

Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo

Palvelualueen kuvaus: 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, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen Raahen kaupungissa.

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

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 099	1 805	3 124	2 671	2 690	2 715
Myyntituotot	566	495	640	619	624	630
Maksutuotot	974	616	952	872	873	881
Tuet ja avustukset	1 310	540	1 310	959	968	978
Vuokratuotot	50	53	23	23	23	24
Muut tuotot	199	101	199	199	201	202
Valm. omaan käyttöön						
Toimintakulut	- 54 640	- 58 173	- 58 163	- 57 710	- 58 173	- 59 136
Henkilöstökulut	- 36 402	- 38 357	- 38 251	- 38 573	- 39 026	- 39 787
Palvelujen ostot	- 10 590	- 10 882	- 10 880	- 10 638	- 10 590	- 10 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 099	- 1 481	- 1 551	- 1 540	- 1 547	- 1 563
Avustukset	- 1 293	- 1 537	- 1 653	- 1 218	- 1 240	- 1 263
Vuokrat	- 5 201	- 5 535	- 5 495	- 5 377	- 5 376	- 5 430
Muut kulut	- 56	- 383	- 333	- 365	- 394	- 398
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 56 369	- 55 039	- 55 039	- 55 483	- 56 421

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen						
Toimintatuotot	3 032	1 805	3 124	2 671	2 690	2 715
Toimintakulut	- 44 770	- 48 068	- 48 050	- 47 166	- 47 629	- 48 486
TOIMINTAKATE	- 41 738	- 46 263	- 44 926	- 44 495	- 44 939	- 45 771
Sisäinen						
Toimintatuotot	67					
Toimintakulut	- 9 870	- 10 106	- 10 112	- 10 040	- 10 040	- 10 140
TOIMINTAKATE	- 9 803	- 10 106	- 10 112	- 10 040	- 10 040	- 10 140

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähipalveluita.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden kehittäminen ja tulosalueiden välinen yhteistyö on tärkeää, jotta asukkaat ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun yhä sujuvammin. Yhteisen toiminnan suunnittelu palvelee alueen asukkaita tehokkaasti.

Tulevaisuuslautakunta haluaa olla mukana edistämässä kuntalaisten mahdollisuuksia olla vaikuttamassa alueen palvelutarjontaan.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Opetuksen tuen uudistukseen velvoittava laki ja tuen järjestämisen resurssi vaatii lisähenkilöstöä esi- ja perusopetuksessa. Samalla opetushenkilöstöä on voitu vähentää luokkien vähenemisen vuoksi. Kokonaismäärä on kuitenkin jossakin määrin kasvanut jo vuonna 2025.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on syytä tarkastella kustannustehokkaan, tasa-arvoisen ja pedagogisesti järkevän toiminnan järjestämisen näkökulmasta, jotta lapsimäärän vähenemiseen pystytään reagoimaan kaikissa tulosyksiköissä laatua heikentämättä.

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy monin eri tavoin kaikilla tulosalueilla.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinainen henkilöstö (Htv)					
Varhaiskasvatuspalvelut	173	173	180	180	180
Opetuspalvelut	282,7	285,7	295,7	295,7	295,7
Kulttuuripalvelut	29	28	28	28	28
Vapaa-aikapalvelut	41,9	41,9	40,98	40,98	40,98
Yhteensä	526,6	528,6	544,68	544,68	544,68

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakunnan tavoitteet ovat:

Osaajien Raahel: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen osallistuminen.

Lasten ja nuorten Raahel: Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto.

Hyvinvoinnin Raahe: Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja vahvistaminen.

Valtuustoon nähten sitovat strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten Raahe			
Tavoite: Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lapsivaikutusten arviointityökalun kehittäminen päätöksenteon apuvälineeksi (toteutuu 1, ei toteudu 0)	0	1	

Osaajien Raahe			
Tavoite: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen osallistuminen. Nostetaan paikallista osaamista ja identiteettiä, aktivoidaan kuntalaiset osallistumaan tapahtumiin.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Osallistuminen tapahtumiin	0	80 000	

Hyvinvoinnin Raahe			
Tavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja vahvistaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työhyvinvointikyselyyn vastanneiden määrä, 75% tulevaisuuslautakunnan alaisista työntekijöistä vastaa työhyvinvointikyselyyn.	69	75	

Tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos
Oppilasmäärä 20.9.	2 787	2 714		
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	881	828		
Perusopetus €/oppilas	10 240			
Perusopetuksen oppilaat	2 753	2 645		
Valmistavan opetuksen oppilaat	26	56		
Aikuisten perusopetuksen oppilaat	8	13		

Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: vt. Varhaiskasvatuspäällikkö Sanna Ilmakangas

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	705	523	705	705	713	721
Toimintakulut	- 15 523	- 16 209	- 16 162	- 15 900	- 15 779	- 16 049
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 15 686	- 15 457	- 15 195	- 15 066	- 15 327

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue tarjoaa varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueeseen kuuluu kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit ja perhepäivähoito), esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä) sekä kotihoidontuki.

Varhaiskasvatus, esiopetus, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidontuki ovat lakisääteisiä palveluita, joita määrittelee varhaiskasvatuslaki ja -asetus sekä perusopetuslaki. Varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstön määrän suhteessa lasten ikään ja määrään sekä lasten tarvitseman yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Raahessa varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia osana moniammatillista arjen toimintaympäristöä.

Kunnallinen varhaiskasvatus: kahdeksan päiväkotia, kahdeksan omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitoa esitetään lakkautettavaksi vuodelle 2026. Yksityinen varhaiskasvatus: kaksi päiväkotia (10.9.2025) ja yksityinen perhepäivähoito.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat, Raahen kaupunkistrategia ja Raahen kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä laatulupaus lapselle. Valssi-arviointimenetelmän käytön vakiinnuttaminen vahvistaa laadukkaan ja lasten tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä ja ylläpitämistä.

Raahen kaupungin strategiset osa-alueet ovat Hyvinvoinnin Raahen, Osaajien Raahen, Lasten ja nuorten Raahen sekä Yritysten Raahen.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Yritysten Raahen			
Tavoite: Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista tarjontaa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yhteistyön tiivistäminen yksityisten palveluntarjoajien kanssa.	0	2	
Lasten ja nuorten Raahen			
Tavoite: Turvalliset oppimisympäristöt			Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Uhka- ja vaaratilanteiden määrän väheneminen vuoden 2025 tasosta	0	1	

Osaajien Raahе

Tavoite: Sisällöllisesti laadukas varhaiskasvatus henkilöstön osaamisen vahvistamisen kautta.

Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuksiin osallistuminen	0	2	

Hyvinvoinnin Raahе

Tavoite: Laatulupauksen toteutuminen

Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Mittarina laatulupauksen toteutumista kartoittava asiakaspalaute perheiltä (kyselyn toteuttaminen)	0	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Varhaiskasvatuksen alalla tapahtuneet lakimuutokset mm. lapsen tarvitseman tuen järjestämiseksi ja oikeuteen saada varhaiskasvatusta ovat vaikuttaneet toimintaan ja sen suunnittelemiseen Raahessa kaupunki- ja yksikötasolla. Maksuasetuksen muutos 1.3.2023 on osaltaan vaikuttanut mm. hoitoaikavarauksiin, työvuorosuunnitteluun ja loma-aikojen varhaiskasvatuksen järjestelyjen suunnittelemiseen vähentämällä ennakoitavuutta. Syntyvyyden vähentyminen kaupungissa vaikuttaa lapsimääriin vuosittain ja toimintaa joudutaan tarkastelemaan kustannustehokkuuden näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen toimintaa tiivistetään tarpeen mukaan.

Laadukkaan sisällöllisen toiminnan keskiössä on edelleen leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja painotamme erityisesti turvallisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta ja kohtaamista. Koulutamme henkilöstöä yhä syvällisemmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja vahvistamme tiimityötä ja sen johtamista.

Haasteet varhaiskasvatuksen arjessa kasvavat ja lasten moninaiset tuen tarpeet kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat lisääntyvän. Tuemme henkilöstön jaksamista, etsimme ratkaisuja haastavien ja väkivaltaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn, niissä toimimiseen ja jälkihoitoon sekä vahvistamme henkilöstön osaamista lapsen tuen toteuttamisessa, erityisesti jo yleisen tuen tasolla. Turvallisuuden vahvistamiseksi päivitämme yksiköiden turvallisuussuunnitelmat ja harjoittelemme varautumista erilaisiin turvallisuutta haastaviin tilanteisiin.

Selkeät toimintamallit tukevat lasten ja henkilöstön hyvinvointia ja näitä malleja kehitämme ja vahvistamme vakiinnuttamalla toimintamme arviointia eri tasoilla.

Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo, opetuksen vastuurehtori Anne-Maria Tokola

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 618	714	1 690	1 381	1 395	1 408
Toimintakulut	- 33 134	- 35 640	- 35 678	- 35 547	- 36 067	- 36 658
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 34 927	- 33 988	- 34 166	- 34 673	- 35 249

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Opetuspalvelujen tulosalue vastaa koulujen esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä Raahen kaupungissa. Raahen kaupungissa on 13 peruskoulua ja yksi yleislukio.

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 työelämäntietoisuutta. 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 lapsilähtöinen asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelmat, Raahen kaupunkistrategia, Raahen kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, opiskeluhoitosuunnitelma sekä opetustoimen oma lasten, nuorten ja aikuisten strategia.

Raahen kaupungin strategiset osa-alueet ovat Hyvinvoinnin Raahen, Osaajien Raahen, Lasten ja nuorten Raahen sekä Yritysten Raahen.

Opetuksen tavoitteet strategisilla osa-alueilla ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin Raahen

Kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, jossa mittarina poissaolojen määrä. Tavoitteen mukaiseen toimintaan kuuluvat poissaolojen ennaltaehkäisemisen, suunnitelmallisen poissaolomäärien seuraamisen ja puuttumisen kautta, erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen sekä oppilaitosturvallisuuden parantaminen.

Osaajien Raahen

Kehitetään jatko-opintovalmiuksia mahdollistamalla korkea-asteen opintoja osana lukiokoulutusta, jossa mittarina ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen opintopisteiden määrä kasvaa vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden 2024 toteutuneiden opintopisteiden määrä 82 opintopistettä 24 opiskelijan suorittamana. Mittarin tavoitetasona on kasvattaa suoritettujen opintopisteiden määrää.

Lasten ja nuorten Raahen

Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa jatkumona lasten osallistamiseen Lasten parlamentti -toiminnan kautta. Seuraavana tavoitteena on ottaa käyttöön työkalu lasten ja nuorten kuulemiseen heitä koskevissa asioissa. Toimintakauden aikana luodaan työkalu, joka on skaalautuva ja mittarin tavoitetasona on skaalattavan työkalun on käyttö lasten ja nuorten kuulemisessa vähintään kerran.

Yritysten Raahe

Yritysyhteistyön vahvistaminen työelämään tutustumisten järjestämisessä. Ohjataan koululaisia hakeutumaan paikallisiin yrityksiin TET-jaksoille. Tämä tavoite tukee yrittäjyyskasvatusta, mahdollistaa nuorten ohjautumisen yrityksiin töihin ja tutustumaan yritysmaailman työpaikkoihin. Tavoitteen mittarina on yrityksissä suoritettavien tet-jaksojen määrä, jonka tulisi lisääntyä vuoden 2024 toteutuneista jaksoista.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Yritysten Raahe			
Tavoite: Yritysyhteistyön vahvistaminen työelämään tutustumisten järjestämisessä. Ohjataan koululaisia hakeutumaan paikallisiin yrityksiin TET-jaksoille			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yrityksissä suoritettavien tet-jaksojen määrä lisääntyy	0		

Lasten ja nuorten Raahe			
Tavoite: Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Otetaan käyttöön työkalu lasten ja nuorten kuulemiseen (Toteutuu 1, ei toteudu 0)	0	1	

Osaajien Raahe			
Tavoite: Kehitetään jatko-opintovalmiuksia mahdollistamalla korkea-asteen opintoja osana lukiokoulutusta.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen opintopisteiden määrä kasvaa vuoteen 2024 verrattuna.	84	100	

Hyvinvoinnin Raahe			
Tavoite: Kouluunkiinnittymisen vahvistaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Poissaolotuntien määrä vähenee vuoteen 2024 verrattuna (poissaolotunteja keskimäärin/oppilas).	50	40	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Opetuspalveluiden tulosalueen menorakennetta ovat kasvattaneet merkittävästi 1.8.2025 voimaan tulleet lakiuudistukset perusopetuksen tuntimäärän lisäämisestä ja oppimisen tuen uudistuksesta. Näihin on varattu raamin valmisteluvaiheessa rahoitus vuodelle 2026 vain vuoden 2025 tasolle (5kk:n palkkarahat). Lisäksi vuoden 2025 ja 2026 merkittävät palkankorotukset nostavat koulujen henkilöstömenoja. Nämä kustannukset on katettu siirtämällä rahaa käyttötalouden menokohdilta palkkoihin.

Opetuspalveluiden tulosalueen tulotavoite on määritelty raamiin vuoden 2024 tasolle, jolloin tulot ovat

olleet suuret, mutta ne ovat muodostuneet merkittävilta osilta jo päättäneistä hankerahoituksista. Hankerahoitusta ei ole aiemmin sisällytetty talousarvion tulotavoitteisiin, sillä sen luonne poikkeaa varsinaisesta toimintarahoituksesta. Hankerahoituksen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uuden toiminnan kokeilu, käynnistäminen ja kehittäminen, eikä sitä tule käyttää olemassa olevan toiminnan kustannusten kattamiseen.

Vuoden 2025 talousarviossa säästöjä tehtiin mm. hankkeiden omavastuuosuuksista, minkä vuoksi uusia hankkeita ei ole voitu hakea vuonna 2025. Tällä hetkellä avoinna ei myöskään ole yhtään haettavaa hanketta. Realistisesti voidaan siis olettaa hankerahoituksen muodostuvan nyt käynnissä olevasta Harrastamisen Suomen mallin hankerahoituksesta sekä Tasa-arvo –hankerahoituksesta.

Vuoden 2026 talousarviossa hankkeet on huomioitu tulotavoitteena, mikä aiheuttaa sen, että ne vähentävät todellisuudessa käytettävissä olevaa rahoitusta. Tämä johtuu siitä, että hankkeille on löydettävä vastaava kate menopuolelta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahoitus joudutaan säästämään muusta toiminnasta.

Hyvinvoinnin Raahe: Tavoitteena kouluunkiinnittymisen vahvistaminen. Kehitetään ja vahvistetaan poissaolojen taustasyihin vaikuttavien toimien kohdentamista sekä poissaoloihin puuttumisen prosessia mahdollisuuksien mukaan. Kouluhyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen tukeminen erilaisin toimin. Hyvinvointityötä tehdään kaikilla kouluilla, noudatetaan hyvinvoinnin vuosikelloa sekä opetetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi panostetaan oppimisen tukeen, jotta oppilaat voivat kokea positiivisia oppimiskokemuksia, mikä osaltaan vahvistaa kouluunkiinnittymistä ja kouluhyvinvointia.

Osaajien Raahe: Kehitetään jatko-opintovalmiuksia mahdollistamalla korkea-asteen opintoja osana lukiokoulutusta. Tavoitteenamme on suoritettujen opintopisteiden lisääminen. Tavoittelemme myös opiskelijoiden lukumäärän lisäämistä, jotta mahdollisimman moni olisi tehnyt kurkistusopintoja korkeakoulu-opintoihin jo jatko-opintoja suunnitellessaan.

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskeissa asioissa. Kehitetään skaalautuva työkalu, joka toimii kuulemisen välineenä lapsia koskevia asioita päätettäessä. Toimintakauden aikana työkalu kehitetään, sitä kokeillaan ja valmista työkalua käytetään ainakin kerran päätöksenteon tukena. Työkalun käytön vahvistamiseksi on merkittävää saada siitä helposti käytettävä ja muokattavissa oleva kulloinkin arvioinnin kohteena oleviin tilanteisiin.

Yritysten Raahe: Yritysyhteistyön vahvistaminen työelämään tutustumisten järjestämisessä. Kannustetaan peruskoulun oppilaita suorittamaan työelämään tutustumisjaksoja paikallisissa yrityksissä. Lisätään yritysten tunnettuutta oppilaiden keskuudessa ja tuetaan oppilaita kontaktoimaan rohkeasti yrittäjiä.

Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	214	111	170	128	128	129
Toimintakulut	- 2 630	- 2 758	- 2 776	- 2 768	- 2 770	- 2 812
TOIMINTAKATE	- 2 416	- 2 647	- 2 606	- 2 641	- 2 642	- 2 683

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahan kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 3 tulosityksikköä

- kulttuuripalvelut (Tapahtumatalo Raahe & kulttuuritoiminta), museopalvelut, kirjastopalvelut

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

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

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

- Raahan kulttuuripalveluiden tehtävä on tuottaa kulttuuri- ja kokouspalveluita sekä tukea
kaupunginkulttuuritoimijoita.

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

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

Tulosalueen yksiköt hallinnoivat useita kulttuurikohteita Raahessa

- Kirjastopalvelut: Raahan kirjasto, Pattijoen ja Vihannin lähikirjastot sekä ostopalveluna Haapaveden
kirjastoauto (Vihanti) ja Kalajoen kirjastoauto (Raahan eteläinen).

- Kulttuuripalvelut: Tapahtumatalo Raahe

- Museopalvelut: Pakkahuoneen museo, Kruununmakasiini, Soveliuksen talo, Wanha apteekki, Saloisten
kotiseutumuseo, Ojalan kotiseutumuseo, Olkijoen rauhanpirtti

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hyvinvoinnin Raahe: Houkutteleva toiminta ja tapahtumat Oulu2026-vuonna

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus

Osaajien Raahe: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutus

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten Raahe			
Tavoite: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Taide-, tiede- ja kulttuurikasvatustoimintaan, kuten näyttelyopastuksiin, sanataidetuokioihin, lastenkonsernteihin ja -teattereihin osallistuvat alle 18-vuotiaat	0	7 000	

Vastuu	Piritta Rossi
--------	---------------

Osaajien Raahe			
Tavoite: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutukseen osallistuvat työntekijät ja yhteistyötahot, kuten yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt	0	50	
Vastuu	Piritta Rossi		

Hyvinvoinnin Raahe			
Tavoite: Houkutteleva toiminta ja tapahtumat Oulu2026-vuonna			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kulttuuripalveluiden palveluiden käyttäjät	0	260 000	
Vastuu	Piritta Rossi		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

- Talousarvioon tehty toimintatulojen tavoitteen nostaminen merkitsee 58.877 euron leikkausta kulttuuripalveluiden tulosalueen katteeseen ja toimintaan. Tilannetta haastaa lisäksi palkankorotusten vaikutus, joka on n. 34.000 euroa.
- Palkankorotusten vaikutus pyritään kattamaan tulosalueen sisältä mahdollisimman hyvin.
- Valtaosa leikkauksista kohdistui yleiseen kulttuuritoimintaan (30.271 €) ja museon toimintaan (23.119 €). Leikkaus on erittäin merkittävä toiminnallisessa kokonaisbudjetissa.
- Museon katteeseen kohdistuu 23.119 euron leikkaus. Siitä 11.000 euroa saadaan katettua nuorisopalveluista saatavalla säästöllä. Vajetta jää edelleen 12.119 euroa. Mikäli vaje on katettava talousarviosta, jää Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden kärkihankekohteiden koko vuoden toimintaan pakollisten kulujen jälkeen 11.369 euroa.
- Kulttuuritoiminnan leikkaus on 30.271 €, mikä on lähes puolet kulttuuritoiminnan järjestämiseen varatusta määrärahasta.
- Mikäli kulttuuritoiminnan kustannuksiin tehty leikkaus toteutuu, kustannus on katettava sellaisesta toiminnasta, joka ei tuo tulosalueelle tuloja: Perinteiset Pekanpäivät perutaan (16.224 €), lakkautetaan taidekasvatustoiminta / lastenkulttuuri (10.000 €) ja loput n. 4.000 € säästetään yleisten juhlien budjetista (veteraanipäivä, itsenäisyyspäivä, Pekanpäivät). Muita pelkkiä menoja aiheuttavia tapahtumia ei ole.
- Kulttuuritoimintaan esitetään lisäksi vuodelle 2026 poikkeusmäärärahaa 15.000 euroa, jolla saadaan katettua Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tuomia poikkeuksellisia kustannuksia.
- Kaupunginkirjaston ja Tapahtumatalo Raahen raamiin tehdyistä muutoksista selvittää (tehty katemuutos - 5.487 €), mutta yleisesti ottaen kohoavat palkkakustannukset tulevat aiheuttamaan paljon haasteita tulosalueen talouteen.

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	562	458	559	458	454	456
Toimintakulut	- 3 353	- 3 567	- 3 547	- 3 495	- 3 557	- 3 618
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 3 109	- 2 988	- 3 037	- 3 103	- 3 162

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Tulosityksikköön sisältyvät Raahen musiikkiopisto sekä Raahe-opisto. Toimintaa ohjaavat lait taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja vapaasta sivistystyöstä 632/1998.

Raahe-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellista, opetussuunnitelman mukaan etenevää taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa (Kuvataidekoulu Purje) ja käsityötaiteessa (käsityökoulu Solmu). Raahe-opiston tehtävä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen vapaan sivistystyön mukaisia monipuolisia opetus- ja harrastusmahdollisuuksia Raahessa, Pyhäjoella sekä verkossa. Opiston koulutuksen tulee vastata paikallisiin sivistystarpeisiin.

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

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön tarkoitus on tukea alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tarjota nuorille ajantasaista tietoa, helposti lähestyttäviä palveluita ja toimia mahdollistajana osallisuudelle sekä yhteisöllisyyden rakentajana.

Perusnuorisotyön yksikkö

Raahelainen nuorisotyö koostuu nuorisotiedotuksesta, osallisuustoiminnasta, kulttuurisesta nuorisotyöstä, liikunnallisesta nuorisotyöstä, musiikkinuorisotyöstä, digitaalisesta nuorisotyöstä, monikulttuurisesta- ja kansainvälisestä nuorisotyöstä, nuorisotilatoiminnasta, moottoripajatoiminnasta sekä järjestöjen tukemisesta. Kaupungissa toimii 12- jäseninen nuorisovaltuusto.

Toimintaa toteutetaan erilaisissa ympäristöissä monialaisena yhteistyönä: kouluilla, verkossa, liikuntapaikoissa, kaduilla sekä nuorisotiloilla.

Erityisnuorisotyön yksikkö Satelliitti

Satelliitti-toiminta järjestää etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan, erityisnuorisotyön, ehkäisevän nuorisotyön sekä koulunuorisotyön palveluja. Satelliitti tarjoaa yksilöohjauksia, valmennusta, ryhmätoimintaa sekä avointa toimintaa 16–28-vuotiaille.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:

Hyvinvoinnin edistäminen: Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustoiminta

Osaajien Raahe: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutus

Lasten ja nuorten Raahe: Vetovoimaisen lasten ja nuorten taidekoulutuksen ylläpitäminen

Nuorisopalvelut:

Hyvinvoinnin edistäminen: Nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Osaajien Raahe: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Lasten ja nuorten Raahe: Vetovoimaisen nuorisotoiminnan järjestäminen

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten Raahe			
Tavoite: Vetovoimaisen lasten ja nuorten taidekoulutuksen ylläpitäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lasten ja nuorten määrä toiminnassa	0	750	
Vastuu	Piritta Rossi		
Tavoite: Vetovoimaisen nuorisotoiminnan järjestäminen.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toimintaan osallistuvien määrä	24 964	25 000	
Osaajien Raahe			
Tavoite: Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutukseen osallistuvat kaupungin työntekijät ja opistojen opiskelijat	0	750	
Vastuu	Piritta Rossi		
Tavoite: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	0	1	
Hyvinvoinnin Raahe			
Tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä	0	25 000	
Vastuu	Piritta Rossi		
Tavoite: Nuorten hyvinvoinnin edistäminen.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Järjestetty toiminta.	20 831	20 840	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

- Tulotavoitteen noston aiheuttama vajee 107.224 euroa katetaan valtaosin varhaiskasvatuksesta saatavilla

säästöillä.

- Palkankorotusten nousu 3 % on kustannusvaikutukseltaan n. 44.000 euroa. Tämä katetaan Raahe-opiston rehtorin palkkakuluista saatavilla säästöillä sekä supistamalla kansalaisopiston kurssitoimintaa.

Nuorisopalvelut

-Nuorisopalveluiden hallinnoima Koulunuorisotyön hanke päättyy 31.10.2025. Kokonaisvaikutus suhteessa raamiin -11 000, joka siirretään kattamaan vapaa-aikapalveluiden tulosalueen sisällä museon nostettua tulotavoitetta.