



Kuva: Annekristiina Tuovinen

# Talousarvio 2020

## Taloussuunnitelma 2021-2022

Kaupunginhallitus 20.12.2019

Kaupunginvaltuusto 30.12.2019

## Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....	3
YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT .....	4
Yleinen taloudellinen tilanne .....	4
Kuntien talous vuosina 2017 – 2021 .....	5
Kuntien verotulot 2017 – 2020 .....	6
Kuntien valtionosuudet .....	7
Oman talousalueen kehitys .....	8
RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 – 2022 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ .....	10
Kaupunkistrategia .....	10
Talousarvion tavoitteet .....	12
Hallinto- ja organisaatorakenteen uudistaminen .....	12
Organisaatorakenne 2020 .....	15
Taloudelliset lähtökohdat .....	15
Toimintatuotot .....	15
Verotulot .....	16
Valtionosuudet .....	17
Menot .....	18
Konsernin tavoitteet .....	19
Talousarvion sitovuus .....	19
Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus .....	19
TULOSLASKELMA .....	21
RAHOITUSLASKELMA .....	22
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	23
Käyttötalous yhteensä .....	24
10 Keskusvaalilautakunta .....	25
12 Tarkastuslautakunta .....	27
14 Kaupunginvaltuusto .....	29
16 Kaupunginhallitus .....	32
160 Johtaminen ja omistajaohjaus .....	34
164 Hallintopalvelut .....	35
168 Talous ja rahoitus .....	39
180 Tietohallinto .....	40
20 Kehittämislautakunta .....	43
XXX Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys .....	45
220 Kaavoitus .....	50
280 Raahen seudun kehitys .....	53
30 Tulevaisuuslautakunta .....	55
320 Varhaiskasvatuspalvelut .....	58
330 Opetuspalvelut .....	61
350 Kulttuuripalvelut .....	63

360 Vapaa-aikapalvelut.....	65
50 Rakennetun ympäristön lautakunta.....	69
510 Hallinto .....	71
520 Kuntatekniikka .....	72
540 Tilahallinta.....	73
550 Ateria- ja puhtauspalvelut.....	74
560 Maankäyttö ja mittaus .....	75
580 Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	77
INVESTOINTIOSA.....	79
Investointiohjelma vuosille 2020 – 2022.....	80
YHTEENVETO VUODEN 2020 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO-ARVIOISTA .....	84
KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET .....	85
Konserniyhteisöjen tavoitteet vuonna 2020 .....	86
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	95

# KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Luonnostaan ylpeä Raahе

Kulunut vuosi on ollut taloudellisen epäjärjestyksen aikaa. Valtion verotuksen häiriöt ja siitä aiheutunut tulojen menetys kunnille on ennenkuulumaton osoitus järjestelmän häiriöherkkyydestä. Häiriön, jonka maksumieheksi Suomen kunnat ja kaupungin jäävät. Kuluvana vuonna menetettyjä verotuloja Suomen kunnat eivät tule saamaan takaisin. Kuluneen vuoden toinen ja merkittävin talouden häiriötekijä on terveydenhuollon kasvujen ennakoimaton kasvu, joka näyttää olevan valtakunnallinen ilmiö. Valtakunnallisia häiriöitä eivät Suomen kunnat pysty yksinään hoitamaan ja niiden onnistuneeseen ratkaisuun tarvitaan valtiovallan apua ja osallistumista.

Paikallisesti Raahella on kaikki menestyksen edellytykset olemassa. Kaupallisen keskustan kehittämisellä, tehokkaalla ja nopealla kaavoituksella, ammattikorkeakoulutuksen päivöopiskelijoiden paluulla Raahеen, Keskustan merellisen asumisen ja virkistyspalveluiden kehittämisellä ja monilla erillisessä kasvusuunnitelmassa esitettävillä asioilla kaupunkimme kehityssuunta on käännettävissä kasvuun.

Suurin haasteemme on edelleen varmistaa työpaikkojen mukanaan tuomien asukkaiden sijoittuminen Raahеen. Tähän tarvitaan sekä oikea-aikaisia päätöksiä, vetovoimaa parantavia investointeja, nopeaa ja tehokasta kaavoitusta, rakennuslupien käsittelyä ja uuden kunnallistekniikan rakentamista. Asukasluvussa näkyvä vetovoimaisuus ei synny hetkessä eikä ilman euromääräisiä elinvoimainvestointeja. Imagon, eli julkisuuskuvan, muutos vaikuttaa vuosien viiveellä. Meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta aloittamallamme tiellä ja luottoa siihen, että haluttu vaikutus toteutuu tulevaisuudessa. Kuluneena vuonna tehty linjaus elinvoimainvestointien eriyttämisestä, nk. perusinvestointien massasta, antaa meille mahdollisuuden perustella tehtäviä investointeja tulevaisuuden tulopohjan kasvun kautta.

Raahеn kaupungin vuoden 2020 talousarviosta muodostui ylijäämäinen. Kuluneena vuonna tehty ja päätetty organisaatiouudistus antaa meille uskoa tulevaisuuteen ja on todiste siitä, että pystymme hallitsemaan Raahеn talouden tasapainon tuleville vuosille suunnitelman vaiheittaisen toimeenpanon myötä. Tämä yhdistettynä selkeään kasvutavoitteeseen ja sitä kautta tulevaisuuden tulopohjan vahvistamiseen muodostavat tulevan tasapainoisen kuntatalouden perusteet. Tulevaisuuden tavoite on nyt ja aina asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen ja kokonaisvaltaisen kaupunkimme elinvoimatekijöiden kehittäminen kaupunkilaisten tulevaisuuden parhaaksi.

Ari Nurkkala  
Kaupunginjohtaja

# YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

## Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalouden kasvu hidastuu kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Mutta jo vuonna 2020 se lähtee elpymään lähinnä euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on myös hidasta, mutta sekin elpyy vuodesta 2020 lähtien. Euroalueen talousnäkymiä varjostaa erityisesti Saksan hidastunut talouskasvu. Mutta myös Euroalueen kasvun ennustetaan piristyvän vuoden 2020 aikana, minkä taustalla on suhteellisen vahvana pysynyt palveluiden kysyntä.

Suomen talouden ennustetaan olevan 1,5 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2020 talouskasvun ennakoitaan hiipuvan yhteen prosenttiin. Suomen viennin voimakkaan hidastumisen taustalla on Saksan heikot talousnäkymät, koska Saksa lukeutuu Suomen tärkeimpiin vientimaihin. Vientiä on heikentänyt erityisesti tavaravienti lukuun ottamatta meriteollisuuden vientiä. Yksityisten investointien arvioidaan laskevan vuoden 2019 aikana, kun asuinrakennusinvestoinnit supistuvat. Myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu hyvin, kun kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitytulot kasvavat lähes 2 prosenttia. Taustalla ansiotason kasvu ja työllisyyden kohentuminen.

Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,5 prosenttiin ja kahdena seuraavana vuonna työllisyyden arvioidaan kasvavan vain puolen prosentin vuosivauhtia. Työttömyys on alentunut hitaasti ja koko vuoden 2019 työttömyysasteen ennakoitaan olevan 6,5 prosenttia. Työttömyysaste laskee hitaasti lähivuosien ajan.

Vuonna 2019 ansiotason kehityksen myötä palvelujen hintojen odotetaan kasvavan viime vuotta nopeammin ja inflaation ennustetaan olevan noin prosentin luokkaa. Kahtena seuraavana vuonna inflaatio hieman kiihtyy ja vuonna 2021 sen arvioidaan olevan 1,7 prosentin luokkaa. Taustalla on välillisen verotuksen kiristymisen ja ansiotason nousu, jonka arvioidaan vähitellen heijastuvan hintoihin.

Suomen talousennuste ei sisällä taantumaa, vaikka ennustetta leimaakin suuri epävarmuus maailmantalouden suunnasta ja käänne ennustetta hitaampaan suuntaan on ilmeinen riski. Indikaattorit ovat myös Suomessa notkahtaneet, mutta niistä välittyvä yleiskuva kertoo edelleen vähitellen hidastuvasta kasvusta, ei kuitenkaan jyrkästä suunnasta heikompaan.

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on julkisen talouden tasapainottaminen vuonna 2023 siten, että työllisten määrä kasvaa 60 000 henkilöllä ennustetta enemmän ja työllisten määrä nousee 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

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 kestävä julkisen talouden vahvistaminen tulisi olla keskeinen tavoite kaikissa uudistuksissa, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä talouden ennustelukuja.

<b>Keskeiset talouden ennusteluvut</b>					
<b>Muuttuja</b>	2017	2018	2019	2020	2021
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	3,1	1,7	1,5	1,0	0,9
Palkkasumma	2,4	4,1	3,7	3,6	3,2
Ansiotaso	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9
Työlliset	1,1	2,6	1,0	0,5	0,3
Inflaatio	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2
Verot/BKT	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julkiset menot/BKT	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Rahoitusjäämä/BKT	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Julkinen velka/BKT	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Vaihtotase/BKT	-0,7	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2
Euribor 3 kk, %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
10 vuoden korko, %	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,1

Taulukko 1. Keskeiset talouden ennusteluvut. Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2019.

## Kuntien talous vuosina 2017 – 2021

Kuntatalouden tulokset vuodelta 2018 ovat selkeästi odotettua heikkommat. Suurimpana syynä heikkoon tulokseen olivat verorahoituksen supistuminen ja toimintamenojen kasvu. Tilikauden tulos oli negatiivinen 209 kunnassa ja 52 kuntayhtymässä. Kuntatalouden menot kasvoivat 3,6 prosenttia, Palkansaajakorvaukset kasvoivat noin 1,7 prosenttia ja investoinnit peräti 12,4 prosenttia, mikä kertoo, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kunnat ovat investoineet suhteellisen paljon. Kuntatalouden tulot kasvoivat vain 0,3 prosenttia. Kuntien verotulot pysyivät edellisvuoden tasolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 5,6 prosentilla eli 1,0 miljardilla eurolla.

Vuonna 2019 kuntatalouden raju heikkeneminen jatkuu ja se painuu ennätysheikolle tasolle. Tammi-syyskuun tilanteen mukaan kuntien toimintakulut ovat kasvaneet 3,9 prosenttia ja kuntayhtymien 8,2 prosenttia. Taustalla ovat palkkojen ja ostojen nousu. Kuntien maksutuotot ovat laskeneet 3,4 prosenttia ja verorahoitus on laskenut 4,7 prosenttia. Valtionosuudet ovat hieman (0,6 %) nousseet. Kuntien vuosikate ja tilikauden tulos heikkenee rajusti, mikä johtuu suurelta osin verotulojen laskusta, menojen ja erityisesti sote-menojen kovasta kasvusta. Myös lomarahaleikkauksen päätyminen heikentää tulosta. Kuntien investointien ennakoitaan kasvavan 13,8 prosenttia ja lainakannan kasvavan 19,0 prosenttia.

Lainakannan kasvu selittyy suurelta osin sairaanhoitopiirien kasvaneilla investoinneilla, mutta myös kuntien investointitarpeilla, sillä korjausvelkaa on ja kasvukeskusten palvelutarpeet vaativat investointeja. Väestön ikääntyminen, valtion toimet, toteutetut valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen vaatimaton kehitys ja erityisesti

vuonna 2019 verotulojen tilitysvaje heikentävät kuntataloutta. Kunnat ovat jo vuosien ajan sopeuttaneet toimintaansa, joten jatkossa kuntien omien sopeutustoimien haasteellisuus tuo lisäpaineita kuntien taloudelliseen asemaan. Kuntatalouden ennusteiden mukaan tilikauden tulokset ovat alijäämäisiä ennustejakson eli kolmen seuraavan vuoden ajan. Rahoitusvajetta syntyy ja lainakannan ennakoidaan kasvavan 31,9 miljardiin euroon vuonna 2023. Vuoden 2018 tilinpäätöstietojen kuntatalouden lainakanta oli 19,44 miljardia. Kuntatalouden ennuste on heikko.

## Kuntien verotulot 2017 – 2020

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 2017 – 2020.

<b>Kuntien verotulot vuosina 2017 - 2020, mrd €</b>				
<b>Verolaji</b>	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	18,92	18,88	19,10	20,28
Yhteisövero	1,90	1,86	1,91	2,00
Kiinteistövero	1,72	1,82	1,88	1,92
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>22,54</b>	<b>22,56</b>	<b>22,89</b>	<b>24,20</b>
<b>Muutos, %:</b>				
Kunnallisvero	0,2	-0,2	1,8	6,2
Yhteisövero	23,4	-2,1	2,9	4,7
Kiinteistövero	3,0	5,8	3,7	2,1
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,7</b>
Tuloveroprosentti, keskim.	19,90	19,86	19,88	19,97
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yhteisöverosta, %	30,34	31,35	31,30	31,30

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

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2020 varsin reippaasti edellisvuosiin nähden. Vuonna 2020 tuloveroprosentti nousee 53 kunnassa ja korotukset koskevat 1,1 miljoonaa kuntalaista. Tuloveroprosentti puolestaan laskee 7 kunnassa ja näissä kunnissa asuu yhteensä 78 000 kuntalaista. Keskimääräinen tuloveroprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 19,97 prosenttia. Korottajakuntia on seitsemän enemmän kuin viime vuonna, mutta ne ovat asukasmäärältään suurempia kuin edellisvuonna. Viimeksi kunnallisveron korotus koski näin suurta joukkoa kuntalaisia vuonna 2014.

Kuntien väliset erot kasvavat: korkein tuloveroprosentti on 23,50 ja matalin 16,50, joten ero on 7,0 prosenttiyksikköä. Ennallaan veroprosenttinsa pitää kaikkiaan 250 kuntaa, joiden 4,4 miljoonan kuntalaisen veroprosentti ei muutu. Korotuksien vaikutukset vaihtelevat kunnittain, koska kuntien veropohjat eroavat toisistaan.

Kiinteistöverojen korotukset vuodelle 2020 ovat maltillisia. Yhteensä 44 kuntaa nostaa veroprosenttejaan ja korotukset tuovat kuntien kassaan 12 milj. euroa. Kiinteistöverojen arvioidaan tuottava kunnille ensi vuonna yhteensä 1,9 miljardia euroa, mikä on kuntien verotuloista noin 8 prosenttia.

## 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 tasaus on toinen peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvä kuntien tulopohjaa tasaava osa. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, joka lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasauksen perusteena olevaan kunnan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, joten yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ei ole vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; valtiovarainministeriön hallinnoimasta kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. 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 antaman ennakkotiedon mukaan vuonna 2020 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 3.654,72 euroa. Kun vuoden 2019 omarahoitusosuus on 3.524,51 euroa, nousee kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 130,21 eurolla. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 prosenttia (25,37 vuonna 2019).

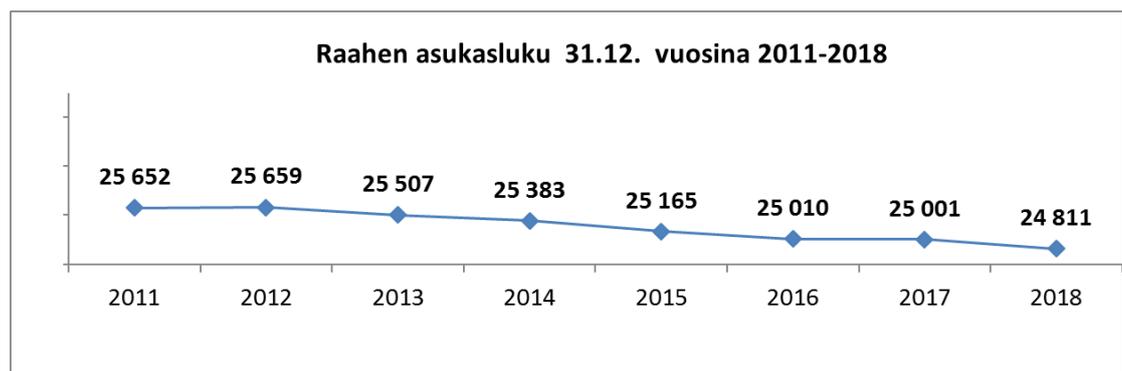
Ennakollisten laskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten kompensatit) kasvavat 632 milj. euroa (+7,3 prosenttia, 115 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta 6 971 milj. euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 269 milj. euroa eli yhteensä 9 240 milj. euroa vuonna 2020. (8 608 milj. euroa vuonna 2019).

Vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuksien kasvu johtuu mm. siitä, että kilpailukyky sopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. euroa) päättyy vuoteen 2019. Määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa. Myös lakiin perustuva kustannustenjaon tarkistus lisää valtionosuutta 102 milj. euroa. Veromenetysten kompensatit lisääntyvät 302 milj. euroa vuonna 2020.

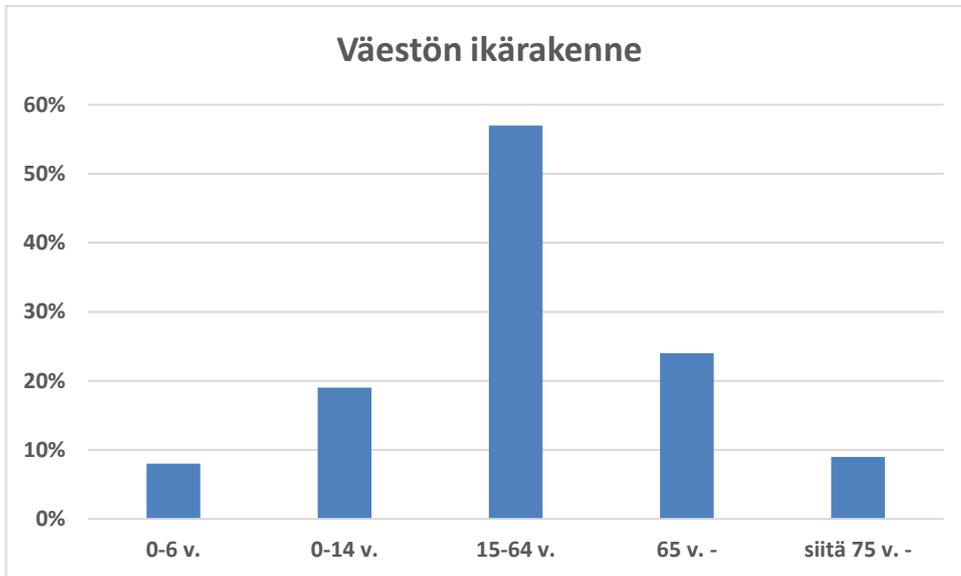
**Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen** sisältyy koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, pidennetty oppivelvollisuus ja joustava perusopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopisto, musiikkiopisto, liikunta, nuorisotyö ja museo). Kuntaliiton ennakkotiedon mukaan opetus- ja kulttuuritoimen kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 263 euroa (252 euroa/asukas vuonna 2019).

## Oman talousalueen kehitys

Raahen kaupungin alueella näkyy positiivinen vire yleisenä toimeliaisuutena elinkeinoelämässä ja rakentamisessa. Ennustettavissa on noin 1 000 työpaikan lisäys lähivuosina. Vaikka työpaikat lisääntyvät ja Raahen työpaikkaomavaraisuus on lähes 120 prosenttia, on haasteena pitkään jatkuneen asukasluvun laskun kääntäminen nousuun.



Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on esitetyllä tarkastelujaksolla vähentynyt 841 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan vuonna 2019 niin, että lokakuun lopussa asukkaita oli 24 683 eli 128 vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa.



Väestön ikärakenne 31.12.2018				
0-6 v.	0-14 v.	15-64 v.	65 v. -	siitä 75 v. -
1 976	4 714	14 157	5 940	2 315
8 %	19 %	57 %	24 %	9 %

Taulukko 3. Raahen kaupungin väestön ikärakenne.

Raahen työttömyysaste %, 31.12.			
2015	2016	2017	2018
14,8 %	14,1 %	12,2 %	9,6 %

Taulukko 4. Raahen työttömyysaste.

Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että Raahen työttömyysasteen kehitys on ollut positiivinen vuosina 2015 – 2018. Työttömyysaste laski vuoden 2019 toukokuuhun saakka, jolloin se oli 7,5 prosenttia. Kuluvaan vuoteen lokakuun työttömyysaste on noussut 12,2 prosenttiin, mikä tarkoittaa 1.257 työtöntä. Vuoden 2018 lokakuussa työttömyysaste oli 8,2 %, jolloin työttömiä oli 858.

# RAAHEN KAUPUNGIN VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021 – 2022 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.



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



### **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 takaisinmaksukykyyn ei sallita. Me emme siirrä tämän sukupolven velkaa tuleville sukupolville. Raahen kaupunkikonsernin velkaantuminen on suunnitelmallista ja hallittua perustuen lainojen takaisinmaksukykyyn. Lainojen takaisinmaksukykyyn 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 asiakaspalvelutehtävässä.** Jokaisella on lupa ideoida toimintaansa ja ympäristöönsä 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 tehtäväalueen perustehtävät ja niiden tulee olla toteutettavissa niihin osoitetuilla resursseilla. Tavoitteiden on tullut olla selkeitä ja mitattavissa olevia sekä painottaa toiminnan tuottavuutta.

Talousarvion käyttötalousosassa on tullut antaa toimielin ja tulosaluetasolla palvelutoiminnan kuvaus sekä strategiasta johdetut, koko taloussuunnitelmakaudelle ulottuvat keskeiset toimintaa ohjaava tavoitteet. Näihin sekä strategiaan pohjautuen on tullut asettaa talousarviovuotta 2020 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 talousarviokäsittelyn yhteydessä, jollei asian laajuus ja laatu muuta vaadi (esim. tästä palveluverkon tiivistäminen)”.

## 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€

Kun huomioidaan budjettiin tehdyt organisaatorakenteen muutokset, kohdentuvat säästöt 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 vuosina 2020 - 2024 on noin 10,3 Me.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan on sisällytetty vuosien 2020 – 2022 säästöt, yhteensä 3,9 milj. euroa.

### **Organisaatorakenteen uudistamisen keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen nähden ovat seuraavat:**

- kaupungin yksiköiden/toimipisteiden määrän vähentäminen (kv 11.11.2019 § 106)
- koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen (kv 11.11.2019 § 106)
- kaikki Raahen elinvoimaan ja kehittämiseen kuuluvat toiminnalliset kokonaisuudet kootaan kehittämislautakunnan alaisuuteen (sisältyy talousarvioesitykseen)
- ateria- ja puhtauspalvelut siirtyminen kaupunginhallituksen alaisuudesta rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen mahdollistaa toiminnallisen kokonaisuuden kehittämisen (sisältyy talousarvioesitykseen)
- ICT-palvelutuotannon (käyttöpalvelut, Helpdesk, päätelaitepalvelut) mahdollinen siirto liikkeenluovutuksen kautta
- tulevaisuuslautakunnan tulosalueiden tiivistyminen neljään: opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut (sisältyy talousarvioesitykseen)
- 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
- henkilöstömenoista säästöjä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleen koulutusta.

## **Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset toimialoittain:**

### **Kaupunginhallituksen alainen toimiala:**

- Ateria- ja puhtauspalvelut siirretty rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen
- Lähidemokratia ja työllisyydenhoito siirretty kokonaisuuksina kehittämislautakunnan alaisuuteen
- Markkinointi siirretty kehittämislautakunnan alaisuuteen
- Avustukset siirretty pääsääntöisesti asiantuntijalautakunnille
- Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueet yhdistetty johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeksi
- Henkilöstöpalvelujen tulosalue siirretty hallintopalvelujen tulosalueen alle omaksi tulosityksiköksi

### **Kehittämislautakunnan alainen toimiala:**

- Talousarvioesitykseen sisältyy kehittämislautakunnan alle kolme tulosaluetta: kaupunkikehittäminen ja näkyvyys, kaavoitus ja Raahen seudun kehitys (nimi muuttuu: ent. kehittämiskeskus). Alkuperäisessä esityksessä oli elinvoima ja kaavoitus tulosalueet, mutta teknisesti elinvoimatulosalue on syytä jakaa kahdeksi tulosalueeksi. Asiasällöt pysyvät alkuperäisinä.
- Lähidemokratia ja työllisyydenhoito siirretty kokonaisuuksina kehittämislautakunnan alaisuuteen
- Markkinointi siirretty kehittämislautakunnan alaisuuteen

### **Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala:**

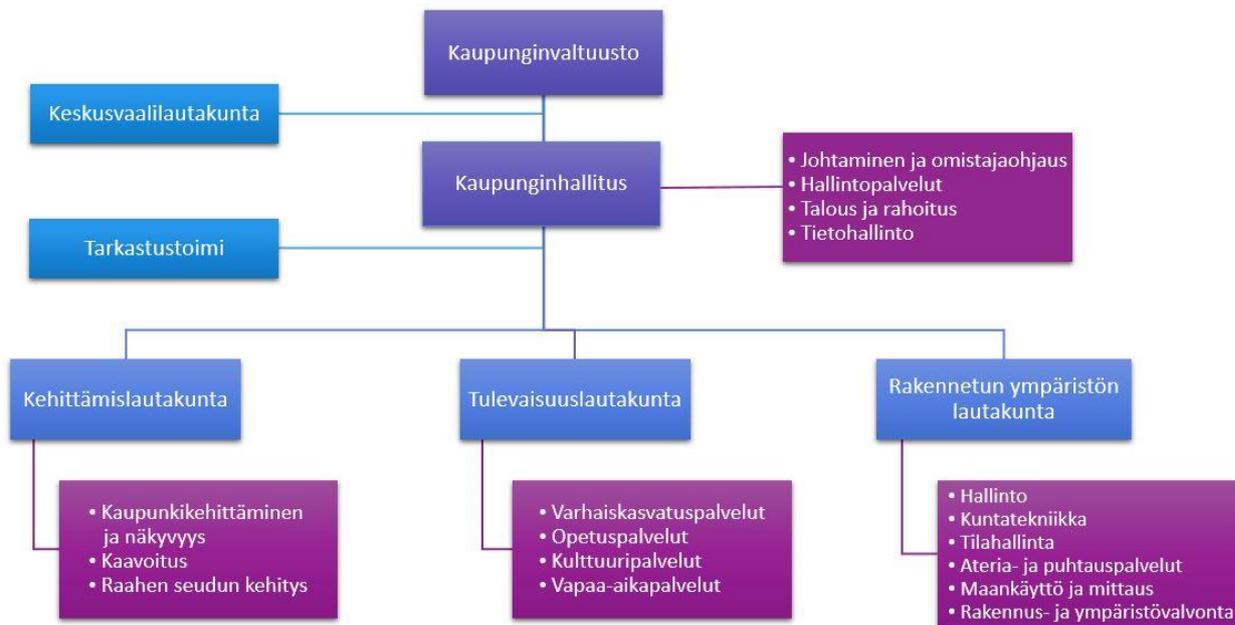
- Organisaatorakenteen keskeisin muutos on tulosalueiden tiivistyminen neljään, muutokset astuvat voimaan jo v. 2020.
- Uudet tulosalueet ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut.
- Kirjastopalvelut yhdistyvät kulttuuri- ja museopalveluihin muodostaen tulevan kulttuuripalveluiden tulosalueen.
- Nuoriso ja liikunnanohjaus yhdistyvät vapaan sivistystyön tulosalueeseen muodostaen tulevan vapaa-aikapalveluiden tulosalueen.
- Liikunta-alueet, jäähalli ja hiihtokeskukset siirtyvät rakennetun ympäristön lautakunnan alle.

### **Rakennetun ympäristön lautakunta:**

- Ateria- ja puhtauspalvelut siirtyy rakennetun ympäristön lautakunnan alle omaksi tulosalueeksi
- Liikunta-alueet, jäähalli ja hiihtokeskukset siirtyvät rakennetun ympäristön lautakunnan alle

Talousarvioon sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vakinaisen henkilöstön määrä toimialoittain/tulosalueittain vuosina 2018 – 2022 henkilötyövuosina. Suunnitelman mukaan henkilöstön määrä hieman lisääntyy suunnitelmakauden aikana.

## Organisaatorakenne 2020



## Taloudelliset lähtökohdat

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat olleet poikkeuksellisen haasteelliset, kun kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksesta on muodostumassa 8,1 milj. euroa alijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion mukaan alijäämää oli 0,7 milj. euroa. Talouden tilanne romahti verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuvista, arviolta 3,9 milj. euron tuloverojen kertymävajeesta. Toinen syy tilanteeseen on, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus tulee olemaan ennakoarvion mukaan noin 5,6 milj. euroa alkuperäistä suunnitelmaa enempi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tähän vastaavan määrärahalisäyksen.

Tähän hetken arvion mukaan Raahen kaupunki tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvuun lisärahoitusta vuosina 2019 – 2022 yli 35,0 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 tasoon nähden. Tilanne on varsin haasteellinen tilanteessa, jossa kaupungin työttömyysaste on jälleen kääntynyt kasvuun ja asukasmäärä laskee edelleen. Ilman organisaatorakenteen uudistusta ja siihen sisältyviä säästötoimia tilanne on kestävä.

Kaikista haasteista huolimatta vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmat ovat ylijäämäiset.

## Toimintatuotot

Vuonna 2020 on käyttötalouden toimintatuloja arvioitu kertyvän 25,9 milj. euroa, mikä pysyy vuoden 2019 talousarvion tasolla. Vuonna 2018 toimintatuloja kertyi 27,1 milj. euroa. Vuonna 2018 tukia ja avustuksia saatiin 2,2 milj. euroa ja vuoden 2020 talousarvioon niitä on arvioitu saatavan 1,5 milj. euroa.

## Verotulot

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2017 - 2022.



Nykyisen tuloveroprosentin mukaan vuonna 2020 arvioidaan verotilityksiä kertyvän noin 84,9 milj. euroa eli 4,4 milj. euroa (5,4 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta enemmän. Ennusteessa on huomioitu tulorekisteristä ja verokortt uudistuksesta johdettava 3,9 milj. euron tilitysvaje. Vuoden 2019 tilitysvajeen arvioidaan oikenevan suu relta osin vuoden 2020 aikana.

Verohallinnon ilmoituksen mukaan verovuodelta 2019 toimitetussa kiinteistövero- tuksessa on Raahen kaupungin osalta maksuunpantu kiinteistöveroja noin 7,3 milj. euroa. Nykyisten veroprosenttien mukaan vuonna 2020 kiinteistöverokertymän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla.

Raahen kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 määrännyt vuoden 2020 tuloveroprosen- tiksi 21,00 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 2021 ja 2022 on verotulojen arvioitu kasvavan varsin maltillisesti. Ennakoinnissa on huomioitu Kuntaliiton ennuste, minkä lisäksi on pyritty huomioimaan paikallinen työllisyyden ja toimeliaisuuden kehittyminen. Ennusteen tekemiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet, ml. verolinjaukset. Suunnitelmakauden verot on arvioitu nykyisillä veroprosenteilla. Kiinteistöverouudistus siirtyy kahdella vuodella eteenpäin, joten uudistus otetaan käyttöön aikaisintaan vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

## Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Raahen kaupungin valtionosuuksien kehitys vuosina 2018 – 2020.

Valtionosuudet vv. 2018 - 2020					
(1.000 €)	2018 TP	2019 Päätös	2020 TA	Muutos 20/19 € %	
<b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:</b>					
+ Ikärakenne	90 116	88 665	91 559	2 894	3,3
+ Sairastavuus	39 014	38 483	40 149	1 666	4,3
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 431	4 540	4 743	203	4,5
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	133 561	131 688	136 451	4 763	3,6
- Kunnan omarahoitusosuus:					
-3 599,08 €/asukas x 25 010 as. (vo-% 25,34)	-90 013				
-3 524,51 €/asukas x 25 001 as. (vo-% 25,37)		-88 116			
-3 654,72 €/asukas x 24 811 as. (vo-% 25,46)			-90 677	-2 561	2,9
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	43 548	43 571	45 774	2 203	5,1
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 220	1 227	1 247	20	1,6
+/- Vo:teen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	4 046	-3 165	-3 194	-29	0,9
+/- Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus	-10				
+/- Verotulotasaus	10 637	10 125	11 209	1 084	10,7
<b>1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä</b>	<b>59 441</b>	<b>51 759</b>	<b>55 036</b>	<b>3 277</b>	<b>6,3</b>
<b>2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t</b>	<b>-1 727</b>	<b>-1 756</b>	<b>-1 756</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Kunnan valtionosuusrahoitus 2020</b>		<b>50 003</b>	<b>53 280</b>		
+ Veromenetysten kompensaaotit vuosina 2010-2020		8 328	9 614	1 286	15,4
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>57 714</b>	<b>58 331</b>	<b>62 894</b>	<b>4 563</b>	<b>7,8</b>
Valtionosuudet euroa/asukas	2 326	2 333	2 535	202	8,6

Taulukko 5. Valtionosuudet vuosina 2018-2020.

Ennakollisten tietojen mukaan Raahen kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta noin 3,3 milj. euroa (6,3 %) enemmän kuin vuonna 2019. Muutokset on esitetty ylläolevassa taulukossa. ”Muut laskennalliset kustannukset” -erä sisältää työttömyyden perusteella laskettua valtionosuutta 2,17 milj. euroa (2,22 milj. euroa v. 2019), vieraskielisyyden perusteella 1,22 milj. euroa (1,02 milj. euroa v. 2019), asukastiheyden perusteella 0,73 milj. euroa (0,71 milj. euroa v. 2019) ja koulutustaustan perusteella 0,62 milj. euroa (0,59 milj. euroa v. 2019).

Vuonna 2020 kuntien valtionosuusprosentti nousee ennakkotietojen mukaan 0,09 prosenttiyksiköllä ja on 25,46. Asukaskohtainen omarahoitusosuus on -3.654,72 euroa, mikä on 130,21 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä muuttuu vuodesta 2019 niin, että aiemmin ”Vo:een tehtävät vähennykset ja lisäykset” –erään sisältynyt veromenetysten kompensatio erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja se esitetään omana eräänään. Yllä olevassa taulukossa on vuoden 2019 osalta vertailtavuuden vuoksi tehty sama muutos.

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset – erä nettona on -3,2 milj. euroa, josta merkittävimpiä ovat kilpailukyky sopimuksen vaikutus valtionosuuteen -1,1 milj. euroa, indeksikorotusten jäädytysten vaikutus -0,8 milj. euroa ja perustoimeentulotuen siirron vaikutus Kelalle -1,1 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien määrän on arvioitu pysyvän vuoden 2019 tasolla. Kuntaliiton arvion mukaan kunnan asukaskohtainen omarahoitussuosuus on 263 euroa (252 euroa v. 2019). Raahessa, kuten monessa muussakin kunnassa, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuserä on negatiivinen, koska kunnan asukaskohtainen omarahoitussuosuus on suurempi kuin myönnetty valtionosuudet.

Raahen kaupungin vuoden 2020 valtionosuudet ja veromenetysten kompensatiot yhteensä ovat ennakkotiedon mukaan 62,9 milj. euroa. Kun vuoden 2019 valtionosuudet ovat tämän hetken päätösten mukaan 58,3 milj. euroa, kasvaa valtionosuudet 4,6 milj. eurolla (7,8 prosentilla). Asukaskohtainen valtionosuus kasvaa 202 eurolla eli 8,6 prosentilla. Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä valtionosuusrahoituksesta joulukuun lopussa.

## Menot

Vuoden 2020 toimintakulut ovat yhteensä 181,2 milj. euroa. Kun vuoden 2019 talousarvion menot ovat 11/2019 tilanteen mukaan 178,9, kasvavat menot 2,3 milj. eurolla.

Henkilöstömenojen on arvioitu olevan 48,9 milj. euroa vuonna 2020. Vuoden 2019 talousarviossa ne ovat 48,2 milj. euroa, joten menot kasvavat 0,7 milj. eurolla. Vuoden 2020 talousarvioon on huomioitu 1,2 prosentin varaus työehtosopimusten mukaisille palkankorotuksille. Eläkemenoperusteiset ennakkomaksut on budjetoitu vuoden 2019 ennakoidulle toteutumatasolle. Vuonna 2020 työnantajan sosiaalivakuutusmaksut kokonaisuutena nousevat keskimäärin 0,38 prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 verrattuna.

Vuoden 2020 käyttötalouden toimintakate on – 154,9 milj. euroa, mikä on vuoden 2019 talousarvion 11/2019 tilanteen mukaista (-152,7 milj. euroa) toimintakatetta 2,2 milj. euroa heikompi.

Vuoden 2020 investointimenot ovat 19,6 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 2,2 milj. euroa, ovat nettoinvestoinnit 17,4 milj. euroa. Investointiohjelman suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Vihannin ja Saloisten kouluhankkeet, joiden rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2019 ja molempien hankkeiden on tarkoitus valmistua vuonna 2020 ja liikuntatilojen vuotta myöhemmin. Kuntatekniikan rakentamiseen on varattu 4,4 milj. euroa. Suunnitelmakauden (2020-2022) nettoinvestoinnit ovat yhteensä 27,3 milj. euroa, mikä on keskimäärin 9,2 milj. euroa vuodessa.

## Konsernin tavoitteet

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

Koko konsernille asetut tavoitteet:

Tunnusluvut:	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %:a	46	50	50	52	52
Konsernin vuosikate poistoista %:a	97	153	153	155	160
Konsernin omavaraisuusaste %:a	22	21	20	22	25
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	118	115	120	115	110
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	10 503	10 455	10 455	9 910	9 870

Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa. Yhtenäistä tavoiteasetannassa on se, että konserniyhteisöjen tulee sitoutua konserniohjeen ja kaupungin strategian noudattamiseen sekä osallistuminen konsernirakenteen tarkasteluun ja lainanhallintasuunnitelman laatimiseen.

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

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

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on pääsääntöisesti hankkeen meno. Tuloja sisältävien hankkeiden sitovuus on esitetty määrärahojen yhteenvetotaulukossa sivulla 84.

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 yleensä hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää lainan myöntämisestä ko. tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta myönteinen avustuspäätös.

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.

Organisaatorakenteen muutoksista johtuen vertailutiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia kaikilta osiltaan.

# TULOSLASKELMA

<b>TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA</b>					
<b>ULKOINEN</b>					
1.000 €	<b>TP 2018</b>	<b>TA/KS 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
		<b>+ muutos</b>			
Myyntituotot	8 754	8 042	7 494	7 427	7 427
Maksutuotot	1 772	1 489	1 488	1 488	1 488
Tuet ja avustukset	2 178	1 659	1 514	1 468	1 468
Vuokratuotot	4 784	4 696	4 818	4 819	4 819
Muut tuotot	555	522	569	469	469
<b>Toimintatuotot:</b>	<b>18 043</b>	<b>16 408</b>	<b>15 883</b>	<b>15 671</b>	<b>15 671</b>
Valmistus omaan käyttöön	639	381	431	431	431
Henkilöstökulut	-47 931	-48 171	-48 942	-48 423	-48 097
Palvelujen ostot	-98 435	-104 631	-105 617	-107 559	-109 848
Aineet, tarvikk. ja tav.	-7 602	-6 797	-7 189	-6 722	-6 702
Avustukset	-6 401	-6 425	-6 160	-6 145	-6 115
Vuokrat	-2 453	-2 802	-2 818	-2 321	-1 974
Muut kulut	-206	-717	-528	-528	-528
<b>Toimintakulut:</b>	<b>-163 029</b>	<b>-169 543</b>	<b>-171 254</b>	<b>-171 698</b>	<b>-173 264</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-144 346</b>	<b>-152 755</b>	<b>-154 940</b>	<b>-155 596</b>	<b>-157 162</b>
Verotulot	92 255	91 265	96 050	97 350	98 500
Valtionosuudet	57 714	58 331	62 894	63 300	63 900
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	659	470	670	640	620
Muut rahoitustuotot	4 610	3 220	5 345	5 120	5 020
Korkokulut	-1 092	-1 335	-1 150	-1 250	-1 550
Muut rahoituskulut	-4 351	-1 510	-1 630	-1 630	-1 540
Rah.tuotot ja -kulut, netto	-173	845	3 235	2 880	2 550
<b>Vuosikate</b>	<b>5 449</b>	<b>-2 314</b>	<b>7 239</b>	<b>7 934</b>	<b>7 788</b>
Poistot	-6 934	-6 290	-7 167	-7 167	-7 167
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 484</b>	<b>-8 604</b>	<b>72</b>	<b>767</b>	<b>621</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 484</b>	<b>-8 604</b>	<b>72</b>	<b>767</b>	<b>621</b>
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut:</b>					
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	11,0	10,7	9,3	9,1	9,0
Vuosikate / Poistot, %	78,6	36,8	101,0	110,7	108,7
Vuosikate, €/asukas	220	-92	292	320	314
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	10 935	2 331	2 403	3 170	3 791
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	441	93	97	128	153
Asukasmäärä vuoden lopussa	24 811	25 150	24 811	24 811	24 811
<b>= valtuustoon nähden sitova</b>					

# RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA						
		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.000 €			+muutos			
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	+/-	5 449	-2 314	7 239	7 934	7 788
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-169				
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-	-17 595	-16 278	-19 601	-7 427	-4 112
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	875		1 696	490	54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	344	280	475	525	525
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>+/-</b>	<b>-11 095</b>	<b>-18 312</b>	<b>-10 191</b>	<b>1 522</b>	<b>4 255</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset	+/-	2 311	336	836	832	837
Antolainasaamisten lisäys	-	-6	-50	-50	-50	-50
Antolainasaamisten vähennys	+	2 317	386	886	882	887
Lainakannan muutokset	+/-	3 914	16 569	9 437	-2 091	-4 795
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	50 000	25 920	14 300	4 500	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-11 786	-9 351	-4 863	-6 591	-4 795
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-34 300				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	5 264				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>+/-</b>	<b>395</b>	<b>-1 407</b>	<b>82</b>	<b>263</b>	<b>297</b>
<b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-11 095	-29 407	-39 598	-38 076	-33 821
Lainanhoitokate		0,5	-0,1	1,4	1,2	1,5
<b>= valtuustoon nähden sitova</b>						
<hr/>						
Lainakanta (1 000 €)		148 523	165 092	174 529	172 438	167 643

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Käyttötalous yhteensä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot	14 920	14 384	14 384	14 162	14 182	14 113	14 113
Maksutuotot	1 793	1 499	1 499	1 498	1 498	1 498	1 498
Tuet ja avustukset	2 180	1 659	1 659	1 514	1 514	1 468	1 468
Vuokratuotot	7 684	7 701	7 701	8 064	8 071	8 071	8 071
Muut toimintatuotot	566	543	543	491	591	491	491
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>27 143</b>	<b>25 786</b>	<b>25 786</b>	<b>25 729</b>	<b>25 856</b>	<b>25 641</b>	<b>25 641</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>639</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
Henkilöstökulut	-47 932	-48 120	-48 110	-48 022	-48 943	-48 423	-48 097
Palvelujen ostot	-104 621	-105 093	-111 376	-112 295	-112 337	-114 276	-116 565
Ostot	-7 616	-6 797	-6 797	-7 278	-7 189	-6 722	-6 702
Avustukset	-6 403	-6 415	-6 415	-6 195	-6 160	-6 145	-6 115
Vuokramenot	-5 349	-5 807	-5 811	-6 113	-6 071	-5 574	-5 227
Muut toimintakulut	-208	-717	-724	-687	-528	-528	-528
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-172 128</b>	<b>-172 949</b>	<b>-179 232</b>	<b>-180 591</b>	<b>-181 227</b>	<b>-181 667</b>	<b>-183 234</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-144 346</b>	<b>-146 782</b>	<b>-153 065</b>	<b>-154 481</b>	<b>-154 940</b>	<b>-155 596</b>	<b>-157 162</b>
<b>Poistot</b>	<b>-6 934</b>	<b>-6 290</b>	<b>-6 290</b>	<b>-7 162</b>	<b>-7 167</b>	<b>-7 167</b>	<b>-7 167</b>
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot	8 754	8 101	8 101	7 474	7 494	7 427	7 427
Maksutuotot	1 772	1 489	1 489	1 488	1 488	1 488	1 488
Tuet ja avustukset	2 178	1 659	1 659	1 514	1 514	1 468	1 468
Vuokratuotot	4 784	4 696	4 696	4 773	4 818	4 819	4 819
Muut toimintatuotot	556	522	522	470	569	469	469
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>18 043</b>	<b>16 467</b>	<b>16 467</b>	<b>15 718</b>	<b>15 883</b>	<b>15 671</b>	<b>15 671</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>639</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
Henkilöstökulut	-47 932	-48 120	-48 110	-48 022	-48 942	-48 423	-48 097
Palvelujen ostot	-98 435	-98 778	-105 061	-105 575	-105 617	-107 559	-109 848
Ostot	-7 603	-6 797	-6 797	-7 278	-7 189	-6 722	-6 702
Avustukset	-6 401	-6 415	-6 415	-6 195	-6 160	-6 145	-6 115
Vuokrat	-2 453	-2 802	-2 806	-2 822	-2 818	-2 321	-1 974
Muut toimintakulut	-206	-717	-724	-687	-528	-528	-528
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-163 029</b>	<b>-163 630</b>	<b>-169 913</b>	<b>-170 580</b>	<b>-171 254</b>	<b>-171 698</b>	<b>-173 264</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-144 346</b>	<b>-146 782</b>	<b>-153 065</b>	<b>-154 481</b>	<b>-154 940</b>	<b>-155 596</b>	<b>-157 162</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot	6 167	6 283	6 283	6 688	6 688	6 686	6 686
Maksutuotot	21	10	10	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	11	22	22	22	22	22	22
Avustukset	2						
Vuokratuotot	2 900	3 005	3 005	3 291	3 253	3 253	3 253
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>9 100</b>	<b>9 319</b>	<b>9 319</b>	<b>10 011</b>	<b>9 973</b>	<b>9 970</b>	<b>9 970</b>
Palvelujen ostot	-6 186	-6 314	-6 314	-6 720	-6 720	-6 717	-6 717
Ostot tilikauden aikana	-14						
Avustukset	-2						
Vuokrat	-2 896	-3 005	-3 005	-3 291	-3 253	-3 253	-3 253
Muut kulut	-2						
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-9 100</b>	<b>-9 319</b>	<b>-9 319</b>	<b>-10 011</b>	<b>-9 973</b>	<b>-9 970</b>	<b>-9 970</b>
<b>Toimintakate</b>							
<b>Vyörytykset</b>							
Keskushallinto	1 968	2 265	2 265	2 265	2 159	2 159	2 159
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut	796	893	893	893	867	867	867
Tekninen toimi	536	576	576	576	387	387	387
<b>Vyörytystulot yht.</b>	<b>3 300</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>
Keskushallinto	-1 968	-2 265	-2 265	-2 265	-2 159	-2 159	-2 159
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-796	-893	-893	-893	-867	-867	-867
Tekninen toimi	-536	-576	-576	-576	-387	-387	-387
<b>Vyörytysmenot yht.</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 734</b>	<b>-3 734</b>	<b>-3 734</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 414</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-151 280</b>	<b>-153 072</b>	<b>-159 356</b>	<b>-161 643</b>	<b>-162 107</b>	<b>-162 763</b>	<b>-164 329</b>

## 10 Keskusvaalilautakunta

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot	41	87	87				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>41</b>	<b>87</b>	<b>87</b>				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-44	-147	-147	0	0	-63	0
Palvelujen ostot	-9	-25	-25	0	0	-11	0
Ostot			-5	0	0	-3	0
Avustukset							
Vuokramenot	0	-6	-6	0	0	-2	0
Muut toimintakulut		0					
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-54</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-12</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>
<b>Poistot</b>							
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-44	-147	-147	0	0	-63	0
Palvelujen ostot	-7	-25	-25	0	0	-11	0
Ostot	-2	-5	-5	0	0	-3	0
Avustukset							
Vuokrat	0	-6	-6	0	0	-2	0
Muut toimintakulut		0					
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-52</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	0						
Muut kulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-12</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>

**Palvelutoiminnan kuvaus** (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Vuosina 2020 – 2022 järjestettävät vaalit:

**2020**

Ei säännönmukaisia vaaleja

**2021**

**KUNTAVAALIT**

- ennakkoäänestys 7. – 13.4.2021
- vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021

**2022**

Ei säännönmukaisia vaaleja

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksen käytännön toteutus tapahtuu kaupungin omana työnä ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta. Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan entisestään.

## 12 Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-19	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-27	-47	-47	-46	-46	-46	-46
Ostot			-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokramenot	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-49</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-49</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
<b>Poistot</b>							
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-19	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Palvelujen ostot	-25	-45	-45	-44	-44	-44	-44
Ostot	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset							
Vuokrat	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut		0					
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-46</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-46</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
Palvelujen ostot	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut kulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-49</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>

**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 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

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

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020, valtuustoon nähden sitovia**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.	1. Tarkastuksen resurssien turvaaminen 2. Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti	1. lakisääteiset tarkastuspäivät 2. määräaika	57 3 kk raportoinnista	
Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen	3. Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta	3. muutosten vieminen valtuustoon	vähint. 2 krt/vuosi	

## 14 Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	0	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-108	-96	-96	-133	-133	-133	-133
Palvelujen ostot	-69	-57	-57	-53	-53	-53	-53
Ostot	-9	-1	-1	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokramenot	-16						
Muut toimintakulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-202</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-201</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
<b>Poistot</b>							
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	0	0					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-108	-96	-96	-133	-133	-133	-133
Palvelujen ostot	-52	-39	-39	-41	-40	-40	-40
Ostot	-8	-1	-1	-6	-6	-6	-6
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-180</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-180</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>							
Palvelujen ostot	-17	-18	-18	-13	-13	-13	-13
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset							
Vuokrat	-4						
Muut kulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-22</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-21</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-201</b>	<b>-166</b>	<b>-166</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

**Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)**

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille.

**Suunnittelukauden 2020 – 2022 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 vireään 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. Uuden organisaatorakenteen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano.

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020, valtuustoon nähden sitovia**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Kestävä talous (talouden realismi)	Tilikauden tulos positiivinen	Kumulatiivinen ylijäämä	Taseen ylijäämä pitkällä aikajännteellä suunnitellun mukainen	
2. Asukasluvun säilyttäminen nykytasolla	Kasvusuunnitelman määrättyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain	Kasvusuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet	Toteutunut	
3. Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjävystävällinen palvelu- asenne (asiakslähtöisyys)	Elinkeinoelämän tonttitarjontaa vastaa kysyntää	Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä	Toteutunut	
4. Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys)	Toimitilojen investointiperiaatteiden määrittäminen	Periaatteiden mukainen päätöksenteko ja toteutus	Toteutunut	
5. Vetovoimainen kaupunki (oudosti houkutteleva Raahe)	Toimivat palvelut	Asiakaspalautteet	Palautteet on käsitelty	
6. Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (paikat ja vyöhykkeet)	Mukanaolo moniammatillisissa verkostoissa	Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet	Sanallinen arviointi	

7. Kaupallisen keskustan elvyttäminen	Toimenpiteet elvyttämiseksi on valmisteltu ja toimeenpantu	On olemassa selkeä näkemys siitä, kuinka kaupallista keskustaa kehitetään	Päätökset kaupallisen keskustan elvyttämisestä on tehty	
8. Uuden organisatorakenteen täytäntöönpano	Tavoitteet saavutetaan asteittain/tarkastellaan vuosittain  Hallintosäännön uudistaminen	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet/päätökset vuosittain  Hallintosääntö valmis	Toteutunut  Hyväksytty	

## 16 Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
<b>Myyntituotot</b>	4 491	3 901	3 901	3 875	3 875	3 807	3 807
Maksutuotot	3	4	4	3	3	3	3
Tuet ja avustukset	236	184	184	184	184	184	184
Vuokratuotot	1 095	1 245	1 245	1 245	1 260	1 260	1 260
Muut toimintatuotot	22	13	13	12	12	12	12
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>5 847</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>	<b>5 319</b>	<b>5 334</b>	<b>5 267</b>	<b>5 267</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>						
Henkilöstökulut	-3 873	-4 030	-4 971	-4 842	-4 981	-4 843	-4 800
Palvelujen ostot	-90 062	-91 002	-97 200	-97 910	-97 971	-99 948	-102 248
Ostot	-188	-198	-196	-76	-74	-74	-74
Avustukset	-1 924	-1 453	-1 448	-1 440	-1 301	-1 286	-1 256
Vuokramenot	-462	-529	-510	-507	-504	-504	-504
Muut toimintakulut	-13	-13	-13	-8	-9	-9	-9
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-96 521</b>	<b>-97 226</b>	<b>-104 339</b>	<b>-104 783</b>	<b>-104 841</b>	<b>-106 664</b>	<b>-108 892</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-90 674</b>	<b>-91 880</b>	<b>-98 993</b>	<b>-99 464</b>	<b>-99 507</b>	<b>-101 397</b>	<b>-103 625</b>
<b>Poistot</b>	<b>-1 440</b>	<b>-1 275</b>	<b>-1 275</b>	<b>-1 188</b>	<b>-1 188</b>	<b>-1 188</b>	<b>-1 188</b>
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot	3 275	2 655	2 655	2 321	2 321	2 253	2 253
Maksutuotot	3	4	4	3	3	3	3
Tuet ja avustukset	234	184	184	184	184	184	184
Vuokratuotot	1 095	1 245	1 245	1 245	1 260	1 260	1 260
Muut toimintatuotot	22	13	13	12	12	12	12
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>4 628</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>3 764</b>	<b>3 780</b>	<b>3 713</b>	<b>3 713</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>						
Henkilöstökulut	-3 873	-4 030	-4 971	-4 842	-4 981	-4 843	-4 800
Palvelujen ostot	-89 902	-90 865	-97 064	-97 648	-97 709	-99 689	-101 989
Ostot	-185	-198	-196	-76	-74	-74	-74
Avustukset	-1 922	-1 453	-1 448	-1 440	-1 301	-1 286	-1 256
Vuokrat	-373	-440	-422	-420	-418	-418	-418
Muut toimintakulut	-12	-13	-13	-8	-9	-9	-9
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-96 266</b>	<b>-97 000</b>	<b>-104 113</b>	<b>-104 435</b>	<b>-104 492</b>	<b>-106 318</b>	<b>-108 545</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 638</b>	<b>-92 899</b>	<b>-100 013</b>	<b>-100 670</b>	<b>-100 712</b>	<b>-102 605</b>	<b>-104 833</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot	1 216	1 246	1 246	1 554	1 554	1 554	1 554
Maksutuotot		0					
Muut toimintatuotot							
Avustukset							
Vuokratuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 218</b>	<b>1 246</b>	<b>1 246</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>
Palvelujen ostot	-160	-137	-137	-262	-262	-260	-260
Ostot tilikauden aikana	-3						
Avustukset							
Vuokrat	-89	-89	-89	-87	-87	-87	-87
Muut kulut	-1						
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-255</b>	<b>-226</b>	<b>-225</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>964</b>	<b>1 019</b>	<b>1 020</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>1 208</b>	<b>1 208</b>
<b>Vyörytykset</b>							
Keskushallinto	1 968	2 265	2 115	2 115	2 159	2 159	2 159
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
<b>Vyörytystulot yht.</b>	<b>1 968</b>	<b>2 265</b>	<b>2 115</b>	<b>2 115</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>
Keskushallinto	-211	-224	-224	-224	-262	-262	-262
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
<b>Vyörytysmenot yht.</b>	<b>-211</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-90 357</b>	<b>-91 114</b>	<b>-98 377</b>	<b>-98 762</b>	<b>-98 798</b>	<b>-100 688</b>	<b>-102 916</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (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

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisulla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa.</li> <li>2. Kaupallisen palvelurakenteen kehittäminen</li> <li>3. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut.</li> <li>4. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävä talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen.</li> <li>5. Uuden organisaatorakenteen ja siihen liittyvän palveluverkon suunnitelmallinen toteuttaminen</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020, valtuustoon nähden sitovia</b>				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Monipuoliset kaavoitusratkaisut (kestävä kehitys ja elinvoimainen Raahe)	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttivaranto	
2. Elinvoimainen Raahe	Kasvustrategian laatiminen	Mailerisuunnitelma palvelurakennetta ohjaavaksi suunnitelmaksi	Hyväksytty	
3. Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö (osaava Raahe)	Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuvu palvelujen saattavuus	Asiakaspalautteet	Palautteet käsitelty	
4. 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 taloussuunnitelujaksolla	Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna	
5. Uuden organisaatorakenteen täytäntöönpano ja palveluverkko	Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallintaa Suunnitelman mukainen toteuttaminen asteittain	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle Tarpeen mukaiset selvitykset ja päätökset	Valmis Tehty	

## 160 Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	1 095	1 245	1 245	1 245	1 260	1 260	1 260
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-90 087	-90 937	-97 058	-97 488	-97 372	-99 273	-101 543
<b>Toimintakate</b>	<b>-88 992</b>	<b>-89 692</b>	<b>-95 813</b>	<b>-96 243</b>	<b>-96 111</b>	<b>-98 013</b>	<b>-100 283</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
<p>Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon ja kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen tulosityksiköt sekä viestintä, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti. L</p> <p>Tulosalueeseen sisältyy myös kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosityksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosityksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastavien tase-erien poistot.</p> <p>Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.</p>

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, osallisuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen.</li> <li>2. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.</li> <li>3. Suunnitelmallinen palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen.</li> <li>4. Konsernijohtamisen täsmentäminen sekä konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestäväälle pohjalle.</li> <li>5. Omistajaohjauksen täsmentäminen.</li> <li>6. Konsernirakenteen tavoitetilan asettaminen ja omistamisen periaatteiden täsmentäminen.</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP2020
1. Kaupungin viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen	Laaditaan toimintaa ohjaava strategia	Viestintästrategia	Valmis	
	Yhteistyön rakentamisen kaupunkiorganisaatioon sekä sidosryhmien kanssa	Koko kaupungin viestinnän kehittäminen ja vakiinnuttaminen	Toteutettu	
		Digitaalisten välineiden käyttöönoton kehittäminen	Toteutunut	
2. Elinvoiman vahvistaminen	Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raahen	Mailerisuunnitelma palvelurakennetta ohjaavaksi suunnitelma	Toteutunut	

	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet	Monipuolinen tonttitarjonta	Vastaa kysyntää	
3. Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä	Uuden organisaatio- ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö	Henkilöstösuunnitelma	Valmis	
4. Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous	Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa	Konsernijohtoryhmän kokoontuminen	Vähintään 2 kertaa vuodessa	
	Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta	Suunnitelma tarkennetaan tulevalle taloussuunnitelmakaudelle	Valmis	
5. Omistajaohjauksen täsmentäminen	Konserniohjeen mukaiset neuvottelumenetelyt	Konserniohjeen edellyttämät neuvottelut on käyty	Toteutunut	
6. Konsernirakenteen tiivistäminen	Konsernirakenteen kokonaistarkastelu	Konsernirakenteen tavoitetila määrittäminen	Valmis	
	Omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu	Omistamisen tavoitetilan määrittely	Valmis	

## 164 Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja Hannu Haapala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	273	333	333	218	218	218	218
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 126	-2 312	-3 303	-3 253	-3 372	-3 325	-3 325
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 980</b>	<b>-2 971</b>	<b>-3 036</b>	<b>-3 154</b>	<b>-3 108</b>	<b>-3 108</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Hallintopalveluiden tulosalueeseen kuuluu yleishallinto, henkilöstöpalvelut sekä neuvostot ja valtuustot. Sähköiseen kokoushallintaan siirtymisen ja henkilöstöressurssien muuttumisen myötä monistamon, postituksen ja puhelinvaihteen henkilöstön tehtäväkuvat ovat muuttuneet. Puhelinvaihteen osalta on siirrytty ulkoiseen välityspalveluun, muutos- ja päivystehtävät tehdään kaupungin toimesta. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin niihin toimintoihin, joissa se on mahdollista. Vuoden 2020 alusta siirrytään käyttämään Dynasty 10 asianhallintajärjestelmää, joka edellyttää myös tiedonohjaussuunnitelman ajantasaisuutta.

Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialojen hankintojen lainmukaisuutta ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta.

Sopimusohjausta ja sopimushallintaa kehittämällä parannetaan kaupungin riskien hallintaa ja sopimusohjaus toimii myös johdon työkaluna.

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
2. Palveluprosessien edelleen kehittäminen
3. Sähköisen arkistoinnin, tiedonohjausjärjestelmän ja Dynasty 10 asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja käytön sujuvuus
4. Sähköisten asiointikanavien kehittäminen
5. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
6. Sopimusohjauksen ja sopimushallinnan kehittäminen
7. Hankintaosaamisen ja hankintojen suunnitelmallisuuden sekä hankintojen toimintaprosessin kehittäminen

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	<p> Riittävä perehdytys, koulutus ja muutoksessa tukeminen</p> <p> Vuosittaiset kehityskeskustelut ja työhyvinvointipäivä</p>	<p> Koulutuspäivien määrä, muutostuki- valmennusten määrä</p> <p> Käydyt kehityskeskustelut</p> <p> Järjestetyt tyhpyivät</p>	<p> 1-2 pv/vuosi/koulutusmuutosvalmennukset</p> <p> 1 krt/vuosi</p>	
2. Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan uudelleen organisointi	<p> Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt</p> <p> Sähköisen arkiston valmistelu</p>	<p> Onnistuneet kirjaukset</p> <p> Valmiudet aloittaa sähköinen arkistointi</p>	<p> Käytössä</p>	
3. Sähköisten asiointikanavien lisääminen ja kehittäminen	<p> Uusi palvelukanava käytössä</p>	<p> Käyttäjien määrä</p>		
4. Sopimusohjaus ja sopimushallinta	<p> Ohjaus- ja sopimusten hallinta- asiakirjat käytössä ja hallinnassa</p>	<p> Uusi väline parantaa riskienhallintaa</p> <p> Vastuut tiedossa</p>	<p> Koulutukset, perehdytykset</p>	

### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Henkilöstön hyvinvointi ja muutoksen tukeminen keskiössä. Valmius uusien toimintamallien ja järjestelmien käyttöönottoon ja toimintojen kehittämiseen eri osa-alueilla tukien koko kaupunkikonsernin toimintaa.

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esimiesten tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelussuhteisiin, osaamiseen, työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa.

Lisäksi 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 tärkeä osa henkilöstöpalveluiden toimintaa. Tähän yhteistyöhön kuuluu olennaisena osana myös yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintaelimen (yhteistyötoimikunta) toiminta, jonka valmistelu ja toteutus hoidetaan henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalveluiden tulosalueelle kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet:

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

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma.

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen
- Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen
- Osaamisen kehittäminen ja lisääminen
- Palveluprosessien kehittäminen
- Kaupungin toimintamallien ja käytäntöjen perheystävällisyyden kehittäminen
- Kaupunkistrategian mukainen toiminta

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat toimintaa ja strategiaa tukevia	Hertta jokaisen työntekijän aktiivisessa käytössä, Analytics tunnusluvut johdolle ja esimiehille aktiivisessa käytössä	Kehityskeskustelut, varhainen tuki ja koulutusasiat hoidetaan pääasiallisesti Hertan kautta, johto ja esimiehet saavat määritellyt tunnusluvut suoraan Analyticsin kautta	100 % käytössä	
2. Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Koulutuspäivien määrä	keskim. 3 pv/hlö	
3. Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauslomapäivien vähentäminen	Sairauslomapäivät/hlö/ vuosi	enintään 11 pv/hlö	
	Ennenaikaisen eläköitymisen minimointi	Uudet työkyvyttömyyseläkkeet/ vuosi	Enintään 5 hlöä	
	Uudelleensijoitusten mahdollistaminen	Uuteen työhön sijoitettujen määrä	2	
4. Laadukas, strategian mukainen esimiestyö	Kehityskeskustelut käyty organisaation kaikilla tasoilla	Käytyjen keskustelujen määrä/ %	100 %	
	Esimiestyön tukeminen	Esimiesinfojen määrä	6/ vuosi	

5. Tuki organisaatiokentteen muutoksessa	Työkykyä ja –hyvinvointia tukevat koulutustilaisuudet	Koko henkilöstölle suunnattujen koulutustilaisuuksien määrä	vähint. 2/ vuosi	
--	---	---	------------------	--

<b>Perustelut</b> (resurssit ja muut toimintaedellytykset)
<p>Hertta-ohjelmiston käyttö on osa henkilöstön arkea (mm. kehityskeskustelut, varhainen tuki, koulutusasiat). 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.</p> <p>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 psyykkistä työhyvinvointia ja jakamista 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 uudelleensijoittaa henkilöt työhön, jota he pystyvät tekemään. Henkilöstöpalveluiden talousarvion sisällä on varattu pieni määräraha tällaisten työkokeiluiden toteuttamiseen ja tavoitteena on, että vähintään kaksi työntekijää vuodessa saataisiin sijoitettua uuteen työhön oman organisaation sisällä sairausloman sijaan.</p> <p>Esimiehet ovat keskeisessä roolissa siinä, että yllä olevat tavoitteet toteutuvat. Esimiesten työtä tuetaan suuntaamalla heille esimiestyötä ja –taitoja kehittävää ja tukevaa koulutusta. Ajankohtaisia asioita käsitteleviä esimiesinfoja järjestetään vähintään kuusi kertaa vuodessa.</p> <p>Organisaatiokentteen muutoksista syntyy vuoden 2020 aikana organisaatiossa tuen tarvetta niin henkilöstön kuin esimiestenkin osalta. Koulutustarjontaa suunnitellaan vuodelle 2020 siten, että se mahdollistaa työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa toimintaa toimialoilla. Koko henkilöstölle kohdennetaan vuoden 2020 aikana vähintään 2 yhteistä koulutustilaisuutta, joiden pääpaino on työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi vuoden 2020 koulutussuunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan organisaatiokentteen muutoksista syntyvät koulutustarpeet.</p>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
<p><b>Vammaisneuvosto</b> on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteiselin kaupungissa. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja vammaisten henkilöiden välistä yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä vammaisten henkilöiden tarpeista ja elinolosuhteista. Lisäksi vammaisneuvosto valvoo Raahen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumista yhteistyössä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa.</p> <p><b>Vanhusasiainneuvoston</b> tehtävänä on seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa, tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja eri toimijoille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä, järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia ikäihmisten asioiden eteenpäin viemiseksi sekä vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa ikäihmisten palvelujen edistämiseen.</p> <p><b>Nuorisovaltuusto</b> on yleisillä vaaleilla valittu 16 henkinen poliittisesti riippumaton vaikuttajafoorumi. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 50§ takaamaa puhe- ja läsnäolo-oikeutta kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto pyrkii toteuttamaan osaltaan nuorisolain 24§. Nuorisovaltuusto tekee</p>

yhteistyötä esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, koulujen oppilaskuntien, virkamiesten, poliittisten päättäjien sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnalla parannetaan nuorten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon heitä koskeissa ja heidän elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Vammaispoliittisen ohjelman päätavoitteiden toteutumisen seuranta
2. Ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja osallisuuden vahvistaminen
3. Raahen julkisuuskuva nuorisoystävällisenä kaupunkina säilyy ja sillä on vastine koetussa todellisuudessa

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Esteettömyys ja saavutettavuus	Vammaispoliittisen ohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle	Palautteet vammaisjärjestöiltä ja vammaisilta henkilöiltä	Kaupungin tiedottaminen monipuolista ja palvelutarjonta saavutettavaa	
2. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen	Aktiivinen mukanaolo vanhustenviikon tapahtumissa, yleisötilaisuudet	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrät	Tavoitettavuus kattavaa	

### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu kuntalain 26 §:n. Vanhusasiain- ja vammaisneuvostolla osa-aikainen sihteeriresurssi. Neuvostojen aktiivisuudesta riippuu se, miten ajankohtaiset asiat saadaan esille ja kaupungin muiden toimijoiden tietoisuuteen.

## 168 Talous ja rahoitus

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	1 427	1 367	1 367	1 329	1 329	1 329	1 329
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 582	-1 506	-1 506	-1 489	-1 509	-1 509	-1 509
<b>Toimintakate</b>	<b>-155</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-161</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelujen sekä palvelutoimiston tulosityksiköt.

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

Palvelutoimisto tuottaa palkanlaskennan ja taloushallinnon palveluita kaupungin lisäksi useille konserniyhteisöille. Näistä suurin on Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä.

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet
1. Tuotetaan ajantasaista ja laadullista talousinformaatiota sekä oman organisaation että asiakkaiden tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi.
2. Ennakoidaan ja valmistaudutaan mahdollisesti tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Ajantasainen ja laadukas talousinformaatio	Toiminnan kehittämisen laadullisesti ja asiakaslähtöisesti	Toimintaprosessien läpikäyminen / uudistaminen	Toteutunut 100 %	
	Toimintojen automatisointi	Ostoreskontran ennakonperintärekisteröinti-tiedon päivittäminen suoraan verottajalta	Käytössä	
		Kirjanpidon sisäisten laskutusten automaattinen jaksottaminen	Käytössä	
		Myyntilaskujen ja viitesuoritusten automaattinen sisään luku	Käytössä	
		Ay-jäsenmaksujen ja ulosottojen tilitys automaattisesti	Käytössä	
2. Ennakointi ja valmistautuminen toimintaympäristön muutoksiin	Ollaan ja pidetään henkilöstö ajan tasalla muutoksiin liittyvissä asioissa	Osallistuminen aiheisiin liittyviin tilaisuuksiin ja mahdollisiin työryhmiin	Toteutunut	

## 180 Tietohallinto

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	3 052	2 401	2 401	2 527	2 527	2 460	2 460
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 727	-2 471	-2 471	-2 552	-2 588	-2 557	-2 514
<b>Toimintakate</b>	<b>325</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-25</b>	<b>-61</b>	<b>-97</b>	<b>-54</b>

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 reilussa sadassa toimipisteessä.

Tietohallinnon hallinnoima ja ylläpitämä ICT-ympäristö kattaa tällä hetkellä noin 5500 päätelaitetta ja 70 palvelinta. Käyttäjiä on noin 2600 hallintoverkossa ja noin 5300 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 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Digitalisaatio ja sen mahdollistama yhdessä tekeminen ja kestävä kehitys
2. Tietohallinnon ja sähköisten palvelujen kehittäminen vastaamaan strategian toteuttamisesta nousuviin tarpeisiin ja kuntien toimintaympäristön muutokseen
3. Asiakkaiden palvelusopimusten uusiminen
4. Tiedonhallintalain 1.1.2020 mukaisten muutosten suunnittelu ja toimeenpano

#### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/ Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2019
1. Tietoverkon uudistaminen	Laitekannan uudistaminen tietoverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti	Laitekannan ikä alle viisi vuotta	50 %	
	Tietoverkon hallinnan parantaminen	Yhteistyö Joki ICT Oy:n kanssa	Joki ICT:n verkkovalvontajärjestelmän tuotantokäyttöönotto	
2. Tietosuojan toteutumisen varmistaminen	EU:n yleisen tietosuojasetuksen toimeenpano	ICT-palvelutuotannossa sovelletaan EU-tietosuojasetusta	Osallistutaan kaupungin tietosuojatyöryhmän työhön	
3. ICT-palvelutuotannon kehittäminen	Otetaan käyttöön uusi tuotteistus kaikilla asiakkailla	Uudet palvelusopimukset	100 %	
	Selvitetään oman ICT-palvelutuotannon ja tuen hankkimista ostopalveluna inhouse-yhtiöiltä	Selvitystyö	100 %	

4. Alueen tietohallintoyhteistyö	Jatketaan yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista ja toimeenpanoa	Yhteiset kehityshankkeet	Kehityshankkeita käynnistynyt / valmistunut	
5. Digitalisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen asukkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin kaupunkistrategian mukaisesti.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön asiakas- ja asukaspalveluratkaisuja	Järjestelmä otettu käyttöön	Järjestelmä otettu käyttöön kaikilla toimialoilla	
	Sähköinen arkisto	Järjestelmän määrittely ja suunnittelu	Hankintavalmius	
	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Järjestelmäkohtainen sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön	Käyttöön otettu yksi järjestelmäkohtainen sähköinen allekirjoitus	
	Microsoft 365 käytön tehostaminen	Toimialojen M365 karkiosajien kouluttaminen	Koulutus järjestetty	
6. Tiedonhallintalain vaatimukset tietohallinnolle ja ICT-palvelutuotannolle	Yleislain edellyttämien suunnitelmien laatimisen aloittaminen	Tiedonhallintamalli	100 %	

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

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

Säädösten velvoittamat ja julkishallinnon toimintaympäristömuutoksista johtuvat kehittämistoimet vaativat muutoksia toimintaprosesseihin ja järjestelmiin.

Tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon resursseja on jatkuvasti arvioitava ja sovitettava muuttuvien em. kehittämistarpeiden mukaisesti. Nykyresursseilla käyttäjä- ja laitetuen palvelutasoa tullaan tarkastelemaan uudelleen ja päätelaitetukea korvataan itsepalvelua lisäämällä.

## 20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot	284	287	287	316	332	333	333
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 215	1 019	1 019	836	836	836	836
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	89	33	33	33	33	33	33
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 588</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 186</b>	<b>1 201</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>						
Henkilöstökulut	-4 223	-3 747	-2 806	-2 741	-2 838	-2 819	-2 819
Palvelujen ostot	-1 019	-926	-1 011	-923	-1 098	-1 094	-1 094
Ostot	-109	-97	-99	-94	-94	-94	-94
Avustukset	-1 458	-1 604	-1 610	-1 617	-1 641	-1 641	-1 641
Vuokramenot	-168	-156	-174	-172	-172	-171	-171
Muut toimintakulut	-25	-116	-116	-83	-86	-86	-86
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-7 001</b>	<b>-6 645</b>	<b>-5 815</b>	<b>-5 631</b>	<b>-5 928</b>	<b>-5 905</b>	<b>-5 905</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-5 413</b>	<b>-5 305</b>	<b>-4 476</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 727</b>	<b>-4 703</b>	<b>-4 703</b>
<b>Poistot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot	248	287	287	280	295	296	296
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 215	1 019	1 019	836	836	836	836
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	88	33	33	33	33	33	33
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 551</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 149</b>	<b>1 164</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>						
Henkilöstökulut	-4 223	-3 747	-2 806	-2 741	-2 838	-2 819	-2 819
Palvelujen ostot	-853	-762	-847	-752	-926	-923	-923
Ostot	-106	-97	-99	-94	-94	-94	-94
Avustukset	-1 458	-1 604	-1 610	-1 617	-1 641	-1 641	-1 641
Vuokrat	-85	-59	-78	-81	-81	-80	-80
Muut toimintakulut	-24	-116	-116	-83	-86	-86	-86
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-6 749</b>	<b>-6 385</b>	<b>-5 555</b>	<b>-5 369</b>	<b>-5 666</b>	<b>-5 643</b>	<b>-5 643</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 198</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 215</b>	<b>-4 220</b>	<b>-4 502</b>	<b>-4 478</b>	<b>-4 478</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot	36	0					
Maksutuotot							
Muut toimintatuotot							
Avustukset	0						
Vuokratuotot							
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>					
Palvelujen ostot	-166	-163	-164	-171	-171	-171	-171
Ostot tilikauden aikana							
Avustukset	0						
Vuokrat	-83	-97	-97	-91	-91	-91	-91
Muut kulut	0						
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-252</b>	<b>-260</b>	<b>-261</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-216</b>	<b>-260</b>	<b>-261</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>Vyörytykset</b>							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi							
<b>Vyörytystulot yht.</b>							
Keskushallinto				-176	-148	-148	-148
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi							
<b>Vyörytysmenot yht.</b>	<b>-165</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-5 579</b>	<b>-5 481</b>	<b>-4 652</b>	<b>-4 621</b>	<b>-4 875</b>	<b>-4 851</b>	<b>-4 851</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kehittämislautakunta päättää:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta</li> <li>2. elinkeinojen kehittämisasioista ja toimitilaratkaisuista</li> <li>3. elinkeinostrategian laatimisesta</li> <li>4. kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä</li> <li>5. matkailun kehittämisestä</li> <li>6. seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista</li> </ol>

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa.
Vastaa oikea-aikaisen ja laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Suunnitteluvuosien työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan voimakkaasti kasvava mikä asettaa sekä kaavoitukselle, että teollisuuden toimintaedellytyksien luomiselle erittäin suuria positiivisia haasteita. 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 seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Kehittämislautakunnan alaiset toimialat ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Raahen ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjystävällisellä asenteellaan. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti sekä Hanhikivi 1 hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin että olemassa olevan elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Raahen kaupungin imagotekijöiden aktiivinen edistäminen (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahen kaupallisen keskuksen kehittämistä, elinvoimainvestointien valmistelua sekä osallistamista.
Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>
1. Elinvoimainen Raahen seutu	Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärä kasvaa suunnittelukaudella	Väkiluvun ja työpaikkojen määrän positiivisen kasvun edellytysten luominen	Raahen menestyy vetovoimaa- ja pitovoimaa mittauksissa tarkastelemissa	
2. Lapsiystävällinen Raahen	Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa	Perheiden nettomuutto positiivinen	Perheiden määrän nettomuutos on positiivinen	

3. Oudosti houkutteleva Raaha	Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen	Raahan seutu ja Raaha menestyy imagoittauksissa ja arvioinneissa	Menestys on vuoden 2019 tasoa tai parempi
4. Osaava Raaha	Tehokas ja innovatiivinen hankemaailma. II ja III asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahan seudulle  Laadukkaat ja vaikuttavat hankkeet	Toimiva AMK koulutus. Koulutuspaikkojen laadullinen tasonousee ja niihin on runsaasti hakijoita	AMK päiväopiskelu-ryhmä ja -toiminta on käynnistetty
5. Yksi yhteinen Raaha	Kehittämislautakunnan tulosalueet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa keskustelua Raahan kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hallintorajoja poistetaan aktiivisesti.	Osallistamisen ”työkalupakin” käyttöönotto ja toiminnon laajentaminen kaikille hallinnon aloille	On käytössä merkittävimmässä valikoiduissa hankkeissa

#### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

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

### XXX Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuhenkilö:

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-4 787	-4 649	-3 819	-3 819	-4 024	-4 024	-4 024
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 963</b>	<b>-3 837</b>	<b>-3 007</b>	<b>-3 015</b>	<b>-3 220</b>	<b>-3 220</b>	<b>-3 220</b>

#### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Elinkeinojen tulosyksikkö edistää ja mahdollistaa Raahan kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa.

Globaali taloustilanne ja sen muutokset vaikuttavat yritysten investointiherkkyyteen merkittävästi. Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen on merkittävin vaikuttava tekijä uusien yritysten etabloitumiseen kaupunkiin. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

#### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tiivis yhteistyö Fennovoiman ydinvoimala -projektiin osallistuvien yritysten kanssa
2. Ydinvoimala projektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raaheseen
3. Teollisuus- ja yritystonttien aktiivinen ja kohdennettu markkinointi

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>
1. Elinvoimainen Raahе	Asiakastapaamiset (uudet yritykset)	Kpl	30 kpl	
2. Elinvoimainen Raahе	Raahessa toimivien yritysten lukumäärän positiivinen kehitys	Yritysten lukumäärä 2019 vs. 2018	Etumerkki +	
3. Elinvoimainen Raahе	Tonttimarkkinointikonseptin käyttöönotto (joustava ja dynaaminen työskentelytapa (organisaatio-) matriisissa ja säännöllinen palaverikäytäntö.	Kpl	8	
	Asiakaskontaktit	Kpl	30	

<b>Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)</b>
Yhden henkilön organisaatio toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatioissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Raahen Seudun kehittämiskeskus, kauppakamari, paikallinen yrittäjyhdistys ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt.
Teollisuus- ja yritystonttien markkinointiin tulee panostaa, jotta tietoisuus vapaista ja valmiista tonteista lisääntyy.

<b>Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)</b>
Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteena on, että Raahе kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi.
Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa – tehdään kaikki yhesä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.
Lisäksi hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja.
Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
1. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia – osallisuuden vahvistaminen
2. Positiivisesti erottuva ja oudosti houkutteleva Raahе – vaikuttava tapahtuma- ja sisällöntuotanto
3. Elinvoimainen Raahе

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>

Elinvoiman vahvistaminen	Kaupunkistrategian mukaiset kehittämishankkeet	Oma hankevolyyymi, muille suunnitellut hankkeet	Lkm, eurot ja yhteistyökumppanit
	Verkostohankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta	Analysoidaan verkostohankkeiden hyöty kaupungin elinvoiman vahvistamisessa	Konkreettiset tehdyt toimenpiteet
	Osallisuuden vahvistaminen		
	Järjestetään kuulemisilaisuuksia, kyselyjä sekä yhteissuunnittelutilaisuuksia	Tilaisuuksien lukumäärä	Tilaisuuksien lkm, osallistujien lkm
	Proaktiivinen reagointi kehittämissideoihin ja kokeilutoimintaan		Vähintään kolme kokeilutoimintaa on käynnistynyt
	Elävä kaupunki	Puutarhan rooli kaupunkisustamisessa	Puutarha tuottaa kesäkukat 100%
		Kaupunkiympäristön kohentaminen	Seminaarin puutarha-arboretumin kasvuvolyymi sekä kaupunkiympäristön kunnostamis- ja parannustoimenpiteiden lkm
Osaava Raahe	Houkutteleva työpajatoiminta	Työpajalaisten lkm	10-15 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa per paja
	Työllistävä työtoiminta	Työtoimintapäivien lkm, pajalaisten jatkopolut	Vähintään 10% saa työ- tai opiskelupaikan
Oudosti houkutteleva ja lapsiystävällinen Raahe	Positiivista imagoa edistävä ja vetovoimainen tapahtumatuo- tanta	Tapahtumien lkm, kävijämäärä, jatkuvasti kehittyvät tapahtumat	Tapahtumavuosi- kellon mukaan. Vähintään 30 000 kävijää
	Aktiivinen some-markkinointi	Tapahtumien hyvä näkyvyys sosiaalisessa mediassa, vahvistaa myönteistä Raahe-kuvaa ja	Yhteistyökumppaneiden lkm  Julkaisujen tavoittavuus

Raaheläiset ja yksi yhteinen Raaheläiset	Lapsi- ja perheystävällisyys huomioidaan kaikessa toiminnassa	kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta		
	Yrittäjyystavallinen palveluasenne	Jatkuva vuoropuhelu yrittäjien kanssa, tapahtumien toimiminen tapahtuma-alustoina		
	Toiminnan helppous			

#### **Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Toimintaa linjaavana asiana on Raahen kaupungin strategia ja sen edellyttävät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet.

#### **Palvelutoiminnan kuvaus** (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Työllisyydenhoidon kokonaisuuden muodostavat työttömien nuorten aktivointi, työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työnsuunnittelu, Metsopaja, Ely-korvaukset, Kampuspaja, toimintakeskus Kaveritupa, Kotiapu Kissankello, Woimala ja MYP Monialainen yhteispalveluverkosto.

Tulosalueen toiminnan tarkoituksena on saattaa työttöminä tai työttömyysuhan alaisina olevat henkilöt eri tukitoimien turvin erilaisten mielekkäiden työtoimintojen piiriin syrjäytymisen ehkäisemiseksi, heidän elämäntilanteensa ja työelämän valmiuksien parantamiseksi, jatkopolkujen löytämiseksi ja henkilöiden aktivoimiseksi. Työllistämisen hoitoon kuuluu aktiivinen verkostomainen yhteistyö Raahen kaupungin eri toimijoiden, TE-toimiston, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden, oppilaitosten, oppisopimustoimiston, järjestöjen sekä yritysten kanssa.

Jatkopolkujen osalta on pidetty tärkeänä sitä, että esim. kuntouttavassa työtoiminnassa oleva voisi palkkatuen ja osa tai koko tutkinnon suorittamisen kautta parantaa työelämävalmiuksiaan ja edetä polullaan sitten, että työllistyminen myös vapaille työmarkkinoille olisi mahdollista.

Raahelaisten nuorten on mahdollista hakea kesätyöpaikkaa/ kesätyöseteliä Kesärekröyn haun kautta ja kesätyöpaikka/kesätyöseteli taataan kerran hakukelpoisuuden aikana (kolme vuotta).

Vuoden 2020 alusta työllisyydenhoito sijoittuu organisaatiouudistuksen linjausten perusteella kehittämislautakunnan alaisuuteen ja kokonaisvastuun työllisyydenhoidosta ottaa aikanaan tehtävään valittava viranhaltija. Muutoksella tavoitellaan parempaa kokonaisuudenhallintaa työllisyydenhoidon osalta kokoaikaisen henkilön saadessa keskittyä täysipainoisesti koko tulosalueen kehittämiseen.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

#### **Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

- tukitoimien piirissä olevien henkilöiden työelämän valmiuksien parantaminen verkostomaisella yhteistyöllä ja työllistymisen jatkopolkujen aktiivinen selvittäminen ja löytäminen
- toiminnan jatkuva kehittäminen, ohjaajien lisäkoulutus, koko henkilöstön jaksamisesta ja muutostuesta huolehtiminen
- uusien toimintamallien käyttö (Woimala)

- aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- raahelaisten nuorten työllistyminen kesätyöpaikan tai – setelin turvin

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Ennakoivan työllisyysstrategian hyödyntäminen toiminnassa	Hyväksyminen ja jalkautus	Voimassa	Käytössä	
Tukitoimien piirissä olevien jatkopolut etenevät	Erlaisia jatkopolkuja käytössä	Toteutuneet toimenpiteet	3-5 hlöä/vuosi	
Aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, oppilaitokset, oppisopimustoimisto, järjestöt, yritykset)	Yhteiset kokoontumiset ja osaverkoston kokoontumiset asiakastarpeiden mukaan	Saavutetut tulokset, kehittämistoimet	Yhteiset kokoontumiset 2-3 krt/vuosi Yksittäiset tarpeen mukaan	
Työllisyyspalveluiden henkilöstön hyvinvointi	Lisäkoulutusmahdollisuus ohjaajille ja muutostuki kaikille	Koulutukseen ja muutostuomennukseen osallistujat		
Raahelaisten nuorten kesätyöllistyminen	200 nuoren työllistyminen Raahen kaupungin omiin toimipaikkoihin ja 125 nuoren työllistyminen yhdistyksiin ja yrityksiin kesätyösetelin turvin	200 kesätyöpaikka 125 kesätyöseteliä	Osallistujien 100% toteutunut määrä	

### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Ennakoivan työllisyydenhoidon strategiaan sitoutuminen koko kaupungin tasolla ja jatkopolkujen löytymisen sekä ulkopuolelta että kaupungin yksiköistä. Palkkatuella työllistäminen vaatii määrärahoja. Alueen yhdistysten sekä yritysten sitoutuminen jatkopolkujen toteuttamiseen mm. kaupungin maksamaa kuntalisää hyödyntäen.

Mielekkäiden tukitoimien ja jatkopolkujen mahdollistaminen (esimerkiksi pajatoiminnat, työkokeilut, oppisopimuskoulutus) huomioiden alueella toimivat oppilaitokset, yhdistykset sekä yritykset sekä niiden mahdollinen työllistämismahdollisuus/työntekijätarve tulevaisuudessa. Uudet toimintamallit tervetulleita.

Ohjaajien osaamiseen sekä yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen tulee kiinnittää huomiota sekä koulutusten, laadittavan ohjaajanoppaan että tehtäväkuvien tarkastelun kautta. Yhteiset pelisäännöt.

Aktiivinen yhteistyö ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa.

Työllistämistoimintojen selkeys, ei kilpailevia/päällekkäisiä toimintoja. Kokonaisuuden hallinta.

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
Lähidemokratiatoimikunnan tehtäväalueeseen sisältyvät lähidemokratiatoimikunta ja maaseudun kehittäminen. Lähidemokratiatoimikunnan tehtävänä on järjestää säännöllisiä asukastapaamisia kuntalaisille yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa, jotta alueen paikallinen mielipide saadaan kuuluviin jo asioiden suunnitteluvaiheessa, koota alueilta tulevia aloitteita, tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle, päättää maaseudun kehittämisrahanjakoperusteista ja jakamisesta, lisätä vuoropuhelua ja osallistaa kaupunkilaisia oman alueensa asioihin.

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alueiden tarpeista lähtevät kehittämistoimet, palvelutarpeiden huomioiminen ja alueiden elinvoimaisuuden kasvattaminen.</li> <li>2. Alueellisten vaikuttamismahdollisuuksien ja avoimen vuoropuhelun lisääminen eri toimijoiden kanssa jo valmisteluvaiheessa.</li> <li>3. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Aluekohtaiset kehittämishankkeet	Joka alueelta aloite elinvoimaisuuden kasvattamiseksi.	Kehittämishankkeiden lkm	2-3 hanketta/v	
2. Uusien toimintamallien kehittäminen osallisuuden lisäämiseksi	Kaupunkilaisille mahdollistetaan osallisuus oman alueensa kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa.	uusien toimintamallien lkm	1 uusi toimintamuoto käytössä	
3. Elinvoiman lisääminen	Hyvinvointitekijöiden kehittäminen	Avustusten kohdentaminen hyvinvointia tuottaviin kohteisiin.	toteutunut/ei toteutunut	

<b>Perustelut</b> (resurssit ja muut toimintaedellytykset)
Käytettävissä olevilla määrärahoilla voidaan osaltaan lisätä elinvoimaa ja hyvinvointia eri alueille. Lähidemokratiahallitus on vielä toiminnan alkuvaiheessa ja etsii omaa rooliaan ja uusia toimintamalleja lähidemokratian vahvistamisessa.

## 220 Kaavoitus

Vastuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	5						
Valmistus omaan käyttöön	0						
Toimintakulut yht.	-710	-769	-769	-726	-764	-740	-740
<b>Toimintakate</b>	<b>-705</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-726</b>	<b>-764</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
<p>Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus antaa lausuntoja poikkeamislupa- sekä suunnittelutarvemenettelyssä ja palvelee kaupunkilaisia maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa</p> <p>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.</p> <p>Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan.</p> <p>Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.</p>

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
Maankäyttö- ja rakennuslaki, Raahen kaupungin strategia, Talousarvio, Kaavoitusohjelma.

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>
<b>Perustehtävä:</b> Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen Kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla, sekä lausuntopyyntö menettely.	Vireillä olevien ja vireille tulevien asema- ja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti	Kaavoitusohjelman toteutuminen.	70%	
	Tiedottaminen kaavaprosessin vaiheista.	Oikea-aikaisuus	100%	
	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten HO, KHO, ELY, AVI, Liitto)	Oikea-aikaisuus	100%	
<b>Strategisen tavoitteet:</b> 1. Elinvoimainen Raaha	Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten poikkeamislupa- ja suunnittelutarvemenettely)	Oikea-aikaisuus: syyskuuhun mennessä pyydetty lausunnot	100%	
	Pirttiniemen osayleiskaava tai asemakaava	Valmiusaste	30% (Käynnistämävaihe)	
	Akm 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava	Valmiusaste	100% (Hyväksymiskäsittely)	
	Merikadunrannan asemakaava	Valmiusaste	30% (Käynnistämävaihe)	
		Valmiusaste		

	Varvin itäosan asemakaava	Valmiusaste	30% (Käynnistämiskäyttö)	
	Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutos (Nikolantie 3)	Lukumäärä	100% (Hyväksymiskäsittely)	
	Yksityisten maanomistajien kaavoitusaloitteisiin reagoiminen	Valmiusaste	2	
2. Oudosti houkutteleva Raaha	Raahen Pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava	Valmiusaste	30% (Käynnistämiskäyttö)	
3. Lapsiystävällinen Raaha	Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos	Valmiusaste	100% (Hyväksymiskäsittely)	
4. Yksi yhteinen Raaha	Vanhan Raahen asemakaava	Lukumäärä	30 % (Käynnistämiskäyttö)	
	Osallistamis- ja opetustapahtumat	Tapahtumien lukumäärä	2	
	Kuntalaisten osallistaminen kaavoitusprosessissa, yleisötilaisuudet / kaavoittajan vastaanotto		5	

#### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kaupungin kehittyminen edellyttää kaavoitusta (maankäytön suunnittelua) ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa.

1. Kaavoitus on tiukasti maankäyttö- ja rakennuslaissa säädelty prosessi, jossa on huomioitava riittävästi ylempi kaavataso. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön ja alueiden kaavoitukseen, jotta kehittäminen on sujuvaa ja kaavoitus oikea-aikaista.

2. 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 vetovoimaisena ja monipuolisena.

3. Kaupunkistrategiassa halutaan panostaa raahelaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten mielipiteiden ja kokemusten huomioiminen kaavoituksessa ja mahdollisuus osallistua kaavoitusprosessiin lisää lasten ja nuorten hyvinvointia heidän saadessaan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kaavoitusprosessin tunteminen ja siihen osallistuminen ovat lisäksi tärkeitä kansalaistaitoja, joiden tunteminen kuuluu jokaisen kaupunkilaisen kansalaisvelvollisuuksiin.

4. Kaavoitus tiedottaa aktiivisesti ja oikea-aikaisesti kaavaprosesseista, sekä palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntalaisten on mahdollisuus vaikuttaa kaavoituksen sisältöön kaavaprosessin kuluessa ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, sekä riippuen kaavoituksen kohteen luonteesta, syvennetympi osallistamisprosessi.

## 280 Raahen seudun kehitys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	759	528	528	382	397	398	398
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-1 505	-1 227	-1 227	-1 086	-1 140	-1 140	-1 140
<b>Toimintakate</b>	<b>-746</b>	<b>-699</b>	<b>-699</b>	<b>-704</b>	<b>-743</b>	<b>-742</b>	<b>-742</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
<p>Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisenorganisaationa 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.</p> <p>Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Visit Raahen (matkailu), Projektitoiminta ja Raahen seudun yrityspalvelut</p>

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen</li> <li>2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta</li> <li>3. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena</li> <li>4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman ja matkailun kehittäminen</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>
A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teemojen muokkauksen kehitystoimien edistäminen</li> <li>2. Elinvoimastrategian uudistaminen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä</li> <li>2. Jatketaan uuden businessalueen (kiertotalous) kehittämistoimia</li> <li>3. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen</li> <li>4. Elinvoimastrategian uudistaminen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanke tai muu resurssi per teema</li> <li>2. Konkreettiset toimet (hanke, tapahtuma tai yhteistyöcase) kiertotalouden edistämiseksi</li> <li>3. VisitRaahen toiminta on käynnistynyt seudullisena</li> <li>4. Elinvoimastrategia on uudistettu</li> <li>5. Muuttotaseessa positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2019</li> <li>6. Vähintään 15 uutta yritystä etabloitunut seudulle</li> </ol>	
B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yritysten etabloitumisen edistäminen</li> <li>2. Yritysten valmennus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille</li> <li>2. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa</li> <li>2. Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaver-</li> </ol>	

<p><b>C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö</b></p>	<p>3. Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvin osin</p> <p>1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet 2. Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa 3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa 4. TKI-yhteistyön jatkumo alueella</p>	<p>yrityskehittämisen eri välineillä 3. Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä valmistauduttaessa Fennovoiman pääkonttorin siirtoon, Hanhikiven projekti aikaisen henkilöstön lisääntymiseen sekä muiden suurhankkeiden käynnistymiseen</p> <p>1. Edistetään yrityslähtöisen amk-koulutuksen käynnistymistä sekä yritystoimintaa tukevan yliopistollisen tutkimustoiminnan etabloitumista seutukunnassa 2. Edunajamisen painopisteet elinvoimastrategian ja kuntien strategioiden toteutuksessa 3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina 4. TKI-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita edistetään</p>	<p>kosten koordinaatiopalvelu on yliseutukunnallistettu 3. Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Fennovoiman, Hanhikiven rakennusaikaisten toimijoiden sekä muiden suurhankkeiden toimijoiden tiedossa 4. Peili-hanke on käynnissä ja toimii menestyksellisesti</p> <p>1. Yliopistollinen tutkimusryhmähanke on käynnistetty 2. Seutukaupunkiverkostoa on hyödynnetty kehittämisrahoituksen saamiseksi seudulle 3. On jatkettu proaktiivista markkinointi- ja investointityötä 4. Suhdannepalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 2019 5. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa</p>	
---	---	--	--	--

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen 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-temaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena.

Kiinteä yhteistyö kaavoituksen, hanketoiminnan, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, TKI- ja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

### 30 Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot	566	492	491	491	495	495	495
Maksutuotot	1 383	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	598	416	416	462	462	416	416
Vuokratuotot	157	122	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	134	154	153	123	123	123	123
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>2 837</b>	<b>2 279</b>	<b>2 208</b>	<b>2 224</b>	<b>2 229</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-30 820	-30 984	-30 930	-31 107	-31 626	-31 202	-30 981
Palvelujen ostot	-8 042	-7 585	-7 318	-7 581	-7 585	-7 539	-7 539
Ostot	-1 703	-1 431	-1 197	-1 667	-1 667	-1 197	-1 181
Avustukset	-2 992	-3 316	-3 316	-3 096	-3 138	-3 138	-3 138
Vuokramenot	-3 767	-3 914	-3 810	-4 107	-4 069	-3 685	-3 524
Muut toimintakulut	-72	-358	-358	-358	-358	-358	-358
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-47 397</b>	<b>-47 589</b>	<b>-46 928</b>	<b>-47 916</b>	<b>-48 444</b>	<b>-47 120</b>	<b>-46 721</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-44 560</b>	<b>-45 309</b>	<b>-44 720</b>	<b>-45 692</b>	<b>-46 215</b>	<b>-44 937</b>	<b>-44 538</b>
<b>Poistot</b>	<b>-2 051</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 139</b>	<b>-1 741</b>	<b>-1 741</b>	<b>-1 741</b>	<b>-1 741</b>
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot	558	492	491	491	495	495	495
Maksutuotot	1 366	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Tuet ja avustukset	598	416	416	462	462	416	416
Vuokratuotot	130	122	53	53	53	53	53
Muut toimintatuotot	133	154	153	123	123	123	123
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>2 783</b>	<b>2 279</b>	<b>2 208</b>	<b>2 224</b>	<b>2 229</b>	<b>2 183</b>	<b>2 183</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Henkilöstökulut	-30 820	-30 984	-30 930	-31 107	-31 626	-31 202	-30 981
Palvelujen ostot	-3 078	-2 564	-2 373	-2 431	-2 435	-2 389	-2 389
Ostot	-1 701	-1 431	-1 197	-1 667	-1 667	-1 197	-1 181
Avustukset	-2 992	-3 316	-3 316	-3 096	-3 138	-3 138	-3 138
Vuokrat	-1 361	-1 405	-1 402	-1 402	-1 402	-1 018	-857
Muut toimintakulut	-72	-358	-358	-358	-358	-358	-358
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-40 024</b>	<b>-40 059</b>	<b>-39 575</b>	<b>-40 060</b>	<b>-40 626</b>	<b>-39 302</b>	<b>-38 903</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 241</b>	<b>-37 779</b>	<b>-37 367</b>	<b>-37 836</b>	<b>-38 398</b>	<b>-37 119</b>	<b>-36 720</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot	8						
Maksutuotot	17						
Muut toimintatuotot	1						
Avustukset							
Vuokratuotot	27						
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>53</b>						
Palvelujen ostot	-4 964	-5 021	-4 945	-5 151	-5 151	-5 151	-5 151
Ostot tilikauden aikana	-2						
Avustukset							
Vuokrat	-2 406	-2 509	-2 407	-2 705	-2 667	-2 667	-2 667
Muut kulut	-1						
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-7 373</b>	<b>-7 530</b>	<b>-7 353</b>	<b>-7 856</b>	<b>-7 818</b>	<b>-7 818</b>	<b>-7 818</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 319</b>	<b>-7 530</b>	<b>-7 353</b>	<b>-7 856</b>	<b>-7 818</b>	<b>-7 818</b>	<b>-7 818</b>
<b>Vyörytykset</b>							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut	796	893	893	893	867	867	867
Tekninen toimi							
<b>Vyörytystulot yht.</b>	<b>796</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>867</b>
Keskushallinto	-1 101	-1 302	-1 302	-1 302	-1 208	-1 208	-1 208
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi	-796	-893	-893	-893	-867	-867	-867
Tekninen toimi							
<b>Vyörytysmenot yht.</b>	<b>-1 897</b>	<b>-2 195</b>	<b>-2 195</b>	<b>-2 195</b>	<b>-2 075</b>	<b>-2 075</b>	<b>-2 075</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-47 712</b>	<b>-47 911</b>	<b>-47 160</b>	<b>-48 734</b>	<b>-49 164</b>	<b>-47 885</b>	<b>-47 486</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (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

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
Toimintaa ohjaavat Raahen kaupunkistrategia sekä hyvinvointisuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.
Raahen kaupungin strategisina päämäärinä ovat elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva, osaava, yksi yhteinen Raaha.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen</li> <li>2. Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen</li> <li>3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</li> <li>4. Kansainvälisyys</li> <li>5. Digitalisaatio</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/TP 2020</b>
1. Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen	Resurssien kokonaistarkastelu	Resurssien kokonaistarkastelu tulosalueiden sisällä ja välillä	Kehittämisuunnitelma laadittu	
	Toimintakulttuurin kehittäminen	Hallinnon kehittäminen	Kehittämisuunnitelma laadittu	
		Työhyvinvointi	Kyselyn tulosten paraneminen	
		Sivistystoimen raahelainen kulttuuripolku-suunnitelma	Kehittämistyö jatkuu	

2. Alueellisen palvelurakenteen kehittäminen	Palvelurakenteen kehittäminen valtuuston päätösten mukaisesti	Alueiden palveluverkon tarkastelu	Toteutetaan vuosittainen palveluverkkosuunnitelma	
3. Raahelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintatavat kaikilla tulosalueilla	Perhekeskus-toimintatapa sekä hyvinvoiva kasvuyhteisö	PerhePooki-toiminta kaikilla alueilla	
4. Kansainvälisyys	Monikielinen palvelu ja kielitaitoinen henkilöstö	Lapsiystävällinen toiminta, hallinto ja päätöksenteko	Seutukunnallisen lapsiystävällisen toimintamallin kehittäminen	
5. Digitalisaatio	Sähköisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti	Monikielisen palvelutarpeen huomiointi kaikilla tulosalueilla	Järjestetään monikielisiä palveluita tarpeen mukaan	
		Henkilöstön kielikoulutus	Järjestetään koulutusta	
		Uudet sähköiset palvelut	Yhteinen tilavausjärjestelmä	
			Avustusten haku sähköisesti	
			Henkilöstön kouluttautuminen	

#### **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.

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

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

## 320 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Kati Haarala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	944	860	860	860	860	860	860
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-13 935	-14 022	-14 022	-14 425	-14 592	-14 117	-14 026
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 991</b>	<b>-13 162</b>	<b>-13 162</b>	<b>-13 565</b>	<b>-13 732</b>	<b>-13 258</b>	<b>-13 166</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

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

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu päiväkotien esiopetus, kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin toiminta), yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalaisä) sekä kotihoidontuki. Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityisen hoidon 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 iloisen, huolettoman, hyvinvoivan ja turvallisen lapsuuden. Raahen kaupungin strategiassa linjauksena on lapsiystävällinen Raahen kaupunki.

Kunnallinen varhaiskasvatus: 9 (8) päiväkotia, 2 ryhmäperhepäivähoitokotia, 19 perhepäivähoitajaa

Yksityinen varhaiskasvatus: 11 päiväkotia, 12 perhepäivähoitajaa

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. 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 ryhmisten yhdistyminen laajempiin kokonaisuuksiin. Avoimen varhaiskasvatuksen siirtyminen alueille vaiheittain. Syntyvyystilasto huomioidaan suunnittelussa.
2. Varhaiskasvatuslain toteutuminen sekä muihin yhteiskunnan tuomiin muutoksiin reagoiminen oikea-aikaisesti lapsen edun ensisijaisuus sekä perheiden tarpeet huomioiden. Henkilöstörakenne muutetaan uuden lain mukaiseksi hallitusti. Vuorohoitoa kehitetään. Palveluohjausprosessia täsmennetään uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Pedagogisen johtamisen merkitys huomioidaan alueellista mallia kehitettäessä. Opetushallituksen kehittämishankkeisiin osallistuminen (Loisto-verkosto) sekä rahoitusten hakeminen ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin.
3. Uuden sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen
4. Kansainvälisyyden huomioiminen/ monikielisen palvelutarpeen huomiointi

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

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus, hyvinvoiva lapsi	<p>Asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvan palveluprosessin kautta. Palvelu järjestetään lain edellyttämässä puitteissa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittämien ja OPH:n kehittämishankkeeseen osallistuminen</p> <p>Koulutettu, lain ja asetuksen mukainen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö</p> <p>Uuden lain mukaiseen henkilöstömitoitukseen suuntautuminen</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet, painopisteenä leikki osana oppimiskokonaisuutta sekä arviointi</p>	<p>Palveluohjaus-prosessi päivitetty uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä</p> <p>Verkostoituminen alueellisesti (Loistohanke, vuorohoidon yhteistyö)</p> <p>Koulutukset (sekä koko varhaiskasvatuksen yhteiset että tarpeen mukaiset)</p> <p>Suunnitelman laadinta ja lain huomioiminen henkilöstösuunnittelussa</p> <p>Varhaiskasvatuksen sisäinen arviointi: kyselyn kautta tietoa varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta lapsiryhmissä (leikki, arviointi)</p>	<p>Prosessikaavio uudistettu</p> <p>Varhaiskasvatuspaikka järjestyy 2vk tai 4kk rajoissa</p> <p>Tyytyväisyyskyselyn tulos 4 asteikolla 1-5</p> <p>Osallistuminen Loisto-verkoston 2krt/ vuosi, alueellinen vetovastuu</p> <p>Muut alueelliset yhteistyöverkostot 2 krt/ vuosi</p> <p>Koko varhaiskasvatuksen yhteinen koulutus 1 pv/ vuosi</p> <p>Suunnitelma siirtymäajalle laadittu</p> <p>Kysely laadittu</p>	
2. Varhaiskasvatuksen palveluverkko laajuu	Päiväkotien rakentamisen ja peruskorjausprojektit etenevät	Rakennukset valmiit suunnitelman mukaan	Valmistuneet yksiköt	

deltaan ja monimuotoisuudeltaan tarpeen mukainen, Turvalliset sisä – ja ulkotilat lapsille ja työntekijöille	suunnitelman mukaisesti  Yksityisen varhaiskasvatus osana kokonaisuutta, kysynnän huippuihin vastaaminen	Yksityisen varhaiskasvatuksen kilpailutus toteutettu	Tarjoajien määrä	
3. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen	Avoimen toiminnan siirtyminen alueille vaihteittain  Uusi sähköinen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön (sisältää myös sähköisen työvuorosuunnittelun)	Avoimen toiminnan aktiivinen kehittäminen  Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä varhaiskasvatuksen pääprosesseissa.	Suunnitelma  Työvuorosuunnittelu toimii Mobiilijärjestelmä toimii	
4. Kansainvälisyys	Englanninkielinen varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuutta	Kielikylpy –toimintaa vähintään yhdessä yksikössä.  Henkilöstön kielitaidon kehittämistä tuetaan	Jokaisessa yksikössä sekä hallinnossa englannin (ja/tai jonkun muun kielen) taitoista henkilökuntaa Kielikylpyjä toteutuu	

#### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Varhaiskasvatustilaisuuslaki uudistui 1.8.2015 ja jälleen 1.9.2018. Raahen kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa on velvoittava asiakirja kuten perusopetuksen opetussuunnitelmakin. Tärkeänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen. Varhaiskasvatustilaisuuslain olennaisia uudistuksia on päiväkotihenkilöstön rakenne. Jatkossa ryhmärakenteena tulee olla kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa (joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi) ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Muutoksiin on siirtymäaika vuoteen 2030 asti. On tärkeää tehdä henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelma, jotta olemme valmiina, kun siirtymäaika päättyy. Organisaatioselvityksen valmistuttua suunnitelma voidaan toteuttaa.

Sisällöllisen toiminnan painopistealueeksi nostamme arvioinnin sekä leikin merkityksen osana oppimiskokonaisuutta. Kansallinen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut syksyllä 2018 Varhaiskasvatuksen arvioinnin laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Lisäksi opetushallitus kouluttaa valtakunnallisesti eri alueille arvioinnin osaajia Loisto-verkoston kautta. On tärkeää olla mukana valtakunnallisesti ajankohtaisten asioiden kehittämisessä. Raahen kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö toimii myös Opetushallituksen Loisto-verkoston Pohjois-Suomen alueen koordinaattorina määrääjänä.

Koordinaattorin lisäksi Raahesta on kaksi osallistujaa Loisto-verkostossa

Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelman mukaan eteneminen on tärkeää. Kolme päiväkodin rakentamisprojektiä on kesken ja kaksi on tulevaisuuden suunnitelmissa. 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.

Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään yhä laajemmin sähköiseen asiointiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Ohjelmistot tulee tukea helppoa asiointia, palvelua 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. Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja vakiinnuttaminen tehdään yhteistyössä ict-palveluiden kanssa.

Kansainvälisyys on alue, johon kiinnitämme entistä enemmän huomiota. Pyrimme jatkossa huomioimaan yhä enemmän kansainvälistyvän asiakaskunnan kouluttamalla henkilöstöä sekä toteuttamalla kielikylypys toimintaa.

### 330 Opetuspalvelut

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	1 080	823	823	793	797	797	797
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-27 077	-27 385	-27 385	-27 853	-28 185	-27 401	-27 123
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 997</b>	<b>-26 562</b>	<b>-26 562</b>	<b>-27 060</b>	<b>-27 388</b>	<b>-26 604</b>	<b>-26 327</b>

#### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

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

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

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

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

#### Suunnittelukauden 2020 – 2022 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 Raaha.
- Tavoitteet opetuksessa: 1. Pedagoginen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus 2. Kouluhyvinvoinnin edistäminen 3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt 4. Kansainvälisyys ja englanninkielinen opetus 5. Erityisopetuksen kehittäminen lukiossa.

#### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Pedagoginen kehittäminen, kokeilukulttuuri, arvioinnin kehittäminen ja digitaalisuus	Kehitetään monipuolisesti arjen pedagogisia käytänteitä uuden opetussuunnitelman ja	Kulttuuripolku	Suunnitelman laadinta	

2. Kouluhyvinvoinnin edistäminen	<p>strategian tavoitteiden mukaisesti</p> <p>Edistetään kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia arjen toimintaympäristössä</p>	<p>Laitteet ja ohjelmat</p> <p>Tutoropettajat</p> <p>Kehittämiskeskittämö</p> <p>Hyvinvoinnin tukeminen</p> <p>Hyvinvointitutkimukset</p> <p>Hyvinvointiohjaajat</p> <p>Työhyvinvointi</p> <p>Työhyvinvointikyselyt</p> <p>Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon käytänteiden kehittäminen</p>	<p>Kehitetään resurssien mukaisesti</p> <p>Tutor-tunteja joka koulussa</p> <p>Osallistutaan Oppiva- ja Majakkaverkostoihin</p> <p>Toimintatapana joka koulussa</p> <p>Hyvinvointiohjaajatoiminta vakiintuu</p> <p>Vertaismentoroinnin ja työohjauksen menetelmät</p> <p>Vahvuusperustaisten toimintatapojen lisääminen</p> <p>Pedagogisen tuen koordinaattorin tuki</p> <p>Henkilökunnan koulutus</p>	
3. Turvalliset, terveelliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt	<p>Joustavat ja moniammatilliset oppimisympäristöt</p> <p>Uusien oppimisympäristöjen pedagoginen kehittäminen</p>	<p>PerhePookit / alueelliset moniammatilliset toimintakeskukset</p> <p>Saloisten koulun pedagoginen ja moniammatillinen suunnittelu</p>	<p>PerhePooki-toiminnan laajentaminen</p> <p>Suunnittelun ja toteutuksen aloittaminen</p>	
4. Kansainvälisyys ja englanninkieliset luokat	<p>Huomioidaan kansainvälisyys ja monikulttuurisuus opetuksen järjestämisessä</p> <p>Kansainvälisten kontaktien lisääminen ja hankkeisiin osallistuminen</p>	<p>Osittain englanninkieliset luokat perusopetuksessa 3. luokalta lähtien</p> <p>Kielirikasteinen opetus</p>	<p>Toiminta laajenee</p>	
5. Erityisopetuksen kehittämien lukiossa		<p>Asiakaskontaktien määrä</p>	<p>Hyödynnetään kaikissa aine-ryhmissä</p>	

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Perusopetuksessa halutaan kehittää kouluja arjen moniammatillisina kasvuympäristöinä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. PerhePookit ja muu perhekeskustyyppinen toiminta tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja parantaa edellytyksiä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Pedagogisen kehittämisen ydin on uuden opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen oppimisympäristöjen, menetelmien sekä arvioinnin kehittäminen tutoropettajatoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen verkostojen avulla. Opetuksen digitaalisuuden edistäminen vaatii tulevaisuudessa panostusta laitekantaan ja sähköiseen oppimateriaaliin. Lukiokoulutuksen osalta lukiouudistukseen perehtyminen ja toteuttamisvaihtoehtojen pohtiminen koulun tasolla etenee.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat strategisena painopistealueena koko Raahen kaupungissa. Monikielistä palvelutarjontaa halutaan kehittää sekä kielikylpy-tyyppisesti kaikissa kouluissa, että aloittamalla englanninkielinen esi- ja perusopetus.

### 350 Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	206	111	111	111	111	111	111
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-2 321	-2 328	-2 328	-2 388	-2 413	-2 393	-2 363
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 115</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 277</b>	<b>-2 302</b>	<b>-2 282</b>	<b>-2 252</b>

#### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Kulttuuripalvelujen tulosalueeseen kuuluvat kulttuuri-, museo- ja kirjastopalvelujen tulosityksiköt.

Kulttuuritoiminnan tehtävät perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

- Raahen kulttuuripalvelujen tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea kaupungin kulttuuritoimijoita.

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (museolaki 1992/729 – lainmuutos 1996/1166, 1998/644, 2005/877).

- Raahen museon tehtävä on aineelliseen ympäristöön liittyvien perinteiden, esineiden ja rakennusten sekä luonnon säilyttäminen, tutkiminen, suojelu ja tunnetuksi tekeminen sekä kotiseututyön ja historian harrastuksen edistäminen.

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

- Raahen kaupunginkirjaston tehtävä on turvata tasapuolisesti kuntalaisten mahdollisuus tiedonsaantiin, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elämyksiin. Palvelut järjestetään osana OUTI-kirjastokimppaa.

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

- Kirjastopalvelut: Raahen kaupunginkirjasto, Pattijoen, Haapajoki-Piehingin ja Vihannin lähikirjastot sekä kirjastoauto
- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahessa, Brahenkatu 2:n kokoustilat
- Museopalvelut: Pakkahuoneen museo, Kruununmakasiini, Soveliuksen talo, Wanha apteekki, Saaloisten kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen rauhanpirtti

#### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Laadukas kulttuuritarjonta kaupunkilaisille

2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden saavuttaminen
3. Osallistava toimintakulttuuri ja aktiivinen yhteistyö

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Elinvoimainen Raaha	Kiinnostavien ja laadukkaan palvelujen tarjoaminen	Kävijä/käyttäjämäärät	Vähintään 300.000 asiakkuutta	
Lapsiystävällinen Raaha	Lasten ja nuorten kulttuuri sekä taidekasvatus	Toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä	a. Kirjastolla 150 tapahtumaa b. Museolla ja kulttuuritoiminnassa väh. 10.000 kävijää (alle 18 v)	
Houkutteleva kulttuurikaupunki Raaha	Houkuttelevien palveluiden ja sisältöjen tarjoaminen	a. Kirjaston aukiolo-tunnit  b. Museon ryhmävierailujen ja kulttuuritapahtumien kävijämäärät	a. vähintään 7500 aukiolotuntia  b. vähintään 20.000 kävijää	
Osaava Raaha	Henkilökunnan koulutus ja yhteistyö ammattilisten verkostojen kanssa	a. kirjaston henkilökunnan koulutuspäivät  b. museon ja kulttuurin verkostotyö	a. väh. 3 koulutuspäivää / v  b. tot/ei tot	
Yksi yhteinen Raaha	Osallistava toimintakulttuuri	a. Kirjaston lainamäärät  b. museon ja kulttuurin aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa	a. 18 lainaa / asukas  b. väh. 50 yhteistyökumppania	

**Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)**

Valtaosa tulosalueen budjetista (75 %) menee palkkoihin ja seiniin – kaikenlainen toiminnan kehittäminen 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.

Tapahtumatalo Raahen peruskorjaukseen on saatu OKM:n alustava myöntöpäätös 150.000 € vuodelle 2022. Kaupungin investointisuunnitelmaan pääsy tärkeää.

Kokoelmanhallintajärjestelmän uusiminen tulossa: museon ja kaupungin taidekokoelman hallinnointi.

## 360 Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö:

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	607	486	415	461	461	415	415
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-4 064	-3 855	-3 194	-3 251	-3 254	-3 208	-3 208
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 457</b>	<b>-3 369</b>	<b>-2 779</b>	<b>-2 790</b>	<b>-2 793</b>	<b>-2 793</b>	<b>-2 793</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
Nuorisopalvelut huolehtii nuorisolain toteuttamisesta Raahen kaupungissa. Nuorisopalvelut vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Se edistää yhteistyössä muiden kasvattajatahojen kanssa raahelaisten nuorten sosiaalista vahvistumista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, osallisuutta edistävän toiminnan tukeminen, nuorisotiedotus, järjestötyö, kulttuurinen, monikulttuurinen ja liikunnallinen nuorisotyö, ehkäisevä ja erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot.

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
1. Nuorten kasvun, itsenäistymisen, vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen
2. Nuorten elinolojen parantaminen
3. Nuorisopalvelujen toimintaedellytysten ja osaamisen parantaminen

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Nuorten mielekäs, kasvua ja itsenäistymistä edistävä ja turvallinen oman ajan käyttö (=elinvoimainen, houkutteleva ja osaava Raahe)	1. Riittävät ja helposti saavutettavat nuorisopalvelut	1. pedagogiset kohtaamiset -tilojen aukioloaika ja kävijämäärä -tapahtumien lkm ja osallistujamäärä	2500 h/v 12500 kk/v 45 kpl/v 6500 hlö/v	
Nuorten elinolojen parantaminen (=nuorisoystävällinen Raahe)	2. Asiakaslähtöinen palveluihin ohjaaminen siirtymävaiheissa	2. -etsivän työn ja työpajan asiakkuudet -palveluihin ohjaukset -sijoittuminen työhön tai koulutukseen	130 hlö 90 kpl 50 %	
	3. Varhainen puuttuminen nuorten elinoloja heikentäviin ilmiöihin	3. Ehkäisevän työn asiakkuudet	80 / 500	
Vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen (=Yhteinen ja nuorisoystävällinen Raahe)	4. Nuoria kuullaan heitä koskeissa asioissa	4. Uusi kaupungin laajuinen nuorten kuulemismenetelmä käytössä	On / ei ole	

<b>Perustelut</b> (resurssit ja muut toimintaedellytykset)
<b>Nuorisolaki ja perustelumiestio: Nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.</b> Organisaatioon kuuluu nuorisopalvelupäällikkö, seitsemän nuorisoohjaajaa, kaksi kerho-ohjaajaa, kaksi työvalmentajaa sekä

kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, seitsemän nuorisotilaa, leirikeskus, skeittihalli, liikennepuisto sekä tilat työvalmennukselle ja etsivälle työlle. Nuorisotoimen toimintakate v. 2019 on 813 000 € = 0,55 % kaupungin kokonaistoimintakatteesta.

#### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetustulosyksikkö pitää sisällään musiikkiopisto- ja kansalaisopistotoiminnan.

Raahe-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa, tekstiilitaiteessa ja teatteritaiteessa. Raahe-opiston tehtävänä on järjestää vapaan sivistystyön mukaista opetusta kaiken ikäisille noudattaen kestävän kehityksen ja elinikäisen oppimisen periaatteita.

Raahen musiikkiopiston perustehtävä on taiteen perusopetukseen perustuvan musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille tavoitteenaan kasvattaa opiskelijoista osallistuvia kulttuuritoimijoita ja musiikin elinikäisiä harrastajia sekä antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin.

#### Suunnittelukauden 2020 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hyvinvointia edistävä johtaminen ja dynaamisen yhteistyön kehittämien
2. Laadukas ja monipuolinen tarjonta kaupunkilaiset huomioiden
3. Hyvinvoinnin ja elinvoiman luominen monipuolisella toiminnalla ja palveluntarjonnalla.
4. Viestinnän ja asioinnin asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen

#### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
1. Elinvoimainen Raahe	Hyvinvointia edistävä johtaminen ja opetustoiminta.	Työtyytyväisyys/asiakastyytyväisyys.	Yli 3/3.5-4	
2. Lapsiystävällinen Raahe	Lapsilähtöinen opetustoiminta, vahva verkostoyhteistyö	Uudistunut toimintakulttuuri, kiinnostava opetustarjonta Kulttuurielämään	Toteutunut/ ei toteutunut	
3. Houkutteleva Raahe	Merkittävä alueellinen kulttuuritoimija.	Kulttuurielämään kehittämiseen osallistuminen	Tapahtumat 50	
4. Osaava Raahe	Vahva pedagoginen osaaminen - laadukas, monipuolinen opetus - tarpeenmukainen ennakkoiva kurssitarjonta	Pedagoginen koulutus henkilöstölle.  Kurssien täyttymisaste	2 koulutuspäivää/v/hlö  85 %	
5. Yksi yhteinen Raahe	Palvelut näkyvänä kokonaisuutena kansainvälistyminen huomioon ottaen	Verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa  Sähköisen asioinnin parantaminen.	Näkyvyyden parantuminen ja verkkosivujen käyttäjien määrä	

	Vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen.			
--	---	--	--	--

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen sekä työhyvinvoinnin ylläpitäminen luovat hyvää ilmapiiriä työpäikällä ja luovat perustan laadukkaalle toiminnalle, opetukselle ja yhteistyölle. Omat asianmukaiset toimitilat ovat edellytys yhteisöllisyyden kasvamiseen oppilaitoksessa, opettajien keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä opetustyön toteuttamiseen asianmukaisissa tiloissa.

Oman toiminnan lisäksi paikallinen ja seutukunnallinen verkostoituminen sekä yhteistyö lukuisten toimijoiden kanssa mahdollistaa tapahtumien toteuttamisen kustannustehokkaasti. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tukee henkilöstön, oppilaiden ja osallistujien osaamista sekä mahdollistaa monipuolisesti resurssien hyödyntämisen.

**Palvelutoiminnan kuvaus** (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Liikuntapalvelujen tarkoitus on luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut tukee toiminnallaan Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta. Toimintaympäristönä on pääasiallisesti Raahen kaupunki, mutta myös yhteistyötä naapurikuntien (Siikajoki, Pyhäjoki) kanssa tehdään.

**Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

1. Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden, saavutettavuuden parantaminen
2. Kunto- ja terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen
3. Liikuntapalvelujen, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen
4. Sähköisen asioinnin kehittäminen
5. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Elinvoimainen Raaha	Luoda olosuhteet, jotka palvelevat kilpaurheilua sekä omaehtoista liikumista	Vireä ja menestyvä seuratoiminta, liikkuva ja liikunnasta kiinnostuneet kuntalaiset, menestys, alenevat terveydenhuoltokustannukset	Hyvinvoinnin lisääntyminen, seurojen jäsenmäärien kasvu, ryhmiin osallistuminen kasvussa	
Lapsiystävällinen Raaha	Tarjolla ilmaisia tai edullisia ja helposti saavutettavia liikuntapaikkoja	Lasten osallistuminen kasvussa	Lasten liikuntaharrastuksen kasvu	
Liikunnallisesti houkutteleva Raaha	Tarjoaa kokoonsa nähden monipuoliset mahdollisuudet liikunnan	Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikunta-kaupunkina kasvussa	Järjestetyt kilpailut ja tapahtumat	

Osaava Raahe	harrastamiseen, mahdollisuus harrastaa liikuntaa koko eliniän, laadukasta ohjaustoimintaa		tumat, ohjattujen ryhmien määrä ja niihin osallistuneiden määrä	
	Ajanmukaiset ja asiakasta helpottavat toimintatavat liikuntapalveluissa	Mm. sähköinen asiointi yleistyy: laturkarttojen, sähköisten lomakkeiden, palveluiden ja tilojen varausten siirtäminen vähitellen verkkoon	Varauksien tekeminen ja varauslistojen luettavuus sähköisesti aloitettu, sähköinen asiointi kasvussa	
Yksi yhteinen Raahe	Liikunta- ja urheilutoiminnan ja olosuhteiden kehittämiseksi tehdään yhdessä töitä, liikunta on yhteinen asia joka yhdistää kaupunkilaisia	Liikuntaa harrastavien määrä kasvaa, liikuntapaikkojen ja liikuntaryhmien käyttöaste nousee		

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Liikuntapalvelut on rahamäärään katsoen kokoansa suurempi vaikuttaja kaupungin hyvinvointiin.

Liikuntapaikat ovat jatkuvan kunnostuksen tarpeessa ja vaativat tulevina vuosina isoja investointimäärärahoja, jotta alueet ja rakennelmat saadaan pysymään kunnossa. Nykyiset määrärahat käyttöpuolella ovat osin riittämättömät hankintojen ja korjausten tekemiseen. Uusien liikuntapaikkojen lisärakentamisen suhteen tulee olla kriittinen, koska nykyisellään määrärahat eivät riitä nykyisen liikuntapaikkamassan täysimääräiseen ylläpitoon.

Kunnossapidon määrärahoja tarvitaan lisää. Nykyisten kohteiden kunnossapidon menoja voidaan säästää, jos kohteita nykyaikaistetaan tekniikaltaan ja materiaaleiltaan. Huomioon tulee myös ottaa eri liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset, joihin on vastattava.

## 50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Myyntituotot	2 264	2 299	9 618	9 480	9 480	9 478	9 478
Maksutuotot	407	400	400	400	400	400	400
Tuet ja avustukset	76	15	40	31	31	31	31
Vuokratuotot	6 431	6 334	6 403	6 766	6 758	6 758	6 758
Muut toimintatuotot	321	343	344	323	423	323	323
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>9 500</b>	<b>9 391</b>	<b>16 805</b>	<b>17 000</b>	<b>17 092</b>	<b>16 990</b>	<b>16 990</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>638</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
Henkilöstökulut	-4 868	-4 897	-9 134	-9 175	-9 339	-9 339	-9 339
Palvelujen ostot	-4 741	-4 807	-5 717	-5 780	-5 584	-5 584	-5 584
Ostot	-3 634	-3 126	-5 299	-5 434	-5 346	-5 346	-5 346
Avustukset	-29	-42	-42	-42	-80	-80	-80
Vuokramenot	-721	-962	-1 297	-1 313	-1 311	-1 198	-1 015
Muut toimintakulut	-53	-185	-238	-238	-75	-75	-75
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-14 047</b>	<b>-14 019</b>	<b>-21 727</b>	<b>-21 983</b>	<b>-21 736</b>	<b>-21 623</b>	<b>-21 439</b>
<b>Toimintakate = valtuustoon nähden sitova</b>	<b>-3 909</b>	<b>-4 248</b>	<b>-4 541</b>	<b>-4 602</b>	<b>-4 213</b>	<b>-4 203</b>	<b>-4 019</b>
<b>Poistot</b>	<b>-3 399</b>	<b>-3 691</b>	<b>-3 877</b>	<b>-4 233</b>	<b>-4 238</b>	<b>-4 238</b>	<b>-4 238</b>
<b>Ulkoiset</b>							
Myyntituotot	1 804	1 817	4 581	4 383	4 383	4 383	4 383
Maksutuotot	403	390	390	390	390	390	390
Tuet ja avustukset	76	15	40	31	31	31	31
Vuokratuotot	3 559	3 329	3 398	3 475	3 505	3 505	3 505
Muut toimintatuotot	313	321	323	302	402	302	302
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>6 155</b>	<b>5 872</b>	<b>8 731</b>	<b>8 581</b>	<b>8 711</b>	<b>8 611</b>	<b>8 611</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>638</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
Henkilöstökulut	-4 868	-4 897	-9 134	-9 175	-9 339	-9 339	-9 339
Palvelujen ostot	-3 979	-3 948	-4 669	-4 659	-4 463	-4 463	-4 463
Ostot	-3 629	-3 126	-5 299	-5 434	-5 346	-5 346	-5 346
Avustukset	-29	-42	-42	-42	-80	-80	-80
Vuokrat	-423	-687	-885	-905	-903	-790	-607
Muut toimintakulut	-53	-185	-238	-238	-75	-75	-75
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-12 982</b>	<b>-12 885</b>	<b>-20 267</b>	<b>-20 454</b>	<b>-20 207</b>	<b>-20 094</b>	<b>-19 910</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 189</b>	<b>-6 633</b>	<b>-11 155</b>	<b>-11 492</b>	<b>-11 066</b>	<b>-11 053</b>	<b>-10 869</b>
<b>Sisäiset</b>							
Myyntituotot	460	482	5 037	5 097	5 097	5 095	5 095
Maksutuotot	4	10	10	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	8	22	22	22	22	22	22
Avustukset							
Vuokratuotot	2 873	3 005	3 005	3 291	3 253	3 253	3 253
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>3 345</b>	<b>3 519</b>	<b>8 074</b>	<b>8 420</b>	<b>8 381</b>	<b>8 379</b>	<b>8 379</b>
Palvelujen ostot	-762	-859	-1 048	-1 121	-1 121	-1 121	-1 121
Ostot tilikauden aikana	-5						
Avustukset							
Vuokrat	-298	-275	-412	-408	-408	-408	-408
Muut kulut							
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-1 065</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 460</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 529</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 280</b>	<b>2 385</b>	<b>6 614</b>	<b>6 890</b>	<b>6 852</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>
<b>Vyörytykset</b>							
Keskushallinto							
Hallintopalvelut							
Sivistyspalvelut							
Tekninen toimi	536	576	576	576	387	387	387
<b>Vyörytystulot yht.</b>	<b>536</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
Keskushallinto	-326	-382	-563	-563	-542	-542	-542
Hallintopalvelut	0	0	0				
Sivistystoimi							
Tekninen toimi	-536	-576	-576	-576	-387	-387	-387
<b>Vyörytysmenot yht.</b>	<b>-862</b>	<b>-958</b>	<b>-1 139</b>	<b>-1 139</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-7 634</b>	<b>-8 321</b>	<b>-8 981</b>	<b>-9 398</b>	<b>-8 994</b>	<b>-8 983</b>	<b>-8 799</b>

**Palvelutoiminnan kuvaus** (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tehtävänä on:

- kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota
- rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta
- ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta
- vastaa yritysten ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista, ympäristöstä ja kiinteistöistä
- huolehtii tarvittavasta yhteistyöstä yhdyskuntateknisiä palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa
- tuottaa ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä yhdyskuntateknisiä palveluja
- huolehtii kaupungin toimitilojen turvallisesta, taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

**Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

1. Taloudellisen toimintamallin kehittäminen siten, että turvataan julkisten palvelujen laatu kestävällä 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

**Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Kestävä talous	1. Taloudellinen toimintamalli käytössä kaikilla tulosalueilla, talouden seuranta	1. Käyttötalouden kuukausiraportti	11 krt/v	
Elinvoimaiset sekä turvalliset asuinympäristöt	2. Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	2. Työohjelman tavoitteiden mukaan valmiina	> 80 %	
Kehittyvä, vetovoimainen ja monipuolinen asuminen	3a. Tonttien tehokas kaampi markkinointi  3b. Rakennusluvut	3. Aloitettut rakennushankkeet Luovutetut tontit  Uudisrakennukset	>20 kpl/v >20 kpl/v  >90 kpl/v	

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)Haasteita:

- Tulojen pitäminen tavoitteissa (mm. tonttien myynnit ja vuokraus, ulkoiset kiinteistöjen vuokratulot, metsän myyntituotot, jätemaksujen hinnoittelu, valvonta- ja palvelumaksujen hinnoittelu omakustanteisina)
- Kustannustason nousu (mm. palvelu- ja energiakustannukset nousevat, tehtävät sekä hoidettavat alueet lisääntyvät rakentamisen kautta, vaatimustaso kasvaa)
- Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen korjaus ja infran korjausvelan pienentäminen
- Ta-suunnitelmakaudelle tulevien investointien resursointi
- Henkilökunnan vaihtuvuus sekä osaavan henkilöstön rekrytointi

## 510 Hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	7						
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut yht.	-617	-640	-640	-641	-719	-719	-719
<b>Toimintakate</b>	<b>-610</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-641</b>	<b>-719</b>	<b>-719</b>	<b>-719</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Teknisen keskuksen hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa teknisen palvelukeskuksen kokonaistoimintaa 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 2020 – 2022 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/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ TP 2020
Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	3. Yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä.	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt/v, 95 %	
		Työpaikkakokoukset / osallistumisprosentti	4 krt/v, 95 %	
Kestävä talous	4. Tehokas talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumaraportti	11 krt/v	
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	5. 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.

## 520 Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	2 151	2 160	2 231	2 210	2 210	2 210	2 210
Valmistus omaan käyttöön	356	251	251	251	291	291	291
Toimintakulut yht.	-5 937	-6 174	-6 835	-6 853	-6 615	-6 615	-6 615
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 431</b>	<b>-3 764</b>	<b>-4 354</b>	<b>-4 392</b>	<b>-4 114</b>	<b>-4 114</b>	<b>-4 114</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus</b> (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)
<p>Kuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, liikuntapaikkojen ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta.</p> <p>Tulosalueen tehtävät ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liikennealueiden, puistojen ja liikunta-alueiden kunnossapito ja rakentaminen</li> <li>• kone-, korjaus- ja kuljetustoiminta</li> <li>• talous- ja puistometsien hoito</li> <li>• jätehuollon toimintojen järjestäminen</li> <li>• keskusvaraston toiminta</li> <li>• Kampuspaja 2:n operatiivinen toiminta</li> <li>• joukkoliikenne, osittain yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa</li> </ul>

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä liikunta- ja virkistyspaikkoja.</li> <li>2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti.</li> <li>3. Yhdyskuntateknisten toimintojen yhtenäistäminen ja tasapuolinen palvelutarjonta kuntatekniikan palveluissa koko kunnan alueella.</li> <li>4. Asiakaspalautteiden käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen.</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet ja mittarit/tunnusluvut vuodelle 2020</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Sitovat tavoitteet</b>	<b>Mittarit/Tunnusluvut</b>	<b>Mittarin tavoitetaso</b>	<b>Saavutettu tulos/ TP 2020</b>
Lapsiystävällinen	1. Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö ja sen kustannustehokas ylläpito	Vanhojen leikkipuistojen peruskorjausmäärä/vuosi	3 leikkipuistoa/vuosi	
Asiakaspalvelun parantaminen	2. Palautejärjestelmän käyttö ja seuranta	Asiakkaalle vastaaminen tai korjaustoimenpide 2 viikon sisällä	Toteutuma > 80%	
Yhdessä tekeminen	3. Työpajakokeilussa olevien henkilöiden osallistuminen korjaus- ja kunnossapitotöihin	Korjaus- ja kunnossapitotöihin käytetyn tuntimäärän suhde kokonaistuntimäärään	>50 %	
Laadukkaat palvelut	4. Tyytyväinen kuntalainen	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)	> v.2018 taso (3,4)	

<b>Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)</b>

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.

Henkilöstön vaihtuvuus ja osaavan henkilöstön rekrytointi.

## 540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Talonsuunnitteluinsinööri Satu Kaipio

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	4 636	4 472	4 472	4 759	4 751	4 751	4 751
Valmistus omaan käyttöön	71	120	120	120	130	130	130
Toimintakulut yht.	-5 935	-5 468	-5 468	-5 631	-5 449	-5 336	-5 152
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 229</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-753</b>	<b>-568</b>	<b>-455</b>	<b>-271</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tilahallinta tarjoaa Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, terveelliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Terveelliset ja turvalliset toimitilat
2. Menojen ja tulojen tasapainottaminen sekä kiinteistöriskin pienentäminen
3. Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen (Hiilineutraali kunta)
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ TP 2020
Palvelut ovat taloudellisia ja vastaavat asiakkaan tarpeita.	1. Kustannustehokkuus	Ylläpitokustannus €/m2/kk	3,30 €/m2/kk	
Toteutetaan sisäilmatuloselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet	2. Työohjelman toteutuminen	Työohjelma	>80 %	
Kestävä, taloudellinen kehitys	3. Tilojen tehokas käyttö	Käyttöaste	> 90 %	

### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Rakennusmassan supistaminen poistamalla tarpeettomia kiinteistöjä myymällä ja purkamalla on välttämättömyyksiä 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.

**Haasteet:**

Energian hinnannousu ja kiinteistömäärän ikääntyminen nostavat ylläpidon ja korjausten kustannuksia. Sisäilmasta aiheutuvien oireilujen hallinta ja oireilujen syiden selvittäminen rakennusta tutkimalla sekä rakennusten sisäilmakorjaukset aiheuttavat yhä enemmän kustannuksia.

Sisäisten vuokrien määräytymistä tulee tarkastella kriittisesti. Tavoitteena on saada vuokrien neliöhinnat taloudellisesti kestäväille ja oikeudenmukaiselle pohjalle.

**550 Ateria- ja puhtauspalvelut**

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	0	0	7 344	7 197	7 197	7 194	7 194
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	0	0	-7 047	-7 069	-7 139	-7 139	-7 139
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

**Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)**

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen hyvinvointikuntayhtymän sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kuuteen alueelliseen tuotanto-keittiöön ja yhteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on kouluissa ja varhaiskasvatuksessa yhteensä 29 ja jakelukeittiöitä 2.

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

Siivottavaa pinta-alaa on n 91 000 m<sup>2</sup> joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 21 000 m<sup>2</sup>. Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

**Suunnittelukauden 2020 – 2022 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/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020**

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2020

1. Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisenä käyttöön	Asiakastyytyväisyyskyselyn määrittelyt	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille On tehty
2. Palveluiden tasainen laatu ja toimiva yhteistyö kaikissa palvelutilanteissa	Laatu- ja kustannuseuranta	Palvelun ja sen laadun dokumentointi toimipisteittäin €/ suorite, €/m <sup>2</sup> Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neiliöt Kehityskeskustelut	Ei kustannusten nousua  1 krt/ vuosi
3. Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Yhteismitalliset tehtävänkuvat ja palvelujen kuvaukset	Koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen.	koulutus- pä/henkilö
4. Turvata tulevaisuuden palvelurakenne	Ateria- ja puhtauspalvelun palveluselvytys	Keittiöverkkoselvitys osana organisaatio uudistusta	On tehty

### Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Kehitetään ateria- ja puhtauspalvelujen sisältöä ja palvelutuotannon toimintamalleja, jotta voidaan tukea erilaisten asiakkaiden hyvinvointia kokonaistaloudellisesti.

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastyytyväisyyteen, kustannuseurantaan ja laadunvalvontaan.

Ateria- ja puhtauspalveluissa seurataan työvoimaresurssia työaika – ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Suositaan yhdistelmätehtäviä palvelutuotannossa.

Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä.

Puhtauspalveluissa uusissa valmistuvissa kohteissa panostetaan rakennuttamisen aikaiseen puhtauden hallintaan ja uusien valmistuvien toimitilojen käyttöönottoon. Lisäksi tehdään jatkuvaa palvelutoiminnan seurantaan oman työn ja ostopalvelun osalta. Palvelun laatua seurataan kaikissa kohteissa laatuikäynneillä, jotta epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi. Puhtauspalvelun palvelutuotannon ajankohtaa seurataan ja pyritään löytämään toimipisteisiin kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen työaika. Lisäksi yhdistyminen teknisen toimen palveluiden kanssa avaa mahdollisuuksia uusien toimintamallien hakemiseen.

Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Yhteistyössä pyritään löytämään tulevaisuuteen toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen henkilöstömitoitus ja palveluverkkoratkaisu.

## 560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuhenkilö: Kaupungeingeodeetti Mikko Moilanen

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	2 292	2 278	2 278	2 354	2 454	2 354	2 354
Valmistus omaan käyttöön	33	10	10	10	10	10	10
Toimintakulut yht.	-816	-952	-952	-982	-997	-997	-997
<b>Toimintakate</b>	<b>1 510</b>	<b>1 336</b>	<b>1 336</b>	<b>1 381</b>	<b>1 466</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>

<b>Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)</b>
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.

<b>Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- ja asuintonttitarjonnan turvaaminen</li> <li>2. Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myynti</li> <li>3. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti</li> <li>4. Tontinlohkomisprosessin ripeä läpivieminen</li> <li>5. Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen</li> </ol>

<b>Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020</b>				
Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	1. Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit Yhteensä	>5 kpl/v >15 kpl/v >20 kpl/v	
Kaupungin omaisuuden myynti	2. Kaupungille tarpeettoman omaisuuden vähentäminen	Kpl/vuosi	2 kohdetta/v	
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	3. Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl/vuosi	200 kpl/v	
Tontinlohkomisprosessin ripeä läpivieminen	4. Yli kaksi kuukautta viireillä olleita tontinlohkomisia vuoden lopussa 0 kappaletta	Toimitusasiakirjat (Pöytäkirjan päivämäärätiedot viireille-tulosta/toimituksen lopettamispäivämäärä)	0 kpl yli 2 kk viireillä olevia toimituksia vuoden lopussa	
Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	5. Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä / merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 pv kuluessa tilauksesta	

<b>Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)</b>
Kaupungin kehittyminen edellyttää maankäytön suunnittelua ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan hoidon, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisteripidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin ottaen huomioon suurhankkeiden johdosta odotettavissa oleva tonttikysynnän lisääntyminen.</li> <li>2. Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen kunnossapitokustannuksia sekä korjaus- ja ylläpitokustannuksia.</li> <li>3. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ylläpitää ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tukee rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista.</li> </ol>

4. Tontinlohkomisprosessin nopea läpivieminen osaltaan edesauttaa omakotitalotonttien sekä teollisuus- ja yritystonttien viivytyksetöntä rakennushankkeiden aloittamista sekä kaupunkistrategian mukaiseen yrittäjäystävällisyyteen panostamista.
5. Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyvyyttä tahollaan. Rakennusvalvontamittausten sujuvuus myös Siikajoen puolella tukee omalta osaltaan yhteistyön sujuvuutta seutukunnallisesti.

## 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja

1 000 €	TP 2018	TA 2019	Raami 2020	Ltk 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b>							
Toimintatuotot yht.	414	481	481	481	481	481	481
Valmistus omaan käyttöön	5						
Toimintakulut yht.	-568	-783	-783	-807	-817	-817	-817
<b>Toimintakate</b>	<b>-149</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-326</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>

### Palvelutoiminnan kuvaus (Rakennus- ja ympäristövalvonta)

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

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

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

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

### Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

### Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Aloitus 2019, valmis 2020	valmiusaste 100 %	
	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Aloitus 2018, valmis 2020	valmiusaste 100 %	

Palvelun sujuvuus ja sähköinen asiointi	95 % hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 % hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 %	
Lupien käsittelyaika	Sujuva käsittely	ka. viikkoa/lupa ka. kk/lupa	3 vko Rakv. 6 kk Ympv.	
Ammattitaito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Vähintään 3 pvä/henkilö	Vähintään 3 pvä/henkilö	

**Perustelut** (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Haasteita:

- Tulojen pitäminen tavoitteissa (erityisesti rakennusvalvonnassa lupien määrää ei voi ennakoida)
- Ammattitaidon ylläpitäminen (muuttuvat määräykset)

# INVESTOINTIOSA

## Investointiohjelma vuosille 2020 – 2022

INVESTOINTIOHJELMA VV. 2020 - 2024

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2019 +muut.	LTK:n es. TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Kiinteä omaisuus:</b>									
8001	<b>Kiinteä omaisuus / rakenn.ymp.ltk.</b> (nettosumma)		-50	50	150	200	200	200	200
	Menot: maanhankinta/kiinteistöt/rakenn.ymp.ltk.	U	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Tulot: maan/kiinteistöjen myynti		250	350	450	500	500	500	500
8002	<b>Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenp./rakenn.ymp.ltk.</b>	U	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Maaperäselvitykset ja tonttien kunnostustoimenpiteet		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	<b>Kiinteä omaisuus yhteensä:</b>	<b>Menot</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
		<b>Tulot</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Netto</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Irtain omaisuus:</b>									
8006	<b>ICT-menot, keskitetyt / kh</b>		-535	-441	-535	-535	-335	-255	-245
	AD	U	-50	-20	-50	-20	-10	-10	-10
	Verkko	U/P	-120	-121	-120	-120	-110	-100	-90
	Levyjärjestelmä	U	-110	-110	-110				
	Taloushallinnan järjestelmät	P	-30	-15	-30	-30	-30	-30	-30
	Muiden järjestelmät	P	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Puhelinjärjestelmä	U	-15	-10	-15				-10
	Sähköiset palvelut	U	-200	-211	-200	-200	-165	-105	-105
	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus	U		-50					
8007	<b>Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto/rakenn.ymp.ltk.</b>		-170	-65	-95	-95	-95	-55	-55
	Astiahuollon laitehankinnat	P	-150	-35	-75	-75	-75		
	Ateriatuotannon laitehankinnat	P	-20	-30	-20	-20	-55	-55	-55
8010	<b>Osakkeet ja osuudet</b>				-123				
	Raahan koulutuskuntayhtymä								
8043	<b>Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto/tulevaisuusltk.</b>		-180	-50	-50	-50	-50	-30	
	Musiikkiopisto (Brain Center): Konserttisalin kalusteet	U	-30					-30	
	Kirjasto: laitteet, koneet, kalustus	U	-150	-50	-50	-50			
8041	<b>Perusopetuksen irtaimisto / tulevaisuusltk.</b>		-1 580	-150	-1 500	-1 500	-140	-140	
	Saloisten monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan		-800		-800				
	Vhannin monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan (aluelautakunnan yhdistyksenavustuksesta)		-500		-500				
	Saloisten liikuntasalin irtaimisto		-140			-140			
	Vhannin liikuntasalin irtaimisto		-140				-140		
	Pattasten päiväkodin irtaimisto			-150	-200				
8044	<b>Kuntatekniikan irtaimisto/rakenn.ymp.ltk.</b> (nettosumma)	U	-160	-400	-325	-250	-95	-391	-375
	Pienkaluston lisääminen/uusiminen ympäristön hoito		-30			-30		-31	
	Konekaluston uusiminen : pyöräkuormaaja auravarustuksella					-195			
	Konekaluston uusiminen : traktori auravarustuksella		-130					-130	
	Konekaluston uusiminen (käytetty): kuorma-auto auravarustuksella			-200	-140			-200	-200
	Pakettiauton vaihto uudempaan		-15	-15	-15	-35		-35	
	Pienoistraktoriin harjalaitteen uusiminen		-15						
	Taajamanhoitokone						-100		
	Kuorma-auton hiekoitin			-35	-20				
	Kuorma-auton aura						-20	-20	
	Kuorma-auton kastelusäiliö					-15			
	Harja-auton hankinta								-200
	Pyöräkuormaajan aura			-15	-15				
	Uuden latukoneen hankinta	U	-160	-160	-160				
	Hyvitys vanhoista vaihtokoneista		30	25	25	25	25	25	25
	<b>Ilmanlaadun mittauslaitteisto/rakenn.ymp.ltk.</b>			-15	-15	-10	-10	-10	-10
	mittalaitteiden uusiminen			-15	-15	-10	-10	-10	-10
8049	<b>Keskushallinnon irtaimisto / kaupunginhallitus</b>	U	-15	-15	-15	-16	-17	-17	-18
	Keskustan kameravalvonta								
8030	<b>Roro-ramppi satamaan</b> (kv 9.9.2019 § 74)		-60						
8009	<b>Kuituverkon rakentaminen / KV:n sitoumus 24.9.2018 § 122</b>	U	-2 475	-1 238	-1 237	-1 237			
	<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-2 209</b>	<b>-3 872</b>	<b>-3 920</b>	<b>-921</b>	<b>-627</b>	<b>-743</b>	<b>-728</b>
		<b>Tulot</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
		<b>Netto</b>	<b>-2 179</b>	<b>-3 847</b>	<b>-3 895</b>	<b>-896</b>	<b>-602</b>	<b>-718</b>	<b>-703</b>

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)		Kust. arvio	TA 2019 +muut.	LTK:n es. TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Tilahallinta/ rakennetun ympäristön lautakunta</b>										
8104	<b>Harakkamäen koulun laajennus</b> (vuokratilat poistuu 2021)	U	-1 180	-50						
	- Suunnittelu 2020		-50	-50						
	-Toteutus 2021 - 2022		-1 130							
8105	<b>Jokelan koulun laajennus</b> (vuokratilat poistuu 2021)	U/P	-810	-50						
	- Suunnittelu 2020 (kuntoarvio ja vaihtoehtoverailu)		-80	-50						
	-Toteutus 2021-2022		-730							
8106	<b>Päiväkotien peruskorjaus/ rakenn.ymp.ltk.</b>		-6 011	-2 410	-420	-420	0	-30	-670	-961
	Kirkkokadun päiväkotiperuskorjaus	P	-1 550	-30						
	Pattasten päiväkodin uudisrak./peruskorjaus (TULAn esityksen muk.)	U/P	-2 800	-2 380	-420	-420				
	Satulehdon päiväkodin laajennus (TULAn esityksen mukaan)	U/P	-1 661					-30	-670	-961
8112	<b>Pattasten koulu sisäilmakorjaukset</b>	P	-800	-260	-150	-150				
	- Rakennustekniset työt (240 €:n korjaukset v. 2018)		-650							
	- LVI- ja sähkötekniset työt		-150		-150	-150				
8110	<b>Raatihuone julkisivusivut ja vesikatto peruskorjaus</b>	P	-700	-150	-300	-300	-250			
8118	<b>Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen</b>	U	-14 582	-80	-30	-30				
	- Alueyöt, pyörätien ja päiväkodin P-alueen rakentaminen		-250	-80	-30	-30				
8125	<b>Öljyntorjuntahalli Lapaluoto</b>	U	-260	-25						
	- Suunnittelu vuonna 2020		-50							
	- Toteutus 2020		-1 225							
	- Kalusto ja irtaimisto		-20							
	- MEPE/Miranomaislaituri		-25	-25						
	- Toteutuksella avustusehto; öljyntorjuntarahasto 80 %		1 060							
8126	<b>Saloisten monitoimitalo</b>	U	-9 880	-3 200	-5 680	-5 680	-1 000			
	- Hankesuunnittelu liikuntatilat 2020		-50		-50	-50				
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020		-8 130	-3 200	-4 930	-4 930				
	- Liikuntasalin toteutus 2020-2021 (kalustus kp 8041, 140 t€)		-1 700		-700	-700	-1000			
	- Haetaan liikuntapaikka-avustusta 30%		510		425	510				
	- Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 800 t€ (KP 8041) TULAn esitys									
8128	<b>Vihannin monitoimitalo</b>	U	-9 070	-4 000	-3 870	-3 870	-1 700			
	- Monitoimitalon toteutus 2019 - 2020		-7 320	-4 000	-3 820	-3 820				
	Jaksotus muuttuu: vuodelle 2019 3,5 milj. ja vuodelle 2020 3,82 milj.									
	- Liikuntasalin hankesuunnittelu+ rak. suunnittelu 2020		-50		-50	-50				
	- Liikuntasalin rakentaminen v. 2021 (kalustus kp 8041, 140 t€)		-1 700				-1 700			
	- Haetaan liikuntapaikka-avustusta liikuntatiloihin 30 %		510				510			
	- Monitoimitalon kalusto ja irtaimisto 500 t€ (KP 8041) TULAn esitys									
	<b>Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet: (nettosumma)</b>				-460	-460	0	-50	-750	-200
	Honganpalon koulun ilmanvaihdon peruskorjaus, vaatii esiselityksen	P	-450		-450	-450				
	Kampusalueen rakennukset	P	-1 000					-50	-750	-200
	Kalahallin peruskorjaus	P	-25		-25	-25				
	Avustusehto haetaan avustusta ELY:ltä 60 %		15		15	15				
	<b>Varikon toimistotilat sekä puku- ja sos.tilat</b>	U	-330		-70	-30	-200	-100		
	Suunnittelu ja toteutus				-70	-30	-200	-100		
	Edellyttää lisäselvityksiä ja maankäytöllisiä ratkaisuja									
	<b>Tapatumatalo Raaha / Raahasali/tulev.ltk es. (nettosumma)</b>	P	-865	-50			-50	-500	-295	
	- Peruskorjauksen suunnittelu		-50				-50			
	- Toteutus		-965					-500	-445	
	Toteutuksella avustusehto: Opetus- ja kulttuuriministeriö		150						150	
	<b>Kisakäyttöön sopiva liikuntahalli Koivuluodon tai Mettalan alueelle</b>		-1 800				-50			-1 750
	- Suunnittelu (nettosumma)		-50				-50			
	- Hankkeen toteuttaminen vuonna 2024		-2 500							-2 500
	-Toteuttamisella avustusehto (liikuntapaikka-avustus 30 %)		750							750
	<b>Pattasten koulun laajennus/rakenn.ymp.ltk.</b>	U	-90				-90			
	- Suunnittelu		-90				-90			
<b>Tilahallinta yhteensä</b>			<b>Menot</b>	-10 275	-10 995	-10 955	-3 340	-680	-1 365	-3 661
			<b>Tulot</b>	0	440	525	510	0	150	750
			<b>Netto</b>	-10 275	-10 555	-10 430	-2 830	-680	-1 215	-2 911

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2019 +muut.	LTK:n es. TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Kuntatekniikka</b>									
<b>Liikennealueet:</b>									
8203	<b>Valtatie 8-järjestelyt (ehtona valtion rahoitus)</b>	U	-10	-10	-10	-40	-40	-40	-40
	Jatkuva hanke /rakennetun ympäristön ltk.,Kiiluntien risteys / ELY yht.hankeet					-40	-40	-40	-40
	Mettalanmäen kiertoliittymän maisemointityöt		-10						
8204	<b>Muut katutyöt / rakenn.ymp.ltk.</b>	U/P	-1 325	-1 670	-1 620	-1 390	-850	-800	-650
	Kaupunginrannan alueen rakentaminen	U	-20	-30	-30	-190	-50		
	Kylmälahdenrannan alueen rakentaminen	U	-1 140	-10					
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Kangas-Pyhtilän alue	U	-370	-50	-10				
	Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Pyhtilänkaari, Lappastentie	U	-1 900	-50	-160	-100	-100	-100	-100
	Pyhtilänkankaantien rakentaminen kevyen liikenteen järjestelyineen	U	-1 600	-20					
	Hietäkankaan alueen rakentaminen/Pyhtilänkangas	U	-550						
	Kesäläntie välillä Pyhtilänkankaantie-Mansikkakarantie	U	-750	-40	-450	-450	-260		
	Kaava-alueiden täydennysrakentaminen	U		-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Päällystyöt erillisen ohjelman mukaisesti	U		-250	-250	-250	-250	-250	-250
	Pitkänkarin itäisen rannan kadut, Kaupunginlahdenkatu	U	-390	0	-300	-300	-90		
	Kaupunginlahdenrannan asemakaavan kadut	U		-50	-50	-100	-100	-100	-100
	Tokolan teollisuusalueen rakentaminen	U	-1 450	-20					
	Kaupunginmetsän teollisuusalueen laajentaminen	U	-880	-60					
	Palokunnankadun peruskorjaus, valtuuston päätös §158 8.12.2014	P	-380	-150					
	Ojakadun muutostyöt (Keskuskoululle lisää pysäköintipaikkoja)	P		-40	-40				
	Pikivälän rakentaminen, Aittalahden teollisuusalueelle	U	-150	-25					
	Ruottalon alueen täydennysrakentaminen	U	-720	-550	-100	-50	-50		
	Mettalanmäen-Palonkylän alueen-kantatie 88 katuverkon rak.	U		-30	-30	-150	-150	-150	-150
	Hakotaurin asemakaavan katurakentaminen	U	-750	-200	-200	-150	-150	-150	
8206	<b>Kevyenliikenteen väylien rak. ja peruskorj./rakenn.ymp.ltk.</b>	U/P	-1 250	-800	-800	-100	-100	-500	-100
	Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erill. ohjelman mukaisesti	P		-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Kantatie 88 - Oravajärventien liittymä (ELY 200 t€ yhteishanke)	U	-810	-610					
	<b>hankkeiden jaksotus 2019-2022</b>		-1 550	-540					
	- Jokelanperän pyörätiehanke (2,4 km+radanyhteyshankkeen korjaus)	U	-1850	-700	-1 850				
	- Valtionavustus		750		750				
	- Elyn avustus		400		400				
	- Olkijoen pyörätiehanke (1,6 km)	U	-450						
	- Vihannintien pyörätiehanke Lasikankaan kohta (suunnitteluraha vuorokauden verran)	U	-400					-400	
	- välille Koskenkorvantie-Kastellintie								
8207	<b>Puistot ja muut yleiset alueet/ rakennetun ymp. ltk</b>	U/P	-165	-245	-245	-330	-330	-330	-330
	Puistojen rakentaminen uusilla asuntoalueilla	U	-50	-50	-50	-100	-100	-100	-100
	Pikkulahdenrannanpuisto	U		-40	-40	-100	-100	-100	-100
	Elohopeavalaisinten uusiminen LED:ksi 2.000 kpl, 300 kpl vuodessa	P	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorjaus	P	-85	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Hakotaurin koirapuiston peruskorjaus	P		-25	-25				
8208	<b>Urheilu- ja retkeilyalueet/ tulevaisuus ltk esitys</b>	U/P	-1 469	-98	-61	-150	-185	-130	-680
	Alpuanharjun ulkoilureitin rakentaminen	U	-60	-10		-20		-20	
	Jäähallin valaistuksen uusiminen	P	-18	-18					
	Jäähallin penkkien uusiminen	P	-30			-30			
	Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus	P	-700					-30	-670
	Jääurheilukenttien peruskorjaus	P	-35	-15		-10		-10	
	Kuntoratojen valaisujärjestelmien uusiminen ja muu kunnostus	P	-135	-45		-45		-45	
	Jäähallin ja tekourmen kameravalvonta	P	-10	-10					
	Liikuntapaikkojen kulunvalvonnan keskittäminen jäähallille	U	-10	-10	-10				
	Koivuluodon liikuntapaikkarakentamisen yleissuunnitelma	U	-25	-25	-25				
	Siirrettävät katsomot	U	-16	-16	-16				
	Ollinkalliontien kuntoradan alikulun peruskorjaus	P	-160				-160		
	Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus	P	-20	-10	-10	-10			
	Raahan keskustan ja Raahen-Vihanti-Pyhäjoki suuntien kelkka- ja monitoimireitti (suunnittelu 2021, rakentaminen 2022-2024)	U/P	-75			-10	-25	-25	-10
	Lumenpuhdistus- ja hoitokone pesäpallo- ja tekourmikäyttöön	U	-150						
	Uuden frisbeegolf radan rakentaminen	U	-25			-25			
8209	<b>Venelaiturit ja väylät/ rakenn.ymp.ltk.</b>	U/P	-80	-80	-80	-80	-80	-50	-50
	Laitureiden peruskorjaus, venesatamien kunnostus ja puhdistusruoppaus		-80	-30	-30	-50	-50	-50	-50
	Lapaluodon pienvelaiturin rakentaminen		-50	-50	-50				
	Ruottalonlahden veneenlaskupaikan perustaminen					-30	-30		
8212	<b>Muu julkinen käyttöomaisuus/ rakenn.ymp.ltk.</b>	U/P	-250	-250	-250	-280	-530	-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					-30	-280		

Nro	Hanke/hankevastaava (1.000 €)	Kust. arvio	TA 2019 +muut.	LTK:n es. TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
8214	<b>Hyötyjäteasema/siirtokuormausasema/ rakenn.ymp.ltk.</b> Katettu vaihtolavakuorma- ja jättölaituri	U/P	-160						
			-160						
8217	<b>Ympäristöhankkeet/ rakenn.ymp.ltk.</b> Vanhan kaupungin katuyp.peruskorjaus Brahenkatu, Kirkkokatu, Reiponkatu ja Ämmänkatu	U/P	-30	-30	-30	-50	-50	-50	-50
			-30	-30	-30	-50	-50	-50	-50
8237	<b>Luontoympäristön parantaminen /rakenn.ymp.ltk. (nettosumma)</b> Vesistöhankeet/ Ruonanoja, Lappastenoja ja Kauneuskanava Vattenfall ja Ely-keskuksen avustushankkeet, kaupungin osuudet: Olkijokisuun ruoppaus } hanke toteutetaan, - Vattenfall ja Ely-keskuksen avustus } mikäli avustukset saadaan Raahen matkailun kehittämissuunitelman 2016 - 2020 toimenpiteet Rannikko-Life hanke (natura alueen kunnostushanke) - avustus -Vihannin Rantasenjärven ja Saarelanjärven kunnostus - haetaan avustusta Ympäristökeskukselta, hanke toteutetaan mikäli avustus saadaan.	P	-112	-44	-59	-101	-111	-86	-42
			-45	-20	-20	-20	-20	-20	-20
				-5	-5	-55	-5		
						40	4		
			-50	-35	-50	-35	-35	-35	-35
			-92	-17	-5	-6	-5	-6	-5
				21	21				18
						-50	-100	-50	
						25	50	25	
8240	<b>Liikekeskustan katujen peruskorjaus/ rakenn.ymp.ltk.</b> Rautatalon ympäristön kadut	P	-30	0	0	-30	-75	-75	
			-30			-30			
8242	<b>Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu /rak. ymp.ltk.</b> Rantakadun ja Mettälankadun korjaus välillä Fellmanin Puistokatu-F Fellmanin Puistokadun patsaspuiston rakentaminen	P	-25	-50	-50	-200	-50	-50	
			-275	-50	-50	-200			
<b>Kuntatekniikka yhteensä</b>			<b>Menot</b>	<b>-3 535</b>	<b>-3 261</b>	<b>-4 376</b>	<b>-2 816</b>	<b>-2 455</b>	<b>-2 386</b>
			<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1 171</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>25</b>
			<b>Netto</b>	<b>-3 535</b>	<b>-3 240</b>	<b>-3 205</b>	<b>-2 751</b>	<b>-2 401</b>	<b>-2 361</b>
8003	<b>Aluelautakunnan toteuttamat entisen Vihannin kunnan alueen investointihankkeet, (yhd.sopimus 3 200 t€) / Alueltk.es.</b> (käyttö: 757 t€ vuonna 2013, 526 t€ vuonna 2014, 120 t€ vuonna 2015, 449 t€ vuonna 2016, vuonna 2017 siirretty käyttötalouteen 70 t€, 340 t€ vuonna 2017, 266 t€ vuonna 2018, joten vv. 2019 - 2020 käytettävissä 672 t€. Tästä 500 t€ varattu Vihannin monitoimitalon kalustamiseen. Kts. Kohta 8041) Kirkkojärven puiston rakentaminen Alpuan ulkoikureitin rakentaminen (kv 25.2.2019 § 8) Järvien kunnostushanke Kirkonkylän tenniskentän (rak. 2017) ympäristön viimeistely	U/P	-189						
			-133						
			-11						
			-25						
			-20						
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			<b>Menot</b>	<b>-16 558</b>	<b>-18 478</b>	<b>-19 601</b>	<b>-7 427</b>	<b>-4 112</b>	<b>-4 844</b>
			<b>Tulot</b>	<b>280</b>	<b>836</b>	<b>2 171</b>	<b>1 100</b>	<b>579</b>	<b>700</b>
			<b>Netto</b>	<b>-16 278</b>	<b>-17 642</b>	<b>-17 430</b>	<b>-6 327</b>	<b>-3 533</b>	<b>-4 144</b>
<b>= valtuustoon nähden sitova erä</b>									
Selite: P=peruskorjausinvestointi, U=uusinvestointi ja L= laajennusinvest									

# YHTEENVETO VUODEN 2020 MÄÄRÄRAHOISTA JA TULO- ARVIOISTA

Sitovuus: N = netto, B = brutto	Sitovuus N/B	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
<b>Käyttötalousosa</b>			
10 Keskusvaalilautakunta	N	0	
12 Tarkastuslautakunta	N	-73	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-204	
16 Kaupunginhallitus	N	-99 507	
20 Kehittämislautakunta	N	-4 727	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-46 215	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-4 213	
	<b>Yht.</b>	<b>-154 940</b>	
<b>Tuloslaskelmaosa</b>			
Verotulot	B		<b>96 050</b>
Valtionosuudet	B		<b>62 894</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	N		<b>3 235</b>
<b>Investointiosa</b>			
8001 Maanhankinta/Kiinteistöt	N	-300	450
8002 Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet	N	-50	
8006 ICT-menot, keskitetyt	N	-535	
8007 Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto	N	-95	
8010 Osakkeet ja osuudet	N	-123	
8041 Perusopetuksen irtaimisto	N	-1 500	
8043 Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto	N	-50	
8044 Kuntatekniikan irtaimisto	N	-350	25
8049 Keskushallinnon irtaimisto	N	-15	
8009 Kuituverkon rakentaminen	N	-1 237	
Ilmanlaadun mittauslaitteisto	N	-15	
8106 Päiväkotien peruskorjaus	N	-420	
8110 Raatihuone julkisivut ja vesikatto, peruskorjaus	N	-300	
8112 Pattasten koulu sisäilmakorjaukset	N	-150	
8118 Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen	N	-30	
8126 Saloisten monitoimitalo	B	-5 680	510
8128 Vihannin monitoimitalo	B	-3 870	
Muut mahdolliset peruskorjaushankkeet	N	-475	15
Varikon toimistotilat sekä puku- ja sos.tilat	N	-30	
8203 Valtatie 8 -järjestelyt	N	-10	
8204 Muut katutyöt	N	-1 620	
8206 Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja peruskorjaus	N	-1 950	1 150
8207 Puistot ja muut yleiset alueet	N	-245	
8208 Urheilu- ja retkeilyalueet	N	-61	
8209 Venelaiturit ja -väylät	N	-80	
8212 Muu julkinen käyttöomaisuus	N	-250	
8217 Ympäristöhankkeet	N	-30	
8237 Luontoympäristön parantaminen	N	-80	21
8242 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu	N	-50	
	<b>Yht.</b>	<b>-19 601</b>	<b>2 171</b>
<b>Rahoitusosa</b>			
Antolainauksen muutokset	N		<b>836</b>
Lainakannan muutokset	N		<b>9 437</b>
<b>Talousarvion loppusumma yhteensä (1 000 €)</b>		<b>-174 541</b>	<b>174 623</b>

# KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

## Konserniyhteisöjen tavoitteet vuonna 2020

### Raahen Energia Oy

#### Toiminnalliset tavoitteet

##### Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeliverkon kehittäminen
- Lukituksien uusimisen jatkaminen

##### Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Lämpökeskus LK1 varustaminen kiinteällä 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 suunnittelu
- Sähköisen kunnossapito-ohjelmiston hankinta
- 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 (1,0 milj. euroa) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan enintään 1,0 milj. euron osingon omistajalle. Asia tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä.

##### Raahen Kuitu Oy:

- Valmistele valokuidun rakentamisen koko kaupungin alueelle

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
14 500 000 €	1 200 000 €	800 000 €	50 %	01.01.2020 4 214 630 € 31.12.2020 3 256 250 €

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

**Toiminnalliset tavoitteet vuodelle**

- kokonaistavaraliikenne 4,10 miljoonaa tonnia
- sataman viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen
- satamapalveluja käyttävien teollisuushankkeiden edistäminen
- valtion meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen jatkovalmistelu
- syväsataman merenpuolen laajennushankkeen käynnistyminen
- laaditaan satamaan kestävän kehityksen ohjelma
- investoinneista ja niiden rahoituksesta satamayhtiön hallitus päättää erikseen

**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 enintään 1,0 milj. euron osingon omistajalleen. Asia tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä.
- Yhtiö osallistuu vuokrien uudelleenmäärittämisen laadintaan.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 070 000 €	410 626 €	423 701 €	24 %	01.01.2020 7 650 000 € 31.12.2020 6 950 000 €

\*) 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 1,2 milj. euroa. Lisälainoituksen tarvetta ei ole. Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

**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 enintään 0,5 milj. euron osingon omistajalleen. Asia tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä.
- Osallistuu yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön uudelleentarkasteluun.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
3 915 540 €	0 €	0 €	27 %	01.01.2020 11 600 000 € 31.12.2020 11 100 000 €

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Asunto-osakeyhtiöiden muodostaminen 1 - 3
- 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
4 455 000 €	59 930 €	59 930 €	10 %	01.01.2020 32 858 958 € 31.12.2020 32 779 538 €

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- vuokrausasteen parantaminen
- kiinteistöjen kuntokartoitukset ja pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen
- osallistutaan asumisneuvojatoimintaan yhteistyössä muiden asuntoyhteisöjen kanssa
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä

**Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on käsiteltävä 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
540 000 €	20 000 €	0 €	10 %	01.01.2020 2 076 722 € 31.12.2020 1 950 367 €

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

- talouden tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat
- henkilöstöresurssien mitoittaminen vuokrattavissa olevaa asuntokantaa vastaavaksi
- asuntojen tason nostaminen omana työnä jatkuu Ollinkehä 2 MO-talossa

**Raahen kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Säätiö irtaantuu kaupunkikonsernista.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
4 537 000 €	-300 000 €	0 €	20 %	01.01.2020 17 831 000 € 31.12.2020 17 596 000 €

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

Raahepolis Oy tarjoaa laadukkaita ja terveitä tiloja liike-elämän käyttöön Raahen kaupungin alueella mukaan luettuna mahdolliset uudet toimistokohteet

Raahepolis Oy toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin tilahallinnan kanssa yrityselämän tilatarpeiden kartoittamiseksi sekä saatavuuden turvaamiseksi

Jatketaan toimitilojen uudelleen järjestelyä kaupungin kanssa mm. Kummatin päiväkotia

Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä parannetaan ja kartoitetaan uusiutuvien energialähteiden saatavuutta kiinteistöihin. Näin yhtiö voi osaltaan osallistua Hinku -hankkeeseen

Raahepolis Oy huolehtii kiinteistöomaisuudestaan siten, ettei korjausvelkaa pääse syntymään

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 100.000 eurolla.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
3 200 000 €	220 000 €	65 000 €	35 %	01.01.2020 16 000 000 € 31.12.2020 15 500 000 €

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

**Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanharrastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien käytössä 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 alkavat olla käyttökänsä päässä ja sen peruskorjausprosentti on suuri, että on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavampaa rakentaa uusi monikäyttöinen halli uudelle paikalle. Vuoden 2018 aikana on jouduttu hioimaan, 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 korjaustoimenpiteitä, joilla sisäilman laatua voitaisiin parantaa. Palloiluhalliin kahteen palkkiväliin asennettiin uudet akustolevyt vaurioituneiden akustolevyjen päälle, pinnoitettiin IV-koneiden, -kammioiden ja -kanavien äänieristeet pölynsidonta-aineella. 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.

Edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta hallin sisäilmaongelmaa ei ole saatu poistettua. Osa hallin käyttäjistä oireilee edelleen, josta johtuen juniorivuoroja on peruttu. Opiskelijoille on jouduttu hakemaan korvaavia vuoroja. 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 johtuen.

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,2 milj. euron) investointien toteuttamista.
- Yhtiö ryhtyy valmistelemaan omistamiensa tilojen ja yhtiön purkamista.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuustavoite %	Korollinen vieras pääoma
204 250 €	-42 000 €		96 %	01.01.2020 0 € 31.12.2020 0 €

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

**Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet**

Raahen Seudun Uimahallisäätiön tarkoituksena on hallita ja ylläpitää omistamaansa Kuntokeidas Vesipekan kiinteistöä ja liikuntatiloja sekä kehittää sen toimintaa.  
 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.  
 Yhteistyön jatkaminen ammattioppilaitosten kanssa.

Taloudelliset tavoitteet 2020:

\* lisätä tulotavoitetta +5 %.

\* muiden kulujen lasku -2 %

Henkilöstökulujen osalta on huomioitu +1,5 % nousu vuodelle 2020.

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

**Raahen kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Säätiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa.
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,2 milj. euron) investointien
- Säätiön toiminta siirretään kaupungille ja säätiö puretaan vuoden 2020 aikana.

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

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Vakavaraisuus-tavoite %	Korollinen vieras pääoma
2 198 000€ (sis. kaupungin avustus 1 208 000€)	-340 000€		1,0 %	01.01.2020 14 408 072 € 31.12.2020 13 896 140 €

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

# HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	2,3	4,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	12,5	13,6	13,0	13,0	13,0
Talous ja rahoitus	24,5	22,5	22,6	22,6	22,6
Tietohallinto	10,4	11,0	12,0	12,0	12,0
<b>Kaupunginhallitus, yhteensä</b>	<b>49,6</b>	<b>51,1</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	13,6	16,0	18,0	18,0	18,0
Kaavoitus	7,0	7,0	7,5	7,0	7,0
Raahan seudun kehitys	6,5	5,6	5,5	5,5	5,5
<b>Kehittämislautakunta, yhteensä</b>	<b>27,1</b>	<b>28,6</b>	<b>31,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Varhaiskasvatuspalvelut	179,7	166,0	160,0	160,0	160,0
Opetuspalvelut	272,6	300,6	267,7	267,7	267,7
Kulttuuripalvelut	29,4	31,0	30,0	30,0	30,0
Vapaa-aikapalvelut	37,0	39,0	38,1	38,1	38,1
<b>Tulevaisuuslautakunta, yhteensä</b>	<b>518,7</b>	<b>536,6</b>	<b>495,8</b>	<b>495,8</b>	<b>495,8</b>
Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Hallinto	9,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Kuntatekniikka	35,6	38,0	39,0	39,0	39,0
Tilahallinta	18,5	22,0	22,0	22,0	22,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>	67,6	73,0	70,0	70,0	70,0
<i>Puhtauspalvelut</i>	33,5	44,6	45,8	45,8	45,8
Maankäyttö ja mittaus	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta	3,8	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Rakennetun ympäristön lautakunta, yhteensä</b>	<b>181,7</b>	<b>211,6</b>	<b>210,8</b>	<b>210,8</b>	<b>210,8</b>
Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Kaupunginhallitus	161,2	51,1	50,6	50,6	50,6
Kehittämislautakunta	16,5	28,6	31,0	30,5	30,5
Tulevaisuuslautakunta	518,8	536,6	495,8	495,8	495,8
Rakennetun ympäristön lautakunta	80,5	211,6	210,8	210,8	210,8
<b>Koko organisaatio, yhteensä</b>	<b>777,1</b>	<b>827,9</b>	<b>788,2</b>	<b>787,7</b>	<b>787,7</b>

