



Kuva: Leena Törmälä

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunginhallitus 23.11.2020

Kaupunginvaltuusto 7.12.2020

Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	3
YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT.....	4
Yleinen taloudellinen tilanne	4
Kuntien talous vuosina 2018 – 2021	6
Kuntien verotulot 2018 – 2021	6
Kuntien valtionosuudet	7
Oman talousalueen kehitys.....	9
RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ	11
Kaupunkistrategia.....	11
Talousarvion tavoitteet	13
Hallinto- ja organisaatorakenteen uudistaminen	13
Organisaatorakenne 2021	15
Taloudelliset lähtökohdat.....	16
Toimintatulot.....	17
Verotulot	17
Valtionosuudet	18
Menot.....	19
Konsernin tavoitteet.....	20
Talousarvion sitovuus.....	20
Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus	20
TULOSLASKELMA.....	22
RAHOITUSLASKELMA	24
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	25
Käyttötalous yhteensä.....	26
10 Keskusvaalilautakunta	27
12 Tarkastustoimi	29
14 Kaupunginvaltuusto	31
16 Kaupunginhallitus.....	34
160 Johtaminen ja omistajaohjaus	37
164 Hallintopalvelut.....	40
168 Talous ja rahoitus.....	45
180 Tietohallinto.....	46
20 Kehittämislautakunta	49
205 Hallinto.....	53
200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	54

220 Kaavoitus.....	58
280 Raahen seudun kehitys.....	61
30 Tulevaisuuslautakunta.....	64
320 Varhaiskasvatuspalvelut	68
330 Opetuspalvelut	72
350 Kulttuuripalvelut	75
360 Vapaa-aikapalvelut	77
50 Rakennetun ympäristön lautakunta.....	79
510 Hallinto.....	83
520 Kuntatekniikka	85
525 Kuntokeidas Vesipekka	87
540 Tilahallinta.....	89
550 Ateria- ja puhtauspalvelut	91
560 Maankäyttö ja mittaus.....	93
580 Rakennus- ja ympäristövalvonta	95
INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021-2023	97
YHTEENVETO VUODEN 2021 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO-ARVIOISTA	101
KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2021	102
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	110

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Uusi alku

Koronan myötä vuosi 2020 jää historiaan, ei ainoastaan poikkeustilalainsäädännön käyttöönoton myötä, mutta myös ennen näkemättömän taloudellisen epävarmuuden vuotena. Vuoden 2021 talouden ennustaminen onkin tästä syystä poikkeuksellisen vaikeaa. Tämä yhdistettynä koronaa edeltäviin ongelmiin, sosiaaliuudistuksen viivästymiseen, terveydenhuollon kasvujen krooniseen kasvuun, ikääntymiseen yms., aikaansaa tilanteen, joka on haasteellisuudessaan poikkeuksellinen Suomen historiassa.

Edellä mainitusta huolimatta Raahella on kaikki menestyksen edellytykset. Kaupallisen keskustan kehittäminen on aloitettu, merellisten uusien asuinalueiden kaavoituksella ja rakentamisella, ammattikorkeakoulutuksen vakiintumisella ja opiskelijoiden määrän kasvulla suunnittelukaudella muodostettavassa ammattikorkeakoulukeskuksessa me yhdessä kykenemme ratkaisemaan kaupunkimme talouden haasteet sekä houkuttelemaan rakentamaan Raahesta kasvavan kaupungin, jossa on kaikki hyvän elämän edellytykset. Tänä päivänä meiltä vaaditaan uskoa tulevaisuuteen, kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta aloittamallamme tiellä sekä kykyä tehdä päätöksiä oikea-aikaisesti. Tulevan vuoden keväällä meidän on tehtävät lopulliset päätökset vuonna 2019 päätetyn organisaatiouudistuksen toteuttamisesta. Mikäli nämä päätökset viivästyvät romuttuu valtuuston päättämä ja asettama tavoite organisaatiouudistuksen toteuttamisesta. Raahen kaupungin talousarvio vuodelle 2021 sekä suunnitelmavuosille on muodostumassa voimakkaasti alijäämäiseksi. Alijäämäinen talousarvio tarkoittaa velvoitetta laatia tasapainottamissuunnitelma vuoden 2021 keväällä. Nyt on entistä tärkeämpää kyetä tekemään päätöksiä ja toteuttamaan niitä.

Tuleva vuosi tuo mukanaan uuden post-korona talouden ja sitä voi verrata vaikutuksiltaan jälleenrakentamisen aikaan. Juuri nyt valmistellaan valtakunnallisia elpymisratkaisuja. Tässä työssä Raahella on jo kuluvana vuonna ollut aktiivisesti mukana keskeisessä roolissa valmistelemissa Suomen kaupunkistrategiaa, kaupunkistrategian toimeenpanoa sekä liikenteen ratkaisuja. Post-korona ajan voittajia ovat ne kaupungit, jotka kykenevät käyttämään hyväksi avautuvat kasvu ja kehittymismahdollisuudet. Pienessä mittakaavassa tämä on nähtävissä Raahelaisten ostokäyttäytymisen muutoksena. Juuri nyt meidän on kuunneltava liike-elämän ja kauppiaiden näkemyksiä parhaan mahdollisen tulvaisuuden rakentamiseksi.

Edellä mainittu konteksti huomioiden otsikoin vuoden 2021 kaupunginjohtajan katsauksen. Juuri nyt me olemme Raahessa uuden mahdollisuuden kynnyksellä. Tulevaisuuden tavoite on edelleen ja aina asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen ja kaupunkimme vaikutuksiltaan suurimpien elinvoimatekijöiden kehittäminen kaikkien kaupunkilaisten tulevaisuuden parhaaksi.

Ari Nurkkala
Kaupunginjohtaja

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Yleinen taloudellinen tilanne

Kuluva vuosi tulee jäämään historiaan Covid-19-pandemian runtelemana monesta eri näkökulmasta katsottuna. Talouden näkökulmasta pandemia johti maailmantalouden syvään taantumaa. Maailmantalous supistuu vuonna 2020 6,1 prosenttia, mutta elpymisen ennustetaan lähtevän nopeasti kasvuun ja talouden elpyvän 5,5 prosenttiin vuonna 2021.

Euroalueen talous supistui vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaasti, lähes 12 prosenttia. Koronaviruksesta johtuvat voimakkaat rajoitustoimet purivat hyvin epidemian leviämiseen ja talous lähti hyvin elpymään toisesta neljänneksestä lähtien. Euroalueen talous supistuu tänä vuonna 2,3 prosenttia, mutta sen ennustetaan kasvavan 8,5 prosenttiin vuonna 2021. Epätietoisuus koronapandemian toisen vaiheen laajentumisesta, sekä sen pituudesta heijastelevat talousennusteisiin vielä pitkälle vuoden 2021 puolelle.

Suomen talouden ennustetaan supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020 lähinnä viennin voimakkaan supistumisen vuoksi. Myös yksityinen kulutus on supistunut lähes 4 prosenttia. Palvelusektori on kärsinyt eniten liikkumiseen ja liiketoimintaan kohdistuneiden koronarajoitusten vuoksi. Kestokulutushyödykkeiden kulutuksen supistuminen jäi alkuvuonna maltilliseksi ja elintarvikkeiden sekä energian kulutus jopa kasvoi hieman. Taantumavuoden 2020 jälkeen talous kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2021. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien teollisuuden elpyminen on edellytys talouskasvulle. Yksityisen kulutuksen arvioidaan palautuvan ennalleen vuoden 2021 aikana. Kotitalouksien säästämisaste pysyy positiivisena lähivuosina kulutuksen jäädessä käytävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Työllisten määrä laskee 2 prosenttia, sillä työmarkkinat eivät vedä työvoimaa ja koko vuoden 2020 työllisyysasteen ennakoidaan laskevan 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä nostavat työttömyysasteen 8 prosenttiin ja pysyvän sillä tasolla seuraavan kolmen vuoden ajan. Työllisten määrä supistuu vielä vuoden 2021 alkupuoliskolla, minkä jälkeen lähtee hiljalleen kasvuun. Vuonna 2022 työllisyysasteen arvioidaan olevan 71,5 prosenttia.

Alkuvuoden aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia, joiden seurauksena ansiotaso kohoaa tänä vuonna 1,7 prosenttia. Myös vuodelle 2021 sovitut sopimuskorotukset sekä yksityiselle että julkiselle sektorille nostavat nimellisansiota kahtena seuraavana vuonna.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 prosenttia vuonna 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kasvusta hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

Talouden näkymät niin maailmantaloudessa kuin Suomessakin ovat hyvin epävarmoja koronatilan vuoksi. Suomessa tautitilanne on pysynyt hyvänä ja ennusteissa oletetaan näin olevan myös tulevaisuudessa. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana on hidastanut talouskasvua rajoitustoimineen ja se lisää merkittävästi taloudenpitäjien epävarmuutta. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky

pysynevät kuitenkin heikkoina siihen saakka, kunnes koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta heikentävät koronarustilanteen aiheuttama taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet. Julkinen talous on rakenteellisesti alijäämäinen jo ennen taantumaa. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. Samaan aikaan työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, on alkanut supistua.

Julkinen talous ei tasapainotu ilman työllisyyttä. Kestävä julkinen talous vaatii nopeampaa työllisyyden kasvua sekä talouden ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuutta kohentavia uudistuksia. Jotta julkiset etuudet kyettäisiin rahoittamaan ja palvelut tuottamaan vielä tulevana vuosikymmeninä, julkisen talouden pitäisi olla selvästi ylijäämäinen. Siksi kestävän julkisen talouden vahvistaminen tulisi olla keskeinen tavoite kaikissa uudistuksissa, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

Keskeiset talouden ennusteluvut					
Muuttuja	2018	2019	2020	2021	2022
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7
Ansiotasoindeksi	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Reaalinen ansiotaso ¹	0,6	1,1	1,3	1,3	0,6
Keskiansiot ²	2,2	1,8	1,6	2,4	2,1
Työkustannukset tuoteyksikköä kohti koko kansantaloudessa ³	2,5	1,6	0,5	1,9	1,0
Työlliset	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Inflaatio	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotaso	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Vaihtotase/BKT	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Julkiset menot/BKT	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste/BKT	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Rahoitusjäämä/BKT	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Julkinen velka/BKT	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Euribor 3 kk, %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
10 vuoden korko, %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

1) Ansiotasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

2) Laskettu jakamalla koko kansantalouden palkkasumma palkansaajien tehdyillä työtunneilla. Lukuihin vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokset.

3) Palkansaajakorvaukset jaettuna bruttoarvonlisäyksen volyyymilla perushintaan.

Taulukko 1. Keskeiset talouden ennusteluvut. Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syyskuu 2020.

Kuntien talous vuosina 2018 – 2021

Vaikka koronavirusepidemiaan liittyvät valtion tukitoimet vahvistavat merkittävästi kuntataloutta vuosina 2020 ja 2021, pysyvät kuntatalouden kehitysnäkymät vaikeana. Tilapäiset tukitoimet korjaavat kuntatalouden heikentyntä rahoitusasemaa vain vähän, sillä kuntataloutta vaivaa jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vielä vuosien ajan.

Kuntatalouden menoja kasvattavat koronavirusepidemiaan ja sen ehkäisyyn liittyvien menojen sekä väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu. Myös käsillä oleva koronaepidemiasta johtuva taantuma supistaa kuntien verotuloja.

Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema on muodostumassa selvästi ennalta pelättyä vahvemmaksi, minkä taustalla on ennen kaikkea valtion kuntataloutta vahvistavat koronaepidemiaan liittyvät tukitoimet. Peruspalvelujen valtionosuuden kautta kunnille maksettavien koronatukien määrä on 1,1 mrd. euroa vuonna 2020.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukemista myös vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen. Koska 233 milj. euron Kiky-vähennystä ei poisteta, vaikka sen peruste poistuu, on valtionosuuden lisäys todellisuudessa noin 46 milj. euroa. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 10 prosenttiyksilöllä vielä vuonna 2021, mikä lisää kuntien verotuloja arviolta 500 milj. eurolla. Lisäksi kunnille korvataan täysimääräisesti koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät testauksen, jäljittämisen ja potilaiden hoidon kustannukset. Tähän valtio on varannut 1,7 mrd. euroa.

Vuonna 2019 kuntien toimintakate heikkeni 1,26 mrd. eurolla (4,3 %) edelliseen vuoteen nähden. Tätä selittävät myyntitulojen vähentyminen 370 milj. eurolla ja palvelujen ostojen kasvu yli 970 milj. eurolla. Sen sijaan verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) vahvistui 2,5 prosentilla. Kuntien vuosikate heikkeni 1,75 mrd. eurolla (15,4 %), eikä se riittänyt kattamaan nettoinvestointeja, minkä seurauksena kuntien lainamäärä kasvoi 1,7 mrd. eurolla. Kuntien lainamäärä on kasvanut tasaiseen tahtiin koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2019 kuntien lainamäärä oli 18,42 mrd. euroa eli 3 352 euroa/asukas. Vuonna 2017 kuntien lainamäärä oli 16,13 mrd. euroa (2 941 €/as.). Vuosituhannen alussa eli vuonna 2000 kuntien lainamäärä oli 0,75 mrd. euroa eli 746 euroa/asukas.

Kuntien verotulot 2018 – 2021

Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, sillä kunnallisveron jako-osuus tuloveroista on noin 60 prosenttia kunnille ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu noin 30 prosenttia. Lisäksi kiinteistöverot ohjautuvat kokonaan kunnille. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntien verotulot vuosina 2018 – 2021.

Kuntien verotulot vuosina 2018 - 2021, mrd €				
Verolaji	2018	2019	2020	2021
Kunnallisvero	18,76	19,24	19,06	20,09
Yhteisövero	1,88	1,91	1,39	1,44
Kiinteistövero	1,79	1,87	1,86	1,99
Verotulot yhteensä	22,43	23,02	22,31	23,52
Muutos, %:				
Kunnallisvero	-0,9	2,6	-0,9	5,4
Yhteisövero	-1,2	1,9	-27,2	3,6
Kiinteistövero	4,1	4,3	-0,6	7,0
Verotulot yhteensä	-0,5	2,6	-3,1	5,4
Tuloveroprosentti, keskim.	19,84	19,88	19,97	19,97
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yhteisöverosta, %	31,35	31,30	42,13	42,24

Taulukko 2. Kuntien verotulot. Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2021 varsin reippaasti edellisvuosiin nähden. Ennusteessa ei ole mukana tilapäinen eli vuosille 2020 ja 2021 kohdentuva yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus eikä kuntien vuodelle 2021 päättämät veroprosentit. Koronavirusepidemian vaikutuksia on verotulokertymiin äärimmäisen haasteellista, ellei mahdotonta arvioida.

Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannus- ja tarve-eroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät.

Kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on toinen peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvä kuntien tulopohjaa tasaava osa. Taseus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, joka lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Taseuksen perusteena olevaan kunnan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Taseusta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, joten yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ei ole vaikutusta kunnan saaman taseuslisän tai maksaman taseusvähennyksen määrään.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; valtiovarainministeriön hallinnoimasta kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Alla olevassa taulukossa kuvataan kunnan valtionosuusrahoituksen muodostuminen.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM):

+ Kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus eli sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennalliset perusteet (ikä-rakenne, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristo ja koulutustausta)

– kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus

= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta

+ lisäosat (syrjäisyys, saamelaisten kotiseutulisä ja työpaikkaomavaraisuus)

+/- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset

+/- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

= **Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)**

-/+ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM)

= **Kunnan valtionosuusrahoitus**

+ veromenetysten kompensatiot

= **Kunnan valtionosuus ja veromenetysten kompensatiot**

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Kuntaliiton julkaiseman ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 3 742,81 euroa. Kun vuoden 2020 asukaskohtainen omarahoitusosuus on 3 654,72 euroa, nousee kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 88,09 eurolla. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 prosenttia (25,51 vuonna 2020).

Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. verotulomenetysten kompensatiot) vähenevät 370 milj. euroa (-3,6 prosenttia, -67 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 570 milj. euroa ja vertulomenetysten kompensatioita 2 325 milj. euroa eli yhteensä 9 895 milj. euroa vuonna 2021. (10 264 milj. euroa vuonna 2020).

Vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuksien muutokseen vaikuttavat mm: kustannustason muutoksesta johtuva 2,3 prosentin indeksikorotus (+166 milj. euroa), lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 13,7 milj. euroa, tehtävien ja veloitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa. Kiky-sopimus on päättynyt, mutta siihen liittyvää valtionosuusleikkausta (250 milj. euroa) ei poisteta.

Valtion koronatuot kunnille vuosina 2020 ja 2021

Valtio on vuonna 2020 myöntänyt kunnille **peruspalvelujen valtionosuuksien kautta koronatukia yhteensä 1 472,3 milj. euroa**. Tästä asukasmäärän suhteessa on jaettu 308,7 milj. euroa (56,25 €/as.), kunnallisverojen suhteessa 637,0 milj. euroa, alle 18-vuotiaiden suhteessa 112,3 milj. euroa, yli 64-vuotiaiden suhteessa 60,0 milj. euroa 13-15 -vuotiaiden suhteessa 4,3 milj. euroa ja koronavirustestimäärän suhteessa 350,0 milj. euroa. Vuoden 2021 budjettivalmistelussa on valtio myöntänyt kunnille 46,4 milj. euron koronatuokipaketin, josta kunnallisverojen suhteessa jaetaan 31,0 milj. euroa ja asukasmäärän suhteessa 15,4 milj. euroa (2,80 €/as.).

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta **harkinnanvaraisesti** valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Tähän valtion budjetissa on ollut 10,0 milj. euroa. Vuodelle 2020 valtio on lisännyt tähän 50,0 milj. euron ja vuodelle 2021 20,0 milj. euron koronatuen.

Valtio on varannut vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 1,66 miljardia euroa koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvien kustannusten korvaamiseen. Näitä ovat esimerkiksi testaaminen, jäljittäminen ja potilaiden hoitoon liittyvät kustannukset ja ne korvataan kunnille täysimääräisesti.

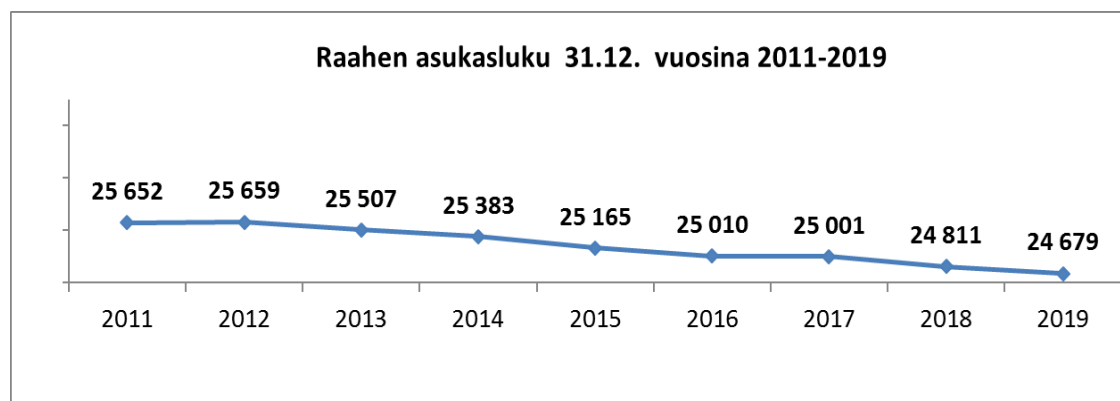
Myös OKM on myöntänyt koronavirusepidemiaan liittyviä tukia kunnille hakemuksesta.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen sisältyy koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, pidennetty oppivelvollisuus ja joustava perusopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopisto, musiikkiopisto, liikunta, nuorisotyö ja museo).

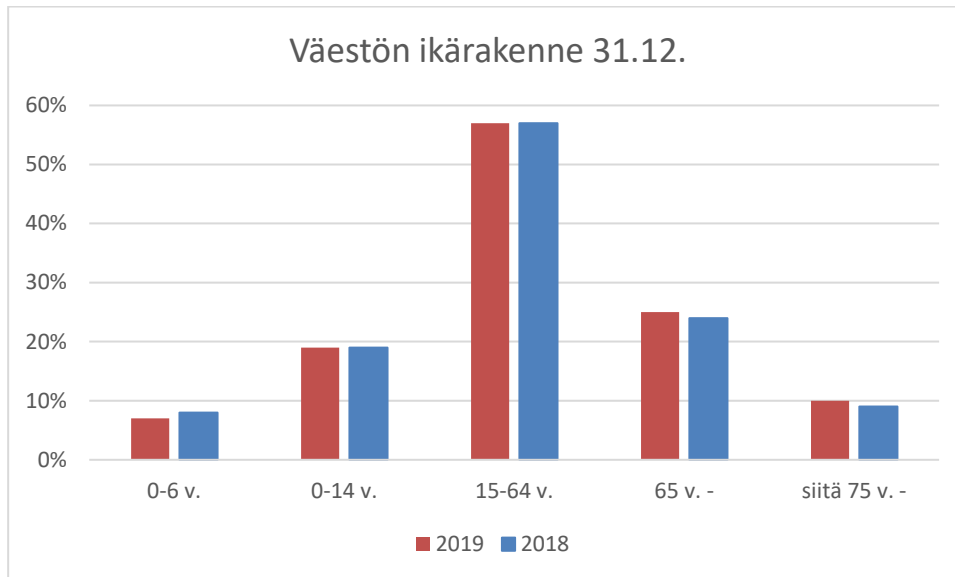
Oman talousalueen kehitys

Raahen kaupungin alueella näkyy koronavirusepidemian tuomat vaikutukset myös alueen kehittymisessä. Elinkeinoelämän ja rakentamisen positiivinen vire on hieman hiljentynyt, mutta hankkeita viedään eteenpäin.

Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 120 prosenttia, mutta siitä huolimatta asukasluku laskee ja työttömyysaste kasvaa.



Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on esitetyllä tarkastelujaksolla vähentynyt 973 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan myös vuonna 2020 niin, että lokakuun lopussa asukkaita oli 24 390 eli 289 vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Asukasmäärän vähentyminen johtuu suurelta osin muuttotappiosta, mutta osittain myös siitä, että syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde on negatiivinen.



Väestön ikärakenne 31.12.					
Vuosi	0-6 v.	0-14 v.	15-64 v.	65 v. -	siitä 75 v. -
2019	1 839 (7 %)	4 572 (19 %)	13 976 (57 %)	6 131 (25 %)	2 396 (10 %)
2018	1 976 (8 %)	4 714 (19 %)	14 157 (57 %)	5 940 (24 %)	2 315 (9 %)

Taulukko 3. Raahen kaupungin väestön ikärakenne.

Yllä olevasta Raahen kaupungin väestön ikärakenteen kehitystä kuvaavasta taulukosta voidaan todeta, että alle 14-vuotiaiden määrä on vähentynyt 142 henkilöllä ja yli 65-vuotiaiden määrä lisääntynyt 191 henkilöllä vuoden 2019 aikana.

Raahen työttömyysaste %, 31.12.			
2016	2017	2018	2019
14,1 %	12,2 %	9,6 %	13,4 %

Taulukko 4. Raahen työttömyysaste.

Raahen työttömyysasteen kehitys on ollut positiivinen vuosina 2016 – 2018. Työttömyysaste laski vuoden 2019 toukokuuhun saakka, jolloin se oli 7,5 prosenttia. Tämän jälkeen se nousi loppuvuotta kohden ja oli vuoden lopussa 13,4 prosenttia.

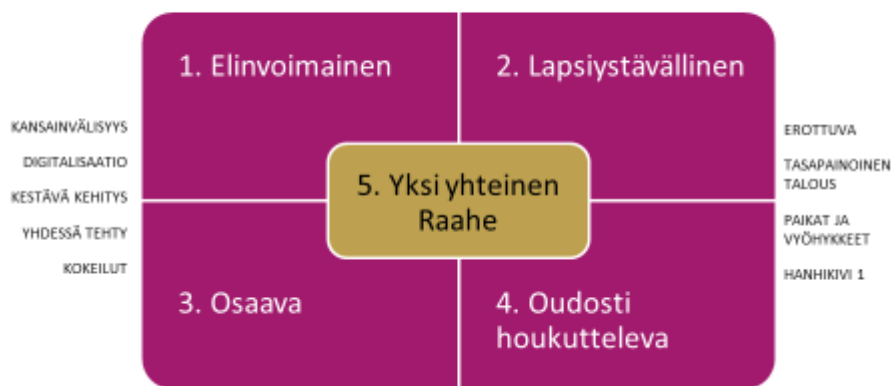
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Alkuvuonna työttömyysaste laski ja oli helmikuussa 11,5 prosenttia ja maaliskuussa 12,6 prosentti. Tämän jälkeen tapahtui raju heikkeneminen niin, että huhtikuun lopussa työttömyysaste oli 18,3 prosenttia (8,4 vuonna 2019). Huhtikuussa oli työttömiä 1 877 (861 vuonna 2019) ja näistä lomautettuja oli 755 (81 vuonna 2019). Kuluvan vuoden syyskuun työttömyysaste on 13,5 prosenttia, mikä tarkoittaa 1 380 työtöntä, joista lomautettuja oli 234. Vuoden 2019 syyskuussa työttömyysaste oli 9,8 %, jolloin työttömiä oli 1 008, joista lomautettuja oli 66. Kuluvan vuoden työttömyysasteen kehitys noudattelee selkeästi koronavirusepidemian etenemistä alueellamme.

RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ

Kaupunkistrategia

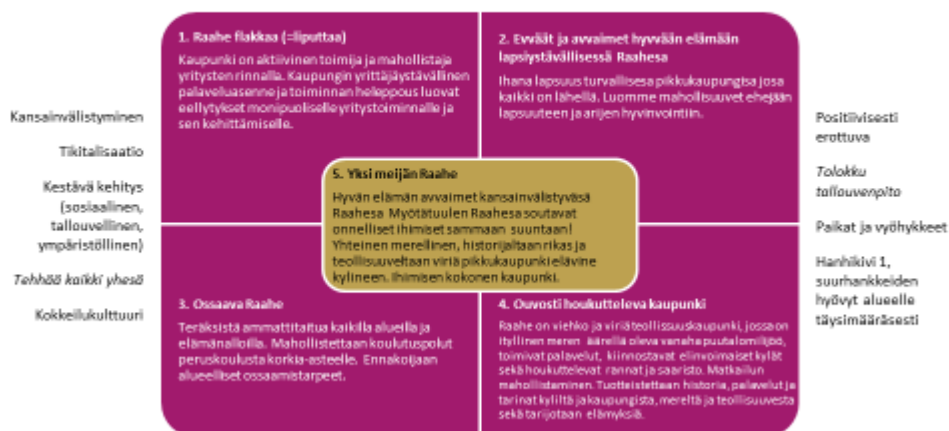
Raahen kaupunginvaltuusto on 30.10.2017 hyväksynyt Raahen kaupungin strategian vuosille 2017 – 2021. Strategian kantavat ajatukset ovat: **elinvoimainen, lapsiystävällinen, osaava, oudosti houkutteleva, yksi yhteinen Raaha**. Strategia ulottuu koko kaupunkikonsernin tasolle ja kantavat ajatukset ohjaavat tulevaisuuden Raahen rakentamista.

Kantavat ajatukset



Tarkennetussa strategiakehikossa on raahelaisittain avattu kantavien ajatusten sisältöä. Strategiakehikon reunoilla esitettyjä, kaikissa kantavissa ajatuksissa mukana olevia teemoja arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Ne muodostavat perusteet, mahdollisuudet tai rajoitteet valittujen tavoitteiden toteutumiselle ja toiminnan suunnittelulle.

Tarkennettu kehikko



Kaikissa asioissa mukana olevat teemat:

- **Kansainvälistyminen:** Raahen kansainvälistyminen suurhankkeiden myötä. Kansainvälistyminen huomioidaan kaupungin palveluissa, markkinoinnissa ja viestinnän suunnittelussa.
- **Digitalisaatio:** Palvelut siirretään verkkoon, kun se on järkevää. Raahen kaupunki ottaa käyttöön asiakaspalautejärjestelmän.
- **Kestävä kehitys (sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen):** Kaupunkikonsernin palvelut ja toimet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Vastuullisuudellamme varmistamme toimivan ja terveellisen ympäristön tuleville sukupolville. Talous on pitkällä aikajänteellä ylijäämäinen.
- **Strategia on kaikkien raahelaisten strategia** – sen tekee ja toteuttaa koko henkilöstö, se innostaa ja ohjaa kaupunkilaisia tekoihin. Kaupunki käy tiivistä vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä tuntee ja toteuttaa strategiaa omassa työssään. Konsernin viestintä on tarkoitusta palvelevaa ja positiivista kaupunkikuvaa aktiivisesti luovaa.
- **Erottuminen:** Raahen kaupunki on teräksinen aarrekaupunki, joka tukeutuu rikkaaseen historiaan, elävään maaseutuun, vanhaan kaupunkiin, luontoon, merellisyyteen, terästeollisuuteen ja myös tarinakulttuuriin. Näiden tekijöiden summana meidän kaupunki on oudosti houkutteleva kaupunki, jonka vetovoima perustuu kokonaisuuteen. Meidän jalometallimme on teräs ja aarteemme ovat ihmiset.
- **Talous tasapainoon:** Huomioidaan taloudellinen realismi. Kaikkien toimintojen tulee perustua talousarviossa osoitettuihin perusteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään velkamäärän vähentämiseen. Lisävelkaantumista yli takaisinmaksukyvyyn ei sallita. Me emme siirrä tämän sukupolven velkaa tuleville sukupolville. Raahen kaupunkikonsernin velkaantuminen on suunnitelmallista ja hallittua perustuen lainojen takaisinmaksukykyyn. Lainojen takaisinmaksukyvyyn mahdollistamiseksi on tulojen ja menojen suhteen oltava ylijäämäinen.
- **Paikat ja vyöhykkeet:** Kehittäminen konkretisoituu muutamaa valittuun kohteeseen. Yhteistyötä tehdään verkostoissa sekä valittujen kumppanien kanssa. Hanhikivi 1 hyödynnetään täysimääräisesti.
- **Kokeilukulttuuri:** Mahdollistetaan aktiivinen osallistuminen ja tehdään nopeita kokeiluja. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä on kokeilukulttuurin edelläkävijä. Kokeilukulttuuri lävistää organisaation ja voidaan ottaa käyttöön seuraavasti: Koko kaupunkikonsernilla on lupa yrittää ja kokeilla (myös erehtyä) toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltavia toimenpiteitä. Pienet kokeilut ja kehittämistoimenpiteet (ideat) toteutetaan työpisteissä. Suuremmat kokeilut tehdään yksikön esimiehen luvalla. Organisaation osia koskevat toimenpiteet hyväksytetään hallintosäännön mukaisesti asiasta päättävällä toimielimellä.
Hyvistä ja vaikuttavista ideoista – pienistä tai suurista – huomioidaan aloitteen tekijä tai yksikkö.

Strategia viedään eri yksiköihin hallituksen ja lautakuntien kautta sekä muutetaan teoiksi vastuuttamalla ja osaamispotentiaalin hyödyntämisellä. Kaupunkikonsernin jokainen työntekijä tuntee ja ymmärtää strategian mukaiset tavoitteet ja osaa arvioida tavoitteiden ja lävistävien teemojen avulla vaikutukset omassa työssään. **Jokainen kaupungin työntekijä on asiakaspalvelutehtävissä.** Jokaisella on lupa ideoida toimintaansa ja ympäristöään paremmaksi ja toimivammaksi. Osaamispotentiaalin aktivoiminen ja ideakulttuuri jalkautetaan koko organisaatioon. Arvioinnissa kehityskeskustelut ovat merkittävässä roolissa ja ne käydään kaikkien kanssa.

Strategian tavoitteet ovat pitkän aikajänteen tavoitteita ja niiden toteutumista arvioidaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Strategiaa toteutetaan ja täsmennetään talousarvion suunnittelukauden päämäärien määrittämisen ja tavoitteiden kautta, omistajapoliittisin ohjauksin, henkilöstösuunnitelmin sekä hallintosäännön ja hyvinvointikertomuksen avulla.

Talousarvion tavoitteet

Talousarviossa esitetyt tavoitteet on tullut asettaa kaupunkistrategiaan pohjautuen. Niiden on tullut kattaa kunkin tehtäväalueen perustehtävät ja niiden tulee olla toteutettavissa niihin osoitetuilla resursseilla. Tavoitteiden on tullut olla selkeitä ja mitattavissa olevia sekä painottaa toiminnan tuottavuutta.

Talousarvion käyttötalouso-sassa on tullut antaa toimielin- ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaava tavoitteet. Näihin sekä strategiaan pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2021 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden.

Hallinto- ja organisaatorakenteen uudistaminen

Raahen kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt hallintorakenteen uudistuksen, joka otettiin käyttöön 1.6.2017. Hallintorakenteen uudistamisen jatkoksi kaupunginhallitus käynnisti 19.11.2018 organisaatorakenteen uudelleentarkastelun. Tarkastelun painopiste oli toimintojen järkipäristämisessä palveluverkkoa sekä toiminnallisia yksikkökokonaisuuksia uudistamalla, kuitenkin kuntalaisten kokonaispalvelutasoa heikentämättä. Uudistus siirtää euromääräisiä resursseja organisaation toiminnasta sen kehittämiseen, parantaa kaupungin toimintakatetta ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä, vahvistaa Raahen kilpailuasemaa alueensa toiseksi suurimpana kaupunkina sekä mahdollistaa elinvoimainvestointien rahoittamisen ja olemassa olevien lainojen takaisinmaksun.

Organisaatorakenteen uudelleentarkastelu on tehty laaja-alaisesti ja se on ulottunut koko organisaatioon. Tarkastelutyön tuloksena syntyneet linjaukset uudistuksen toteuttamiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2019 § 105. Samassa kokouksessa (§ 106) kaupunginvaltuusto hyväksyi myös organisaatorakenteen uudistuksen täytäntöönpanossa noudatettavat periaatteet, joiden mukaan ”jokainen organisaation uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvä asiakokonaisuus, jolla on euromääräisiä vaikutuksia, käsitellään ja päätetään erikseen pääsääntöisesti talousarviokäsittelyn yhteydessä, jollei asian laajuus ja laatu muuta vaadi (esim. tästä palveluverkon tiivistäminen)”.

Organisaatorakenteen tarkastelun taloudelliset vaikutukset/säästöt

Organisaatiouudistukseen sisältyvien toimenpiteiden säästöt vuosina 2020 - 2024:

- vuonna 2020 noin 0,5 M€
- vuonna 2021 noin 1,4 M€
- vuonna 2022 noin 2,0 M€
- vuonna 2023 noin 2,3 M€
- vuonna 2024 noin 4,1 M€

Säästöt jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

- kaupunginhallituksen alainen toimiala noin 1,2 M€
- kehittämislautakunnan alainen toimiala noin 0,1 M€
- tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala noin 4,8 M€
- rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala noin 3,6 M€
- kaikkia toimialoja koskeva yhteinen tavoite noin 0,6 M€

Kumulatiivinen kokonaissäästö vuosien 2020 - 2024 aikana on noin 10,3 Me. Säästöjen toteutumisen edellytyksenä on, että palveluverkko tarkastellaan ja tehdään organisaatiouudistuksen yhteydessä suunnitellut toimenpiteet.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan on sisällytetty vuosien 2021 – 2023 vuosikohtaiset lisäsäästöt edellisiin vuosiin nähden, yhteensä 1,8 milj. euroa. Tämän lisäksi on suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 ennakoitu toimenpiteiden aikaistamisen johdosta syntyviä säästöjä yhteensä 1,2 milj. euroa. Nämä mainitut lisäsäästöt ja mahdollisten toimenpiteiden aikaistamisesta johtuvat säästöt selvitetään em. pykälän 106 (valtuuston kokous 11.11.2019) edellyttämien selvitysten ja mahdollisen tasapainottamissuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Organisaatorakenteen uudistamisen keskeisimmät muutokset vuoden 2019 tilanteeseen nähden:

- kaupungin yksiköiden/toimipisteiden määrän vähentäminen (kv 11.11.2019 § 106) / *työ jatkuu.*
- koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen (kv 11.11.2019 § 106) / *Vihannin alueella tiivistäminen toteutuu: Vihantiin valmistuu uusi yhtenäiskoulu, jonne siirtyvät Lampisaaren, Vihannin kirkonkylän ja Vihannin yläkoulun oppilaat. Kaupunginvaltuusto on päättänyt Yhtenäiskoulun perustamisesta ja em. kolmen koulun lakkauttamisesta 16.11.2020. Uuden koulukeskuksen tiloihin siirtyy myös Onnelan päiväkodin eri toimitiloissa toimivat yksiköt; Aurinkoinen, Aamurusko ja Hippula. Onnelan päiväkotiki lakkaa ja koulukeskuksen tiloissa toimivan uuden päiväkodin nimeksi tulee Vihannin päiväkotiki. / Muilta osin työ jatkuu.*
- kaikki Raahen elinvoimaan ja kehittämiseen kuuluvat toiminnalliset kokonaisuudet kootaan kehittämislautakunnan alaisuuteen. / *Toteutunut vuoden 2020 alusta lukien.*
- ateria- ja puhtauspalvelujen siirtyminen kaupunginhallituksen alaisuudesta rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen mahdollistaa toiminnallisen kokonaisuuden kehittämisen. / *Toteutunut vuoden 2020 alusta lukien.*
- ICT-palvelutuotannon (käyttöpalvelut, Helpdesk, päätelaitepalvelut) mahdollinen siirto liikkeenluovutuksen kautta. / *Selvitys/valmistelu meneillään.*
- tulevaisuuslautakunnan tulosalueiden tiivistäminen neljään: opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut. / *Toteutunut vuoden 2020 alusta lukien.*

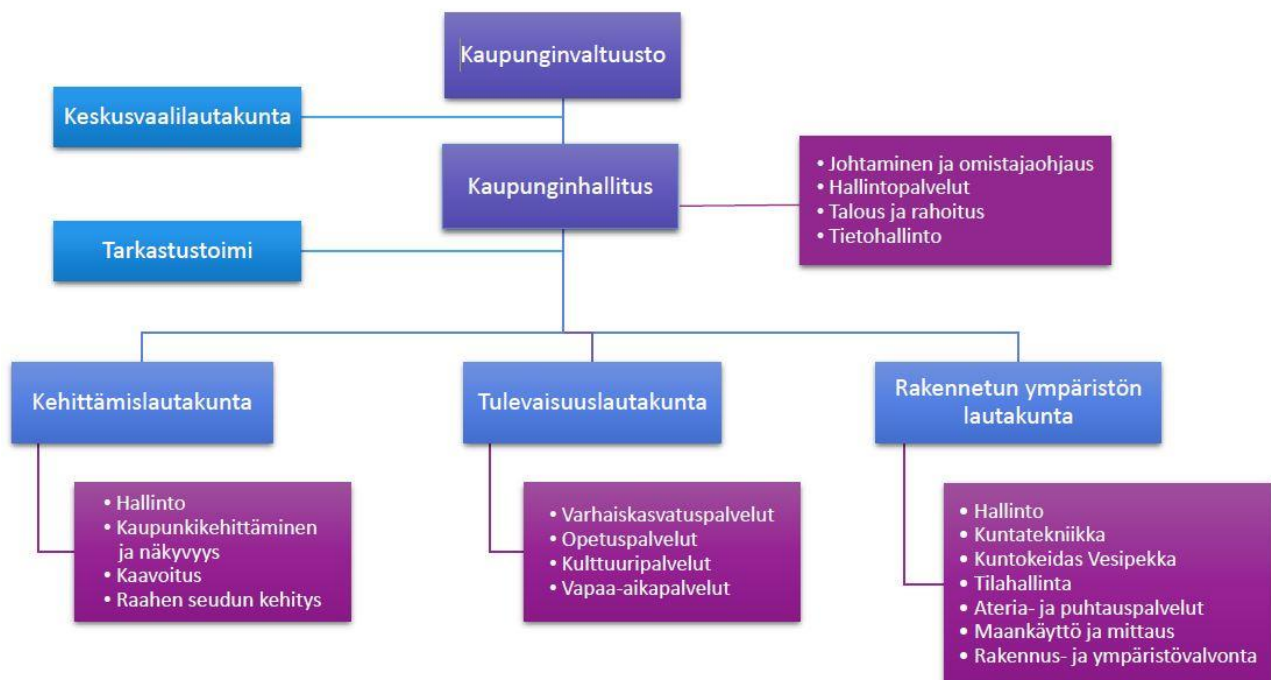
- kaupungin hallinto- ja toimistohenkilöstön keskittäminen yhden hallinnon alaisuuteen (suunnittelu-aika 2020 ja toteutus 2021 alkaen) ja toimintojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen vuodesta 2023 alkaen. Muutoksen toiminnallisina ja laadullisina vaikutuksina todetaan, että hallinto- ja toimistohenkilöstön työpanosta ja osaamista voidaan paremmin hyödyntää laajasti koko organisaation tasolla ja muodostaa siten toiminnan kannalta järkeviä tehtäväkokonaisuuksia, mikä mahdollistaa hallinto- ja toimistohenkilöstön yhteiskäytön yli nykyisten toimialarajojen sekä moniammatillisuuden hyödyntämisen ja osaamisen kehittämisen. / *Suunnittelu siirtyneelle vuodelle 2021.*
- henkilöstömenoista säästöjä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisen kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleen koulutusta. / *Kaikki rekrytoinnit tarkasteltu/tarkastellaan kriittisesti.*

Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset:

Kehittämislautakunnan toimialalla on uutena tulosalueena hallinto, johon sisältyy lautakunnan sekä rakennetun ympäristön lautakunnan toimialalta siirtyneen joukko- liikenteen toiminnot sekä määrärahat.

Raahen Seudun Uimahallisäätiön toiminta, omaisuus, henkilöstö ja vastuut siirtyivät Raahen kaupungille 1.9.2020 lukien. Toiminta henkilöstöineen sijoittui kaupunginvaltuuston päätöksen (24.8.2020 § 52) mukaisesti rakennetun ympäristön lautakunnan toimialalle, Kuntokeidas Vesipekka -nimiseksi tulosalueeksi.

Organisaatorakenne 2021



Henkilöstösuunnitelma

Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoittain/tulosalueittain henkilötyövuosina (htv) vuosina 2019 – 2023. Suunnitelmassa on huomioitu organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun mukaisten toimenpiteiden henkilöstövaikutukset, minkä mukaan henkilötyövuosien määrä vähenee suunnitelmakaudella yhteensä 32:lla. Tämä edellyttää, että palveluverkkosuunnitelma ja siihen liittyvä toimenpideohjelma toteutuvat organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun yhteydessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömäärän vähentyminen on toteutettavissa luonnollista poistumaa hyödyntämällä sekä järjestelemällä ja organisoimalla tehtäviä uudelleen, jolloin huolehditaan riittävästä henkilöstön perehdyttämisestä sekä kouluttamisesta tehtäviin.

Taloudelliset lähtökohdat

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat olleet poikkeuksellisen haasteelliset. Vuoden 2019 6,2 milj. euron alijäämän johdosta taseen 10,9 milj. euron ylijäämää supistui 4,7 milj. euroon. Kahden viime vuoden aikana haasteena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon menojen nopea kasvu. Vuonna 2018 menot kasvoivat 4,4 milj. euroa (5,6 %) ja 6,9 milj. euroa (8,3 %) vuonna 2019.

Koronavirusepidemiasta huolimatta vuoden 2020 tilinpäätösennuste näyttää ennakoitua paremmalta, mikä on valtion myöntämien koronatukien ansiota. Tämän hetken tietojen mukaan Raahen kaupunki on saamassa koronatukia yhteensä valtionosuuksien kautta noin 6,7 milj. euroa ja yhteisöveron kuntaryhmän 10 prosenttiyksikön määräaikaisen jako-osuuden korotuksen kautta 1,2 milj. euroa. Vuoden 2020 tuloverokertymä jäänee 2,6 milj. euroa talousarviota pienemmäksi, mutta yhteisöveroja kertynee 2,1 milj. euroa talousarviota enemmän.

Raahen kaupungin lainamäärä on kasvamassa vuoden 2020 aikana 184,4 milj. euroon. Tähän sisältyy myös Raahen seudun Uimahallisätiöltä siirtyneet lainat, yhteensä 12,9 milj. euroa. Uuden taloussuunnitelman mukaan lainoja kyetään lyhentämään yhteensä 3,4 milj. eurolla, joten lainamäärä vuoden 2023 lopussa on taloussuunnitelman toteutuessa 181,0 milj. euroa.

Raahen kaupungin taloudellinen tilanne jatkuu varsin haasteellisena. Työttömyysaste heikkenee ja asukasmäärä laskee edelleen. Organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun yhteydessä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen on talouden tervehdyttämisen kannalta välttämätöntä, minkä vuoksi palveluverkkoon liittyviä selvityksiä ja päätöksiä ei voida viivyttää.

Raahen kaupunginvaltuusto ja Raahen Satama Oy:n hallitus ovat hyväksyneet kaupungin ja yhtiön väliset omaisuusjärjestelyt toteutettavaksi, mikäli Verohallinnon päätös on ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyihin asioihin myönteinen. Järjestelyllä on toteutusvuonna 13,9 milj. euron vaikutus kaupungin tulokseen, sekä jatkossa lähes 0,5 milj. euron tulosvaikutus vuosittain. Omaisuusjärjestelyä ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa, vaan taloussuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset sen toteutuessa.

Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisesti vuonna 2023 toteutuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

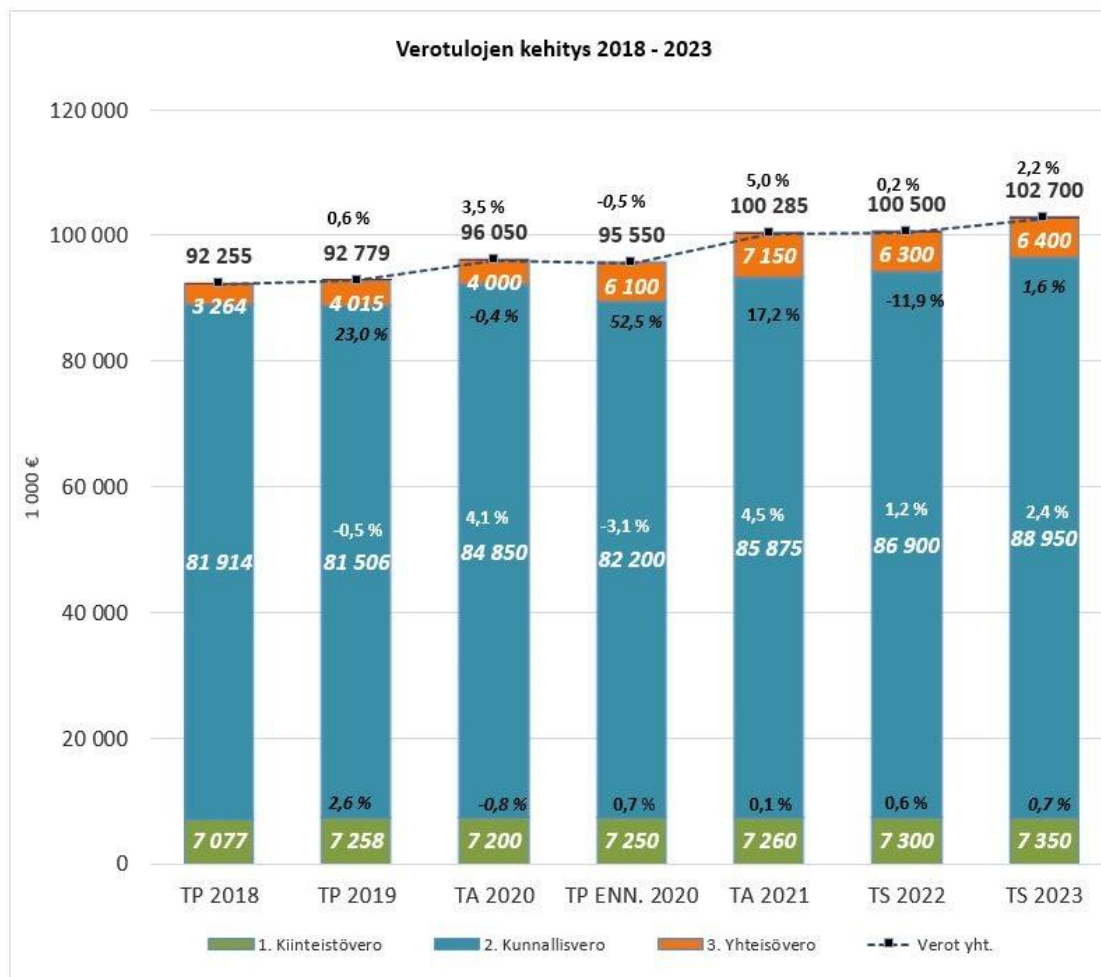
Toimintatulot

Vuonna 2021 toimintatuloja arvioidaan kertyvän 25,7 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa (26,3 milj. euroa). Tulojen väheneminen näkyy myyntitulojen supistumisena, mikä johtuu talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen (palvelutoimiston) ulkoistamisesta. Aiemmin kaupunki tuotti palvelut myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Raahen koulutuskuntayhtymälle sekä useille konserniyhtiöille. Muiden tulolajien osalta tulojen on arvioitu pysyvän vuoden 2020 talousarvion tasolla.

Verotulot

Verotulojen arvioiminen tulevalle taloussuunnitelmakaudelle on erityisen haasteellista maailmanlaajuisen koronavirusepidemian (Covid-19) vuoksi. Verotuksen näkökulmasta sen vaikutukset ulottuvat yritysten kautta yritysverotukseen sekä työpaikkojen kautta tuloverotukseen.

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2018 - 2023.



Raahen kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 81 päättämä 0,25 prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotus lisää tuloveroja arviolta 0,97 milj. euroa. Yhteisöverojen kasvu johtuu lähinnä valtion koronatukipaketista, jonka yhtenä osana kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta lisätään 10 prosenttiyksiköllä määräaikaisesti myös vuodelle 2021.

Verohallinnon ilmoituksen mukaan verovuonna 2020 toimitetussa kiinteistöverotuksessa on Raahen kaupungin osalta maksuunpantu kiinteistöveroja noin 7,3 milj. euroa. Kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla suunnitelmakauden ajan.

Raahen kaupunginvaltuusto on 16.11.2020 (§ 81 ja 82) määrännyt vuoden 2021 tulo-veroprosentiksi 21,25 sekä kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Kiinteistön käyttötarkoitus:	vero-%
- vakituiset asuinrakennukset	0,50 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
- voimalaitokset	3,10 %

Suunnitelmavuosina 2022 ja 2023 on verotulojen arvioitu kasvavan varsin maltillisesti. Ennusteiden taustalla on se, että koronavirusepidemia on voitettu. Ennusteisiin liittyy epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet, ml. verolinjaukset. Suunnitelmakauden verot on arvioitu vuodelle 2021 vahvistetuilla veroprosenteilla. Kiinteistöverouudistus tulee tämän hetken tiedon mukaan voimaan vuonna 2023 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuuksien kehitys vuosina 2019 – 2021.

Valtionosuudet vv. 2019 - 2021					
(1.000 €)	2019 TP	2020 ennakko- tieto	2021 TA	Muutos 21/20 € %	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikärakenne	88 665	91 559	94 208	2 649	2,9
+ Sairastavuus	38 483	40 149	40 713	564	1,4
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 540	4 940	5 461	521	10,5
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	131 688	136 648	140 382	3 734	2,7
- Kunnan omarahoitusosuus:					
-3 524,51 €/asukas x 25 001 as. (vo-% 25,37)	-88 116				
-3 654,72 €/asukas x 24 811 as. (vo-% 25,51)		-90 677			
-3 742,81 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)			-92 369	-1 692	1,9
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	43 572	45 971	48 013	2 042	4,4
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 227	1 247	1 269	22	1,8
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-3 165	-3 194	-3 119	75	-2,3
+/- Koronatuet valtionosuuksien kautta		6 721	201	-6 520	-97,0
+/- Verotulotasaus	10 125	11 209	10 241	-968	-8,6
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	51 760	61 954	56 605	-5 349	-8,6
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-1 769	-1 405	-1 239	166	-11,8
= Kunnan valtionosuusrahoitus	49 991	60 549	55 366	-5 183	-8,6
+ Veromenetyksen kompensatiot vuosina 2010-2021	8 327	10 088	9 794	-294	-2,9
Valtionosuudet yhteensä	58 318	70 637	65 160	-5 477	-7,8
Valtionosuudet euroa/asukas	2 363	2 847	2 640	-207	-7,3

Taulukko 5. Valtionosuudet vuosina 2019-2021.

Ennakollisten tietojen mukaan Raahen kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta noin 5,3 milj. euroa (8,6 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Kun huomioidaan koronatuukien vaikutus, kasvavat vuoden 2021 valtionosuudet 1,0 milj. eurolla.

Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien negatiivisen määrän arvioidaan hieman pienenevän, mikä lisää valtionosuusrahoitusta hieman. Raahessa, kuten monessa muussakin kunnassa, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuserä on negatiivinen, koska kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on suurempi kuin myönnetty valtionosuudet.

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä valtionosuusrahoituksesta joulukuun lopussa.

Menot

Vuoden 2021 toimintamenot ovat yhteensä 184,7 milj. euroa. Kun vuoden 2020 talousarvion menot ovat 10/2020 tilanteen mukaan 181,8 milj. euroa, lisääntyvät menot 2,9 milj. eurolla.

Henkilöstömenojen on arvioitu olevan 49,8 milj. euroa. Kun vuoden 2020 talousarviossa henkilöstömenot ovat 49,2 milj. euroa, menot kasvavat 0,6 milj. eurolla. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu 2,05 prosentin (0,96 milj. euroa) varaus työehtosopimusten mukaisille palkankorotuksille. Eläkemenoperusteiset ennakkomaksut on budjetoitu vuoden 2020 ennakkollisten tietojen perusteella. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 3,8 milj. euroa kuluva vuoden talousarviota enemmän. Tästä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden kasvun osuus on 2,9 milj. euroa. Myös suunnitelmavuosille on kuntayhtymän maksuosuuteen arvioitu 2,5 prosentin (2,3 milj. euroa vuonna 2022 ja 2,4 milj. euroa vuonna 2023) kasvu.

Vuoden 2021 käyttötalouden toimintakate on -158,5 milj. euroa, mikä on vuoden 2020 talousarvion 10/2020 tilanteen mukaista, -154,9 milj. euron toimintakatetta 3,6 milj. euroa heikompi.

Vuoden 2021 investointimenot ovat 8,1 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 1,4 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 6,7 milj. euroa. Investointiohjelman suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Vihannin ja Saloisten koulujen liikuntatilojen rakentaminen sekä katu- jen rakentaminen. Suunnitelmakauden 2022 – 2023 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 16,9 milj. euroa. Koko taloussuunnitelmakauden (2021 – 2023) nettoinvestoinnit ovat yhteensä 23,6 milj. euroa, joten investointitaso on keskimäärin noin 7,9 milj. euroa vuodessa.

Konsernin tavoitteet

Talousarviossa asetetaan tavoitteet sekä koko konsernille, että konserniyhteisöön kuuluville merkittävimmille yhtiöille ja säätiölle.

Koko konsernille asetut tavoitteet:

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %	45	50	50	50	55
Konsernin vuosikate poistoista %:a	81	153	90	105	115
Konsernin omavaraisuusaste %:a	21	20	22	25	30
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	121	120	130	140	140
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	10 999	10 455	12 000	12 100	12 200

Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden on toimielimen menojen ja tulojen erotus, netto eli toimintakate. Toimielimille ja konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käyttötalouso- sassa on toimielinten lisäksi esitetty tulosalueiden tavoitteet sekä määrärahat muodossa; tulot, menot, netto. Tulosalueiden tavoitteet sekä tulojen ja menojen erotus, netto eli toimintakate ovat sitovia toimielimeen nähden. Tarvittaessa toimielin hyväksyy toimielimen sisällä tehtävät määrärahojen siirrot tulosalueelta toiselle.

Talousarvion ulkoisessa tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulujen erotus, netto. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ovat valtuuston nähden sitovia.

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

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on pääsääntöisesti hankkeen meno. Tuloja sisältävien hankkeiden sitovuus on määritelty investointiosassa sekä määrärahojen yhteenvetotaulukossa sivulla 101.

Valtuustoon nähden sitovat erät on talousarviossa merkitty: = valtuustoon nähden sitova.

Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus

Rahoitusosassa on antolainauksen muutoksessa 50 000 euron vuosittainen varaus antolainauksen lisäykseen. Laina on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Lainaa voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille myös silloin, kun yhdistys työllistää palkkatuella henkilön/henkilöitä, koska palkkatuet maksetaan työnantajalle jälkikäteen. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan myöntämisestä em. tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta tai palkkatuesta myönteinen päätös.

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

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

Tietojen vertailtavuus: Talous- ja henkilöstöhallinnon eli palvelutoimiston tehtäväkonaisuus siirtyi Monetra Oulu Oy:lle liikkeenluovutuksella 31.3.2020 alkaen. Raahen Seudun Uimahallisäätiön toiminta, omaisuus, henkilöstö ja vastuut siirtyivät Raahen kaupungille 1.9.2020 lukien. Toiminta henkilöstöineen siirtyi rakennetun ympäristön lautakunnan toimialalle. Muutoksista johtuen vertailutiedot eivät ole vertailukelpoisia.

TULOSLASKELMA

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA					
ULKOINEN					
1.000 €	TP 2019	TA/KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
		+ muutos			
Myyntitulot	8 025	7 893	7 103	7 100	7 129
Maksutulot	1 694	1 488	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	2 099	1 514	1 569	1 530	1 353
Vuokratulot	4 883	4 819	4 809	4 809	4 809
Muut toimintatulot	897	569	606	594	564
Toimintatulot:	17 598	16 283	15 587	15 533	15 355
Valmistus omaan käyttöön	642	431	431	431	431
Henkilöstömenot	-49 282	-49 239	-49 877	-49 032	-48 250
Palvelujen ostot	-104 970	-105 785	-109 347	-111 489	-113 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 290	-7 286	-7 261	-7 237	-7 239
Avustukset	-6 145	-5 860	-4 452	-4 524	-4 524
Vuokramenot	-3 010	-2 937	-3 028	-2 718	-2 732
Muut toimintamenot	-415	-547	-582	-520	-487
Toimintamenot:	-171 112	-171 654	-174 547	-175 520	-177 041
Toimintakate	-152 871	-154 940	-158 529	-159 556	-161 255
Verotulot	92 779	96 050	100 285	100 500	102 700
Valtionosuudet	58 318	62 894	65 160	66 120	67 830
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	488	670	450	420	410
Muut rahoitustulot	5 964	5 345	3 138	3 133	3 098
Korkomenot	-1 181	-1 220	-1 230	-1 350	-1 650
Muut rahoitusmenot	-1 845	-1 630	-1 730	-1 695	-1 415
Rahoitustulot ja -menot, netto	3 427	3 165	628	508	443
Vuosikate	1 652	7 169	7 544	7 572	9 718
Poistot	-7 618	-7 889	-9 568	-9 568	-9 568
Arvon alentumiset	-572				
Satunnaiset tulot	357				
Tilikauden tulos	-6 181	-720	-2 024	-1 996	150
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 181	-720	-2 024	-1 996	150
Tavoitteet ja tunnusluvut:					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	10,3	9,5	9,0	8,9	8,7
Vuosikate / Poistot, %	20,2	90,9	78,8	79,1	101,6
Vuosikate, €/asukas	67	289	306	307	394
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	4 755	4 035	2 011	15	165
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	193	163	81	1	7
Asukasmäärä vuoden lopussa	24 679	24 811	24 680	24 680	24 680
= valtuustoon nähden sitova					

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA**ULKOISET JA SISÄISET ERÄT**

1.000 €

	TP 2019	TA/KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
		+ muutos			
Myyntitulot	14 489	14 582	14 040	13 981	14 010
Maksutulot	1 714	1 498	1 505	1 510	1 510
Tuet ja avustukset	2 099	1 513	1 570	1 530	1 353
Vuokratulot	7 967	8 071	7 987	7 987	7 987
Muut toimintatulot	906	591	627	616	586
Toimintatulot:	27 175	26 255	25 729	25 624	25 446
Valmistus omaan käyttöön	642	431	431	431	431
Henkilöstömenot	-49 282	-49 239	-49 877	-49 032	-48 250
Palvelujen ostot	-111 449	-112 505	-116 311	-118 402	-120 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 308	-7 286	-7 261	-7 237	-7 239
Avustukset	-6 145	-5 860	-4 452	-4 525	-4 524
Vuokramenot	-6 088	-6 189	-6 206	-5 895	-5 910
Muut toimintamenot	-415	-547	-582	-520	-487
Toimintamenot:	-180 687	-181 626	-184 689	-185 611	-187 132
Toimintakate	-152 871	-154 940	-158 529	-159 556	-161 255
Verotulot	92 779	96 050	100 285	100 500	102 700
Valtionosuudet	58 318	62 894	65 160	66 120	67 830
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	488	670	450	420	410
Muut rahoitustulot	5 964	5 345	3 138	3 133	3 098
Korkomenot	-1 181	-1 220	-1 230	-1 350	-1 650
Muut rahoitusmenot	-1 845	-1 630	-1 730	-1 695	-1 415
Rahoitustulot ja -menot, netto	3 427	3 165	628	508	443
Vuosikate	1 652	7 169	7 544	7 572	9 718
Poistot	-7 618	-7 889	-9 568	-9 568	-9 568
Arvon alentumiset	-572				
Satunnaiset tulot	357				
Tilikauden tulos	-6 181	-720	-2 024	-1 996	150
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 181	-720	-2 024	-1 996	150

= valtuustoon nähden sitova

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA						
		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1.000 €			+muutos			
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	1 652	7 169	7 544	7 572	9 718
Satunnaiset erät	+/-	357				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-272				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-13 058	-34 124	-8 099	-5 513	-12 664
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	6	1 696	1 060	109	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	2 684	475	325	325	325
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	-8 630	-24 784	830	2 493	-2 121
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	+/-	382	1 571	719	717	767
Antolainasaamisten lisäys	-	-4	-550	-50	-50	-50
Antolainasaamisten vähennys	+	386	2 121	769	767	817
Lainakannan muutokset	+/-	11 361	24 497	-1 591	-3 148	1 324
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	20 000	29 360	5 000	4 000	7 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-19 939	-4 863	-6 591	-7 148	-5 976
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	11 300				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	-1 170				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 943	1 284	-42	62	-30
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä			-33 414	-32 584	-30 091	-32 212
Lainanhoitokate		0,1	1,4	1,1	1,0	1,5
= valtuustoon nähden sitova						
Lainakanta (1 000 €)						
		159 883	184 380	182 789	179 641	180 965

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous yhteensä

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	14 489	14 182	14 217	14 040	14 040	13 981	14 010
Maksutuotot	1 714	1 498	1 498	1 505	1 505	1 510	1 510
Tuet ja avustukset	2 099	1 514	1 514	1 570	1 570	1 531	1 353
Vuokratuotot	7 967	8 071	8 053	8 152	7 987	7 987	7 987
Muut toimintatuotot	906	591	591	627	627	616	586
Toimintatuotot yht.	27 175	25 856	25 873	25 894	25 729	25 624	25 446
Valmistus omaan käyttöön	642	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-49 282	-48 943	-49 635	-49 877	-49 877	-49 032	-48 250
Palvelujen ostot	-111 449	-112 427	-115 076	-116 461	-116 311	-118 402	-120 722
Ostot	-7 308	-7 128	-7 079	-7 261	-7 261	-7 237	-7 239
Avustukset	-6 145	-6 020	-4 812	-4 452	-4 452	-4 524	-4 524
Vuokramenot	-6 088	-6 182	-5 591	-6 206	-6 206	-5 895	-5 910
Muut toimintakulut	-415	-528	-534	-582	-582	-520	-487
Toimintakulut yht.	-180 688	-181 227	-182 726	-184 838	-184 689	-185 610	-187 132
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-152 871	-154 940	-156 423	-158 513	-158 529	-159 556	-161 255
Poistot	-7 618	-7 167	-7 889	-9 568	-9 568	-9 568	-9 568
Ulkoiset							
Myyntituotot	8 025	7 494	7 591	7 103	7 103	7 100	7 129
Maksutuotot	1 694	1 488	1 488	1 500	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	2 099	1 514	1 514	1 570	1 569	1 530	1 353
Vuokratuotot	4 883	4 819	4 819	4 975	4 809	4 809	4 809
Muut toimintatuotot	898	570	570	606	606	594	564
Toimintatuotot yht.	17 598	15 884	15 980	15 753	15 587	15 533	15 355
Valmistus omaan käyttöön	642	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-49 282	-48 943	-49 635	-49 877	-49 877	-49 032	-48 250
Palvelujen ostot	-104 970	-105 707	-108 418	-109 497	-109 347	-111 489	-113 809
Ostot	-7 289	-7 128	-7 079	-7 261	-7 261	-7 237	-7 239
Avustukset	-6 145	-6 020	-4 812	-4 452	-4 452	-4 524	-4 524
Vuokrat	-3 010	-2 929	-2 357	-3 028	-3 028	-2 718	-2 732
Muut toimintakulut	-415	-528	-534	-582	-582	-520	-487
Toimintakulut yht.	-171 112	-171 254	-172 834	-174 696	-174 547	-175 520	-177 041
Toimintakate	-152 871	-154 940	-156 423	-158 513	-158 529	-159 556	-161 255
Sisäiset							
Myyntituotot	6 464	6 688	6 627	6 937	6 937	6 881	6 881
Maksutuotot	20	10	10	5	5	10	10
Muut toimintatuotot	8	22	22	22	22	22	22
Avustukset	0						
Vuokratuotot	3 084	3 253	3 234	3 178	3 178	3 178	3 178
Toimintatuotot yht.	9 576	9 973	9 893	10 142	10 142	10 090	10 090
Palvelujen ostot	-6 479	-6 720	-6 658	-6 964	-6 964	-6 913	-6 913
Ostot tilikauden aikana	-19						
Avustukset	0						
Vuokrat	-3 078	-3 253	-3 234	-3 178	-3 178	-3 178	-3 178
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-9 576	-9 973	-9 893	-10 142	-10 142	-10 090	-10 090
Toimintakate							
Vyörytykset							
Keskushallinto	2 055	2 159	2 159	2 159	2 175	2 175	2 175
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut	917	867	867	867	932	932	932
Tekninen toimi	501	387	387	387	593	593	593
Vyörytystulot yht.	3 473	3 414	3 414	3 414	3 700	3 700	3 700
Keskushallinto	-2 055	-2 159	-2 159	-2 159	-2 175	-2 175	-2 175
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-917	-867	-867	-867	-932	-932	-932
Tekninen toimi	-501	-387	-387	-387	-593	-593	-593
Vyörytysmenot yht.	-3 473	-3 414	-3 414	-3 414	-3 700	-3 700	-3 700
Kokonaiskustannukset	-160 489	-162 107	-164 312	-168 081	-168 097	-169 124	-170 823

10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	83	0	0				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.	83	0	0	0	0	0	41
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-98	0	-76	-76	-76	0	-62
Palvelujen ostot	-16	0	-7	-7	-7	0	-7
Ostot			-2	-2	-2	0	-2
Avustukset							
Vuokramenot	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-116	0	-86	-86	-86	0	-71
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-34	0	-86	-86	-86	0	-30
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-98	0	-76	-76	-76	0	-62
Palvelujen ostot	-12	0	-7	-7	-7	0	-7
Ostot	-3	0	-2	-2	-2	0	-2
Avustukset							
Vuokrat	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-113	0	-86	-86	-86	0	-71
Toimintakate	-30	0	-86	-86	-86	0	-30
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-3	0	0	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	0						
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-3	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-3	0	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	-34	0	-86	-86	-86	0	-30

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vuosina 2021 – 2023 järjestettävät vaalit:

2021

KUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 7. – 13.4.2021
- vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021

2022

Ei säännönmukaisia vaaleja

2023

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 22. – 28.3.2023
- vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023

Vuoden 2021 kuntavaalien ja vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen käytännön toteutus tapahtuu kaupungin omana työnä ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta.

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

12 Tarkastustoimi

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-18	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-54	-46	-46	-47	-47	-47	-47
Ostot			-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokramenot	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-74	-73	-73	-74	-74	-74	-74
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-74	-73	-73	-74	-74	-74	-74
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-18	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-52	-44	-44	-44	-44	-44	-44
Ostot	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokrat	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
Toimintakulut yht.	-72	-71	-71	-71	-71	-71	-71
Toimintakate	-72	-71	-71	-71	-71	-71	-71
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-2	-2	-2	-3	-3	-2	-2
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-2	-2	-2	-3	-3	-2	-2
Toimintakate	-2	-2	-2	-3	-3	-2	-2
Kokonaiskustannukset	-74	-73	-73	-74	-74	-74	-74

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.
2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.
3. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.	Tarkastuksen resurssien turvaaminen	Lakisääteiset tarkastuspäivät	57	
Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen	Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti	Määräaika	3 kk raportoinnista	
Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen	Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta	Muutosten vieminen valtuustoon	Vähintään 2 krt / vuosi	

14 Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	0	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.	0	0					
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-95	-133	-133	-133	-133	-133	-133
Palvelujen ostot	-37	-53	-53	-59	-59	-58	-58
Ostot	-9	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokramenot	-13						
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-154	-204	-204	-210	-210	-209	-209
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-154	-204	-204	-210	-210	-209	-209
Poistot							
Ulkoiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	0	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot yht.	0	0					
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-95	-133	-133	-133	-133	-133	-133
Palvelujen ostot	-20	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Ostot	-9	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
Toimintakulut yht.	-136	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Toimintakate	-136	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Sisäiset							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.							
Palvelujen ostot	-17	-13	-13	-19	-19	-18	-18
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	-1						
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-18	-13	-13	-19	-19	-18	-18
Toimintakate	-18	-13	-13	-19	-19	-18	-18
Kokonaiskustannukset	-154	-204	-204	-210	-210	-209	-209

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.
2. Valtuusto sitoutuu säilyttämään asukasluvun nykytasolla.
3. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana.
4. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia.
5. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, vanhan kaupungin ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä.
6. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan paikalliset koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle.
7. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu tulevana vuosina erityisesti kaupallisen keskustan elvyttämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
8. Valtuusto keskittyy ja sitoutuu organisaatorakenteen uudistamiseen tarpeen mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Kestävä talous (talouden realismi)	Tilikauden tulos positiivinen	Kumulatiivinen ylijäämä	Taseen ylijäämä pitkällä aikajänteellä suunnitellun mukainen	
Asukasluvun säilyttäminen nykytasolla tai asukasluvun kasvu	Strategisissa suunnitelmissa määriteltujen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain	Ko. suunnitelmissa esitetyt tavoitteet	Toteutunut	
Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjäystävällinen palvelu- asenne (asiakaslähtöisyys)	Elinkeinoelämän ja asumisen tontitarjonta vastaa kysyntää	Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä ja uudet asuinalueet rakentuvat	Toteutunut	
Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys)	Toimitilojen investointiperiaatteiden määrittäminen	Luovutaan tarpeettomista ja epäterveistä toimitiloista	Toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Vetovoimainen ja osallistava kaupunki	Toimivat palvelut ja osallistavat käytännöt	Asiakaspalautteet ja osallistamisen mittarit	Palautteet on analysoitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty Osallistaminen on keskeinen toimintamalli	
Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (erityisesti valtakunnallinen taso)	Mukanaolo verkostoissa	Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet Konkreettinen vaikuttaminen valtakunnallisten linjausten valmisteluun	Sanallinen arviointi	
Kaupallisen keskustan elvyttäminen	Toimenpiteet elvyttämiseksi on toimeen pantu	On olemassa selkeä näkemys siitä, kuinka kaupallista keskustaa kehitetään	Päätökset kaupallisen keskustan elvyttämisestä tehty	
Organisaatiokentän jatkuva kehittäminen	Toimenpiteet on päivitetty tarvetta vastaavaksi	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet/päätökset vuosittain	Toteutunut	
Työyhteisöhyvinvoinnin edistäminen	Päätöksenteon ja koko organisaation yhteiset arvot	Arvot on määritelty	Parantuneet tulokset hyvinvointikyselyssä (pitkällä aikavälillä)	

16 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	3 571	3 875	2 990	2 910	2 910	2 854	2 854
Maksutuotot	4	3	3	3	3	3	3
Tuet ja avustukset	153	184	184	201	201	201	201
Vuokratuotot	1 095	1 260	1 260	1 260	1 095	1 095	1 095
Muut toimintatuotot	55	12	12	67	67	67	67
Toimintatuotot yht.	4 878	5 334	4 450	4 442	4 276	4 220	4 220
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-5 067	-4 981	-3 971	-4 023	-4 035	-3 881	-3 846
Palvelujen ostot	-96 680	-97 971	-100 387	-100 927	-100 943	-103 179	-105 544
Ostot	-98	-74	-57	-58	-60	-60	-60
Avustukset	-1 753	-1 301	-93	-93	-93	-93	-93
Vuokramenot	-498	-504	-473	-478	-481	-481	-481
Muut toimintakulut	-38	-9	-9	-47	-47	-7	-7
Toimintakulut yht.	-104 134	-104 841	-104 991	-105 625	-105 658	-107 701	-110 031
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-99 256	-99 507	-100 541	-101 184	-101 382	-103 481	-105 811
Poistot	-1 393	-1 188	-1 188	-1 678	-1 678	-1 678	-1 678
Ulkoiset							
Myyntituotot	2 351	2 321	1 479	1 175	1 175	1 175	1 175
Maksutuotot	4	3	3	3	3	3	3
Tuet ja avustukset	153	184	184	201	201	201	201
Vuokratuotot	1 095	1 260	1 260	1 260	1 095	1 095	1 095
Muut toimintatuotot	55	12	12	67	67	67	67
Toimintatuotot yht.	3 658	3 780	2 938	2 707	2 541	2 541	2 541
Valmistus omaan käyttöön	0						
Henkilöstökulut	-5 067	-4 981	-3 971	-4 023	-4 035	-3 881	-3 846
Palvelujen ostot	-96 542	-97 709	-100 189	-100 672	-100 681	-102 922	-105 287
Ostot	-96	-74	-57	-58	-60	-60	-60
Avustukset	-1 753	-1 301	-93	-93	-93	-93	-93
Vuokrat	-400	-418	-405	-406	-410	-410	-410
Muut toimintakulut	-38	-9	-9	-47	-47	-7	-7
Toimintakulut yht.	-103 896	-104 492	-104 724	-105 299	-105 325	-107 372	-109 702
Toimintakate	-100 238	-100 712	-101 786	-102 592	-102 783	-104 831	-107 160
Sisäiset							
Myyntituotot	1 220	1 554	1 512	1 735	1 735	1 678	1 678
Maksutuotot		0					
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	1 220	1 554	1 512	1 735	1 735	1 678	1 678
Palvelujen ostot	-138	-262	-198	-255	-262	-257	-257
Ostot tilikauden aikana	-2						
Avustukset							
Vuokrat	-98	-87	-68	-71	-71	-71	-71
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-238	-349	-267	-327	-333	-329	-329
Toimintakate	982	1 206	1 245	1 408	1 401	1 350	1 350
Vyörytykset							
Keskushallinto	2 055	2 159	2 159	2 159	2 175	2 175	2 175
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	2 055	2 159	2 159	2 159	2 175	2 175	2 175
Keskushallinto	-207	-262	-262	-262	-234	-234	-234
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-207	-262	-262	-262	-234	-234	-234
Kokonaiskustannukset	-98 801	-98 798	-99 832	-100 965	-101 119	-103 218	-105 548

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 asiakasnäkökulma ja kaupungin asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.
2. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa.
3. Kaupallisen palvelurakenteen kehittäminen
4. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut.
5. Organisaatorakenteen ja palveluverkon suunnitelmallinen uudistaminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Konserniohjaus ja tasapainoinen talous	Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä	Ajankohtaiskatsaukset kh:lle	vähintään 1 krt / vuosi	
	Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Tavoitetilan määrittely	Toteutunut	
	Ylijäämäinen tilinpäätös	Kumulatiivinen ylijäämä taloussuunnittelujaksolla	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	
	Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Monipuoliset kaavoitusratkaisut (kestävä kehitys ja elinvoimainen Raahе)	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
Elinvoimainen Raahе	Strategioiden laatiminen ja toimeenpano	Mailerisuunnitelma ja strateginen maankäytön suunnitelma sitoviksi ohjaaviksi suunnitelmiksi	Hyväksytty ja toimeenpantu	
Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö ja kansallinen verkostoituminen	Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saatavuus	Aktiivinen osallistuminen	Toimeenpantu	
Uuden organisatorakenteen täytäntöönpano ja palveluverkko	Suunnitelman mukainen toteuttaminen asteittain	Tarpeen mukaiset selvitykset ja päätökset	Tehty	

160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 121	1 260	1 260	1 260	1 095	1 095	1 095
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-97 050	-97 372	-98 340	-99 137	-99 137	-101 426	-103 815
Toimintakate	-95 929	-96 111	-97 080	-97 876	-98 042	-100 331	-102 720

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon ja kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen tulosyksiköt sekä viestintä, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti.

Tulosalueeseen sisältyy myös kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Liikuntahalli Oy:n, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksusuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien taseerien poistot.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma ja asukkaiden kokonaisuus.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.
2. Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, osallisuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen.
3. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.
4. Suunnitelmallinen palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnitelun toteuttaminen.
5. Aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin kaupungin edunvalvonnan proaktiivinen toteutus.
6. Omistajaohjauksen kehittäminen.
7. Konsernirakenteen tavoitetilan asettaminen ja omistamisen periaatteiden täsmentäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous	Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa	Konsernijohtoryhmän kokoontuminen	Vähintään 4 kertaa vuodessa	
	Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	
Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen	Laaditaan toimintaa ohjaava tavoitteiden asettelu	Tavoitteet	Valmis	
	Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaation sekä sidosryhmien kanssa	Koko kaupungin viestinnän kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Toteutettu	
	Sähköiset palvelut ja etätöiden mahdollistaminen	Digitaalisten välineiden käyttöönoton kehittäminen	Toteutunut	
Elinvoiman vahvistaminen	Jatkuva markkinointikampanjojen toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen	Suunnitelman ja strategioiden toteuttaminen	Toteutunut	
	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Vastaa kysyntää	
Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä	Jatkuva organisaatio- ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen	Henkilöstösuunnitelma	Valmis	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
	käyttö ja kehittäminen			
Aktiivinen omistajaohjaus	Konserniohjeen mukaiset neuvottelumenettelyt	Konserniohjeen edellyttämät neuvottelut on käyty	Toteutunut	
Konsernirakenteen tiivistäminen	Konsernirakenteen kokonaistarkastelu	Konsernirakenteen tavoitetilan määrittäminen	Valmis	
	Omistamisen periaatteiden jatkuva kokonaistarkastelu	Omistamisen tavoitetilan määrittely ja suunnitelmallinen toimeenpano	Valmis	

164 Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	252	218	218	218	218	218	218
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-3 193	-3 372	-3 311	-3 355	-3 387	-3 359	-3 315
Toimintakate	-2 941	-3 154	-3 093	-3 137	-3 170	-3 141	-3 098

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalveluiden tulosalueeseen kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus ja hankinnat. Sähköiseen kokoushallintaan siirtymisen ja henkilöstöresurssien muuttumisen myötä monistamon, postituksen ja puhelinvaihteen henkilöstön tehtäväkuvat ovat muuttuneet. Puhelinvaihteen osalta on siirrytty ulkoiseen välityspalveluun, muutos- ja päivitystehtävät tehdään kaupungin toimesta. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin niihin toimintoihin, joissa se on mahdollista. Vuoden 2021 aikana siirrytään käyttämään uutta asianhallintajärjestelmää. Uutta järjestelmää ei ole vielä valittu, vaan harkinta tehdään kahden järjestelmän välillä. Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää myös tiedonohjaussuunnitelman ajantasaisuutta. Tiedonohjaussuunnitelma työstetään ja päivitetään osaltaan kevään 2021 kuluessa. Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä myös sähköiseen arkistoon siirtyminen onnistuu vaiheittain.

Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Sopimusohjausta ja sopimushallintaa kehittämällä parannetaan kaupungin riskien hallintaa. Sopimusohjauksen ja sopimushallinnan osalta asianmukainen kirjallinen ohjeistus on myös valmisteltu ja se on syytä ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana. Sopimusohjaus toimii myös johdon työkaluna.

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esimiesten tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelussuhdeasioissa, osaamisessa sekä työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä 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 henkilöstöpalveluiden toimintaa. Yhteistyöhön kuuluu myös yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintaelimen (yhteistyötoimikunta) toiminta, jonka asioiden valmistelu ja toteutus hoidetaan henkilöstöpalveluissa. Henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa toteutetaan lisäksi henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän ja henkilöstön edustajien välisissä paikallisneuvotteluissa.

Henkilöstöpalveluiden tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet:

- henkilöstöhallinto
- henkilöstöpalvelut
- eläkkeet
- henkilöstöjaosto
- työsuojelu
- työterveyshuolto
- keskitetty koulutus

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palvelu- ja toimintaperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
 Palveluprosessien edelleen kehittäminen
 Sähköisen arkistoinnin, tiedonohjausjärjestelmän ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja käytön sujuvuus
 Sähköisten asiointikanavien kehittäminen
 Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
 Sopimusohjauksen ja sopimushallinnan kehittäminen
 Hankintaosaamisen ja hankintojen suunnitelmallisuuden sekä hankintojen toimintaprosessin kehittäminen

Henkilöstön ja työantajan välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja aktivoiminen
 Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen
 Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen
 Osaamisen kehittäminen ja lisääminen
 Palveluprosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen
 Kaupungin toimintamallien ja käytäntöjen perheystävällisyys
 Kaupunkistrategian mukainen toiminta

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Riittävä perehdytys, mahdollisuus koulutukseen ja muutoksessa tukeminen.	Koulutuspäivien määrä, muutostukivalmennusten määrä.	1-2 pv/vuosi/koulutus muutosvalmennukset	
	Vuosittaiset kehityskeskustelut, ajantasaiset tehtäväkuvat ja työhyvinvointi-/virikistysiltapäivä.	Käydyt kehityskeskustelut Päivitettyt tehtäväkuvat Järjestetyt tyhyypäivät	1 krt / vuosi Käytössä	
Sähköiseen arkistointiin siirtyminen vaiheittain ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto	Yhtenäiset kirjaimiskäytännöt Sähköisen arkistoinnin valmistelu.	Onnistuneet kirjaukset. Valmiudet aloittaa sähköinen arkistointi ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttö	Järjestetyt koulutukset, perehdytykset Käytössä	
Sähköisten asiointikanavien lisääminen ja kehittäminen	Uusia palvelukanavia käytössä	Käyttäjien määrä		

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Sopimusohjaus ja sopimusten hallinta	Sopimusohjaus- ja sopimusten hallinta- asiakirjat käytössä ja hallinnassa	Uusi väline parantaa riskienhallintaa Sopimusvastuut määritelty ja tiedossa.		
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän ja sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen	Kilpailutusten tekeminen sähköistä järjestelmää käyttäen ja sopimusjärjestelmän käyttö sopimusten laadinnassa ja hallinnassa.	Ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia järjestelmien käytön tehostamiseksi.	Järjestetyt ohjaus- ja neuvontatilaisuudet.	
Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat toimintaa ja strategiaa tukevia	Hertta jokaisen työntekijän aktiivisessa käytössä, Analytics tunnusluvut johdolle ja esimiehille aktiivisessa käytössä	Kehityskeskustelut kerran vuodessa, koulutuspäivät Hertan ja Analyticsin osalta, varhainen tuki ja koulutusasiat hoidetaan pääasiallisesti Hertan kautta, johto ja esimiehet saavat määritellyt tunnusluvut suoraan Analyticsin kautta	Koulutuksen kautta järjestelmät 100 % käytössä, kehityskeskustelut kaikilla toimialoilla 100% käytössä	
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Koulutuspäivien määrä	Keskim. 3 pv/hlö	
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauslomapäivien vähentäminen	Sairauslomapäivät/hlö/vuosi	Enintään 11 pv/hlö	
	Ennenaikaisen eläköitymisen minimointi	Uudet työkyvyttömyyseläkkeet/vuosi	Enintään 5 hlöä	
	Uudelleensijoittamisen mahdollistaminen	Uuteen työhön sijoitettujen määrä	2-5	
Laadukas, strategian mukainen esimiestyö	Tehtäväkuvat ajan tasalla, kehityskeskustelut käyty organisaation kaikilla tasoilla	Käytyjen keskustelujen määrä / %	100 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
	Esimiestyön tukeminen	Esimiesinfojen määrä	6-10 / vuosi	
		Esimieskoulutukset ajankohtaisten tarpeiden mukaan	2 / vuosi	
Tuki organisatorakenteen muutoksessa	Työkykyä ja –hyvinvointia tukevat koulutustilaisuudet	Koko henkilöstölle suunnattujen koulutustilaisuuksien määrä, henkilökohtaiset kontaktit tarvelähtöisesti	Vähintään 2 / vuosi	
Tuloksellinen ja hyvä yhteistyö henkilöstön ja työntekijän välillä	Yhteistoiminta-asioiden hyvässä hengessä ja yhteistyössä osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen saattaminen.	Yhteistyötoimikunnan kokoukset kuukausittain.	Vähintään 6/vuosi	
		Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän ja henkilöstön edustajien neuvottelut 2 x kuukaudessa	Vähintään 9/vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön hyvinvointi ja tukeminen muutoksessa on keskiössä. Valmius kehittää palveluprosesseja joustavimmiksi ja ottaa käyttöön parempia toimintamalleja ja uusia järjestelmiä, joilla on vaikutus koko kaupunkikonsernin toimintaan.

Olemassa olevien hankintajärjestelmän ja sopimusjärjestelmän käytön tehostaminen sisäisen koulutuksen ja ohjauksen avulla.

Hertta-ohjelmiston käyttö on osa henkilöstön arkea (mm. kehityskeskustelut, varhainen tuki, koulutus-asiat). Johdolle ja esimiehille arjen työvälineeksi Analytics-järjestelmä, josta johto ja esimiehet saavat itse suoraan tarkistettua ajantasaiset tilastotiedot (esim. henkilöstömäärät, sairauspoissaolot) toiminnan suunnittelun tueksi. Järjestelmän avulla voidaan seurata ajantasaisesti käytyjen kehityskeskustelujen määrää, varhaisen tuen toteutumista sekä koulutuksiin osallistumista työntekijä- ja esimieskohtaisesti. Tämä mahdollistaa henkilöstöpalveluiden aktiivisen roolin asioiden eteenpäin viemisessä ja henkilöstön ja esimiesten tukemisessa. Hertan ja Analyticsin tehokkaan käytön edellytyksenä on riittävä koulutus ja perehdytys.

Henkilöstön sairauslomapäiviä pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien ja –tapojen avulla. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan puuttua ja vähentää ennenaikaista eläköitymistä ja saada sitä kautta aikaan myös säästöjä henkilöstökustannuksiin. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla parannetaan myös henkilöstön fyysistä ja

psykkistä työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Osana ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään myös löytämään kaupungin organisaatiosta työkokeilupaiikkoja kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, jotka eivät sairauden tai rajoitteiden vuoksi pysty enää jatkamaan omassa työssään. Tavoitteena on uudelleen sijoittaa henkilöt sellaiseen työhön, jota he pystyvät tekemään. Henkilöstöpalveluiden talousarvion sisällä on varattu pieni määräraha tällaisten työkokeiluiden toteuttamiseen ja tavoitteena on, että 2-5 työntekijää vuodessa saataisiin sijoitettua uuteen työhön oman organisaation sisällä sairausloman sijaan. Tähän tarvitaan yhteistyötä eri toimialojen kanssa.

Esimiehet ovat keskeisessä roolissa siinä, että yllä olevat tavoitteet toteutuvat. Esimiesten työtä tuetaan suuntaamalla heille esimiestyötä ja -taitoja kehittävä ja tukevaa koulutusta. Ajankohtaisia asioita käsitteleviä esimiesinfoja järjestetään 6-10 kertaa vuodessa.

Organisaatorakenteen muutoksista syntyy vuosien 2021-2023 aikana tuen tarvetta niin henkilöstön kuin esimiestenkin osalta. Koulutustarjontaa suunnitellaan vuodelle 2021 siten, että se mahdollistaa työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa toimintaa toimialoilla. Koko henkilöstölle kohdennetaan vuoden 2021 aikana koulutuksia, joiden pääpaino on työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi koulutussuunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan organisaatorakenteen muutoksista syntyvät koulutustarpeet.

Hyvä ja aktiivinen yhteistoiminta henkilöstön ja työntekijän välillä auttaa selviytymään muuttuvassa maailmassa tulevaisuuden haasteista yhteistyössä.

168 Talous ja rahoitus

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 364	1 329	547	556	556	499	499
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 544	-1 509	-744	-745	-745	-689	-689
Toimintakate	-180	-180	-197	-190	-190	-189	-189

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelujen sekä tahe-ostopalvelujen tulosityksiköt.

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

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Talousarvioprosessin kehittäminen	Uusi toimintamalli käytössä	Toteutunut	
	Talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen	Uusi toimintamalli käytössä	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Taloushallinnon prosesseja kehitetään yhteistyössä tahe-palvelujen tuottajan kanssa.

180 Tietohallinto

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 141	2 527	2 425	2 408	2 408	2 408	2 408
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 347	-2 588	-2 596	-2 389	-2 389	-2 227	-2 212
Toimintakate	-206	-61	-171	19	19	181	196

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kaupungin tietohallinnon tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin tietohallinnon asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin toimialojen lisäksi kaupungin konserniyhtiöt, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutus- ja hyvinvointikuntayhtymien toiminta-alueella yhteensä noin sadassa toimipisteessä.

Tietohallinnon hallinnoima ja ylläpitämä ICT-ympäristö kattaa tällä hetkellä noin 7600 päätelaitetta ja 70 palvelinta. Käyttäjiä on noin 2550 hallintoverkossa ja noin 4480 oppilasverkoissa. Raahen kaupungin tietohallinto hallinnoi toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä ja tietoverkkoa.

Kaupungin, hyvinvointikuntayhtymän ja koulutuskuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. Tietohallinnon tehtävänä on ICT-palveluiden ja -prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Tietohallinnon palveluita tuotetaan Raahen kaupungille ja muut asiakkaat vastaavat omasta tietohallinnostaan itse. Tietohallinnon suunnittelun ja toimeenpanon rinnakkaiset prosessit kohdistetaan toimialoille syklisesti vuorovuosina.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Digitalisaatio ja sen mahdollistama yhdessä tekeminen ja kestävä kehitys
2. Tietohallinnon ja sähköisten palvelujen kehittäminen vastaamaan strategian toteuttamisesta nouseviin tarpeisiin ja kuntien toimintaympäristön muutokseen
3. Liikkeenluovutuksen selvittäminen ja mahdollinen toimeenpano
4. Tiedonhallintalain mukaisten muutosten suunnittelu ja toimeenpano

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Tietoverkon ja tietoturvapalveluiden kehittäminen	Tietoliikenteen lokituksen parantaminen	Palomuurin lokitietoja saadaan analysointia ja hyödyntämistä varten yt. Joki ICT:n kanssa	Lokitietojen analysointiprosessi kuvattu	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
	Laitekannan uudistaminen tietoverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti	Oman laitekannan ikä alle viisi vuotta	50 %	
	Oman laitekannan vähentäminen palveluna/vuokramallilla yt. Joki ICT:n kanssa	Uudet kohteet rakennetaan vuokramallilla	100 %	
	Tietoverkon valvonnan parantaminen	Joki ICT:n verkkovalvontajärjestelmän hyödyntäminen yt. Joki ICT:n kanssa	UPS:ja lisätään valvontakohteiksi	
	Tietoverkon kehittämissuunnitelman päivittäminen	Päivitetty suunnitelma	Päivitetty suunnitelma valmis	
Tietosuojan toteutumisen varmistaminen	EU:n yleisen tietosuojasetuksen toimeenpano	ICT-palvelutuotannossa sovelletaan EU-tietosuojasetusta	Osallistutaan kaupungin tietosuojatyöryhmän työhön	
ICT-palvelutuotannon kehittäminen	Ylläpidetään uudet palvelusopimukset	6 palvelusopimusta	100 %	
	Selvitetään ICT-palvelutuotannon ja tuen hankkimista ostopalveluna inhouse-yhtiöiltä tai sopimusperusteisesti	Selvitystyö	Selvitystyö valmis	
Alueen tietohallintayhteistyö	Jatketaan yhteistyötä ePS3-foorumissa ja Joki ICT:n Jokilaaksojen tietohallinnon ohjausryhmässä	Yhteiset kehityshankkeet	Kehityshankkeita käynnistynyt / valmistunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Digitalisuuden ja sähköisten palveluiden kehittämisen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin kaupunkistrategian mukaisesti	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön asiakas- ja asukaspalveluratkaisuja	CaseM:n käytön laajentaminen yt. toimialojen kanssa	CaseM otettu käyttöön kaikilla toimialoilla	
	Asianhallintajärjestelmän uusiminen	Uusitaan nykyinen Dynasty-asianhallintajärjestelmä yt. asiantuntemuksen kanssa	Asianhallintajärjestelmä käyttöön otettu	
	Sähköinen arkisto	Järjestelmän määrittely ja suunnittelu yt. asiantuntemuksen kanssa	Hankintavalmius	
	Sähköisen allekirjoitus	Selvitetään sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Asiantuntemuksessa sähköinen allekirjoitus käytössä	
	Microsoft 365 Teams-käyttöpolitiikka	Laaditaan Teams-käyttöpolitiikka	Teams-käyttöpolitiikka valmis	
Tiedonhallintalain mukainen tietojenkäsittely ja toiminta	Kaupungin tiedonhallintamalli	Tiedonhallintamalli sähköisesti dokumentoitu	Tiedonhallintamalli valmis lain edellyttämällä vähimmäistasolla yt. toimialoittain	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin strategian mukaisesti toimialoilla tehtävät kehittämistoimet vaativat laadukkaamman ICT-toimintaympäristön ja sitä ohjaavan tietohallinnon.

Lakien ja säädösten velvoittamat ja julkishallinnon toimintaympäristömuutoksista johtuvat kehittämistoimet vaativat muutoksia toimintaprosesseihin ja järjestelmiin.

Tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon resurssien jatkuva arvioiminen ja sovittaminen muuttuvien em. kehittämistarpeiden mukaisesti. Nykyresursseilla käyttäjä- ja laitteen palvelutasoa tullaan tarkastelemaan uudelleen ja päätelaitetukea korvataan itsepalvelua lisäämällä.

20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	288	332	332	304	304	301	289
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	944	836	836	949	949	844	667
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	49	33	33	64	64	53	23
Toimintatuotot yht.	1 281	1 201	1 201	1 317	1 317	1 197	978
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-2 547	-2 838	-3 050	-3 252	-3 240	-3 020	-2 814
Palvelujen ostot	-965	-1 075	-1 449	-1 485	-1 472	-1 440	-1 383
Ostot	-84	-100	-102	-110	-108	-101	-101
Avustukset	-1 563	-1 635	-1 635	-1 565	-1 565	-1 637	-1 637
Vuokramenot	-146	-194	-215	-219	-216	-216	-230
Muut toimintakulut	-26	-86	-86	-102	-102	-80	-47
Toimintakulut yht.	-5 331	-5 928	-6 537	-6 734	-6 703	-6 494	-6 213
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-4 050	-4 727	-5 336	-5 417	-5 386	-5 297	-5 235
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset							
Myyntituotot	258	295	295	283	283	280	268
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	944	836	836	949	949	844	667
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	49	33	33	64	64	53	23
Toimintatuotot yht.	1 251	1 164	1 164	1 297	1 297	1 177	957
Valmistus omaan käyttöön	1						
Henkilöstökulut	-2 547	-2 838	-3 050	-3 252	-3 240	-3 020	-2 814
Palvelujen ostot	-822	-904	-1 274	-1 343	-1 334	-1 306	-1 250
Ostot	-82	-100	-102	-110	-108	-101	-101
Avustukset	-1 563	-1 635	-1 635	-1 565	-1 565	-1 637	-1 637
Vuokrat	-47	-103	-123	-132	-129	-129	-143
Muut toimintakulut	-26	-86	-86	-102	-102	-80	-47
Toimintakulut yht.	-5 087	-5 666	-6 269	-6 505	-6 479	-6 273	-5 992
Toimintakate	-3 836	-4 502	-5 105	-5 208	-5 182	-5 097	-5 034
Sisäiset							
Myyntituotot	30	37					
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset	0						
Vuokratuotot							
Toimintatuotot yht.	30	37					
Palvelujen ostot	-143	-171	-175	-142	-137	-134	-134
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset	0						
Vuokrat	-99	-91	-92	-87	-87	-87	-87
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-244	-262	-268	-229	-224	-221	-221
Toimintakate	-214	-225	-231	-209	-204	-200	-200
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.							
Keskushallinto				-148	-166	-166	-166
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-156	-148	-148	-148	-166	-166	-166
Kokonaiskustannukset	-4 206	-4 875	-5 483	-5 565	-5 552	-5 463	-5 400

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kehittämislautakunta vastaa oikea-aikaisen ja laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Tavoitteena on edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Raaha ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti sekä Hanhikivi 1 -hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin että olemassa olevan elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan positiivinen erityisesti suunnittelukauden loppupuolella kun korona-kriisistä on elvytty. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten luomiselle sekä osaavan työvoiman riittävyydelle ja työllisyydenhoidolle positiivisia haasteita. Moderni työmatkaliikenne tukee teollisuuden toimintaedellytyksiä. Raahen seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Asukkaiden sijoittumiselle Raahen keskeinen kysymys on oikea-aikaisen asuntotuotannon varmistaminen tarvehetkeä vastaavaksi rakentamiseen kuluva aika ennakoiden. Tässä keskiöön nousee ensisijaisesti uusien asuinalueiden kaavoitus ja toissijaisesti muut kaavahankkeet. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Aktiivinen ja yrityslähtöinen työllisyydenhoito tukee yritysten kehittymistä sekä positiivista väestönkehitystä.

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa.

Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Raahen kaupungin imagotekijöitä edistetään aktiivisesti (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahen kaupallisen keskuksen kehittämistä, elinvoimainvestointien valmistelua sekä osallistamista. Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi tukevat imagotekijöiden rakentumista.

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Elinvoimainen Raahen seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahen menestyy vetovoimaa- ja pitovoimaa mittaavissa tarkasteleissa.	Menestys on vuoden 2020 tasoa tai parempi. Työllisyydenhoidon uudelleenorganisointi on saatettu päätökseen.	
Lapsiystävällinen Raahen seutu	Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.	Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityisesti kehittämislautakuntaa koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä.	100%	
Oudosti houkutteleva Raahen seutu	Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen.	Raahen seutu ja Raahen seutu menestyy imagomittauksissa ja arvioinneissa.	Menestys on vuoden 2020 tasoa tai parempi.	
Osaava Raahen seutu	Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahen seudulle.	Toimiva AMK koulutus. Koulutuspaikkojen laadullinen taso nousee ja niihin on runsaasti hakijoita.	AMK päiväopiskelu -ryhmä ja -toiminta on vakiinnutettu. On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet).	
Yksi yhteinen Raahen seutu	Kehittämislautakunnan tulosaluudet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa	Osallistamisen ”työkalupakin” käyttöönotto ja toiminnon laajentaminen kaikille hallinnon aloille.	On käytössä merkittävimmissä valikoiduissa hankkeissa.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
	keskustelua Raahen kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hallintorajoja poistetaan aktiivisesti.		Osallistamisen ja kansalaistoiminnan tulosalueen uudelleen järjestely on saatettu päätökseen.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kehittämislautakunta toimii Raahen kaupungin sekä Raahen seutukunnan strategian mukaisesti. Toiminnan resurssit sekä toimintaedellytykset esitellään tulosaluekohtaisissa tarkasteluissa.

205 Hallinto

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-41	-206	-634	-643	-643	-634	-634
Toimintakate	-41	-206	-634	-643	-643	-634	-634

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kehittämisen toimialan hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa koko toimialaa tukevia palveluita sekä vastaa kehittämislautakunnan sujuvasta toiminnasta ja työskentelystä. Hallinto vastaa myös omalta osaltaan hanke-, ohjelma- ja tukirahoituksen päätöksenteon valmistelusta. Tulosalueen alaisuuteen kuuluu joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Yksi yhteinen Raaha	Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt/v, 85%	
Elinvoimainen Raaha: Kestävä talous	Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumaportti	11 krt/v	
Elinvoimainen Raaha: Joukkoliikenteen kehittäminen	Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason varmistaminen ja tulevaisuuden joukkoliikenteen palvelutarpeiden selvittäminen	Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esiselvitys	Valmis ja päätökset jatkosta on tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Toimialalle tulee lisää toimintoja vuoden 2021 alusta. Toimialan hallinto- ja yhteistoimintarakenteet ovat rakentumassa. Hallinnon tarvitseman henkilöresurssin oikea mitoitus sekä sisäisten yhteistoimintarakenteiden vakiinnuttaminen ovat keskeisessä roolissa.

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	686	804	804	737	737	737	737
Valmistus omaan käyttöön	1						
Toimintakulut yht.	-3 367	-3 818	-3 944	-3 961	-3 930	-3 846	-3 841
Toimintakate	-2 681	-3 014	-3 140	-3 223	-3 192	-3 108	-3 104

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahen kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuudesta, Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä sekä Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta, osallistamiseen ja lähidemokratiaan liittyvistä toimenpiteistä sekä edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahen kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä toimia kaupunkia kehittävien toimenpiteiden vauhti- ja pyöränä. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Positiivisesti erottuva Raahe – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettavuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja mahdollistaminen, ydinvoimalaprojektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raaheen sekä teollisuus- ja yritystonttien markkinointi.
3. Työllisyydenhoidon kokonaisuuden toimintamallien ja verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen; kuntakokeilun ekosysteemien rakentaminen, henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja työpajalaisten jatkopolutuksen vahvistaminen sekä raahelaisten nuorten työllistyminen kesätyöpajassa sekä kesätyösetelin ja kesäyrittäjäsetelin turvin.
4. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltyjen raamien pohjalta.
5. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia – osallisuuden vahvistaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Elinvoimainen ja oudosti houkutteleva Raahe: Kaupungin veto-voimaisuuden lisääminen markki-	Proaktiivinen markkinointi Raahen tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseksi sekä	Aktiivinen näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa.	Raahen kaupungilla aktiiviset tilit vähintään kolmessa sosiaalisen median palvelussa.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
noinnin ja tapahtumatutuotannon avulla.	kaupungin positiivista imagoa edistävä, omaleimainen tapahtuma- ja sisällöntuotanto.			
		Myönteistä Raahe-kuvaa edistävien kampanjoiden toteuttaminen.	Vuosittaisten kausikampanjoiden toteuttaminen yhteistyössä VisitRaahen kanssa (2 kpl) sekä asukasmarkkinointikampanjoinnin jatkaminen (1 kpl).	
		Tapahtumavuosikellon mukaisten yleisötapahtumien järjestäminen ja koordinaatio.	Neljä isoa vuosittaista yleisötapahtumaa, joissa kävijöitä yhteensä vähintään 25 000.	
Elinvoimainen Raahe: Teollisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä yritysten sijoittuminen alueelle.	Asiakastapaamiset kaupungin yritysten ja uusien yritysten kanssa sekä teollisuustonttien markkinointikampanjan toteuttaminen.	Tapaamisten ja markkinointikampanjan lukumäärä.	Tapaamisia kaupungin yritysten kanssa 20 kpl ja uusien yritysten kanssa 25 kpl. Tonttimarkkinointikampanjan toteutuminen, 1 kpl.	
Elinvoimainen Raahe: Aluekehittäminen ja kuntalaisien palvelutarjonnan tukeminen.	Aktiivinen alueelle kohdennettujen hankerahoitusten hyödyntäminen.	Käynnissä vähintään 2 EU-rahoitettua hanketta, joissa olemme hallinnoijana tai osatoteuttajana. Kehittämistarpeisiin kohdentuva hankesuunnittelu ja eri rahoitusmahdollisuuksien selvittelyt.	100% Käynnissä olevien hankkeiden tukitaso vähintään 70%. 3 hankehakemusta/vuosi.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Elinvoimainen ja yksi yhtenen Raahe: Ennakoi- van työllisyysstra- tegian hyödyntä- minen toimin- nassa.	Työllisyystoimi- kunnan perusta- minen ja toi- minta, koko kau- pungin sitoutumi- nen työllistymi- sen toimenpitei- siin.	Työllisyystoimi- kunta kokoontuu 3-4 krt/v, toimi- joiden ymmärryk- sen lisääminen ja sitoutuminen strategiaan.	Käytössä	
Elinvoimainen ja yksi yhtenen Raahe: Työllisyys- palveluiden mo- nipuolistaminen, määrällisten ja laadullisten ta- voitteiden käyt- töönotto ja hyö- dyntäminen.	Palkkatukityöllis- tämisen lisäämi- nen, työtoiminto- jen opinnollista- minen.	Montako polkua rakennettu, mon- tako asia- kasta/paja/työn- tekijä, palkkatuki- työllistämisen ymmärryksen li- sääminen myös taloudellisesta näkökulmasta.	Polkuja kuvattu 10 asiakkaan kautta koulutuk- seen tai työelä- mään, työllisyys- määrärahojen käyttöaste vähin- tään 80 %.	
Elinvoimainen ja yksi yhtenen Raahe: Kuntako- keilun ekosysteem- in rakenta- minen ja käyt- töönotto.	Palveluproses- sien rakentami- nen, palvelukat- teet tukittu, toi- mivat kuntako- keilun työllisyys- palvelut koko alu- een yhteistoimin.	Onko palvelupro- sessit otettu käyttöön?	1600 asiakasta on aloittanut pro- sessin, rekry- tointi- ja osaami- sen kehittäminen -prosessissa on käynyt 1000 asia- kasta ja 600 asia- kasta on ollut Työhön kuntou- tuvat -proses- sissa.	
Yksi yhteinen Raahe: Osallisuus – Kau- punkilaisten osal- listamisen kehit- täminen.	Aluekohtainen elinvoimaisuus- den, viihtyvyyden ja osallisuuden li- sääntyminen.	Kuulemistilai- suuksien lkm.	4	
		Vuorovaikutus- suunnitelman valmistuminen.	Kyllä / Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
	Kuntalaisten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon	Kokeiluja osallisuuden kehittämiseksi.	2	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikkö on perustettu vuoden 2020 alussa huolehtimaan työllisyydenhoitoon, Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja elinvoimaan sekä osallisuuteen liittyvistä asioista. Vuonna 2020 lähinnä hallinnollisesti toimineen yksikön osalta toimintaa tullaan vakiinnuttamaan käytäntöön vuoden 2021 aikana.

Kaupunkimarkkinoinnin ja Raahen kaupungin oman, Tapahtumatalon ulkopuolisen tapahtumatuotannon osalta kokonaiskoordinaatio on siirtynyt Kaupunkikehittämiseen näkyvyyteen. Tavoitteena on vahvistaa erottuvaa ja positiivista imagoa luovaa kaupunkimarkkinointia. Markkinointikampanjoiden toteuttamisen ja markkinointimateriaalien päivittämisen ohella kaupunkimarkkinointi kantaa päävastuun Raahen kaupungin sosiaalisen median kanavien ylläpitämisestä. Tapahtumatuotannon osalta yksikkö järjestää omaleimaisia tapahtumia, joita kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kohti tapahtuma-alusta -mallia.

Raahen kaupungin kehittämishankkeet sijoittuvat uuteen yksikköön ja niillä mahdollistetaan 2 htv henkilöpanos hanketoimintaan per vuosi.

Työllisyydenhoito on sijoitettu organisaatiouudistuksen linjausten perusteella kehittämislautakunnan alaisuuteen ja kokonaisvastuun työllisyydenhoidosta on ottanut työllisyydenhoidon päällikkö. Muutoksella tavoitellaan parempaa kokonaisuudenhallintaa. Yhtenä isona toimialaan liittyvänä uudistuksena vuonna 2021 on kuntakokeilun integroiminen koko alueen työllisyydenhoitoon ja elinvoimaan. Edellytyksenä on riittävien resurssien varaaminen mm. palveluiden tehostamisen ja osin eri tukijärjestelmiä hyödyntäen.

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

Osallisuudessa luodaan toimintamalleja kuntalaisten osallistamiseen ja vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. Lähidemokratialla lisätään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa osallista elinvoimaa ja hyvinvointia alueille.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys tekee kiinteästi yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, paikallisen elinkeinoelämän, yrittäjähdistysten sekä mm. TE-hallinnon ja oppilaitosten kanssa. Kaupungin sisällä tiivistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi Raahen seudun kehityksen, kaavoituksen, matkailun ja viestinnän kanssa.

220 Kaavoitus

Vastuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	0						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-668	-764	-772	-769	-769	-744	-758
Toimintakate	-668	-764	-772	-769	-769	-744	-758

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus antaa lausuntoja muun muassa rakennusvalvonnalle, sekä valtion virastoille lupa-asioissa sekä kaavallisiin ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheessa yhteistyötä tehdään yksittäisten kuntalaisten lisäksi maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä yksityisen että julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa.

Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki, Raahen kaupungin strategia, Talousarvio, Maileriohjelma, Kaavoitusohjelma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla.	Vireillä olevien ja vireille tulevien asema- ja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti.	Kaavoitusohjelman toteutumisen.	70 %	
	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan sovitusmääräajassa.	100 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2021
	vastaaminen (kuten HO, KHO, ELY, AVI, Liitto). Kaupunkiorgani- saation sisäisiin lausuntopyyntöi- hin vastaaminen (kuten poik- keamislupa- ja suunnittelutarve- menettely).			
Elinvoimainen Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tontti- tarjonnan asumi- sen-, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä tonttitar- jonta.	100%	
Lapsiystävällinen Raahe	Lapset ja nuoret huomioidaan so- veltuvien osin kaa- vaprosesseissa.	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koske- vissa keskeisissä tai lasten elämän- piiriin erityisesti vaikuttavissa kaa- vahankkeissa.	100%	
Yksi yhteinen Raahe	Jokaisessa kaava- prosessissa var- mistetaan kunta- laisten vaikutus- mahdollisuudet maankäyttö- ja rakennuslaissa kirjattua lähtöta- soa osallistavam- min esimerkiksi yleisötilaisuuksin tai kaavoittajan tapaamisin. Li- säksi järjestetään läpileikkaava osallistamispro- sessi merkittä- vissä kaava- ja	Jokaisen kaava- prosessin yhtey- dessä järjeste- tään mahdolli- suus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vas- taanottona. Merkittävässä kaava- ja suunnit- teluhankkeissa järjestetään osal- listamisprosessi.	100%	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2021
	suunnitteluhankkeissa.			
Oudosti houkutteleva	Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä suunnitellaan osallistaminen parhainta mahdollista toimintatapaa käyttäen. Uusiin osallistamisen keinoihin, kuten paikkatietoon tai 3D-aineistoon, suhtaudutaan ennakkoluulottomasti mutta aina kaupunkilaisten näkökulma edellä.		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää suunnitelmallista maankäyttöä ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädelty prosessi, jossa on huomioitava riittävästi ylempi kaavatase sekä osallisten muistutukset ja lausunnot. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön ja alueiden kaavoitukseen, jotta kehittäminen on sujuvaa ja kaavoitus oikea-aikaista.

Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, joka lakisääteisenä toimintana on jatkuvaa. Yleiskaavojen laadinta ja niiden tarkistaminen vastaamaan maankäytön tulevia tavoitteita on myös jatkuvaa toimintaa. Kaavoituksen tulee tapahtua suunnitellusti, jotta kaupungin tonttitarjonta säilyy monipuolisena.

280 Raahen seudun kehitys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	595	397	397	580	580	460	241
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 255	-1 140	-1 187	-1 362	-1 362	-1 270	-979
Toimintakate	-660	-743	-790	-782	-782	-810	-738

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tuloyksikköön: Visit Raahen (matkailu), Projektitoiminta ja Raahen seudun yrityspalvelut.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
3. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena
4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman ja matkailun kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla.	Teemojen mukaisen kehitystoimien edistäminen.	Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä.	Hanke tai muu resurssi per teema.	
	Elinvoimastrategian uudistaminen.	Jatketaan uuden businessalueen (kiertotalous) kehittämistoimia.	Vähintään yksi konkreettinen toimi (hanke, tapahtuma tai yhteistyö-case) kiertotalouden edistämiseksi.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
		Vetovoiman ja matkailun kehittäminen.	VisitRaahen toiminta on vakiinutettu seudullisena.	
		Elinvoimastrategian uudistaminen.	Elinvoimastrategia on uudistettu.	
Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Yritysten valmennus.	Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille.	Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa.	
	Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvien osien.	Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen.	Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkostojen yliseutukunnallisen koordinaatiopalvelun jatkosta on sovittu.	
		Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä.	Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Hanhikiven ja muiden suurhanketoimijoiden tiedossa. Valmistelut on tehty, jotta Hanhikiven palvelukoordinaattori voi aloittaa 1.1.2022.	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Tuetaan yrityksiä korona-elpymisessä.	Edistetään yrityslähtöistä TKI-toimintaa seutukunnassa.	Eri rahoituslähteitä ja verkostoja on hyödynnetty kehittämisrahoituksen saamiseksi seudun yrityksille.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
	Tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saannin varmistamisessa.	Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina.	Peili-hanke on edennyt suunnitellusti.	
	Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa.	Tiivistetään vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa.	On jatkettu proaktiivista edunajamistyötä.	
	Verkostoyhteistyön tiivistäminen.	Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa.	Korona-tilannekuvaryhmä on vakiinnutettu normaaliksi toiminnaksi. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.	
	Yritysten etabloitumisen edistäminen.	Tehdään proaktiivista yritysmarkkinointia.	Vähintään 15 uutta yritystä on etabloitunut seudulle.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Raahen seudun kehityksen tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Projektitoiminnan osuus toiminnasta säilytetään vähintään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Kiertotalous-teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinnittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	707	495	495	495	495	495	495
Maksutuotot	1 333	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	906	462	462	396	396	462	462
Vuokratuotot	73	53	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	155	123	123	123	123	123	123
Toimintatuotot yht.	3 173	2 229	2 229	2 162	2 162	2 229	2 229
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-32 357	-31 626	-31 961	-31 899	-31 899	-31 505	-31 114
Palvelujen ostot	-7 951	-7 705	-7 705	-7 995	-8 018	-8 031	-8 036
Ostot	-1 050	-1 619	-1 149	-1 187	-1 187	-1 172	-1 172
Avustukset	-2 825	-2 978	-2 978	-2 678	-2 678	-2 678	-2 678
Vuokramenot	-4 009	-4 158	-3 774	-3 708	-3 708	-3 547	-3 547
Muut toimintakulut	-35	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Toimintakulut yht.	-48 227	-48 444	-47 925	-47 826	-47 849	-47 290	-46 905
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-45 054	-46 215	-45 696	-45 664	-45 686	-45 062	-44 676
Poistot	-1 831	-1 741	-1 741	-2 779	-2 779	-2 779	-2 779
Ulkoiset							
Myyntituotot	699	495	495	495	495	495	495
Maksutuotot	1 316	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	906	462	462	396	396	462	462
Vuokratuotot	50	53	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	154	123	123	123	123	123	123
Toimintatuotot yht.	3 124	2 229	2 229	2 162	2 162	2 229	2 229
Valmistus omaan käyttöön							
Henkilöstökulut	-32 357	-31 626	-31 961	-31 899	-31 899	-31 505	-31 114
Palvelujen ostot	-2 911	-2 554	-2 554	-2 596	-2 596	-2 633	-2 638
Ostot	-1 048	-1 619	-1 149	-1 187	-1 187	-1 172	-1 172
Avustukset	-2 825	-2 978	-2 978	-2 678	-2 678	-2 678	-2 678
Vuokrat	-1 598	-1 491	-1 107	-1 532	-1 532	-1 371	-1 371
Muut toimintakulut	-34	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Toimintakulut yht.	-40 772	-40 626	-40 107	-40 251	-40 251	-39 717	-39 331
Toimintakate	-37 649	-38 398	-37 879	-38 089	-38 089	-37 488	-37 103
Sisäiset							
Myyntituotot	8						
Maksutuotot	16						
Muut toimintatuotot	1						
Avustukset							
Vuokratuotot	23						
Toimintatuotot yht.	49						
Palvelujen ostot	-5 041	-5 151	-5 151	-5 399	-5 421	-5 397	-5 397
Ostot tilikauden aikana	-2						
Avustukset							
Vuokrat	-2 411	-2 667	-2 667	-2 176	-2 176	-2 176	-2 176
Muut kulut	0						
Toimintakulut yht.	-7 454	-7 818	-7 818	-7 575	-7 598	-7 574	-7 574
Toimintakate	-7 405	-7 818	-7 818	-7 575	-7 598	-7 574	-7 574
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut	917	867	867	867	932	932	932
Tekninen toimi							
Vyörytystulot yht.	917	867	867	867	932	932	932
Keskushallinto	-1 163	-1 208	-1 208	-1 208	-1 177	-1 177	-1 177
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-917	-867	-867	-867	-932	-932	-932
Tekninen toimi							
Vyörytysmenot yht.	-2 080	-2 075	-2 075	-2 075	-2 109	-2 109	-2 109
Kokonaiskustannukset	-48 048	-49 164	-48 645	-49 650	-49 642	-49 018	-48 633

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulevaisuuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston, nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen Raahen kaupungissa.

Tulevaisuuslautakunnan alaiset tulosalueet ovat: opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva, osaava, yksi yhteinen Raah.

1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen
2. Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen
3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen
4. Kansainvälisyys
5. Digitalisaatio

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen	Resurssien kokonaistarkastelu	Resurssien kokonaistarkastelu tulosalueiden sisällä ja välillä	Toteutuu kehittämissuunnitelman mukaisesti	
	Toimintakulttuurin kehittäminen	Hallinnon kehittäminen	Toteutuu kehittämissuunnitelman mukaisesti	
		Työhyvinvointi	Kehityskeskustelujen toteutuminen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
		Sivistystoimen raahelainen kulttuuripolkusuunnitelma	Toteutuu kehittämissuunnitelman mukaisesti	
Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen	Palvelurakenteen kehittäminen valtuuston päätösten mukaisesti	Alueiden palveluverkon tarkastelu	Laaditaan palveluverkkosuunnitelma	
Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat kaikilla tulosalueilla	Moniammatillinen perhekeskus-toimintatapa (PerhePooki)	PerhePooki-toiminta kaikilla alueilla	
		Lapsiystävällinen toiminta, hallinto ja päätöksenteko	Lapsiystävällisen toimintatavan edistäminen	
		Ikäihmisten huomiointi	Ikäihmisten palveluiden parempi saavutettavuus	
Kansainvälisyys	Monikielinen palvelu ja kielitaitoinen henkilöstö	Monikielisen palvelutarpeen huomiointi kaikilla tulosalueilla	Järjestetään monikielisiä palveluita tarpeen mukaan	
		Henkilöstön kielikoulutus	Järjestetään koulutusta	
Digitalisaatio	Sähköisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti	Uudet sähköiset palvelut	Avustusten haku sähköisesti Henkilöstön kouluttaminen	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähipalveluita. Muodostetaan näistä palveluista alueelliset moniammatilliset kokonaisuudet. Pyritään kehittämään alueita niiden omien vahvuuksien ja erityispiirteiden mukaisesti. Kehitetään palveluverkkoa valtuuston päätösten mukaisesti. Laaditaan tulevaisuuslautakunnan kehittämissuunnitelma, jossa määritellään keskeisimmät kehittämiskohteet ja niiden toteuttaminen tarkemmin.

Haetaan aktiivisesti uusia toimintatapoja resurssien yhteiskäytön lisäämiseksi. Tuetaan toimintaa, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä, kuntalaisten osallisuutta sekä vaikutusten ennakoarviointia. Kehitetään monimuotoisia, joustavia yhteisiä toimintaympäristöjä sekä sähköisiä palveluita. Muuttuva toimintaympäristö vaatii kehittämään uusia, joustavia toimintatapoja.

Kansainvälisyyden näkökulmasta korostuvat palveluiden järjestämisen lisäksi monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen, palveluasenne sekä henkilöstön kielitaitoisuus.

320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Kati Haarala

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	968	860	860	860	860	860	860
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-14 055	-14 592	-14 501	-14 422	-14 422	-14 275	-14 240
Toimintakate	-13 087	-13 732	-13 641	-13 563	-13 563	-13 415	-13 380

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu päiväkotien esiopetus, kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin toiminta), yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) sekä kotihoidontuki. Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityishoidon tuki ja kotihoidontuki ovat lakisääteisiä palveluita, joita määrittelee varhaiskasvatuslaki sekä asetus sekä perusopetuslaki. Laki määrittelee myös henkilöstön määrän suhteessa lasten määrään sekä lasten tarvitseman erityistuen ja avustajan tarpeen.

Raahessa varhaiskasvatuspalveluiden yksiköissä toiminnan päämääränä on olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että raahelaiset lapset saavat elää iloisien, huolettoman, hyvinvoivan ja turvallisen lapsuuden. Raahen kaupungin strategiassa linjauksena on lapsiystävällinen Raahen kaupunki.

Kunnallinen varhaiskasvatus: 8 päiväkotia, 1 ryhmäperhepäivähoitokoti (ryhmis), 15 perhepäivähoitajaa

Yksityinen varhaiskasvatus: 8 päiväkotia, 12 perhepäivähoitajaa

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus niin sisällöllisesti kuin palveluverkon näkökulmasta. Palveluverkko ja –tarjonta rakennetaan ja ylläpidetään organisaatorakenteen uudelleen tarkastelun mukaisesti alueellisesti, laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan monipuolisena huomioiden alueelliset tarpeet, lasten ja perheiden tarpeet sekä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus (päiväkodit, perhepäivähoito, avoin päiväkotitoiminta, yksityinen varhaiskasvatus). Etäryhmien ja ryhmiksen yhdistyminen laajempiin kokonaisuuksiin. Perhepäivähoitajien määrä vähenee, joten suunnittelussa huomioidaan askeleittain perhepäivähoidon hiipuminen. Avoimen varhaiskasvatuksen siirtyminen alueille vaiheittain. Syntyvyystilasto huomioidaan suunnittelussa.

Varhaiskasvatuslain toteutuminen sekä muihin yhteiskunnan tuomiin muutoksiin reagoiminen oikea-aikaisesti lapsen edun ensisijaisuus sekä perheiden tarpeet huomioiden. Henkilöstörakenteen muutetaan uuden lain mukaiseksi hallitusti. Vuorohoitoa, palveluohjausta sekä sähköisten järjestelmien käyttöä kehitetään edelleen. Pedagogisen johtamisen merkitys huomioidaan alueellista mallia kehitettäessä. Opetushallituksen kehittämishankkeisiin osallistuminen (Loisto-verkosto) sekä rahoitusten hakeminen ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin.

Kansainvälisyyden huomioiminen/ monikielisen palvelutarpeen huomiointi

Sisällöllisinä tavoitteina turvallisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen, lasten ja huoltajien osallisuuden sekä leikin kehittäminen osana oppimiskokonaisuutta. Osaamisen syventäminen varhaiskasvatuksen arvioinnin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen osalta.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus, hyvinvoiva lapsi	Asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvan palveluprosessin kautta lain edellyttämässä puitteissa.	Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen lain edellyttämässä puitteissa	Varhaiskasvatuspaikka järjestyy 2 vk tai 4 kk rajoissa	
	Varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja OPH:n kehittämishankkeeseen osallistuminen	Verkostoituminen alueellisesti (Loisto-hanke, vuorohoidon yhteistyö)	Osallistuminen Loisto-verkoston 2 krt / vuosi, Muut alueelliset yhteistyöverkostot 2 krt / vuosi	
	Koulutettu, lain ja asetuksen mukainen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö	Koulutukset (sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset että tarpeen mukaiset) painotuen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiseen arjessa	Koko varhaiskasvatuksen yhteinen koulutus 1 pv / vuosi Etäkoulutuksiin osallistuminen ja sen mahdollistaminen on toteutunut	
	Uuden lain mukaiseen henkilöstömitoitukseen suuntautuminen	Suunnitelmaa tarkennettu	Suunnitelma siirtymäajalle tarkennettu	
	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet, painopisteenä leikki osana oppimiskokonaisuutta sekä arviointi ja	Varhaiskasvatuksen sisäinen arviointi: kyselyn kautta tietoa varhaiskasvatussuunnitelman to-	Kysely laadittu	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
	Tunne- ja vuoro-vaikutustaidot	teutumista lapsiryhmissä (leikki, arviointi)		
Varhaiskasvatuksen palveluverkko laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan tarpeen mukainen, turvalliset sisä- ja ulkotilat lapsille ja työntekijöille	Päiväkotien rakentaminen ja peruskorjausprojektit etenevät suunnitelman mukaisesti	Rakennukset valmistuvat suunnitelman mukaan	Valmistuneet yksiköt	
	Yksityinen varhaiskasvatus osana kokonaisuutta, kysynnän huippuihin vastaaminen	Yksityisen varhaiskasvatus on osa kaupungimme varhaiskasvatuksen kokonaisuutta Tuki ja valvonta toimii	Yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitokoteja on kaupungissa Säännölliset kokoukset yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa vähintään 2 krt/vuosi	
	Avoimen toiminnan siirtyminen alueille vaiheittain	Avoimen toiminnan aktiivinen kehittäminen	Suunnitelma	
	Osa-päiväryhmän perustaminen	Ryhmä perustetaan	Osa-päiväryhmä toiminnassa yhdessä yksikössä syyskaudella 2021	
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen	Toiminnan ohjausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen eri toiminnoissa	Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä varhaiskasvatuksen pääprosesseissa	Järjestelmän eri osa-alueet käytössä	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Kansainvälisyys/kieli- ja kulttuuritietoisuuden lisääminen	Kulttuurinen moninaisuus ja kieliympäristö näkyy oppimisympäristössä	Henkilöstöä perehdytetään/koulutetaan kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen	Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus – materiaali on käytössä jokaisessa yksikössä	
		Henkilöstön kielitaidon kehittämistä tuetaan	Jokaisessa yksikössä sekä hallinnossa englannin (ja/tai jonkun muun kielen) taitoista henkilökuntaa	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Varhaiskasvatustilasuunnitelman uudistui 1.8.2015, 1.9.2018 ja jälleen 1.8.2020. Raahen kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa on velvoittava asiakirja kuten perusopetuksen opetussuunnitelmakin. Tärkeänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen.

Sisällöllisen toiminnan painopistealueeksi nostamme arvioinnin, leikin merkityksen osana oppimiskokonaisuutta sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Haluamme kouluttaa henkilöstöä yhä syvällisemmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan korostaen lapsen ja huoltajan kohtaamisen tärkeyttä. Haasteet varhaiskasvatukseenkin arjessa kasvaa ja lapset tarvitsevat hyvin monenlaista tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelman mukaan eteneminen on tärkeää. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet uusia päiväkotia ja tila-asiat ovat edistyneet paljon. Jatkossa myös keskeneräiset suunnitelmat on hyvä saattaa loppuun. Alueellisuus on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista niin, että jokaisella alueella on eri toimintamuotoja esim. avointa varhaiskasvatusta. Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkon tulee olla monimuotoinen, perheitä palveleva ja kattava. Palveluverkon yhtenä osa-alueena on yksityinen varhaiskasvatus. Yksityinen varhaiskasvatus toimii vaihtoehtona perheille, mutta myös vastaamassa varhaiskasvatuksen kysynnän huippuihin.

Varhaiskasvatustilasuunnitelmissa on siirrytty yhä laajemmin sähköiseen asiointiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Ohjelmistot tulee tukea helppoa asiointia, palvella perheitä ja henkilökuntaa erilaisissa arjen tilanteissa yhä paremmin sekä antaa luotettavaa tilastointitietoa. Palveluohjaus, mobiili, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen, sähköinen työvuorosunnittelu sähköiset lomakkeet ja muut arkea tukevat sähköiset palvelut ovat mukana uudessa järjestelmässä. Tavoitteissa haluamme syventää ja monipuolistaa ohjelman käyttöä.

Kansainvälisyys on alue, johon kiinnitämme huomiota. Pyrimme jatkossa huomioimaan yhä enemmän kansainvälistyvän asiakaskunnan kouluttamalla henkilöstöä sekä toteuttamalla arjessa kansainvälisyyden ja kulttuurien moninaisuuden liittyvää toimintaa.

330 Opetuspalvelut

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	1 431	797	797	797	797	797	797
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-28 444	-28 185	-27 764	-27 794	-27 794	-27 353	-27 002
Toimintakate	-27 012	-27 388	-26 967	-26 998	-26 998	-26 556	-26 205

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Raahen lukion tehtävänä on antaa opiskelijoilleen laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja edistää työelämä tietoisuutta. Lukio tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opetuspalvelujen tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden kokonaishyvinvointia osana moniammatillista arjen toimintaympäristöä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia sekä hyvinvointikertomus sekä opetustoimen oma lasten, nuorten ja aikuisten strategia. Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva, osaava, yksi yhteinen Raahen.

Tavoitteet opetuksessa: 1. Pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus 2. Kouluyhyvinvoinnin edistäminen 3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt 4. Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetus 5. Erytisopetuksen kehittäminen lukiossa.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Pedagoginen kehittäminen, koikeilukulttuuri, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus	Kehitetään monipuolisesti arjen pedagogisia käytänteitä uuden opetussuunnitelman ja strategian tavoitteiden mukaisesti	Laitteet ja ohjelmat	Kehitetään resurssien mukaisesti Arviointiohjelma käytössä joka koulussa	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
		Tutoropettajat	Tutor-tunteja joka koulussa	
		Kehittämisyhteisöt	Osallistutaan aktiivisesti Oppiva ja Majakkaverkostoihin	
Kouluhyvinvoinnin edistäminen	Edistetään kaikkien kouluuyhteisön jäsenten hyvinvointia arjen toimintaympäristössä	Hyvinvoinnin vuosikello	Vuosikello käytössä Vahvuusperustaisten toimintatapojen lisääminen	
		Hyvinvointiohjaajat	Hyvinvointiohjaajatoiminta vakiintuu	
		Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon käytänteiden kehittäminen	Henkilökunnan koulutus, myös toisella asteella	
Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt	Joustavat ja moniammatilliset oppimisympäristöt	PerhePookit/alueelliset moniammatilliset toimintakeskukset	PerhePookitoiminnan laajentaminen	
	Uusien oppimisympäristöjen pedagoginen kehittäminen	Koulujen pedagoginen ja moniammatillinen suunnittelu	Uusia pedagogisia ja moniammatillisia käytänteitä toteutettu	
Kansainvälisyys ja englanninkieliset luokat	Huomioidaan kansainvälisyys ja monikulttuurisuus opetuksen järjestämisessä	Osittain englanninkieliset luokat perusopetuksessa 4. luokalta lähtien	Toiminta laajenee yläkouluun	
		Kielirikasteinen opetus		

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Erityisopetuksen kehittäminen lukiossa	Kehitetään erityisen tuen käytänteitä	Asiakaskontaktien määrä	Hyödynnetään kaikissa aineryhmissä	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Perusopetuksessa halutaan kehittää kouluja arjen moniammatillisina kasvuympäristöinä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. PerhePooki- ja muu perhekeskustyyppinen toiminta tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja parantaa edellytyksiä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Hyvinvoinnin vuosikellon ja hyvinvointiohjaajien avulla edistetään arjen hyvinvointia kaikissa kouluyksiköissä, mikä on tärkeä perusta ennaltaehkäisevälle työlle.

Pedagogisen kehittämisen ydin on opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen oppimisympäristöjen, menetelmien sekä arvioinnin kehittäminen tutoropettajatoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen verkostojen avulla. Opetuksen digitaalisuuden edistäminen vaatii panostusta laitekantaan ja sähköiseen oppimateriaaliin ja alustoihin. Lukiokoulutuksen osalta lukion opetussuunnitelmauudistukseen sekä erityisen tuen käytänteisiin perehtyminen ja toteuttamisvaihtoehtojen pohtiminen koulun tasolla etenee.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys on strategisena painopistealueena koko Raahen kaupungissa. Monikielistä palvelutarjontaa halutaan kehittää sekä kielikylpy-tyyppisesti kaikissa kouluissa että laajentamalla osittain englanninkielistä perusopetusta.

350 Kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	215	111	111	111	111	111	111
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 438	-2 413	-2 420	-2 382	-2 382	-2 349	-2 349
Toimintakate	-2 223	-2 302	-2 309	-2 271	-2 271	-2 238	-2 238

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 4 tulosityksikköä

- kirjastopalvelut, museopalvelut, kulttuuripalvelut ja Tapahtumatalo Raahe. Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).
- Raahen kaupunginkirjaston tehtävä on turvata tasapuolisesti kuntalaisten mahdollisuus tiedon- saantiin, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elä- myksiin. Palvelut järjestetään sopimus pohjaisesti osana OUTI-kirjastokimppaa. Kulttuuritoiminnan tehtävät perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).
- Raahen kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea kaupun- gin kulttuuritoimijoita.

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

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

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

- Kirjastotoimi: Raahen kaupunginkirjasto, Pattijoen, Haapajoki-Piehingin ja Vihannin lähikirjastot sekä Haapaveden kirjastoauto, ostopalveluna.
- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahe, Brahenkatu 2:n kokoustilat
- Museotoimi: Pakkahuoneen museo, Kruununmakasiini, Soveliuksen talo, Wanha apteekki, Salois- ten kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen rauhanpirtti

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Laadukas, hyvin toteutettu kulttuuritarjonta kaupunkilaisille
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden saavuttaminen ikääntyviä unohtamatta
Osallistava toimintakulttuuri ja aktiivinen yhteistyö yli hallintorajojen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset pää- määrät	Sitovat tavoit- teet	Mittarit	Mittarin tavoite- taso	Saavutettu tu- los/TP 2021
Elinvoimainen Raahe	Kiinnostavien ja laadukkaiden pal- velujen tarjoami- nen	Kävijä/käyttäjä- määrät	Vähintään 300.000 asiak- kuutta	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lapsiystävällinen Raaha	Lasten ja nuorten kulttuuri sekä taidekasvatus	Toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä	Yhteinen tavoite 15.000 lasta/nuorta	
Houkutteleva kulttuurikaupunki Raaha	Houkuttelevien palveluiden ja sisältöjen tarjoaminen	Kirjaston aukiolo-tunnit	Vähintään 7.500 aukiolotuntia	
		Museon ryhmävierailujen ja kulttuuritapahtumien kävijämäärät	Vähintään 20.000 kävijää	
Osaava Raaha	Henkilökunnan koulutus ja yhteistyö ammatillisten verkostojen kanssa	Kirjaston henkilökunnan koulutuspäivät	Vähintään 3 koulutuspäivää/vuosi	
		Museon ja kulttuurin verkostotyö	Toteutunut/Ei toteutunut	
Yhteinen Raaha	Osallistava toimintakulttuuri	Yhteistyökumppaneiden määrä	Vähintään 50 yhteistyökumppania/järjestöt, yhdistykset, yritykset, kaupungin yksiköt jne.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Valtaosa tulosalueen budjetista menee palkkoihin ja seiniin – kaikenlainen toiminnan kehittämisen on vaikeaa. Määrärahaa tarvitaan toiminnan toteuttamiseen ja markkinointiin: hienot sisällöt ovat suotta piilossa muulta maalta.

Kirjastojen laajennetun aukioloajan kehittäminen, laitekannan uusiminen ja muut uudistukset vaativat investointimäärärahaa.

Museon kokoelmanhallintajärjestelmän hankinta välttämätön vuonna 2021, käyttöön 2022.

Tapahtumatalo Raahen peruskorjaukseen on saatu OKM:n alustava myöntöpäätös 150.000 € vuodelle 2022. Kaupungin investointisuunnitelmaan pääsy tärkeää. Haetaan EU-elvytysrahaa myös.

Yhteistyö Kalajoen kirjaston kanssa koskien kirjastoautopalveluita eteläisen-Raahen alueella.

Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 hankkeeseen osallistuminen.

360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Raahe-opiston rehtori Ritva Mattila

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	558	461	461	395	395	461	461
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-3 291	-3 254	-3 241	-3 228	-3 250	-3 313	-3 313
Toimintakate	-2 732	-2 793	-2 779	-2 833	-2 855	-2 852	-2 852

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vapaa-aika tulosalueen tehtävänä on tuottaa palveluja, jotka edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä sekä nuorten kasvua ja kehitystä sekä huomioida elinikäisen oppimisen periaatteet. Nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaman kasvu ja elinoloja.

Musiikkiopiston perustehtävänä on taiteen perusopetukseen perustuvan musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille tavoitteenaan luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen muodostumiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Raahe-opisto tarjoaa taiteen perusopetuksen (kuvataide ja käsityö) lisäksi elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen monipuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet Raahessa ja Pyhäjoella. Opistot ovat omilla tahoillaan elinvoimaisia ja dynaamisia kulttuuritoimijoita.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Palvelujen kehittäminen
2. Hyvinvoinnin edistäminen
3. Kansainvälisyys
4. Digitalisaatio
5. Nuorisotoimen aseman vahvistaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Palvelujen kehittäminen	Ennakkoluuloton, poikkihallinnollinen ketterä toiminta.	Uudenlaiset yhteistyömuodot ja kumppanuudet	väh. yksi uusi toimintamalli käytössä	
	Rock-akatemia-juurruttaminen	Rock-akatemia-toiminta jatkuu	Toiminta näkyy ja kuuluu.	
	Taiteen perusopetus ja harrastustoiminta saavutettavammaksi	Suunnitelman eteneminen.	Suunnitelma valmis toteutettavaksi.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia luova johtaminen ja riittävät resurssit	Säännölliset työyhteisökokoukset	toteutunut/ei	
		Kehityskeskustelut	98 %	
		Sairauspoissaolot	max. 10 pv/hlö/v	
Kansainvälisyys	Palveluvalmius usealla kielellä Monikulttuurisuus Kansainvälinen yhteistyö	Kielikoulutusta henkilöstölle. Erasmus ym. vaihto-ohjelmien hyödyntäminen	Palvelut saatavissa usealla kielellä. Osallistuminen yhteen ohjelmaan.	
Digitaalisuus	Digitaalisten alustojen ja verkko-opetuksen kehittäminen. Saavutettavuuden lisääminen	Osallistumismäärän kasvu (verkkonuorisotyö ja etäopetus).	kasvu 10 %	
Koulunuorisotyö	Uudenlaisella yhteistyöllä kehitetään ja juurrutetaan nuorisotyön käytäntöjä kouluihin ja oppilaitoksiin	Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä.	Määrä laskee n 10-12%	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Toimintoja kehitetään jatkuvasti, jotta niukkenevilla resursseilla saadaan mahdollisimman vaikuttavat, saavutettavat ja tarkoituksenmukaiset palvelut. Uusien koulujen myötä toimintoja voidaan kehittää entistä saavutettavammaksi kaikki ikäryhmät huomioiden.

50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Myyntituotot	9 841	9 480	10 400	10 331	10 331	10 331	10 331
Maksutuotot	377	400	400	406	406	411	411
Tuet ja avustukset	96	31	31	24	24	24	24
Vuokratuotot	6 799	6 758	6 739	6 839	6 839	6 839	6 839
Muut toimintatuotot	647	423	423	373	373	373	373
Toimintatuotot yht.	17 761	17 092	17 994	17 973	17 973	17 978	17 978
Valmistus omaan käyttöön	641	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-9 103	-9 339	-10 419	-10 468	-10 468	-10 468	-10 256
Palvelujen ostot	-5 746	-5 576	-5 428	-5 937	-5 765	-5 647	-5 647
Ostot	-6 064	-5 328	-5 762	-5 897	-5 897	-5 897	-5 897
Avustukset	-4	-106	-106	-116	-116	-116	-116
Vuokramenot	-1 420	-1 311	-1 115	-1 786	-1 786	-1 638	-1 638
Muut toimintakulut	-316	-75	-81	-76	-76	-76	-76
Toimintakulut yht.	-22 654	-21 736	-22 911	-24 280	-24 108	-23 841	-23 629
Toimintakate = valtuustoon nähden sitova	-4 252	-4 213	-4 487	-5 876	-5 704	-5 433	-5 221
Poistot	-4 394	-4 238	-4 961	-5 112	-5 112	-5 112	-5 112
Ulkoiset							
Myyntituotot	4 634	4 383	5 322	5 149	5 149	5 149	5 149
Maksutuotot	374	390	390	401	401	401	401
Tuet ja avustukset	96	31	31	24	24	24	24
Vuokratuotot	3 738	3 505	3 505	3 661	3 661	3 661	3 661
Muut toimintatuotot	640	402	402	351	351	351	351
Toimintatuotot yht.	9 483	8 711	9 650	9 587	9 587	9 587	9 587
Valmistus omaan käyttöön	641	431	431	431	431	431	431
Henkilöstökulut	-9 103	-9 339	-10 419	-10 468	-10 468	-10 468	-10 256
Palvelujen ostot	-4 611	-4 455	-4 309	-4 793	-4 643	-4 543	-4 543
Ostot	-6 052	-5 328	-5 762	-5 897	-5 897	-5 897	-5 897
Avustukset	-4	-106	-106	-116	-116	-116	-116
Vuokrat	-951	-903	-709	-943	-943	-795	-795
Muut toimintakulut	-316	-75	-81	-76	-76	-76	-76
Toimintakulut yht.	-21 038	-20 207	-21 385	-22 293	-22 143	-21 895	-21 683
Toimintakate	-10 913	-11 066	-11 305	-12 276	-12 126	-11 878	-11 666
Sisäiset							
Myyntituotot	5 207	5 097	5 078	5 182	5 182	5 182	5 182
Maksutuotot	3	10	10	5	5	10	10
Muut toimintatuotot	7	22	22	22	22	22	22
Avustukset							
Vuokratuotot	3 061	3 253	3 234	3 178	3 178	3 178	3 178
Toimintatuotot yht.	8 277	8 381	8 344	8 386	8 386	8 391	8 391
Palvelujen ostot	-1 135	-1 121	-1 119	-1 144	-1 121	-1 104	-1 104
Ostot tilikauden aikana	-13						
Avustukset							
Vuokrat	-469	-408	-406	-843	-843	-843	-843
Muut kulut							
Toimintakulut yht.	-1 617	-1 529	-1 526	-1 987	-1 964	-1 946	-1 946
Toimintakate	6 661	6 852	6 818	6 400	6 422	6 445	6 445
Vyörytykset							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi	501	387	387	387	593	593	593
Vyörytystulot yht.	501	387	387	387	593	593	593
Keskushallinto	-529	-542	-542	-542	-598	-598	-598
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi	-501	-387	-387	-387	-593	-593	-593
Vyörytysmenot yht.	-1 031	-929	-929	-929	-1 191	-1 191	-1 191
Kokonaiskustannukset	-9 176	-8 994	-9 989	-11 530	-11 413	-11 142	-10 930

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Keskeiset tehtävät:

- Rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta
- Ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta
- Vastata yritysten ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista, ympäristöstä ja kiinteistöistä
- Tuottaa ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä yhdyskuntateknisiä palveluja
- Huolehtia kaupungin toimitilojen turvallisesta, taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä
- Kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota
- Huolehtia uusien tulosalueiden (Ateria- ja puhtauspalvelut, Kuntokeidas Vesipekka) toimintojen järjestämisestä osana lautakunnan alaisen teknisen keskuksen toimintaa

Toimialalla on 7 tulosaluetta:

- 510 Hallinto
- 520 Kuntatekniikka
- 525 Kuntokeidas Vesipekka
- 540 Tilahallinta
- 550 Ateria- ja puhtauspalvelut
- 560 Maankäyttö ja -mittaus
- 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellisen toimintamallin kehittäminen siten, että turvataan julkisten palvelujen laatu kestäväällä tavalla
2. Suurhankkeiden hyödyntäminen huomioimalla ympäristövaikutukset, sidosryhmät ja kuntalaiset päätöksenteossa
3. Elinvoimaiset ja turvalliset asuinympäristöt
4. Vuorovaikutuksen lisääminen tarjoamalla sähköisiä verkkopalveluja sekä edistämällä kuntalaisten sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia
5. Toimialan työskentelytapojen ja toimintamallien kehittäminen siten, että kuntatalouden asettamat haasteet, henkilöstön työssä viihtyminen ja jaksaminen, asiakaspalvelu sekä toiminnan tehokkuus tulevat huomioitua

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Elinvoimainen Raahe	Talouden tasa-painottaminen	Käyttötalouden osuminen ta:n ennusteeseen jokaisella tulosalueella	±2 %	
		Talousseuranta lautakunnalle	11 kertaa/a	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lapsiystävällinen Raahe	Turvallisten koulu- ja harrastustilojen tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille	Palveluverkkouudistuksen toteuttaminen	20 %	
		Liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti	100 %	
Osaava Raahe	Asiakastyytyvyyden parantaminen	Asiakaslähtöisemmän palvelukonseptin käyttöönotto	Uudistuksista tehty 60 %	
		Asiakastyytyvyysskyselyn toteuttaminen rakennusvalvonnassa	Kysely on tehty ja toimenpiteet määritetty	
Oudosti houkutteleva Raahe	Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	Kuntatekniikan työohjelman toteuttaminen	> 80 %	
		Tilahallinnan työohjelman toteuttaminen	> 80 %	
Yksi yhteinen Raahe	Toiminnan johtaminen yhteisten päämäärien mukaisesti	Johtoryhmän sisäinen arvio omasta toiminnasta	60 %	
		Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kysely on tehty ja toimenpiteet määritetty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuden haasteet:

- Palvelutason ylläpito kustannusten noustessa
- Käyttämättömistä kiinteistöistä ja rakennuksista luopuminen
- Osaavan henkilökunnan saaminen ja pitäminen. Työssä jaksamisesta huolehtiminen
- Toiminnan kehittäminen
- Kiinteistöjen korjaustarpeen ja tulevien isojen toimitilakiinteistöinvestointien yhteen sovittaminen

510 Hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	10						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-572	-719	-729	-727	-727	-726	-674
Toimintakate	-562	-719	-729	-727	-727	-726	-674

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Teknisen keskuksen hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa teknisen palvelukeskuksen kokonaistointimintaa tukevia palveluja, sisältäen vastuun rakennetun ympäristön lautakunnan toiminnasta.

Tehtävänä on:

- johtaa, valvoo ja vastata teknisen keskuksen hallinnosta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöasioista
- tuottaa teknisen keskuksen eri tulosalueille toimistopalveluja, mm. laskutus, venepaikkavuokraukset, palkkakirjaukset, laskujen käsittely, tulostus ja arkistointipalvelut
- palvella kuntalaisia ja ohjata heidät oikealle ”luukulle”, ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tukipalveluprosessien toimivuuden parantaminen toimintoja kehittämällä
2. Henkilöstöressurssien turvaaminen ja tehokas käyttö
3. Tavoitteiden huomioiminen toiminnassa ja sektorirajat ylittävän yhteistyön edistäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	Yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt / vuosi, 95 %	
		Työpaikkakokoukset / osallistumisprosentti	4 krt / vuosi, 95 %	
Kestävä talous	Tehokas talouden seuranta	Käyttötalouden toteumaraportti	11 krt / vuosi	
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä perehdytys ja koulutus, ammattitaidon kehittäminen	Koulutuspäivät / hlö	3 pv / hlö	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön määrä 10 hlöä. Vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön vaihtuminen eläköitymisen johdosta tulevina vuosina, uimahallin tukeminen

520 Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 378	2 210	2 210	2 194	2 194	2 194	2 194
Valmistus omaan käyttöön	264	291	291	291	291	291	291
Toimintakulut yht.	-6 822	-6 615	-6 226	-6 299	-6 277	-6 272	-6 237
Toimintakate	-4 180	-4 114	-3 725	-3 815	-3 793	-3 788	-3 753

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, liikuntapaikkojen ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Tulosalueen tehtävät ovat:

- liikennealueiden, puistojen ja liikunta-alueiden kunnossapito ja rakentaminen
- kone-, korjaus- ja kuljetustoiminta
- talous- ja puistometsien hoito
- jätehuollon toimintojen järjestäminen
- keskusvaraston toiminta
- kampuksen operatiivinen toiminta yhteistyössä kehittämiskeskuksen kanssa

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä liikunta- ja virkistysalueita.
2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.
3. Yhdyskuntateknisten toimintojen yhtenäistäminen ja tasapuolinen palvelutarjonta kuntatekniikan palveluissa koko kunnan alueella.
4. Asiakaspalautteiden käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lapsiystävällinen	Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö ja sen kustannustehokas ylläpito	Vanhojen leikkipuistojen peruskorjausmäärä / vuosi	3 leikkipuistoa / vuosi	
Asiakaspalvelun parantaminen	Palautejärjestelmän käyttö ja seuranta	Asiakkaalle vastaaminen tai korjaustoimenpide 2 viikon sisällä	Toteuma > 80 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Yhdessä tekeminen	Työpajakokeilussa olevien henkilöiden osallistuminen korjaus- ja kunnossapitotöihin	Korjaus- ja kunnossapitotöihin käytetyn tuntimäärän suhde kokonaistuntimäärään	> 50 %	
Kestävä kehitys	Roskattoman retkeilyn kehittäminen	Negatiivisten kuntalaispalautteiden määrä	alle 50 palautetta/vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet:

Viime vuosina laajentuneet kunnossapitoalueet, lisääntyneet investoinnit ja työresurssien niukkuus, aiheuttavat haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Myös sääolosuhteiden muutokset runsaiden sateiden ja kovien tuulien vuoksi on lisännyt kunnossapidon tarvetta ja toiveita/vaatimuksia asukkaiden taholta.

Määrärahojen niukkuus liikunta-alueiden kunnossapidossa.

Henkilöstön vaihtuvuus ja osaavan henkilöstön rekrytointi.

525 Kuntokeidas Vesipekka

Vastuuhenkilö: Uimahallipäällikkö Veikko Kuurne

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	0	0	939	759	759	759	759
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	0	0	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645
Toimintakate	0	0	-706	-886	-886	-885	-885

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntokeidas Vesipekka on maakunnan kattavimmat palvelut (vauvasta vaariin) tarjoava terveysliikuntakeskus (sis. mm. uima-, palloilu- ja keilahallin sekä kuntosalin), joka tuottaa asiakkailleen hyvää oloa, elämän iloa ja hyvinvointia laadukkailla liikunta- ja oheispalveluilla yksilöllisesti, asiakasta kuunnellen. Asiakkaitamme ovat kaupungin ja sitä ympäröivän alueen asukkaat ja vieraamme.

Arina Areena on jalka- ja pesäpallon sekä kuntoliikunnan käyttöön tarkoitettu harjoitushalli. Hallia markkinoidaan yhdessä Vesipekan markkinoinnin kanssa. Iltakäytön ja viikonloppujen käytöstä tavoite 90 % (tammi – huhtikuu ja loka – joulukuu). Touko – syyskuu markkinoidaan eri lajien korvaavana harjoituspaikkana.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Jatketaan henkilöstön koulutusta tarpeen mukaisella sisäisellä- ja ulkoisella koulutuksella. Jatketaan kohdennettua markkinointia yrityksille ja yhteisöille. Kuntokeidas Vesipekan tunnettavuuden lisääminen potentiaalisella vaikutusalueella. Palvelujen ajan tasalla pitäminen mm. liikuntatrendejä seuraamalla. Integroituminen kaupungin järjestelmiin ja yhteistyön jatkaminen mm. ammattioppilaitosten kanssa.

Taloudelliset tavoitteet 2021:

* tulotavoite enintään -20 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen koronapandemiasta johtuen

* muiden kulujen lasku -6 %

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Tunnettavuus / kävijämäärät	Asiakasmäärien väheneminen enintään -20 % vuoden 2019 tasosta koronapandemian takia.	Kävijämäärä	192 000 kävijää	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Osaava, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät / hlö, tyytyväisyyskysely (asteikolla 1 – 5)	3 pv / hlö, 4	
Laadukkaat palvelut	Tyytyväiset asiakkaat	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)	4	
Kiinteistöjen kunnossapito, allasveden laatu	Turvalliset, energiatehokkaat ja hygieniatasoltaan korkealuokkaiset liikunta- ja oheisilat, STM asetus 315/2002, yhdessä ympäristöterveydenhuollon kanssa laadittu valvontatutkimusohjelma	Energiakulutuksen seuranta / kävijä / OKM-ohjeavot, säännölliset hygieniatason mittaukset, allasvesinäytteet, terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset, korjausbudjetin toteutuminen (ei korjausvelkaa), asiakaspalautteet	STM asetus 315/2002, valvontatutkimusohjelma, väh. v. 2019 taso mm. energiatehokkuuden osalta	
Talous	Tehokas talouden seuranta	Toteutumisaraportit	11 krt / v	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaikki toiminnot hoidetaan tulosalueen omalla henkilökunnalla, myös jatkossa. Tarvittaessa täydennettynä kaupungin ja yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet:

Mahdolliset määrärahhaleikkaukset, jotka johtavat väjäämättä palveluiden ja aukioloaikojen supistamiseen sekä korjausvelan kertymiseen.

540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	4 924	4 751	4 732	4 828	4 828	4 828	4 828
Valmistus omaan käyttöön	140	130	130	130	130	130	130
Toimintakulut yht.	-6 427	-5 449	-5 243	-6 536	-6 386	-6 130	-6 130
Toimintakate	-1 363	-568	-381	-1 578	-1 428	-1 172	-1 172

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä koko kiinteistömäärän tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä.

Tilahallinta vastaa kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta.

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

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat ja turvalliset toimitilat
2. Menojen ja tulojen tasapainottaminen sekä kiinteistömäärän pienentäminen ja olemassa olevien tilojen tehokas käyttäminen
3. Energiatehokkuuden huomioiminen sekä rakennushankkeissa että saneerauskohteissa, seurannan kehittäminen ja Hinku-hankkeen tavoitteissa pysyminen
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Palvelut ovat taloudellisia ja vastaavat asiakkaan tarpeita	Kustannustehokkuus	Ylläpitokustannus €/m ² /kk	3,30 €/m ² /kk	
Toteutetaan käyttövarmuuden ja sisäilman laatuun vaikuttavat toimenpiteet, sekä toteutetaan sisäilmastaselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet	Työohjelman toteutuminen	Työohjelma	> 80 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Kestävä, taloudellinen kehitys	Tilojen tehokas käyttö	Käyttöaste	> 90 %	
	Purkukuntoisten rakennusten kartoittaminen ja purkaminen	Työohjelma	1 rakennus/vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Rakennusmassan supistaminen poistamalla tarpeettomia kiinteistöjä myymällä ja purkamalla on välttämätöntä kiinteistöhallintaa, jotta kuluja saadaan järjeistettyä ja kohdennettua tarpeellisiin toimintoihin palveluverkko huomioiden.

Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen kustannusten nousun kompensoimiseksi. Sitoutuminen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (Hiilineutraali kunta –sopimus) toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	7 452	7 197	7 178	7 353	7 353	7 353	7 353
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-7 174	-7 139	-7 226	-7 190	-7 190	-7 184	-7 060
Toimintakate	279	58	-48	163	163	168	293

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahan alueen hyvinvointikuntayhtymän sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty viiteen alueelliseen tuotantokeittiöön ja yhteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 24 ja jakelukeittiöitä 1.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on n 91 000 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 21 000 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Ateria- ja puhtauspalvelun tuotannon tulevaisuuden suunnitelmallinen toteutus

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisenä käyttöön	Asiakastyytyväisyyskyselyn määritykset	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty	
Palveluiden tasainen laatu ja toimiva yhteistyö kaikissa palvelutilanteissa	Laatu- ja kustannuseuranta	Palvelun ja sen laadun dokumentointi toimipisteittäin €/suorite, €/m ²	Ei kustannusten nousua	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
		Henkilöstömäärä/asiakkaat tai/siivottavat ne-liöt		
		Kehityskeskustelut	1 krt / vuosi	
Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Yhteismitalliset tehtävänkuvat ja palvelujen kuvaukset	Koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen	Koulutus-päivä/henkilö	
Turvata tulevaisuuden palvelurakenne	Ateria- ja puhtaustalouden palveluselvitys	Keittiöverkkoselvitys osana organisaatiouudistusta	On tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kehitetään ateria- ja puhtaustalouden palvelujen sisältöä ja palvelutuotannon toimintamalleja, jotta voidaan tukea erilaisten asiakkaiden hyvinvointia kokonaistaloudellisesti. Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastytytyväisyyteen, kustannusseurantaan ja laadunvalvontaan. Ateria- ja puhtaustalouden palveluissa seurataan työvoimaresurssia työaika – ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Suositetaan yhdistelmätehtäviä palvelutuotannossa.

560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuhenkilö: Kaupungeedeetti Mikko Moilanen

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	2 564	2 454	2 454	2 364	2 364	2 369	2 369
Valmistus omaan käyttöön	18	10	10	10	10	10	10
Toimintakulut yht.	-839	-997	-1 013	-1 062	-1 062	-1 061	-1 061
Toimintakate	1 744	1 466	1 450	1 312	1 312	1 318	1 318

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
2. Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myynti
3. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti
4. Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen
5. Henkilöstöstrategia ja osaaminen: kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpito

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit	> 2 kpl / vuosi > 12 kpl / vuosi	
Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi	200 kpl / vuosi	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 pv kuluessa tilauksesta	
Henkilöstön hyvinvointi, koulutautuminen ja ammattitaidon ylläpito	Työsuojelutarkastuksessa 2020 todetut toimenpiteet.	Olosuhteiden arviointi.	Suoritus	
	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö	Vähintään 3 pvä/henkilö	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää maankäytön suunnittelua ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan hoidon, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisteripidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin ottaen huomioon mahdollisten suurhankkeiden myötä tapahtuva kysynnän lisääntyminen.

Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen kunnossapitokustannuksia sekä korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Tuottamalla paikkatieto- ja mittauspalveluja asiakaslähtöisesti ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyväisyyttä. Rakennusvalvontamittausten sujuvuus myös Siikajoella edistää seudullista yhteistyötä.

Työsuojelutarkastuksen 20.2.2020 mukaan edellytetään kirjallisen työpaikkaselvityksen suorittamista. Muun muassa tulee tunnistaa työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden terveydellinen merkitys.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen koko ajan kehittyvässä mittausteknologiassa edellyttävät jatkuvaa koulutautumista. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain ja muun työssä sovellettavan lainsäädännön muutokset edellyttävät sääntelyn ajantasaista tuntemusta ja asioihin perehtymistä.

580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri Aino Alatalo

1 000 €	TP 2019	TA 2020	Raami 2021	Ltk 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.							
Toimintatuotot yht.	431	481	481	476	476	476	476
Valmistus omaan käyttöön	39						
Toimintakulut yht.	-641	-817	-828	-818	-818	-823	-823
Toimintakate	-170	-336	-348	-342	-342	-346	-346

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmuks
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- tietojen välittäminen VRK:lle

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

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

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asukkaille turvataan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä elinympäristö.
2. Palvelu on asiakaslähtöistä, yhteneväistä, sujuvaa, tasapuolista ja palvelukanavat ovat monimuotoiset
3. Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 krt/vuosi	
Palvelun sujuvuus ja sähköinen asiointi	Hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 % hakemusten saapuminen/käsittelyn määrä sähköisessä asiointijärjestelmässä	95 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lupien käsittely-aika rakennusvalvonnassa	Sujuva käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat ka. 3 vko/lupa, Poikkeamis- ja STR-päätökset ka. 10 vko/lupa	ka. 3 vko ka. 10 vko	
Lupien käsittely-aika ympäristövalvonnassa	Sujuva käsittely	Ympäristövalvonnan luvat ja ilmoitukset ka. 6 kk/lupa	ka. 6 kk	
Ammattitaito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Vähintään 3 pvä/henkilö	3 pvä/henkilö	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö lisää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä.

Lupien sujuva käsittely lisää asiakastyytyväisyyttä sekä edesauttaa kaupunkistrategian mukaista yrittäjävälisyyteen panostamista.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoida.

Hetkellinen lupahakemusten ruuhka voi hidastaa lupien käsittelyä välillä.

Ammattitaidon ylläpitäminen, koska lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joita täytyy seurata.

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021-2023

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2020 +muut 30.9.2020	LTK:n es. TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	
Kiinteä omaisuus:										
8001	Kiinteä omaisuus / rakenn.ymp.ltk. (netto)		150	0	0	0	0	0		
	Menot: maanhankinta/kiinteistöt/rakenn.ymp.ltk.	U	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
	Tulot: maan/kiinteistöjen myynti		450	300	300	300	300	300		
8002	Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenp. / rakenn.ymp.ltk.	U	-50	-70	-70	-70	-70	-70		
	Maaperäselvitykset ja tonttien kunnostustoimenpiteet		-50	-70	-70	-70	-70	-70		
Kiinteä omaisuus yhteensä:		Menot	-350	-370	-370	-370	-370	-370		
		Tulot	450	300	300	300	300	300		
		Netto	100	-70	-70	-70	-70	-70		
Irtain omaisuus:										
8006	ICT-menot, keskitetyt / kaupunginhallitus		-1 010	-535	-325	-325	-210	-170	-160	-145
	AD	U	-30	-50	-30	-30				
	Verkko	U/P	-150	-120	-50	-40	-30	-20	-10	
	Levyjärjestelmä			-110						
	Taloushallinnan järjestelmät			-30						
	Muiden järjestelmät			-10						
	Teleoperaattoripalvelut	U	-15	-15	-15					
	Sähköiset palvelut	U	-555	-200	-135	-135	-105	-105	-105	-105
	Keskushallinnon toimialajärjestelmät	U	-65	-25	-25	-10	-10	-10	-10	
	Kehittämiskeskuksen toimialajärjestelmät	U	-65	-10	-10	-25	-10	-10	-10	-10
	Sivustyspalvelujen toimialajärjestelmät	U	-65	-50	-50	-5	-5	-5	-5	
	Teknisen keskuksen toimialajärjestelmät	U	-65	-10	-10	-25	-10	-10	-10	-10
8007	Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto / rakenn.ymp.ltk.		-310	-205	-145	-105	-55	-55	-55	
	Astiahuollon laitehankinnat	P	-85	-75	-85					
	Ateriatuotannon laitehankinnat	P	-185	-20	-20	-55	-55	-55	-55	
	Vihannin monitoimitalon laitehankinnat (kv 219.2020 § 61 lisämr 10.000 €)			-110						
	Auton hankinta	U	-40		-40	0				
8010	Osakkeet ja osuudet			-123		0				
	Raahen koulutus kuntayhtymä									
8043	Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto / tulevaisuusltk.		-50	-50	-50	-50	0	0	0	0
	Kirjasto: laitteet, koneet, kalustus			-50						
	Kirjaston omatoimilaitteinvestoinnit	U	-50		-50					
8041	Perusopetuksen irtaimisto / tulevaisuusltk. (netto)		-1 540	-1 836	0	-240	0			
	Saloisten monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan			-800						
	Vihannin monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan (aluelautakunnan yhdistymissavustuksesta) (kv 219.2020 § 62 lisämr 336.463 €)			-500	-836					
	Saloisten liikuntasalin irtaimisto			-140		-140				
	OKM:n avustuspäätös 29.2.2020, 550 t€, josta irtaimiston osuus 40 t€			40		40				
	Vihannin liikuntasalin irtaimisto, ei avustusehtoa, tämä brutto			-140		-140				
	Haetaan avustusta OKM:ltä (kts. Kohta 8128)			40		40				
	Pattasten päiväkodin irtaimisto			-200						
8044	Kuntatekniikan irtaimisto / rakenn.ymp.ltk. (netto)	U	-1 535	-325	-258	-233	-353	-373	-258	-318
	Pienkaluston lisääminen/uusiminen ympäristön hoito			-105	-35	-35	-35		-35	
	Konekaluston uusiminen : pyöräkuormaaja auravarustuksella			-150				-150		
	Konekaluston uusiminen : traktori auravarustuksella			-130			-130			
	Konekaluston uusiminen : kuorma-auto auravarustuksella			-400	-140		-200	-200		
	Pakettiauton vaihto uudempaan/lavapakettiauto			-105	-15	-35	-35	-35	-35	
	3D päivitys pyöräkoneeseen ja tiehöylään			-20		-20				
	Jäähallin koneet (lumilinko ja jäänhoitorobotti)			-15	-15	-15				
	Taajamahoitokone			-100	-100	-100				
	Kuorma-auton hiekoitin			-20						
	Kuorma-auton aura			-65	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Kuorma-auton kastelusäiliö			-15	-15	-15				
	Trukki varastolle			-25	-25	-25				
	Harja-auton hankinta			-200				-200		
	Pyöräkuormaajan aura			-15						
	Tiehöylä			-365						-365
	Latukoneen hankinta			-160						
	Hyvitys vanhoista vaihtokoneista		160	25		25	25	25	25	60
8052	Ilmanlaadun mittauslaitteisto / rakenn.ymp.ltk.	U	-50	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Mittalaitteiden uusiminen		-50	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8049	Keskushallinnon irtaimisto / kaupunginhallitus	U	-75	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Keskustan kameravalvonta									
8051	Maankäyttö ja mittaus, irtaimisto / rakenn.ymp.ltk	P	-170		-40	-40	-45	-40	-45	
	Ajoneuvojen vaihto		-80		-40	-40		-40		
	Mittauskaluston vaihto		-90				-45		-45	
8009	Kuituverkon rakentaminen / KV:n sitoumus 24.9.2018 § 122		-2 475	-1 237						
Irtain omaisuus yhteensä:		Menot	-4 366	-843	-1 083	-713	-688	-568	-548	
		Tulot	25	0	105	25	25	25	60	
		Netto	-4 341	-843	-978	-688	-663	-543	-488	

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2020 +muut 30.9.2020	LTK:n es. TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tilhallinta / Rakennetun ympäristön lautakunta									
8104	Harakkamäen koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021)		-1 180						
	- Suunnittelu / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä		-50						
	- Toteutus w. / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä		-1 130						
8105	Jokelan koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021)		-810						
	- Suunnittelu (kuntoarvio ja vaihtoehtoverailu)		-80						
	- Toteutus / Tarkastellaan kouluverkko-suunn. yhteydessä		-730						
8106	Päiväkotien peruskorjaus / rakenn.ymp.ltk.		-6 011	-420	0	0	-30	-670	-961
	Kirkkokadun päiväkotiperuskorjaus	P	-1 550						
	Pattasten päiväkodin uudisrak./peruskorjaus (TULA:n esityksen mukaisesti)	U/P	-2 800	-420					
	Satulehdon päiväkodin laajennus / peruskorjaus (TULA:n esityksen mukaisesti) / Tarkastellaan päiväkotiverkko-suunn. yhteydessä	U/P	-1 661			-30	-670	-961	
8112	Pattasten koulu sisäilmakorjaukset	P	-800	-150					
	- Rakennustekniset työt (240 €:n korjaukset v. 2018)		-650						
	- LVI- ja sähkötekniset työt		-150	-150					
8110	Raatihuone julkisivusivut ja vesikatko peruskorjaus / rak.ymp.ltk	P	-700	-300	-250	-250			
8118	Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen	U	-14 582	-30					
	- Alue-työt, pyörätien ja päiväkodin P-alueen rakentaminen		-250	-30					
8126	Saloisten monitoimitalo, netto / rakenn.ymp.ltk	U	-9 370	-5 680	-1 550	-1 090			
	- Hankesuunnittelu liikuntatilat 2020		-50	-50					
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020		-8 130	-4 930					
	- Liikuntasaliin toteutus 2020-2021 (kalustus kp 8041, 140 t€)		-1 700	-700	-1550	-1600			
	(huom! jaksotuksen muutos: vuonna 2020 menee 100 t€)								
	- OKM:n avustuspäätös 29.9.2020 550 t€, josta rakentamiseen 510 t€		510	510		510			
	- Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 800 t€ (KP 8041) TULA:n esitys								
8128	Vihannin monitoimitalo, brutto / rakenn.ymp.ltk	U	-9 070	-5 041	-1 400	-1 400	-300		
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020 (kv 219.2020 § 61 lisämr 1.170.845 €)		-7 320	-4 991					
	- Liikuntasaliin hankesuunnittelu+ rak. suunnittelu 2020		-50	-50					
	- Liikuntasaliin rakentaminen v. 2021 (kalustus kp 8041, 140 t€)		-1 700		-1 400	-1 400	-300		
	Haetaan liikuntapaikka-avustusta 550k€, josta rakentamisen osuus 510 t€		510		510	430	80		
	- Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 500 t€ (KP 8041) TULA:n esitys								
xxxx	Keskustan alueen koulutilojen vaihtoehtotarjastelut / tula ja rakenn.ymp.ltk		-6 200		0	0	-200	-3 000	-3 000
	- Tarkastellaan kouluverkko-suunnitelman yhteydessä								
	- Suunnittelu 2022, toteutus 2023-2024					-200	-3 000	-3 000	
8130	Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet / rakenn.ymp.ltk (netto)		-1 000	-460	0	0	-50	-750	-200
	Honganpalon koulun ilmanvaihdon peruskorjaus, vaatii esiselvityksen			-450					
	Kampusalueen rakennukset	P	-1 000			-50	-750	-200	
	Kalahallin peruskorjaus			-25					
	Avustusehto haetaan avustusta ELY:ltä 60 %			15					
8131	Varikon toimistotilat, vaihtoehtotarj. sekä puku- ja sos.tilat / rakenn.ymp.ltk	U	-330	-30	-30	-30	-200	-100	
	Suunnittelu ja toteutus		-330	-30	-30	-30	-200	-100	
	Edellyttää lisäselvityksiä ja maankäyttöllisiä ratkaisuja								
8132	Tapatumatalo Raaha / Raahasali / tulev.ltk es. (netto)	P	-1 115			-250	-50	-425	-390
	- Fregattisalin peruskorjaus		-250			-250			
	- Raahasalin peruskorjaus (suunnittelu ja toteutus)		-1 015				-50	-500	-465
	Toteutuksella avustusehto: Opetus- ja kulttuuriministeriö		150				75	75	
8133	Kisakäyttöön sopiva liikuntahalli Koivuluodon alueelle (netto)	U	-4 450		-100	-100	-100	-2 125	-2 125
	- Yleissuunnittelu v. 2021, rakennesuunnittelu v. 2022		-200		-100	-100	-100		
	- Hankkeen toteuttaminen vuonna 2023 - 2024		-5 000				-2 500	-2 500	
	- Toteuttamisella avustusehto (liikuntapaikka-avustus max 750.000 €)		750				375	375	
8134	Pattasten koulun laajennus / rakenn.ymp.ltk.	U	-90				-90		
	- Suunnittelu		-90				-90		
xxxx	Vihannin paloaseman remontti / rakenn.ymp.ltk	P	-230		-30	-30	-200		
	Suunnittelu 2021, toteutus 2022		-230		-30	-30	-200		
xxxx	Hansatalon remontti / rakenn.ymp.ltk	P	-400		-100	-100	-100	-100	-100
	100 t€ vuosittain 2021 - 2024		-400		-100	-100	-100	-100	-100
Tilhallinta yhteensä:			Menot	-12 126	-3 460	-3 760	-1 320	-7 620	-6 776
			Tulot	525	510	940	80	450	450
			Netto	-11 601	-2 950	-2 820	-1 240	-7 170	-6 326

Nro	Hanke/hankevastaava	(1.000 €)	Kust. arvio	TA 2020 +muut 30.9.2020	LTK:n es. TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kuntateknikka										
Liikennealueet:										
8203	Valtatie 8-järjestelyt / rakenn.ymp.ltk (ehtona valtion rahoitus)		U	-10	-10	-10	-40	-40	-40	-40
	Jatkuva hanke / Rak.ymp. ltk,Kiiluntien risteys / ELY yht.hankeet				-10	-10	-40	-40	-40	-40
	Mettalanmäen kiertoliittymän maisemointityöt									
8204	Muut katutyöt / rakenn.ymp.ltk.		U/P	-1 620	-1 475	-1 475	-1 620	-1 950	-1 550	-1 000
	Kaupunginrannan alueen rakentaminen		U	-30	-30	-30	-190			
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Kangas-Pyhtilän alue		U	-370	-10					
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Pyhtilänkaari, Lappastentie		U	-2 500	-160	-550	-200	-200	-100	
	Hietäkankaan alueen rakentaminen/Pyhtilänkangas		U	-550				-350	-100	-100
	Kesäläntie välillä Pyhtilänkankaantie-Mänsikkakarantie		U	-750	-450	-260	-260			
	Kaava-alueiden täydennysrakentaminen		U		-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Päällystystyöt erillisen ohjelman mukaisesti		U		-250	-250	-250	-250	-250	-250
	Pitkänkarin itäisen rannan kadut, Kaupunginlahdenkatu		U	-390	-300	-90	-90			
	Kaupunginlahdenrannan asemakaavan kadut		U		-50	0	0	-300	-300	-300
	Ojakadun muutostyöt (Keskuskoululle lisää pysäköintipaikkoja)		P		-40					
	Ruottalon alueen täydennysrakentaminen		U	-720	-50	-50	-30			
	Mettalanmäen-Palonkylän alueen-kantatie 88 katuverkon rak.		U	-1 700	-30		-300		-300	-300
	Ouluntien, Saaristokadun ja Ratakadun liikennejärjestelyt		P	-1 195		-45	-45	-150	-650	-350
	Hakotaurin asemakaavan naturakentaminen		U	-750	-200	-150	-150	-150	-100	
8206	Kevyenliikenteen väylien rak. ja peruskorj. / rakenn.ymp.ltk.		U/P	-800	-100	-100	-100	-560	-100	-100
	Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erill. ohjelman mukaisesti		P		-100	-100	-100	-100	-100	-100
	- Jokelanperän pyörätiehanke (2,4 km+radanylityskohdan korjaus)		U	-1850	-1 850					
	- Valtionavustus			750	750					
	- Elyn avustus			400	400					
	- Vihannintien pyörätiehanke Lasikankaan kohta välille Koskenkorvantie-Kastellintie (rakennussuunnitelma 2019)		U	-460				-460		
8207	Puistot ja muut yleiset alueet / rakennetun ymp. ltk		U/P	-245	-180	-180	-480	-330	-330	-330
	Puistojen rakentaminen uusilla asuntoalueilla		U	-50	-50	-50	-100	-100	-100	-100
	Pikkulahdenrannanpuisto		U	-40	0	0	-250	-100	-100	-100
	Elohopeavalaisinten uusiminen LED:ksi 2.000 kpl, 300 kpl vuodess		P	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorjaus		P	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Hakotaurin koirapuiston peruskorjaus		P	-25	-25					
8208	Urheilu- ja retkeilyalueet / rakennetun ymp. ltk		U/P	-1 784	-61	-405	-405	-325	-535	-100
	Liikuntapaikkojen kulunvalvonnan keskittäminen jäähallille		U	-10	-10					
	Koivuluodon liikuntapaikkarakentamisen yleissuunnitelma		U	-25	-25					
	Siirrettävät katsomot		U	-16	-16					
	Jäähallin valaistuksen uusiminen		P	-18						
	Jäähallin ja tekonurmen kameravalvonta		P	-10						
	Jäähallin kylmäkoneen putkiston uusiminen		P	-35	-35	-35				
	Uimarantojen peruskorjaus		P	-25	-25	-25				
	Jäähallin penkkien uusiminen		P	-30	-30	-30				
	Koivuluodon urheilukentän katsomon peruskorjaus		P	-200	-200	-200				
	Uuden frisbeegolf radan rakentaminen		U	-35	-35	-35				
	Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus		P	-500			-30	-470		
	Tekonurmen pinnan vaihto		P	-200			-200			
	Olinkalliontien kuntoradan alikulun peruskorjaus (suunnittelu v. 202		P	-200	-20	-20				
	Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus		P	-20	-10	-10	-10			
	Alpuanharjun ulkoilureitin rakentaminen		U	-60	-20	-20		-20		-20
	Jääurheilukenttien peruskorjaus		P	-20	-10	-10	-10		-10	
	Kuntoratojen valaisujärjestelmien uusiminen ja muu kunnostus		P	-135	-20	-20	-45		-45	
	Raahen keskustan ja Raahe-Vihanti-Pyhäjoki suuntien kelkka- ja monitoimireitti (suunnittelu 2022, rakentaminen 2023-2025)		U/P	-75	0	0	-10	-25	-25	-10
	Lybeckerin kentän kunnostus		P	-20	0	0	-20	-20	-20	
	tekonurmikentille(irtaim.)		U	-150						
8209	Venelaiturit ja väylät / rakenn.ymp.ltk.		U/P	-80	-50	0	-90	0	-60	0
	Laitureiden peruskorjaus, venesatamien kunnost. ja puhdistusruopp.			-30	-50		-60		-60	
	Lapaluodon pienvenelaiturin rakentaminen			-50	-50					
	Ruottalonlahden veneenlaskupaikan perustaminen						-30			
8212	Muu julkinen käyttöomaisuus / rakenn.ymp.ltk.		U/P	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	Tievalot, makeavesijärjestelmän ylläpitosopimus, työohjelman muk.			-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Elohopeavalaisimien muuttaminen LED-lampuiksi			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Ratakadun pientalojen melunsuojarakenne välillä Saaristokatu-Kauppurienkatu			-310	0	0				

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2020 +muut 30.9.2020	LTK:n es. TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	
8214	Hyötyjäteasema/siirtokuormausasema / rakenn.ymp.ltk.	U/P		-30	-30					
	Siirtokuormausaseman peruskorjaus			-30	-30					
8217	Ympäristöhankkeet / rakenn.ymp.ltk.	U/P		-30	-30					
	Vanhan kaupungin katuyp.peruskorjaus									
	Brahenkatu, Kirkkokatu, Reiponkatu ja Ämmänkatu		-30	-30	-30					
8237	Luontoympäristön parantaminen / rakenn.ymp.ltk. (netto)	P		-59	-91	-111	-51	-146	-32	-90
	Vesistöhankeet/ Ruonanoja, Lappastenoja ja Kauneuskanava		-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	Vattenfall ja Ely-keskuksen avustushankkeet, kaupungin osuudet:									
	Olkijokisuun ruoppaus									
	- Vattenfall ja Ely-keskuksen avustus		-60	-5	-55	-55	-5			
	hanke toteutetaan, mikäli avustukset saadaan			40	40	4				
	Raahen matkailun kehittämissuunitelman 2016 - 2020 toimenpiteet (matkailuyöryhmän esityksen mukaan)		-50	-50	-70	0	-70	0	-70	
	Rannikko-Life hanke (natura alueen kunnostushanke)		-92	-5	-6	-5	-6	-5		
	- avustus			21				18		
	-Vihannin Rantasenjärven ja Saarelanjärven kunnostus					-50	-100	-50		
	- haetaan avustusta Vattenfall ja Ely-keskukselta , hanke toteutetaan, mikäli avustus saadaan.					25	50	25		
8240	Liikekustan katujen peruskorjaus / rakenn.ymp.ltk.	P		0	-30	-30	-75	-75	-75	-75
	Rautatalon ympäristön kadut				-30	-30				
8242	Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu / rak.ymp.ltk.			-50	-225	-225	-50	-50	-50	-50
	Rantakadun ja Mettälankadun korjaus välillä Fellmanin Puistokatu-Ratakatu	P	-275	-50	-225	-225				
Kuntatekniikka yhteensä:		Menot	-4 376	-2 916	-2 886	-3 110	-3 986	-2 630	-1 965	
		Tulot	1 171	40	40	29	50	43	0	
		Netto	-3 205	-2 876	-2 846	-3 081	-3 936	-2 587	-1 965	
8003	Aluelautakunnan toteuttamat entisen Vihannin kunnan alueen investointihankkeet, (yhd.sopimus 3 200 t€) / Alueltk.es.			-41						
	Myönnetty lisämääräraha Vihannin alueen liikuntapaikkojen kehittämiseen. Raha on nyt käytetty kokonaan.			-41						
INVESTOINNIT YHTEENSÄ:		Menot	-21 259	-7 589	-8 099	-5 513	-12 664	-10 344	-2 513	
		Tulot	2 171	850	1 385	434	825	818	60	
		Netto	-19 088	-6 739	-6 714	-5 079	-11 839	-9 526	-2 453	
= valtuustoon nähden sitova erä										
Selite: P=peruskorjausinvestointi, U=uusinvestointi ja L=laajennusinvest										

YHTEENVETO VUODEN 2021 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO- ARVIOISTA

Sitovuus: N = netto, B = brutto	Sitovuus N/B	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
Käyttötalousosa			
10 Keskusvaalilautakunta	N	-86	
12 Tarkastuslautakunta	N	-71	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-191	
16 Kaupunginhallitus	N	-102 758	
20 Kehittämislautakunta	N	-5 208	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-38 089	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-12 126	
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	B		100 285
Valtionosuudet	B		65 160
Rahoitustuotot ja -kulut	N		628
Investointiosa			
8001 Maanhankinta/Kiinteistöt	N	0	
8002 Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet	N	-70	
8006 ICT-menot, keskitetyt	N	-325	
8007 Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto	N	-105	
8041 Perusopetuksen irtaimisto	N/B	-240	40
8043 Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto	N	-50	
8044 Kuntatekniikan irtaimisto	N	-233	
8049 Keskushallinnon irtaimisto	N	-15	
8051 Maankäyttö ja mittaus irtaimisto	N	-40	
8052 Ilmanlaadun mittauslaitteisto	N	-10	
8110 Raatihuone julkisivut ja vesikatto, peruskorjaus	N	-250	
8126 Saloisten monitoimitalo	N	-1 090	
8128 Vihannin monitoimitalo	B	-1 400	430
8131 Varikon toimistotilat sekä puku- ja sos.tilat	N	-30	
8132 Tapahtumatalo Raahe / Raahesali	N	-250	
8133 Kisakäyttöön sopiva liikuntahalli Koivuluodon alueelle	N	-100	
xxxx Vihannin paloaseman remontti	N	-30	
xxxx Hansatalon remontti	N	-100	
8203 Valtatie 8 -järjestelyt	N	-10	
8204 Muut katutyöt	N	-1 475	
8206 Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja peruskorjaus	N	-100	
8207 Puistot ja muut yleiset alueet	N	-180	
8208 Urheilu- ja retkeilyalueet	N	-405	
8212 Muu julkinen käyttöomaisuus	N	-250	
8214 Hyötyjäteasema/siirtokuormausasema	N	-30	
8217 Ympäristöhankkeet	N	-30	
8237 Luontoympäristön parantaminen	N	-111	
8240 Liikekeskustan katujen peruskorjaus	N	-30	
8242 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu	N	-225	
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset	N		719
Lainakannan muutokset	N	-1 591	
Vaikutus maksuvalmiuteen			
			42
Talousarvion loppusumma (1 000 €)		-167 304	167 304

KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2021

Raahen Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen

Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Lämpökeskus LK1 varustaminen siirrettävällä varavoima-aggregaatilla
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
- Runkolinjojen vahvistusta
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
- Keskijännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keskijännitekaapeleiden uusinta
- Kummatin sähköaseman ja 110 kV suurjännitekaapelin rakentamisen aloittaminen
- Häiriökarttasovelluksen hankinta

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajalleen 336.375 euron osingon.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
14 600 000 €	1 560 000 €	800 000 €	50 %	01.01.2021 9 663 000 € 31.12.2021 8 443 333 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Henkilöstön työkyvyn ja jaksamisen tukeminen
- Satama-alueen kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen
- Kiertotaloushankkeiden edistäminen Raahen alueelle
- Tavaraliikenteen kasvutavoite 5%
- Liikevaihdon kasvutavoite 3%

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euroa) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 52.400 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiö myötävaikuttaa aktiivisesti toimintaympäristön teolliseen kehittämiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
5 040 000€	-292 586	-292 586	8 %	01.01.2021 6 950 000 € 31.12.2021 6 250 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle

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

Saneeraus- ja uusinvestoinnit noin 1,4 milj. euroa. Lisälainoituksen tarvetta ei ole. Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkostossa on 320 000 m³ – 450 000 m³. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärä on 450 000 m³ – 850 000 m³ riippuen sadannan määrästä, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä. Jätevesiviemäriverkosto ja –kaivot kaipaavat saneerausta ja hulevesiviemäriverkoston laajentamisella saadaan sadevesiä pois jätevesiviemäriverkostosta.

Yhtiön hyvä rahatilanne johtuu Pattijoen vesitornin saneeraukseen varautumisesta. Yhtiön hallitus on siirtänyt investointia vuodesta 2015 eteenpäin uuden vesitornin rakentamisen vuoksi. Vuodelle 2020 on vielä paljon keskeneräisiä investointeja. Ylimääräisenä investointina tuli Hakotaurinlahden asemakaava-alueen rakentaminen pikaisella aikataululla. Yllättäviin menoihin on varauduttu pitkällä aikavälillä tiukalla taloudenpidolla. Lainarahoituksen saaminen ei ole nopea prosessi ja hinnankorotuksilla tulorahoituksen kasvu näkyy vasta viiveellä. Hinnankorotukset pyritään pitämään maltillisina, mutta vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon kannalta ovat kuitenkin tarpeellisia.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajalleen 354.300 euron osingon.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainahallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia-eriä tilinpäätösiirtoja	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 142 000 €	0 €	0 €	27 %	01.01.2021 11 100 000 € 31.12.2021 10 500 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Asunto-osakeyhtiöiden muodostaminen
- Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen kassavirralla
- Erityisryhmien asuttaminen
- Asuntojen markkinointi Pyhäjoen ydinvoimahankkeen rakentamisen tarpeeseen sekä muiden alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisena tavoitteena pitkäaikaisen lainan alentaminen

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1, 0 milj. euron) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 465 000 €	0 €	0 €	10 %	01.01.2021 32 779 538 € 31.12.2021 32 521 452 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- vuokrausasteen pysyttäminen nykyisessä tasossa
- kiinteistöjen kuntokartoitukset ja pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen
- osallistutaan asumisneuvojatoimintaan yhteistyössä muiden asuntoyhteisöjen kanssa
- Ilveskorven rivitalon peruskorjauksen suunnittelu. Toteutus v. 2021 – 2022.
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,5 milj. euron) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
624 500 €	45 000 €	0 €	10 %	01.01.2021 2 247 917 € 31.12.2021 2 104 069 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat.

Ollinkehä 8 purkaminen toteutetaan.

Asuntokanta pyritään pitämään niin hyvässä kunnossa kuin se käytettävät resurssit huomioiden on mahdollista.

Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin hankkeisiin, joilla pyritään saamaan ydinvoimalan ja muidenkin hankkeiden vakituisia ja tilapäisiä työntekijöitä Raahen asumaan.

Asumisneuvojan työsuhteen vakinaistaminen.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Vuonna 2021 Raahen kaupunki nimeää kaksi seitsemästä säätiön hallituksen jäsenistä.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
€	€	€	%	01.01.2021 17 289 516 €
4.540.000	-300.000	-300.000	3	31.12.2021 16 286 134 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

- Öljylämmityksestä luopuminen suunniteltu
- Kaikki kiinteistöt ja portit etähallinnassa
- Huoltokutsut suoraan kiinteistötietojärjestelmään
- Asiakaskokemusmittaus uusittu ja tulokset analysoitu
- Kilpailutetaan kaupalliset kumppanuudet
- Elinkeinoverkostojen vaikuttavuus arvioitu
- Vuokrausaste on yli 80 %

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö lyhentää kaupungin myöntämää pääomalainaa 50.000 eurolla.
- Yhtiö huolehtii proaktiivisesti yrityselämän toimitilojen saatavuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
3 200 000 €	160 000 €	1 000 €	35 %	01.01.2021 15 700 000 € 31.12.2021 15 000 000 €

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

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanhar-
rastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien- ja iltaisin urheiluseurojen ja
työpaikkaliikunnan käytössä. Urheiluseurat järjestävät hallissa myös lukuisia sarjapelejä ja erilaisia
turnauksia salibandyssa, futsalissa ja lentopallossa. Liikuntahalli toimii myös hyvänä paikkana erilaisten
messutapahtumien järjestämiselle.

Vuoden 2015-2016 tehtyjen kuntotutkimusten perusteella nykyinen halli ja sen talotekniikka ovat käyt-
tökänsä päässä ja sen peruskorjausprosentti tulee olemaan niin suuri, että on toiminnallisesti ja
taloudellisesti kannattavampaa rakentaa uusi monikäyttöinen halli uudelle paikalle. Vuoden 2018 aikana
on jouduttu hiomaan, lakkaamaan ja maalaamaan uudet rajaviivat palloilusalin lattia sekä tekemään
tuulikaapin yläpohjan kunnostustoimenpiteitä yht. n. 30 000 €.

Vuoden 2019 aikana on tehty ilmanlaadun mittauksia ja selvitetty yhdessä terveystarkastajan kanssa kor-
jaustoimenpiteitä, joilla sisäilman laatua voitaisiin parantaa. Palloiluhalliin kahteen palkkiväliin asennet-
tiin uudet akustolevyt vaurioituneiden akustolevyjen päälle, pinnoitettiin IV-koneiden, -kammioiden ja –
kanavien äänieristeet pölynsidonta-aineella sekä poistettiin pallohallin yläpölyt. Aulatilassa sijaitsevaan
vahtimestarin koppiin asennettiin katto (sinne kiipeämisen estämiseksi). Näistä muodostui kustannuksia
n. 30 000 € (alv 0%). Em. kustannukset jouduttiin laskuttamaan omistajilta erikseen v. 2019 aikana.

Vuoden 2020 aikana hallissa on tehty normaaleja vuosikorjauksia.

Edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta hallin sisäilmaongelmaa ei ole saatu poistettua. Osa hallin
käyttäjistä oireilee edelleen. Mikäli hallihanke venyy, yhtiö on pakotettu harkitsemaan huomattavasti
kalliimpia peruskorjausluonteisia toimenpiteitä, jotka joudutaan laskuttamaan omistajilta erikseen.

Aiempien vuosien toiminnallisia tavoitteita ei tulla jatkossa saavuttamaan hallin huonosta kunnosta ja
edelleen jatkuvista sisäilmaongelmista sekä koronapandemiasta johtuen.

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö puretaan.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus- tavoite %	Korollinen vieras pääoma
252 070 €	-33 000 €		92 %	01.01.2021 0 € 31.12.2021 0 €

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	12,7	13,0	12,5	12,0	11,0
Talous ja rahoitus	22,2	22,6	2,0	2,0	2,0
Tietohallinto	10,7	12,0	12,0	8,0	8,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	47,5	50,6	29,5	25,0	24,0

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv
Hallinto			0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	16,4	18,0	17,0	17,0	17,0
Kaavoitus	6,7	7,5	7,0	7,0	7,0
Raahan seudun kehitys	5,0	5,5	5,3	5,7	5,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	28,1	31,0	29,6	30,0	30,0

Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv
Varhaiskasvatuspalvelut	158,9	160,0	158,0	155,0	153,0
Opetuspalvelut	246,2	267,7	270,7	266,7	259,7
Kulttuuripalvelut	29,7	30,0	29,0	28,0	28,0
Vapaa-aikapalvelut	34,2	38,1	37,1	37,1	37,1
Tulevaisuuslautakunta, yhteensä	469,0	495,8	494,8	486,8	477,8

Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv
Hallinto	9,5	11,0	11,0	11,0	9,5
Kuntatekniikka	33,4	39,0	38,0	38,0	37,0
Kuntokeidas Vesipekka		23,0	23,0	23,0	23,0
Tilahallinta	17,8	22,0	22,0	22,0	22,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>	62,4	70,0	66,0	63,0	61,5
<i>Puhtauspalvelut</i>	32,2	45,8	47,2	47,2	44,7
Maankäyttö ja mittaus	12,4	15,0	15,0	15,0	15,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Rakennetun ympäristön lautakunta, yhteensä	174,3	233,8	230,2	227,2	220,7

Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv
Kaupunginhallitus	47,5	50,6	29,5	25,0	24,0
Kehittämislautakunta	28,1	31,0	29,6	30,0	30,0
Tulevaisuuslautakunta	469,0	495,8	494,8	486,8	477,8
Rakennetun ympäristön lautakunta	174,3	233,8	230,2	227,2	220,7
Koko organisaatio, yhteensä	718,9	811,2	784,1	769,0	752,5

Henkilöstösuunnitelman toteutumisen edellytyksenä on organisaatorakenteen uudistamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. Suunnitelman mukaan henkilöstömäärä vähenee vuoden 2023 loppuun mennessä 32 htv:lla. Tämä voidaan toteuttaa hyödyntämällä luonnollinen poistuminen sekä järjestelemällä ja organisoimalla tehtäviä uudelleen huomioimalla henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus.

