



KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

v.2022 Käyttösuunnitelma



Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	9 129	32 500	23 500	23 500
3071 Sis. Siivouspalvelu	36 900	17 661	15 584	15 584
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	160 906	213 288	250 104	250 104
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	141	2 000	2 000	2 000
3140 Muut myyntituotot	49 120	35 300	35 300	35 300
3149 Sis. Muut myyntituotot	13 067	3 000	3 000	3 000
Myyntituotot	269 263	303 749	329 488	329 488
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	54 306	130 719	130 719	130 719
3315 EU-tuki kunnan kehittämispro		197 789	197 789	197 789
3330 Muut tuet ja avustukset	347 652	302 373	196 984	196 984
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	216 482	318 500	318 500	318 500
Tuet ja avustukset	618 440	949 381	843 992	843 992
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	19 420	64 113	67 792	67 792
Muut toimintatuotot	19 420	64 113	67 792	67 792
Toimintatuotot yht.	907 123	1 317 243	1 241 272	1 241 272
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 146			
Valmistus omaan käyttöön	1 146			
4001 Kuukausipalkat	-1 124 393	-1 417 010	-1 330 880	-1 307 531
4003 Tuntipalkat	-1 912	-9 231	-9 231	-9 231
4004 Palkkiot	-35 808	-47 077	-40 460	-40 460
4005 Tilapäinen työvoima	-134 457	-357 846	-356 512	-356 512
4006 Erilliskorvaukset	-2 291			
4008 Määräaikaisten palkat	-721 588	-805 870	-762 671	-789 646
4009 Sijaisten palkat	-19 767			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20 617			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	25 297			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	1 357			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	19 828			
4100 KuEL-maksu	-345 083	-455 150	-431 456	-432 081
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-53 283	-52 135	-52 135	-52 135
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu				
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 834	-42 193	-39 995	-40 053
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 063	-18 461	-19 501	-19 526
4180 Sotumaksut	-26 227	-35 461	-33 750	-33 799

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 580			
Henkilöstökulut	-2 487 261	-3 240 434	-3 076 591	-3 080 974
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-130			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-307 883	-465 555	-524 520	-516 970
4341 Toimistopalvelujen ostot	-7 136	-8 600	-20 000	-14 202
4342 Pankkipalvelujen ostot	-332			-698
4343 ICT-palvelujen osto	-33 278	-32 688	-36 147	-35 447
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-83 761	-87 677	-116 677	-116 748
4360 Postikulut	-4 099	-5 800	-6 100	-5 600
4361 Puhelinkulut	-8 171	-7 810	-8 370	-8 270
4362 Tietoliikennemaksut	-1 184	-3 870	-3 870	-4 025
4370 Vakuutukset	-2 644	-4 520	-4 520	-4 020
4380 Puhtaanapitopalvelu	-1 343	-7 300	-7 300	-5 300
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-4 597	-2 600	-2 600	-2 300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-8 501	-21 192	-21 192	-21 092
4411 Edustusmenot	-4 469	-6 550	-6 550	-6 550
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-18 160	-37 196	-42 796	-41 296
4421 Kuljetuspalvelut	-26 622	-362 779	-502 779	-504 729
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-4 952	-17 113	-16 113	-16 113
4441 Kulttuuripalvelut		-25 000	-25 000	-20 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-166 292	-154 724	-156 724	-156 364
4470 Muut palvelut	-30 662	-83 368	-159 863	-172 568
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-729	-3 000	-3 000	-3 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-31 347	-34 580	-36 473	-37 171
4473 Sis. puhtaanapitoalv.	-37 624	-22 290	-47 138	-49 650
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-98			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-20 844	-35 700	-16 500	-16 500
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-672			
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-223			
4480 Sis. Edustusmenot	-144			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-61 010	-41 732	-74 953	-76 804
Palvelujen ostot	-866 907	-1 471 644	-1 839 185	-1 835 917
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 049	-9 110	-9 110	-8 510
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-3 406	-2 800	-2 800	-2 650
4511 Edustuslahjat	-5 180	-700	-3 139	-3 239
4520 Elintarvikkeet.	-12 660	-19 815	-19 815	-19 415
4530 Vaatteisto	-5 627	-9 332	-9 332	-9 332
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-72	-200	-200	-200
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 410	-1 898	-1 898	-1 798
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 492	-4 700	-4 700	-3 350
4571 Sähkömaksut	-197	-1 650	-1 650	-650
4572 Vesimaksut		-100	-100	-50
4580 Kalusto	-32 575	-17 188	-10 393	-11 398
4590 Rakennusmateriaali	-4 636	-6 000	-6 000	-5 500

4600 Muu materiaali	-20 219	-34 380	-34 380	-33 680
4612 Sis. Elintarvikkeet	-103			
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-28			
4616 Sis. Muu materiaali	-288			
Ostot	-99 942	-107 873	-103 517	-99 772
4722 Kunt.työv.toimintaraha	-2 311	-5 000	-5 000	-5 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-14 906	-25 000	-25 000	-25 000
4740 Avustukset yhteisöille	-1 919 900	-1 605 354	-1 607 292	-1 607 292
Avustukset	-1 937 117	-1 635 354	-1 637 292	-1 637 292
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-23 765	-49 907	-204 691	-208 871
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 350	-5 000	-5 000	-1 500
4850 Leasing-vuokrat	-28 548	-36 082	-37 282	-38 732
4860 Muut vuokrat	-11 201	-38 020	-16 020	-31 520
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-86 154	-87 024	-85 201	-71 201
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-124			
4864 Sis. Muut vuokrat	-10			
Vuokramenot	-151 152	-216 033	-348 194	-351 824
4909 Välilliset verot	-2 668	-1 650	-1 650	-1 650
4940 Muut kulut	-14 269	-100 578	-131 995	-130 995
4950 Luottotappiot	-71			
4991 Sis. Muut kulut	-485			
Muut toimintakulut	-17 493	-102 228	-133 645	-132 645
Toimintakulut yht.	-5 559 872	-6 773 566	-7 138 424	-7 138 424
Toimintakate	-4 651 603	-5 456 323	-5 897 152	-5 897 152

Toimielin: Kehittämislautakunta

Tulosalue: Hallinto, Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys, Kaavoitus, Raahen seudun kehitys

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. Raahe ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä 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 toimintaedellytyksien 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 kestävän 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 tarkastelemissa.	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- eet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa keskustelua Raaheen kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hal- lintorajoja poistetaan aktiivisesti.</p> <p>Toimialan yhteistoiminnan kehit- täminen ja selkeä viestintä</p>	<p>Osallistamisen ”työkalupakin” käyttöönotto ja toiminnon laajen- taminen kaikille hallinnon aloille.</p> <p>Johtoryhmän ko- koukset / osallistumisprosentti</p>	<p>On käytössä merkittävimmissä va- likoiduissa hankkeissa.</p> <p>Osallistavaa bud- jetointia on pilo- toitu.</p> <p>11 krt/v, 85%</p>	
<p>Elinvoimainen Raahe</p> <p>Kestävä talous</p> <p>Joukkoliikenteen kehittäminen</p>	<p>Tehokas ja ajan- tasainen talou- den seuranta</p> <p>Joukkoliikenteen nykyisen palvelu- tason varmistaminen ja tulevai- suuden joukkoliikenteen palvelu- tarpeiden selvittäminen</p>	<p>Käyttötalouden toteutumara- portti</p> <p>Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esi- tys</p>	<p>11 krt/v</p> <p>Päätökset jat- 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.

205 Hallinto
2100 Kehittämislautakunta

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-39 039	-39 039	-39 039
4004 Palkkiot	-20 300	-28 617	-22 000	-22 000
4100 KuEL-maksu	-1 606	-11 677	-10 535	-10 535
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112	-1 083	-977	-977
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-91	-473	-427	-427
4180 Sotumaksut	-127	-913	-824	-824
Henkilöstökulut	-22 236	-81 802	-73 802	-73 802
4343 ICT-palvelujen osto	-970	-1 100	-1 100	-1 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500	-500
4361 Puhelinkulut	-588	-100	-100	-100
4362 Tietoliikennemaksut		-360	-360	-360
4370 Vakuutukset	-8			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-225	-650	-650	-650
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-430	-1 200	-1 200	-1 200
4421 Kuljetuspalvelut		-359 929	-499 929	-499 929
4441 Kulttuuripalvelut		-20 000	-20 000	-20 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-79 807	-123 147	-127 147	-127 147
4470 Muut palvelut		-680	-8 680	-8 680
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-1 141	-3 591	-3 937	-3 937
4473 Sis. puhtaanapitopalv.		-416	-493	-493
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-413			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-2 184	-1 944	-2 720	-2 720
Palvelujen ostot	-85 766	-513 617	-666 816	-666 816
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-110	-110	-110
4511 Edustuslahjat	-18			
4520 Elintarvikkeet.	-25	-1 865	-1 865	-1 865
4600 Muu materiaali		-50	-50	-50
Ostot	-43	-2 025	-2 025	-2 025

4740 Avustukset yhteisöille	-27 000	-97 721	-27 500	-27 500
Avustukset	-27 000	-97 721	-27 500	-27 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-16 100	-50 300	-50 300
4850 Leasing-vuokrat	-1 876	-1 560	-1 560	-1 560
Vuokramenot	-1 876	-17 660	-51 860	-51 860
4940 Muut kulut			-20 800	-20 800
Muut toimintakulut			-20 800	-20 800
Toimintakulut yht.	-136 921	-712 825	-842 803	-842 803
Toimintakate	-136 921	-712 825	-842 803	-842 803

Tulosalue: 205 Hallinto

Tulosyksikkö 2100 Kehittämislautakunta

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 / osallistumisprosentti	11 krt/v, 85%	
Elinvoimainen Raahelainen Kestävä talous Joukkoliikenteen kehittäminen	Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason varmistaminen ja tulevaisuuden joukkoliikenteen palvelutarpeiden selvittäminen	Käyttötalouden toteutumara-portti Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämisen esitys	11 krt/v 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.

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys 2110 Elinkeinot

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	6 741			
Myyntituotot	6 741			
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	55			
Tuet ja avustukset	55			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	6 796			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-53 334	-55 338	-57 323	-57 323
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92			
4100 KuEL-maksu	-9 189	-9 551	-9 894	-9 894
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-8 461	-8 276	-8 276	-8 276
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-907	-885	-917	-917
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-507	-387	-401	-401
4180 Sotumaksut	-715	-747	-774	-774
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	39			
Henkilöstökulut	-73 166	-75 184	-77 585	-77 585
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-170	-3 000	-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 088	-7 500	-500	-500
4360 Postikulut	-1 164			
4361 Puhelinkulut	-270	-140	-300	-300
4370 Vakuutukset	-25			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 672	-3 000	-3 000	-3 000
4411 Edustusmenot	-307	-750	-750	-750
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-916	-5 000	-5 000	-5 000
4421 Kuljetuspalvelut	-246			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-112	-4 000	-3 000	-3 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-3 000	-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-118	-390	-390	-390
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-77	-827	-447	-447
4481 Sis. Ict-palveluitten osto			-925	-925
Palvelujen ostot	-11 165	-27 607	-18 312	-18 312
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-149			
4511 Edustuslahjat	-3 773		-2 439	-2 439
4520 Elintarvikkeet.	-51			
4530 Vaatteisto	-32			

4580 Kalusto	-1 021			
4600 Muu materiaali	-122			
Ostot	-5 148		-2 439	-2 439
Avustukset				
Vuokramenot				
4940 Muut kulut	-10			
Muut toimintakulut	-10			
Toimintakulut yht.	-89 489	-102 791	-98 336	-98 336
Toimintakate	-82 693	-102 791	-98 336	-98 336

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2115 Elinvoimamarkkinointi

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat			-40 000	-40 000
4100 KuEL-maksu			-6 904	-6 904
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-640	-640
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-280	-280
4180 Sotumaksut			-540	-540
Henkilöstökulut			-48 364	-48 364
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot			-18 000	-18 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-2 000	-2 000
4361 Puhelinkulut			-300	-300
Palvelujen ostot			-20 300	-20 300
Ostot				
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat			-250	-250
Vuokramenot			-250	-250
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.			-68 914	-68 914
Toimintakate			-68 914	-68 914

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys 2120 Markkinointi

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3140 Muut myyntituotot	1 098			
Myyntituotot	1 098			
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	27			
Tuet ja avustukset	27			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	1 125			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-57 216	-17 216	-20 226
4004 Palkkiot	-2 268			
4006 Erilliskorvaukset	-91			
4008 Määräaikaisten palkat	-16 811			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 644			
4100 KuEL-maksu	-3 303	-9 875	-2 971	-3 491
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-311	-915	-275	-324
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-173	-401	-121	-142
4180 Sotumaksut	-257	-772	-232	-273
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-772			
Henkilöstökulut	-27 630	-69 179	-20 815	-24 456
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-28 048	-22 927	-18 927	-19 727
4341 Toimistopalvelujen ostot	-1 092			-100
4342 Pankkipalvelujen ostot	-15			
4343 ICT-palvelujen osto	-334	-850	-850	-850
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-48 074	-40 000	-39 000	-41 971
4360 Postikulut	-1 482	-1 800	-1 800	-1 800
4361 Puhelinkulut	-113	-300		-200
4370 Vakuutukset	-7			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-1 200	-1 200	-1 100
4411 Edustusmenot		-1 000	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-500	-500	-500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-394	-1 700	-1 700	-1 700
4441 Kulttuuripalvelut		-5 000	-5 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-360	-360	
4470 Muut palvelut	-3 180	-4 750	-79 750	-81 318
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-959	-683	-895	-895
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-3 151	-893	-1 851	-1 851

Palvelujen ostot	-86 849	-81 963	-152 833	-153 012
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-90	-1 000	-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-514	-100	-100	-100
4520 Elintarvikkeet.	-127			
4600 Muu materiaali	-2 545	-6 296	-6 296	-6 296
Ostot	-3 276	-7 396	-7 396	-7 396
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-242	-4 820	-4 820	-1 000
4850 Leasing-vuokrat		-1 100	-850	-850
4860 Muut vuokrat	-11 024	-12 720	-12 720	-12 720
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr		-540	-1 188	-1 188
Vuokramenot	-11 266	-19 180	-19 578	-15 758
4940 Muut kulut	-669			
Muut toimintakulut	-669			
Toimintakulut yht.	-129 690	-177 718	-200 622	-200 622
Toimintakate	-128 565	-177 718	-200 622	-200 622

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2130 Tapahtumatuotanto

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		9 000		
Myyntituotot		9 000		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.		9 000		
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-24 006	-24 006	-24 506
4008 Määräaikaisten palkat		-40 113	-40 113	-43 263
4100 KuEL-maksu		-11 067	-11 067	-11 697
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 026	-1 026	-1 084
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-449	-449	-475
4180 Sotumaksut		-866	-866	-915
Henkilöstökulut		-77 527	-77 527	-81 940
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-12 076	-12 076	-17 976
4341 Toimistopalvelujen ostot		-2 000	-2 000	-800
4343 ICT-palvelujen ostot		-1 700	-1 700	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-7 000	-7 000	-3 500
4360 Postikulut		-750	-750	-250
4361 Puhelinkulut		-1 100	-1 100	-400
4362 Tietoliikennemaksut		-150	-150	-350
4370 Vakuutukset		-1 000	-1 000	-500
4380 Puhtaanapito palvelu		-5 000	-5 000	-3 000
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-300	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-700	-700	-700
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.		-2 000	-2 000	-500
4421 Kuljetuspalvelut				-2 000
4470 Muut palvelut		-17 327	-8 327	-15 364
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost		-3 000	-3 000	-3 000
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot		-578	-978	-978
4473 Sis. puhtaanapitopalv.		-733	-1 411	-1 411
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot		-1 570	-2 776	-2 776
Palvelujen ostot		-56 984	-50 268	-53 805
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 000	-1 000	-500
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak		-150	-150	
4530 Vaatteisto		-500	-500	-500

4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-500	-500	-500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-350	-350	-100
4571 Sähkömaksut	-1 500	-1 500	-500
4572 Vesimaksut	-50	-50	
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	-1 500
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	-500
Ostot	-8 050	-8 050	-5 100
Avustukset			
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-4 500	-4 500	-1 000
4850 Leasing-vuokrat	-4 000	-4 000	-2 000
4860 Muut vuokrat	-1 000	-1 000	-2 500
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 500	-2 124	-2 124
Vuokramenot	-11 000	-11 624	-7 624
4940 Muut kulut	-2 384	-2 384	-1 384
Muut toimintakulut	-2 384	-2 384	-1 384
Toimintakulut yht.	-155 945	-149 853	-149 853
Toimintakate	-146 945	-149 853	-149 853

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys 2610 Hanketoiminta

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 388			
3140 Muut myyntituotot	11 297			
3149 Sis. Muut myyntituotot	13 067			
Myyntituotot	26 752			
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	15 283			
3315 EU-tuki kunnan kehittämispro		197 789	197 789	197 789
3330 Muut tuet ja avustukset	74 866			
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	35 759			
Tuet ja avustukset	125 908	197 789	197 789	197 789
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	152 660	197 789	197 789	197 789
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 146			
Valmistus omaan käyttöön	1 146			
4001 Kuukausipalkat	-81 884	-61 090	-61 090	-61 090
4005 Tilapäinen työvoima	-31 531			
4008 Määräaikaisten palkat	-327 610	-135 087	-135 087	-135 083
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	27 622			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 561			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	19 828			
4100 KuEL-maksu	-76 681	-33 860	-33 860	-33 859
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 408	-3 138	-3 138	-3 138
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 017	-1 374	-3 374	-3 374
4180 Sotumaksut	-5 623	-2 649	-2 649	-2 649
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	6 447			
Henkilöstökulut	-478 296	-237 198	-239 198	-239 193
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-8 835	-13 420	-13 420	-13 420
4341 Toimistopalvelujen ostot	-2 423		-1 152	-1 152
4342 Pankkipalvelujen ostot	-171			
4343 ICT-palvelujen osto	-47	-597	-597	-597
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 448	-4 685	-4 685	-4 685
4360 Postikulut	-61			
4361 Puhelinkulut	-2 015	-200	-200	-200
4362 Tietoliikennemaksut	-622	-100	-100	-100
4370 Vakuutukset	-178			
4380 Puhtaanapitopalvelu	-1 311			

4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-587			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-205	-600	-600	-600
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 204	-1 500	-1 500	-1 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 276	-1 192	-1 192	-1 192
4470 Muut palvelut	-6 314	-38 692	-38 692	-38 692
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-7 180	-3 146	-1 753	-1 753
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-21 120	-3 279	-3 020	-3 020
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-18 712			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-20 965	-1 109	-6 691	-6 691
Palvelujen ostot	-102 674	-68 520	-73 602	-73 602
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 409	-500	-500	-500
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-302			
4520 Elintarvikkeet.	-8 288			
4530 Vaatteisto	-1 268			
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-72			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 901			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-808			
4580 Kalusto	-9 673	-1 393	-1 393	-1 398
4590 Rakennusmateriaali	-1 850			
4600 Muu materiaali	-11 874	-12 934	-12 934	-12 934
Ostot	-38 445	-14 827	-14 827	-14 832
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-53			
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 350			
4850 Leasing-vuokrat	-9 827	-950	-950	-950
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-41 496	-7 728	-6 000	-6 000
Vuokramenot	-52 726	-8 678	-6 950	-6 950
4909 Välilliset verot	-896			
4940 Muut kulut	-3 031	-18 539	-18 539	-18 539
4950 Luottotappiot	-100			
Muut toimintakulut	-4 027	-18 539	-18 539	-18 539
Toimintakulut yht.	-676 168	-347 762	-353 116	-353 116
Toimintakate	-522 362	-149 973	-155 327	-155 327

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys 1820 Työllisyydenhoito

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		23 500	23 500	23 500
3071 Sis. Siivouspalvelu	36 900	17 661	15 584	15 584
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset			40 000	40 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	141	2 000	2 000	2 000
3140 Muut myyntituotot	33 967	35 300	35 300	35 300
3149 Sis. Muut myyntituotot		3 000	3 000	3 000
Myyntituotot	71 008	81 461	119 384	119 384
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	39 023	130 719	130 719	130 719
3330 Muut tuet ja avustukset	91			
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	180 723	318 500	318 500	318 500
Tuet ja avustukset	219 837	449 219	449 219	449 219
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	290 845	530 680	568 603	568 603
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-462 166	-537 819	-475 977	-449 118
4003 Tuntipalkat	-569			
4005 Tilapäinen työvoima	-102 926	-357 846	-356 512	-356 512
4006 Erilliskorvaukset	-42			
4008 Määräaikaisten palkat	-19 026	-227 081	-264 299	-288 128
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 182			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 611			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	319			
4100 KuEL-maksu	-94 739	-193 786	-189 306	-188 782
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-3 372	-3 283	-3 283	-3 283
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu				
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 908	-17 965	-17 548	-17 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 373	-7 860	-7 678	-7 656
4180 Sotumaksut	-7 567	-15 157	-14 807	-14 766
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-280			
Henkilöstökulut	-708 220	-1 360 797	-1 329 410	-1 325 744
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-130			
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 690	-4 700	-38 700	-38 700
4341 Toimistopalvelujen ostot	-65	-600	-600	-600
4343 ICT-palvelujen osto	-267	-6 050	-6 050	-6 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-116	-1 500	-1 500	-1 500

4360 Postikulut	-191	-900	-900	-900
4361 Puhelinkulut	-1 790	-3 300	-3 300	-3 300
4362 Tietoliikennemaksut	-109	-460	-460	-415
4370 Vakuutukset	-2 021	-3 100	-3 100	-3 100
4380 Puhtaanapitopalvelu	-32	-100	-100	-100
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-3 734	-2 300	-2 300	-2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-61	-1 902	-1 902	-1 902
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 385	-4 350	-7 950	-7 950
4421 Kuljetuspalvelut		-300	-300	-300
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-537	-5 752	-5 752	-5 752
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-26 170	-26 000	-26 000	-26 000
4470 Muut palvelut	-419	-3 478	-5 278	-5 278
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-9 189	-14 301	-15 587	-16 285
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 907	-12 203	-20 644	-23 156
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-98			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-25	-35 700	-16 500	-16 500
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-223			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-11 619	-12 328	-26 365	-28 216
Palvelujen ostot	-63 778	-139 324	-183 288	-188 004
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-623	-1 800	-1 800	-1 700
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-16	-150	-150	-150
4511 Edustuslahjat	-36			
4520 Elintarvikkeet.	-1 947	-13 800	-13 800	-13 400
4530 Vaatteisto	-4 327	-8 332	-8 332	-8 332
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 498	-1 298	-1 298	-1 198
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 678	-4 350	-4 350	-3 250
4571 Sähkömaksut	-197	-150	-150	-150
4572 Vesimaksut		-50	-50	-50
4580 Kalusto	-17 367	-11 295	-4 500	-4 500
4590 Rakennusmateriaali	-2 786	-5 000	-5 000	-4 000
4600 Muu materiaali	-4 386	-8 600	-8 600	-9 800
4612 Sis. Elintarvikkeet	-25			
4616 Sis. Muu materiaali	-288			
Ostot	-36 174	-54 925	-48 130	-46 630
4722 Kunt.työv.toimintaraha	-2 311	-5 000	-5 000	-5 000
4740 Avustukset yhteisöille	-1 812 942	-1 284 500	-1 284 500	-1 284 500
Avustukset	-1 815 253	-1 289 500	-1 289 500	-1 289 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 747	-7 000	-105 884	-105 884
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-500	-500	-500
4850 Leasing-vuokrat	-3 271	-17 150	-17 150	-17 600
4860 Muut vuokrat		-1 000	-1 000	-15 000
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-27 504	-66 180	-65 137	-51 137
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-79			

Vuokramenot	-38 601	-91 830	-189 671	-190 121
4909 Välilliset verot	-1 772	-1 650	-1 650	-1 650
4940 Muut kulut	-170	-2 254	-5 854	-5 854
4991 Sis. Muut kulut	-196			
Muut toimintakulut	-2 138	-3 904	-7 504	-7 504
Toimintakulut yht.	-2 664 164	-2 940 280	-3 047 503	-3 047 503
Toimintakate	-2 373 319	-2 409 600	-2 478 900	-2 478 900

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys 1910 Osallisuus ja kansalaistoiminta

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-50 943	-50 943	-50 943
4004 Palkkiot	-11 840	-18 460	-18 460	-18 460
4100 KuEL-maksu	-352	-11 979	-11 979	-11 979
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-1 110	-1 110	-1 110
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-486	-486	-486
4180 Sotumaksut	-27	-795	-937	-937
Henkilöstökulut	-12 275	-83 773	-83 915	-83 915
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 650	-5 000	-5 000	-5 000
4343 ICT-palvelujen ostot	-1 022	-1 050	-1 050	-1 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 303	-3 000	-3 000	-3 000
4360 Postikulut	-92	-50	-50	-50
4361 Puhelinkulut	-155	-170	-170	-170
4362 Tietoliikennemaksut	-445	-800	-800	-800
4370 Vakuutukset	-2			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-192	-1 290	-1 290	-1 290
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-670	-3 000	-3 000	-3 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 361	-1 361	-1 361
4470 Muut palvelut		-7 346	-7 346	-7 346
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-706	-2 692	-2 930	-2 930
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-182			
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-1 440	-1 728	-4 034	-4 034
Palvelujen ostot	-8 859	-27 487	-30 031	-30 031
4520 Elintarvikkeet.		-1 350	-1 350	-1 350
4600 Muu materiaali		-2 000	-2 000	-2 000
4612 Sis. Elintarvikkeet	-78			
Ostot	-78	-3 350	-3 350	-3 350
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-14 906	-25 000	-25 000	-25 000
4740 Avustukset yhteisöille	-68 158	-64 000	-64 000	-64 000
Avustukset	-83 064	-89 000	-89 000	-89 000
4850 Leasing-vuokrat	-2 116	-1 422	-1 422	-1 422

4860 Muut vuokrat	-45			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-180		-2 196	-2 196
Vuokramenot	-2 341	-1 422	-3 618	-3 618
4940 Muut kulut		-268	-30 268	-30 268
Muut toimintakulut		-268	-30 268	-30 268
Toimintakulut yht.	-106 617	-205 300	-240 182	-240 182
Toimintakate	-106 617	-205 300	-240 182	-240 182

Tulosalue: 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Tulosyksiköt: 2110 Elinkeinot, 2115 Elinvoimamarkkinointi, 2120 Markkinointi, 2130 Tapahtumatuotanto, 2610 Hanketoiminta, 1820 Työllisyydenhoito, 1910 Osallisuus ja kansalaistoiminta

Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys –yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahan 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 – Raahan kaupungin näkyvyyden, tunnettavuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahan 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 jatkopolutuksen 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 2022
<p><u>Elinvoimainen ja oudosti houkutteleva Raahe:</u> Kaupungin veto-voimaisuuden 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> 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> Aluekehittäminen ja kuntalais-</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 2022
ten palvelutarjonnan tukeminen.		Kehittämistarpeisiin kohdentuva hankesuunnittelu ja eri rahoitusmahdollisuuksien selvittelyt.	3 hankehakemusta/vuosi	
<p><u>Elinvoimainen ja yksi yhtenen Raahen:</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 Raahen:</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 2022
	Kuntalaisten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon	Vuorovaikutussuunnitelman valmistuminen Rahoitushakemukset yhdessä kylien kanssa Kokeiluja osallisuuden kehittämiseksi Osallistavaa budjetointia on pilotoitu	Kyllä / Ei 2 2 2	

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 näkyvyydessä. 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.

220 Kaavoitus
2210 Kaavoitus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3140 Muut myyntituotot	2 758			
Myyntituotot	2 758			
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	237			
Tuet ja avustukset	237			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	2 995			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-294 910	-328 872	-328 872	-328 872
4003 Tuntipalkat	-1 343			
4006 Erilliskorvaukset	-2 158			
4009 Sijaisten palkat	-19 767			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 466			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 067			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	1 038			
4100 KuEL-maksu	-54 820	-56 763	-56 763	-56 763
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-41 426	-40 548	-40 548	-40 548
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 155	-5 262	-5 262	-5 262
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 019	-2 302	-2 302	-2 302
4180 Sotumaksut	-4 193	-4 440	-4 440	-4 440
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	824			
Henkilöstökulut	-418 396	-438 187	-438 187	-438 187
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-169 965	-246 914	-322 546	-308 296
4341 Toimistopalvelujen ostot	-2 668	-6 000	-6 000	-2 000
4343 ICT-palvelujen osto	-9 160	-9 100	-9 100	-10 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 685	-6 700	-6 700	-7 300
4360 Postikulut	-210	-1 000	-1 000	-1 000
4361 Puhelinkulut	-889	-600	-600	-1 000
4370 Vakuutukset	-148	-200	-200	-200
4380 Puhtaanapitopalvelu		-500	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-524	-1 850	-1 850	-1 850
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 688	-3 200	-3 200	-3 200
4421 Kuljetuspalvelut	-10	-150	-150	-100
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-633	-2 000	-2 000	-2 000

4441 Kulttuuripalvelut				-500
4470 Muut palvelut	-1 032	-700	-700	-4 800
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-729			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 001	-2 842	-3 010	-3 010
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-2 957	-200	-1 655	-1 655
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-1 252			
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-672			
4480 Sis. Edustusmenot	-144			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-9 379	-10 011	-13 724	-13 724
Palvelujen ostot	-216 746	-291 967	-372 935	-361 235
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 824	-1 700	-1 700	-1 700
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-473	-1 000	-1 000	-1 000
4511 Edustuslahjat	-15	-100	-100	-200
4520 Elintarvikkeet.	-946	-1 200	-1 200	-1 200
4530 Vaatteisto		-500	-500	-500
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-11			
4580 Kalusto	-3 526	-2 000	-2 000	-3 000
4600 Muu materiaali	-468	-900	-900	-500
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-28			
Ostot	-9 291	-7 400	-7 400	-8 100
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 481		-22 000	-30 000
4850 Leasing-vuokrat	-8 145	-7 500	-7 500	-10 500
4860 Muut vuokrat		-22 000		
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-7 869	-2 076		
4864 Sis. Muut vuokrat	-10			
Vuokramenot	-31 505	-31 576	-29 500	-40 500
4991 Sis. Muut kulut	-289			
Muut toimintakulut	-289			
Toimintakulut yht.	-676 227	-769 130	-848 022	-848 022
Toimintakate	-673 232	-769 130	-848 022	-848 022



Tulosalue: 220 Kaavoitus

Tulosyksikkö: 2210 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.	<p>Vireillä olevien ja vireille tulevien asema- ja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti.</p> <p>Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten HO, KHO, ELY, AVI, Liitto).</p> <p>Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen (kuten poikkeamislupa- ja suunnittelutarvemenettely).</p>	<p>Kaavoitusohjelman toteutuminen.</p> <p>Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan sovitusmääräajassa.</p>	<p>70 %</p> <p>100 %</p>	
Elinvoimainen Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asuminen-, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä tonttitarjonta.	100%	
Lapsiystävällinen Raahe	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien 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.

Tulosalue 280 Raahen seudun kehitys

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	160 906	213 288	210 104	210 104
Myyntituotot	160 906	213 288	210 104	210 104
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	272 376	302 373	196 984	196 984
Tuet ja avustukset	272 376	302 373	196 984	196 984
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	19 420	64 113	67 792	67 792
Muut toimintatuotot	19 420	64 113	67 792	67 792
Toimintatuotot yht.	452 702	579 774	474 880	474 880
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-232 099	-262 687	-236 414	-236 414
4003 Tuntipalkat		-9 231	-9 231	-9 231
4004 Palkkiot	-1 400			
4008 Määräaikaisten palkat	-358 141	-403 589	-323 172	-323 172
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38 787			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15 058			
4100 KuEL-maksu	-104 393	-116 592	-98 177	-98 177
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-24	-28	-28	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 000	-10 809	-9 102	-9 102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 860	-4 729	-3 983	-3 983
4180 Sotumaksut	-7 718	-9 122	-7 681	-7 681
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-4 678			
Henkilöstökulut	-747 042	-816 787	-687 788	-687 788
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-97 525	-157 518	-92 851	-92 851
4341 Toimistopalvelujen ostot	-888		-10 248	-9 550
4342 Pankkipalvelujen ostot	-146			-698
4343 ICT-palvelujen osto	-21 478	-12 241	-15 700	-15 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 047	-16 792	-51 792	-51 792
4360 Postikulut	-899	-1 300	-1 600	-1 600
4361 Puhelinkulut	-2 351	-1 900	-2 300	-2 300
4362 Tietoliikennemaksut	-8	-2 000	-2 000	-2 000
4370 Vakuutukset	-255	-220	-220	-220
4380 Puhtaanapitopalvelu		-1 700	-1 700	-1 700
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-276			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 622	-10 000	-10 000	-10 000
4411 Edustusmenot	-4 162	-4 800	-4 800	-4 800
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-9 867	-16 446	-18 446	-18 446
4421 Kuljetuspalvelut	-26 366	-2 400	-2 400	-2 400

4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 276	-2 300	-2 300	-2 300
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-52 039	-1 025	-1 025	-1 025
4470 Muut palvelut	-19 599	-10 005	-10 700	-10 700
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-9 094	-5 920	-6 936	-6 936
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-11 640	-5 459	-19 915	-19 915
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-260			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-12 272	-12 149	-15 867	-15 867
Palvelujen ostot	-291 070	-264 175	-270 800	-270 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 103	-3 000	-3 000	-3 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 952	-1 400	-1 400	-1 400
4511 Edustuslahjat	-1 338	-600	-600	-600
4520 Elintarvikkeet.	-1 276	-1 600	-1 600	-1 600
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100	-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6			
4580 Kalusto	-988	-1 500	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali	-824	-1 600	-1 600	-1 600
Ostot	-7 487	-9 900	-9 900	-9 900
4740 Avustukset yhteisöille	-11 800	-159 133	-231 292	-231 292
Avustukset	-11 800	-159 133	-231 292	-231 292
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-242	-21 987	-21 687	-21 687
4850 Leasing-vuokrat	-3 313	-2 400	-3 600	-3 600
4860 Muut vuokrat	-132	-1 300	-1 300	-1 300
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-9 105	-9 000	-8 556	-8 556
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-45			
Vuokramenot	-12 837	-34 687	-35 143	-35 143
4940 Muut kulut	-10 389	-77 133	-54 150	-54 150
4950 Luottotappiot	29			
Muut toimintakulut	-10 360	-77 133	-54 150	-54 150
Toimintakulut yht.	-1 080 596	-1 361 815	-1 289 073	-1 289 073
Toimintakate	-627 894	-782 041	-814 193	-814 193

**Tulosalue 280 Raahen seudun kehitys
Tulosityksikkö 2410 Visit Raah**

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	12 000	24 000	24 000	24 000
Myyntituotot	12 000	24 000	24 000	24 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot			15 000	15 000
Muut toimintatuotot			15 000	15 000
Toimintatuotot yht.	12 000	24 000	39 000	39 000
Valmistus omaan käyttöön				
4004 Palkkiot	-1 400			
4008 Määräaikaisten palkat	-56 078	-87 600	-112 000	-112 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 452			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 573			
4100 KuEL-maksu	-9 731	-15 120	-19 331	-19 331
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-24	-28	-28	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-915	-1 402	-1 792	-1 792
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-461	-613	-784	-784
4180 Sotumaksut	-642	-1 183	-1 512	-1 512
Henkilöstökulut	-74 130	-105 946	-135 447	-135 447
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-71 016	-81 000	-23 000	-23 000
4341 Toimistopalvelujen ostot	-4		-1 698	-1 698
4343 ICT-palvelujen osto	-2 564	-241	-3 700	-3 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 636	-10 000	-45 000	-45 000
4360 Postikulut	-34	-200	-500	-500
4361 Puhelinkulut	-197		-400	-400
4370 Vakuutukset	-11			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-976	-2 000	-2 000	-2 000
4411 Edustusmenot	-172	-2 000	-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-254	-1 000	-3 000	-3 000
4421 Kuljetuspalvelut	-7 650			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-525	-525	-525	-525
4470 Muut palvelut	-1 876	-8 500	-8 500	-8 500
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-806	-660	-386	-386
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-248	-1 474	-1 061	-1 061
Palvelujen ostot	-89 969	-107 600	-91 770	-91 770

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-500			
4511 Edustuslahjat	-24			
4520 Elintarvikkeet.	-56			
4580 Kalusto	-594			
Ostot	-1 186			
4740 Avustukset yhteisöille	-1 650	-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset	-1 650	-3 000	-3 000	-3 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-242	-300		
4850 Leasing-vuokrat	-165		-1 200	-1 200
4860 Muut vuokrat	-24			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-704			
4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-45			
Vuokramenot	-1 180	-300	-1 200	-1 200
4940 Muut kulut	-10 012	-18 554	-18 115	-18 115
Muut toimintakulut	-10 012	-18 554	-18 115	-18 115
Toimintakulut yht.	-178 127	-235 400	-249 532	-249 532
Toimintakate	-166 127	-211 400	-210 532	-210 532

**Tulosalue 280 Raahan seudun kehitys
Tulosyksikkö 2820 Projektitoiminta**

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	36 855	73 684	70 500	70 500
Myyntituotot	36 855	73 684	70 500	70 500
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	271 919	302 373	196 984	196 984
Tuet ja avustukset	271 919	302 373	196 984	196 984
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	19 420	64 113	52 792	52 792
Muut toimintatuotot	19 420	64 113	52 792	52 792
Toimintatuotot yht.	328 194	440 170	320 276	320 276
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-52 084	-10 857		
4008 Määräaikaisten palkat	-211 528	-294 885	-190 068	-190 068
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 804			
4100 KuEL-maksu	-48 002	-52 770	-32 805	-32 805
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 481	-4 892	-3 041	-3 041
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 846	-2 140	-1 331	-1 331
4180 Sotumaksut	-3 532	-4 129	-2 567	-2 567
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 307			
Henkilöstökulut	-335 584	-369 673	-229 812	-229 812
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-13 331	-51 432	-44 765	-44 765
4341 Toimistopalvelujen ostot	-30			
4343 ICT-palvelujen ostot	-6 206			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 328			
4360 Postikulut	-1			
4361 Puhelinkulut	-944			
4370 Vakuutukset	-116			
4380 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut		-200	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 749	-2 000	-2 000	-2 000
4411 Edustusmenot	-642			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 964	-12 000	-12 000	-12 000
4421 Kuljetuspalvelut	-17 762			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksut	-1 143			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-45 503			
4470 Muut palvelut	-8 247	695		
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot		-2 178	-2 640	-2 640

4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-180	-1 092	-6 478	-6 478
Palvelujen ostot	-103 146	-68 207	-68 083	-68 083
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-165			
4520 Elintarvikkeet.	-264			
4580 Kalusto	-274			
4600 Muu materiaali	-303			
Ostot	-1 006			
4740 Avustukset yhteisöille	-10 010	-154 133	-226 292	-226 292
Avustukset	-10 010	-154 133	-226 292	-226 292
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-20 000	-20 000	-20 000
4850 Leasing-vuokrat	-340			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 775			
Vuokramenot	-4 115	-20 000	-20 000	-20 000
4940 Muut kulut	-257	-54 079	-31 535	-31 535
4950 Luottotappiot	29			
Muut toimintakulut	-228	-54 079	-31 535	-31 535
Toimintakulut yht.	-454 089	-666 092	-575 722	-575 722
Toimintakate	-125 895	-225 922	-255 446	-255 446

Tulosalue 280 Raahen seudun kehitys
Tulosityksikkö 2830 Raahen seudun kehitys

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022/Kv	KS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	112 051	115 604	115 604	115 604
Myyntituotot	112 051	115 604	115 604	115 604
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	457			
Tuet ja avustukset	457			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	112 508	115 604	115 604	115 604
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-180 015	-251 830	-236 414	-236 414
4003 Tuntipalkat		-9 231	-9 231	-9 231
4008 Määräaikaisten palkat	-90 535	-21 104	-21 104	-21 104
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 531			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 485			
4100 KuEL-maksu	-46 660	-48 702	-46 041	-46 041
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 604	-4 515	-4 269	-4 269
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 553	-1 976	-1 868	-1 868
4180 Sotumaksut	-3 544	-3 810	-3 602	-3 602
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 371			
Henkilöstökulut	-337 328	-341 168	-322 529	-322 529
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-13 178	-25 086	-25 086	-25 086
4341 Toimistopalvelujen ostot	-854		-8 550	-7 852
4342 Pankkipalvelujen ostot	-146			-698
4343 ICT-palvelujen ostot	-12 708	-12 000	-12 000	-12 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 083	-6 792	-6 792	-6 792
4360 Postikulut	-864	-1 100	-1 100	-1 100
4361 Puhelinkulut	-1 210	-1 900	-1 900	-1 900
4362 Tietoliikennemaksut	-8	-2 000	-2 000	-2 000
4370 Vakuutukset	-128	-220	-220	-220
4380 Puhtaanapito palvelu		-1 500	-1 500	-1 500
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-276			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 897	-6 000	-6 000	-6 000
4411 Edustusmenot	-3 348	-2 800	-2 800	-2 800
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-5 649	-3 446	-3 446	-3 446
4421 Kuljetuspalvelut	-954	-2 400	-2 400	-2 400

4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 133	-2 300	-2 300	-2 300
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 011	-500	-500	-500
4470 Muut palvelut	-9 476	-2 200	-2 200	-2 200
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-8 288	-3 082	-3 910	-3 910
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-11 640	-5 459	-19 915	-19 915
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-260			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-11 844	-9 583	-8 328	-8 328
Palvelujen ostot	-97 955	-88 368	-110 947	-110 947
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-926	-3 000	-3 000	-3 000
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 452	-1 400	-1 400	-1 400
4511 Edustuslahjat	-1 314	-600	-600	-600
4520 Elintarvikkeet.	-956	-1 600	-1 600	-1 600
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100	-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6			
4580 Kalusto	-120	-1 500	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali	-521	-1 600	-1 600	-1 600
Ostot	-5 295	-9 900	-9 900	-9 900
4740 Avustukset yhteisöille	-140	-2 000	-2 000	-2 000
Avustukset	-140	-2 000	-2 000	-2 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-1 687	-1 687	-1 687
4850 Leasing-vuokrat	-2 808	-2 400	-2 400	-2 400
4860 Muut vuokrat	-108	-1 300	-1 300	-1 300
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-4 626	-9 000	-8 556	-8 556
Vuokramenot	-7 542	-14 387	-13 943	-13 943
4940 Muut kulut	-120	-4 500	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut	-120	-4 500	-4 500	-4 500
Toimintakulut yht.	-448 380	-460 323	-463 819	-463 819
Toimintakate	-335 872	-344 719	-348 215	-348 215



Tulosalue: 280 Raahen seudun kehitys

Tulosyksiköt: 2410 Visit Raahen, 2820 Projektitoiminta, 2820 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 tulosyksikköön: 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. Jatketaan kiertotalouden kehittämistoimia. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen. Elinvoimastrategian uudistaminen.	Hanke tai muu resurssi per teema. Käynnissä vähintään kolme konkreettista toimenpidettä (hanke, tapahtuma tai yhteistyö-case) kiertotalouden edistämiseksi. Visit Raahen toiminta on vakiinutettu seudullisena. Elinvoimastrategia on uudistettu.	
Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Yritysten valmennus. Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinointiin soveltuvien osin.	Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen.	Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa. Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkoston ylläpitäminen 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.