

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Palvelualueen kuvaus:

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

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 546	1 336	3 667	3 519	3 523	3 558
Myyntituotot	2 728	975	3 276	3 196	3 196	3 228
Maksutuotot		1				
Tuet ja avustukset	730	360	360	309	313	316
Vuokratuotot						
Muut tuotot	88		31	14	14	14
Valm. omaan käyttöön						
Toimintakulut	- 9 889	- 4 190	- 10 402	- 10 256	- 10 227	- 10 337
Henkilöstökulut	- 2 644	- 1 394	- 2 768	- 2 759	- 2 814	- 2 869
Palvelujen ostot	- 6 679	- 2 544	- 7 090	- 6 955	- 6 904	- 6 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 27	- 71	- 67	- 68	- 68
Avustukset	- 155	- 108	- 166	- 176	- 146	- 146
Vuokrat	- 267	- 113	- 264	- 256	- 256	- 258
Muut kulut	- 93	- 3	- 44	- 42	- 39	- 40
TOIMINTAKATE	- 6 343	- 2 854	- 6 735	- 6 737	- 6 704	- 6 779

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 546	1 336	3 667	3 519	3 523	3 558
Toimintakulut	- 9 889	- 4 190	- 10 402	- 10 256	- 10 227	- 10 337
TOIMINTAKATE	- 6 343	- 2 854	- 6 735	- 6 737	- 6 704	- 6 779

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Toimialalla ei ole merkittäviä muutoksia nykyiseen toimintaan nähden.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Vakinaisen henkilöstömäärän lisäys johtuu siitä, että määräaikaisten virka-/työsuhteet on muutettu vakinaisiksi.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinainen henkilöstö (Htv)					
Johtaminen ja omistajaohjaus	3	3	5	5	5
Hallintopalvelut	18	18	20	20	20
Talous ja rahoitus	3	3	3	3	3
Tietohallinto	6	6	6	6	6

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asukasluvun positiivinen kehittyminen, olemassa olevien yritysten menestyminen ja uusien yritysten saaminen alueelle.
2. Raahan tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Koulutuspolkuja kehitetään kuntalaisten, kaupungin henkilöstön ja yritysten tarpeisiin.
5. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaupungin omilla toimenpiteillä sekä hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahan kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahe tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina.
8. Raahan kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahe			
Tavoite: Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Asukasmäärän laskun pysäyttäminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten Raahe			
Tavoite: Kaupungin toimijoiden saumaton yhteistyö yritysten saamiseksi sekä kehittymiseksi alueella			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kuntabarometri valtakunnallisella keskitasolla (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten määrän positiivinen kehitys (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Lasten ja nuorten Raahе			
Tavoite: Moniammatillinen yhteistyö ja uudet osallistamisen muodot			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lasten parlamentti toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Nuorisovaltuusto toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Osaajien Raahе			
Tavoite: Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkopolut työelämään			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa, opiskelupaikat täynnä (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen, työvoiman saatavuus hyvällä tasolla (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työhyvinvointikysely, tulokset kehittyneet positiivisesti (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Henkilöstön pysyvyys, vähäinen vaihtuvuus (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyte-kerroin kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Käyttöaste ja kävijämäärä kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Toimivat ja riittävät hyvinvointipalvelut			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asukaskysely toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tasapainoinen talous			
Tavoite: Tulojen ja menojen tasapaino			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tilikauden ylijäämä (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Lainamäärä vähenee 6 mil. eurolla (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toimenpiteiden toteutuminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Monipuoliset kaupunkilaisten osallistamismallit			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma

Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (kpl)	0	8	
Vihreä siirtymä			
Tavoite: Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi			

Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	104		53			
Toimintakulut	- 3 547	- 2 088	- 3 624	- 3 674	- 3 667	- 3 708
TOIMINTAKATE	- 3 443	- 2 088	- 3 571	- 3 674	- 3 667	- 3 708

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 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Elinvoimaisen Raahan edellytyksenä on asukasluvun positiivinen kehittyminen, olemassa olevien yritysten menestyminen ja uusien yritysten saaminen alueelle.
2. Raahan tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
3. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.
4. Koulutuspolkuja kehitetään kuntalaisten, kaupungin henkilöstön ja yritysten tarpeisiin.
5. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaupungin omilla toimenpiteillä sekä hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
6. Raahan kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.
7. Raahe tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina.
8. Raahan kaupunki on edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahe			
Tavoite: Aktiivinen mukanaolo erilaisissa verkoistoissa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Seutukaupunkiverkostoyhteistyö (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Maakunnallinen ja kansallinen edunvalvonta (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Tavoite: Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Asukasmäärän laskun pysäyttäminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Yritysten Raahе			
Tavoite: Kaupungin toimijoiden saumaton yhteistyö yritysten saamiseksi sekä kehittämiseksi aluella			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kuntabarometri, valtakunnallinen keskitaso (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten määrän positiivinen kehitys (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja vihreän siirtymän hyödyntämisessä			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti ja ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Lasten ja nuorten Raahе			
Tavoite: Moniammatillinen yhteistyö ja uudet osallistamisen muodot			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lasten parlamentti toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Nuorisovaltuusto toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Osaajien Raahе			
Tavoite: Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkoopit työelämään			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa, opiskelupaikat täynnä (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen, työvoiman saatavuus hyvällä tasolla (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Korkeakouluyhteistyön edistäminen yritysten tarpeet huomioiden			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspaikkojen monipuolistaminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työhyvinvointikysely, tulokset kehittyneet positiivisesti (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Henkilöstön pysyvyys, vähäinen vaihtuvuus (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyte-kerroin, kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Käyttöaste ja kävijämäärä, kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Toimivat ja riittävät hyvinvointipalvelut			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asukaskysely toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Tasapainoinen talous			
Tavoite: Tulojen ja menojen tasapaino			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tilikauden ylijäämä (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Lainamäärä vähenee 6 milj. eurolla (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Investoinnit enintään poistojen suuruiset (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Talouden tasapainottamishjelma			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toimenpiteiden toteutuminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Monipuoliset kaupunkilaisten osallistamismallit			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (kpl)	0	8	
Verkostoyhteistyö toteutunut (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Vihreä siirtymä			
Tavoite: Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi			

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Bergman

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	374	361	376	376	380	384
Toimintakulut	- 3 047	- 1 955	- 3 241	- 3 131	- 3 097	- 3 126
TOIMINTAKATE	- 2 673	- 1 594	- 2 865	- 2 755	- 2 717	- 2 742

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosityksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto. Yleishallinnon tulosityksiköön kuuluu kanslia, puhelinvaihtde, monistamo, postitus, hankinnat sekä Hyvinvoinnin ja osallisuuden talo Aamuruskon toiminta. 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 huolehtia 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 toimiva Aamuruskon tila toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Aamurusko on yhdistysten, järjestöjen sekä kansalaisten kohtaamispaikkana.

Hallintopalveluiden kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hallintopalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, sähköisen arkistoinnin laajentaminen, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osaamisen ylläpitäminen, 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 kansalais-toimintaa kehitetään osaksi kaupungin toimintaa. Esihenkilöiden työn tukeminen. Organisaation toimintatapojen kehittämisellä haetaan asiakaslähtöisiä, uusia toimintatapoja kokeilevia ja taloudellisia ratkaisuja hallinnon toimintaan.

Strategiset tavoitteet

Yritysten Raahе				
Tavoite: Hankintaosaamisen kehittäminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yrittäjille järjestetyt opastustilaisuudet (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Vastuu	Leena Räsänen			
Lasten ja nuorten Raahе				
Tavoite: Lähidemokratiatoimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tule- mista nuorisolain 24§ huomioiden			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Nuoria koskevien aloitteiden osuus osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa (%)		10	50	
Vastuu	Ari Pietarinen			
Osaajien Raahе				
Tavoite: Lähidemokratiatoimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kyllä=1, ei=0		1	1	
Vastuu	Ari Pietarinen			
Tavoite: Koulutusmahdollisuudet ovat riittävät ja tarpeen mukaiset			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutukseen osallistuminen; jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana (kyllä=1, ei=0)		0,9	1	
Vastuu	Matti Bergman			
Tavoite: Sähköisen arkiston käytön koulutus			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käytössä koulutusten ja perehdytysten jälkeen (kyllä=1, ei=0)		1	1	
Vastuu	Matti Bergman			

Hyvinvoinnin Raahe				
Tavoite: Käydään kehityskeskustelut kaikkien kanssa ja tehtäväkuvat päivitetään			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käydyt kehityskeskustelut (krt/hlö/vuosi)		1	1	
Vastuu	Matti Bergman			
Tavoite: Yhteistyö työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yhteistyöpalaverit työterveyshuollon kanssa (kyllä=1, ei=0)		1	1	
Vastuu	Seppo Sarlin			
Tavoite: Työhyvinvointi			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Mahdollisuus viikkoliikuntaan (kyllä=1, ei=0)		1	1	
Työhyvinvointipäivän järjestäminen (kyllä=1, ei=0)		1	1	
Vastuu	Seppo Sarlin			
Tavoite: Kaupunkilaisten hyvinvointia edistävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toimivat järjestöt ja yhdistykset (kpl)		60	60	
Vastuu	Ari Pietarinen			
Tasapainoinen talous				
Tavoite: Yksikön toimintaa kehitetään tarpeen mukaisilla ohjelmistoilla, koulutuksilla ja sisäistä viestintää kehittämällä			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toiminnan tehostuminen (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Vastuu	Matti Bergman			
Tavoite: Hankintojen strategisen johtamisen kehittäminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Johtoryhmän osallistaminen hankintoihin (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Säännöllinen tiedottaminen (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Vastuu	Leena Räsänen			
Tavoite: Ostolaskudatan analysoinnin kehittäminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Ostolaskudatan analysointityökalu otettu käyttöön (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Vastuu	Leena Räsänen			
Yhteisöllinen toiminta				
Tavoite: Osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma

Toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Osallistuvan budjetoinnin aloitteiden määrä (kpl)	100	200	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Luodaan vaikuttamisen Raahan malli		Arvioimatta	
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Verkostoitunut toimintatapa		Arvioimatta	
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Verkostojen määrä, joissa lähidemokratiatoimikunta osallisena (kpl)	5	10	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Lähidemokratiatoimikunta pitää kokouksensa tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia		Arvioimatta	
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Keskustaajaman ulkopuolella pidettyjen kokousten määrä (kpl)	5	5	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Commu-sovelluksen markkinointiyhteistyö		Arvioimatta	
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käyttäjien määrä (kpl)	400	1 000	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Yhteisöjä koskevat aloitteet		Arvioimatta	
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tehtyjen aloitteiden määrä (kpl)	6	10	
Vastuu	Ari Pietarinen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen ovat tärkeitä toimivassa hallinnossa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksien ja toimintoja kehitetään pitkäjänteisellä kehittämisellä. Hankintapalvelujen toimintaa kehitetään järjestelmiin panostamalla. Osallisuuden mallia viedään koko kaupunkiorganisaatioon.

Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Henkilöstöresursseja tulee säilyttää hallinto-, henkilöstö- ja hankintapalveluiden osalta ennalallaan 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.

Talous ja rahoitus

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	919	955	937	956	956	966
Toimintakulut	- 1 159	- 46	- 1 236	- 1 235	- 1 238	- 1 253
TOIMINTAKATE	- 240	908	- 299	- 279	- 282	- 287

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 riittävyydestä huolehtiminen ja taloudellisen informaation tuottaminen sekä toimialaan liittyvien asioiden valmistelu.

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Strategiset tavoitteet

Osaajien Raahе			
Tavoite: Riittävät ja tarpeen mukaiset koulutusmahdollisuudet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspäivät/henkilö	1	2	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Käydään kehityskeskustelut ja päivitetään tehtäväkuvat			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käydyt kehityskeskustelut, krt/henkilö	1	1	
Tasapainoinen talous			
Tavoite: Taloushallinnon prosessien kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käyttöön otetun johdon työpöytäratkaisun kehittäminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Raportointi kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Taloushallinnon prosesseja kehitetään yhteistyössä palkanlaskenta- ja kirjanpito palveluja tuottavan tahon kanssa. Vuonna 2025 on otettu käyttöön johdon työpöytäratkaisu, jonka kehittämistä jatketaan.

Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 148	20	2 300	2 187	2 187	2 209
Toimintakulut	- 2 136	- 101	- 2 300	- 2 216	- 2 224	- 2 250
TOIMINTAKATE	12	- 81		- 29	- 37	- 41

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Raahan 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 tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintätekniikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ICT-palvelut) hankitaan pääsääntöisesti Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ICT-palveluiden laadua ja palvelutasoa. Kaikissa ICT-laite- ja -tarvikehankinnoissa sekä palveluiden hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Infrastruktuurin ylläpito ja uusien teknologioiden käyttöönotto
2. Osaamisen kehittäminen
3. Digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen
4. Julkisten ja sisäisten ICT-palveluiden kehittäminen
5. Tiedonhallinnan tukeminen

Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе					
Tavoite: Infrastruktuurin ylläpito ja uusien teknologioiden käyttöönotto				Arvioimatta	
Toimenpiteet	Osallistutaan alueellisen tekoälytyöryhmän toimintaan				
Mittarit			Lähtö	Tavoite	Toteuma
Alueellisen tekoälytyöryhmän kokouksiin osallistuminen (kpl/v)			9	8	100
Osaajien Raahе					
Tavoite: Osaamisen kehittäminen				Arvioimatta	
Toimenpiteet	Osallistuminen ICT-alan koulutuksiin				
Mittarit			Lähtö	Tavoite	Toteuma

Koulutuksiin osallistuminen tietohallinnossa (pv/hlö/v)	3	3	
---	---	---	--

Hyvinvoinnin Raaha			
Tavoite: Digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen			Arvioimatta
Toimenpiteet	Kyberturvallisuuskeskuksen HAVARO-peruspalvelun tuotantokäytön vakiinnuttaminen		
	Tietoturvalvomon (SOC) palvelutason varmistaminen		
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tietoturvalvomon (SOC) seurantalavereihin osallistuminen (kpl/v)	8	8	

Tasapainoinen talous			
Tavoite: Julkisten ja sisäisten ict-palveluiden kehittäminen			Arvioimatta
Toimenpiteet	Digitalisaation suunnittelu ja ICT-budjetointi		
	Järjestelmien välisten tiedonsiirtojen automatisointi		
	Prosessien automatisointi		
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Järjestelmien välisten tiedonsiirtojen automatisointi, integraatiot (kpl/v)	25	10	
Kaupungin henkilöstön verkkoonkirjautumisen sekä sähköpostitunnusten lisäämisen ja poistamisen automatisointi (arvo prosentteina)	0	90	
Digitiekartan katselmointi toimialojen kanssa talousarvion pohjaksi (krt/v)	2	2	

Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Tiedonhallinnan tukeminen			Arvioimatta
Toimenpiteet	Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan vahvistaminen		
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyväksytty hallintoverkon käyttöoikeushallinnon politiikka (arvo prosentteina)	0	100	
Suunnitelma pääkäyttäjäroolin tehtävien ja vastuiden käytäntöön viemiseksi (arvo prosentteina)	0	100	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee kuusi vakituista henkilöä. Vuodelle 2026 toimintakulut ovat noin 2.225.000 euroa ja investoinnit 340.000 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. Digitaalisen turvallisuuden jatkuva ylläpitäminen ja vahvistaminen vaatii taloudellisia lisäresursseja ja osaamisen kehittämistä. Raahan kaupungin toimialojen digitalisaatio edellyttää suunnittelua sekä teknologia-, tiedonhallinta- ja järjestelmämuutoksia.

Investoinnit vuosille 2026-2030

TIETOHALLINNON INVESTOINNIT VUOSILLE 2026-2030

Hanke/Hankeryhmä	*) U/P	Kustannusarvio	TA 2026	TS 2027	TS 2028	2029	2030
Sähköiset palvelut ja tietoturva	U	425 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Toimialojen tietojärjestelmät	U	705 000	200 000	150 000	125 000	120 000	110 000
Varautuminen ja kameravalvonta	U	115 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000
YHTEENSÄ		1 245 000	340 000	250 000	225 000	220 000	210 000