



Kuva: Tarmo Somero

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

Budjettiyhteenveto
Kehittämislautakunta

Selite	TA 2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot	329 488	252 104	283 821	241 705	243 337
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	843 992	522 492	640 102	325 508	325 508
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	67 792	67 792	78 300	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	1 241 272	842 388	1 002 223	605 013	606 645
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-3 080 974	-2 518 656	-2 538 659	-2 345 003	-2 363 102
Palvelujen ostot	-1 831 554	-1 778 641	-1 866 099	-1 701 566	-1 735 420
Ostot	-99 772	-53 522	-55 937	-56 994	-58 079
Avustukset	-1 637 292	-2 194 292	-2 226 962	-2 194 292	-2 194 292
Vuokramenot	-351 824	-278 275	-271 016	-276 137	-281 360
Muut toimintakulut	-137 008	-104 994	-106 884	-76 552	-78 639
Toimintakulut yht.	-7 138 424	-6 928 380	-7 065 557	-6 650 544	-6 710 892
Toimintakate	-5 897 152	-6 085 992	-6 063 334	-6 045 531	-6 104 247
Poistot			-631	-631	-631
Ulkoiset					
Myyntituotot	310 904	252 104	283 821	241 705	243 337
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	843 992	522 492	640 102	325 508	325 508
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	67 792	67 792	78 300	37 800	37 800
Toimintatuotot yht.	1 222 688	842 388	1 002 223	605 013	606 645
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-3 080 974	-2 518 656	-2 538 659	-2 345 003	-2 363 102
Palvelujen ostot	-1 653 490	-1 663 412	-1 766 269	-1 601 736	-1 635 590
Ostot	-99 772	-53 522	-55 937	-56 994	-58 079
Avustukset	-1 637 292	-2 194 292	-2 226 962	-2 194 292	-2 194 292
Vuokrat	-266 623	-256 123	-256 123	-261 244	-266 467
Muut toimintakulut	-137 008	-104 994	-106 884	-76 552	-78 639
Toimintakulut yht.	-6 875 159	-6 790 999	-6 950 834	-6 535 821	-6 596 169
Toimintakate	-5 652 471	-5 948 611	-5 948 611	-5 930 808	-5 989 524
Sisäiset					
Myyntituotot	18 584				
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					

Toimintatuotot yht.	18 584				
Palvelujen ostot	-178 064	-115 229	-99 830	-99 830	-99 830
Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat	-85 201	-22 152	-14 893	-14 893	-14 893
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-263 265	-137 381	-114 723	-114 723	-114 723
Toimintakate	-244 681	-137 381	-114 723	-114 723	-114 723

20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistiaan 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. Työllisyydenhoidosta
6. Seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista
7. Joukkoliikenteen kehittämisestä

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Kehittämislautakunta vastaa 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 yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti olemassa olevan yritysten vahvistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen sekä suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin.

Työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan positiivinen erityisesti suunnittelukauden loppupuolella, kun Ukrainan sodan aiheuttamasta taantumasta on selvitty. Raahen seutukunnassa on myös suunnitteilla merkittäviä, erityisesti vihreään siirtymään liittyviä projekteja ja suurhankkeita. 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 kestävä 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 sekä elinvoimainvestointien valmistelua. Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi tukevat imagotekijöiden rakentumista.

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2023
Elinvoimainen Raahan seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahan menestysvetovoimaa- ja pitovoimaa mitaavissa tarkaste- luissa.	Menestys on vuo- den 2022 tasoa tai parempi.	
Yritysten Raaha	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Elinvoimastrate- gian uudistami- nen	Elinvoimastrate- gia on uudistettu.	
Lasten ja nuorten Raaha	Lapsi- ja perheys- tävällisyys ote- taan huomioon kaikessa toimin- nassa	Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityi- sesti kehittämis- lautakuntaa kos- kevissa keskei- sissä tai lasten elämänpiiriin eri- tyisesti vaikutta- vissa hankkeissa ja toimenpiteissä.	100%	
Osaajien Raaha	Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahan seudulle.	Toimiva AMK koulutus. Koulu- tuspaikkojen laa- dullinen taso nousee ja niihin on runsaasti haki- joita	On tuettu Koulu- tuskuntayhtymä Brahea koulu- tuskehittämi- sessä (hankkeet, toimenpiteet).	
Hyvinvoinnin Raaha	Valmistautumi- nen TE2024-siir- toon. Työllisyys- alue määritetty ja alueelliset yhteis- työ neuvottelut toteutettu.	Työllisyysaluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus tehty	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu- los/TP 2023
	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)	Joukkoliikenne on sujuvaa ja palvelutaso on riittävä. Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 % Matkailun Master Plan on valmis.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

Budjettiyhteenveto

Hallinto

Selite	TA 2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-73 802	-79 745	-79 745	-82 161	-82 804
Palvelujen ostot	-666 816	-698 202	-709 711	-723 432	-737 427
Ostot	-2 025	-2 147	-2 147	-2 189	-2 233
Avustukset	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Vuokramenot	-51 860	-52 897	-52 897	-53 955	-55 033
Muut toimintakulut	-20 800	-21 216	-21 216	-21 640	-22 073
Toimintakulut yht.	-842 803	-881 707	-893 216	-910 877	-927 070
Toimintakate	-842 803	-881 707	-893 216	-910 877	-927 070
Poistot					
Ulkoiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-73 802	-79 745	-79 745	-82 161	-82 804
Palvelujen ostot	-659 666	-691 052	-691 052	-704 773	-718 768
Ostot	-2 025	-2 147	-2 147	-2 189	-2 233
Avustukset	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Vuokrat	-51 860	-52 897	-52 897	-53 955	-55 033
Muut toimintakulut	-20 800	-21 216	-21 216	-21 640	-22 073
Toimintakulut yht.	-835 653	-874 557	-874 557	-892 218	-908 411
Toimintakate	-835 653	-874 557	-874 557	-892 218	-908 411
Sisäiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					

Toimintatuotot yht.					
Palvelujen ostot	-7 150	-7 150	-18 659	-18 659	-18 659
Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-7 150	-7 150	-18 659	-18 659	-18 659
Toimintakate	-7 150	-7 150	-18 659	-18 659	-18 659

205 Hallinto

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja 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 2023 – 2025 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 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Tasapainoinen talous	Tehokas ja ajan- tasainen talou- den seuranta	Käyttötalouden toteutumara- portti	11 krt/v	
Osaajien Raahe	Toimialan yhteis- toiminnan kehit- täminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän ko- koukset / osallis- tumisprosentti	11 krt/v, 85%	
Hyvinvoinnin Raahe	Joukkoliikenteen suunnittelu, ke- hittäminen ja jär- jestäminen	Joukkoliikenne on sujuvaa, kustan- nustehokasta sekä palvelutaso on riittävä. Kaupunkimaisen joukkoliikenteen verkottaminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 % Reitistö on kes- kustan osalta suunniteltu uu- delleen.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Budjettiyhteenveto

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Selite	TA 2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot	119 384	42 000	42 000	42 000	42 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	647 008	325 508	325 508	325 508	325 508
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	766 392	367 508	367 508	367 508	367 508
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 881 197	-1 259 041	-1 259 040	-1 296 850	-1 306 878
Palvelujen ostot	-532 703	-425 539	-441 512	-370 274	-377 568
Ostot	-79 747	-32 295	-34 710	-35 342	-35 996
Avustukset	-1 378 500	-1 935 500	-1 935 500	-1 935 500	-1 935 500
Vuokramenot	-224 321	-148 393	-139 706	-142 401	-145 150
Muut toimintakulut	-62 058	-28 546	-28 547	-31 383	-32 567
Toimintakulut yht.	-4 158 526	-3 829 314	-3 839 015	-3 811 750	-3 833 659
Toimintakate	-3 392 134	-3 461 806	-3 471 507	-3 444 242	-3 466 151
Poistot			-631	-631	-631
Ulkoiset					
Myyntituotot	100 800	42 000	42 000	42 000	42 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	647 008	325 508	325 508	325 508	325 508
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	747 808	367 508	367 508	367 508	367 508
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 881 197	-1 259 041	-1 259 040	-1 296 850	-1 306 878
Palvelujen ostot	-422 198	-377 869	-410 454	-339 216	-346 510
Ostot	-79 747	-32 295	-34 710	-35 342	-35 996
Avustukset	-1 378 500	-1 935 500	-1 935 500	-1 935 500	-1 935 500
Vuokrat	-147 676	-134 797	-134 797	-137 492	-140 241
Muut toimintakulut	-62 058	-28 546	-28 547	-31 383	-32 567
Toimintakulut yht.	-3 971 376	-3 768 048	-3 803 048	-3 775 783	-3 797 692
Toimintakate	-3 223 568	-3 400 540	-3 435 540	-3 408 275	-3 430 184
Sisäiset					
Myyntituotot	18 584				
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					

Toimintatuotot yht.	18 584				
Palvelujen ostot	-110 505	-47 670	-31 058	-31 058	-31 058
Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat	-76 645	-13 596	-4 909	-4 909	-4 909
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-187 150	-61 266	-35 967	-35 967	-35 967
Toimintakate	-168 566	-61 266	-35 967	-35 967	-35 967

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja 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 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. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toimintaympäristö on Ukrainan sodan jälkeen poikkeuksellisessa tilanteessa. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen globaali, kansallinen ja alueellinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja rakentamiskustannusten nousu on heikentänyt yritysten investointihalukkuutta. Toisaalta sodan aiheuttama energiahintojen dramaattinen nousu ja nopea pyrkimys päästä eroon venäläisestä energiasta on edesauttanut puhtaan energiantuotannon hankkeiden aloittamista ja kehitystä.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja mahdollistaminen, teollisuuden hiilineutraalin tai vähähiilisen tuotannon yritysten sijoittuminen Raahen, sekä teollisuus- ja yritystonttien markkinointi.
3. Työllisyydenhoidon kokonaisuuden toimintamallien ja verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen; kuntakokeilun ekosysteemien rakentaminen, raahelaisten nuorten työllistyminen kesätyöpaikan, kesätyösetelin tai kesäyrittäjäsetelin turvin.
4. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltyjen raamien pohjalta.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Yritysten Raahе	<p>Yritysvaikutusten arvioinnit kehittämislautakunnan päätösesityksissä.</p> <p>Raahen kaupungin ja/tai lähikuntien alueelle sijoittuvan vähähilisen tai hiilineutraalin teollisuusalueen hyödyntäminen (markkinointi, sijoittumiscaset).</p>	<p>Toteuma-%.</p> <p>Käynnistynyt</p>	<p>90 %</p> <p>Kyllä/Ei</p>	
Osaajien Raahе	Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi.	AMK-markkinointikampanjan toteuttaminen.	1 uusi toteutettu markkinointikampanja.	
Hyvinvoinnin Raahе	<p>Proaktiivinen markkinointi Raahen tunnettujen ja vetovoimaisuuden edistämiseksi.</p> <p>Positiivista imagoa edistävä, raahelaista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä vahvistava tapahtumatuotanto.</p>	<p>Aktiivinen näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen.</p> <p>Tapahtumavuosikellon mukaisten yleisötapahtumien järjestäminen ja koordinointi.</p>	<p>Raahen kaupungilla aktiiviset tilit vähintään kolmessa some-palvelussa.</p> <p>1 uusi toteutettu markkinointikampanja.</p> <p>4 isoa vuosittaista yleisötapahtumaa, joiden kävijäarvio on yhteensä 25 000.</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
	Valmistautuminen TE2024-siirtoon. Työllisyysalue määritetty ja alueelliset yhteistyö neuvottelut toteutettu.	Työllisyysaluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus tehty.	Kyllä/Ei	
	Seudullinen sitoutuminen kuntakokeilun toteutukseen	Toteutunut	Kyllä/Ei	
	Uudistuvan pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteutuminen työllisydenhoidossa	Toteutunut	Kyllä/Ei	
	Seudullisen työkykytiimin perustaminen yhteistyössä Kelan kanssa	Perustettu	Kyllä/Ei	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii työllisydenhoitoon, Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja elinvoimaan liittyvistä asioista.

Markkinoinnin suorittamalla toimenpiteillä viestitään Raahen kaupungin vetovoimatekijöistä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tehdään pitkäjänteistä työtä Raahen tunnettuuden kehittämiseksi käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Kampanjoissa painottuvat asukas- ja elinvoimamarkkinointi.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys organisoii yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa vuosittain useita merkittäviä yleisötapahtumia. Näistä isoimpia kokonaisuuksia ovat Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät sekä Raahen Pimiät.

Raahen kaupungin kehittämishankkeet sijoittuvat Kaupunkikehittämiseen ja näkyvyyteen, ja niillä mahdollistetaan 2 htv henkilöpanos hanketoimintaan per vuosi.

Työllisyyden kuntakokeilun kehittämistä jatketaan valtion määräämien linjausten sekä omien paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Kehittämistyön keskiössä ovat nuorille ja maahanmuuttaja taustaisille suunnattujen palveluiden, työkyvynarviointiprosessin ja elinvoimaa tukevien

palveluiden kehittäminen. Asiakasvirran organisointi toteutetaan Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisten, työllistymistä edistävien palveluiden tarjonta ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy. Työllisyydenhoidossa tehdään aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa ja valmistaudutaan TE-palvelut 2024 -uudistukseen.

Kuntakokeilussa työtä toteuttaa 15 henkilöä (15 htv), joista 4 henkilöä Raahen kaupungin palveluksessa. Lisäksi jäljelle jää muita työllisyydenhoidon henkilöitä alustavan arvion mukaan neljä.

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

Budjettiyhteenveto

Kaavoitus

Selite	TA 2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-438 187	-435 935	-435 935	-448 951	-452 403
Palvelujen ostot	-361 235	-374 949	-338 310	-380 441	-387 714
Ostot	-8 100	-8 586	-8 586	-8 758	-8 932
Avustukset					
Vuokramenot	-40 500	-41 310	-41 310	-42 136	-42 979
Muut toimintakulut					
Toimintakulut yht.	-848 022	-860 780	-824 141	-880 286	-892 028
Toimintakate	-848 022	-860 780	-824 141	-880 286	-892 028
Poistot					
Ulkoiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-438 187	-435 935	-435 935	-448 951	-452 403
Palvelujen ostot	-342 846	-356 560	-321 560	-363 691	-370 964
Ostot	-8 100	-8 586	-8 586	-8 758	-8 932
Avustukset					
Vuokrat	-40 500	-41 310	-41 310	-42 136	-42 979
Muut toimintakulut					
Toimintakulut yht.	-829 633	-842 391	-807 391	-863 536	-875 278
Toimintakate	-829 633	-842 391	-807 391	-863 536	-875 278
Sisäiset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Muut toimintatuotot					
Avustukset					
Vuokratuotot					

Toimintatuotot yht.					
Palvelujen ostot	-18 389	-18 389	-16 750	-16 750	-16 750
Ostot tilikauden aikana					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut kulut					
Toimintakulut yht.	-18 389	-18 389	-16 750	-16 750	-16 750
Toimintakate	-18 389	-18 389	-16 750	-16 750	-16 750

Tavoitelomake

Tulosalue: 220 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.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla. Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Kaavoitusohjelman toteutuminen Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa.	70% Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen. Yritysten maankäyttöliisiin tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ja nopea ratkaisu	Riittävä tonttitarjonta Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa. Jätettyjen kaavoitusaloitteiden valmistelu viipymättä	Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin Kyllä/Ei Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Osaajien Raahe	<p>Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen ja virkistäytymisen tarpeeseen.</p> <p>Kaavoitusprosessien läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus</p>	<p>Riittävä tonttitarjonta, joka mahdollistaa erilaiset asumisvaihtoehdot sekä monipuolisen virkistäytymisen</p> <p>Jokaisen kaavoprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona.</p> <p>Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi.</p>	<p>Asumisen tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin</p> <p>Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen</p> <p>Kyllä/Ei</p> <p>Kyllä/Ei</p>	
Hyvinvoinnin Raahe	<p>Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan virkistäytymisen ja palveluntarjonnan tarpeeseen.</p> <p>Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.</p>	<p>Kaikille helposti saavutettavien virkistysalueiden mahdollistaminen, hyvinvointipalveluiden riittävän tonttitarjonnan tuottaminen</p> <p>Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessien yhteydessä.</p>	<p>Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen</p> <p>Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen</p> <p>Kyllä/Ei</p>	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
Lasten ja nuorten Raahel	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien kaavaprosesseissa	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpäiriin erityisesti vaikuttavissa kaavahankkeissa.	Kyllä/Ei	

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 säädely 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.

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

Budjettiyhteenveto

Raahen seudun kehitys

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.