



KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

v.2023 Käyttösuunnitelma



20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

1. Asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta
2. Elinkeinojen kehittämisasioista ja elinkeinostrategian laatimisesta sekä toimitilaratkaisuista
3. Kaupunkimarkkinoinnista, kaupunkitapahtumista ja niihin liittyvästä viestinnästä
4. Matkailun kehittämisestä
5. 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. Raahe 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 toimintaedellytyksien 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 kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Raahen kaupungin imagotekijöitä edistetään aktiivisesti (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Erityisenä toiminnan painopistealueena tarkastellaan Raahen kaupallisen keskuksen kehittämistä 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 tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raahan seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahan menestyyvetovoimaa- ja pitovoimaa mitaavissa tarkaste-luissa.	Menestys on vuoden 2022 tasoa tai parempi.	
Yritysten Raaha	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Elinvoimastrategian uudistaminen	Elinvoimastrategia on uudistettu.	
Lasten ja nuorten Raaha	Lapsi- ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa	Lapset ja nuoret sekä perheet on huomioitu erityisesti kehittämis-lautakuntaa koskevissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin erityisesti vaikuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä.	100%	
Osaajien Raaha	Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahan seudulle.	Toimiva AMK koulutus. Koulutuspaikkojen laadullinen taso nousee ja niihin on runsaasti hakijoita	On tuettu Koulutuskuntayhtymä Brahea koulutuksen kehittämisessä (hankkeet, toimenpiteet).	
Hyvinvoinnin Raaha	Valmistautuminen TE2024-siirtoon. Työllisyys-alue määritetty ja	Työllisyysaluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus tehty	Kyllä/Ei	

	<p>alueelliset yhteistyö neuvottelut toteutettu.</p> <p>Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen</p> <p>Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)</p>	<p>Joukkoliikenne on sujuvaa ja palvelutaso on riittävä.</p> <p>Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen</p>	<p>Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 %</p> <p>Matkailun Master Plan on valmis.</p>	
--	---	--	--	--

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

20 Kehittämislautakunta
205 Hallinto, 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys, 220 Kaavoitus, 280 Raahen seudun kehitys

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 738	23 500		
3071 Sis. Siivouspalvelu	17 828	15 584		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	178 309	250 104	281 821	281 821
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	924	2 000	2 000	2 000
3140 Muut myyntituotot	61 125	35 300		
3149 Sis. Muut myyntituotot	6 302	3 000		
Myyntituotot	267 226	329 488	283 821	283 821
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	194			
Maksutuotot	194			
3300 Työllistämistuki	200 075	130 719	127 719	127 719
3315 EU-tuki kunnan kehittämispro		197 789	197 789	197 789
3330 Muut tuet ja avustukset	399 649	196 984	314 594	314 594
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	242 817	318 500		
Tuet ja avustukset	842 541	843 992	640 102	640 102
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	66 853	67 792	78 300	78 300
3592 Sis. Muut tuotot	3 336			
Muut toimintatuotot	70 189	67 792	78 300	78 300
Toimintatuotot yht.	1 180 150	1 241 272	1 002 223	1 002 223
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 146			
Valmistus omaan käyttöön	2 146			
4001 Kuukausipalkat	-1 145 588	-1 256 588	-1 084 017	-1 084 017
4003 Tuntipalkat	-2 167	-9 231		
4004 Palkkiot	-37 116	-22 000	-24 070	-24 070
4005 Tilapäinen työvoima	-402 405	-356 512	-373 852	-373 852
4006 Erilliskorvaukset	-8 151			
4008 Määräaikaisten palkat	-874 196	-789 646	-541 756	-541 756
4009 Sijaisten palkat	-16 525			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 992			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	31 302			
4240 Tapaturmakorvaukset	233			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	432			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	2 248			
4100 KuEL-maksu	-410 934	-420 102	-341 198	-341 198
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-53 083	-52 135		
4123 Tasausmaksu			-80 699	-80 699
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 761	-38 943	-41 687	-41 687
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 618	-19 040	-20 214	-20 214
4180 Sotumaksut	-36 729	-32 862	-31 166	-31 166
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-4 066			
Henkilöstökulut	-3 054 116	-2 997 059	-2 538 659	-2 538 659

4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-381 681	-511 970	-538 320	-525 307
4341 Toimistopalvelujen ostot	-3 403	-14 202	-51 264	-51 264
4342 Pankkipalvelujen ostot	-543	-698	-726	-726
4343 ICT-palvelujen osto	-62 859	-34 397	-37 536	-39 232
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-94 500	-113 748	-117 267	-118 175
4360 Postikulut	-4 008	-5 550	-4 940	-4 940
4361 Puhelinkulut	-7 476	-8 100	-5 303	-5 523
4362 Tietoliikennemaksut	-1 251	-3 225	-2 995	-2 995
4370 Vakuutukset	-4 100	-4 020	-957	-957
4380 Puhtaanapitopalvelu	-2 366	-5 998	-6 134	-6 134
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 946			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-5 840	-2 300	-312	-312
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 447	-19 802	-18 824	-18 824
4411 Edustusmenot	-1 905	-6 550	-6 812	-6 812
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-19 654	-38 296	-23 655	-23 655
4421 Kuljetuspalvelut	-440 446	-504 729	-569 606	-571 002
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-8 677	-14 752	-9 880	-10 200
4441 Kulttuuripalvelut	-996	-20 500	-21 320	-21 320
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-229 577	-156 364	-167 619	-167 619
4470 Muut palvelut	-59 133	-165 222	-221 799	-229 494
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-13 122	-3 000		
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-32 104	-33 543	-28 992	-28 992
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-22 772	-47 138	-10 835	-10 835
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	483			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-29 827	-16 500		
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-64			
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-234			
4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude	-200			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-59 929	-70 919	-70 812	-70 812
Palvelujen ostot	-1 502 577	-1 801 523	-1 915 908	-1 915 130
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 731	-8 510	-7 325	-7 725
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-3 812	-2 650	-3 650	-3 650
4511 Edustuslahjat	-9 029	-3 239	-4 848	-4 848
4520 Elintarvikkeet.	-14 907	-18 065	-5 051	-6 279
4530 Vaatteisto	-9 932	-9 332	-1 060	-1 060
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-7	-200	-106	-106
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 214	-1 798	-636	-686
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 328	-3 350	-106	-106
4571 Sähkömaksut	-2 075	-650	-530	-5 530
4572 Vesimaksut		-50		
4580 Kalusto	-40 741	-11 398	-7 736	-9 236
4590 Rakennusmateriaali	-7 279	-5 500	-1 590	-1 840
4600 Muu materiaali	-23 909	-31 680	-23 299	-24 269
4616 Sis. Muu materiaali	-913			
Ostot	-130 877	-96 422	-55 937	-65 335
4722 Kunt.työv.toimintaraha	-2 716	-5 000	-1 000	-1 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-500			
4740 Avustukset yhteisöille	-1 852 281	-1 543 292	-2 075 962	-2 075 962

Avustukset	-1 855 497	-1 548 292	-2 076 962	-2 076 962
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-59 790	-208 871	-205 909	-205 909
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-1 500	-1 020	-1 020
4850 Leasing-vuokrat	-30 706	-37 310	-32 344	-32 344
4860 Muut vuokrat	-28 063	-17 520	-16 850	-16 850
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-92 018	-83 005	-19 920	-19 920
4864 Sis. Muut vuokrat	-864			
Vuokramenot	-211 441	-348 206	-276 043	-276 043
4909 Välilliset verot	-2 039	-1 650		
4940 Muut kulut	-12 935	-105 090	-106 884	-98 264
4950 Luottotappiot	-150			
Muut toimintakulut	-15 124	-106 740	-106 884	-98 264
Toimintakulut yht.	-6 769 632	-6 898 242	-6 970 393	-6 970 393
Toimintakate	-5 587 336	-5 656 970	-5 968 170	-5 968 170

205 Hallinto

Vastuuhenkilö: 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 ajantasainen talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumara-portti	11 krt/v	
Osaajien Raahe	Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosentti	11 krt/v, 85%	
Hyvinvoinnin Raahe	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen	Joukkoliikenne on sujuvaa, kustannustehokasta sekä palvelutaso on riittävä.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 %	

		Kaupunkimaisen joukkoliikenteen verkottaminen	Reitistö on kes- kustan osalta suunniteltu uu- delleen.	
--	--	---	--	--

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

205 Hallinto
2100 Kehittämislautakunta

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-39 039	-40 938	-40 938
4004 Palkkiot	-31 002	-22 000	-23 070	-23 070
4008 Määräaikaisten palkat	-13 736			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 704			
4100 KuEL-maksu	-4 376	-10 535	-10 792	-10 792
4123 Tasausmaksu			-2 066	-2 066
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-423	-977	-1 318	-1 318
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-249	-427	-576	-576
4180 Sotumaksut	-392	-824	-985	-985
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-361			
Henkilöstökulut	-52 243	-73 802	-79 745	-79 745
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 619			
4341 Toimistopalvelujen ostot	-360			
4342 Pankkipalvelujen ostot	-40			
4343 ICT-palvelujen ostot	-972	-1 100	-1 144	-1 344
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-520	-1 020
4361 Puhelinkulut	-159	-100	-104	-324
4362 Tietoliikennemaksut	-454	-360	-374	-374
4370 Vakuutukset	-9			
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-298			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-539			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-924	-650	-676	-676
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-925	-1 200	-1 248	-1 248
4421 Kuljetuspalvelut	-413 465	-499 929	-553 926	-553 926
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-715			
4441 Kulttuuripalvelut		-20 000	-20 800	-20 800
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-112 500	-127 147	-137 233	-137 233
4470 Muut palvelut	-53	-8 680	-9 027	-9 027
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-3 591	-3 937	-4 165	-4 165
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-416	-493	-2 314	-2 314
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-6 889	-2 720	-12 408	-12 408
Palvelujen ostot	-547 928	-666 816	-743 939	-744 859
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-110	-117	-517

4511 Edustuslahjat	-89			
4520 Elintarvikkeet.	-679	-1 865	-1 977	-1 977
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-50
4571 Sähkömaksut	-28			-5 000
4580 Kalusto	-225			-1 500
4590 Rakennusmateriaali				-250
4600 Muu materiaali	-124	-50	-53	-553
Ostot	-1 145	-2 025	-2 147	-9 847
4740 Avustukset yhteisöille	-83 525	-27 500	-27 500	-27 500
Avustukset	-83 525	-27 500	-27 500	-27 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 431	-50 300	-51 306	-51 306
4850 Leasing-vuokrat	-2 054	-1 560	-1 591	-1 591
4860 Muut vuokrat	-12 855			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-139			
Vuokramenot	-17 479	-51 860	-52 897	-52 897
4940 Muut kulut		-20 800	-21 216	-12 596
Muut toimintakulut		-20 800	-21 216	-12 596
Toimintakulut yht.	-702 320	-842 803	-927 444	-927 444
Toimintakate	-702 320	-842 803	-927 444	-927 444

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuuhenkilö: 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 palvelupe-riatteena 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 Raahe	Yritysvaikutusten arvioinnit kehittämislautakunnan päätösesityksissä. Raahen kaupungin ja/tai lähikuntien alueelle sijoittuvan vähähiihailisen tai hiilineutraalin teollisuusalueen hyödyntäminen (markkinointi, sijoittumiscaset).	Toteuma-%. Käynnistynyt	90 % Kyllä/Ei	
Osaajien Raahe	Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi.	AMK-markkinointikampanjan toteuttaminen.	1 uusi toteutettu markkinointikampanja.	
Hyvinvoinnin Raahe	Proaktiivinen markkinointi Raahen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseksi. Positiivista imagoa edistävä, raahelaista identi-	Aktiivinen näkyvyys ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen. Tapahtumavuosikellon mukaisten yleisötapahtu-	Raahen kaupungilla aktiiviset tilit vähintään kolmessa some-palvelussa. 1 uusi toteutettu markkinointikampanja. 4 isoa vuosittaista yleisötapahtu-	

	teettä ja yhteisöllisyyttä vahvistava tapahtumatuotanto.	mien järjestämisen ja koordinaointi.	maa, joiden kävijäarvio on yhteensä 25 000.	
	Valmistautuminen TE2024-siirtoon. Työllisyysalue määritetty ja alueelliset yhteistyö neuvottelut toteutettu.	Työllisyysaluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus tehty.	Kyllä/Ei	
	Seudullinen sitoutuminen kuntakoikeilun 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 organisoituu 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.

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2110 Elinkeinot

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-55 024	-57 323	-60 111	-60 111
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3			
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	432			
4100 KuEL-maksu	-9 382	-9 894	-10 135	-10 135
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-7 941	-8 276		
4123 Tasausmaksu			-3 034	-3 034
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 045	-917	-1 238	-1 238
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-514	-401	-541	-541
4180 Sotumaksut	-835	-774	-926	-926
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1			
Henkilöstökulut	-74 313	-77 585	-75 985	-75 985
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-2 579	-3 000	-33 225	-33 225
4341 Toimistopalvelujen ostot	-66			
4343 ICT-palvelujen osto	-1 300			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 675	-500	-3 000	-2 000
4360 Postikulut	-817			
4361 Puhelinkulut	-261	-300	-312	-312
4370 Vakuutukset	-23			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 174	-3 000	-3 120	-3 120
4411 Edustusmenot	-609	-750	-780	-780
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 819	-5 000	-5 200	-5 200
4421 Kuljetuspalvelut	-1 427			-1 000
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 241	-3 000	-3 120	-3 120
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1 000	-1 040	-1 040
4470 Muut palvelut	-55	-390	-406	-406
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-829	-447	-810	-810
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-1 241	-925	-1 164	-1 164
Palvelujen ostot	-19 116	-18 312	-52 177	-52 177
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-281			
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 501		-1 000	-1 000
4511 Edustuslahjat		-2 439	-4 000	-4 000
4520 Elintarvikkeet.	-18			
4600 Muu materiaali	-1 667			

Ostot	-3 467	-2 439	-5 000	-5 000
Avustukset				
4860 Muut vuokrat	-30			
Vuokramenot	-30			
4940 Muut kulut	-23			
Muut toimintakulut	-23			
Toimintakulut yht.	-96 949	-98 336	-133 162	-133 162
Toimintakate	-96 949	-98 336	-133 162	-133 162

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2115 Elinvoimamarkkinointi

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.				
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-40 000	-41 945	-41 945
4100 KuEL-maksu		-6 904	-7 072	-7 072
4123 Tasausmaksu			-2 117	-2 117
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-640	-864	-864
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-280	-378	-378
4180 Sotumaksut		-540	-646	-646
Henkilöstökulut		-48 364	-53 022	-53 022
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot		-18 000	-18 720	-18 720
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-2 000	-2 080	-2 080
4361 Puhelinkulut		-300	-312	-312
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto			-231	-231
Palvelujen ostot		-20 300	-21 343	-21 343
Ostot				
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat		-250	-255	-255
Vuokramenot		-250	-255	-255
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yht.		-68 914	-74 620	-74 620
Toimintakate		-68 914	-74 620	-74 620

**200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2120 Markkinointi**

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	55			
Tuet ja avustukset	55			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	55			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-14 101	-20 226	-44 364	-44 364
4004 Palkkiot	-2 244			
4006 Erilliskorvaukset	-482			
4008 Määräaikaisten palkat	-18 649			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 760			
4100 KuEL-maksu	-6 079	-3 491	-7 480	-7 480
4123 Tasausmaksu			-1 070	-1 070
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-646	-324	-914	-914
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-355	-142	-399	-399
4180 Sotumaksut	-543	-273	-683	-683
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-585			
Henkilöstökulut	-46 444	-24 456	-54 910	-54 910
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-23 200	-19 727	-20 516	-20 516
4341 Toimistopalvelujen ostot	-99	-100	-104	-104
4342 Pankkipalvelujen ostot	-30			
4343 ICT-palvelujen ostot	-1 174	-850	-884	-884
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-55 268	-41 971	-43 650	-43 650
4360 Postikulut	-480	-1 800	-1 872	-1 872
4361 Puhelinkulut	-224	-200	-208	-208
4362 Tietoliikennemaksut	-148			
4370 Vakuutukset	-7			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 373	-1 100	-1 144	-1 144
4411 Edustusmenot		-1 000	-1 040	-1 040
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-393	-500	-520	-520
4421 Kuljetuspalvelut	-286			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-197	-1 700	-1 768	-1 768
4470 Muut palvelut	-2 345	-81 318	-84 571	-84 571
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-5 187			
4472 Sis. Toimistopalvelujen ostot	-684	-895	-1 239	-1 239
4473 Sis. puhtaanapitopalv.			-768	-768
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-1 323	-1 851	-2 328	-2 328
Palvelujen ostot	-92 418	-153 012	-160 612	-160 612

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 574	-1 000	-1 060	-1 060
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-335	-100	-106	-106
4511 Edustuslahjat	-7 417			
4520 Elintarvikkeet.	-239			
4530 Vaatteisto	-48			
4580 Kalusto	-1 512			
4600 Muu materiaali	-2 856	-6 296	-6 674	-6 674
4616 Sis. Muu materiaali	-520			
Ostot	-14 501	-7 396	-7 840	-7 840
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-194	-1 000	-1 020	-1 020
4850 Leasing-vuokrat	-540	-850	-867	-867
4860 Muut vuokrat	-11 000	-12 720	-12 974	-12 974
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-540	-1 188	-2 424	-2 424
Vuokramenot	-12 274	-15 758	-17 285	-17 285
4940 Muut kulut	-29			
Muut toimintakulut	-29			
Toimintakulut yht.	-165 666	-200 622	-240 647	-240 647
Toimintakate	-165 611	-200 622	-240 647	-240 647

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2130 Tapahtumatuotanto

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	150			
3140 Muut myyntituotot	2 087			
Myyntituotot	2 237			
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	194			
Maksutuotot	194			
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	20			
Muut toimintatuotot	20			
Toimintatuotot yht.	2 451			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat		-24 506		
4004 Palkkiot	-370			
4006 Erilliskorvaukset	-674			
4008 Määräaikaisten palkat	-62 114	-43 263	-47 911	-47 911
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 771			
4100 KuEL-maksu	-10 823	-11 697	-8 078	-8 078
4123 Tasausmaksu			-3 586	-3 586
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 150	-1 084	-987	-987
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-568	-475	-431	-431
4180 Sotumaksut	-966	-915	-738	-738
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 434			
Henkilöstökulut	-84 870	-81 940	-61 731	-61 731
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-16 141	-17 976	-18 695	-11 000
4341 Toimistopalvelujen ostot	-62	-800	-832	-832
4342 Pankkipalvelujen ostot	-4			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 787	-3 500	-3 640	-3 640
4360 Postikulut	-21	-250	-260	-260
4361 Puhelinkulut	-95	-400	-416	-416
4362 Tietoliikennemaksut	-288	-350	-364	-364
4370 Vakuutukset	-27	-500	-520	-520
4380 Puhtaanapitopalvelu	-1 972	-3 000	-3 120	-3 120
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-392			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit		-300	-312	-312
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-565	-700	-728	-728
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-345	-500	-520	-520
4421 Kuljetuspalvelut	-1 936	-2 000	-2 080	-2 080
4441 Kulttuuripalvelut	-800			
4470 Muut palvelut	-14 245	-15 364	-20 979	-28 674
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-6 297	-3 000		

4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-588	-978	-894	-894
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-734	-1 411	-899	-899
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-84			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-2 067	-2 776		
Palvelujen ostot	-48 450	-53 805	-54 259	-54 259
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-581	-500	-530	-530
4511 Edustuslahjat	-60			
4520 Elintarvikkeet.	-644			
4530 Vaatteisto	-117	-500	-530	-530
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-352	-500	-530	-530
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5	-100	-106	-106
4571 Sähkömaksut		-500	-530	-530
4580 Kalusto	-423	-1 000	-1 060	-1 060
4590 Rakennusmateriaali	-1 055	-1 500	-1 590	-1 590
4600 Muu materiaali	-1 758	-500	-530	-530
Ostot	-4 995	-5 100	-5 406	-5 406
Avustukset				
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-1 000	-1 020	-1 020
4850 Leasing-vuokrat	-387	-2 000	-2 040	-2 040
4860 Muut vuokrat	-2 250	-2 500	-2 550	-2 550
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 500	-2 124	-2 172	-2 172
Vuokramenot	-4 137	-7 624	-7 782	-7 782
4940 Muut kulut	-21	-1 384	-1 413	-1 413
Muut toimintakulut	-21	-1 384	-1 413	-1 413
Toimintakulut yht.	-142 473	-149 853	-130 591	-130 591
Toimintakate	-140 022	-149 853	-130 591	-130 591

**200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
2610 Hanketoiminta**

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3315 EU-tuki kunnan kehittämispro		197 789	197 789	197 789
3330 Muut tuet ja avustukset	65 884			
Tuet ja avustukset	65 884	197 789	197 789	197 789
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	65 884	197 789	197 789	197 789
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-39 751	-61 090	-64 061	-64 061
4008 Määräaikaisten palkat	-82 318	-135 083	-141 653	-141 653
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 329			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 970			
4100 KuEL-maksu	-20 813	-33 859	-34 684	-34 684
4123 Tasausmaksu			-10 382	-10 382
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 319	-3 138	-4 238	-4 238
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 051	-3 374	-3 852	-3 852
4180 Sotumaksut	-1 822	-2 649	-3 168	-3 168
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	917			
Henkilöstökulut	-139 858	-239 193	-262 038	-262 038
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-2 029	-13 420	-13 957	-13 957
4341 Toimistopalvelujen ostot	-21	-1 152	-1 198	-1 198
4343 ICT-palvelujen osto	-236	-597	-621	-621
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-77	-4 685	-4 872	-4 872
4360 Postikulut	-8			
4361 Puhelinkulut	-286	-200	-208	-208
4362 Tietoliikennemaksut	-27	-100	-104	-104
4370 Vakuutukset	-44			
4380 Puhtaanapitopalvelu	-104			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11	-600	-624	-624
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-211	-1 500	-1 560	-1 560
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-16 934	-1 192	-1 240	-1 240
4470 Muut palvelut	-32	-38 692	-40 240	-40 240
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 146	-1 753	-898	-898
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-3 279	-3 020	-2 684	-2 684
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-4 484	-6 691	-2 328	-2 328
Palvelujen ostot	-30 929	-73 602	-70 534	-70 534
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-500	-530	-530
4520 Elintarvikkeet.	-302			
4580 Kalusto		-1 398	-1 482	-1 482

4590 Rakennusmateriaali	-15			
4600 Muu materiaali	-106	-12 934	-13 710	-13 710
Ostot	-423	-14 832	-15 722	-15 722
Avustukset				
4850 Leasing-vuokrat	-2 839	-950	-969	-969
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-9 480	-6 000		
Vuokramenot	-12 319	-6 950	-969	-969
4940 Muut kulut	-41	-18 539	-18 910	-18 910
4950 Luottotappiot	-91			
Muut toimintakulut	-132	-18 539	-18 910	-18 910
Toimintakulut yht.	-183 661	-353 116	-368 173	-368 173
Toimintakate	-117 777	-155 327	-170 384	-170 384

200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
1820 Työllisyydenhoito

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 738	23 500		
3071 Sis. Siivouspalvelu	17 828	15 584		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		40 000	40 000	40 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	774	2 000	2 000	2 000
3140 Muut myyntituotot	54 982	35 300		
3149 Sis. Muut myyntituotot	6 302	3 000		
Myyntituotot	82 624	119 384	42 000	42 000
Maksutuotot				
3300 Työllistämistuki	200 075	130 719	127 719	127 719
3330 Muut tuet ja avustukset	73			
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	242 817	318 500		
Tuet ja avustukset	442 965	449 219	127 719	127 719
Vuokratuotot				
3592 Sis. Muut tuotot	3 336			
Muut toimintatuotot	3 336			
Toimintatuotot yht.	528 925	568 603	169 719	169 719
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 146			
Valmistus omaan käyttöön	2 146			
4001 Kuukausipalkat	-492 680	-449 118	-124 317	-124 317
4003 Tuntipalkat	-351			
4005 Tilapäinen työvoima	-402 405	-356 512	-373 852	-373 852
4006 Erilliskorvaukset	-5 375			
4008 Määräaikaisten palkat	-228 855	-288 128	-103 642	-103 642
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 573			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13 685			
4240 Tapaturmakorvaukset	233			
4100 KuEL-maksu	-183 033	-188 782	-101 465	-101 465
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-3 446	-3 283		
4123 Tasausmaksu			-20 996	-20 996
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 447	-17 499	-12 398	-12 398
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 364	-7 656	-5 416	-5 416
4180 Sotumaksut	-16 630	-14 766	-9 268	-9 268
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 825			
Henkilöstökulut	-1 376 066	-1 325 744	-751 354	-751 354
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-1 780	-38 700	-35 464	-35 464
4341 Toimistopalvelujen ostot	-935	-600	-104	-104
4342 Pankkipalvelujen ostot	-348			
4343 ICT-palvelujen osto	-5 485	-6 050		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 369	-1 500	-208	-208
4360 Postikulut	-2 326	-900	-104	-104

4361 Puhelinkulut	-3 325	-3 300	-312	-312
4362 Tietoliikennemaksut	-334	-415	-73	-73
4370 Vakuutukset	-3 546	-3 100		
4380 Puhtaanapitopalvelu	-290	-100		
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-327			
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-4 195	-2 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-755	-1 902	-208	-208
4411 Edustusmenot	-110			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-4 494	-7 950	-4 576	-4 576
4421 Kuljetuspalvelut		-300		
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 666	-5 752	-520	-520
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-27 834	-26 000	-27 040	-27 040
4470 Muut palvelut	-893	-5 278	-2 163	-2 163
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-14 504	-16 285	-7 400	-7 400
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-12 632	-20 644		
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-461			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-29 590	-16 500		
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-234			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-16 680	-26 365	-13 968	-13 968
Palvelujen ostot	-135 113	-183 641	-92 140	-92 140
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 681	-1 700	-106	-106
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-219	-150		
4520 Elintarvikkeet.	-11 044	-13 400	-106	-106
4530 Vaatteisto	-9 717	-8 332		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-7	-100		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 788	-1 198		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 323	-3 250		
4571 Sähkömaksut	-154	-150		
4572 Vesimaksut		-50		
4580 Kalusto	-29 921	-4 500	-424	-424
4590 Rakennusmateriaali	-3 224	-4 000		
4600 Muu materiaali	-15 933	-9 800	-106	-106
4616 Sis. Muu materiaali	-338			
Ostot	-81 349	-46 630	-742	-742
4722 Kunt.työv.toimintaraha	-2 716	-5 000	-1 000	-1 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-500			
4740 Avustukset yhteisöille	-1 762 116	-1 284 500	-1 784 500	-1 784 500
Avustukset	-1 765 332	-1 289 500	-1 785 500	-1 785 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 493	-105 884	-100 862	-100 862
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-500		
4850 Leasing-vuokrat	-9 923	-17 600	-12 240	-12 240
4860 Muut vuokrat	-1 659	-1 000		
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-70 391	-65 137	-852	-852
Vuokramenot	-89 466	-190 121	-113 954	-113 954
4909 Välilliset verot	-2 039	-1 650		
4940 Muut kulut	-770	-10 217	-8 224	-8 224
Muut toimintakulut	-2 809	-11 867	-8 224	-8 224

Toimintakulut yht.	-3 450 135	-3 047 503	-2 751 914	-2 751 914
Toimintakate	-2 919 064	-2 478 900	-2 582 195	-2 582 195

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 maankäyttöön tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ja nopea ratkaisu	Riittävä tonttitarjonta Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa. Jätettyjen kaavoitusaloitteiden	Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin Kyllä/Ei Kyllä/Ei	

		valmistelu viipymättä		
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 virkistämisen</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	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan virkistämisen ja palveluntarjonnan tarpeeseen.	Kaikille helposti saavutettavien virkistysalueiden mahdollistaminen, hyvinvointitarpeeseen.	Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen	

	Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	<p>palveluiden riittävän tonttitarjonnan tuottaminen</p> <p>Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessien yhteydessä.</p>	<p>Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen</p> <p>Kyllä/Ei</p>	
Lasten ja nuorten Raahel	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien kaavoprojekteissa	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskeissa keskeisissä tai lasten elämäntilanteeseen erityisesti vaikuttavissa kaavoprojekteissa.	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 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.

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

220 Kaavoitus
2210 Kaavoitus

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	165			
Tuet ja avustukset	165			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yht.	165			
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-310 706	-328 872	-344 867	-344 867
4006 Erilliskorvaukset	-1 599			
4009 Sijaisten palkat	-11 017			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 347			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 025			
4100 KuEL-maksu	-55 376	-56 763	-58 145	-58 145
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-41 663	-40 548		
4123 Tasausmaksu			-17 404	-17 404
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 309	-5 262	-7 104	-7 104
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 863	-2 302	-3 104	-3 104
4180 Sotumaksut	-4 913	-4 440	-5 311	-5 311
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 615			
Henkilöstökulut	-416 459	-438 187	-435 935	-435 935
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-227 059	-308 296	-285 628	-280 310
4341 Toimistopalvelujen ostot	-956	-2 000	-2 080	-2 080
4343 ICT-palvelujen osto	-18 223	-10 100	-10 504	-12 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 294	-7 300	-7 592	-9 000
4360 Postikulut	-88	-1 000	-1 040	-1 040
4361 Puhelinkulut	-925	-1 000	-1 040	-1 040
4370 Vakuutukset	-146	-200	-208	-208
4380 Puhtaanapitopalvelu		-500	-520	-520
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-156	-1 850	-1 924	-1 924
4411 Edustusmenot	-36			
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-929	-3 200	-3 328	-3 328
4421 Kuljetuspalvelut	-6	-100	-104	-500
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 903	-2 000	-2 080	-2 400
4441 Kulttuuripalvelut	-98	-500	-520	-520
4470 Muut palvelut	-5 558	-4 800	-4 992	-4 992
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-1 123			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-2 842	-3 010	-3 344	-3 344
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-200	-1 655		
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-13 657	-13 724	-13 740	-13 740

Palvelujen ostot	-281 199	-361 235	-338 644	-336 946
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-792	-1 700	-1 802	-1 802
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-477	-1 000	-1 060	-1 060
4511 Edustuslahjat	-180	-200	-212	-212
4520 Elintarvikkeet.	-756	-1 200	-1 272	-2 500
4530 Vaatteisto		-500	-530	-530
4580 Kalusto	-3 516	-3 000	-3 180	-3 180
4600 Muu materiaali	-277	-500	-530	-1 000
Ostot	-5 998	-8 100	-8 586	-10 284
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-24 328	-30 000	-30 600	-30 600
4850 Leasing-vuokrat	-10 469	-10 500	-10 710	-10 710
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 677			
Vuokramenot	-36 474	-40 500	-41 310	-41 310
4940 Muut kulut	-1			
Muut toimintakulut	-1			
Toimintakulut yht.	-740 131	-848 022	-824 475	-824 475
Toimintakate	-739 966	-848 022	-824 475	-824 475

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 Raahе (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 Raahе				
	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	Edistetään yritysten suurhankkeiden hyödyntämistä.	Käynnissä vähintään yksi toimenpide/hanke.	

	maksimointi alueen näkökulmasta.			
	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	<p>Elinvoimastrategian uudistaminen</p> <p>Edistetään yrityslähtöistä TKI-toimintaa seutukunnassa.</p> <p>Verkostoyhteistyön ja hanketöinnin tiivistäminen kumppaneiden kanssa.</p> <p>Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.</p> <p>Raahen seudun kehityksen ja palveluiden tunnettuuden lisääminen.</p>	<p>Elinvoimastrategia on uudistettu.</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	Tavoitetta tukeva hanke / henkilöresurssi käytössä	Käynnissä / haettu	

		HR-verkoston toiminnan kehittäminen ja jatkaminen	Toiminta on vakiinnutettu.	
Hyvinvoinnin Raahe	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahe)	Vakiinnuttaminen, resurssi/hanke Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen	Toimintamalli on vakiinnutettu kokonaisuudessaan. Käynnissä on kaksi hanketta. 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.

Tulosalue 280 Raahen seudun kehitys
Tuloyksikkö 2410 Visit Raahе

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	24 000	24 000	24 000	24 000
3140 Muut myyntituotot	233			
Myyntituotot	24 233	24 000	24 000	24 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot		15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot		15 000	15 000	15 000
Toimintatuotot yht.	24 233	39 000	39 000	39 000
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat			-105 822	-105 822
4003 Tuntipalkat	-30			
4004 Palkkiot	-1 000		-1 000	-1 000
4008 Määräaikaisten palkat	-74 153	-112 000	-10 625	-10 625
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 061			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 569			
4100 KuEL-maksu	-12 712	-19 331	-19 802	-19 802
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-33	-28		
4123 Tasausmaksu			-5 927	-5 927
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 350	-1 792	-2 420	-2 420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-669	-784	-1 057	-1 057
4180 Sotumaksut	-1 050	-1 512	-1 809	-1 809
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-435			
Henkilöstökulut	-87 924	-135 447	-148 462	-148 462
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-68 971	-23 000	-23 920	-23 920
4341 Toimistopalvelujen ostot	-68	-1 698	-1 766	-1 766
4342 Pankkipalvelujen ostot	-15			
4343 ICT-palvelujen osto	-4 355	-3 700	-3 848	-3 848
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20 126	-45 000	-44 641	-44 641
4360 Postikulut	-4	-500	-520	-520
4361 Puhelinkulut	-270	-400	-415	-415
4370 Vakuutukset	-33			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-204	-2 000	-2 080	-2 080
4411 Edustusmenot	-819	-2 000	-2 080	-2 080
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-112	-3 000	-3 119	-3 119
4421 Kuljetuspalvelut	-118		-11 000	-11 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-525	-525	-546	-546
4470 Muut palvelut	-8 482	-8 500		
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-336			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-660	-386	-856	-856

4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-52			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-1 860	-1 061	-1 260	-1 260
Palvelujen ostot	-107 010	-91 770	-96 051	-96 051
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43			
4580 Kalusto	-341			
Ostot	-384			
4740 Avustukset yhteisöille		-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset		-3 000	-3 000	-3 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-194			
4850 Leasing-vuokrat	-550	-1 200	-1 224	-1 224
4860 Muut vuokrat	-124			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-987			
Vuokramenot	-1 855	-1 200	-1 224	-1 224
4940 Muut kulut	-10 600	-18 115	-18 477	-18 477
Muut toimintakulut	-10 600	-18 115	-18 477	-18 477
Toimintakulut yht.	-207 773	-249 532	-267 214	-267 214
Toimintakate	-183 540	-210 532	-228 214	-228 214

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

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	42 034	70 500	90 208	90 208
3140 Muut myyntituotot	3 823			
Myyntituotot	45 857	70 500	90 208	90 208
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	333 399	196 984	314 594	314 594
Tuet ja avustukset	333 399	196 984	314 594	314 594
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	66 013	52 792	63 300	63 300
Muut toimintatuotot	66 013	52 792	63 300	63 300
Toimintatuotot yht.	445 269	320 276	468 102	468 102
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-23 630			
4003 Tuntipalkat	-1 786			
4008 Määräaikaisten palkat	-302 333	-190 068	-215 795	-215 795
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 365			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 149			
4100 KuEL-maksu	-55 878	-32 805	-36 384	-36 384
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 226	-3 041	-4 444	-4 444
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 129	-1 331	-1 943	-1 943
4180 Sotumaksut	-4 980	-2 567	-3 324	-3 324
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-806			
Henkilöstökulut	-400 984	-229 812	-261 890	-261 890
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-28 300	-44 765	-62 106	-62 106
4341 Toimistopalvelujen ostot	-85		-25 005	-25 005
4342 Pankkipalvelujen ostot	-40			
4343 ICT-palvelujen osto	-20 378		-8 055	-8 055
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 362			
4360 Postikulut	-251			
4361 Puhelinkulut	-1 057			
4370 Vakuutukset	-106			
4380 Puhtaanapito palvelu		-200	-208	-208
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-929			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 996	-2 000	-2 080	-2 080
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-6 586	-12 000		
4421 Kuljetuspalvelut	-21 689			
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 213			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-65 843			
4470 Muut palvelut	-21 486		-57 133	-57 133
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-179			
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-2 178	-2 640	-5 670	-5 670

4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	1 028			
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-237			
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-64			
4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude	-200			
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-531	-6 478	-12 804	-12 804
Palvelujen ostot	-177 682	-68 083	-173 061	-173 061
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 157			
4511 Edustuslahjat	-97			
4520 Elintarvikkeet.	-117			
4530 Vaatteisto	-50			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-74			
4571 Sähkömaksut	-1 893			
4580 Kalusto	-4 641			
4590 Rakennusmateriaali	-2 985			
4600 Muu materiaali	-858			
4616 Sis. Muu materiaali	-55			
Ostot	-13 927			
4740 Avustukset yhteisöille	-5 000	-226 292	-258 962	-258 962
Avustukset	-5 000	-226 292	-258 962	-258 962
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-25 150	-20 000	-20 400	-20 400
4850 Leasing-vuokrat	-893			
4860 Muut vuokrat	-100			
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-4 019			
4864 Sis. Muut vuokrat	-840			
Vuokramenot	-31 002	-20 000	-20 400	-20 400
4940 Muut kulut	-1 430	-31 535	-34 054	-34 054
4950 Luottotappiot	44			
Muut toimintakulut	-1 386	-31 535	-34 054	-34 054
Toimintakulut yht.	-629 981	-575 722	-748 367	-748 367
Toimintakate	-184 712	-255 446	-280 265	-280 265

Tulosalue 280 Raahen seudun kehitys
Tulosyksikkö 2830 Raahen seudun kehitys

Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023/KV	KS 2023
Ulkoiset ja sisäiset yht.				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	112 275	115 604	127 613	127 613
Myyntituotot	112 275	115 604	127 613	127 613
Maksutuotot				
3330 Muut tuet ja avustukset	73			
Tuet ja avustukset	73			
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	820			
Muut toimintatuotot	820			
Toimintatuotot yht.	113 168	115 604	127 613	127 613
Valmistus omaan käyttöön				
4001 Kuukausipalkat	-209 696	-236 414	-257 592	-257 592
4003 Tuntipalkat		-9 231		
4004 Palkkiot	-2 500			
4006 Erilliskorvaukset	-21			
4008 Määräaikaisten palkat	-92 038	-21 104	-22 130	-22 130
4009 Sijaisten palkat	-5 508			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 431			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 904			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	2 248			
4100 KuEL-maksu	-52 462	-46 041	-47 161	-47 161
4123 Tasausmaksu			-14 117	-14 117
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 846	-4 269	-5 762	-5 762
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 856	-1 868	-2 517	-2 517
4180 Sotumaksut	-4 598	-3 602	-4 308	-4 308
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 151			
Henkilöstökulut	-374 955	-322 529	-353 587	-353 587
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 003	-25 086	-26 089	-26 089
4341 Toimistopalvelujen ostot	-751	-7 852	-20 175	-20 175
4342 Pankkipalvelujen ostot	-66	-698	-726	-726
4343 ICT-palvelujen osto	-10 736	-12 000	-12 480	-12 480
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 542	-6 792	-7 064	-7 064
4360 Postikulut	-13	-1 100	-1 144	-1 144
4361 Puhelinkulut	-874	-1 900	-1 976	-1 976
4362 Tietoliikennemaksut		-2 000	-2 080	-2 080
4370 Vakuutukset	-159	-220	-229	-229
4380 Puhtaanapitopalvelu		-2 198	-2 286	-2 286
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-1 106			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 289	-6 000	-6 240	-6 240
4411 Edustusmenot	-331	-2 800	-2 912	-2 912
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 840	-3 446	-3 584	-3 584

4421 Kuljetuspalvelut	-1 519	-2 400	-2 496	-2 496
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-742	-2 300	-2 392	-2 392
4441 Kulttuuripalvelut	-98			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 941	-500	-520	-520
4470 Muut palvelut	-5 984	-2 200	-2 288	-2 288
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 082	-3 212	-3 485	-3 485
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-5 459	-19 915	-4 170	-4 170
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-11 197	-8 328	-10 812	-10 812
Palvelujen ostot	-62 732	-110 947	-113 148	-113 148
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-622	-3 000	-3 180	-3 180
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-1 280	-1 400	-1 484	-1 484
4511 Edustuslahjat	-1 186	-600	-636	-636
4520 Elintarvikkeet.	-1 108	-1 600	-1 696	-1 696
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-106	-106
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100	-106	-106
4580 Kalusto	-162	-1 500	-1 590	-1 590
4600 Muu materiaali	-330	-1 600	-1 696	-1 696
Ostot	-4 688	-9 900	-10 494	-10 494
4740 Avustukset yhteisöille	-1 640	-2 000	-2 000	-2 000
Avustukset	-1 640	-2 000	-2 000	-2 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-1 687	-1 721	-1 721
4850 Leasing-vuokrat	-3 051	-2 400	-2 448	-2 448
4860 Muut vuokrat	-45	-1 300	-1 326	-1 326
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-3 285	-8 556	-14 472	-14 472
4864 Sis. Muut vuokrat	-24			
Vuokramenot	-6 405	-13 943	-19 967	-19 967
4940 Muut kulut	-20	-4 500	-4 590	-4 590
4950 Luottotappiot	-103			
Muut toimintakulut	-123	-4 500	-4 590	-4 590
Toimintakulut yht.	-450 543	-463 819	-503 786	-503 786
Toimintakate	-337 375	-348 215	-376 173	-376 173