



Kuva: Tarmo Somero

Raahen seudun kehitys

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

Budjettiyhteenveto

Raahen seudun kehitys

Selite	TA 2021	Raami 2022	LTK:n es. TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot	213 288	210 104	210 104	198 242	198 242
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	302 373	196 984	196 984	19 536	19 536
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	64 113	52 792	67 792	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	579 774	459 880	474 880	255 578	255 578
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-816 787	-654 649	-687 788	-490 090	-497 354
Palvelujen ostot	-264 175	-278 454	-270 102	-205 150	-206 640
Ostot	-9 900	-9 900	-9 900	-10 098	-10 301
Avustukset	-159 133	-231 292	-231 292	-235 858	-240 515
Vuokramenot	-34 687	-34 243	-35 143	-35 651	-36 169
Muut toimintakulut	-77 133	-54 589	-54 150	-26 448	-26 615
Toimintakulut yht.	-1 361 815	-1 263 127	-1 288 375	-1 003 295	-1 017 594
Toimintakate	-782 041	-803 247	-813 495	-747 717	-762 016
Poistot					
Ulkoiset					
Myyntituotot	213 288	210 104	210 104	198 242	198 242
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	302 373	196 984	196 984	19 536	19 536
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	64 113	52 792	67 792	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	579 774	459 880	474 880	255 578	255 578
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-816 787	-654 649	-687 788	-490 090	-497 354
Palvelujen ostot	-240 647	-236 434	-228 082	-163 130	-164 620
Ostot	-9 900	-9 900	-9 900	-10 098	-10 301
Avustukset	-159 133	-231 292	-231 292	-235 858	-240 515
Vuokrat	-25 687	-25 687	-26 587	-27 095	-27 613
Muut toimintakulut	-77 133	-54 589	-54 150	-26 448	-26 615
Toimintakulut yht.	-1 329 287	-1 212 551	-1 237 799	-952 719	-967 018

Toimintakate	-749 513	-752 671	-762 919	-697 141	-711 440
Sisäiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					
Toimintatuotot yht.					
Palvelujen ostot	-23 528	-42 020	-42 020	-42 020	-42 020
Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat	-9 000	-8 556	-8 556	-8 556	-8 556
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-32 528	-50 576	-50 576	-50 576	-50 576
Toimintakate	-32 528	-50 576	-50 576	-50 576	-50 576

Tavoitelomake

Tulosalue: Raahen seudun kehitys

Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla .	Elinvoimastrategian uudistaminen ja teemojen mukaisten kehitystoimien edistäminen.	<p>Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä.</p> <p>Jatketaan kiertotalouden kehittämistoimia.</p> <p>Vetovoiman ja matkailun kehittäminen.</p> <p>Elinvoimastrategian uudistaminen.</p>	<p>Hanke tai muu resurssi per teema.</p> <p>Käynnissä vähintään kolme konkreettista toimenpidettä (hanke, tapahtuma tai yhteistyö-case) kiertotalouden edistämiseksi.</p> <p>Visit Raahen toiminta on vakiinutettu seudullisena.</p> <p>Elinvoimastrategia on uudistettu.</p>	
Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	<p>Yritysten valmennus.</p> <p>Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinointiin soveltuvien osin.</p>	<p>Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille.</p> <p>Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen.</p>	<p>Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa.</p> <p>Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkoston ylläpitoa on jatkettu.</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
		<p>Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä.</p>	<p>Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Hanhikiven ja muiden suurhanketoimijoiden tiedossa.</p> <p>Hanhikiven palvelukoordinaattori 1.5.2022.</p>	
<p>Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.</p>	<p>Tuetaan yrityksiä kasvussa ja kehitymisessä sekä uuden yritystoiminnan syntyä</p> <p>Tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saannin varmistamisessa.</p> <p>Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa.</p>	<p>Edistetään yrityslähtöistä TKI-toimintaa seutukunnassa.</p> <p>Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunajaminen työkaluina.</p> <p>Tiivistetään vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa.</p> <p>Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa.</p> <p>Tehdään proaktiivista yritysmarkkinointia.</p>	<p>Yrityksille on tarjolla laadukkaat ja kattavat palvelut elinkaaren eri vaiheisiin.</p> <p>Eri rahoituslähteitä ja verkostoja on hyödynnetty kehittämisrahoituksen saamiseksi seudun yrityksille.</p> <p>Peili-hanke on edennyt suunnitellusti.</p> <p>On jatkettu proaktiivista edunajamistyötä.</p> <p>Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yh-</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
	Verkostoyhteistyön tiivistäminen. Yritysten etabloitumisen edistäminen.		dessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Vähintään 15 uutta yritystä on etabloitunut seudulle.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Hallinto		0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	18	17,0	26,0	26,0	26,0
Kaavoitus	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys	5,5	5,3	5,7	5,7	5,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	31,0	29,6	39,0	39,0	39,0