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 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**3 528**	**3 519**	**4 125**	**4 176**	**4 218**	**4 251**
Myyntituotot	3 215	3 196	3 793	3 847	3 886	3 919
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	296	309	318	318	321	321
Vuokratuotot						
Muut tuotot	17	14	14	11	11	11
Valm. omaan käyttöön						
Toimintakulut	**- 10 352**	**- 10 224**	**- 13 503**	**- 13 554**	**- 13 776**	**- 13 918**
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 697	- 2 759	- 3 181	- 3 302	- 3 324	- 3 390
Palvelujen ostot	- 6 872	- 6 930	- 7 098	- 6 971	- 7 168	- 7 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 55	- 67	- 76	- 84	- 85	- 86
Avustukset	- 181	- 176	- 2 799	- 2 843	- 2 843	- 2 843
Vuokrat	- 259	- 250	- 303	- 308	- 309	- 312
Muut kulut	- 287	- 42	- 46	- 46	- 46	- 47
TOIMINTAKATE	**- 6 824**	**- 6 705**	**- 9 378**	**- 9 378**	**- 9 559**	**- 9 667**

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoinen						
Toimintatuotot	426	397	972	976	986	986
Toimintakulut	- 9 827	- 9 727	- 12 993	- 13 051	- 13 268	- 13 404
TOIMINTAKATE	**- 9 402**	**- 9 330**	**- 12 022**	**- 12 074**	**- 12 282**	**- 12 418**
Sisäinen						
Toimintatuotot	3 102	3 122	3 153	3 200	3 232	3 265
Toimintakulut	- 524	- 497	- 510	- 503	- 509	- 514
TOIMINTAKATE	**2 578**	**2 625**	**2 644**	**2 696**	**2 723**	**2 751**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Toimialalla ei ole merkittäviä muutoksia nykyiseen toimintaan nähden.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Henkilöstöpalvelujen tulosyksikkö siirtyy hallintopalvelujen tulosalueelta johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueelle.

Uusi työllisyydenhoidon ja osallisuuden tulosalue sisältää työllisyydenhoidon, osallisuuden ja kansalaistoiminnan sekä hyvinvoinnin ja vaikuttamisen tulosyksiköt.

Talous- ja hallintapalvelujen tulosalue sisältää yleishallinnon, talouspalvelujen ja hankintapalvelujen tulosyksiköt.

Vakinaisen henkilöstömäärän lisäys johtuu työllisyydenhoidon tulosyksikön siirtymisestä työllisyyslautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1 Kaupunginhallitus					
Johtaminen ja omistajaohjaus	4,2	5	10	10	10
Hallintopalvelut	18,5	20			
Talous ja rahoitus	3	3			
Työllisyydenhoito (Tylan alainen vv. 2025–2026)	1,3	2			
Työllisyydenhoito ja osallisuus			11	11	11
Talous- ja hallintopalvelut			11	11	11
Tietohallinto	6	6	6	6	6
Yhteensä	**33**	**36**	**38**	**38**	**38**

Suunnittelukauden 2027–2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Selkiytämme yritysten asiointia ja palveluja Raahessa
- Tuemme tulevaisuususkon vahvistumista
- Vahvistamme kaupungin kykyä ennakoida ja edistää puhtaan siirtymän mahdollisuuksia
- Järjestämme kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen foorumeita
- Kehitämme arjen tukea, palveluiden löydettävyyttä, ennaltaehkäisevää työtä ja kumppanuuksia
- Kehitämme palveluverkkoamme arjen toimivuuden, saavutettavuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta
- Huomioimme päätöksenteossamme ja hankinnoissamme ekologisen kestävyyden
- Tarkastelemme palveluverkkoa, tiloja ja investointeja kestävän kehityksen, kaupungin taloudellisen kantokyvyn ja strategisten painopisteiden näkökulmasta

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Selkiytämme yritysten asiointia ja palveluja Raahessa			Arvioimatta
Toimenpiteet	Moniammatillisessa maankäytön suunnitteluryhmässä käydään läpi erilaiset yritysten yhteydenotot ja linjataan vastuutahot hankkeiden eteenpäin viemiseksi.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Käynnistyneet hankkeet (kpl)			
Toteutettu (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Tuemme tulevaisuususkon vahvistumista			Arvioimatta
Toimenpiteet	Järjestämme erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.		
	Kehitämme uusia kaupungin osallistumisen toimintamalleja.		
	Perustamme Raahen työllisyydenhoidon mallin, joissa työllisyyspalvelut, koulutuksen järjestäjät, yritykset ja yrityskehittäjät kehittävät työllistymisen toimenpiteitä ja mahdollistavat uusia työllisyys- ja koulutuspolkuja.		
	Päivitämme viestintäsuunnitelmamme tukemaan strategian toteutumista.		
	Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja puhtaan siirtymän hyödyntämisessä.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä (kpl)			
Raahe-raadeista pysyvä toimintamalli (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Uudet toimintamallit käytössä (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Viestintäsuunnitelman päivitys tehty (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yhtiöiden käynnistyneet investoinnit ja hankkeet (kpl)			
Tavoite: Vahvistamme kaupungin kykyä ennakoida ja edistää puhtaan siirtymän mahdollisuuksia			Arvioimatta
Toimenpiteet	Edunajaminen aktiivisesti eri verkostoissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.		
	Lisäämme sijoittumismarkkinointia.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toteutuneet vaikutukset (kpl)			
Toteutuneet hankkeet (kpl)			

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Järjestämme kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen foorumeita			Arvioimatta
Toimenpiteet	Keskitämme hyvinvoinnin, osallisuuden ja kaupungin työllisyyden hoidon yhteen.		
	Lisäämme osallistamista kaikilla toimialoilla etsimällä uusia toimintamalleja.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0	0	1	
Tavoite: Kehitämme arjen tukea, palveluiden löydettävyyttä, ennaltaehkäisevää työtä ja kumppanuuksia			Arvioimatta
Toimenpiteet	Kartoitamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kohtaamispaikkoja kylien elinvoiman ja varautumisen näkökulmasta.		
	Päivitämme avustusohjeistuksen järjestöille ja seuroille selkiyttääksemme yhteistyön käytäntöjä.		

	Teemme selvityksiä yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksista kumppaneiden kanssa.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	
Tavoite: Kehitämme palveluverkkoamme arjen toimivuuden, saavutettavuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta			Arvioimatta	
Toimenpiteet	Teemme palveluverkon kokonaisratkaisut oikea-aikaisesti talouden reunaehdot huomioiden.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	

Raahe kestävällä kurssilla				
Tavoite: Huomioimme päätöksenteossamme ja hankinnoissamme ekologisen kestävyyden			Arvioimatta	
Toimenpiteet	Otamme huomioon hankinnoissamme ja toiminnassamme kestävän kehityksen näkökulman.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	
Tavoite: Tarkastelemme palveluverkkoa, tiloja ja investointeja kestävän kehityksen, kaupungin taloudellisen kantokyvyn ja strategisten painopisteiden näkökulmasta			Arvioimatta	
Toimenpiteet	Käynnistämme EU-tasoisten hankkeiden valmistelun kaupungin elinvoiman, kaupunkikuvan kehittämisen ja rakennustenuudelleen käytön kartoittamiseksi.			
	Sopeutamme palveluverkon ja kohdennamme investoinnit nykyisen ja tulevan palvelutarpeen mukaan.			
	Talouden tasapainottamisohjelma.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Hankkeita valmistelussa (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Tasapainottamisohjelma jatkuu (kyllä=1, ei=0)		0	1	

Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**22**		**312**	**312**	**315**	**315**
Toimintakulut	**- 3 994**	**- 3 692**	**- 4 937**	**- 4 945**	**- 5 109**	**- 5 172**
TOIMINTAKATE	**- 3 972**	**- 3 692**	**- 4 626**	**- 4 634**	**- 4 795**	**- 4 857**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyvät tulosyksiköt: muu yleishallinto, kaupunginjohtaja, viestintä, elinkeinotoimi, kuntaosuudet ja henkilöstöpalvelut.

Muun yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät kaupunginhallituksen sekä alaistensa toimikuntien ja jaostojen, varamäärärahojen sekä avustusten ja jäsenmaksujen toiminnot.

Kaupunginjohtajan tulosyksikköön sisältyvät kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan, seutukaupunkiyhteistyön ja omistajapolitiikan toiminnot.

Viestinnän tulosyksikön tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti.

Elinkeinotoimen tehtävänä on edistää ja mahdollistaa kaupungin alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, auttaa uusien tai muualla toimivien yritysten toiminnan aloittamista Raahessa sekä kehittää kaupungin sisäistä päätöksentekoa eri toimialojen ja konserniyhteisöjen kesken. Kuntaosuuksiin sisältyvät maaseutuhallinnon ja ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet.

Henkilöstöpalvelujen tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: keskitetty koulutus, henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto ja henkilöstöetuudet. 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 tehtäviä 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.

Kaikessa toiminnassa on palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2027–2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Selkiytämme yritysten asiointia ja palveluja Raahessa
- Tuemme tulevaisuususkon vahvistumista
- Vahvistamme kaupungin kykyä ennakoida ja edistää puhtaan siirtymän mahdollisuuksia
- Järjestämme kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen foorumeita
- Kehitämme arjen tukea, palveluiden löydettävyyttä, ennaltaehkäisevää työtä ja kumppanuuksia
- Kehitämme palveluverkkoamme arjen toimivuuden, saavutettavuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta
- Huomioimme päätöksenteossamme ja hankinnoissamme ekologisen kestävyyden
- Tarkastelemme palveluverkkoa, tiloja ja investointeja kestävän kehityksen, kaupungin taloudellisen kantokyvyn ja strategisten painopisteiden näkökulmasta

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Selkiytämme yritysten asiointia ja palveluja Raahessa			Arvioimatta
Toimenpiteet	Moniammatillisessa maankäytön suunnitteluryhmässä käydään läpi erilaiset yritysten yhteydenotot ja linjataan vastuutahot hankkeiden eteenpäin viemiseksi.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Käynnistyneet hankkeet (kpl)			
Toteutettu (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Tuemme tulevaisuususkon vahvistumista			Arvioimatta
Toimenpiteet	Järjestämme erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.		
	Kehitämme uusia kaupungin osallistumisen toimintamalleja.		
	Perustamme Raahen työllisyydenhoidon mallin, joissa työllisyyspalvelut, koulutuksen järjestäjät, yritykset ja yrityskehittäjät kehittävät työllistymisen toimenpiteitä ja mahdollistavat uusia työllisyys- ja koulutuspolkuja.		
	Päivitämme viestintäsuunnitelmamme tukemaan strategian toteutumista.		
	Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja puhtaan siirtymän hyödyntämisessä.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä (kpl)			
Raahe-raadeista pysyvä toimintamalli (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Uudet toimintamallit käytössä (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Viestintäsuunnitelman päivitys tehty (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yhtiöiden käynnistyneet investoinnit ja hankkeet (kpl)			
Tavoite: Vahvistamme kaupungin kykyä ennakoida ja edistää puhtaan siirtymän mahdollisuuksia			Arvioimatta
Toimenpiteet	Edunajaminen aktiivisesti eri verkostoissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.		
	Lisäämme sijoittumismarkkinointia.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toteutuneet vaikutukset (kpl)			
Toteutuneet hankkeet (kpl)			

Hyvä raahelainen arki				
Tavoite: Järjestämme kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen foorumeita				Arvioimatta
Toimenpiteet	Keskitämme hyvinvoinnin, osallisuuden ja kaupungin työllisyyden hoidon yhteen.			
	Lisäämme osallistamista kaikilla toimialoilla etsimällä uusia toimintamalleja.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	
Tavoite: Kehitämme arjen tukea, palveluiden löydettävyyttä, ennaltaehkäisevää työtä ja kumppanuuksia				Arvioimatta
Toimenpiteet	Kartoitamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kohtaamispaikkoja kylien elinvoiman ja varautumisen näkökulmasta.			
	Päivitämme avustusohjeistuksen järjestöille ja seuroille selkiyttääksemme yhteistyön käytäntöjä.			
	Teemme selvityksiä yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksista kumppaneiden kanssa.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	
Tavoite: Kehitämme palveluverkkoamme arjen toimivuuden, saavutettavuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta				Arvioimatta
Toimenpiteet	Teemme palveluverkon kokonaisratkaisut oikea-aikaisesti talouden reunaehdot huomioiden.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	

Raahe kestävällä kurssilla				
Tavoite: Huomioimme päätöksenteossamme ja hankinnoissamme ekologisen kestävyyden				Arvioimatta
Toimenpiteet	Otamme huomioon hankinnoissamme ja toiminnassamme kestävän kehityksen näkökulman			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
kyllä=1, ei=0		0	1	
Tavoite: Tarkastelemme palveluverkkoa, tiloja ja investointeja kestävän kehityksen, kaupungin taloudellisen kantokyvyn ja strategisten painopisteiden näkökulmasta				Arvioimatta
Toimenpiteet	Käynnistämme EU-tasoisten hankkeiden valmistelun kaupungin elinvoiman, kaupunkikuvan kehittämisen ja rakennustenuudelleen käytön kartoittamiseksi.			
	Sopeutamme palveluverkon ja kohdennamme investoinnit nykyisen ja tulevan palvelutarpeen mukaan.			
	Talouden tasapainottamisohjelma.			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Hankkeita valmistelussa (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Tasapainottamisohjelma jatkuu (kyllä=1, ei=0)		0	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Työllisyydenhoito ja osallisuus

Vastuuhenkilö: Leena Mikkola-Riekkinen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot			**626**	**626**	**633**	**634**
Toimintakulut			**- 4 367**	**- 4 391**	**- 4 417**	**- 4 443**
TOIMINTAKATE			**- 3 742**	**- 3 765**	**- 3 784**	**- 3 809**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kaupungin työllisyydenhoidolla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja tarjotaan oppisopimusmahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille.
Nuorten kiinnittymistä työelämään tuetaan jakamalla kesätyöseteleitä. Osana työllisyyden toimia tuetaan työperäisten maahanmuuttajien asettumista Raaheen. Toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2027 aikana yhteistyössä hyvinvoinnin ja osallisuuden yksiköiden kanssa.

Osallisuus ja kansalaistoiminta tulosyksikkö sisältää lähidemokratiatoimikunnan, osallistuvan budjetoinnin ja maaseudun kehittämisen 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.

Hyvinvoinnin ja vaikuttamisen tulosyksikkö sisältää Aamuruskon, Kotiapu Kissankellon, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, vanhus- ja vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston ja kansalaisraadit.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahaa käytetään tapahtuma-avustuksiin, liikunnallisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen, hyvinvointiviikon järjestämiseen ja hyte-kertoimen kehittämiseen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto edistävät edustamiensa ryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aamurusko on yhdistysten, järjestöjen sekä kansalaisten kohtaamispaikka.
Kotiapu Kissankello tarjoaa kodin palveluita erilaisiin elämäntilanteisiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Edellä mainitut kaksi yksikköä sijaitsevat Vihannissa.

Suunnittelukauden 2027–2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Raahessa jokaiselle halukkaalle luodaan mahdollisuus osallistua työelämään, painopiste nuorten työelämään kiinnittymisen tuessa

2. Edistämme kaikessa toiminnassamme lasten ja nuorten hyvinvointia myös osallistamalla heitä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.

3. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaupungin omilla toimenpiteillä sekä hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Raahen työelämän laatu vahvistuu			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Kuntalisän käyttöaste	80	100	
Kesätyösetelien käyttöaste	80	100	
Oppisopimusten määrä	0	3	
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä			
Vastuu	Työllisyydenhoidon päällikkö		
Tavoite: Yhdistyksillä ja järjestöillä on taloudelliset ja fyysiset edellytykset toimia Raahessa		Arvioimatta	
Toimenpiteet	Yhdistysten tukeminen: Huolehditaan avustusmäärärahan riittävästä tasosta ja sen asianmukaisesta kohdentumisesta		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Yhdistysten avustusmääräraha	72 000	72 000	
Vastuu	Ari Pietarinen		
Tavoite: Toimivien järjestöjen ja ryhmien lukumäärä säilyy ennallaan tai kasvaa		Arvioimatta	
Toimenpiteet	Yhdistystoimijat: Huolehditaan yhdistystoimijoiden jaksamisesta ja motivaatiosta niin että yhdistykset säilyvät toimintakykyisinä.		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toimivat yhdistykset	56	60	
Vastuu	Ari Pietarinen		

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy		Arvioimatta	
Toimenpiteet	Osallistuvan budjetoinnin sisällöt: Ohjataan osallistuvan budjetoinnin ideointia ja yhteiskehittelyä yhteisen tekemisen kaltaisiin kohteisiin		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Yhteisölliset projektit	3	3	
Vastuu	Ari Pietarinen		

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Sosiaalinen kestävyys paranee		Arvioimatta	
Toimenpiteet	Sosiaalisen turvallisuuden ylläpito: Edistetään kylä- ym. yhteisöjen kykyä huolehtia jäsentensä hyvinvoinnista		
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Häiriötilanteissa toimintakykyisten yhteisöjen lkm	3	10	
Commun käyttäjien lkm	750	1 000	
Vastuu	Ari Pietarinen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Talous- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Matti Bergman

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**381**	**376**	**979**	**981**	**991**	**1 001**
Toimintakulut	**- 3 146**	**- 3 081**	**- 1 974**	**- 1 948**	**- 1 956**	**- 1 982**
TOIMINTAKATE	**- 2 765**	**- 2 705**	**- 995**	**- 967**	**- 965**	**- 981**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosyksiköt yleishallinto, talouspalvelut ja hankintapalvelut. Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisen asiakaspalvelun välineitä.

Talouspalvelujen ensisijaisena tehtävänä on kaupungin taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen kokonaisvalmistelu sekä kaupungin toiminnan rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen, taloudellisen informaation tuottaminen sekä toimialaan liittyvien asioiden valmistelu.

Hankintapalvelut toimii Raahen kaupungin keskitettynä asiantuntijayksikkönä, joka kilpailuttaa tavaroiden ja palvelujen vuosisopimukset koko kaupunkiorganisaation käyttöön sekä hoitaa toimialojen tarpeisiin kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Yksikkö tarjoaa hankintapalveluja, neuvontaa ja opastusta myös kaupunkikonsernin yhtiöille sekä sopimuksen mukaan seutukunnan muille toimijoille, kuten Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä alueellisille kuntayhtymille.
Yksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen strategisesta kehittämisestä, suunnitelmallisuuden parantamisesta ja hankintaprosessien digitaalisesta sujuvuudesta. Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialoilla itsenäisesti toteutettavien pienhankintojen lainmukaisuutta varmistaen, että kaupunki noudattaa hankintalainsäädäntöä, hyvää hallintotapaa sekä kaupungin omia hankintaohjeita.
Lisäksi hankintapalvelut osallistuu sopimustenhallinnan kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen toimien kaupungin sopimusjärjestelmän pääkäyttäjänä, sopimusvalvonnan tukena ja keskitetyistä sopimuksista vastaavana tahona. Toiminnallaan yksikkö edistää paikallisen yrityselämän elinvoimaa huomioimalla markkinavuoropuhelun ja hankintojen tarkoituksenmukaisen osiin jakamisen kilpailutuksissa.
Hankintapalvelut vastaa kestävän kehityksen periaatteiden ja sosiaalisen vastuullisuuden järjestelmällisestä edistämisestä, huomioimisesta sekä valvonnasta kaupungin kilpailutuksissa ja sopimuksissa.

Talous- ja hallintopalveluiden toiminnassa palveluperiaatteena on asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2027–2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Talous- ja hallintopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat

- riittävät ja tarpeen mukaiset koulutusmahdollisuudet henkilöstölle
- yksikön toimintaa kehitetään tarpeen mukaisilla ohjelmistoilla, koulutuksilla ja sisäistä viestintää kehittämällä
- käydään kehityskeskustelut kaikkien kanssa ja päivitetään tehtäväkuvat
- hankintakulttuurin kehittäminen
- sosiaalisen vastuullisuuden edistäminen hankinnoissa
- hankintojen strategisen johtamisen ja seurannan kehittäminen
- kestävän kehityksen periaatteiden ja vastuullisuuskriteerien käyttäminen hankinnoissa
- taloushallinnon prosessien kehittäminen
- ajantasainen ja laadukas talousinformaatio

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Koulutusmahdollisuudet ovat riittävät ja tarpeen mukaiset			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Koulutukseen osallistuminen; jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana (kyllä=1, ei=0)	0,9	1	
Vastuu	Matti Bergman		
Tavoite: Yksikön toimintaa kehitetään tarpeen mukaisilla ohjelmistoilla, koulutuksilla ja sisäistä viestintää kehittämällä			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toiminnan tehostuminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastuu	Matti Bergman		
Tavoite: Hankintakulttuurin kehittäminen			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Järjestettyjen markkinavuoropuhelutilaisuuksien ja yrittäjätilaisuuksien määrä	0	4	
Vastuu	Leena Räsänen		

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Käydään kehityskeskustelut kaikkien kanssa ja tehtäväkuvat päivitetään			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Käydyt kehityskeskustelut (krt/hlö/vuosi)	1	1	
Vastuu	Matti Bergman		
Tavoite: Sosiaalisen vastuullisuuden edistäminen hankinnoissa			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Pyritään lisäämään työllistämisehdon käyttöä suuremman kokoluokan palvelu- tai rakennusurakoissa (kyllä=1, ei =0)	0	1	
Vastuu	Leena Räsänen		

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Hankintojen strategisen johtamisen ja seurannan kehittäminen			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Säännöllisen, johtoryhmätasoisen raportoinnin ja strategisen ohjauksen toteutuminen. (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastuu	Leena Räsänen		
Tavoite: Taloushallinnon prosessien kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Käyttöönotetun johdon työpöytäratkaisun kehittäminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Vastuu	Matti Bergman		

Tavoite: Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Raportointi kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Vastuu	Matti Bergman		
Tavoite: Kestävän kehityksen periaatteiden ja vastuullisuuskriteerien käyttäminen hankinnoissa			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Lisätään ympäristö- ja energiatehokkuuskriteerien ja vastuullisuuskriteerien käyttöä hankinnoissa (kyllä = 1, ei = 0)	0	1	
Vastuu	Leena Räsänen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Talous- ja hallintopalveluiden toiminnan yhdistämisessä huolehditaan riittävistä resursseista toiminnan laadun takaamiseksi.

Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**2 192**	**2 187**	**2 209**	**2 257**	**2 280**	**2 302**
Toimintakulut	**- 2 008**	**- 2 216**	**- 2 224**	**- 2 270**	**- 2 295**	**- 2 322**
TOIMINTAKATE	**184**	**- 29**	**- 16**	**- 13**	**- 15**	**- 19**

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.

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

Tietohallinto muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintätekniikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ICT-palvelut) hankitaan pääsääntöisesti 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 2027–2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Osaamisen kehittäminen
Julkisten ja sisäisten ICT-palveluiden kehittäminen
Tiedonhallinnan tukeminen
Digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen
ICT-infrastruktuurin ylläpito ja uusien teknologioiden käyttöönotto

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe				
Tavoite: Osaamisen kehittäminen				
Toimenpiteet	Osallistuminen ICT-alan koulutuksiin			
	Tietohallinnon vastuulla olevien ICT-palveluiden ohjeiden koostaminen			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Koulutuksiin osallistuminen tietohallinnossa (pv/hlö/v)		3	3	
ICT-palveluiden ohjeiden koostaminen (ei/kyllä)		0	1	

Hyvä raahelainen arki				
Tavoite: Julkisten ja sisäisten ICT-palveluiden kehittäminen				
Toimenpiteet	Digitalisaation suunnittelu ja ICT-budjetointi			
	Järjestelmien välisten tiedonsiirtojen automatisointi			
	Käyttöoikeuksien automatisoinnin laajentaminen			
	Sähköisen asioinnin laajentaminen ja kehittäminen			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Järjestelmien välisten tiedonsiirtojen automatisointi, integraatiot (kpl/v)		10	15	
Automaattisten käyttöoikeuksien hallinnan laajentaminen operatiivisiin järjestelmiin (kpl/v)		0	4	
Digitiekartan katselmointi toimialojen kanssa talousarvion pohjaksi (krt/v)		2	2	
Palveluiden ja tehtävien sähköistäminen (kpl/v)		15	4	
Tavoite: Tiedonhallinnan tukeminen				
Toimenpiteet	Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan vahvistaminen			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Vahvistetaan pääkäyttäjäroolin tehtäviä ja vastuita (kpl/v)		0	3	

Raahe kestävällä kurssilla				
Tavoite: Digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen				
Toimenpiteet	Tiedostojen luokittelun ja suojauksen kehittäminen (Microsoft Purview)			
	Tietoturvaharjoituksiin osallistuminen			
	Tietoturvavalvomon (SOC) palvelutason varmistaminen			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Tietoturvavalvomon (SOC) seurantapalavereihin osallistuminen (kpl/v)		12	10	
Tiedostojen luokittelun ja suojauksen käyttöönotto (%)		0	50	
Tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksien hallinnan harjoitus (kpl/v)		1	1	
Tavoite: ICT-infrastruktuurin ylläpito ja uusien teknologioiden käyttöönotto				
Toimenpiteet	Edistetään tekoälyagenttien hyödyntämistä organisaatiossa			
	Hallintoverkon työasemien elinkaaren ja kustannusten optimointi			
	Osallistutaan alueellisen digitalisaation ohjausryhmän kokouksiin			
	Osallistutaan alueellisten/kansallisten tekoälytyöryhmien toimintaan			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Alueellisen tekoälytyöryhmän kokouksiin osallistuminen (kpl/v)		9	9	
Alueellisen digitaalisaation ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen (kpl/v)		3	4	
Tekoälyagentteja otettu käyttöön tietohallinnossa (ei/kyllä)		0	1	
Työasemien elinkaaren hallintajärjestelmän käyttöönotto (ei/kyllä)		0	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee kuusi vakituista henkilöä. Vuodelle 2027 toimintakulut ovat noin 2.257.000 euroa ja investoinnit 316.000 euroa.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjaamisen strategisella ja kaupunkitasolla sekä keskittymisen tietohallinnon ydinprosesseihin. 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. Raahen kaupungin toimialojen digitalisaatio edellyttää suunnittelua sekä teknologia-, tiedonhallinta- ja järjestelmämuutoksia.