



Kuva: Tarmo Somero

Raahen seudun kehitys

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

Selite	TA 2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot	210 104	210 104	241 821	199 705	201 337
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	196 984	196 984	314 594		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	67 792	67 792	78 300	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	474 880	474 880	634 715	237 505	239 137
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-687 788	-743 935	-763 939	-517 041	-521 017
Palvelujen ostot	-270 800	-279 951	-376 566	-227 419	-232 711
Ostot	-9 900	-10 494	-10 494	-10 705	-10 918
Avustukset	-231 292	-231 292	-263 962	-231 292	-231 292
Vuokramenot	-35 143	-35 675	-37 103	-37 645	-38 198
Muut toimintakulut	-54 150	-55 232	-57 121	-23 529	-23 999
Toimintakulut yht.	-1 289 073	-1 356 579	-1 509 185	-1 047 631	-1 058 135
Toimintakate	-814 193	-881 699	-874 470	-810 126	-818 998
Poistot					
Ulkoiset					
Myyntituotot	210 104	210 104	241 821	199 705	201 337
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	196 984	196 984	314 594		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	67 792	67 792	78 300	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	474 880	474 880	634 715	237 505	239 137
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-687 788	-743 935	-763 939	-517 041	-521 017
Palvelujen ostot	-228 780	-237 931	-343 203	-194 056	-199 348
Ostot	-9 900	-10 494	-10 494	-10 705	-10 918
Avustukset	-231 292	-231 292	-263 962	-231 292	-231 292
Vuokrat	-26 587	-27 119	-27 119	-27 661	-28 214
Muut toimintakulut	-54 150	-55 232	-57 121	-23 529	-23 999
Toimintakulut yht.	-1 238 497	-1 306 003	-1 465 838	-1 004 284	-1 014 788
Toimintakate	-763 617	-831 123	-831 123	-766 779	-775 651
Sisäiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					
Toimintatuotot yht.					
Palvelujen ostot	-42 020	-42 020	-33 363	-33 363	-33 363

Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat	-8 556	-8 556	-9 984	-9 984	-9 984
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-50 576	-50 576	-43 347	-43 347	-43 347
Toimintakate	-50 576	-50 576	-43 347	-43 347	-43 347

280 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 elinkeino- ja yrityspalveluiden tuottamisorganisaationa. Tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri 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: Raahen seudun yrityspalvelut, Projektitoiminta sekä Visit Raahen (matkailu).

Suunnittelukauden 2023 – 2025 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 sekä matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Yritysten Raahen				
	Toimivat ja oikea-aikaiset yritysten perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut.	Riittävä resurssi Asiakastyytyväisyys Yritysten netto-perustanta	On/Ei 90% Positiivinen	
	Suurhankkeiden ja vihreä siirtymän vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Edistetään yritysten suurhankkeiden hyödyntämistä.	Käynnissä vähintään yksi toimenpide/hanke.	
	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen,	Elinvoimastrategian uudistaminen	Elinvoimastrategia on uudistettu.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
	edunajaminen ja verkostotyö.	<p>Edistetään yrityslähtöistä TKI-toimintaa seutukunnassa.</p> <p>Verkostoyhteistyön ja hanketöiden tiivistäminen kumppaneiden kanssa.</p> <p>Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.</p> <p>Raahen seudun kehityksen ja palveluiden tunnettuuden lisääminen.</p>	<p>Eri rahoituslähteitä ja verkostoja on hyödynnetty kehittämisrahoituksen saamiseksi seudun yrityksille.</p> <p>Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.</p> <p>Kyllä/Ei</p> <p>Raahen seudun kehityksen uusi-asiakashankinta ja tilaisuuksien osallistujamäärä ovat kasvussa.</p>	
Lasten ja nuorten Raah	Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen	Yhteistyötoimenpiteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa	3 kpl	
Osaajien Raah	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	<p>Tavoitetta tukeva hanke / henkilöresurssi käytössä</p> <p>HR-verkoston toiminnan kehittäminen ja jatkaminen</p>	<p>Käynnissä / haettu</p> <p>Toiminta on vakiinnutettu.</p>	
Hyvinvoinnin Raah	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raah)	Vakiinnuttaminen, resurssi/hanke	<p>Toimintamalli on vakiinnutettu kokonaisuudessaan.</p> <p>Käynnissä on kaksi hanketta.</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
		Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen	Matkailun Master Plan on valmis.	
	Yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Tavoitetta tukeva hanke/resurssi	Käynnissä / haettu	

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. Vihreä siirtymä -teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta

Vakinainen henkilöstö	TP 2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv
Hallinto		0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys		25,0	8,0	8,0	8,0
Kaavoitus		7,0	7,0	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys		5,7	5,7	5,7	5,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	0,0	38,0	21,0	21,0	21,0