
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	351
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	329
104520	Elintarvikkeet	208
104580	Kalusto	549
104600	Muu materiaali	98
48004995	Muut toimintakulut	3 610
48004899	Vuokratulut	3 610
104850	Leasing-vuokrat	1 690
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	1 920
TKATE	TOIMINTAKATE	-184 160

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 520
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	520
103140	Muut myyntituotot	520
32003299	Maksutuotot	500
103294	Muut palvelumaksut	500
34003559	Muut toimintatuotot	500
35003559	Muut tuotot	500
103530	Muut tuotot	500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	643 360
40004299	Henkilöstökulut	422 982
40004099	Palkat ja palkkiot	337 075
104001	Kuukausipalkat	320 324
104008	Määräaikaisten palkat	16 751
41004229	Henkilösivukulut	85 907
41004149	Eläkekulut	71 122
104100	KuEL-maksu	56 815
104123	Tasausmaksu	14 307
41504229	Muut henkilösivukulut	14 785
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	6 938
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 694
104180	Sotumaksut	5 153
43004499	Palvelujen ostot	189 730
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	149 288
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	4 534
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	2 927
104481	Sis. Ict-palveluitten ostot	141 827
43404499	Muiden palvelujen ostot	40 442
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	18 707
104341	Toimistopalvelujen ostot	1 723
104361	Puhelinkulut	2 638
104362	Tietoliikennemaksut	1 153
104350	Painatukset ja ilmoitukset	228
104360	Postikulut	1 015
104370	Vakuutukset	1 537
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 400
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 118
104421	Kuljetuspalvelut	7 105
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	3 132
104470	Muut palvelut	686
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 319
45004699B	Ostot tilikauden aikana	4 319
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	683
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	768
104520	Elintarvikkeet	207
104540	Lääkkeet	55

104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	55
104560	Poltto- ja voiteluaineet	532
104580	Kalusto	1 097
104511	Edustuslahjat	55
104600	Muu materiaali	867
48004995	Muut toimintakulut	26 329
48004899	Vuokratulut	26 329
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	1 523
104850	Leasing-vuokrat	12 408
104860	Muut vuokrat	2 030
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	10 368
TKATE	TOIMINTAKATE	-641 840

1070 PUHELINKESKUS

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 857
43004499	Palvelujen ostot	3 857
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	198
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	198
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 659
104343	ICT-palvelujen osto	3 359
104361	Puhelinkulut	150
104362	Tietoliikennemaksut	150
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 857

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	131 583
40004299	Henkilöstökulut	58 054
40004099	Palkat ja palkkiot	46 430
104001	Kuukausipalkat	45 410
104004	Palkkiot	1 020
41004229	Henkilösivukulut	11 623
41004149	Eläkekulut	9 585
104100	KuEL-maksu	7 833
104123	Tasausmaksu	1 752
41504229	Muut henkilösivukulut	2 038
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	956
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	371
104180	Sotumaksut	710
43004499	Palvelujen ostot	50 054
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	2 499
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	539
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	737
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	1 223
43404499	Muiden palvelujen ostot	47 555
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	20 300
104341	Toimistopalvelujen ostot	2 030
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 015
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	2 030
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	10 150
104470	Muut palvelut	12 030
47004799	Avustukset	20 000
104741	Avustukset muille	20 000
48004995	Muut toimintakulut	3 475
48004899	Vuokratkulut	2 460
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	612
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	1 848
49004995	Muut kulut	1 015
104940	Muut kulut	1 015
TKATE	TOIMINTAKATE	-131 583

1074 VANHAN KAUPUNGIN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	17 328
40004299	Henkilöstökulut	2 084
40004099	Palkat ja palkkiot	1 719
104004	Palkkiot	1 719
41004229	Henkilösivukulut	365
41004149	Eläkekulut	290
104100	KuEL-maksu	290
41504229	Muut henkilösivukulut	75
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	35
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	14
104180	Sotumaksut	26
43004499	Palvelujen ostot	15 244
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	976
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	976
43404499	Muiden palvelujen ostot	14 268
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	2 030
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	6 249
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	914
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	5 075
TKATE	TOIMINTAKATE	-17 328

1075 MONISTAMO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	100
34003559	Muut toimintatuotot	100
35003559	Muut tuotot	100
103530	Muut tuotot	100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	5 222
43004499	Palvelujen ostot	2 849
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	103
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	103
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 746
104341	Toimistopalvelujen ostot	2 153
104361	Puhelinkulut	54
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	538
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 317
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 317
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	768
104580	Kalusto	549
48004995	Muut toimintakulut	1 056
48004899	Vuokrakulut	1 056
104850	Leasing-vuokrat	1 056
TKATE	TOIMINTAKATE	-5 122

1650 Osallisuus ja kansalaistoiminta

1076 LÄHIDEMOKRATIATOIMIKUNTA

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	189 049
40004299	Henkilöstökulut	95 278
40004099	Palkat ja palkkiot	76 786
104001	Kuukausipalkat	56 427
104004	Palkkiot	20 359
41004229	Henkilösivukulut	18 492
41004149	Eläkekulut	15 121
104100	KuEL-maksu	12 954
104123	Tasausmaksu	2 167
41504229	Muut henkilösivukulut	3 371
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	1 582
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	614
104180	Sotumaksut	1 175
43004499	Palvelujen ostot	50 289
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	24 746
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	3 726
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	491
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	20 529
43404499	Muiden palvelujen ostot	25 543
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	6 090
104343	ICT-palvelujen osto	1 131
104361	Puhelinkulut	183
104362	Tietoliikennemaksut	861
104350	Painatukset ja ilmoitukset	3 230
104360	Postikulut	54
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 389
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	3 230
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1 465
104470	Muut palvelut	7 910
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 676
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 676
104520	Elintarvikkeet	1 482
104600	Muu materiaali	2 195
47004799	Avustukset	36 000
104740	Avustukset yhteisöille	36 000
48004995	Muut toimintakulut	3 805
48004899	Vuokratulut	3 805
104850	Leasing-vuokrat	1 501
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	2 304
TKATE	TOIMINTAKATE	-189 049

1077 OSALLISTUVA BUDJETOINTI

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	31 066
43004499	Palvelujen ostot	7
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	7
48004995	Muut toimintakulut	31 059
49004995	Muut kulut	31 059
104940	Muut kulut	31 059
TKATE	TOIMINTAKATE	-31 066

1078 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	61 556
43004499	Palvelujen ostot	273
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	273
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	273
47004799	Avustukset	61 000
104740	Avustukset yhteisöille	36 000
104741	Avustukset muille	25 000
48004995	Muut toimintakulut	283
49004995	Muut kulut	283
104940	Muut kulut	283
TKATE	TOIMINTAKATE	-61 556

1660 Henkilöstöpalvelut

1106 KESKITETTY KOULUTUS

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	80 503
43004499	Palvelujen ostot	80 503
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	172
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	172
43404499	Muiden palvelujen ostot	80 331
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	37 263
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	8 614
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	5 384
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	29 071
TKATE	TOIMINTAKATE	-80 503

1160 HENKILÖSTÖHALLINTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	402 802
40004299	Henkilöstökulut	356 750
40004099	Palkat ja palkkiot	287 037
104001	Kuukausipalkat	270 286
104008	Määräaikaisten palkat	16 751
41004229	Henkilösivukulut	69 714
41004149	Eläkekulut	57 113
104100	KuEL-maksu	48 423
104123	Tasausmaksu	8 690
41504229	Muut henkilösivukulut	12 601
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	5 913
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 296
104180	Sotumaksut	4 392
43004499	Palvelujen ostot	40 223
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	8 952
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	585
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	2 982
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	5 385
43404499	Muiden palvelujen ostot	31 271
104341	Toimistopalvelujen ostot	23
104361	Puhelinkulut	377
104362	Tietoliikennemaksut	215
104350	Painatukset ja ilmoitukset	215
104360	Postikulut	431
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	315
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	861
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	2 232
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	26 602
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	522
45004699B	Ostot tilikauden aikana	522
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	116
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	116
104580	Kalusto	165
104600	Muu materiaali	125
48004995	Muut toimintakulut	5 306
48004899	Vuokratkulut	5 306
104850	Leasing-vuokrat	686
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	4 620
TKATE	TOIMINTAKATE	-402 802

1161 HENKILÖSTÖPALVELUT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	402 802
40004299	Henkilöstökulut	356 750
40004099	Palkat ja palkkiot	287 037
104001	Kuukausipalkat	270 286
104008	Määräaikaisten palkat	16 751
41004229	Henkilösivukulut	69 714
41004149	Eläkekulut	57 113
104100	KuEL-maksu	48 423
104123	Tasausmaksu	8 690
41504229	Muut henkilösivukulut	12 601
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	5 913
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 296
104180	Sotumaksut	4 392
43004499	Palvelujen ostot	40 223
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	8 952
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	585
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	2 982
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	5 385
43404499	Muiden palvelujen ostot	31 271
104341	Toimistopalvelujen ostot	23
104361	Puhelinkulut	377
104362	Tietoliikennemaksut	215
104350	Painatukset ja ilmoitukset	215
104360	Postikulut	431
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	315
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	861
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	2 232
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	26 602
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	522
45004699B	Ostot tilikauden aikana	522
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	116
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	116
104580	Kalusto	165
104600	Muu materiaali	125
48004995	Muut toimintakulut	5 306
48004899	Vuokratulut	5 306
104850	Leasing-vuokrat	686
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	4 620
TKATE	TOIMINTAKATE	-402 802

1164 HENKILÖSTÖJAOSTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	22 594
40004299	Henkilöstökulut	12 044
40004099	Palkat ja palkkiot	9 933
104004	Palkkiot	9 933
41004229	Henkilösivukulut	2 112
41004149	Eläkekulut	1 676
104100	KuEL-maksu	1 676
41504229	Muut henkilösivukulut	436
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	205
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	79
104180	Sotumaksut	152
43004499	Palvelujen ostot	9 890
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	4 275
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	3 591
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	684
43404499	Muiden palvelujen ostot	5 615
104361	Puhelinkulut	269
104362	Tietoliikennemaksut	162
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	2 153
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 077
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1 955
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	659
45004699B	Ostot tilikauden aikana	659
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	439
104520	Elintarvikkeet	220
TKATE	TOIMINTAKATE	-22 594

1165 TYÖSUOJELU

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	62 733
40004299	Henkilöstökulut	49 976
40004099	Palkat ja palkkiot	39 994
104001	Kuukausipalkat	38 340
104004	Palkkiot	1 654
41004229	Henkilösivukulut	9 982
41004149	Eläkekulut	8 226
104100	KuEL-maksu	6 747
104123	Tasausmaksu	1 479
41504229	Muut henkilösivukulut	1 756
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	824
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	320
104180	Sotumaksut	612
43004499	Palvelujen ostot	12 405
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	8 149
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	445
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	7 704
43404499	Muiden palvelujen ostot	4 256
104361	Puhelinkulut	431
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	376
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	449
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	3 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299
45004699B	Ostot tilikauden aikana	299
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	80
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	165
104520	Elintarvikkeet	55
48004995	Muut toimintakulut	53
48004899	Vuokratulut	53
104850	Leasing-vuokrat	53
TKATE	TOIMINTAKATE	-62 733

1166 TYÖTERVEYS

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	360 000
33003399	Tuet ja avustukset	360 000
103330	Muut tuet ja avustukset	360 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	757 587
43004499	Palvelujen ostot	757 587
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	9 227
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	143
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	9 084
43404499	Muiden palvelujen ostot	748 360
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	748 360
TKATE	TOIMINTAKATE	-397 587

1670 Kotiapu Kissankello

1080 KOTIAPU KISSANKELLO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	53 441
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	53 441
103140	Muut myyntituotot	42 900
103071	Sis. Siivouspalvelu	10 541
TKULUT	TOIMINTAKULUT	202 798
40004299	Henkilöstökulut	170 039
40004099	Palkat ja palkkiot	136 097
104001	Kuukausipalkat	108 312
104008	Määräaikaisten palkat	27 785
41004229	Henkilösivukulut	33 942
41004149	Eläkekulut	27 968
104100	KuEL-maksu	22 960
104123	Tasausmaksu	5 008
41504229	Muut henkilösivukulut	5 975
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	2 804
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	1 089
104180	Sotumaksut	2 082
43004499	Palvelujen ostot	20 362
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	16 275
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	10 399
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	985
104481	Sis. Ict-palveluitten ostot	4 891
43404499	Muiden palvelujen ostot	4 087
104361	Puhelinkulut	323
104350	Painatukset ja ilmoitukset	108
104360	Postikulut	108
104370	Vakuutukset	646
104380	Puhtaanapitopalvelu	54
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	1 077
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	323
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	538
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	808
104470	Muut palvelut	104
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 291
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 291
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	110
104520	Elintarvikkeet	104
104530	Vaatteisto	658
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	329
104560	Poltto- ja voiteluaineet	1 322
104580	Kalusto	549
104600	Muu materiaali	219
48004995	Muut toimintakulut	9 106

48004899	Vuokratkulut	8 842
104850	Leasing-vuokrat	6 598
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	2 244
49004995	Muut kulut	264
104909	Välilliset verot	264
TKATE	TOIMINTAKATE	-149 357

1950 Neuvostot ja nuorisovaltuusto

2935 VAMMAISNEUVOSTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	19 300
40004299	Henkilöstökulut	6 565
40004099	Palkat ja palkkiot	5 349
104004	Palkkiot	3 309
104005	Tilapäinen työvoima	2 040
41004229	Henkilösivukulut	1 216
41004149	Eläkekulut	981
104100	KuEL-maksu	902
104123	Tasausmaksu	79
41504229	Muut henkilösivukulut	235
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	110
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	43
104180	Sotumaksut	82
43004499	Palvelujen ostot	12 042
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	9 373
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	289
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	9 084
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 669
104350	Painatukset ja ilmoitukset	146
104360	Postikulut	54
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 984
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	485
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	494
45004699B	Ostot tilikauden aikana	494
104520	Elintarvikkeet	219
104600	Muu materiaali	274
48004995	Muut toimintakulut	200
48004899	Vuokratkulut	200
104850	Leasing-vuokrat	200
TKATE	TOIMINTAKATE	-19 300

2936 VANHUSNEUVOSTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	18 857
40004299	Henkilöstökulut	6 565
40004099	Palkat ja palkkiot	5 349
104001	Kuukausipalkat	2 040
104004	Palkkiot	3 309
41004229	Henkilösivukulut	1 216
41004149	Eläkekulut	981
104100	KuEL-maksu	902
104123	Tasausmaksu	79
41504229	Muut henkilösivukulut	235
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	110
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	43
104180	Sotumaksut	82
43004499	Palvelujen ostot	12 035
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 921
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	206
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	7 715
43404499	Muiden palvelujen ostot	4 114
104350	Painatukset ja ilmoitukset	162
104360	Postikulut	54
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	2 999
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	754
104421	Kuljetuspalvelut	146
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109
45004699B	Ostot tilikauden aikana	109
104520	Elintarvikkeet	109
48004995	Muut toimintakulut	148
48004899	Vuokratulut	148
104850	Leasing-vuokrat	106
104860	Muut vuokrat	42
TKATE	TOIMINTAKATE	-18 857

2940 NUORISOVALTUUSTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	17 915
40004299	Henkilöstökulut	4 329
40004099	Palkat ja palkkiot	3 570
104004	Palkkiot	3 570
41004229	Henkilösivukulut	759
41004149	Eläkekulut	602
104100	KuEL-maksu	602
41504229	Muut henkilösivukulut	157
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	74
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	29
104180	Sotumaksut	55
43004499	Palvelujen ostot	8 892
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	3 615
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	194
104481	Sis. Ict-palveluitten ostot	3 421
43404499	Muiden palvelujen ostot	5 277
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	323
104361	Puhelinkulut	378
104350	Painatukset ja ilmoitukset	323
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 292
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	2 207
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	323
104470	Muut palvelut	431
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 596
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 596
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	219
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	110
104520	Elintarvikkeet	565
104580	Kalusto	329
104600	Muu materiaali	373
48004995	Muut toimintakulut	3 098
48004899	Vuokratulot	3 062
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	3 062
49004995	Muut kulut	35
104940	Muut kulut	35
TKATE	TOIMINTAKATE	-17 915

168 Talous ja rahoitus

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

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

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	954 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	954 500
103074	Sis. Toimistopalvelujen myynti	954 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 236 001
40004299	Henkilöstökulut	236 927
40004099	Palkat ja palkkiot	189 363
104001	Kuukausipalkat	189 363
41004229	Henkilösivukulut	47 564
41004149	Eläkekulut	39 251
104100	KuEL-maksu	31 946
104123	Tasausmaksu	7 305
41504229	Muut henkilösivukulut	8 313
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	3 901
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	1 515
104180	Sotumaksut	2 897
43004499	Palvelujen ostot	993 990
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 888
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	3 320
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	900
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3 668
43404499	Muiden palvelujen ostot	986 102
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	538
104341	Toimistopalvelujen ostot	923 383
104343	ICT-palvelujen osto	32 747
104361	Puhelinkulut	215
104362	Tietoliikennemaksut	108
104342	Pankkipalvelujen ostot	24 441
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 015
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 066
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	2 538
104470	Muut palvelut	51
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	583
45004699B	Ostot tilikauden aikana	583
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	219
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	110
104520	Elintarvikkeet	51
104580	Kalusto	203
48004995	Muut toimintakulut	4 502
48004899	Vuokratulut	3 446
104850	Leasing-vuokrat	254
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	3 192
49004995	Muut kulut	1 056
104910	Välittömät verot	1 056
TKATE	TOIMINTAKATE	-281 501

1680 Talouspalvelut

1125 RAHOITUS JA BUDJETOINTI

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	280 322
40004299	Henkilöstökulut	236 927
40004099	Palkat ja palkkiot	189 363
104001	Kuukausipalkat	189 363
41004229	Henkilösivukulut	47 564
41004149	Eläkekulut	39 251
104100	KuEL-maksu	31 946
104123	Tasausmaksu	7 305
41504229	Muut henkilösivukulut	8 313
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	3 901
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	1 515
104180	Sotumaksut	2 897
43004499	Palvelujen ostot	38 311
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	6 709
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	2 141
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	900
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3 668
43404499	Muiden palvelujen ostot	31 602
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	538
104341	Toimistopalvelujen ostot	108
104343	ICT-palvelujen osto	1 523
104361	Puhelinkulut	215
104362	Tietoliikennemaksut	108
104342	Pankkipalvelujen ostot	24 441
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 015
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	1 066
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	2 538
104470	Muut palvelut	51
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	583
45004699B	Ostot tilikauden aikana	583
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	219
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	110
104520	Elintarvikkeet	51
104580	Kalusto	203
48004995	Muut toimintakulut	4 502
48004899	Vuokrakulut	3 446
104850	Leasing-vuokrat	254
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	3 192
49004995	Muut kulut	1 056
104910	Välittömät verot	1 056
TKATE	TOIMINTAKATE	-280 322

1682 Palvelutoimisto

1130 TAHE-PALVELUT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	954 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	954 500
103074	Sis. Toimistopalvelujen myynti	954 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	955 679
43004499	Palvelujen ostot	955 679
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	1 179
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	1 179
43404499	Muiden palvelujen ostot	954 500
104341	Toimistopalvelujen ostot	923 275
104343	ICT-palvelujen osto	31 225
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 179

180 Tietohallinto

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tietohallinto kehittää, ylläpitää ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä ja tietovarantoja, tietojärjestelmien yhteen toimivuutta, tietotekniikan ja tietotekniikkapalvelujen hankintaa ja tarjoaa 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 tulosityksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvaluutta. Tieto- ja viestintäteknikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ict-palvelut) hankitaan Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ict-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa ict-laite- ja -tarvikehankinnoissa sekä palveluiden hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tietoturvallinen työympäristö	Tietoturvallisuuden kehittäminen	Tietoturvalvomon (SOC) toiminnan vakiinnuttaminen	4 seuranta-kokousta	
	Tietoturvallisuuden kehittäminen tietoturvaan liittyvillä hankinnoilla	Ratkaisut ja käytänteet	1–2 ratkaisua	
Digitalisaation edistäminen	Kaupungin digitalisaation tarpeet	Ylläpidetään kaupungin digitalisaation tilannekuvaa yhteistyössä toimialojen kanssa	Kaupungin digitiekartta päivitetty	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Digitalisaatioon liittyvät hankkeet	Otetaan käyttöön tuotoksia niistä hankkeista, joihin tietohallinto on osallistunut	Otettu käyttöön	
	Valtakunnallinen ja alueellinen verkostoyhteis-työ	Osallistutaan verkostoyhteis-työhön	Osallistuttu Joki-laaksojen tietohallinnon ohjausryhmän (Joki ICT), Tietoturva, tietosuoja ja tiedonhallinta foorumi 3 T (Joki ICT), Tieran tietohallinnon ja digitalisaation ohjausryhmän, sekä Kuntaliiton Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -yhteistoimintaan	
Yhteen toimivat tietojärjestelmät	Tarkoituksenmukaiset integraatiot järjestelmien välillä	Integraatiosuunnitteluprosessin määrittely ja kuvaaminen	Kuvaus laadittu	
	Tiedonhallintalain mukaiset tehtävät	Tietohallinnon vastualueen tehtävät	Tehtäväsuunnitelma valmis	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

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

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 288 613
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 280 113
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	20 025
103076	Sis. Ict-palvelujen myynti	2 260 088
34003559	Muut toimintatuotot	8 500
35003559	Muut tuotot	8 500
103530	Muut tuotot	8 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 300 468
40004299	Henkilöstökulut	413 919
40004099	Palkat ja palkkiot	330 186
104001	Kuukausipalkat	322 150
104008	Määräaikaisten palkat	8 037
41004229	Henkilösivukulut	83 733
41004149	Eläkekulut	69 237
104100	KuEL-maksu	55 702
104123	Tasausmaksu	13 535
41504229	Muut henkilösivukulut	14 495
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	6 802
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 641
104180	Sotumaksut	5 052
43004499	Palvelujen ostot	1 852 467
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	23 469
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	14 065
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	9 404
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 828 998
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	5 075
104341	Toimistopalvelujen ostot	215
104343	ICT-palvelujen osto	1 535 240
104361	Puhelinkulut	400
104362	Tietoliikennemaksut	271 696
104360	Postikulut	32
104370	Vakuutukset	140
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	5 300
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	5 300
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	5 300
104470	Muut palvelut	300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 442
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 442
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	300
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	274
104520	Elintarvikkeet	200
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	60
104580	Kalusto	1 500
104600	Muu materiaali	1 108
48004995	Muut toimintakulut	30 640
48004899	Vuokratulut	30 140
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	23 600

104850	Leasing-vuokrat	6 120
104860	Muut vuokrat	420
49004995	Muut kulut	500
104940	Muut kulut	500
TKATE	TOIMINTAKATE	-11 855

1810 ICT-palvelut

1175 TIETOHALLINTO

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TKULUT	TOIMINTAKULUT	475 134
40004299	Henkilöstökulut	413 919
40004099	Palkat ja palkkiot	330 186
104001	Kuukausipalkat	322 150
104008	Määräaikaisten palkat	8 037
41004229	Henkilösivukulut	83 733
41004149	Eläkekulut	69 237
104100	KuEL-maksu	55 702
104123	Tasausmaksu	13 535
41504229	Muut henkilösivukulut	14 495
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	6 802
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	2 641
104180	Sotumaksut	5 052
43004499	Palvelujen ostot	31 140
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	11 753
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	4 169
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	7 584
43404499	Muiden palvelujen ostot	19 387
104341	Toimistopalvelujen ostot	215
104343	ICT-palvelujen osto	1 200
104361	Puhelinkulut	400
104362	Tietoliikennemaksut	1 200
104360	Postikulut	32
104370	Vakuutukset	140
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	5 300
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	5 300
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	5 300
104470	Muut palvelut	300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 934
45004699B	Ostot tilikauden aikana	2 934
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	300
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	274
104520	Elintarvikkeet	200
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	60
104580	Kalusto	1 500
104600	Muu materiaali	600
48004995	Muut toimintakulut	27 140
48004899	Vuokratulut	26 640
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	23 600
104850	Leasing-vuokrat	2 620
104860	Muut vuokrat	420
49004995	Muut kulut	500
104940	Muut kulut	500
TKATE	TOIMINTAKATE	-475 134

1176 ICT-PALVELUT

Tili	Tilin nimi	KS 2025
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 288 613
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 280 113
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	20 025
103076	Sis. Ict-palvelujen myynti	2 260 088
34003559	Muut toimintatuotot	8 500
35003559	Muut tuotot	8 500
103530	Muut tuotot	8 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	1 825 335
43004499	Palvelujen ostot	1 821 327
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	11 716
104472	Sis. Toimistopalvelujen ostot	9 896
104481	Sis. Ict-palveluitten ostot	1 820
43404499	Muiden palvelujen ostot	1 809 611
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	5 075
104343	ICT-palvelujen ostot	1 534 040
104362	Tietoliikennemaksut	270 496
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	508
45004699B	Ostot tilikauden aikana	508
104600	Muu materiaali	508
48004995	Muut toimintakulut	3 500
48004899	Vuokrakulut	3 500
104850	Leasing-vuokrat	3 500
TKATE	TOIMINTAKATE	463 279

Henkilöstösuunnitelma

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



Esitys HYTE-rahan käyttösunnitelmasta

Kaupunginhallitus 7.10.2024

Valtuustoaloite HYTE-kertoimen kohdentamisesta

Valtuustoaloite HYTE-kertoimena saadusta valtionosuuden lisäosan kohdentamisesta, joka on käsitelty seuraavissa toimitielimissä:

- Kaupunginhallitus 11.3.2024
- Kaupunginvaltuusto 29.4.2024

[Toimitielimen päätös \(oncloudos.com\)](https://oncloudos.com)



Pääkohdat aloitteen vastauksesta



- HYTE-raha budjetoidaan keskushallinnon budjettiin ja se tulee HYTE-johtoryhmän hallinnoitavaksi.
- HYTE-raha kohdistetaan Raahen kaupungin strategian sekä hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon, koska sekä strategiassa että hyvinvointisuunnitelmassa on laajasti tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmän tehtävänä on seurata, että HYTE-raham kohdistamisessa huomioidaan kuntalaiset laaja-alaisesti, sekä eri ikäluokat että eri asuinalueet.
- Vuosittaisen HYTE-raham suuruus tulee olemaan 1/3 osaa HYTE-kertoimen mukaan maksettavasta valtionosuudesta, joka on tiedossa siinä vaiheessa, kun talousarviosuunnittelu käynnistyy. Käytännössä HYTE-raha varattaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2025 talousarvioon, joten se tulisi olemaan käytettävissä vuoden 2025 alusta.
- ***Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä laatii HYTE-raham käyttöön läpinäkyvät periaatteet, joiden mukaan raha kohdennetaan vuosittain. HYTE-raham tullaan kohdentamaan myös toimenpiteisiin, joilla pyritään nostamaan Raahen kaupungin saamaa HYTE-kerrointa ja näilläkin toimenpiteillä pyritään edistämään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä tekee vaikuttavuuden arviointia HYTE-raham kohdentamisesta vuosittain.***

Esitys: HYTE-rahnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

V. 2025 alusta 1/3 osa HYTE-kertoimena saadusta summasta kohdennetaan HYTE-työhön eli *tämän hetkisen HYTE-rahnan mukaan* suuruus on 148 170 €

Kohde	%-osuus	Summa
1) Asukkaita tukeva hyvinvointityö (hyvinvointisuunnitelman ja strategian toimeenpano)	65 %	96 311 €
1.1. Paikallisten virkistysmahdollisuuksien kehittäminen	60 %	57 787 €
1.2. Liikunnallinen ja kulttuurinen hyvinvointi	20 %	19 262 €
1.3. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	20 %	19 262 €
2) Järjestöjen ja yhdistysten tukeminen mm. tapahtuma-avustuksien avulla	20 %	29 634 €
3) Kehittämishankkeet	15 %	22 225 €

HYTE-rahaman käyttösunnitelma vuodelle 2025

1) Asukkaita tukeva hyvinvointityö (hyvinvointisuunnitelman ja strategian toimeenpano)

1) Paikallisten virkistysmahdollisuuksien parantaminen ympäri Raahen

- Asukkailla mahdollisuus ehdottaa kohteita asukaskyselyssä marraskuussa 2024

2) Liikunnallinen ja kulttuurinen hyvinvointi

- Kulttuurikaveritoiminta
- Ikäihmisten kulttuuritoiminta
- Liikunnan ohjaaja Vihanti + lähialueet (ostopalveluna)
- Talviurheiluvälinelainaamo

3) Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano

- Hyvinvointiviikko keväällä ja hyvinvointipäiviä /-tapahtumia eri ikäisille eri puolella Raahea
- Mielen hyvinvointi koulutuksia lapsille, nuorille ja aikuisille
- Voimaannu vanhempana – toiminta
- Ruokakasvatuksen edistäminen
- Naapuriavun kehittäminen / Commu – sovelluksen – lanseeraus ja markkinointi Raaheen
- Kenkien nastoitus palvelusetelillä?



HYTE-rahan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

2) Järjestöjen ja yhdistysten tukeminen muun muassa tapahtuma-avustuksien avulla

- Järjestöille ja yhdistyksille loppuvuodesta 2024 aukeava avustushaku tulevan vuoden avustuksia varten (huomioidaan ettei tuki ole päällekkäistä muiden järjestötukien kanssa)
- *Avustushaussa edellytetään tapahtumaa/toimintaa, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä*
- Hyvinvointikoordinaattori valmistelee HYTE-työryhmän kanssa vastausten pohjalta avustusehdotuksen HYTE-joryyn

3) Kehittämishankkeet

- Terveysten edistämisen määrärahan hankehakemukset
 - Ikäihmisten ryhmätoiminnan kehittäminen (omavastuuosuus)
 - Huumevalistushanke
 - Muistipolkuhanke
- Mikäli loppuvuodesta selviää, että rahoituksia ei saada (THL, STM), rahasumma siirretään kohtaan 1.

HYTE-rahan vaikuttavuuden arviointi

- Vaikuttavuuden arviointi

- Asukaskyselyt ennen ja jälkeen (ennakkokysely yhdistettäneen käyttöönoton asukaskyselyyn)

→ Hyvinvointikoordinaattori ja HYTE-jory seuraavat HYTE-rahan kohdentamista sekä vaikuttavuutta säännöllisesti

→ Tarvittaessa tehdään muutoksia HYTE-rahan jakoperusteisiin



Kiitos!

Hyvinvointikoordinaattori/hallintosuunnittelija
Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi
p. 044-439 3301

