



Kuva: Tarmo Somero

Kehittämislautakunta

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

## Budjettiyhteenveto

## Kehittämislautakunta

| Selite                           | TA 2021           | Raami 2022        | LTK:n es. TA 2022 | TS 2023           | TS 2024           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                     | 303 749           | 298 488           | 329 488           | 317 626           | 317 626           |
| Maksutuotot                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset               | 949 381           | 843 992           | 843 992           | 666 544           | 666 544           |
| Vuokratuotot                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut toimintatuotot              | 64 113            | 52 792            | 67 792            | 37 800            | 37 800            |
| Toimintatuotot yht.              | 1 317 243         | 1 195 272         | 1 241 272         | 1 021 970         | 1 021 970         |
| Valmistus omaan käyttöön         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                  | -3 240 434        | -2 967 292        | -3 056 591        | -2 896 998        | -2 947 706        |
| Palvelujen ostot                 | -1 471 644        | -1 777 188        | -1 843 548        | -1 798 730        | -1 846 911        |
| Ostot                            | -107 873          | -101 078          | -103 517          | -105 590          | -107 696          |
| Avustukset                       | -1 635 354        | -1 637 292        | -1 637 292        | -1 669 978        | -1 703 318        |
| Vuokramenot                      | -216 033          | -231 370          | -365 354          | -370 323          | -373 230          |
| Muut toimintakulut               | -102 228          | -79 684           | -133 645          | -101 580          | -102 159          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-6 773 566</b> | <b>-6 793 904</b> | <b>-7 139 947</b> | <b>-6 943 199</b> | <b>-7 081 020</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-5 456 323</b> | <b>-5 598 632</b> | <b>-5 898 675</b> | <b>-5 921 229</b> | <b>-6 059 050</b> |
| Poistot                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ulkoiset</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                     | 283 088           | 279 904           | 310 904           | 299 042           | 299 042           |
| Maksutuotot                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset               | 949 381           | 843 992           | 843 992           | 666 544           | 666 544           |
| Vuokratuotot                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut toimintatuotot              | 64 113            | 52 792            | 67 792            | 37 800            | 37 800            |
| Toimintatuotot yht.              | 1 296 582         | 1 176 688         | 1 222 688         | 1 003 386         | 1 003 386         |
| Valmistus omaan käyttöön         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                  | -3 240 434        | -2 967 292        | -3 056 591        | -2 896 998        | -2 947 706        |
| Palvelujen ostot                 | -1 334 342        | -1 594 761        | -1 661 121        | -1 616 303        | -1 664 484        |
| Ostot                            | -107 873          | -101 078          | -103 517          | -105 590          | -107 696          |
| Avustukset                       | -1 635 354        | -1 637 292        | -1 637 292        | -1 669 978        | -1 703 318        |
| Vuokrat                          | -129 009          | -129 009          | -262 993          | -267 962          | -270 869          |
| Muut toimintakulut               | -102 228          | -79 684           | -133 645          | -101 580          | -102 159          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-6 549 240</b> | <b>-6 509 116</b> | <b>-6 855 159</b> | <b>-6 658 411</b> | <b>-6 796 232</b> |

|                           |                 |                 |                   |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintakate</b>       | -5 252 658      | -5 332 428      | <b>-5 632 471</b> | -5 655 025      | -5 792 846      |
| <b>Sisäiset</b>           |                 |                 |                   |                 |                 |
| Myyntituotot              | 20 661          | 18 584          | 18 584            | 18 584          | 18 584          |
| Maksutuotot               |                 |                 |                   |                 |                 |
| Muut toimintatuotot       |                 |                 |                   |                 |                 |
| Avustukset                |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokratuotot              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.       | 20 661          | 18 584          | 18 584            | 18 584          | 18 584          |
| Palvelujen ostot          | -137 302        | -182 427        | -182 427          | -182 427        | -182 427        |
| Ostot tilikauden aikana   |                 |                 |                   |                 |                 |
| Avustukset                |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokrat                   | -87 024         | -102 361        | -102 361          | -102 361        | -102 361        |
| Muut kulut                |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b> | <b>-224 326</b> | <b>-284 788</b> | <b>-284 788</b>   | <b>-284 788</b> | <b>-284 788</b> |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-203 665</b> | <b>-266 204</b> | <b>-266 204</b>   | <b>-266 204</b> | <b>-266 204</b> |

## Tavoitelomake

**Tulosalue: Kehittämislautakunta**

**Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen**

### **Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö**

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

Kehittämislautakunta päättää:

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

### **Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

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

Työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan positiivinen erityisesti suunnittelukauden loppupuolella kun korona-kriisistä on elvytty. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten

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

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

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

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

| Strategiset päämäärät      | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|----------------------------|---|--|---|--------------------------|
| Elinvoimainen Raahan seutu | Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun. | Raahan menestysvetovoimaa- ja pitovoimaa mittaavissa tarkasteluissa.   | Menestys on vuoden 2021 tasoa tai parempi.  |                          |
| Lapsiystävällinen Raaha    | Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.   | Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityisesti kehittämislautakuntaa koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä. | 100 %   |                          |
| Oudosti houkutteleva Raaha | Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen.   | Raahan seutu ja Raaha menestyy imagomittauksissa ja arvioinneissa.   | Menestys on vuoden 2021 tasoa tai parempi.  |                          |
| Osaava Raaha               | Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahan seudulle.  | Toimiva AMK koulutus. Koulutuspaikkojen laadullinen tasonousee ja niihin on runsaasti hakijoita.   | On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet). |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|---|---|---|---|--------------------------|
| Osaava Raahe  |   |   | Pohjoismainen työllisyydenhoidon palvelumalli on otettu käyttöön.   |                          |
| Yksi yhteinen Raahe   | <p>Kehittämislautakunnan tulosalu-<br/>eet käyvät aktiivista, ennakoivaa<br/>sekä tasa-arvoisesti osallistavaa<br/>keskustelua Raaheen kaupungin<br/>kaikkien toimijoiden kanssa. Hal-<br/>lintorajoja poistetaan aktiivisesti.</p> <p>Toimialan yhteistoiminnan kehit-<br/>täminen ja selkeä viestintä</p> | <p>Osallistamisen ”työkalupakin”<br/>käyttöönotto ja toiminnon laajen-<br/>taminen kaikille hallinnon aloille.</p> <p>Johtoryhmän ko-<br/>koukset / osallistumisprosentti</p> | <p>On käytössä merkittävimmissä va-<br/>likoiduissa hankkeissa.</p> <p>Osallistavaa bud-<br/>jetointia on pilo-<br/>toitu.</p> <p>11 krt/v,<br/>85%</p> |                          |
| <p>Elinvoimainen Raahe</p> <p>Kestävä talous</p> <p>Joukkoliikenteen kehittäminen</p> | <p>Tehokas ja ajan-<br/>tasainen talou-<br/>den seuranta</p> <p>Joukkoliikenteen nykyisen palvelu-<br/>tason varmistaminen ja tulevai-<br/>suuden joukkoliikenteen palvelu-<br/>tarpeiden selvittäminen</p>   | <p>Käyttötalouden toteutumara-<br/>portti</p> <p>Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esi-<br/>tys</p>  | <p>11 krt/v</p> <p>Päätökset jat-<br/>kosta on tehty</p>  |                          |



## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

---

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



## Budjettiyhteenveto

## Hallinto

| Selite                           | TA 2021         | Raami 2022      | LTK:n es. TA 2022 | TS 2023         | TS 2024         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b> |                 |                 |                   |                 |                 |
| Myyntituotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Maksutuotot                      |                 |                 |                   |                 |                 |
| Tuet ja avustukset               |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokratuotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Muut toimintatuotot              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Valmistus omaan käyttöön         |                 |                 |                   |                 |                 |
| Henkilöstökulut                  | -81 802         | -73 802         | -73 802           | -75 279         | -76 783         |
| Palvelujen ostot                 | -513 617        | -628 816        | -666 816          | -686 970        | -697 324        |
| Ostot                            | -2 025          | -2 025          | -2 025            | -2 065          | -2 106          |
| Avustukset                       | -97 721         | -27 500         | -27 500           | -28 050         | -28 611         |
| Vuokramenot                      | -17 660         | -17 660         | -51 860           | -52 213         | -52 573         |
| Muut toimintakulut               |                 |                 | -20 800           | -20 800         | -20 800         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-712 825</b> | <b>-749 803</b> | <b>-842 803</b>   | <b>-865 377</b> | <b>-878 197</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-712 825</b> | <b>-749 803</b> | <b>-842 803</b>   | <b>-865 377</b> | <b>-878 197</b> |
| Poistot                          |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Ulkoiset</b>                  |                 |                 |                   |                 |                 |
| Myyntituotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Maksutuotot                      |                 |                 |                   |                 |                 |
| Tuet ja avustukset               |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokratuotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Muut toimintatuotot              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Valmistus omaan käyttöön         |                 |                 |                   |                 |                 |
| Henkilöstökulut                  | -81 802         | -73 802         | -73 802           | -75 279         | -76 783         |
| Palvelujen ostot                 | -507 666        | -621 666        | -659 666          | -679 820        | -690 174        |
| Ostot                            | -2 025          | -2 025          | -2 025            | -2 065          | -2 106          |
| Avustukset                       | -97 721         | -27 500         | -27 500           | -28 050         | -28 611         |
| Vuokrat                          | -17 660         | -17 660         | -51 860           | -52 213         | -52 573         |
| Muut toimintakulut               |                 |                 | -20 800           | -20 800         | -20 800         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-706 874</b> | <b>-742 653</b> | <b>-835 653</b>   | <b>-858 227</b> | <b>-871 047</b> |

|                           |               |               |                 |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintakate</b>       | -706 874      | -742 653      | <b>-835 653</b> | -858 227      | -871 047      |
| <b>Sisäiset</b>           |               |               |                 |               |               |
| Myyntituotot              |               |               |                 |               |               |
| Maksutuotot               |               |               |                 |               |               |
| Muut toimintatuotot       |               |               |                 |               |               |
| Avustukset                |               |               |                 |               |               |
| Vuokratuotot              |               |               |                 |               |               |
| Toimintatuotot yht.       |               |               |                 |               |               |
| Palvelujen ostot          | -5 951        | -7 150        | <b>-7 150</b>   | -7 150        | -7 150        |
| Ostot tilikauden aikana   |               |               |                 |               |               |
| Avustukset                |               |               |                 |               |               |
| Vuokrat                   |               |               |                 |               |               |
| Muut kulut                |               |               |                 |               |               |
| <b>Toimintakulut yht.</b> | <b>-5 951</b> | <b>-7 150</b> | <b>-7 150</b>   | <b>-7 150</b> | <b>-7 150</b> |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-5 951</b> | <b>-7 150</b> | <b>-7 150</b>   | <b>-7 150</b> | <b>-7 150</b> |

## Tavoitelomake

**Tulosalue: Hallinto**

**Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen**

### **Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö**

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

### **Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

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

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso                        | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|--|--|--|---|--------------------------|
| Yksi yhteinen Raahelainen  | Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä   | Johtoryhmän kokoukset / osallisuusprosentti  | 11 krt/v,<br>85%                            |                          |
| Elinvoimainen Raahelainen<br>Kestävä talous<br>Joukkoliikenteen kehittäminen | Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta<br><br>Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason varmistaminen ja tulevaisuuden joukkoliikenteen palvelutarpeiden selvittäminen | Käyttötalouden toteutumara-portti<br><br>Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esitys | 11 krt/v<br><br>Päätökset jatkosta on tehty |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

**Budjettiyhteenveto**

**Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys**

| Selite                           | TA 2021           | Raami 2022        | LTK:n es. TA 2022 | TS 2023           | TS 2024           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                     | 90 461            | 88 384            | 119 384           | 119 384           | 119 384           |
| Maksutuotot                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset               | 647 008           | 647 008           | 647 008           | 647 008           | 647 008           |
| Vuokratuotot                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut toimintatuotot              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Toimintatuotot yht.              | 737 469           | 735 392           | 766 392           | 766 392           | 766 392           |
| Valmistus omaan käyttöön         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                  | -1 903 658        | -1 809 413        | -1 856 814        | -1 893 438        | -1 926 439        |
| Palvelujen ostot                 | -401 885          | -496 983          | -533 695          | -528 584          | -459 729          |
| Ostot                            | -88 548           | -81 753           | -84 192           | -85 879           | -87 591           |
| Avustukset                       | -1 378 500        | -1 378 500        | -1 378 500        | -1 406 070        | -1 434 192        |
| Vuokramenot                      | -132 110          | -149 967          | -248 851          | -238 089          | -239 231          |
| Muut toimintakulut               | -25 095           | -25 095           | -58 695           | -54 332           | -54 744           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-3 929 796</b> | <b>-3 941 711</b> | <b>-4 160 747</b> | <b>-4 206 392</b> | <b>-4 201 926</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-3 192 327</b> | <b>-3 206 319</b> | <b>-3 394 355</b> | <b>-3 440 000</b> | <b>-3 435 534</b> |
| Poistot                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ulkoiset</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                     | 69 800            | 69 800            | 100 800           | 100 800           | 100 800           |
| Maksutuotot                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset               | 647 008           | 647 008           | 647 008           | 647 008           | 647 008           |
| Vuokratuotot                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut toimintatuotot              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Toimintatuotot yht.              | 716 808           | 716 808           | 747 808           | 747 808           | 747 808           |
| Valmistus omaan käyttöön         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                  | -1 903 658        | -1 809 413        | -1 856 814        | -1 893 438        | -1 926 439        |
| Palvelujen ostot                 | -307 115          | -382 115          | -418 827          | -413 716          | -344 861          |
| Ostot                            | -88 548           | -81 753           | -84 192           | -85 879           | -87 591           |
| Avustukset                       | -1 378 500        | -1 378 500        | -1 378 500        | -1 406 070        | -1 434 192        |
| Vuokrat                          | -56 162           | -56 162           | -155 046          | -144 284          | -145 426          |
| Muut toimintakulut               | -25 095           | -25 095           | -58 695           | -54 332           | -54 744           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-3 759 078</b> | <b>-3 733 038</b> | <b>-3 952 074</b> | <b>-3 997 719</b> | <b>-3 993 253</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-3 042 270</b> | <b>-3 016 230</b> | <b>-3 204 266</b> | <b>-3 249 911</b> | <b>-3 245 445</b> |

|                           |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sisäiset</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot              | 20 661          | 18 584          | 18 584          | 18 584          | 18 584          |
| Maksutuotot               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Muut toimintatuotot       |                 |                 |                 |                 |                 |
| Avustukset                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vuokratuotot              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.       | 20 661          | 18 584          | 18 584          | 18 584          | 18 584          |
| Palvelujen ostot          | -94 770         | -114 868        | -114 868        | -114 868        | -114 868        |
| Ostot tilikauden aikana   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Avustukset                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vuokrat                   | -75 948         | -93 805         | -93 805         | -93 805         | -93 805         |
| Muut kulut                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b> | <b>-170 718</b> | <b>-208 673</b> | <b>-208 673</b> | <b>-208 673</b> | <b>-208 673</b> |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-150 057</b> | <b>-190 089</b> | <b>-190 089</b> | <b>-190 089</b> | <b>-190 089</b> |

## Tavoitelomake

**Tulosalue: Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys**

**Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen**

### **Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö**

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

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

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

### **Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

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

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso  | Saavutettu tulos/TP 2021 |
|--|---|--|---|--------------------------|
| <p><u>Elinvoimainen ja oudosti houkutteleva Raahe:</u><br/>Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen markkinoinnin ja tapahtumatuotannon avulla.</p> | <p>Proaktiivinen markkinointi Raahen tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseksi sekä kaupungin positiivista imagoa edistävä, omaleimainen tapahtuma- ja sisällöntuotanto.</p> | <p>Aktiivinen näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Myönteistä Raahe-kuvaa edistävien kampanjoiden toteuttaminen.</p> <p>Tapahtumavuosikellon mukaisten yleisötapahtumien järjestäminen ja koordinointi.</p> | <p>Raahen kaupungilla aktiiviset tilit vähintään kolmessa sosiaalisen median palvelussa.</p> <p>Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen (1 kpl) sekä elokuvamarkkinointiyhteistyön aloittaminen (1 kpl).</p> <p>Neljä isoa vuosittaista yleisötapahtumaa, joiden kävijäarvio yhteensä vähintään 25 000.</p> |                          |
| <p><u>Elinvoimainen Raahe:</u><br/>Teollisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä yritysten sijoittuminen alueelle.</p>             | <p>Asiakastapaamiset kaupungin yritysten ja uusien yritysten kanssa sekä teollisuustonttien markkinointikampanjan toteuttaminen.</p>  | <p>Tapaamisten ja markkinointikampanjan lukumäärä.</p>   | <p>Tapaamisia kaupungin yritysten kanssa 20 kpl ja uusien yritysten kanssa 25 kpl.</p> <p>Tonttimarkkinointikampanjan toteutuminen, 1 kpl.</p>  |                          |
| <p><u>Elinvoimainen Raahe:</u><br/>Aluekehittäminen ja kuntalaisien palvelutarjonnan tukeminen.</p>  | <p>Aktiivinen alueelle kohdennettujen hankerahoitusten hyödyntäminen.</p>   | <p>Käynnissä vähintään 2 EU-rahoitettua hanketta, joissa olemme hallinnoijana tai osatoteuttajana.</p>   | <p>100%</p> <p>Käynnissä olevien hankkeiden tukitaso vähintään 70%.</p>   |                          |



| Strategiset päämäärät  | Sitovat tavoitteet   | Mittarit   | Mittarin tavoitetaso   | Saavutettu tulos/TP 2021 |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  | Kehittämistarpeisiin kohdentuva hankesuunnittelu ja eri rahoitusmahdollisuuksien selvittelyt.  | 3 hankehakemusta/vuosi   |                          |
| <p><u>Elinvoimainen ja yksi yhtenen Raahe:</u></p> <p>Työllisyyspalveluiden monipuolistaminen, määrällisten ja laadullisten tavoitteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen.</p> <p>Kuntakokeilun ekosysteemin kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Valmistautua TE2024-malliin – TE-palvelut siirtyvät kuntien hoitavaksi.</p> | <p>Työhönvalmennusmallin laatiminen</p> <p>Raahen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilupalveluiden integrointi.</p> <p>Palveluprosessien rakentaminen, palvelukatveet tukittu, toimivat kuntakokeilun työllisyyspalvelut koko alueen yhteistoimin.</p> <p>Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto.</p> | <p>Montako työntekijää on ohjattu tukevassa koulutuksessa?</p> <p>Työpajatoiminoissa otettu käyttöön asiakastietojärjestelmä, joka on synkronoitu Kuntakokeilun kanssa.</p> <p>Työllisyydenhoidon henkilöstö osallistuu Kuntakokeilun Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin prosesseihin.</p> <p>Seudullinen työkykytiimi on perustettu yhteistyössä Kelan kanssa.</p> | <p>Vähintään 30 % työntekijöistä on aloittanut koulutuksen.</p> <p>30 % työntekijöistä osallistuu kuntakokeilun prosesseihin ja kirjaamisiin Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti.</p> <p>Seudullinen työkykytiimi on toiminnassa.</p> |                          |
| <p><u>Yksi yhteinen Raahe:</u></p> <p>Osallisuus – Kaupunkilaisten osallistamisen kehittäminen</p>   | <p>Aluekohtainen elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääntymisen</p>  | <p>Kuulemistilaisuuksien lkm</p> <p>Aloitteet kaupunginhallitukselle ja lautakunnille</p>  | <p>4</p> <p>4</p>  |                          |

| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet  | Mittarit   | Mittarin tavoite-taso                          | Saavutettu tulos/TP 2021 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------------|
|                       | Kuntalaisten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon | Vuorovaikutussuunnitelman valmistuminen<br><br>Rahoitushakemukset yhdessä kylien kanssa<br><br>Kokeiluja osallisuuden kehittämiseksi<br><br>Osallistavaa budjetointia on pilotoitu | Kyllä / Ei<br><br>2<br><br>2<br><br>Kyllä / Ei |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

---

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikkö huolehtii työllisyydenhoitoon, Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja elinvoimaan sekä osallisuuteen liittyvistä asioista.

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

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

Kuntakokeilun kehittämistä jatketaan valtion määräämien linjausten sekä omien paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Kehittämistyön keskiössä ovat nuorten palveluiden, työkyvynarviointiprosessin ja elinvoimaa tukevien palveluiden kehittäminen. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön ja asiakasvirran palveluiden organisointi toteutetaan kunkin yksittäisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Työllisyydenhoidossa valmistaudutaan myös sote-alueiden tuloon yhteisten rajapintojen osalta sekä vuoden 2024 suureen muutokseen, jolloin loputkin TE-palvelut siirtyvät kunnille.

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

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

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

**Budjettiyhteenveto**

**Kaavoitus**

| Selite                           | TA 2021         | Raami 2022      | LTK:n es. TA 2022 | TS 2023         | TS 2024         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b> |                 |                 |                   |                 |                 |
| Myyntituotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Maksutuotot                      |                 |                 |                   |                 |                 |
| Tuet ja avustukset               |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokratuotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Muut toimintatuotot              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Valmistus omaan käyttöön         |                 |                 |                   |                 |                 |
| Henkilöstökulut                  | -438 187        | -429 428        | -438 187          | -438 191        | -447 130        |
| Palvelujen ostot                 | -291 967        | -372 935        | -372 935          | -378 026        | -483 218        |
| Ostot                            | -7 400          | -7 400          | -7 400            | -7 548          | -7 698          |
| Avustukset                       |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokramenot                      | -31 576         | -29 500         | -29 500           | -44 370         | -45 257         |
| Muut toimintakulut               |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-769 130</b> | <b>-839 263</b> | <b>-848 022</b>   | <b>-868 135</b> | <b>-983 303</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-769 130</b> | <b>-839 263</b> | <b>-848 022</b>   | <b>-868 135</b> | <b>-983 303</b> |
| Poistot                          |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Ulkoiset</b>                  |                 |                 |                   |                 |                 |
| Myyntituotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Maksutuotot                      |                 |                 |                   |                 |                 |
| Tuet ja avustukset               |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokratuotot                     |                 |                 |                   |                 |                 |
| Muut toimintatuotot              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Toimintatuotot yht.              |                 |                 |                   |                 |                 |
| Valmistus omaan käyttöön         |                 |                 |                   |                 |                 |
| Henkilöstökulut                  | -438 187        | -429 428        | -438 187          | -438 191        | -447 130        |
| Palvelujen ostot                 | -278 914        | -354 546        | -354 546          | -359 637        | -464 829        |
| Ostot                            | -7 400          | -7 400          | -7 400            | -7 548          | -7 698          |
| Avustukset                       |                 |                 |                   |                 |                 |
| Vuokrat                          | -29 500         | -29 500         | -29 500           | -44 370         | -45 257         |
| Muut toimintakulut               |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-754 001</b> | <b>-820 874</b> | <b>-829 633</b>   | <b>-849 746</b> | <b>-964 914</b> |

|                           |                |                |                 |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintakate</b>       | -754 001       | -820 874       | <b>-829 633</b> | -849 746       | -964 914       |
| <b>Sisäiset</b>           |                |                |                 |                |                |
| Myyntituotot              |                |                |                 |                |                |
| Maksutuotot               |                |                |                 |                |                |
| Muut toimintatuotot       |                |                |                 |                |                |
| Avustukset                |                |                |                 |                |                |
| Vuokratuotot              |                |                |                 |                |                |
| Toimintatuotot yht.       |                |                |                 |                |                |
| Palvelujen ostot          | -13 053        | -18 389        | <b>-18 389</b>  | -18 389        | -18 389        |
| Ostot tilikauden aikana   |                |                |                 |                |                |
| Avustukset                |                |                |                 |                |                |
| Vuokrat                   | -2 076         |                |                 |                |                |
| Muut kulut                |                |                |                 |                |                |
| <b>Toimintakulut yht.</b> | <b>-15 129</b> | <b>-18 389</b> | <b>-18 389</b>  | <b>-18 389</b> | <b>-18 389</b> |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-15 129</b> | <b>-18 389</b> | <b>-18 389</b>  | <b>-18 389</b> | <b>-18 389</b> |

## Tavoitelomake

**Tulosalue: Kaavoitus**

**Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo**

### **Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö**

---

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

Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheessa yhteistyötä tehdään yksittäisten kuntalaisten lisäksi maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä yksityisen että julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa. Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan.

Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

### **Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

---

Maankäyttö- ja rakennuslaki, Raahen kaupungin strategia, Talousarvio, Maileriohjelma, Kaavoitusohjelma sekä Raahen strateginen maankäytön suunnitelma.

**Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022**

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet  | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|---|---|---|----------------------|--------------------------|
| Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla. | Vireillä olevien ja vireille tulevien asema- ja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti.<br><br>Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten HO, KHO, ELY, AVI, Liitto).<br><br>Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten poikkeamislupa- ja suunnittelutarvemenettely). | Kaavoitusohjelman toteutuminen.<br><br>Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan sovituissa määräajassa.   | 70 %<br><br>100 %    |                          |
| Elinvoimainen Raahe   | Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen-, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.  | Riittävä tonttitarjonta.  | 100%                 |                          |
| Lapsiystävällinen Raahe   | Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osin kaavoprojekteissa.  | Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskeissa keskeisissä tai lasten elämäntilanteisiin erityi- | 100 %                |                          |

| Strategiset päämäärät   | Sitovat tavoitteet   | Mittarit  | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|-------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|
| Lapsiystävällinen Raahе |  | sesti vaikuttavissa kaavahankkeissa.  |                      |                          |
| Yksi yhteinen Raahе     | Jokaisessa kaavaprosessissa varmistetaan kunta-laisten vaikutusmahdollisuudet maankäyttö- ja rakennuslaissa kirjattua lähtöta-soa osallistavammin esimerkiksi yleisötilaisuuksin tai kaavoittajan tapaamisin. Li-säksi järjestetään läpileikkaava osallistamisprosessi merkittä-vissä kaava- ja suunnitteluhankkeissa. | Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona. Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi. | 100%                 |                          |
| Oudosti houkutteleva    | Uusien osallistamistapojen ennakoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.   | Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä suunnitellaan osallistaminen parhainta mahdollista toimintatapaa käyttäen. Uusiin osallistamisen keinoihin, kuten paikatietoon tai 3D-aineistoon, suhtaudutaan ennakoluulottomasti                     |                      |                          |



| Strategiset päämäärät | Sitovat tavoitteet | Mittarit                                     | Mittarin tavoitetaso | Saavutettu tulos/TP 2022 |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Oudosti houkutteleva  |                    | mutta aina kaupunkilaisten näkökulma edellä. |                      |                          |

## Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

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

**Budjettiyhteenveto**

**Raahen seudun kehitys**

| Selite                           | TA 2021           | Raami 2022        | LTK:n es. TA 2022 | TS 2023           | TS 2024           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ulkoiset ja sisäiset yht.</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-1 361 815</b> | <b>-1 263 127</b> | <b>-1 288 375</b> | <b>-1 003 295</b> | <b>-1 017 594</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-782 041</b>   | <b>-803 247</b>   | <b>-813 495</b>   | <b>-747 717</b>   | <b>-762 016</b>   |
| Poistot                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ulkoiset</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>        | <b>-1 329 287</b> | <b>-1 212 551</b> | <b>-1 237 799</b> | <b>-952 719</b>   | <b>-967 018</b>   |

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

## 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.                        | Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä.<br><br>Jatketaan kiertotalouden kehittämistoimia.<br><br>Vetovoiman ja matkailun kehittäminen.<br><br>Elinvoimastrategian uudistaminen. | Hanke tai muu resurssi per teema.<br><br>Käynnissä vähintään kolme konkreettista toimenpidettä (hanke, tapahtuma tai yhteistyö-case) kiertotalouden edistämiseksi.<br><br>Visit Raahen toiminta on vakiinutettu seudullisena.<br><br>Elinvoimastrategia on uudistettu. |                          |
| Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.  | Yritysten valmennus.<br><br>Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinointiin soveltuvien osin. | Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille.<br><br>Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen.  | Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa.<br><br>Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkoston ylläpitoa on jatkettu.  |                          |

| 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 |
|-----------------------|---|----------|--|--------------------------|
|                       | <p>Verkostoyhteistyön tiivistäminen.</p> <p>Yritysten etabloitumisen edistäminen.</p> |          | <p>dessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.</p> <p>Vähintään 15 uutta yritystä on etabloitunut seudulle.</p> |                          |

### 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         |
| <b>Kehittämislautakunta, yhteensä</b> | <b>31,0</b> | <b>29,6</b> | <b>39,0</b> | <b>39,0</b> | <b>39,0</b> |