



Kuva: Tiia Brinck

Talousarvio 2026

Taloussuunnitelma 2027–2028

Kaupunginhallitus 1.12.2025
Kaupunginvaltuusto 8.12.2025

Sisällys

1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
2. Talousarvion yleisperustelut.....	6
2.1 Talouden tilanne ja kehitysnäkymät.....	6
2.1.1 Kansantalouden tilanne ja kehitysnäkymä.....	6
2.1.2 Kuntatalouden tilanne ja kehitysnäkymä.....	7
2.1.3 Kunnan talouden tilanne ja kehitysnäkymä.....	12
2.1.4 Talouden tasapainottamisohjelma.....	13
2.2 Toimintaympäristö.....	16
2.2.1 Väestö.....	16
2.2.2 Työllisyys.....	18
2.2.3 Elinkeinoelämä.....	19
2.3 Kunnan organisaatio, hallinto ja henkilöstö.....	19
2.3.1 Organisaatio.....	19
2.3.2 Henkilöstö.....	20
2.4 Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	21
2.5 Kuntastrategia.....	22
2.6 Talousarvion sitovuus.....	26
2.7 Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus.....	26
3. Käyttötalousosa.....	27
Raahen kaupunki.....	28
Keskusvaalilautakunta.....	29
Tarkastustoimi.....	31
Kaupunginvaltuusto.....	33
Kaupunginhallitus.....	36
Johtaminen ja omistajaohjaus.....	40
Hallintopalvelut.....	44
Talous ja rahoitus.....	48
Tietohallinto.....	50
Kehittämislautakunta.....	52
Hallinto.....	55
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys.....	56
Kaavoitus.....	58
Raahen seudun kehitys.....	60
Työllisyyslautakunta.....	62
Raahen työllisyysalue.....	64
Työllisyydenhoito.....	67

Tulevaisuuslautakunta	68
Varhaiskasvatuspalvelut	72
Opetuspalvelut	74
Kulttuuripalvelut	77
Vapaa-aikapalvelut	79
Rakennetun ympäristön lautakunta	82
Hallinto	87
Kuntatekniikka	88
Liikunta	90
Tilahallinta	92
Aterian- ja puhtauspalvelut	94
Maankäyttö ja mittaus	96
Rakennus- ja ympäristövalvonta	98
4. Tuloslaskelmaosa	100
4.1 Tuloslaskelma	100
4.2 Verotulot	102
4.3 Valtionosuudet	103
5. Rahoitusosa	106
6. Investointiosa	107
7. Yhteenveto määrärahoista ja tuloarvioista	114
8. Konserniyhteisöjen tavoitteet	115

1. Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2026 talousarvion valmistelua on leimannut voimakkaasti koulu- ja päiväkotiverkon tiivistämisaikataulusta käyty keskustelu. Raahen talous, samoin kuin monessa muussa kunnassa, on haastavassa tilanteessa ja uusia tasapainottamistoimia on jouduttu etsimään entisten, jo hyväksytyjen, toimenpiteiden lisäksi.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.11. äänin 25-18 lakkauttaa Satulehdon päiväkodin etäryhmä Nassikat ja Saloisten päiväkodin etäryhmä Vekkulan 1.8.2026 ja Satulehdon päiväkodin etäryhmä Kesälän 1.8.2027 osana laajempaa palveluverkkoselvitystä ja toiminnan tehostamista. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti äänin 26-17, että Olkijoen, Tikkalan ja Jokelan koulujen lakkauttamisessa tarkastellaan oppilaiden minimimäärää 40 ja yhdysluokan kokoa, sillä pienen opetusryhmän toteuttaminen yleisopetuksessa on taloudellisesti kestävämpi. Kun em. koulujen oppilasmäärä on jäämässä 40 tai sen alle tai yhdysluokan oppilasmääräksi on muodostumassa 12 tai sen alle, koulu sulkeutuu siitä syyskaudesta lukien, kun em. rajoista jompikumpi täyttyy. Yhdysluokan osalta tarkastelu tehdään kahden perättäisen ikäluokan muodostaman yhdysluokan mukaan. Tarkastelu perustuu kuluvaan vuoden tilastointipäivän mukaiseen oppilasmäärään ja tulevan vuoden oppilaaksiotossa koululle osoitettavien yleisopetuksen oppilasmäärään. Muina uusina tasapainottamistoimenpiteinä kaupunginvaltuusto hyväksyi sekä tuloveroprosentin että kiinteistöveroprosenttien nostot ensi vuodelle.

Raahen seutukunnan uusi elinvoimastrategia on hyväksytty seutukuntamme kunnissa viime vuoden lopulla ja Raahen seudun matkailun Masterplan on valmistunut vuosille 2025 – 2030.

Raahen työllisyysalue, joka käsittää 11 kuntaa on käynnistynyt suhteellisen lupaavasti ja ensimmäisessä puolen vuoden KEHA keskuksen arviointiraportissa olimme eri mittareilla mitattuna valtakunnan keskiarvon tasolla.

Etätyökonseptia on valmisteltu hankkeen kautta asukasluvun vähenemisen pysäyttämiseksi (asukasluku 23474 syyskuun loppu 2025) ja kasvun aikaan saamiseksi ja työ jatkuu tulevina vuosina varsinaisten konkreettisten toimenpiteiden osalta.

Elävä kauppakeskus Raahe ry:n kanssa teemme tiivistä yhteistyötä keskustan elinvoimaisena pitämiseksi ja keskusta-alueen kehittämiseksi Oulu 2026 – kulttuuripääkaupunkivuosi myös uusien tapahtumien osalta Raahessa huomioiden.

Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistämiseksi on syksyllä 2025 käyty keskustelua elinvoimalupauksen allekirjoittamisesta. Elinvoimalupauksessa sitoudutaan vahvistamaan yhdessä kilpailukykyä, rakentamaan yritysmyönteistä päätöksentekoa, kehittämään koulutusta ja TKI-toimintaa sekä luomaan kestävä kasvua ja hyvinvointia alueelle. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua yrittäjien kanssa, kehittää hankintoja, lisätä päätöksenteossa yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa ja sujuvoittaa entisestään kaavoitus- ja lupaprosesseja. Elinvoimalupaus on tarkoitus saada voimaan vielä loppuvuodesta 2025.

Kuluvaan vuoden aikana Raaheen syntyneistä uusista investoinneista on syytä mainita Saint Gobainin kuonanjalostustehtaan käynnistyminen, TMW Raahen lämpöpuutehdas ja uuden Prismakeskuksen rakentuminen Mettalanmäelle. Raahen satamaa kehitetään päämäärätietoisesti varautuen jo nyt vihreän siirtymän investointeihin ja tulevaisuuden tarpeisiin rakentuva syvälaiturihanke etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Laivan kaivoksen käynnistymisen mahdollistamiseksi tehdään alueella myös kovasti töitä. SSAB:n uutisointi siitä, että Luulajan kaltainen minimill – tuotantolaitos on vaihtunut halvempaan Öxelösundin malliin on varmasti alueemme kannalta myös erinomainen päätös ja luo positiivista uskoa tulevaisuuteen.

Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen vaatimus, hankintalain uudistamishanke ja pitkään odotettu kuntien valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus ovat puhuttaneet kuluvana vuonna 2025. Näistä valtionosuusuudistus jää toteutumatta tällä hallituskaudella hallituspuolueiden eripuraisuuden vuoksi.

Raahen kaupungin strategian päivitys käynnistyy alkuvuodesta 2026 ja rinnan strategiapäivityksen kanssa tullaan valmistelemaan myös kaupungin organisaatiorakenteen uudelleen tarkastelu. Muutos vaatii laajaa osallistamista ja hyvällä yhteistyöllä se onnistuu.

Leena Mikkola-Riekkinen
kaupunginjohtaja

2. Talousarvion yleisperustelut

2.1 Talouden tilanne ja kehitysnäkymät

2.1.1 Kansantalouden tilanne ja kehitysnäkymä

Suomen talouden toipuminen on ollut hidasta, mutta merkkejä kasvun nopeutumisestakin on. Inflaation selvä hidastuminen ja korkojen lasku ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa. Talouden epävarmuus on kuitenkin toistaiseksi ohjannut lisätuloja enemmän säästämiseen kuin kulutukseen. Investoinneissa on odotettavissa nopeampaa kasvua mm. energiasiirtymään ja puolustukseen liittyvien hankkeiden myötä. Investoinnit kasvavat yhteensä 6 prosentilla vuonna 2025, 3,9 prosentilla vuonna 2026 ja 3,7 prosentilla vuonna 2027.

Suomen talouskasvua hidastavat Yhdysvaltojen asettamat tullit. Talouskasvun kannalta on suotuisaa, että EU:n asettamat vastatoimet ovat jäämässä vähäisiksi ja tehdyt tullisopimukset joka tapauksessa vähentävät epävarmuutta. Kysyntää vientimarkkinoilla tukevat Euroopan kasvavat panostukset puolustukseen ja infrastruktuuriin.

Ennako-odotusten vastaisesti Suomen talous ei enää supistunutkaan vuonna 2024, vaan kasvoi 0,4 prosenttia. Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,0 prosentilla vuonna 2025, 1,4 prosentilla vuonna 2026 ja 1,7 prosentilla vuonna 2027.

Inflaation hidastumisen ja palkkojen korotusten myötä reaaliansiot ovat kääntyneet kasvuun. Kotitalouksien keskimääräisten reaalitulojen kasvua kuitenkin hidastavat tänä vuonna vielä heikko työllisyystilanne, sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. Ensi vuonna käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu nopeutuu työllisyystilanteen parantuessa ja ansiotuloverotuksen alentuessa.

Reaalitulojen kasvusta huolimatta kotitalouksien kulutus ei ole kasvanut. Kuluttajien luottamus on ollut edelleen keskimääräistä heikompaa johtuen heikosta työllisyystilanteesta sekä epävarmuudesta ja heikosta luottamuksesta Suomen talouden tilaan. Tämä on johtanut kotitaloudet säästämään kuluttamisen sijaan ja säästämisaste onkin noussut. Tulevina vuosina kulutuksen ennustetaan lähtevän kasvuun taloustilanteen parantuessa tuloja nopeammin, mikä alentaa säästämisastetta vähitellen kohti pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa.

Vuonna 2025 KHI:llä (kuluttajahintaindeksi) mitattu inflaatio on keskimäärin vain 0,4 prosenttia, 1,4 prosenttia vuonna 2026 ja 1,9 prosenttia vuonna 2017. Vuonna 2025 inflaatiota painaa korkojen lasku. Inflaation kiihtyminen vuonna 2026 on seurausta omistusasumisen negatiivisen vaikutuksen poistumisesta korkojen laskun tasaantuessa ja asuntojen hintojen kääntyessä vähitellen nousuun. YKHI:llä (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi) mitattu inflaatio nousee 1,8 prosenttiin vuonna 2025 pitkälti veronkorotusten seurauksena. Seuraavana kahtena vuotena energian laskevan vaikutuksen poistuessa ja muiden hyödykkeiden kysynnän elpymässä YKHI:llä mitattu inflaatio pysyy noin kahdessa prosentissa, vaikka veronkorotusten vaikutus pienee.

Työllisyydessä ei ole tapahtunut käännettä parempaan alkuvuoden 2025 aikana, mutta tuotannon kasvun myötä sen odotetaan paranevan vuodesta 2026 lähtien. Työllisten määrä vähenee 0,5 prosentilla vielä vuonna 2025, mutta lähtee 0,8 prosentin kasvuun vuonna 2026 ja vuonna 2027 kasvun odotetaan olevan 1,3 prosenttia. Työllisyysaste laskee 71,5 prosenttiin vuonna 2025 (72,1 vuonna 2024), mutta työllisyystilanteen

paranemisen myötä kasvaa 71,8 prosenttiin vuonna 2026 ja 72,6 prosenttiin vuonna 2027. Myös työttömyysaste kasvaa 9,4 prosenttiin vuonna 2025 (8,4 vuonna 2024), minkä jälkeen se lähteen laskuun ja on 9,0 prosenttia vuonna 2026 ja 8,4 prosenttia vuonna 2027.

Suomen velkasuhde näyttää kasvavan vuonna 2025 reippaasti syvien alijäämien vuoksi ja olevan lähes 87 prosenttia (82 vuonna 2024). Vuonna 2026 ja 2027 velkasuhteen odotetaan vielä hieman kasvavan, mutta tasaantuvan reiluun 88 prosenttiin hallituksen keväällä sekä syksyn 2025 budjettiriihessä päättämien sopeutustoimien ansiosta.

Suomessa julkisyhteisöjen menot ovat rakenteellisesti liian korkeat suhteessa tuloihin. Tämä näyttäytyy kestävyysvajeena, joka on noin 2 prosenttia suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa vuoden 2029 tasossa. Menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino ilmenee myös siten, että neutraalissa tai edes hyvin suotuisassakaan suhdannetilanteessa Suomen julkinen talous ei ole tasapainossa ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty muutamia keskeisiä talouden ennustelukuja.

Keskeiset talouden ennusteluvut					
Muuttuja	2023	2024	2025	2026	2027
(%-muutos)					
Tuotanto (määrä)	-0,9	0,4	1,0	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi	4,2	3,1	3,0	3,6	3,0
Reaalinen ansiotaso 1)	-2,0	1,5	2,6	2,2	1,1
Keskiansiot 2)	3,9	2,5	3,8	3,8	3,2
Työkustannukset tuoteyksikköä kohti koko kansantaloudessa 3)	5,2	0,7	2,3	3,0	2,7
Työlliset	0,3	-1,0	-0,3	0,8	1,3
Inflaatio	6,2	1,6	0,4	1,4	1,9
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	7,2	8,4	9,4	9,0	8,4
Vaihtotase/BKT	-0,8	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
Julkiset menot/BKT	55,9	57,8	57,4	56,6	55,7
Veroaste/BKT	42,7	42,2	42,3	42,4	41,9
Julkinen velka/BKT	77,1	82,1	86,9	88,5	88,6
Euribor 3 kk, %	3,4	3,6	2,1	1,8	2,0

1) Ansiotasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

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

3) Palkansaajakorvaukset jaettuna bruttoarvonlisäyksen volyymilla perushintaan.

Taulukko Keskeiset talouden ennusteluvut. Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2025

2.1.2 Kuntatalouden tilanne ja kehitysnäkymä

Vuonna 2024 kuntatalouden tilanne heikkeni vuoden 2023 tilanteeseen nähden. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni 970 milj. eurolla 3,3 mrd. euroon. Vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. Tilikauden tulos heikkeni noin 670 milj. eurolla, mutta oli kuitenkin 1,1 mrd. euroa positiivinen. Ylijäämäisen tilikauden seurauksena taseen kertyneen ylijäämän määrä kasvoi reilulla miljardilla eurolla noin 17,6 mrd. euroon. Toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi negatiiviseksi ollen noin -400 milj. euroa. Edellisen

kerran toiminnan ja investointien rahavirta on ollut negatiivinen vuonna 2019. Kuntien lainamäärä kasvoi noin 570 milj. euroa 19,3 mrd. euroon.

Suomen talouden toipuminen on ollut hidasta, minkä vuoksi myös verotulot kehittyvät heikosti vuonna 2025. Pari vuotta jatkunut heikko työmarkkinatilanne ei vielä ole osoittanut kohenemisen merkkejä. Heikko suhdannetilanne on välittynyt myös kuntatalouteen vuonna 2025, jonka verotuloennusteita on madallettu kertymätietojen perusteella vuoden edetessä. Vuonna 2025 kuntien yhteenlaskettu vuosikate supistuu 3,0 mrd. euroon, mutta riittänee kattamaan poistot. Tilikauden tulos lienee niukasti (0,4 mrd. euroa) positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee -1,1 mrd. euroon. Lainakanta kasvaa 21,5 mrd. euroon.

Vuonna 2026 kuntatalouden tilanteen ennakoidaan heikkenevän edelleen. Toimintakate heikkenee 4,7 prosenttia toimintakulujen kasvaessa ja toimintatuottojen vähentyessä. Toimintakulujen kasvun taustalla on etenkin henkilöstökustannusten kasvu. Keväällä 2025 sovittu palkkaratkaisu kasvattaa työvoimakustannuksia 3,2 % vuonna 2026. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat hyvin niukasti. Vuonna 2026 kuntien valtionosuuksien kasvua hidastavat hallituksen tekemät pysyvät valtionosuusleikkaukset sekä hallituskauden aikainen yhden prosenttiyksikön indeksijarru. Tämän lisäksi valtionosuuksien kehitystä hidastaa vuoteen 2027 saakka sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vähennys. Vuosikate jää 3,2 mrd. euroon ja tilikauden tulos on vain niukasti (0,1 mrd. euroa) positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan heikkenevän -1,4 mrd. euroon ja lainakannan kasvavan 22,9 mrd. euroon.

Kuntatalouden tilannekuva ja näkymät vuoteen 2029 saakka eivät näytä hyvältä. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkenee vuosi vuodelta ja on jo -17,5 mrd. euroa vuonna 2029. Suhdannetilanteen kohentuessa kuntien verotulot kasvavat vuosina 2027–2029 keskimäärin noin neljä prosenttia vuodessa. Kuntatalouden tulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan kasvavia menoja, eikä vuosikate riitä tulevana vuosina nettoinvestointeihin.

Toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa syvetä -1,5 mrd. euroon vuonna 2027. Tulojen ja menojen epätasapaino helpottuu hieman vuonna 2028, kun hallitusohjelman mukainen indeksijarru peruspalvelujen valtionosuuteen ja sote-uudistuksen määräaikaiset vähennykset koskien vuoden 2023 valtionosuuksia poistuvat. Toiminnan ja investointien rahavirta jää kuitenkin vuonna 2028 noin 1,2 miljardia ja vuonna 2029 noin 1,0 miljardia negatiiviseksi. Negatiiviset toiminnan ja investointien rahavirrat näkyvät kuntatalouden lainakannan kehityksessä, joka uhkaa kasvaa 26,5 mrd. euroon vuonna 2029. Lainakannan kasvaessa myös korkomenot tulevat lisääntymään, vaikka lyhyet markkinakorot ovat jo kääntyneet laskuun. Merkittävä osa kuntien lainakannasta on kuitenkin kiinteäkorkoisia tai suojattuja, minkä vuoksi markkinakorkojen muutokset heijastuvat korkokustannuksiin viiveellä.

Kuntatalouden kestävyyyteen vaikuttavat jatkossa yhä enemmän kuntien kyky hallita työvoimakustannuksia, sopeuttaa investointeja sekä hyödyntää digitalisaatiota ja uusia teknologioita palvelutuotannossa. Tulojen ja menojen epätasapaino edellyttää kuntien omia sopeutustoimia ja tiukkaa menokuria. Palvelut ja palveluverkko on sopeutettava kuntien tulorahoitukseen. Mikäli tarvittavia sopeutustoimia tulojen ja menojen tasapainoon ei kyetä tekemään, voi tulopohjan vahvistaminen johtaa veronkorotuspaineisiin erityisesti kunnallisverotuksessa. Kuntatalouden kehitysarvion pohjalla olevaan kokonaistaloudelliseen ennusteeseen liittyy paljon riskejä, sillä erityisesti suhdanteiden vaikutus välittyy verotulojen ja työttömyyskehityksen kautta kuntatalouteen. Kuntatalouden menot voivat jäädä arvioitua pienemmiksi, jos kunnat onnistuvat sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Sopeutustoitien epäonnistuminen tai muut menolisäykset voivat vastaavasti heikentää tilannetta. (Lähde: kuntatalousohjelma: syksy 2025).

Kuntien verotulot 2023-2029

Vuonna 2026 Manner-Suomen painotettu tuloveroprosentti on 7,57, jossa on kasvua edellisvuoteen nähden

0,04 prosenttiyksikköä (7,53 vuonna 2025 ja 7,37 vuonna 2023). Vuodelle 2026 tuloveroprosenttiaan nosti 38 kuntaa, kun laskijoita oli 5. Suurin korotus oli 0,8 prosenttiyksikköä ja tyypillisin 0,2 prosenttiyksikköä. Vuonna 2026 korkein tuloveroprosentti on 10,9 ja alhaisin 4,7. Yleisin tuloveroprosentti on 8,9. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen veroprosentti on 8,6. Maakuntavertailussa Keski-Pohjanmaalla on korkein 9,34 prosenttia ja Uudellamaalla alhaisin 6,08 prosenttia. Maakuntien prosenttien keskiarvot ovat verotettavilla tuloilla painotettuja lukuja.

Myös kiinteistöveroprosentteja nostettiin monessa kunnassa. Esimerkiksi 15 kuntaa nosti vakituisen asunnon veroprosenttia, kun laskijoita oli 4 kuntaa ja 20 kuntaa nosti sekä yleisten rakennusten että muun kuin vakituisen asunnon prosenttejaan, kun laskijoita oli 2 kuntaa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntien verotulojen kehitystä vuodesta 2023 lähtien. Kuntien saama osuus verotuloista laski vuodesta 2023 alkaen, koska yli puolet kuntien saamista tuloveroista ja yli kolmannes yhteisöverotuloista ohjattiin hyvinvointialueille. Muutoksella ei ollut vaikutusta kiinteistöverotukseen.

Kuntien tuloverojen arvioidaan kasvavan reilulla kuudelle prosentilla vuonna 2026, minkä jälkeen kasvu supistuu noin neljään prosenttiin. Yhteisöjen veroprosentti laskee 20 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2027, jota kompensoidaan kunnille yhteisöveron kuntaosuuksissa (osuus yhteisöveron tuotosta, %).

Kuntien verotulot vuosina 2023 - 2029, mrd €							
Verolaji	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kunnallisvero	10,34	9,99	10,05	10,66	11,07	11,57	12,04
Yhteisövero	2,06	1,77	1,62	1,71	1,81	1,90	1,97
Kiinteistövero	2,19	2,33	2,36	2,39	2,41	2,45	2,50
Verotulot yhteensä	14,59	14,09	14,03	14,76	15,29	15,92	16,51
Muutos, %:							
Kunnallisvero	-52,5	-3,3	0,6	6,1	3,8	4,5	4,1
Yhteisövero	-32,3	-14,3	-8,4	5,6	5,8	5,0	3,7
Kiinteistövero	4,4	6,7	1,1	1,3	0,8	1,7	2,0
Verotulot yhteensä	-45,8	-3,4	-0,5	5,2	3,6	4,1	3,7
Tuloveroprosentti, keskim.	7,43	7,52	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0	18,0	18,0
Osuus yhteisöverosta, %	23,91	23,69	23,65	22,84	25,49	25,81	26,09

Taulukko Kuntien verotulot. Lähde: Kuntaliitto

Kiinteistöverouudistus odottaa edelleen tuloaan: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen on ollut tarkoitus toteuttaa pitkään valmistelussa ollut kiinteistöverotuksen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus on tarkoitus toteuttaa pitkällä siirtymäajalla ja niin, että kiinteistöveron muutokset olisivat kohtuullisia kiinteistön omistajille. Hallituksen esitys kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lain-säädännöksi oli tarkoitus olla käsittelyssä keväätistuntokaudella 2024, mutta asian eteneminen on viivästynyt. Tämän hetken tiedon mukaan uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2028 verotuksessa.

Kuntien valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus on laskennallista ja se on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

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 taseus perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin, joita kuvataan järjestelmässä erilaisten valtionosuuskriteereiden avulla.

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

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

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM):

+ Kunnan peruspalvelujen laskennalliset kustannukset sisältää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen laskennalliset perusteet (ikä rakenne, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristo ja koulutustausta).

– kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus

= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta

+ lisäosat (syrjäisyys, saamelaisten kotiseutulisä ja työpaikkaomavaraisuus, HYTE-kerroin ja asukasmäärän kasvu)

+/- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset

+/- verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus

= Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)

-/+ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (OKM)

= Kunnan valtionosuusrahoitus

+ veromenetysten korvaukset

= Kunnan valtionosuus ja veromenetysten korvaukset

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2026 kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1 548,77 euroa. Kun asukaskohtainen omarahoitusosuus on 1 467,53 euroa vuonna 2025, kasvaa omarahoitusosuus 81,24. Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus kasvaa 0,8 prosenttiyksiköllä vuodesta 2025 ja on 25,82 prosenttia.

Kuntien valtionosuuksiin osoitetaan 5,9 miljardia euroa vuonna 2026. Tästä kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat 3,55 miljardia euroa, jossa on lisäystä 0,19 miljardia euroa vuodesta 2025. OKM:n valtionosuudet kasvavat 10 miljoonalla eurolla ja ovat 1,31 miljardia euroa. Verotulomenetysten korvaukset laskevat 7 miljoonalla eurolla ja ovat 0,53 miljardia euroa. Kuntien muut valtionavustukset alenevat 11 miljoonalla eurolla ja ovat 0,49 miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen sisältyy koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä lukiokoulutuksen rahoitus sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen omarahoitusosuudet. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (mm. pidennetty oppivelvollisuus, joustavan perusopetuksen lisä, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, muu pidennetty oppivelvollisuus ja joustava perusopetus) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö, liikuntatoiminta, nuorisotyö ja museoiden perusrahoitus). Koska lukio- ja ammatillisen koulutuksen kunnan yhteenlaskettu omarahoitusosuus on myönnettyä rahoitusosuutta suurempi, on opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus usein negatiivinen.

2.1.3 Kunnan talouden tilanne ja kehitysnäkymä

Raahen kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taloudelliset lähtökohdat ovat olleet haasteelliset, ja uusia talouden tasapainottamistoimia on jouduttu tekemään. Taloussuunnitelman laadintaan on tuonut isoja haasteita erityisesti yhteisöverotulon lasku, joka on merkittävästi vuotta 2023 pienempi. Yhteisövero on hyvin suhdanneherkkä, minkä vuoksi sen ennakointi on myös haasteellista. Myös vuoden 2025 talousarvioon on jouduttu tekemään verotulojen osalta -5,9 milj. euron talousarviomuutos, minkä seurauksena talousarvion mukaan tilikauden tulos jää 4,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Ilman uusia tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2026 tulos olisi jäänyt 3,7 milj. euroa alijäämäiseksi ja koko suunnitelmakauden 2026–2028 alijäämät olisivat olleet yhteensä 11,0 milj. euroa. Uusien tasapainottamistoimenpiteiden sekä muiden toimialojen tekemien säästötoimenpiteiden myötä tilikauden tulos on nolla euroa ja koko suunnitelmakauden alijäämä yhteensä viisituhatta euroa. Vuoden 2026 talousarvioon on huomioitu sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittäminen, minkä vaikutus tulokseen on arviolta noin -0,6 milj. euroa.

Vuonna 2026 lainakanta supistuu 4,8 milj. eurolla ja koko suunnitelmakautena 14,1 milj. eurolla. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä lainakanta oli 144,7 milj. euroa ja vuonna 2025 sen ennakoidaan jäävän samalle tasolle, ellei merkittäviä säästöjä tai tulonlisäyksiä synny.

Työllisyyden ja asukasmäärän negatiivinen kehittyminen vaikuttaa samansuuntaisesti kaupungin talouden kehittymiseen. Taloussuunnitelmassa suurin epävarmuus liittyy erityisesti yhteisöverotulojen kehittymiseen. Tämän vuoksi kaupungin taloudellisen tilanteen vakauttaminen kestäväälle tasolle vaatii menojen sopeuttamista tulojen tasolle, minkä seurauksena syntyy ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Nettoinvestointien rajoittaminen enintään poistojen tasolle mahdollistaa lainakannan laskun.

[illegible]

Talousarvio 2026

Taloussuunnitelma 2027–2028

14

- Sijoitusluvut ja kaivuluvat maksulliseksi myös konserniyhtiölle	10	10	10	10	10	10	10	10	80
= Kuntatekniikka yhteensä	25	25	30	30	30	30	30	30	230
Liikuntapalvelut:									
Tulojen lisäys			31	31	31	31	31	31	186
Liikuntapalvelut yhteensä:			31	31	31	31	31	31	186
Tilahallinta:									
Purkukustannusten vähentäminen			150						150
Pelastuslaitoksen vuokrien alentaminen			-77	-77	-77	-77	-77	-77	-462
Mainingin ulkoiset vuokratulot			60	60	60	60	60	60	360
Leasing-vuokrien vähentäminen			30	30	30	30	30	30	180
Ruskatien kiinteistöstä luopuminen	30	30	30	30	30	30	30	30	240
Kummatin koulun lämm.luopuminen	50	50	50	50	50	50	50	50	400
Valaisinjärjestelmien uusimisinvestointien jatkaminen vuosittain	25	25	25	25	25	25	25	25	200
Tilahallinta yhteensä:	105	105	268	118	118	118	118	118	1 068
Maankäyttö ja mittaus									
Siikajoki-sopimus paikkatietopalveluista			15	15	15	15	15	15	90
Rekrytoinnin viivästyttäminen			50						50
Maankäyttö ja mittaus yhteensä			65	15	15	15	15	15	140
Rakennus- ja ympäristövalvonta:									
Siikajoki-sopimuksen päivittäminen	25	25	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-238
Lupamaksujen vähent.rakentamislain vuoksi			-59	-59	-59	-59	-59	-59	-354
Taksojen korotus 10 %	10	10	20	20	20	20	20	20	140
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä:	35	35	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-452
Rakennetun ympäristön lautakunta yhteensä:	165	165	307	107	107	107	107	107	1 172
Tulevaisuuslautakunta:									
Varhaiskasvatus:									
Henkilöstökuluihin			-113	-113	-113	-113	-113	-113	-678
Yhden pienen etäyksikön (Tipsula) sulkeminen			19	19	19	19	19	19	114
Kesäajan toiminnan supistaminen (6 vkoa)			30	30	30	30	30	30	180
Henkilöstösäästöt			40	40	40	40	40	40	240
Saloisten päiväkodin Vekkula-yksikkö suljetaan									
syksystä 2026 lukien (kv. 10.11.2025 § 128)			58	145	145	145	145	145	638
Satulehdon päiväkodin Nassikat-yksikkö suljetaan									
syksystä 2026 lukien (kv. 10.11.2025 § 128)			42	105	105	105	105	105	462
Satulehdon päiväkodin Kesälä-yksikkö suljetaan									
syksystä 2027 lukien (kv. 10.11.2025 § 128)				71	176	176	176	176	599

Talousarvio 2026

Taloussuunnitelma 2027–2028

15

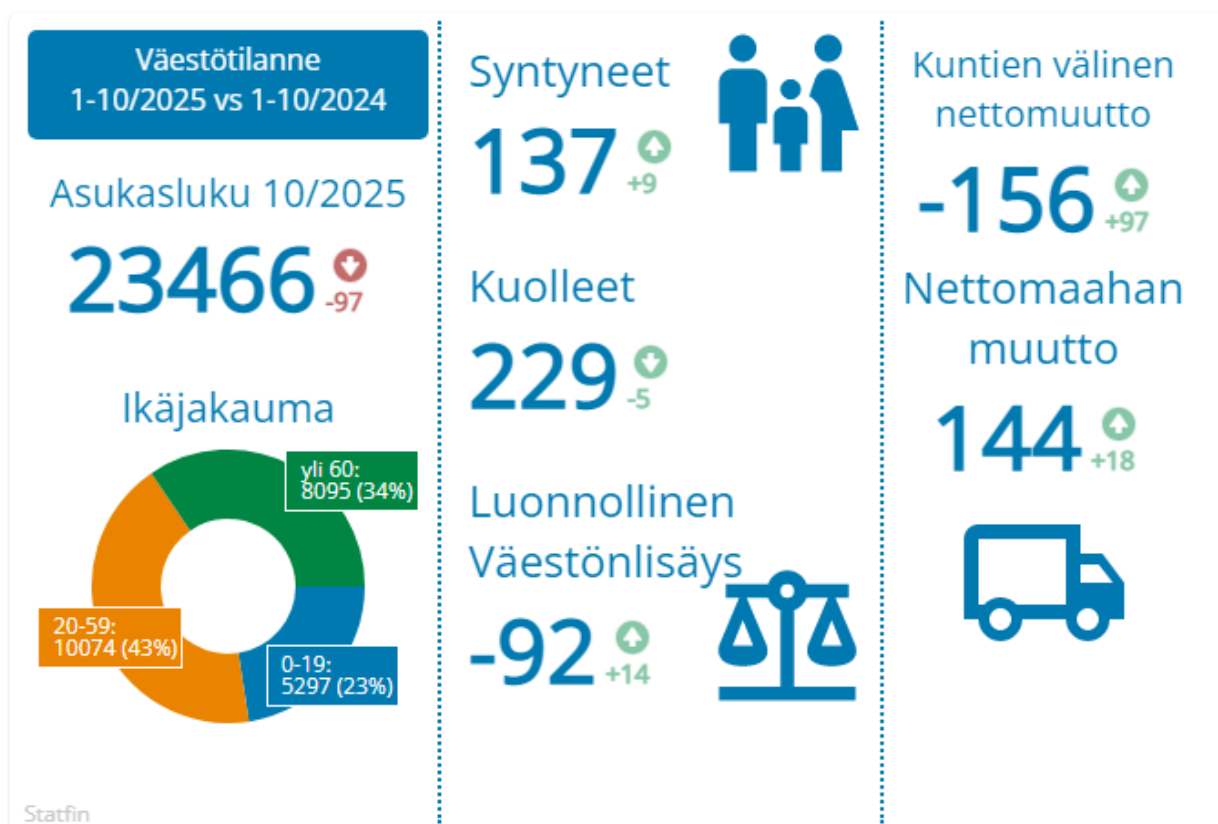
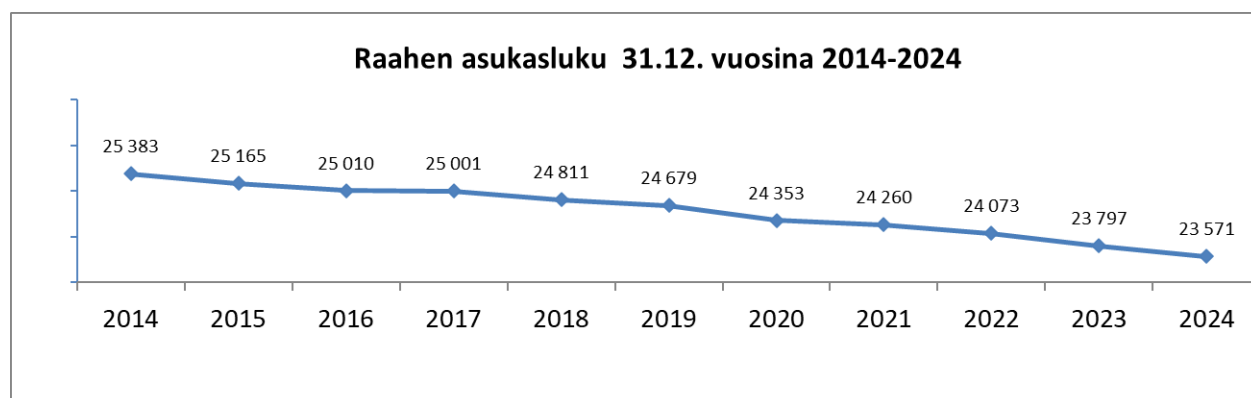
Varhaiskasvatus yhteensä:	-24	76	297	402	402	402	1 555
Opetus:							
Henkilöstömäärärahat perusopetus	284	284	284	284	284	284	1 704
Henkilöstömäärärahat lukiokoulutus	75	75	75	75	75	75	450
Tukiluokan opettajan palkkakustannus	35	35	35	35	35	35	210
Hankkeiden omarahoitusosuudet	67	67	67	67	67	67	402
Määräaikainen hyvinvointiohjaaja 1.8.2025	16	38	38	38	38	38	206
Opetus yhteensä:	477	499	499	499	499	499	2 972
Vapaa-aikapalvelut:							
Nuorisopalvelut: Satelliitti							
Henkilöstömäärärahat	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-294
Toimintakulut ja palveluiden ostot	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-30
Musiikkiopisto:							
Lukukausimaksujen korotus 1.8.2025 alkaen	5	10	10	10	10	10	55
Raahen-opisto:							
Kurssimaksujen korotukset 10%:lla	12	12	12	12	12	12	72
Vapaa-aikapalvelut yhteensä	-37	-32	-32	-32	-32	-32	-197
Tulevaisuuslautakunta yhteensä:	416	543	764	869	869	869	4 330
TOIMIALAT YHTEENSÄ:	1 320	2 262	4 890	8 307	8 528	8 633	47 206
Elinvoimapanostukset:							
Merituulivoima:							
- toteutus ja mahdolliset tulot painottuvat 2030-luvun alkupuoliskolle							
Raahen satamahankkeet:							
-Raahen kaupunki edistää osaltaan Raahen Satama Oy:n hankkeiden eteenpäin viemistä. Jokainen yksittäinen hanke ja kaupungin osallistuminen hankkeeseen käsitellään ja päätetään myöhemmin erikseen.							
TOIMENPIDEOHJELMA, KAIKKI YHTEENSÄ	1 320	2 262	4 890	8 307	8 528	8 633	47 206

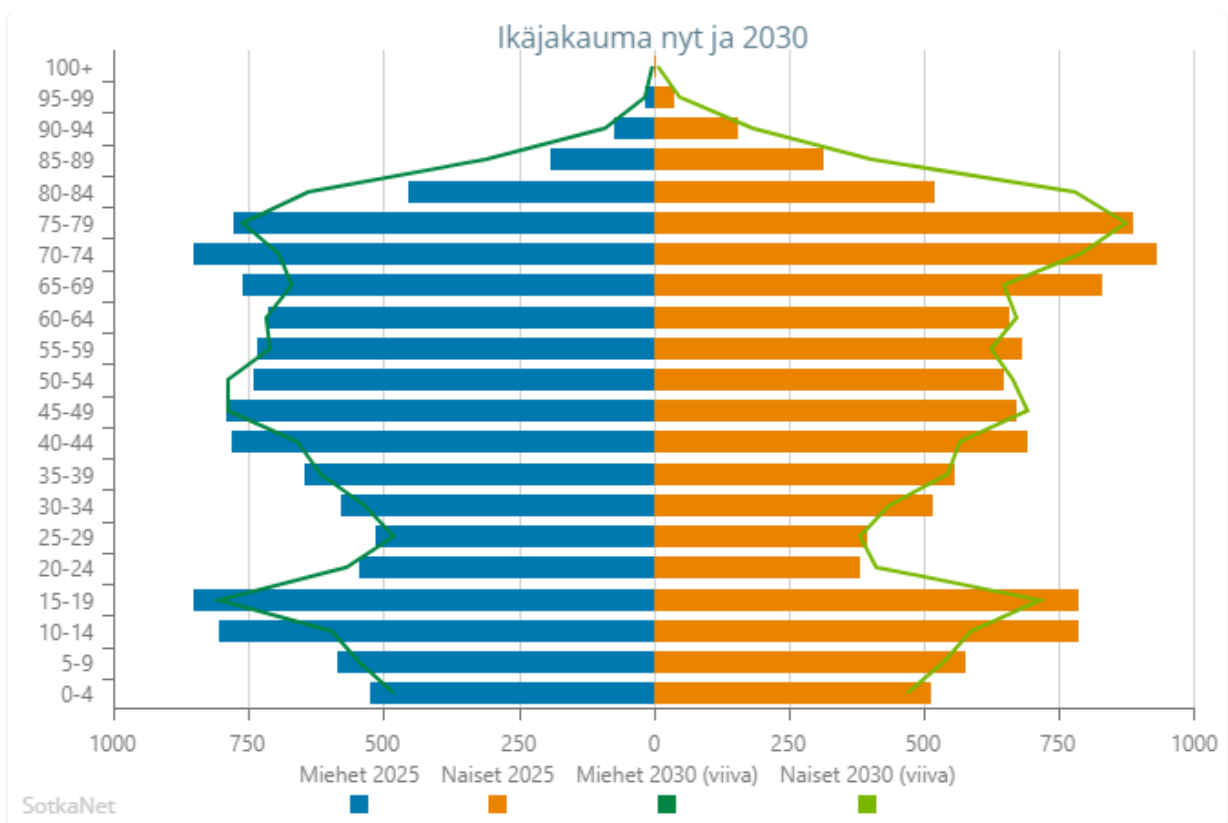
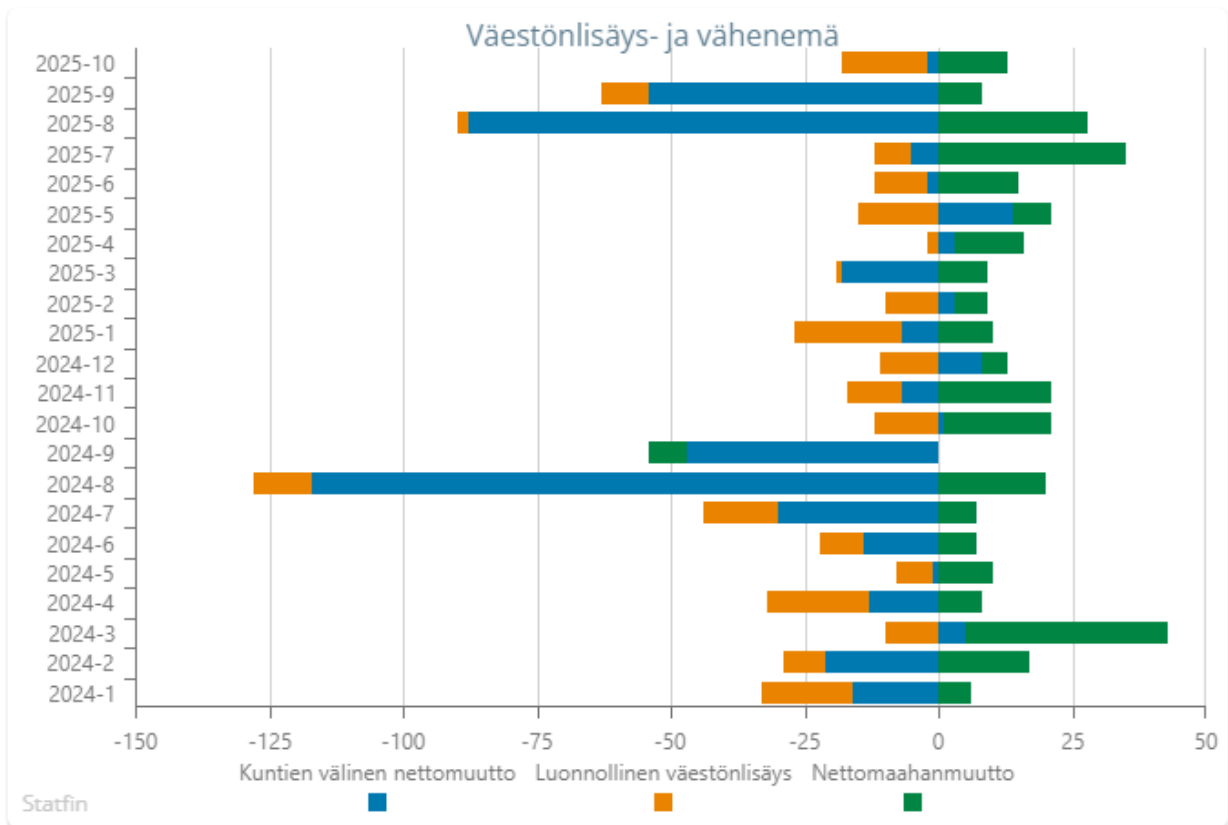
2.2 Toimintaympäristö

2.2.1 Väestö

Raahen työpaikkaomavaraisuus on vuonna 2023 on 113,2 (113,8 % vuonna 2022), mutta siitä huolimatta asukasluku laskee ja työttömyysaste on vain hienoisessa laskussa.

Alla olevasta kaaviosta voidaan todeta, että Raahen asukasmäärä on tarkastelujaksolla vähentynyt 1 812 asukkaalla. Asukasmäärä on jatkanut laskuaan myös vuonna 2025 niin, että lokakuun lopussa asukkaita oli 23 466 eli 105 vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Asukasmäärän vähentyminen johtuu muuttotappiosta ja negatiivisesta luonnollisesta väestökehityksestä.

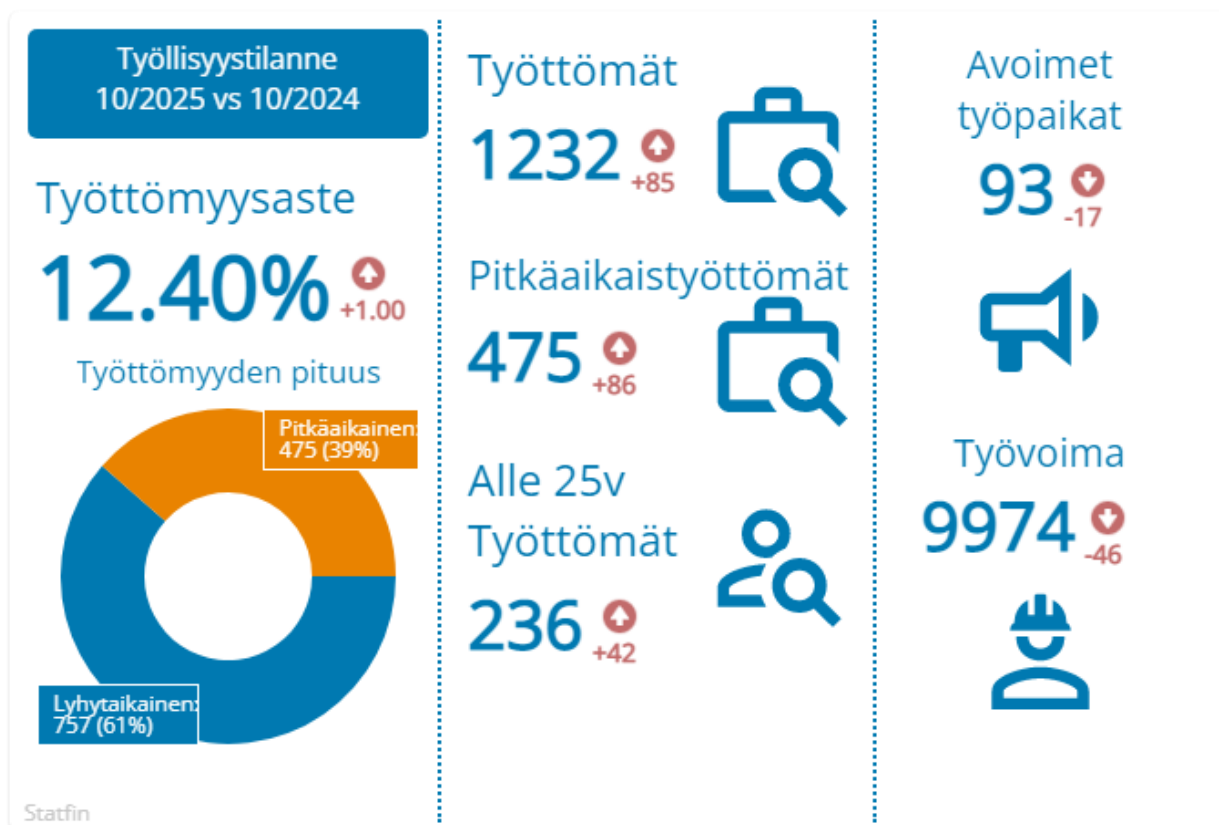




2.2.2 Työllisyys

Raahen työttömyysaste laski hieman vuonna 2024, mutta on edelleen korkea sekä Seutukunnan 12,6 ja Pohjois-Pohjanmaan 12,8 ja Suomen keskimääräiseen 8,4 prosenttiin verrattuna.

Lokakuun 2025 työllisyyskatsauksen mukaan Raahen työttömyysaste oli 12,4 prosenttia (11,4 vuonna 2024). Työttömiä työnhakijoita oli 1 232 (1 147 vuonna 2024), joista lomautettuja oli 73 (60 vuonna 2024). Lokakuussa työvoiman määrä oli 9 974 henkilöä (10 020 vuonna 2024). Avoimia työpaikkoja oli 93 (110 vuonna 2024). Raahen seutukunnassa lokakuun työttömyysaste oli 11,8 (10,9 vuonna 2024), Pohjois-Pohjanmaalla 11,8 (11,2 vuonna 2024) ja koko maassa 11,6 prosenttia (10,6 vuonna 2024).

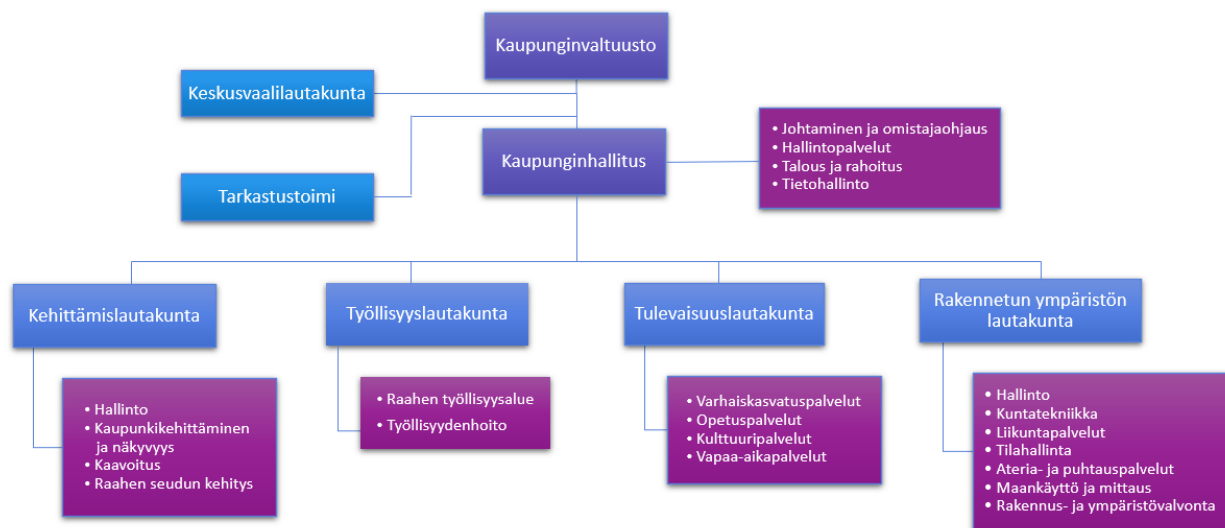


2.2.3 Elinkeinoelämä

Raahen kaupungin alueella on elinkeinoelämän laajentuminen ja rakentaminen ollut vaimeaa. Joitakin hankkeita on kuitenkin vuonna 2025 viety eteenpäin, joista esimerkkeinä uusi Prismakeskus Mettalanmäelle, Saint Gobainin kuonajalostustehdas ja TMW Raahen lämpöpuutehdas. Raahen sataman syvälaiturihanke etenee aikataulussaan ja satamaa kehitetään edelleen. Talousalueen positiivinen kehittyminen kaipaa sekä pieniä että suuria hankkeita, joiden työpaikkojen myötä asukasluku saadaan kasvuun ja työttömyysaste laskuun.

2.3 Kunnan organisaatio, hallinto ja henkilöstö

2.3.1 Organisaatio



Talousarvioesitykseen sisältyvät rakenteelliset muutokset:

Työllisyyslautakunta:

Vuonna 2025 työllisyyslautakunnan alla oli yksi työllisyydenhoidon tulosalue, jonka alla omina tulosityksiköinä olivat Raahen työllisyysalue ja kaupungin oma työllisyydenhoito. Vuoden 2026 talousarvioon molemmat tulosityksiköt on nostettu omiksi tulosalueikseen.

2.3.2 Henkilöstö

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kaupunginhallitus					
Johtaminen ja omistajaohjaus	3	3	5	5	5
Hallintopalvelut	18	18	20	20	20
Talous ja rahoitus	3	3	3	3	3
Tietohallinto	6	6	6	6	6
Kehittämislautakunta					
Hallinto	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kaavoitus	7,5	7	8	8	8
Raahan seudun kehitys	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Rakennetun ympäristön lautakunta					
Hallinto	9	9	9	9	9
Kuntatekniikka	29	28	28	28	28
Liikuntapalvelut	39	33	35	35	35
Tilahallinta	23	23	22	22	22
Ateriapalvelut	41,5	41,5	42,3	42,3	42,3
Puhtauspalvelut	51,7	54,3	52,3	52,3	52,3
Maankäyttö ja mittaus	15	15	14	14	14
Rakennus- ja ympäristövalvonta	9	8,3	8	8	8
Tulevaisuuslautakunta					
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
Työllisyyslautakunta					
Raahan työllisyysalue		58	58	58	58
Työllisyydenhoito		2	2	2	2
Yhteensä	792,8	849,2	868,78	868,78	868,78

Henkilöstökulut toimialoitain

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Raahen kaupunki	- 52 013	- 58 211	- 58 583	- 59 131	- 60 162
Keskusvaalilautakunta	- 184	- 132	- 5	- 29	- 5
Tarkastustoimi	- 18	- 27	- 27	- 28	- 29
Kaupunginvaltuusto	- 100	- 131	- 130	- 133	- 136
Kaupunginhallitus	- 2 644	- 2 769	- 2 759	- 2 814	- 2 869
Kehittämislautakunta	- 1 637	- 1 745	- 1 883	- 1 833	- 1 872
Työllisyyslautakunta	- 559	- 3 993	- 4 116	- 4 196	- 4 278
Tulevaisuuslautakunta	- 36 402	- 38 357	- 38 488	- 38 750	- 39 421
Rakennetun ympäristön lautakunta	- 10 469	- 11 056	- 11 176	- 11 348	- 11 554

2.4 Kuntakonsernin toiminta ja talous

Talousarviossa asetetaan tavoitteet sekä koko konsernille, että konserniyhteisöön kuuluville merkittävimmille yhtiöille ja säätiölle. Yhtiö- ja säätiökohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen talousarviokirjan lopussa.

Tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista %:a	48	50	50	52	52	52
Konsernin vuosikate poistoista %:a	198	183	105	105	105	105
Konsernin omavaraisuusaste %:a	28	32	30	35	35	35
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	185	170	150	150	150	150
Konsernin korolliset lainat/asukas, €	10 420	9 816	10 160	9 985	9 695	9 160

2.5 Kuntastrategia

Kaupunkistrategia Raahe - Minun kaupunkini

Raahen kaupunginvaltuusto on 31.10.2022 hyväksynyt Raahen kaupunkistrategian ja siihen liittyvän mittariston vuosille 2022–2027. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on 29.5.2023 hyväksynyt toimenpideohjelma, jossa strategiassa esitetyt tavoitteet on määritelty konkreettisiksi toimenpiteiksi. Toimenpideohjelma päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan aina talous-arviokäsittelyn yhteydessä. Strategia ja toimenpideohjelma jalkautetaan koko organisaatiossa ja niiden toteutumista seurataan vuosittain säännöllisesti.

Visiomme: Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille

Arvomme: Rohkeus, vastuullisuus, tasapuolisuus, yhteisöllisyys

Raahen kaupunkistrategia muodostuu neljästä sisältöteemasta; yritysten Raahe, lasten ja nuorten Raahe, osajien Raahe ja hyvinvoinnin Raahe. Sisältöteemoja läpileikkaavia teemoja on kolme; tasapainoinen talous, yhteisöllinen toiminta ja vihreä siirtymä. Kaiken toiminnan keskiössä on ELINVOIMAINEN RAAHE.



Sisältöteemat:

Yritysten Raahe

- ❖ Hyvinvoinnin perustana on menestyvä yrityselmä, jota tuemme omilla toimenpiteillämme.
- ❖ Vihreä siirtymä tarjoaa Raahen alueen yrityksille useita mahdollisuuksia. Haluamme olla edistämässä vihreän siirtymän tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tavoitteet:

- Raahe on kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki.
- Raahe on yksi Suomen johtavista vihreään siirtymään perustuvan yritystoiminnan kaupungeista, joka hyödyntää siirtymää elinkeinorakenteensa monipuolistamisessa.

Lasten ja nuorten Raahе

- ❖ Olemme lapsiystävällinen kaupunki, jossa hyvinvoivista lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.
- ❖ Toimivat palvelumme muodostavat lapsi- ja nuorisoystävällisyyden perustan.
- ❖ Palvelujen varmistamiseksi teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

- Toimintamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
- Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyviin palveluihin ja monipuolisiin harrastuksiin asuinalueesta riippumatta.
- Lapset ja nuoret voivat yhä enemmän vaikuttaa itseään ja kotikaupunkiaan koskeviin asioihin.

Osaajien Raahе

- ❖ Laadukas perus-, toisen- ja korkea-asteen koulutus on yksi kaupungin pitovoimatekijöistä.
- ❖ Vahvistamme oman henkilöstömme osaamista turvataksemme laadukkaat ja toimivat palvelut ja prosessit.
- ❖ Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa varmistaksemme osaavan työvoiman saatavuuden.
- ❖ Ennakoimme ja reagoimme nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Tavoitteet:

- Rakennamme yhdessä Suomen 'korkeimman' toisen asteen koulutuskokonaisuuden, joka tarjoaa sujuvat koulutuspolut ja optiomahdollisuudet myös korkea-asteelle.
- Varmistamme henkilöstömme osaamisen ja kehittymisen hyödyntämällä eri koulutuspolkuja.

Hyvinvoinnin Raahе

- ❖ Raahella on merkittävä rooli asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- ❖ Kehitämme kulttuuria, liikuntaa, paikallisia miljöitä sekä luontoympäristöjä hyvinvoinnin edistämiseksi.
- ❖ Huolehdimme, että kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet ovat kunnossa.

Tavoitteet:

- Laajat hyvinvointipalvelut säilyvät tulevien vuosien julkisten palveluiden muutosten jälkeenkin.
- Hyvinvointialueiden aloittaessa kehitämme Raahelle jääviä toimintoja erityisesti hyvinvoinnin lisäämiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Läpileikkaavat teemat:

Tasapainoinen talous

- ❖ Kaupunkimme menestymisen edellytyksenä on, että talous on pitkällä aikavälillä jatkuvasti ylijäämäinen ja velkamäärä on valtakunnallisella keskitasolla.
- ❖ Varmistamme tulevaisuuden menestyksen hillitsemällä menojen kasvua ja panostamalla elinvoimaisuuteen.
- ❖ Seuraamme ja suunnittelemme taloutta ennakoivasti.

Tavoite: Raahen kaupungin talous on kestävästi tasapainoinen.

Yhteisöllinen toiminta

- ❖ Toimintamme perustuu ihmisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa: organisaation sisällä, paikallisesti kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
- ❖ Kehitämme organisaation toimintatapoja järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti.

Tavoitteet:

- Raahe tunnetaan ihmisen kokoisena kaupunkina, jossa kaikki toimijat yhdessä kehittävät koko Raahen aluetta kylineen.
- Tavoitteena on toimintakykyisempi, tuloksellisempi ja tehokkaampi työyhteisö, jossa ihmisten on hyvä olla ja työskennellä.
- Asetamme Raahen edun toiminnassamme ykkössijalle.

Vihreä siirtymä

- ❖ Yhteiskunta on siirtymässä pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa kasvua.
- ❖ Vihreässä siirtymässä tartutaan lähes kaikkiin yhteiskunnan toiminnan osa-alueisiin kuten teollisuuteen, energiatuotantoon, ruoantuotantoon, liikkumiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen.
- ❖ Raahen kaupunki on aktiivisesti mukana vihreän siirtymän toteutumisessa.

Tavoite:

- Raahen kaupunki toteuttaa omassa toiminnassaan ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden periaatteita sekä hyödyntää vihreää siirtymää.

Elinvoimainen Raahe

- ❖ Raahen kaupungin tekemisen perustana palveluhaluus sekä yrittäjä- ja yritysystävällisyys.
- ❖ Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) luovat perustan elinvoiman vahvistamiselle.
- ❖ Raahen kaupungin strategian osa-alueiden toimenpiteet tähtäävät elinvoiman vahvistamiseen.
- ❖ Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää suvaitsevaisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kansainvälisyyttä.
- ❖ Yhteisöllisyys tukee kaupungin palveluita ja hyvinvointia.
- ❖ Raahe edistää ympäristötietoisuuden kasvua, kiertotaloutta ja resurssiviisautta sekä huomioi nämä asiat myös omassa toiminnassaan.
- ❖ Raahen antaa 'hyvän elämän eväät kaikille'.
- ❖ Raahe on kriisinkestävä kaupunki, jonka huoltovarmuus on kunnossa.

Tavoitteena tasapainoinen talous, toimivat palvelut sekä positiivinen aluekehitys.

Talousarvion tavoitteet

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

Talousarvion 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 2026 koskevat tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit/tunnusluvut sekä niiden tavoitetasot. Toimielintason tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja tulosaluetason tavoitteet ovat sitovia toimielimeen nähden.

2.6 Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden määrärahojen sitovuus valtuustoon nähden on toimitelimen menoien ja tulojen erotus, netto eli toimintakate. Toimielimille ja konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Käyttötaloussosassa on toimielinten lisäksi esitetty tulosaluuden tavoitteet sekä määrärahat muodossa; tulot, menot, netto. Tulosaluuden tavoitteet sekä tulojen ja menoien erotus, netto eli toimintakate ovat sitovia toimielimeen nähden. Tarvittaessa toimielin hyväksyy toimielimen sisällä tehtävät määrärahojen siirrot tulosaluudelta toiselle.

Talousarvion ulkoisessa tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eräi ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuottojen ja -kulojen erotus, netto. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia eräi ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot.

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on hankkeen tai hankeryhmän menot ja tuloarviot. Hankeryhmään sisältyvät hankkeet ovat sitovia toimielimeen nähden.

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

2.7 Talousarvion käyttöohjeet ja tietojen vertailtavuus

Rahoitusosassa on antolainauksen muutoksessa 150 000 euron vuosittainen varaus antolainauksen lisäykseen. Tämä lainasumma on tarkoitettu paikallisten yhdistysten ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tilapäiseen rahoittamiseen hankkeen aikana, koska hankkeisiin saadut avustukset tulevat hankkeen toteuttajille jälkikäteen toteutuneitten kustannusten perusteella. Lainaa voidaan myöntää paikallisille yhdistyksille myös silloin, kun yhdistys työllistää palkkatuella henkilön/henkilöitä, koska palkkatuet maksetaan työnantajalle jälkikäteen. Talousjohtajalla on oikeus päättää lainan myöntämisestä edellä mainittuun tarkoitukseen talousarvion puitteissa edellytyksellä, että lainan hakijalla on hankerahoituksesta tai palkkatuesta myönteinen päätös.

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

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

Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027 ja 2028 taloussuunnitelmat ovat pääsääntöisesti vertailukelpoisia vuoden 2025 talousarvioon nähden huomioiden vuodesta 2026 lähtien käyttöönotettujen uusien talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset sekä teknisen puolen talousarviossa huomioitu sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittäminen.

3. Käyttötalousosa

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Raahen kaupunki						
Toimintatuotot	28 177	29 405	30 029	29 584	29 430	29 661
Toimintakulut	- 96 597	- 109 867	- 109 429	- 108 777	- 109 197	- 110 690
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 80 061	- 78 999	- 78 792	- 79 366	- 80 628
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	132	26			44	
Toimintakulut	- 226	- 164	- 23	- 18	- 56	- 19
TOIMINTAKATE	- 94	- 138	- 23	- 18	- 12	- 19
Tarkastustoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	- 54	- 85	- 85	- 89	- 89	- 90
TOIMINTAKATE	- 54	- 85	- 85	- 89	- 89	- 90
Kaupunginvaltuusto						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	- 212	- 261	- 261	- 261	- 264	- 251
TOIMINTAKATE	- 212	- 261	- 261	- 261	- 264	- 251
Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	3 546	3 670	3 667	3 519	3 523	3 558
Toimintakulut	- 9 914	- 10 418	- 10 402	- 10 224	- 10 257	- 10 367
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 6 748	- 6 735	- 6 705	- 6 734	- 6 809
Kehittämislautakunta						
Toimintatuotot	1 415	783	725	999	772	777
Toimintakulut	- 6 617	- 4 148	- 4 210	- 4 485	- 4 226	- 4 294
TOIMINTAKATE	- 5 201	- 3 366	- 3 486	- 3 486	- 3 454	- 3 517
Työllisyyslautakunta						
Toimintatuotot		3 864	4 182	4 380	4 424	4 468
Toimintakulut		- 10 114	- 10 111	- 10 275	- 10 356	- 10 468
TOIMINTAKATE		- 6 249	- 5 928	- 5 895	- 5 932	- 5 999
Tulevaisuuslautakunta						
Toimintatuotot	3 099	1 805	3 124	2 671	2 690	2 715
Toimintakulut	- 54 640	- 58 173	- 58 163	- 57 610	- 57 852	- 58 710
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 56 369	- 55 039	- 54 939	- 55 162	- 55 995
Rakennetun ympäristön lautakunta						
Toimintatuotot	19 984	19 257	18 331	18 014	17 977	18 143
Toimintakulut	- 24 933	- 26 504	- 26 175	- 25 813	- 26 098	- 26 491
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 6 846	- 7 443	- 7 399	- 7 720	- 7 948

Raahen kaupunki

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	28 177	29 405	30 029	29 554	29 584	29 430	29 661
Myyntituotot	13 791	17 382	18 204	18 100	18 085	18 183	18 306
Maksutuotot	1 418	997	1 398	1 329	1 329	1 316	1 328
Tuet ja avustukset	2 875	1 544	2 290	2 034	2 034	1 813	1 832
Vuokratuotot	9 222	8 988	7 486	7 463	7 463	7 476	7 548
Muut tuotot	870	495	649	628	673	641	647
Valm. omaan käyttöön	396	401	401	401	401	401	401
Toimintakulut	- 96 597	- 109 867	- 109 429	- 108 921	- 108 777	- 109 197	- 110 690
Henkilöstökulut yhteensä	- 52 013	- 58 211	- 58 113	- 58 678	- 58 583	- 59 131	- 60 162
Palvelujen ostot	- 25 583	- 28 173	- 28 105	- 28 427	- 28 378	- 28 086	- 28 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 624	- 8 645	- 8 371	- 8 125	- 8 125	- 8 226	- 8 356
Avustukset	- 3 797	- 6 518	- 6 624	- 5 726	- 5 726	- 5 761	- 5 783
Vuokrat	- 7 290	- 7 746	- 7 698	- 7 440	- 7 440	- 7 443	- 7 515
Muut kulut	- 290	- 575	- 517	- 524	- 524	- 550	- 556
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 80 061	- 78 999	- 78 967	- 78 792	- 79 366	- 80 628

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot	14 962	15 602	16 252	16 016	16 061	15 937	16 048
Toimintakulut	- 83 383	- 96 064	- 95 650	- 94 874	- 95 254	- 95 705	- 97 077
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 80 061	- 78 997	- 78 457	- 78 792	- 79 366	- 80 628
Sisäinen							
Toimintatuotot	13 214	13 803	13 776	13 538	13 523	13 493	13 613
Toimintakulut	- 13 214	- 13 803	- 13 776	- 13 538	- 13 523	- 13 493	- 13 613
TOIMINTAKATE							

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Leena Räsänen

Palvelualueen kuvaus:

Vuosina 2026–2028 järjestettävät vaalit:

2026

Ei säännönmukaisia vaaleja

2027

EDUSKUNTAVAALIT

- ennakkoäänestys 7. – 13.4.2027

- vaalipäivä sunnuntai 18.4.2027

2028

Ei säännönmukaisia vaaleja

Vaalien järjestelyissä pyritään huolehtimaan siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä, ja mahdollistetaan siltä osin hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttaminen.

Vaalijärjestelyissä huolehditaan myös siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja helppoa.

Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä jatketaan ja kehitetään tarvittaessa toimia, joilla taataan äänioikeutetuille mahdollisimman sujuva ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestämistilaisuus.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	132	26				44	
Myyntituotot	132	26				44	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut tuotot							
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 226	- 164	- 23	- 18	- 18	- 56	- 19
Henkilöstökulut yhteensä	- 184	- 132	- 5	- 5	- 5	- 29	- 5
Palvelujen ostot	- 29	- 25	- 12	- 8	- 8	- 18	- 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 4	- 3	- 2	- 2	- 4	- 1
Avustukset							
Vuokrat	- 6	- 3	- 3	- 4	- 4	- 5	- 5
Muut kulut							
TOIMINTAKATE	- 94	- 138	- 23	- 18	- 18	- 12	- 19

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoisen							
Toimintatuotot	132	26				44	
Toimintakulut	- 222	- 153	- 12	- 12	- 12	- 50	- 12
TOIMINTAKATE	- 90	- 127	- 12	- 12	- 12	- 6	- 12
Sisäisen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 4	- 11	- 11	- 6	- 6	- 6	- 6
TOIMINTAKATE	- 4	- 11	- 11	- 6	- 6	- 6	- 6

Tarkastustoimi

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Päivi Määttä

Palvelualueen kuvaus: Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilin-tarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonser-nissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslau-takunta huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakun-nan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mah-dolliset havainnot valtuustolle.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut tuotot							
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 54	- 85	- 85	- 89	- 89	- 89	- 90
Henkilöstökulut yh-teensä	- 18	- 27	- 27	- 27	- 27	- 28	- 29
Palvelujen ostot	- 35	- 54	- 54	- 59	- 59	- 59	- 59
Aineet, tarvikkeet ja ta-varat	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Avustukset							
Vuokrat	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Muut kulut							
TOIMINTAKATE	- 54	- 85	- 85	- 89	- 89	- 89	- 90

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 47	- 79	- 79	- 79	- 79	- 80	- 81
TOIMINTAKATE	- 47	- 79	- 79	- 79	- 79	- 80	- 81
Sisäinen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 7	- 5	- 5	- 9	- 9	- 9	- 9
TOIMINTAKATE	- 7	- 5	- 5	- 9	- 9	- 9	- 9

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti.
2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen.
3. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen.
4. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta - Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti			
Tavoite: Tarkastuksen resurssien turvaaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lakisääteiset tarkastuspäivät (kpl/tilikausi)	62,5	57	
Tarkastuslautakunta - Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen			
Tavoite: Palaute raporteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Määräaika (kuukautta raportoinnista)	0	3	
Tarkastuslautakunta - Sidonnaisuuksien ilmoittamisen järjestäminen			
Tavoite: Rekisteritietojen ajantasaisuuden valvonta			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Muutosten vieminen valtuustoon (krt/vuosi)	0	2	
Tarkastuslautakunta - Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana mahdolliset havainnot valtuustolle			
Tavoite: Mahdollisten havaintojen asianmukainen ja ajantasainen raportointi			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Raportointi valtuustoon tarvittaessa (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Palvelualueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut tuotot							
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 212	- 261	- 261	- 261	- 261	- 264	- 251
Henkilöstökulut yhteensä	- 100	- 131	- 131	- 130	- 130	- 133	- 136
Palvelujen ostot	- 89	- 110	- 110	- 111	- 111	- 111	- 95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8
Avustukset							
Vuokrat	- 16	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13	- 13
Muut kulut							
TOIMINTAKATE	- 212	- 261	- 261	- 261	- 261	- 264	- 251

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 158	- 209	- 209	- 207	- 207	- 209	- 196
TOIMINTAKATE	- 158	- 209	- 209	- 207	- 207	- 209	- 196
Sisäinen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 54	- 52	- 52	- 55	- 55	- 55	- 55
TOIMINTAKATE	- 54	- 52	- 52	- 55	- 55	- 55	- 55

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Kevään 2026 aikana valmistellaan/päivitetään Raahan kaupunkistrategia.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Ei olennaisia poikkeamia.

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahe			
Tavoite: Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Yritysten Raahe			
Tavoite: Kaupungin toimijoiden saumaton yhteistyö yritysten saamiseksi sekä kehittymiseksi alueella			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kuntabarometri valtakunnallisella keskitasolla (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Lasten ja nuorten Raahe			
Tavoite: Moniammatillinen yhteistyö ja uudet osallistamisen muodot			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lasten parlamentti toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Nuorisovaltuusto toimii (kyllä=1, ei=0)	1	1	

Osaajien Raahе			
Tavoite: Monipuoliset koulutuspolut, jotka mahdollistavat jatkolut työelämään			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toisen- ja korkea-asteen opiskelijoiden määrä Raahessa, opiskelupaikat täynnä (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Vastaaminen yritysten työvoimatarpeeseen, työvoiman saatavuus hyvällä tasolla (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyte-kerroin kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Käyttöaste ja kävijämäärä kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Toimivat ja riittävät hyvinvointipalvelut			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asukaskysely toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tasapainoinen talous			
Tavoite: Tulojen ja menojen tasapaino			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tilikauden ylijäämä (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Lainamäärä vähenee 6 mil. eurolla (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Monipuoliset kaupunkilaisten osallistamismallit			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (kpl)	0	8	
Vihreä siirtymä			
Tavoite: Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi			

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Palvelualueen kuvaus:

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

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 546	3 670	3 667	3 519	3 519	3 523	3 558
Myyntituotot	2 728	3 301	3 276	3 196	3 196	3 196	3 228
Maksutuotot	6	1					
Tuet ja avustukset	730	360	360	309	309	313	316
Vuokratuotot							
Muut tuotot	82	9	31	14	14	14	14
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 9 914	- 10 418	- 10 402	- 10 254	- 10 224	- 10 257	- 10 367
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 644	- 2 769	- 2 768	- 2 759	- 2 759	- 2 814	- 2 869
Palvelujen ostot	- 6 710	- 7 096	- 7 090	- 6 959	- 6 930	- 6 934	- 6 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 52	- 71	- 71	- 67	- 67	- 68	- 68
Avustukset	- 155	- 176	- 166	- 176	- 176	- 146	- 146
Vuokrat	- 267	- 265	- 264	- 250	- 250	- 256	- 258
Muut kulut	- 87	- 42	- 44	- 42	- 42	- 39	- 40
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 6 748	- 6 735	- 6 735	- 6 705	- 6 734	- 6 809

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot	882	445	461	397	397	401	405
Toimintakulut	- 9 440	- 9 896	- 9 880	- 9 756	- 9 727	- 9 760	- 9 865
TOIMINTAKATE	- 8 558	- 9 451	- 9 419	- 9 359	- 9 330	- 9 359	- 9 460
Sisäinen							
Toimintatuotot	2 665	3 225	3 206	3 122	3 122	3 122	3 153
Toimintakulut	- 474	- 522	- 522	- 497	- 497	- 497	- 502
TOIMINTAKATE	2 191	2 703	2 684	2 625	2 625	2 625	2 651

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Toimialalla ei ole merkittäviä muutoksia nykyiseen toimintaan nähden.

Olenneiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

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

Henkilöstöresurssit

Vakainainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kaupunginhallitus					
Johtaminen ja omistajaohjaus	3	3	5	5	5
Hallintopalvelut	18	18	20	20	20
Talous ja rahoitus	3	3	3	3	3
Tietohallinto	6	6	6	6	6
Yhteensä	30	30	34	34	34

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

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

Yritysten määrän positiivinen kehitys (kyllä=1, ei=0)	1	1	
---	---	---	--

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

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

Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Monipuoliset kulttuuri-, liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hyte-kerroin kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Käyttöaste ja kävijämäärä kasvava (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Toimivat ja riittävät hyvinvointipalvelut			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asukaskysely toteutunut (kyllä=1, ei=0)	0	1	

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

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

Johtaminen ja omistajaohjaus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	104		53				
Toimintakulut	- 3 572	- 3 625	- 3 624	- 3 672	- 3 692	- 3 697	- 3 739
TOIMINTAKATE	- 3 467	- 3 625	- 3 571	- 3 672	- 3 692	- 3 697	- 3 739

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Johtamisen ja omistajaohjauksen tulosalueeseen sisältyvät muun yleishallinnon, kaupunginjohtajan, viestinnän, kuntaosuuksien ja elinkeinot tulosityksiköt.

Muun yleishallinnon tulosityksikköön sisältyy kaupunginhallituksen sekä alaistensa toimikuntien ja jaostojen, varamäärärahojen sekä avustusten ja jäsenmaksujen toiminnot.

Kaupunginjohtajan tulosityksikköön sisältyy kaupunginjohtajan, yliopisto- ja ammattikorkeakoulun, varautumisen ja keskustan kameravalvonnan, omistajapolitiikan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnot ja elinkeinot.

Viestinnän tulosityksikköön sisältyy viestintä, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää kaupunkistrategian mukaisesti.

Kuntaosuuksiin sisältyy ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuhallinnon maksuosuudet.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena yritys- ja asiakaslähtöisyys

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Aktiivinen mukanaolo erilaisissa verkoistoissa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Seutukaupunkiverkostoyhteistyö (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Maakunnallinen ja kansallinen edunvalvonta (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta vastaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän tarpeeseen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Asukasmäärän laskun hillitseminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten Raahе			
Tavoite: Kaupungin toimijoiden saumaton yhteistyö yritysten saamiseksi sekä kehittämiseksi aluella			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kuntabarometri, valtakunnallinen keskitaso (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten määrän positiivinen kehitys (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Tuemme Raahen satamaa ja muita konserniyhtiöitä liiketoiminnan kehittämisessä ja vihreän siirtymän hyödyntämisessä			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Hankkeiden edistäminen oikea-aikaisesti ja ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Tavoite: Kaupunkiin perustettujen uusien yritysten muistaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
krt/vuosi	4	12	
Vastuu	Harri Tuomikoski		
Tavoite: Elinkeinoyhteistyön vahvistaminen yritysvierailujen kautta			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yritysvierailujen määrä (kpl/v)	25	30	
Vastuu	Harri Tuomikoski		
Tavoite: Asiakastyytyväisyyskyselyn (NPS) toteutus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kyselyn toteutus, krt/vuosi	1	2	
Vastuu	Harri Tuomikoski		
Tavoite: Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönotto			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
kyllä=1, ei=0	0	1	
Vastuu	Harri Tuomikoski		

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

Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Monipuoliset kaupunkilaisten osallistamismallit			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä (kpl)	0	8	
Verkostoyhteistyö toteutunut (kyllä=1, ei=0)	1	1	
Vihreä siirtymä			
Tavoite: Ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden hyödyntäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaupungin mahdollistamat toimenpiteet, kpl/vuosi			

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Matti Bergman

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	374	427	376	376	376	380	384
Toimintakulut	- 3 047	- 3 256	- 3 241	- 3 131	- 3 081	- 3 097	- 3 126
TOIMINTAKATE	- 2 673	- 2 829	- 2 865	- 2 755	- 2 705	- 2 717	- 2 742

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallintopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät tulosityksiköt yleishallinto, osallisuus ja kansalaistoiminta, henkilöstöpalvelut, kotiapu Kissankello sekä neuvostot ja nuorisovaltuusto. Yleishallinnon tulosityksikköön kuuluu kanslia, puhelinvaihte, monistamo, postitus, hankinnat sekä Hyvinvoinnin ja osallisuuden talo Aamuruskon toiminta. Asiakaspalveluissa keskeistä on sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja laajentaminen kaikkiin mahdollisiin toimintoihin.

Hankintapalvelut kilpailuttaa tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia koko Raahen kaupungin organisaation käyttöön, ja toimialojen tarpeisiin kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat. Hankintapalvelut ohjaa, neuvoo ja valvoo toimialoilla toteutettavien pienhankintojen lainmukaisuutta sekä kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapalvelut osallistuu sopimustenhallinnan toteuttamiseen toimien sopimusjärjestelmän pääkäyttäjänä ja sopimuksista vastaavana tahona.

Kansalaistoiminta ja osallisuus tulosityksikkö sisältää lähidemokratiatoimikunnan, maaseudun kehittämisen ja osallistuvan budjetoinnin kustannuspaikat. Lähidemokratiatoimikunnan tehtävänä on luoda kaupungin ja kaupunkilaisen välisiä kaupunkilaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelevia rakenteita ja toimintamalleja, edistää hallintokuntien ja kaupunkilaisten välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta, avustaa kaupungissa toimivia yhdistyksiä, edistää vapaata kansalaistoimintaa sekä päättää maatalouden kehittämisrahan jakamisesta sekä huolehtia osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta. Toimikunnalla on puheoikeudelliset edustajat kehittämis-, tulevaisuus- ja rakennetun ympäristön lautakunnissa.

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on kaupungin eri toimialojen sekä henkilöstön ja esihenkilöiden tukeminen ja ohjaaminen henkilöstön palvelusuhdeasioissa, osaamisessa sekä työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalvelujen toiminnan painopistealueena ovat oikeudenmukainen ja tasapuolinen henkilöstö- ja palkkapolitiikka sekä henkilöstön rekrytointien toteuttaminen työehtosopimusten, lakien, säännösten ja kaupungin omien ohjeistusten mukaisesti. Henkilöstöjärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa henkilöstöpalvelujen toimintaa. Yhteistyöhön kuuluu myös yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintaelimen (yhteistyötoimikunta) toiminta, jonka asioiden valmistelu ja toteutus hoidetaan henkilöstöpalveluissa. Henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa toteutetaan lisäksi henkilöstöasiain neuvotteluryhmän ja henkilöstön edustajien välisissä paikallisneuvotteluissa.

Henkilöstöpalvelujen tulosityksikköön kuuluvat seuraavat toiminnan osa-alueet: henkilöstöhallinto, henkilöstöpalvelut, eläkkeet, henkilöstöjaosto, työsuojelu, työterveyshuolto, henkilöstöetuudet ja keskitetty koulutus. Neuvostot ja nuorisovaltuusto -tulosityksikköön sisältyy vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Vihannissa sijaitseva kotiapu Kissankello toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Kotiapu Kissankello tarjoaa kodin palveluita erilaisiin elämäntilanteisiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vihannissa toimiva Aamuruskon tila toimii hallintopalveluiden alaisena toimintana. Aamurusko on yhdistysten, järjestöjen sekä kansalaisten kohtaamispaikkana.

Hallintopalveluiden kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Hallintopalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, sähköisen arkistoinnin laajentaminen, sähköisten asiointikanavien kehittäminen, osaamisen ylläpitäminen, palveluprosessien kehittäminen, osallisuuden vahvistaminen, sopimushallinnan kehittäminen ja hankintojen kehittäminen. Entistä toimivampien menettelytapojen luominen kaupunkilaisten mielipiteiden ja näkemysten huomioon ottamisessa sekä osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen osallisuuden instrumenttina. Osallisuutta ja kansalais-toimintaa kehitetään osaksi kaupungin toimintaa. Esihenkilöiden työn tukeminen. Organisaation toimintatapojen kehittämisellä haetaan asiakaslähtöisiä, uusia toimintatapoja kokeilevia ja taloudellisia ratkaisuja hallinnon toimintaan.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Yritysten Raahе				
Tavoite: Hankintaosaamisen kehittäminen			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yrittäjille järjestetyt opastustilaisuudet (kyllä=1, ei=0)		0	1	
Vastuu	Leena Räsänen			

Lasten ja nuorten Raahе				
Tavoite: Lähidemokratiatoimikunta edistää lasten ja nuorten mielipiteiden ja näkemysten esille tule- mista nuorisolain 24§ huomioiden			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Nuoria koskevien aloitteiden osuus osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa (%)		10	50	
Vastuu	Ari Pietarinen			

Osaajien Raahе				
Tavoite: Lähidemokratiatoimikunta hyödyntää paikallista osaamista toiminnassaan			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kyllä=1, ei=0		1	1	
Vastuu	Ari Pietarinen			
Tavoite: Koulutusmahdollisuudet ovat riittävät ja tarpeen mukaiset			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutukseen osallistuminen; jokainen käy koulutuksessa vuoden aikana (kyllä=1, ei=0)		0,9	1	
Vastuu	Matti Bergman			
Tavoite: Sähköisen arkiston käytön koulutus			Arvioimatta	
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käytössä koulutusten ja perehdytysten jälkeen (kyllä=1, ei=0)		1	1	
Vastuu	Matti Bergman			

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

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

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa ennaltaehkäisevien toimintamallien avulla. Henkilöstöresursseja tulee säilyttää hallinto-, henkilöstö- ja hankintapalveluiden osalta ennaltaan ja kehittää tulevaisuudessa vastaamaan työn tarpeiden mukaisesti.

Kuntalain 22§ mukaisesti kaupunkilaisille järjestetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lähidemokratiatoimikunnalla on yksi viranhaltija. Toimikunta tukee raahelaisia yhdistyksiä ja järjestöjä resurssiensa puitteissa.

Talous ja rahoitus

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja Päivi Määttä

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

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tulosalueeseen sisältyy talous- ja rahoituspalvelut sekä palkanlaskennan- ja kirjanpidon ostopalvelut.

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

Talous ja rahoitustulosalueen kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena periaatteena asiakaslähtöisyys.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

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

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 148	2 289	2 300	2 187	2 187	2 187	2 209
Toimintakulut	- 2 136	- 2 300	- 2 300	- 2 216	- 2 216	- 2 224	- 2 250
TOIMINTAKATE	12	- 12		- 29	- 29	- 37	- 41

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Tietohallinto muodostuu kahdesta tulosityksiköstä, tietohallinnosta ja ICT-palveluista. Tietohallintopäällikkö johtaa kaupungin tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tieto- ja viestintätekniikan perus- ja tietoliikennepalvelut (ICT-palvelut) hankitaan pääsääntöisesti Joki ICT Oy:ltä. Tietohallinto vastaa ja seuraa ICT-palveluiden laatua ja palvelutasoa. Kaikissa ICT-laite- ja -tarvikehankinnoissa sekä palveluiden hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja puitesopimuksia.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

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

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

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

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

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

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Laadukas ICT-toimintaympäristö edellyttää sitä koordinoivan ja ohjaavan tietohallinnon sekä riittävästi resursseja. Tietohallinnossa työskentelee kuusi vakituista henkilöä. Vuodelle 2026 toimintakulut ovat noin 2.225.000 euroa ja investoinnit 340.000 euroa.

Tietohallinnon vakituinen henkilöstömäärä mahdollistaa tietohallinnon johtamisen ja ohjaamisen strategisella ja kaupunkitasolla sekä keskittymisen tietohallinnon ydinprosesseihin. Joki ICT Oy:lle ulkoistettu ICT-palvelutuotanto edellyttää tietohallinnolta säännöllistä palvelutason ja -laadun valvontaa ja ohjausta.

Lakien ja suositusten velvoittamat kehittämistoimet vaativat muutoksia jatkossakin toimintaprosesseihin ja järjestelmiin. Digitaalisen turvallisuuden jatkuva ylläpitäminen ja vahvistaminen vaatii taloudellisia lisäresursseja ja osaamisen kehittämistä. Raahan kaupungin toimialojen digitalisaatio edellyttää suunnittelua sekä teknologia-, tiedonhallinta- ja järjestelmämuutoksia.

Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

Palvelualueen kuvaus:

Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kehittämislautakunta:

1. vastaa ja päättää kaupungin elinkeinopoliittisesta kehittämisestä kaupunginjohtajan ja kaupungin hallituksen ohjaamana
2. vastaa Raahen seutukunnan elinvoimastrategian laatimisesta ja toteuttamisen koordinoimisesta
3. vastaa seutukunnan kehitykseen ja edunajamiseen liittyvistä asioista
4. johtaa kaavavalmistusta ja siihen liittyvää yhdyskuntasuunnittelua
5. vastaa kaavojen ajanmukaisuudesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
6. päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi menevien kaavojen valmistelusta ja valmisteluvaiheen nähtäville asettamisesta
7. valmistelee ja kaavoituskatsauksen ja kaavoitusaloitteet
8. päättää kaavoituksen laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä
9. vastaa matkailun kehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista
10. vastaa joukkoliikenne- ja tilausliikenneasioista
11. vastaa kaupunkimarkkinoinnista, kaupunkitapahtumista ja niihin liittyvästä viestinnästä

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 415	783	725	999	999	772	777
Myyntituotot	620	253	216	300	300	299	299
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	754	491	469	662	662	428	433
Vuokratuotot							
Muut tuotot	40	38	40	38	38	45	45
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 6 617	- 4 148	- 4 210	- 4 485	- 4 485	- 4 226	- 4 294
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 196	- 1 745	- 1 807	- 1 883	- 1 883	- 1 833	- 1 872
Palvelujen ostot	- 1 944	- 2 096	- 2 094	- 2 326	- 2 326	- 2 111	- 2 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56	- 56	- 59	- 61	- 61	- 59	- 60
Avustukset	- 2 206	- 31	- 31	- 31	- 31	- 31	- 31
Vuokrat	- 213	- 170	- 170	- 160	- 160	- 160	- 161
Muut kulut		- 50	- 50	- 25	- 25	- 32	- 33
TOIMINTAKATE	- 5 201	- 3 366	- 3 486	- 3 486	- 3 486	- 3 454	- 3 517

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot	1 415	783	725	999	999	772	777
Toimintakulut	- 6 456	- 4 017	- 4 079	- 4 316	- 4 316	- 4 057	- 4 124
TOIMINTAKATE	- 5 040	- 3 234	- 3 354	- 3 316	- 3 317	- 3 285	- 3 346
Sisäinen							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 161	- 132	- 132	- 169	- 169	- 169	- 170
TOIMINTAKATE	- 161	- 132	- 132	- 169	- 169	- 169	- 170

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

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

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Ei olennaisia poikkeamia.

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kehittämislautakunta					
Hallinto	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kaavoitus	7,5	7	8	8	8
Raahen seudun kehitys	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Yhteensä	19	18,5	19,5	19,5	19,5

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kehittämislautakunta vastaa omalta osaltaan laadukkaiden palveluiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. Tavoitteena on edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjätystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti olemassa olevan yritysten vahvistamiseen, niiden kestävän kasvun tukemiseen sekä toimintaedellytysten parantamiseen.

Raahen seutukunnassa on suunnitteilla merkittäviä, erityisesti puhtaaseen siirtymään liittyviä projekteja ja suurhankkeita, joiden tuomat mahdollisuudet ja positiiviset vaikutukset tulee maksimoida. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten luomiselle sekä osaavan työvoiman riittävyydelle ja työllisyydenhoidolle positiivisia haasteita. Moderni työmatkaliikenne tukee teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstöä rohkaistaan

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

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Raahen kaupunkistrategian ja Raahen seutukunnan elinvoimastrategian toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet (kpl)	0	7	
Tavoite: Veto- ja pitovoiman kehittäminen.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Alueelle sijoittuneiden tai sijoittumisprosessissa olevien yritysten määrä (kpl)	0	5	
Tavoite: Tiivis ja sujuva yhteistyö työllisyysalueen kanssa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Säännölliset tapaamiset ja rajapintakeskustelut (kpl/v)	0	4	

Osaajien Raahе			
Tavoite: Osallistuminen alueen koulutustarjonnan kehittämiseen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Käynnissä olevat yhteishankkeet ja toimenpiteet koulutuksen järjestäjien ja koulutustarjonnan tukemiseksi (kpl)	0	2	
Tavoite: Toimialan henkilöstön substanssiosaamisen jatkuva kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Jokaisen työntekijän koulutuspäivät vuodessa (kpl)	0	3	

Hallinto

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 229	- 255	- 255	- 249	- 249	- 249	- 252
TOIMINTAKATE	- 229	- 255	- 255	- 249	- 249	- 249	- 252

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

6. Lautakunnan sujuvan päätöksenteon varmistaminen
7. Toimialan tarvitsemien hallinnollisten palveluiden tuottaminen
8. Kehittämisen toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen sekä sujuva yhteistyö muiden toimialojen kanssa

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Tiivis ja sujuva yhteistyö työllisyyssalueen kanssa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Säännölliset tapaamiset ja rajapintakeskustelut (kpl/v)	0	4	
Osaajien Raahе			
Tavoite: Toimialan henkilöstön substanssiosaamisen jatkuva kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Jokaisen työntekijän koulutuspäivät vuodessa (kpl)	0	3	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Toimialan hallinto- ja yhteistoimintarakenteita kehitetään edelleen. Hallinnon tarvitseman henkilöresurssin oikea mitoitus sekä sisäisten yhteistoimintarakenteiden tukeminen ovat keskeisessä roolissa.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuuhenkilö: markkinointiasiantuntija Tarmo Somero

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	244	198	244	238	238	238	238
Toimintakulut	- 1 402	- 1 543	- 1 543	- 1 562	- 1 562	- 1 588	- 1 615
TOIMINTAKATE	- 1 158	- 1 345	- 1 299	- 1 325	- 1 325	- 1 350	- 1 377

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys vastaa Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä, Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta sekä joukkoliikenteen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa. Lisäksi yksikön toimintaan kuuluu Praati – Palveluiden olohuone.

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahen kaupungin veto- ja pitovoimaa. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Operatiivisen kokonaisuuden muodostavat markkinointi, tapahtumatuotanto ja Praati osallistuvat laajasti Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden toimenpiteisiin ja markkinointiin.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

9. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
10. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltyjen raamien pohjalta.
11. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
12. Raahen kaupungin keskustan palvelupisteen Praatin toiminnan kehittäminen.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahen			
Tavoite: Veto- ja pitovoiman edistäminen tapahtumatuotannon avulla			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutettujen yleisötapahtumien määrä (kpl)	0	5	
Tavoite: Kaupungin tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimatekijöistä viestiminen markkinointikampanjoiden avulla			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
AMK-markkinointikampanjan toteuttaminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Oulu2026-markkinointikampanjan toteuttaminen (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Sujuva ja palvelutasoltaan riittävä joukkoliikenne			Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Joukkoliikenteen kävijämäärän kasvu (%)	0	5	
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys (tyytyväisten ja osittain tyytyväisten %-osuus)	70,2	75	

Hyvinvoinnin Raaha			
Tavoite: Hankerahoitusten aktiivinen hyödyntäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutettujen ja käynnissä olevien hankkeiden määrä (kpl)	0	4	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys vastaa Raahan kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tahtumatutuotantoon ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista Raahan kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien sekä muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

Kaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1		1	214	214		
Toimintakulut	- 817	- 824	- 886	- 1 161	- 1 161	- 949	- 964
TOIMINTAKATE	- 816	- 824	- 885	- 948	- 948	- 949	- 964

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Alueidenkäyttölaki, rakentamislaki, Raahen kaupungin strategia, talousarvio, kaavoitusohjelma, strateginen maankäytön suunnitelma.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahen			
Tavoite: Maankäytön proaktiivinen ja strateginen suunnittelu			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaavoitusohjelman toteutuminen (%)	0	70	
Tavoite: Oikea-aikaiset toimet alueen ajankohtaisissa prosesseissa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Lausuntoihin vastattu määräajassa (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Tavoite: Eri toimijoiden sijoittumisen mahdollistaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
5 vuoden tonttitarjonta kaikissa tonttityypeissä (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

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

Kaavoituksen tavoite on tuottaa riittävä ja laadukas tonttitarjonta eri tonttityypeissä. Kaavoitusyksikkö pyrkii toimimaan joustavasti ja nopeasti priorisoiden kaavoitushankkeita kiireellisyysjärjestyksessä.

Raahen seudun kehitys

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	480	585	480	548	548	534	539
Toimintakulut	- 1 233	- 1 527	- 1 527	- 1 512	- 1 512	- 1 439	- 1 463
TOIMINTAKATE	- 753	- 942	- 1 047	- 964	- 964	- 905	- 924

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä elinkeino- ja yrityspalveluiden tuottamisorganisaationa. Tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassa olevan Raahen seutukunnan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin soveltuvien tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Raahen seudun yrityspalvelut, projektitoiminta ja Visit Raahen (matkailu).

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

13. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen, kasvun tukeminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimenä
14. Raahen seutukunnan elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
15. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
16. Alueen näkyvyyden, vetovoiman sekä matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen
17. Tiiviin yhteistyön toteuttaminen työllisyysalueen kanssa osaavan työvoiman varmistamiseksi ja yritysjärjestyksen edistämiseksi

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahen			
Tavoite: Raahen seutukunnan elinvoimastrategian toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet (kpl)	0	5	
Lausunnot edunajamisen kannalta tärkeisiin strategioihin ja suunnitelmiin on annettu (kyllä=1, ei=0)	0	1	
Yritysten Raahen			
Tavoite: Uusien yritysten perustamisen, toimivien yritysten kasvun ja kehittymisen sekä alueelle sijoittamisen edistäminen			
Arvioimatta			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kasvu- ja kehittämispalveluja hyödyntäneiden yritysten määrä (kpl)	0	25	
Asiakastyytyväisyys (%)	0	90	
Yritysten nettoperustanta on positiivinen (kyllä=1, ei=0)	0	1	

Lasten ja nuorten Raahе			
Tavoite: Yrittäjyyskasvatustyön toteuttaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutetut yrittäjyyskasvatustoimepiteet ja käynnissä olevat hankkeet (kpl)	0	2	
Osaajien Raahе			
Tavoite: Osaamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen yrityksissä			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutetut toimenpiteet ja käynnissä olevat kehittämishankkeet (kpl)	0	2	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Matkailun Master Planin toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet (kpl)	0	10	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Raahen seudun kehityksen toimintaa ohjaa seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät Raahen seudun kehitystä koskevat teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Matkailun kehittämistä ohjaa erityisesti matkailun master plan. Projektitoiminnan osuus koko toiminnasta pidetään aikaisempien vuosien tasolla. Yrittäjyyden edistämiseen, yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Puhdas siirtymä -teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

Työllisyyslautakunta

Vastuuhenkilö: Työllisyysaluejohtaja Ville Luukkanen

Palvelualueen kuvaus:

Toiminnan tarkoitus on järjestää työvoimaviranomaisen tehtävät Haapajärven, Haapaveden, Käsämäen, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Siikajoen ja Siikalatvan kuntien alueella. Työvoimaviranomainen tuottaa ja hankkii ostopalveluina työvoimapalveluita, joilla pyritään parantamaan työmarkkinoiden kohtaantoa alueella. Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluu työnhaun hallinnointi, työnvälitys, osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja kotoutumisen tuki sekä näitä tukevat palvelut. Sen lisäksi työllisyysalue voi järjestää muita sopijakuntien edellyttämiä työllisyyspalveluita. Työllisyysalueen henkilöasiakkaisiin kuuluu lähes 5000 työnhakijaa, joista noin 3100 työttömiä. Työllisyysalue palvelee myös työnantajia osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	690	3 864	4 182	4 380	4 380	4 424	4 468
Myyntituotot	405	3 793	4 111	4 309	4 309	4 352	4 395
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	286	71	71	71	71	72	73
Vuokratuotot							
Muut tuotot							
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 2 936	- 10 114	- 10 111	- 10 275	- 10 275	- 10 356	- 10 468
Henkilöstökulut yhteensä	- 559	- 3 993	- 3 989	- 4 116	- 4 116	- 4 196	- 4 278
Palvelujen ostot	- 128	- 1 093	- 1 093	- 1 548	- 1 548	- 1 548	- 1 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 25	- 25	- 21	- 21	- 21	- 21
Avustukset	- 2 171	- 4 599	- 4 599	- 4 168	- 4 168	- 4 168	- 4 168
Vuokrat	- 69	- 386	- 386	- 406	- 406	- 406	- 410
Muut kulut		- 18	- 18	- 17	- 17	- 17	- 18
TOIMINTAKATE	- 2 245	- 6 249	- 5 928	- 5 895	- 5 895	- 5 932	- 5 999

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset							
Toimintatuotot	690	3 864	4 182	4 380	4 380	4 424	4 468
Toimintakulut	- 2 914	- 9 902	- 9 897	- 10 096	- 10 098	- 10 178	- 10 289
TOIMINTAKATE	- 2 224	- 6 037	- 5 715	- 5 716	- 5 718	- 5 754	- 5 820
Sisäiset							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 22	- 212	- 212	- 177	- 177	- 177	- 179
TOIMINTAKATE	- 22	- 212	- 212	- 177	- 177	- 177	- 179

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Raahen työllisyysalue on aloittanut toimintansa vuonna 2025, ja seuraavien suunnitelmavuosien aikana on tarkoitus saada toiminta vakiintumaan. Vuoden 2025 aikana toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti, joten vuoden 2026 talousarvio on suunniteltu vuoden 2025 pohjalta eikä siinä täten ole olennaisia muutoksia lähivuosille.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Talousarviossa ei ole olennaisia poikkeamia edellisvuoteen nähden.

Henkilöstöressurit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Työllisyyslautakunta					
Raahen työllisyysalue		58	58	58	58
Työllisyysdenhoito		2	2	2	2

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- 1) Nuoret kiinnittyvät alueella työelämään hyvin
- 2) Ammatillinen kasvu vahvistaa alueen elinvoimaa
- 3) Työurien pidentäminen onnistuu alueella joustavasti
- 4) Työllisyysalue on alueen johtava työelämäasiantuntija
- 5) Raahen työelämän laatu vahvistuu (Raahen työllisyydenhoidon oma tavoite)

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Raahen työllisyysalue

Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot		3 715	3 715	3 712	3 712	3 749	3 787
Toimintakulut		- 6 079	- 6 079	- 6 059	- 6 059	- 6 126	- 6 221
TOIMINTAKATE		- 2 364	- 2 364	- 2 347	- 2 347	- 2 377	- 2 434

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoitus on järjestää työvoimaviranomaisen tehtävät Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Siikajoen ja Siikalatvan kuntien alueella. Työvoimaviranomainen tuottaa ja hankkii ostopalveluina työvoimapalveluita, joilla pyritään parantamaan työmarkkinoiden kohtaantoa alueella. Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluu työnhaun hallinnointi, työnvälitys, osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja kotoutumisen tuki sekä näitä tukevat palvelut. Sen lisäksi työllisyysalue voi järjestää muita sopijakuntien edellyttämiä työllisyyspalveluita. Työllisyysalueen henkilöasiakkaisiin kuuluu lähes 5000 työnhakijaa, joista noin 3100 työttömiä. Työllisyysalue palvelee myös työnantajia osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- 1) Nuoret kiinnittyvät alueella työelämään hyvin
- 2) Ammatillinen kasvu vahvistaa alueen elinvoimaa
- 3) Työurien pidentäminen onnistuu alueella joustavasti
- 4) Työllisyysalue on alueen johtava työelämäasiantuntija

Alla olevassa taulukossa on esitetty sopijakuntien maksuosuudet Raahen työllisyysalueen kustannuksista yhteistoimintasopimuksen mukaisesti laskettuna.

Kunta-nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2024	Väestö, 18-64 -vuotiaat (2024)	Työttömät ja palveluissa olevat (2024)	Kunnan osuus kustannuksista	€
69	Haapajärvi	6 492	3 304	362	0,094	569 744
71	Haapavesi	6 365	3 223	330	0,089	538 642
317	Kärsämäki	2 373	1 134	129	0,033	199 312
563	Oulainen	6 912	3 429	382	0,098	596 677
625	Pyhäjoki	2 976	1 476	165	0,042	257 345
626	Pyhäjärvi	4 702	2 132	314	0,071	428 367
630	Pyhäntä	1 641	807	87	0,023	138 186
678	Raahe	23 571	12 125	1 667	0,387	2 346 782
691	Reisjärvi	2 556	1 215	95	0,030	180 885
748	Siikajoki	4 804	2 311	254	0,066	399 059
791	Siikalatva	4 938	2 420	247	0,067	404 073
Yhteensä		67 330	33 576	4 032	1,000	6 059 072

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Nuoret kiinnittyvät alueella työelämään hyvin			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kasvokkaiset asiakaskontaktit	30	40	
Palveluiden käyttöaste	80	100	
Asiakastyytyväisyys (työnhakijat)	3	4	
Työnantajakontaktit	50	100	
Asiakastyytyväisyys (työnantajat)	3	4	
Seuranta- ja valvontaprosessit	0	0	
Välitetyt työpaikat	35	50	
Vastuu	Marika Ahonniska		
Tavoite: Ammatillinen kasvu vahvistaa alueen elinvoimaa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asiakastyytyväisyys (työnhakijat)	3	4	
Asiakastyytyväisyys (työnantajat)	3	4	
Palveluiden käyttöaste	80	100	
Välitetyt työpaikat	80	100	
Työnantajakontaktit	100	200	
Seuranta- ja valvontaprosessit	0	0	
Kasvokkaiset asiakaskontaktit	30	40	
Vastuu	Mira Tamminen		
Tavoite: Työurien pidentäminen onnistuu alueella joustavasti			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asiakastyytyväisyys (työnhakijat)	3	4	
Asiakastyytyväisyys (työnantajat)	3	4	
Kasvokkaiset asiakaskontaktit	300	40	
Palveluiden käyttöaste	80	100	
Välitetyt työpaikat	35	50	
Työnantajakontaktit	50	100	
Seuranta- ja valvontaprosessit	0	0	
Vastuu	Jaana Hautamaki		
Tavoite: Työllisyysalue on alueen johtava työelämäasiantuntija			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Henkilöstökoulutus	0		
Sairauspoissaolot	0		

Toimintamallin tehokkuus	0		
Vastuu	Ville Luukkanen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Talousarvioesitys vuodelle 2026 perustuu siihen, että vuoden 2025 resurssoinnin taso säilyy. Talousraamin sisällä painopiste siirtyy harkinnanvaraisista työvoimapolitiittisista tuista työnhakua tukeviin palveluihin, tavoitteena työttömyysjaksojen nopeampi katkeaminen.

Työllisyydenhoito

Vastuuhenkilö:

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	690	150	468	668	668	674	681
Toimintakulut	- 2 936	- 4 035	- 4 032	- 4 216	- 4 216	- 4 229	- 4 246
TOIMINTAKATE	- 2 245	- 3 885	- 3 564	- 3 549	- 3 549	- 3 555	- 3 565

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahan kaupungin työllisyydenhoidolla

18. työllistetään pitkäaikaistyöttömiä jakamalla nk. kuntalisä-tukea työnantajille;
19. luodaan tuetaan nuorten työelämään kiinnittymistä jakamalla kesätyöseteleitä
20. tarjotaan oppisopimusmahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille;

tuetaan työperäisten maahanmuuttajien asettumista Raaheen.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raaha			
Tavoite: Raahan työelämän laatu vahvistuu			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kuntalisän käyttöaste	80	100	
Kesätyösetelien käyttöaste	80	100	
Oppisopimusten määrä	0	3	
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0		
Vastuu	Ville Luukkanen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Talousarvioesitys vuodelle 2026 perustuu siihen, että vuoden 2025 resurssoinnin taso säilyy.

Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo

Palvelualueen kuvaus: Tulevaisuuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tu-
loksellisesta järjestämisestä.

Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallis-
tua 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 hoita-
minen 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	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 099	1 805	3 124	2 671	2 671	2 690	2 715
Myyntituotot	566	495	640	619	619	624	630
Maksutuotot	974	616	952	872	872	873	881
Tuet ja avustukset	1 310	540	1 310	959	959	968	978
Vuokratuotot	50	53	23	23	23	23	24
Muut tuotot	199	101	199	199	199	201	202
Valm. omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 54 640	- 58 173	- 58 163	- 57 710	- 57 610	- 57 852	- 58 710
Henkilöstökulut yh- teensä	- 36 402	- 38 357	- 38 251	- 38 573	- 38 488	- 38 750	- 39 421
Palvelujen ostot	- 10 590	- 10 882	- 10 880	- 10 638	- 10 623	- 10 547	- 10 641
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 1 099	- 1 481	- 1 551	- 1 540	- 1 540	- 1 547	- 1 563
Avustukset	- 1 293	- 1 537	- 1 653	- 1 218	- 1 218	- 1 240	- 1 263
Vuokrat	- 5 201	- 5 535	- 5 495	- 5 377	- 5 377	- 5 374	- 5 425
Muut kulut	- 56	- 383	- 333	- 365	- 365	- 394	- 398
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 56 369	- 55 039	- 55 039	- 54 939	- 55 162	- 55 995

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot	3 032	1 805	3 124	2 671	2 671	2 690	2 715
Toimintakulut	- 44 770	- 48 068	- 48 050	- 47 166	- 47 586	- 47 857	- 48 629
TOIMINTAKATE	- 41 738	- 46 263	- 44 926	- 44 495	- 44 914	- 45 167	- 45 915
Sisäinen							
Toimintatuotot	67						
Toimintakulut	- 9 870	- 10 106	- 10 112	- 10 040	- 10 025	- 9 995	- 10 080
TOIMINTAKATE	- 9 803	- 10 106	- 10 112	- 10 040	- 10 025	- 9 995	- 10 080

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Tulevaisuuslautakunnan toiminta käsitetään kokonaisuutena, jossa on sekä keskitettyjä, alueellisia että lähi-palveluita.

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 tulosityksiköissä laatua heikentämättä.

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy monin eri tavoin kaikilla tulosalueilla.

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulevaisuuslautakunta					
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 Raahel: Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja vahvistaminen.

Valtuustoon nähden 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	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	705	523	705	705	705	713	721
Toimintakulut	- 15 523	- 16 209	- 16 162	- 15 900	- 15 800	- 15 458	- 15 623
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 15 686	- 15 457	- 15 195	- 15 095	- 14 745	- 14 901

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue tarjoaa varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti laadukasta kasvatus-, 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, Raahan kaupunkistrategia ja Raahan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä laatulupaus lapselle. Valssi-arviointimenetelmän käytön vakiinnuttaminen vahvistaa laadukkaan ja lasten tarpeiden mukaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä ja ylläpitämistä.

Raahan kaupungin strategiset osa-alueet ovat Hyvinvoinnin Raaha, Osajien Raaha, Lasten ja nuorten Raaha sekä Yritysten Raaha.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Yritysten Raaha			
Tavoite: Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista tarjontaa			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yhteistyön tiivistäminen yksityisten palveluntarjoajien kanssa.	0	2	
Lasten ja nuorten Raaha			
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	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 618	714	1 690	1 381	1 381	1 395	1 408
Toimintakulut	- 33 134	- 35 640	- 35 678	- 35 547	- 35 547	- 36 067	- 36 658
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 34 927	- 33 988	- 34 166	- 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 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 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 ennaltaehkäiseminen, suunnitelmallisen poissaolomäärien seuraamisen ja puuttumisen kautta, erityisopetuksen kehittäminen ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen sekä opilaitosturvallisuuden 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 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: Kouluun kiinnittymisen 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 päättyneistä 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 korkeakouluopintoihin jo jatko-opintoja suunnitellessaan.

Lasten ja nuorten Raahe: Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa 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 tunnettua oppilaiden keskuudessa ja tuetaan oppilaita kontaktoimaan rohkeasti yrittäjiä.

Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

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

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kulttuuripalveluiden tulosalueeseen sisältyy 3 tulosityksikköä

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

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

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

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

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

Museon tehtävät perustuvat museolakiin (314/2019)

- Raahen 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: Raahen kirjasto, Pattijoen ja Vihannin lähikirjastot sekä ostopalveluna Haapaveden kirjastoauto (Vihanti) ja Kalajoen kirjastoauto (Raahen 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 Raahen			
Tavoite: Lasten ja nuorten taide-, tiede- ja kulttuurikasvatus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Taide-, tiede- ja kulttuurikasvatustoimintaan, kuten näyttelyopastuksiin, sanataide- tuokioihin, lastenkonsernteihin ja -teattereihin osallistuvat alle 18-vuotiaat	0	7 000	
Vastuu	Piritta Rossi		

Osaajien Raahen			
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 Raahen			
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 määräraahasta.
- 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	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	562	458	559	458	458	454	456
Toimintakulut	- 3 353	- 3 567	- 3 547	- 3 495	- 3 495	- 3 557	- 3 618
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 3 109	- 2 988	- 3 037	- 3 037	- 3 103	- 3 162

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Tulosyksikköön 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 soveltuvien osien aikuisille tavoitteenaan kasvattaa opiskelijoista osallistuvia kulttuuritoimijoita sekä musiikin elinikäisiä harrastajia sekä antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin.

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 vaje 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.

Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Palvelualueen kuvaus: Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta, joiden tehtävänä on:

- Vastata lautakunnan hallinnon järjestämisestä, osto- ja myyntilaskujen käsittelemisestä, toimialan henkilöstöhallinnosta, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta (510 Hallinto)
- Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä jätehuollon toimintojen järjestämisestä (520 Kuntatekniikka)
- Luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, jakamalla avustuksia sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (530 Liikuntapalvelut)
- Huolehtia Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömäärän tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä, sekä vastata kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta (540 Tilahallinta)
- Tuottaa ateria- ja puhtauspäalveluitä kaupungin omistuksessa oleviin kiinteistöihin sisältäen mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä olevat tilat (550 Ateria- ja puhtauspäalvelut)
- Vastata kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostuspäalveluista ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopäalveluista ja niiden ylläpidosta, mittausta ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja -valvonnan mittauspäalveluista Raahessa ja Siikajoella (560 Maankäyttö ja -mittaus)
- Tuottaa maankäyttö- ja -rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukses, vastata rakennetun ympäristön hoitoon liittyvästä valvonnasta sekä välittää tietoja digi- ja väestötietovirastolle. Tuottaa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Osallistua kunnan/kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta (580 Rakennus- ja ympäristövalvonta)

Toimintaa ohjaavana asiantuntijalautakuntana toimii rakennetun ympäristön lautakunta. Toimialalle kuuluu useiden erityislakien valvonta ja velvollisuus toimia mm. näitä lakeja valvovana viranomaisena (lupa- ja valvontajaosto). Kaupungin ylimpänä sisäisenä ohjaavana dokumenttina on kaupungin strategia. Sen lisäksi ohjaavia dokumentteja ovat mm. hallintosäätö sekä lukuisat toimintaohjeet ja työehtosopimukset.

Toiminta-alue on hyvin laaja ja toimialan vaikutus kaupungin asukkaisiin on merkittävä. Toimialalla tehdään päivittäin ratkaisuita, jotka vaikuttavat asukkaiden elinympäristöön, hyvinvointiin, turvallisuuteen, viihtyvyyteen, elinkeinon harjoittamiseen, asumiseen tai harrastusmahdollisuuksiin. Toimialalla on yli 400 tehtävää, joista merkittävä osa on lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi on joukko tehtäviä, joiden toteuttamisessa kunnalla on monopoliasema. Näiden lisäksi on suuri joukko vapaaehtoisia tehtäviä, jotka kuitenkin tuovat asukkaille merkittävää hyötyä ja hyvinvointia.

Toimialalla työskennellään hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja työntekijät altistuvat työssään monenlaisille fyysisille tai psyykkisille riski- ja kuormitustekijöille. Keskeisimpiä työskentelypaikkoja ovat tekninen keskus, kaupungin varikko, kaikki liikuntapaikat ja kaupungin omistamat kiinteistöt. Iso osa töistä tehdään myös ulkona tai epäsäännöllisinä työskentelyaikoina.

Raahes on paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille. Tämän vision toteuttamisessa toimialalla on keskeisen tärkeä rooli.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	19 984	19 257	18 331	17 984	18 014	17 977	18 143
Myyntituotot	9 745	9 514	9 961	9 677	9 662	9 668	9 753
Maksutuotot	438	380	447	457	457	443	447
Tuet ja avustukset	81	82	80	32	32	32	33
Vuokratuotot	9 172	8 935	7 463	7 440	7 440	7 452	7 524
Muut tuotot	549	347	379	378	423	382	386
Valm. omaan käyttöön	396	401	401	401	401	401	401
Toimintakulut	- 24 933	- 26 504	- 26 175	- 25 828	- 25 813	- 26 098	- 26 491
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 469	- 11 056	- 11 134	- 11 186	- 11 176	- 11 348	- 11 554
Palvelujen ostot	- 6 185	- 6 818	- 6 773	- 6 780	- 6 775	- 6 759	- 6 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 403	- 6 999	- 6 653	- 6 425	- 6 425	- 6 518	- 6 634
Avustukset	- 143	- 176	- 176	- 133	- 133	- 176	- 176
Vuokrat	- 1 586	- 1 373	- 1 366	- 1 230	- 1 230	- 1 229	- 1 242
Muut kulut	- 147	- 82	- 73	- 75	- 75	- 68	- 68
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 6 846	- 7 443	- 7 444	- 7 399	- 7 720	- 7 948

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoinen							
Toimintatuotot	9 502	8 679	7 760	7 568	7 613	7 607	7 683
Toimintakulut	- 22 290	- 23 740	- 23 443	- 23 241	- 23 229	- 23 513	- 23 881
TOIMINTAKATE	- 12 392	- 14 659	- 15 282	- 15 272	- 15 215	- 15 506	- 15 797
Sisäinen							
Toimintatuotot	10 482	10 578	10 570	10 416	10 401	10 371	10 460
Toimintakulut	- 2 644	- 2 764	- 2 731	- 2 585	- 2 585	- 2 585	- 2 610
TOIMINTAKATE	7 838	7 814	7 839	7 831	7 816	7 786	7 849

Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027–2028 perustelut

Kohoavat kustannukset asettavat isoja haasteita toiminnan järjestämiselle – kaikki kustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti ostopalveluiden inflaatiopaine on merkittävä. Sähköenergian hinnan odotetaan vakaantuvan ja suurimmat hinnan nousupaineet on jo nähty. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän 2024 tasolla. Toiminta pyritään järjestämään hyväksytyn talousarvion puitteissa koskien niin käyttötaloutta kuin investointejakin. Talousarvion mahdollinen supistaminen aiheuttaa väistämättä toimintojen ja palveluiden karsimista, ns. löysää ei ole.

Useilla tulosalueilla haasteita tuo henkilöstön vaihtuvuus. Useissa tulosyksiköissä työn tekeminen vaatii erityisiä tietoja ja taitoja, jolloin ennakoivien rekrytointien merkitys korostuu. Uuden aloittavan henkilön on saatava riittävä perehdytys ja koulutus tehtävän aikaisemmalta hoitajalta. Osaamisen katoaminen esim. eläkkeelle jäämisen vuoksi on paljon suurempi toiminnallinen ja taloudellinen riski, kuin hetkellinen tuplamiehitys samalla paikalla. Myös osaavan henkilöstön saatavuudessa on tietyillä tulosalueilla isoja haasteita.

Toiminta on kehittynyt useilla mittareilla positiiviseen suuntaan, mutta tätä kehitystyötä pitää jatkaa. Ongelmaksi muodostuu tähän työhön käytettävä aika. Yhä edelleen työajasta kuluu merkittävä osa ns. tuottamattomaan työhön. Tätä hukkaa vähentämällä on mahdollista vapauttaa erityisesti esihenkilöiden aikaa siihen pohdintaan, että kuinka me töitä teemme. Tämän edellytyksenä on kuitenkin systemaattisen toimintavan käyttöönotto, jossa pyritään yhdessä löytämään keskeisiä työn sujuvuutta parantavia tekijöitä. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Isoja, kokonaisiä tulosalueita koskevia organisaatiouudistuksia ei ole suunnittelussa aikana. Tulosalueiden sisällä pienemmät toiminnan järjestelyt ovat mahdollisia.

Työn fyysinen ympäristö on usein hyvin haastava. Työtä tehdään usein myös ulkona hankalissa sää-olosuhteissa. Lisäksi useissa työtehtävissä on raskaita nostoja, melua, kemikaalikuormitusta ja tietyt tehtävät hoidetaan normaalista poikkeavina ajankohtina (esim. yöllä, juhlapyhinä ja viikonloppuisin). Henkistä kuormitusta tuovat erityisesti kiire, usealta suunnalta tulevat paineet, keskeneräisten töiden suuri määrä ja monet muut tekijät. Erityisenä huolena onkin henkilöstön työssä jaksaminen ja sopivan kuormituksen löytäminen, jotta työ- ja perhe-elämä saadaan tasapainoon. Työyhteisön hyvinvointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä uskotaan olevan positiivinen vaikutus mm. vaihtuvuuteen, työssä viihtyvyyteen ja sairauspoissaoloihin.

Useilla tulosalueilla on paljon tärkeää tai jopa välttämätöntä työtä, jota ei nykyisillä henkilöresursseilla kyetä toteuttamaan. Tässä suhteessa erityisinä huolenaiheina ovat ympäristövalvonta ja koko maankäytön ja -mitauksen tulosalue. Lisäksi mm. energiatehokkuus-, hinku- ja ilmastotehtävät ovat sellaisia, joita ei nykyisellään kyetä hoitamaan kunnolla. Näiden toimintojen tehokas ja tulokellinen hoitaminen edellyttää panostamista myös henkilöresurssien hallittuun kasvattamiseen ja korvausrekrytointien oikea-aikaiseen toteuttamiseen.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

Suunnitteluvuosina taloudellista epävarmuutta lisää hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin sekä tulot, että menot tippuvat merkittävästi. Toimialan kaikkia vuotuisia toimintoja ei pystytä suunnittelemaan kovin tarkasti vuosi etukäteen, jolloin olisi suuri tarve sellaiseen budjetin osaan, jota ei ole korvamerkitty tiettyyn kohteeseen etukäteen, vaan näitä varoja voitaisiin käyttää kulloinkin tärkeimmäksi havaittuihin kohteisiin. Talouden epävarmuutta tulee jatkossa pyrkiä vakauttamaan lisäämällä valtion ja EU:n antamien tukien maksimaalista hyödyntämistä.

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Rakennetun ympäristön lautakunta					
Hallinto	9	9	9	9	9
Kuntatekniikka	29	28	28	28	28
Liikuntapalvelut	39	33	35	35	35
Tilahallinta	23	23	22	22	22
Ateriapalvelut	41,5	41,5	42,3	42,3	42,3
Puhtauspalvelut	51,7	54,3	52,3	52,3	52,3
Maankäyttö ja mittaus	15	15	14	14	14
Rakennus- ja ympäristövalvonta	9	8,3	8	8	8

Suunnittelukauden 2026 –2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvaamme asukkaille viihtyisän ja ennen kaikkea turvallisen asuinympäristön tasapuolisesti koko Raahen alueella. Edesautamme positiivisen väestökehityksen syntymistä.
2. Järjestämme toiminnot taloudellisesti kestäväällä tavalla, pysymme kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion antamassa kehityksessä. Kannamme vastuun meille annetuista tehtävistä.
3. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista.
4. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi, avoimemmaksi, tehokkaammaksi ja ketterämmäksi.
5. Parannamme kansalaisten osallisuutta ja kehittämme osallistumismahdollisuuksia.
6. Edistämme yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä Raahessa.
7. Uskallamme rohkeasti yrittää erilaisia toimintatapoja, annamme itsellemme mahdollisuuden erehtyä, oppia ja luoda uutta.

Toiminta tukee uuden kaupunkistrategian toteutumista.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Elävän, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteutettujen investointikohteiden lukumäärä	0	56	
Osaajien Raahе			
Tavoite: Henkilökunnan osaamisen kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspäivien lukumäärä / hlö / vuosi >2	2	2	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Myönteisen työilmapiirin kehittäminen			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen vs. 2024 kysely (HTI: ≥ 4.1)	4,1	4,1	

Vihreä siirtymä			
Tavoite: Energiakustannusten alentaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Energiansäästötoimenpiteiden laskennallinen säästö (kWh/a)	0	130 000	

Hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2	25	2	2	2	2	2
Toimintakulut	- 678	- 771	- 771	- 795	- 795	- 804	- 815
TOIMINTAKATE	- 675	- 746	- 769	- 792	- 792	- 802	- 812

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallinnon tulosalue vastaa rakennetun ympäristön lautakunnan toiminnan järjestämisestä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Hallinnon toimistopalvelut tuottaa toimistosiihteeripalvelut teknisellä toimialalla kuntatekniikalle, tilahallinnalle sekä aterial- ja puhtauspalveluille.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Järjestämme toiminnon taloudellisesti kestäväällä tavalla pysyen talousarvion antamassa kehyksessä. Kanname vastuun meille annetuista tehtävistä. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahe			
Tavoite: Tasapainoinen talous			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Toteumaraportti lautakunnalle (krt/v.)	11	11	
Osaajien Raahe			
Tavoite: Riittävä perehdytys, koulutus ja ammattitaidon kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspäivät /hallinnon työntekijä (pv/hlö)	3	3	
Hyvinvoinnin Raahe			
Tavoite: Työhyvinvointikyselyn yleisindeksi			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työhyvinvointikyselyn yleisindeksi > 4	4	4	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstö vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön ja käytettävien ohjelmistojen muutokset edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja koulutusta.

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 823	2 468	2 633	2 600	2 600	2 620	2 647
Toimintakulut	- 5 737	- 6 286	- 6 286	- 6 183	- 6 183	- 6 270	- 6 398
TOIMINTAKATE	- 2 656	- 3 526	- 3 362	- 3 292	- 3 292	- 3 360	- 3 460

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue koostuu kolmesta tulosityksiköstä, joita ovat kunnossapito- ja rakentaminen, konekeskus, sekä jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus. Tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä metsien hoidosta niin taajamassa kuin sen ulkopuolella. Tarkoituksena on turvata ja kehittää kulkumahdollisuuksia, kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vastata jätehuollon toimintojen järjestämisestä. Konekeskus ja keskusvarasto tukevat toiminnan sujuvaa järjestämistä tulosalueella.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvallisen ja viihtyisän liikenneympäristön, puistojen sekä muiden virkistysalueiden hoito, ylläpito ja rakentaminen
2. Energiansäästötoimenpiteiden eteenpäin vieminen ja toteuttaminen
3. Jätehuollon toimintojen järjestäminen ja kehittäminen jätelain vaatimusten mukaisesti
4. Viestinnän kehittäminen sekä ulkoisesti ja sisäisesti
5. Digitalisaation mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehitystyössä

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten Raahen			
Tavoite: Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / lisätyt leikkivälineet / vuosi	0	5	
Hyvinvoinnin Raahen			
Tavoite: Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste / suojatiesaareke / kääntöpuomi tms.)	0	5	
Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Tiedottaminen kuntalaisten arkeen vaikuttavista toimenpiteistä			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Laadittujen informatiivisten tiedotuskanavajulkaisujen määrä	0	24	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulosalueen tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla. Nykyisellään kuntatekniikan organisaatio koostuu 27 htv:sta vakituisen henkilöstön osalta ja tätä täydennetään etenkin kesäaikaan kausityöntekijöillä.

Haasteet:

Oma työ on ollut kustannustehokasta kaluston ollessa ympärivuoden erilaisissa tehtävissä, mutta viime vuosien suurehkot investoinnit, laajentuneet kunnossapitoalueet ja näihin nähden niukat henkilöresurssit ovat aiheuttaneet haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Osa asuinkaduista on huonokuntoisia ja odottaa korjausta ja lisäksi hulevesien hallinnassa on haasteita vanhoilla, alavilla asuinalueilla. Korjausvelan kattamiseksi olisikin tarpeen kohdistaa toimenpiteitä tulevana vuosina olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja hulevesien hallintaan.

Sääolosuhteiden muutokset ovat lisänneet kunnossapidon tarvetta. Kuntasektorilla yleinen trendi on ollut henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet ja tämä koskettaa eläköitymis- ja poisjääntien tapauksessa myös Raahea. Jätehuollon kokonaisuudessa EU-tason kierrätystavoitteet eivät toteudu nykymallilla ja tämä vaatii suuria investointeja pikaisesti ja muutoksia nykyisiin toimintamalleihin.

Liikunta

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 159	1 022	1 194	1 192	1 192	1 199	1 211
Toimintakulut	- 4 014	- 4 210	- 4 420	- 4 384	- 4 384	- 4 401	- 4 463
TOIMINTAKATE	- 2 837	- 3 188	- 3 227	- 3 192	- 3 192	- 3 201	- 3 252

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset asukkaidensa liikkumiselle tarjoamalla liikuntapalveluita eri ikäryhmille. Tämä toteutetaan rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä jakamalla avustuksia ja tukemalla kansalaistoimintaa. Omalla toiminnallaan liikuntapalvelut lisää Raahan vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Liikkumisohjelma 2029 toimii ohjaavana asiakirjana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

- * Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen.
- * Kunto- ja terveysliikunnan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ryhmäliikuntatarjonta on monipuolista matalalla kynnyksellä.
- * Kaupungin liikuntapalveluiden, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen kaupungin toiminnassa.
- * Sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittäminen.
- * Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen parantaminen.
- * Raahan tunnettavuus urheilu- ja liikuntakaupunkina kasvaa (vireä seura- ja kilpailutoiminta, menestys, urheilullinen menestys koetaan yhteisenä asiana).

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Tavoite: Uimataidon kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koululaisten uimataitoprosentin parantaminen yhteistyössä opetustoimen kanssa. Uimataitoprosentti on parempi kuin vuonna 2024-25. Valtakunnallinen uimataitoprosentti 55 %.	79	80	
Tavoite: Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Työhyvinvointikyselyn tulosten parantaminen (asteikolla 1– 5)	4,2	4,2	
Tavoite: Liikkumisohjelman toimenpiteiden edistäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Liikkumisohjelmasta 3-5 eri toimenpidettä toteutettu. Toimenpiteet hyväksytään työohjelmassa 2026	0	3	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Liikuntapalvelut vaikuttavat merkittävästi kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin vetovoimaan.

Liikuntapalveluiden kehittäminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jossa huomioidaan nykyresurssit ja tulevaisuuden liikuntatarpeet. Nykyinen liikuntapaikkainfra on kohtalaisella tasolla, mutta vaatii kunnostustoimia vuosittain ja investointimäärärahoja, jotta pystytään liikuntapaikkainfraa kehittämään kilpailukykyiselle ja asukkaiden toivomalle tasolle.

Lähivuosina korostuu energiansäästöratkaisut eri liikuntapaikoilla ja liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaati-
mukset.

Haasteet: Mahdolliset määrärahaleikkaukset johtaa liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen tuleville vuosille.

Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	6 693	6 354	4 946	4 906	4 951	4 898	4 944
Toimintakulut	- 6 989	- 7 067	- 6 530	- 6 264	- 6 264	- 6 351	- 6 424
TOIMINTAKATE	- 296	- 612	- 1 484	- 1 258	- 1 214	- 1 353	- 1 379

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja tilojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömäärän tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä. Tilahallinnan tulee tarjota Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat ja tilapalvelut.

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat, turvalliset ja käyttäjätarpeisiin vastaavat toimitilat
2. Olemassa olevan kiinteistömäärän tehokas käyttäminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen
3. Energiatietoisuuden huomioiminen uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa, sekä olemassa olevan rakennuskannan ylläpidossa
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Hyvinvoinnin Raaha			
Tavoite: Työhyvinvointikyselyn tuloksen säilyttäminen			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Henkilötyytyväisyysindeksin saavutettu tulos	4,3	4,4	

Tasapainoinen talous			
Tavoite: Toteutetaan työohjelmassa esitetyt hankkeet			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tilahallinnan työohjelman toteutusprosentti	0	90	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tilojen käytössä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa käyttöastetta. Tilat pyritään saamaan oman organisaation käyttöön tai ulkoiseen vuokraukseen ja purkukuntoisia rakennuksia puretaan suunnitelmallisesti.

Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen on välttämätöntä kustannusten nousun kompensoimiseksi. Konkreettisenä toimenpiteenä ovat vuosittaiset rakennusautomaation ja talotekniikan parannukset sekä suurten rakennuksien valaisinjärjestelmien päivitykset, sekä toimenpiteiden seuranta.

Olemassa olevan rakennuskannan kunto ja korjaustarve kartoitetaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jolloin saavutetaan hyvä ennustettavuus tuleville kustannuksille.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	5 975	6 288	6 379	6 249	6 234	6 211	6 261
Toimintakulut	- 5 702	- 6 171	- 6 171	- 6 273	- 6 258	- 6 314	- 6 402
TOIMINTAKATE	273	117	208	- 24	- 24	- 104	- 141

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota ravitsemussuositusten mukaisia maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen sekä Raahen alueen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kolmeen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 20.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n. 92 170 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5 000 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakaslähtöisesti toimiva laadukas ja kustannustehokas ateria- ja puhtauspalvelun tulosalue
2. Toimiva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Vastuullinen ateria- ja puhtauspalvelun toiminta ja toimitilojen tulevaisuuden suunnittelu

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten Raahen			
Tavoite: Laadukkaat, yhteismitalliset varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarpeen mukaiset ateria- ja puhtauspalvelut eri toimipisteissä			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Asiakasedustajien yhteistyötapaamiset (krt/vuosi)	1	1	0
Laatuarvioinnit kohteissa (krt/vuosi)	0	1	0
Osaajien Raahen			
Tavoite: Ammatillisesti osaava ja hyvinvoiva ateria- ja puhtauspalvelun henkilöstö			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Henkilöstötyytyväisyysindeksi	4,2	4,2	
Osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma tehty krt/ vuosi	1	1	
Tasapainoinen talous			
Tavoite: Kustannustehokkuus, jossa resurssiviisaus henkilöstössä ja tuotannon muissa kustannuksissa			Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tuotettujen aterioiden kustannus < 3,50 € / ateria	3,5	3,5	
Siivottavien neliöiden kustannus < 30 € / m ²	30	30	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Palvelutoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, jota edistetään työyhteisöjen voimin erityisesti johtamisen menetelmiä vahvistaen. Lisäksi otetaan suunnitelmallisesti käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastyytyväisyyteen, laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan.

Asiakkaiden hyvinvointia edistävä ruokakasvatustyö vaatii lisää resurssia toiminnan kehittämiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä. Jatketaan koulutusyhteistyötä alan oppilaitosten kanssa oman ja tulevan henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Tehdään vastuullisesti yhteistyötä työllisyydenhoidon ja muiden sektoreiden kanssa mielekkäiden työtehtävien ja urapolkujen tarjoamiseksi.

Tulevaisuuteen palvelujen ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan ennakoivaa koulu- ja päiväkotiverkon tarpeisiin nojaavaa keittiöverkkosuunnittelua.

Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungeingeodeetti Mikko Moilanen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 955	2 744	2 804	2 804	2 804	2 814	2 842
Toimintakulut	- 982	- 1 134	- 1 131	- 1 126	- 1 126	- 1 143	- 1 162
TOIMINTAKATE	1 982	1 621	1 683	1 688	1 688	1 681	1 690

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostamisesta ja kiinteistörekisterinpidosta sitovan tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta sekä mittaus- ja kartoitustehtävistä Raahessa ja Siikajoella yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Maankäyttö ja mittaus tekee suurelta osin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, säädöslähtöisiä tehtäviä. Palvelut ovat välttämättömiä kaupungin menestyksessä toiminnassa. Mittaus-, paikkatieto- ja karttapalveluilla mahdollistetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuus ja maankäytön suunnittelu sekä kaupungin eri instanssien päätöksentekoa. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön tuotteita kuten paikkatietoanalyysijä ja ylläpidetään osoitejärjestelmää.

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paikkatieto- ja mittauspalveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti ja luotettavasti
2. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
3. Työhyvinvointi, koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raahе			
Tavoite: Digitaalisten kartta-aineistojen ja mittausuudisteiden tilaukset sekä erilliset maastotyösuoritteet.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Maastotyötilauksen suoritus aika (päävää tilauksesta)	1	3	0
Digitaalisten kartta-aineistojen tilaukset (kpl/v)	0	70	
Hyvinvoinnin Raahе			
Tavoite: Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon ja muita tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Luovutettavat tontit: yritystontit (kpl/v.)	0	1	
Luovutettavat tontit: asuintontit (kpl/v.)	0	8	
Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Henkilöstön koulutus, tulosalueen ja tiimien palaverit sekä työhyvinvointikyselyn tulokset.			Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspäivät (pv/henk.)	1	3	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen, yrittäminen, taloudellinen menestyminen ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävät toimivaa maankäyttösektoria. Toiminta on maapolitiikan, kantakartan ylläpidon, osoitteiden, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakiperusteista ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Maankäyttö ja mittaus tuottaa kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut.

Maaomaisuuden hallinta on osa Raahen elinvoimaa. Kaupungille käyttämättömäksi jäänyt kiinteistöomaisuus voidaan myydä. Kun tarpeetonta omaisuutta myydään, vähennetään kiinteistöjen korjaus- ja ylläpito-kustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Paikkatietoanalyysillä ja maankäytön palveluilla edistetään tiedolla johtamista. Luotettavat osoitteet ylläpitävät yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Tulosalueen tuottamaa paikkatietoa jaetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää osaltaan asiakastyytyväisyyttä. Mittaukset ja paikkatietopalvelut Siikajoen kunnan alueella edistävät seudullista yhteistyötä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen jatkuvasti kehittyvässä mittausteknologiassa ja sääntelyn uudistuessa edellyttävät kouluttautumista. Työssä sovellettavan lainsäädännön muutoksista seuraa välttämätön tarve pysyä ajan tasalla. Henkilöstön osalta haasteena tulee olemaan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	LTK 2026	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	378	355	372	231	231	233	236
Toimintakulut	- 722	- 864	- 864	- 804	- 804	- 815	- 829
TOIMINTAKATE	- 344	- 509	- 492	- 573	- 573	- 582	- 593

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- Rakentamislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukset
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- tietojen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa on:

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

Suunnittelukauden 2026-2028 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Turvata Raahan asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Asiakaspalvelun ja oman toiminnan kehittäminen

Lakimuutoksien tuominen käytäntöön ja kuntalaisten ohjeistaminen

Organisaation ammattitaidon kehittäminen, ylläpitäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Hyvinvoinnin Raahes			
Tavoite: Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Katselmuksien määrä vuodessa	0	1	
Yhteisöllinen toiminta			
Tavoite: Palvelun parantaminen asiakkaille luomalla ohjeistuksia ja päivittämällä verkkosivuja			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Nettisivujen päivitykset tai ohjeet (kpl/v.)	0	4	
Vihreä siirtymä			
Tavoite: Luonnostaan ylpeän Raahan luonnosta ja sen monimuotoisuudesta huolehtiminen.			Arvioimatta
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Luonnon monimuotoisuutta tukeva toimenpide (kpl/vuosi)	0	1	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vuosittaisilla katselmuksilla edistetään alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Palvelun ja viestinnän kehittämisellä pyritään toteuttamaan yrittäjäystävällisyyttä sekä Raahen yhteisöllisyyttä.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää vaikea ennakoida.

Hakemusten ja töiden määrä ajoittain suurta, joka ruuhkauttaa käsittelyä ja voi näkyä käsittelyajoissa.

Työntekijöiden ammattitaidon ja etenkin jaksamisen ylläpitäminen.

4. Tuloslaskelmaosa

4.1 Tuloslaskelma

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	28 177	29 405	29 584	29 430	29 661
Myyntituotot	13 791	17 382	18 085	18 183	18 306
Maksutuotot	1 418	997	1 329	1 316	1 328
Tuet ja avustukset	2 875	1 544	2 034	1 813	1 832
Vuokratuotot	9 222	8 988	7 463	7 476	7 548
Muut tuotot	870	495	673	641	647
Valm. omaan käyttöön	396	401	401	401	401
Toimintakulut	- 96 597	- 109 867	- 108 777	- 109 197	- 110 690
Henkilöstökulut yhteensä	- 52 013	- 58 211	- 58 583	- 59 131	- 60 162
Palvelujen ostot	- 25 583	- 28 173	- 28 378	- 28 086	- 28 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 624	- 8 645	- 8 125	- 8 226	- 8 356
Avustukset	- 3 797	- 6 518	- 5 726	- 5 761	- 5 783
Vuokrat	- 7 290	- 7 746	- 7 440	- 7 443	- 7 515
Muut kulut	- 290	- 575	- 524	- 550	- 556
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 80 061	- 78 792	- 79 366	- 80 628
Verotulot	66 403	62 540	66 835	68 285	70 285
Valtionosuudet	22 950	18 533	16 048	16 000	16 000
Rahoitustuotot ja -kulut	848	2 935	2 780	1 755	1 975
Korkotuotot	1 510	1 625	990	915	865
Muut rahoitustuotot	4 195	4 290	4 260	4 300	4 255
Korkokulut	- 3 842	- 2 950	- 2 440	- 3 430	- 3 115
Muut rahoituskulut	- 1 015	- 30	- 30	- 30	- 30
VUOSIKATE	22 177	3 947	6 871	6 674	7 632
Poistot	- 8 019	- 8 050	- 7 155	- 7 155	- 7 155
Satunnaiset erät	701				
TILIKAUDEN TULOS	14 860	- 4 103	- 284	- 482	476
Poistoeron lisäys (-)	- 806				
Poistoeron vähennys (+)	17		284		
Varausten vähennys (+)	1 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 071	- 4 103	0	- 482	476

Ulk. 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	14 962	15 602	16 061	15 937	16 048
Myyntituotot	4 914	7 732	8 673	8 799	8 840
Maksutuotot	1 385	984	1 316	1 303	1 315
Tuet ja avustukset	2 875	1 544	2 034	1 813	1 832
Vuokratuotot	4 918	4 848	3 365	3 380	3 414
Muut tuotot	870	495	673	641	647
Valm. omaan käyttöön	396	401	401	401	401
Toimintakulut	- 83 383	- 96 064	- 95 254	- 95 705	- 97 077
Henkilöstökulut yhteensä	- 52 013	- 58 211	- 58 583	- 59 131	- 60 162
Palvelujen ostot	- 16 690	- 18 509	- 18 953	- 18 689	- 18 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 605	- 8 645	- 8 125	- 8 226	- 8 356
Avustukset	- 3 797	- 6 518	- 5 726	- 5 761	- 5 783
Vuokrat	- 2 987	- 3 606	- 3 342	- 3 347	- 3 381
Muut kulut	- 290	- 575	- 524	- 550	- 556
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 80 061	- 78 792	- 79 366	- 80 628
Verotulot	66 403	62 540	66 835	68 285	70 285
Valtionosuudet	22 950	18 533	16 048	16 000	16 000
Rahoitustuotot ja -kulut	848	2 935	2 780	1 755	1 975
Korkotuotot	1 510	1 625	990	915	865
Muut rahoitustuotot	4 195	4 290	4 260	4 300	4 255
Korkokulut	- 3 842	- 2 950	- 2 440	- 3 430	- 3 115
Muut rahoituskulut	- 1 015	- 30	- 30	- 30	- 30
VUOSIKATE	22 177	3 947	6 871	6 674	7 632
Poistot	- 8 019	- 8 050	- 7 155	- 7 155	- 7 155
Satunnaiset erät	701				
TILIKAUDEN TULOS	14 860	- 4 103	- 284	- 482	476
Poistoeron lisäys (-)	- 806				
Poistoeron vähennys (+)	17		284		
Varausten vähennys (+)	1 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 071	- 4 103	0	- 482	476

Tavoitteet ja tunnusluvut:	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS2028
Toimintatulot / Toimintamenot, %	18,0	16,2	16,9	16,7	16,5
Vuosikate / Poistot, %	277,3	49,0	44,8	96,0	106,7
Vuosikate, €/asukas	941	168	138	288	331
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	40 349	36246	36246	35765	36241
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 712	1546	1555	1543	1572
Asukasmäärä vuoden lopussa	23 571	23 450	23 310	23 180	23 050
Valtuuston nähdn sitova					

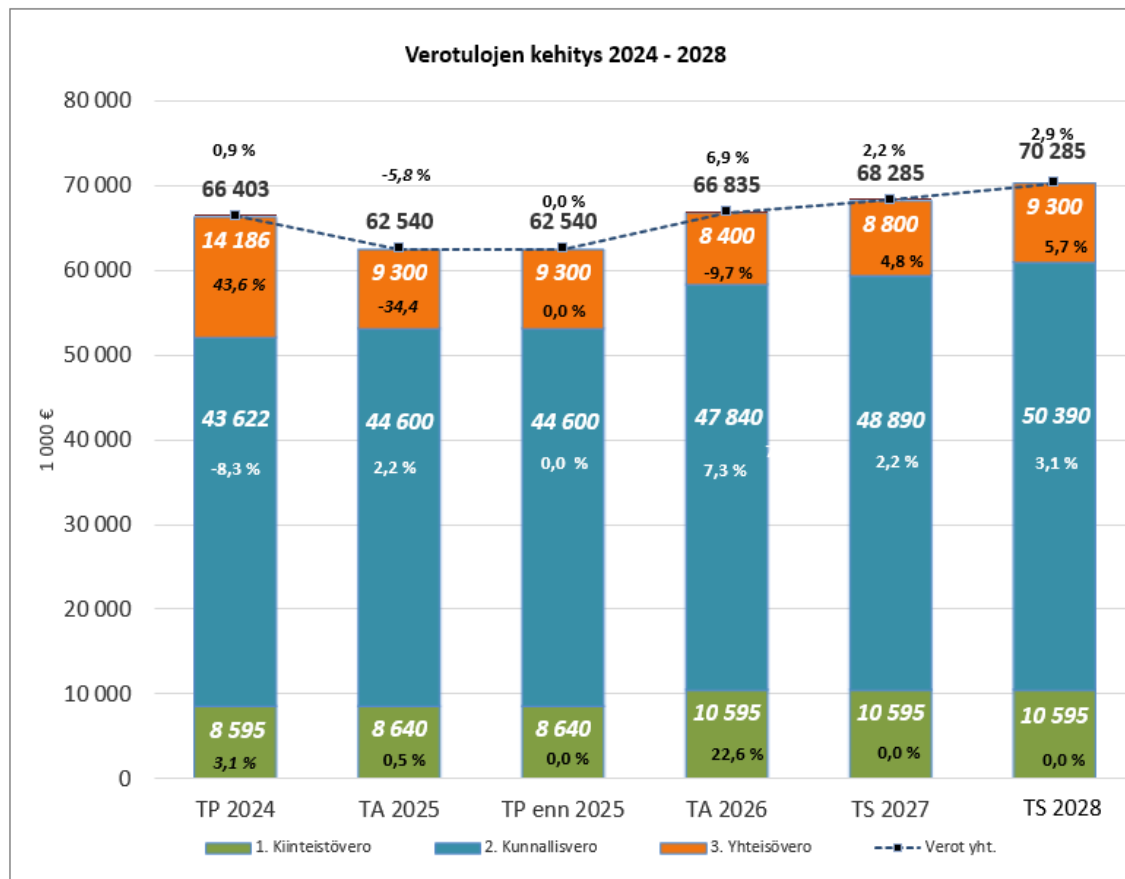
4.2 Verotulot

Vuonna 2026 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 66,8 milj. euroa, josta tuloverojen osuus on 47,8 milj. euroa, yhteisöverojen osuus 8,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen osuus 10,6 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 4,3 milj. euroa vuoden 2025 tilinpäätössennustetta enemmän, mikä johtuu suurelta osin kiinteistöveroprosenttien korotuksesta.

Raahen kaupunginvaltuusto on määrännyt 10.11.2025 (§ 130 ja 131) vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,1 sekä kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Kiinteistön käyttötarkoitus:	vero-%
- vakituiset asuinrakennukset	0,75 %
- muut asuinrakennukset	1,40 %
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti	1,50 %
- rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti	1,40 %
- rakentamattomat rakennuspaikat	4,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
- voimalaitokset	3,10 %

Seuraavassa kaaviossa on esitetty Raahen kaupungin verotulojen kehittyminen vuosina 2024–2028.



Vuonna 2026 kunnallisverotuloja ennakoidaan kertyvän 47,8 milj. euroa, mikä on 3,2 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota enemmän. Kasvusta 1,6 milj. euroa kertyy veroprosentin 0,3 prosenttiyksikön korotuksesta ja loput veropohjan kasvusta. Tämän taustalla on työllisyyden positiivinen kehittyminen ja ansiotason nousu.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 8,4 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota vähemmän. Yhteisöverokertymä on hyvin suhdanneherkkä ja sen vuoksi vaikeasti ennustettavissa. Kiinteistöveroja

arvioidaan kertyvän 10,6 milj. euroa, jossa on kasvua 1,9 milj. euroa, mikä johtuu kiinteistöveroprosenttien korotuksesta.

Suunnitelmavuosien veroennusteiden pohjalla on Kuntaliiton julkaisemat tiedot, joihin on lisätty veroprosenttien korotusten vaikutukset. Veroennusteisiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten työllisyyden ja kokonaistalouden kehittyminen sekä valtion toimet (mm. verolinjaukset).

4.3 Valtionosuudet

Valtionosuudet vv. 2025 - 2026				
1 000 €	TA 2025 Päätös	TA 2026 Ennakot.	Poikkeamat TA 2026/TA 2025	
			€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:				
+ Ikärakenne	41 649	43 098	1 449	3,5
+ Muut laskennalliset kustannukset	6 404	6 819	415	6,5
Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	48 053	49 917	1 864	3,9
- Kunnan omarahoitusosuus				
-1467,53 €/asukas x 23797 as. (vo-% 25,02)	-34 923			
-1548,77 €/asukas x 23571 as. (vo-% 25,82)		-36 506	-1 583	4,5
valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	13 130	13 411	281	2,1
+ Lisäosat	1 467	1 499	32	2,2
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	85	-427	-512	-602,3
+/- Verotulotasaus	2 320	-196	-2 516	-108,4
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	17 002	14 287	-2 715	-16,0
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-270		270	-100,0
Kunnan valtionosuusrahoitus	16 732	14 287	-2 445	-14,6
+ Veromenetysten korvaukset	1 763	1 762	-1	-0,1
Valtionosuudet + veromenetysten korv.yhteensä	18 495	16 048	-2 447	-13,2

Yllä olevassa taulukossa on esitetty Raahan kaupungin valtionosuudet vuosina 2025 ja 2026.

Ennakollisten tietojen mukaan Raahan kaupunki saa valtionosuutta vuonna 2026 noin 16,0 milj. euroa, mikä on 2,4 milj. euroa (13 %) vähemmän kuin vuonna 2025. Tämä selittyy lähinnä verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määrän laskusta, mikä johtuu kahden edellisen verovuoden hyvästä verokertymästä. Asukaskohtainen valtionosuus pienenee 109 eurolla ja on 669 euroa. Valtionosuusprosentti on 25,82, joten se kasvaa 0,80 prosenttiyksiköllä. Kunnan omarahoitusosuus kasvaa 81,24 eurolla asukasta kohden.

Alla olevassa taulukossa on esitetty ikärakenteen mukaan maksettavat laskennalliset valtionosuudet:

Ikärakenne	Määrä 2023	Määrä 2024	Perushinta	Laskennalliset	€/as.
				kustannukset Euroa	
0-5-vuotiaat	1 144	1 093	8 970,59	9 804 855	1 093
6-vuotiaat	257	217	9 538,73	2 069 904	231
7-12-vuotiaat	1 841	1 760	8 172,09	14 382 878	1 603
13-15-vuotiaat	1 038	1 042	13 849,14	14 430 804	1 609
16 vuotta täyttäneet	19 517	19 459	70,22	1 366 411	152
18-64-vuotiaat *)	12 233	12 125	86,07	1 043 599	116
Ikärakenne yhteensä:	23 797	23 571		43 098 451	4 804
*) ikäryhmän määrä sisältyy 16 vuotta täyttäneiden ryhmään					
Vuoden 2026 valtionosuudet lasketaan vuoden 2024 asukasluvun mukaan.					

Vuodesta 2025 lukien on ikärakenteen mukaisiin laskennallisiin kustannuksiin otettu mukaan uusi ikäryhmäkriteeri, 18–64-vuotiaat eli työikäiset, mikä perustuu TE-uudistukseen.

Muihin laskennallisiin kustannuksiin sisältyy seuraavien kriteereiden mukaan maksettavat erät (vuoden 2025 luku):

- työttömät ja palveluissa olevat: 1 258 090 € (1 255 687 €),
- työttömyyskerroin: 1 977 965 € (1 993 653 €),
- vieraskielisyys: 2 102 016 € (1 774 222 €),
- asukastiheys: 855 273 € (801 101 €) ja
- koulutustausta: 625 227 (578 970 €).

Lisäosiin sisältyvien kriteereiden mukaan maksettavat erät (vuoden 2025 luku):

- syrjäisyys: 659 978 € (643 728 €),
- työpaikkaomavaraisuus: 374 173 € (367 115 €) ja
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 465 172 € (455 995 €).

Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset ovat yhteensä -426 945 euroa (84 806 €), johon sisältyy:

- työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamisen korvaus 1 020 495 € (1 020 495 €),
- valtionosuusjärjestelmän säästö (kevään 2025 kehysriihen lisäleikkaus), -2 % -305 071 €
- kumulatiivinen verotuloihin perustuvan tasauksen muutoksen neutralisointi vuodesta 2023 alkaen -430 878 € (-466 183 €),
- kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -1 042 412 € (-1 047 751 €),
- muut lisäykset/vähennykset yhteensä -110 480 € (-70 718 €) ja
- sote -uudistuksen erät yhteensä 441 401 € (648 963 €):
- muutosrajoitin (toistaiseksi pysyvä) 1 514 748 € (1 514 748 €)
- järjestelmämuutoksen tasaus (siirtymäkausi 2023–2027) -101 750 € (120 839 €)
- jälkikäteistarkastuksesta johtuva valtionosuuden lisäsiirron tarve vuodelta 2023 (vuosina 2025–2027) -702 416 € (-713 434 €)
- määräaikainen vuonna 2024 tehdyn lisäyksen takaisinperintä (vuosina 2025–2027) -269 181 € (-273 190 €).

Hyvinvointialueen ja kunnan valtionosuuden tasausmekanismina on otettu käyttöön sote-uudistuksen muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus. Muutosrajoittimella tasataan sote-uudistuksesta kunnalle aiheutuvaa hyötyä tai tappiota. Jos kunnan menot vähenevät enemmän kuin tulot, sen valtionosuutta pienennetään. Mikäli kunnan tulot vähenevät enemmän kuin menot, valtionosuutta lisätään. Sekä pienennyksen että

lisäyksen suuruus on 60 prosenttia muuttuneiden menojen ja tulojen erotuksesta.

Järjestelmämuutoksen tasauksella talouden tasapainotilanteen (mitattuna vuosikatteella poistojen jälkeen) muutos rajataan +/- 60 euroon asukasta kohti viiden vuoden aikana. Tasaus takaa sen, että uudistuksen vaikutus kunnan talouteen esimerkiksi tuloveroprosenttiin suhteutettuna rajautuu maksimissaan 0,6 prosenttiyksikköön siirtymäaikana.

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat päätöksensä vuoden 2026 valtionosuusrahoituksesta vuoden 2025 lopussa.

5. Rahoitusosa

1 000 €	TP 2024	TA 2025 + muutos	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	22 177	3 947	6 871	6 674	7 631
Satunnaiset erät	701				
Tulorahoituksen korjauserät	-548				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 655	-9 506	-7 371	-8 115	-7 350
Rahoitusosuudet investointimen.	396	535	215	270	80
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	786	300	400	300	300
Toiminnan ja investointien rahavirta	14 856	-4724	115	-871	661
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	734	-1 833	1 213	1 160	1 160
Antolainasaamisten lisäys	-86	-2 650	-150	-150	-150
Antolainasaamisten vähennys	820	817	1 363	1 310	1 310
Lainakannan muutokset	-12 146	2 409	-4 824	-3 883	-5 374
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	6 000	3 700	5 400	28 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 246	-8 591	-8 524	-9 283	-33 374
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23 900	5000			
Oma pääoman muutos	66				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2782	3 500	3 500	3 500	3 500
Vaikutus maksuvalmiuteen	728	-648	4	-94	-53
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	49 006	44 282	44 397	43 526	44 187
Investointien tulorahoitus, %	268,5	44,0	96,0	85,1	105,0
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	0,3	0,5	0,5	0,5
valtuustoon nähden sitova					

6. Investointiosa

dim06	Rakennetunniste	Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
1010050	Tietokoneohjelmistot							
1030	Investointihankinnat	365 000	340 000	340 000	250 000	225 000	220 000	210 000
10INV	Investoinnit	365 000	340 000	340 000	250 000	225 000	220 000	210 000
10309	Sähköiset palvelut ja tietoturva							
1030	Investointihankinnat	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10INV	Investoinnit	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10328	Keskushallinnon toimialajärj.							
1030	Investointihankinnat	95 000						
10INV	Investoinnit	95 000						
10329	Kehittämiskesk. toimialajärj.							
1030	Investointihankinnat	25 000						
10INV	Investoinnit	25 000						
10330	Sivistyspalv. toimialajärj.							
1030	Investointihankinnat	10 000						
10INV	Investoinnit	10 000						
10331	Teknisen keskuksen toimialaj.							
1030	Investointihankinnat	35 000						
10INV	Investoinnit	35 000						
10332	Tietoturva							
1030	Investointihankinnat	5 000						
10INV	Investoinnit	5 000						
10333	Työllisyysltk toimialajärj.							
1030	Investointihankinnat	70 000						
10INV	Investoinnit	70 000						
101205	Toimialojen tietojärjestelmät							
1030	Investointihankinnat		200 000	200 000	150 000	125 000	120 000	110 000
10INV	Investoinnit		200 000	200 000	150 000	125 000	120 000	110 000
101800	Varautuminen ja kameravalvonta							
1030	Investointihankinnat	45 000	55 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000
10INV	Investoinnit	45 000	55 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1010060	Muut aineettomat hyödykkeet							
1030	Investointihankinnat		70 000	70 000		70 000		70 000
10INV	Investoinnit		70 000	70 000		70 000		70 000
103699	Matkailun kehitt.suunn. toimen							
1030	Investointihankinnat		70 000	70 000		70 000		70 000
10INV	Investoinnit		70 000	70 000		70 000		70 000
1011001	Maa- ja vesialueiden hankinta							
1030	Investointihankinnat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1034	Investointimyyynnit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
10INV	Investoinnit	0	0	0	0	0	0	0
109708	Maa- ja vesialueiden myynti							
1030	Investointihankinnat							
1034	Investointimyyynnit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
10INV	Investoinnit	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
109709	Maa- ja vesialueiden hankinta							
1030	Investointihankinnat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10INV	Investoinnit	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1011002	Maa- ja vesial. parannusinvest							
1030	Investointihankinnat	215 000	396 000	396 000	360 000	485 000	335 000	335 000
1032	Investointiavustukset		-65 000	-65 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10INV	Investoinnit	215 000	331 000	331 000	310 000	435 000	285 000	285 000

Rakennetunniste		Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
101150 - Esteettömyyden parantaminen								
1030	Investointihankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10INV	Investoinnit		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
103685 - Vesistöjen tilan parantaminen								
1030	Investointihankinnat		115 000	115 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1032	Investointiavustukset		-65 000	-65 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10INV	Investoinnit		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
103697 - Ruonanoja -vesistöhanke								
1030	Investointihankinnat	10 000						
10INV	Investoinnit	10 000						
103698 - Kauneuskanava -vesistöhanke								
1030	Investointihankinnat	10 000						
10INV	Investoinnit	10 000						
104019 - Tonttien kuntoon saattaminen								
1030	Investointihankinnat	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
10INV	Investoinnit	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
104020 - Pilaantuneen maan kunnostus								
1030	Investointihankinnat	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
10INV	Investoinnit	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
104029 - Vanhojen katujen korj.suunn.								
1030	Investointihankinnat	70 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
10INV	Investoinnit	70 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
104030 - Pattij. sivuoj. kuivatuss.								
1030	Investointihankinnat	50 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10INV	Investoinnit	50 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
104625 - Kylmälahden satama-alueen kunno								
1030	Investointihankinnat		6 000	6 000	25 000			
10INV	Investoinnit		6 000	6 000	25 000			
106051 - Raatihuoneen pihatyt								
1030	Investointihankinnat					150 000		
10INV	Investoinnit					150 000		
1011161 - Muiden rakennusten uushankinta								
1030	Investointihankinnat	5 695 000	700 000	450 000	3 100 000	3 150 000	2 500 000	5 000 000
1032	Investointiavustukset	-525 000						-300 000
10INV	Investoinnit	5 170 000	700 000	450 000	3 100 000	3 150 000	2 500 000	4 700 000
107705 - Pohjoisen alueen kouluratkaisu								
1030	Investointihankinnat		100 000	100 000	3 000 000	3 000 000		
10INV	Investoinnit		100 000	100 000	3 000 000	3 000 000		
107829 - Monitoimihalli Koivuluodon alu								
1030	Investointihankinnat	5 125 000						
1032	Investointiavustukset	-525 000						
10INV	Investoinnit	4 600 000						
107835 - Monit.talon ja liik.salın vs:n								
1030	Investointihankinnat	550 000	600 000	350 000				
10INV	Investoinnit	550 000	600 000	350 000				
107837 - Tuotantokeittiö								
1030	Investointihankinnat	20 000				150 000	2 500 000	2 500 000
10INV	Investoinnit	20 000				150 000	2 500 000	2 500 000
108236 - Jalkapallohalli Koivuluodon alue								
1030	Investointihankinnat				100 000			2 500 000
1032	Investointiavustukset							-300 000
10INV	Investoinnit				100 000			2 200 000
1011162 - Muut rakennukset korjausinvest								
1030	Investointihankinnat	1 120 000	655 000	655 000	175 000	175 000	555 000	200 000
1032	Investointiavustukset							
10INV	Investoinnit	1 120 000	655 000	655 000	175 000	175 000	555 000	200 000

Rakennetunniste		Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
108220 - Alpuan Hiihtomaja maal. ja kulunva								
1030	Investointihankinnat	25 000						
10INV	Investoinnit	25 000						
108290 - Rännärin katsomon peruskorjaus								
1030	Investointihankinnat	60 000						
10INV	Investoinnit	60 000						
106410 - Varikon toimistotilat								
1030	Investointihankinnat	1 000 000	200 000	200 000				
10INV	Investoinnit	1 000 000	200 000	200 000				
107780 - Merikadun lukion peruskorj.								
1030	Investointihankinnat				75 000	75 000		
10INV	Investoinnit				75 000	75 000		
107810 - Harakkamäen koulun vesikattor.								
1030	Investointihankinnat		320 000	320 000				
10INV	Investoinnit		320 000	320 000				
107831 - Kampusalueen rakennukset								
1030	Investointihankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
10INV	Investoinnit		100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
107930 - Hansatalon remontti								
1030	Investointihankinnat	35 000	35 000	35 000			355 000	
10INV	Investoinnit	35 000	35 000	35 000			355 000	
1011300 - Kiinteät rakenteet ja laitteet								
1030	Investointihankinnat	1 545 000	3 885 000	3 885 000	3 705 000	2 420 000	3 840 000	2 790 000
1034	Investointimyyntit							
1032	Investointiavustukset	-10 000	-150 000	-150 000	-220 000	-30 000	-230 000	-30 000
10INV	Investoinnit	1 535 000	3 735 000	3 735 000	3 485 000	2 390 000	3 610 000	2 760 000
104615 - Museonrannan laiturikorjaus								
1030	Investointihankinnat		50 000	50 000				
10INV	Investoinnit		50 000	50 000				
103984 - Pohjavesipumppaamon saneeraus								
1030	Investointihankinnat		60 000	60 000				
10INV	Investoinnit		60 000	60 000				
103553 - Sauvolantien saneeraus								
1030	Investointihankinnat		300 000	300 000				
10INV	Investoinnit		300 000	300 000				
106242 - Septitankin tyhjennyspiste								
1030	Investointihankinnat		50 000	50 000				
10INV	Investoinnit		50 000	50 000				
108256 - Esteetön uimaranta								
1030	Investointihankinnat						50 000	
10INV	Investoinnit						50 000	
104165 - Täysmittainen tekonurmikenttä								
1030	Investointihankinnat				50 000		800 000	
1032	Investointiavustukset						-200 000	
10INV	Investoinnit				50 000		600 000	
104162 - Pesäpallon juniorikentän peruskorj								
1030	Investointihankinnat		120 000	120 000				
10INV	Investoinnit		120 000	120 000				
104178 - Pumprac ja skeittiparkin pk								
1030	Investointihankinnat		280 000	280 000				
1032	Investointiavustukset		-80 000	-80 000				
10INV	Investoinnit		200 000	200 000				

Rakennetunniste	Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
103770 - Kaava-alueiden täydennysrak.							
1030 Investointihankinnat					50 000		
10INV Investoinnit					50 000		
103804 - Lähiliikuntapaikkojen rakent.							
1030 Investointihankinnat						130 000	130 000
1032 Investointiavustukset						-30 000	-30 000
10INV Investoinnit						100 000	100 000
103846 - Ulkokuntosali							
1030 Investointihankinnat				80 000	100 000	100 000	
1032 Investointiavustukset				-20 000	-30 000		
10INV Investoinnit				60 000	70 000	100 000	
103928 - Laivurinkadun yleissuunn.							
1030 Investointihankinnat				20 000			
10INV Investoinnit				20 000			
103964 - Laitureiden peruskorjaus							
1030 Investointihankinnat		65 000	65 000		60 000		60 000
10INV Investoinnit		65 000	65 000		60 000		60 000
104159 - Koivuluodon yleisurheilukenttä							
1030 Investointihankinnat		300 000	300 000	1 400 000			
1032 Investointiavustukset		-70 000	-70 000	-200 000			
10INV Investoinnit		230 000	230 000	1 200 000			
104190 - Koivuluodon tenniskenttien pk							
1030 Investointihankinnat	55 000						
10INV Investoinnit	55 000						
104191 - Maastopyör. pumptrack-rata							
1030 Investointihankinnat				25 000			
10INV Investoinnit				25 000			
104201 - Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus							
1030 Investointihankinnat	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10INV Investoinnit	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
104202 - Ulkoilureittitoimitukset							
1030 Investointihankinnat	10 000	15 000	15 000	40 000	20 000	20 000	20 000
10INV Investoinnit	10 000	15 000	15 000	40 000	20 000	20 000	20 000
104646 - Kuntoratojen valaisujärj. uus.							
1030 Investointihankinnat		55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10INV Investoinnit		55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000
104652 - Jääurheilukenttien peruskorj.							
1030 Investointihankinnat		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10INV Investoinnit		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
104695 - Piehinkijoen kunnostustarvekar							
1030 Investointihankinnat	15 000						
10INV Investoinnit	15 000						
104697 - Tekoallas vesien säännöstelyh.							
1030 Investointihankinnat	20 000						
1032 Investointiavustukset	-10 000						
10INV Investoinnit	10 000						
107934 - Valaisinjärj. ja energiansääst							
1030 Investointihankinnat	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000
10INV Investoinnit	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000
107935 - Leikkivälineiden uusiminen							
1030 Investointihankinnat		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
10INV Investoinnit		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Rakennetunniste		Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
108217 - Aurinkosähköjärj. jäähalli								
1030	Investointihankinnat		60 000	60 000				
10INV	Investoinnit		60 000	60 000				
108237 - Jäähallin joustokaukalo								
1030	Investointihankinnat						200 000	
10INV	Investoinnit						200 000	
108255 - Uimarantojen peruskorjaus								
1030	Investointihankinnat		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
10INV	Investoinnit		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
103528 - Mettalanmäki-Palokylä-Kt 88								
1030	Investointihankinnat	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000
10INV	Investoinnit	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000
104689 - Mikonkarin laiturin uusiminen								
1030	Investointihankinnat		150 000	150 000				
10INV	Investoinnit		150 000	150 000				
103834 - Leikkipuistojen rak.-perusk.								
1030	Investointihankinnat	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
10INV	Investoinnit	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
104174 - Liikuntasalien ovijärj.sähk.								
1030	Investointihankinnat		30 000	30 000				
10INV	Investoinnit		30 000	30 000				
1011600 - Kuljetusvälineet								
1030	Investointihankinnat	100 000	160 000	160 000		100 000	400 000	
10INV	Investoinnit	100 000	160 000	160 000		100 000	400 000	
105531 - Traktori apulaitteineen								
1030	Investointihankinnat	100 000					200 000	
10INV	Investoinnit	100 000					200 000	
105690 - Harja-auton hankinta								
1030	Investointihankinnat						200 000	
10INV	Investoinnit						200 000	
106239 - Niittokoneet traktoriin								
1030	Investointihankinnat		30 000	30 000				
10INV	Investoinnit		30 000	30 000				
106240 - Traktorin maansiirtokärry								
1030	Investointihankinnat		30 000	30 000				
10INV	Investoinnit		30 000	30 000				
106288 - Autojen hankinta								
1030	Investointihankinnat		100 000	100 000		100 000		
10INV	Investoinnit		100 000	100 000		100 000		
1011700 - Muut koneet ja kalusto								
1030	Investointihankinnat	130 000	1 115 000	1 115 000	225 000	425 000	355 000	125 000
1034	Investointimyyntit		-100 000	-100 000				
10INV	Investoinnit	130 000	1 015 000	1 015 000	225 000	425 000	355 000	125 000
106276 - Latukone								
1030	Investointihankinnat						230 000	
10INV	Investoinnit						230 000	
105533 - Uimarantojen puhdistuskone								
1030	Investointihankinnat		20 000	20 000				
10INV	Investoinnit		20 000	20 000				
103683 - Pikkulahdenrannanpuiston rak.								
1030	Investointihankinnat		100 000	100 000	100 000	100 000		
10INV	Investoinnit		100 000	100 000	100 000	100 000		

Rakennetunniste		Talousarvio 2025	Lautakunta	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
105522 - Mittauskaluston vaihto								
1030	Investointihankinnat	10 000	20 000	20 000				
10INV	Investoinnit	10 000	20 000	20 000				
105850 - Tiehöylä								
1030	Investointihankinnat		600 000	600 000				
1034	Investointimyyntit		-100 000	-100 000				
10INV	Investoinnit		500 000	500 000				
106222 - Pyöräkone auraukvarusteilla								
1030	Investointihankinnat					200 000		
10INV	Investoinnit					200 000		
106280 - Ilmanlaadun mittauslaitteisto								
1030	Investointihankinnat	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10INV	Investoinnit	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
107615 - Ateriatuot. laitehankinnat								
1030	Investointihankinnat	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
10INV	Investoinnit	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
103267 - Polttonesteiden jakelusäiliö								
1030	Investointihankinnat		100 000	100 000				
10INV	Investoinnit		100 000	100 000				
106285 - Ympäristöhoitokone								
1030	Investointihankinnat	50 000	60 000	60 000				
10INV	Investoinnit	50 000	60 000	60 000				
106241 - Teknisen kalustohankinnat								
1030	Investointihankinnat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10INV	Investoinnit		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
105534 - Narukeilakone								
1030	Investointihankinnat		90 000	90 000				
10INV	Investoinnit		90 000	90 000				
10INV - Investointiprojektit								
1030	Investointihankinnat	9 470 000	7 621 000	7 371 000	8 115 000	7 350 000	8 505 000	9 030 000
1034	Investointimyyntit	-300 000	-400 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1032	Investointiavustukset	-535 000	-215 000	-215 000	-270 000	-80 000	-280 000	-380 000
10INV	Investoinnit	8 635 000	7 006 000	6 756 000	7 545 000	6 970 000	7 925 000	8 350 000

7. Yhteenveto määrärahoista ja tuloarvioista

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
	Sito- vuus 1)	Määrärahat 1 000 €	Tuloarviot 1 000 €
KÄYTTÖTALOUSOSA			
10 Keskusvaalilautakunta	N	-12	
12 Tarkastuslautakunta	N	-79	
14 Kaupunginvaltuusto	N	-207	
16 Kaupunginhallitus	N	-9 330	
20 Kehittämislautakunta	N	-3 317	
25 Työllisyyslautakunta	N	-5 718	
30 Tulevaisuuslautakunta	N	-44 914	
50 Rakennetun ympäristön lautakunta	N	-15 215	
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		66 835
Valtionosuudet	B		16 048
Rahoitustuotot ja -kulut	N		2 780
INVESTOINTIOSA			
Tietokoneohjelmistot	N	-340	
Muut aineettomat hyödykkeet	N	-70	
Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit	N	-331	
Muiden rakennusten uushankinta	N	-450	
Muut rakennukset korjausinvestoinnit	N	-655	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-3 735	
Kuljetusvälineet	N	-160	
Muut koneet ja kalusto	N	-1 015	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset	N		1 213
Lainakannan muutokset	N	-4 824	
Muut maksuvalmiuden muutokset			3 500
Vaikutus maksuvalmiuteen		-4	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-90 376	90 376

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

8. Konserniyhteisöjen tavoitteet

Raahen Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet 2026

Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen

Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
- Runkolinjojen vahvistus
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen
- Tulevaisuuden lämmöntuotannon esisuunnittelu jatkuu

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
- Keskijännitekaapeleiden vianpaikannus- ja kunnonseurantajärjestelmän kehittäminen
- 20 kV sähköverkon rakentamisen jatkaminen

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

Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).

Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.

Yhtiö sitoutuu maksamaan 500 000 euron osingon omistajalleen.

Yhtiön, kaupungin ja muiden konserniyhtiöiden välisen yhteistyön tehostaminen eri hankkeissa.

Yhtiö huolehtii sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
18 170 000 €	1 810 000 €	1 450 000 €	50 %	01.01.2026 10 117 000 € 31.12.2026 8 900 000 €

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

Raahen Satama Oy

Toiminnalliset tavoitteet 2026

Tavaraliikenteen asiakaskunnan laajentaminen. Volyymin kasvuedellytysten turvaaminen.

Liikevaihdon kasvutavoite noin 1-2 % kolmen ed. vuoden keskiarvosta. Käyttökateen kehittymisen.

Syvälaituri 3:sen rakentaminen aikataulussa ja hankkeen eteenpäin vieminen mahdollisimman taloudellisesti budjetissaan.

Yhtiön strategisten tavoitteiden edistäminen; puhtaansiirtymän hankkeet, aluksen päästöttömän satamakäynnin toteuttaminen, bio- ja uusiutuvan energian jakelu satamassa asioiville kulkuvälineille, kannustetaan yhteistyökumppaneitakin puhtaiden polttoaineiden ja päästöttömän energian käyttöön ja käytetään myös itse niitä, digitalisuuden edistäminen sataman toiminnoissa, tarjotaan huippuunsa viritetyt palvelut terästeollisuuden logistiikkaan, satama on alueen johtava projektisatama sekä EU:n valitsema TEN-T ydinverkon satama ja henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen.

Tulevien investointien rahoitusedellytysten ja tukielementtien valmistelu turvaten samalla yhtiölle kestävä pääomarakenne

Sataman hankesalkun ja investointien toteuttamisen edistäminen omistajan vahvalla tuella

SSAB:n kanssa yhteistyön tiivistäminen entisestään satamainfran käyttämisessä ja kehittämisessä

- yhtiö maksaa omistajalle osinkoa vain tehdessään voittoa

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

Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia keväällä 2026).

Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.

Yhtiö sitoutuu maksamaan 100 000 euron osingon omistajalleen.

Yhtiö etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sataman toimintaympäristön kehittämiseksi.

Yhtiö edistää sataman hankesalkun toteuttamista ja ulkopuolisten investoreiden selvittämistä yhdessä omistajansa kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):				
Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpää- tössiirtoja ja ve- roja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavarai- suusaste, %	Lainamäärä
6 900 000 €	-273 763 €	-260 286,40 €	30 %	01.01.2026 27 837 845,35 € 31.12.2026 30 181 188,46 €

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

Raahen Vesi Oy

Toiminnalliset tavoitteet 2026

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.

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä riittävästi vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkoston osalta on merkittävää. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärään vaikuttaa sadanta, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä prosessiin puhdistettavaksi. Jätevesiviemäriverkoston vuotovedet vaihtelevat merkittävästi sadannan ja tulvatilanteen mukaan.

Vesijohtoverkosto laitteineen, jätevesiviemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot tarvitsevat vuosittain merkittävästi saneerausta. Pattijoen vesitornin saneeraus on merkittävin yksittäisiin laitoksiin tehtävä investointi. **Vesihuoltoverkoston ja laitosten saneerauksen määrä ei ole riittävä turvaamaan tulevaisuudessa vesihuoltopalvelujen häiriötöntä toimintaa. Vuosittainen investointitarve olisi n. 3 000 000 €**

Saneeraus- ja uusinvestoinnit 2,6 milj. euroa.

Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

Pattijoen vesitornin saneeraukseen tarvitaan lainan ottoa.

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.

Yhtiön, kaupungin ja muiden konserniyhtiöiden välisen yhteistyön tehostaminen eri hankkeissa. Yhtiö huolehtii vedenjakelun toimitusvarmuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
5 340 360 €	735 090 €	588 290 €	27 %	01.01.2026 8 200 000 € 31.12.2026 8 600 000 €

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

Kiinteistö Oy Kummatti

Toiminnalliset tavoitteet 2026

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Energiatohokkuus ja -säästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen
- Varautumistoimenpiteiden suunnittelu
- Erityisryhmien asuttaminen, yhteistyön jatkaminen SPR:n kanssa
- Asuntojen markkinointi alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisenä tavoitteena pitkäaikaisen lainan lyhentäminen

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euro/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan uusien investointien myötä alueelle muuttavien asukkaiden asuttamiseen.
- Yhtiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman toteuttamiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
5 155 522 €	50 522 €	50 522 €	5 %	01.01.2026 30 219 907 € 31.12.2026 29 794 954 €

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

Kiinteistö Oy Vihannin Kantti

Toiminnalliset tavoitteet 2026

Kantin hallinnon hoitaminen siirtyy Kummatille valmistellaan Kantin sulautumista Kummattiin vuokrausaste pysyy nykyisessä tasossa

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,5 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman toteuttamiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	Omavaraisuusaste %	Lainamäärä
658 000 €	0	0	1 %	01.01.2026 2 567 000 € 31.12.2026 2 532 000 €

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

Raahen Seudun Asuntosäätiö

Toiminnalliset tavoitteet 2026

- Pääkirjanpitäjän eläköityessä säätiön toimihenkilöresurssi sopeutetaan vastaamaan nykyisen taloudellisen tilanteen vaatimuksia
- Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat
- Tyhjästä asunnoista eroon pääseminen (myymällä, tyhjentämällä, purkamalla)
- Erilaisin markkinointi- ja halpuutuskampanjoin käyttöasteen nosto lähelle 80 %:a
- Kiinteistömassan kunnossapito niin hyvänä kuin mahdollista nykyresurssit huomioiden

Kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä säätiön vuosikokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Säätiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Säätiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan uusien investointien myötä alueelle muuttavien asukkaiden asuttamiseen.
- Säätiö osallistuu asuntopoliittisen ohjelman toteuttamiseen.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
3 335 000 €	-288 654 €	-288 654 €	3 %	01.01.2026 14 206 346 € 31.12.2026 13 906 346 €

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

Raahepolis Oy

Toiminnalliset tavoitteet 2026

- Säilyttää toimitilojen käyttöaste nykyisellään
- Kehittää kiinteistöjä vastuullisesti ja energiatehokkaasti
- Vahvistaa vuokralaisyhteistyötä
- Toimii aktiivisesti Raahan alueen kehittäjänä
- Luo toimintamallin tehtävien hoitamiseksi yhteistyössä Raahan Hoivatalojen kanssa

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022, uusi kaupunkistrategia valmistuu keväällä 2026).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö huolehtii aktiivisesti yrityselämän toimitilojen saatavuudesta.

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste %	Korollinen vieras pääoma	
4 500 000 €	20 000 €	5 000 €	38 %	01.01.2026	17 500 000 €
				31.12.2026	17 000 000 €

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