



**KEHITTÄMISLAUTAKUNTA**

**Raahen seudun kehityksen talousarvio 2024  
ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma**



# Tavoitelomake

**Tulosalue: 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 voimassa olevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin soveltuvuin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Raahen seudun yrityspalvelut, projektitoiminta ja Visit Raahen (matkailu).

## **Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet**

---

1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimenä
2. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
3. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman sekä matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen

## Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Yritysten Raahen	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö	Toimivat ja oikea-aikaiset yritysten perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut ovat yritysten käytössä ja yritysten tiedossa	Riittävä resurssi: On/Ei  Asiakastyytyväisyys 90%  Yritysten netto-perustanta on positiivinen  Raahen seudun kehityksen uusi-asiakashankinta ja tilaisuuksien osallistujamäärä ovat kasvussa.	
		Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa	Kyllä/Ei	
		Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut kehittämishankkeet edistävät yrityslähtöistä kehittämistoimintaa	Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.	
		Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.	Kyllä/Ei	
	Suurhankkeiden ja vihreä siirtymän vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta.	Edistetään yritysten suurhankkeiden hyödyntämistä.	Käynnissä vähintään kaksi toimenpidettä/hanketta.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2024
Lasten ja nuorten Raahе	Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen	Yhteistyötoimenpiteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa	2 kpl	
Osaajien Raahе	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Rakennetaan uusi palvelumalli, jolla parannetaan yhteistoimintaa tulevan työllisyysalueen kanssa	On osallistuttu aktiivisesti uuden palvelumallin suunnitteluun	
Hyvinvoinnin Raahе	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)	Vakiinnuttaminen, resurssi/hanke	Toimintamalli on vakiinnutettu kokonaisuudessaan.  Käynnissä on kaksi hanketta.	
		Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen	Matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma ovat valmiita.	
	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. Uuden EU-ohjelmakauden hankerahoituksen käynnistymisen myötä projektitoiminnan osuus koko toiminnasta pidetään 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.

## TA-raportti (ulk+sis erittely) 2024

Yksikkö: 10280 Raahen seudun kehitys

Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	TA ulk+sis 2024	TA ulk 2024	TA sis 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>904 407</b>	<b>634 715</b>	<b>634 715</b>	<b>495 786</b>	<b>495 786</b>	<b>0</b>	<b>468 695</b>	<b>468 695</b>
Myyntituotot/Liikevaihto	191 307	241 821	241 821	253 486	253 486	0	250 895	250 895
Maksutuotot	-16					0		
Tuet ja avustukset	612 752	314 594	314 594	204 500	204 500	0	180 000	180 000
Muut toimintatuotot	100 363	78 300	78 300	37 800	37 800	0	37 800	37 800
Muut tuotot	100 363	78 300	78 300	37 800	37 800	0	37 800	37 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 592 187</b>	<b>-1 519 367</b>	<b>-1 565 605</b>	<b>-1 426 677</b>	<b>-1 359 427</b>	<b>-67 250</b>	<b>-1 408 933</b>	<b>-1 429 837</b>
Henkilöstökulut	-1 032 755	-763 939	-787 698	-754 089	-754 089	0	-762 953	-777 169
Palkat ja palkkiot	-853 108	-612 964	-632 027	-600 175	-600 175	0	-607 486	-619 209
Henkilösivukulut	-179 648	-150 975	-155 670	-153 913	-153 913	0	-155 468	-157 960
Eläkekulut	-145 133	-123 391	-127 228	-127 566	-127 566	0	-128 799	-130 777
Muut henkilösivukulut	-34 514	-27 584	-28 442	-26 348	-26 348	0	-26 669	-27 183
Palvelujen ostot	-519 925	-382 260	-401 213	-579 838	-528 691	-51 146	-530 532	-535 334
Asiakaspalvelujen ostot	-43 240	-39 057	-51 146	-51 146	0	-51 146	-51 146	-51 146
Muiden palvelujen ostot	-476 686	-343 203	-350 067	-528 691	-528 691	0	-479 386	-484 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 645	-10 494	-10 704	-10 704	-10 704	0	-10 918	-11 136
Ostot tilikauden aikana	-18 645	-10 494	-10 704	-10 704	-10 704	0	-10 918	-11 136
Avustukset	0	-263 962	-263 962	-3 000	-3 000	0	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-20 861	-98 712	-102 029	-79 047	-62 943	-16 104	-99 530	-101 198
Vuokrakulut	-15 311	-41 591	-43 765	-43 765	-27 661	-16 104	-44 319	-44 883
Muut kulut	-5 550	-57 121	-58 263	-35 282	-35 282	0	-55 211	-56 315
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-687 780</b>	<b>-884 652</b>	<b>-930 890</b>	<b>-930 891</b>	<b>-863 641</b>	<b>-67 250</b>	<b>-940 238</b>	<b>-961 142</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-687 780</b>	<b>-884 652</b>	<b>-930 890</b>	<b>-930 891</b>	<b>-863 641</b>	<b>-67 250</b>	<b>-940 238</b>	<b>-961 142</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-692 970	-893 830	-940 068	-940 069	-872 819	-67 250	-940 238	-961 142

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv
Hallinto		0,3	0,3	0,3	0,3
Työllisyydenhoito	20,7		3,5	45,0	45,0
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys		8,0	4,5	4,5	4,5
Kaavoitus	5,9	7,0	7,5	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys	4,5	5,7	7,7	7,7	7,7
<b>Kehittämislautakunta, yhteensä</b>	<b>31,1</b>	<b>21,0</b>	<b>23,5</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>