



KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma 2024



Tavoitelomake

20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: 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 edunajamiseen liittyvistä asioista
7. Joukkoliikenteen kehittämisestä

Suunnittelukauden 2024 – 2026 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. Raaha ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti olemassa olevan yritysten vahvistamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Raahen seutukunnassa on suunnitteilla merkittäviä, erityisesti vihreään siirtymään liittyviä projekteja ja suurhankkeita, joiden tuomat mahdollisuudet ja positiiviset vaikutukset tulee maksimoida. Tämä asettaa kaavoitukselle, teollisuuden toimintaedellytysten luomiselle sekä osaavan työvoiman riittävyydelle ja työllisyydenhoidolle positiivisia haasteita. Moderni työmatkaliikenne tukee teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Kehittämislautakunnan alaiset tulosalueet ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat 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 sekä vihreän siirtymän elinvoimainvestointien valmistelua. Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi tukevat imagotekijöiden rakentumista.

Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen Raahan seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahan menestysvetovoimaa- ja pitovoimaa mitaavissa tarkastelemissa.	Menestys on vuoden 2023 tasoa tai parempi.	
	Valmistautuminen TE2024-yhteistyöhön.	Työllisyysalue on käynnistymisvalmis 31.12.2024.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raaha	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa	Kyllä/Ei	
Lasten ja nuorten 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%	
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	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen	Joukkoliikenne on sujuvaa ja palvelutaso on riittävä.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu 5-10 %	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)	Seudullisen matkailun Master Planin laatiminen	Matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma ovat valmiita.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv
Hallinto		0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	20,7	8	3,5	3,5	3,5
Työllisyydenhoito (v. 2024 alkaen)			3,5	45,0	45,0
Kaavoitus	5,9	7	7,5	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys	4,5	5,7	7,7	7,7	7,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	31,1	21,0	22,5	63,5	63,5

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 1020 Kehittämislautakunta
Kumulatiivinen

Tilin nimi	Toimielin 20 Kehittämislautakunta	Tulosalue 205		Tulosalue 200		Tulosalue 215		Tulosalue 220		Tulosalue 280	
		Hallinto	Kaupunkikehitt. ja näkyvyys	Työllisyydenhoito	Kaavoitus	Raahen seudun kehitys					
TOIMINTATUOTOT	877 631			197 789		184 056					495 786
Myyntituotot/Liikevaihto	309 823					56 337					253 486
Tuet ja avustukset	530 008			197 789		127 719					204 500
Muut toimintatuotot	37 800										37 800
Muut tuotot	37 800										37 800
TOIMINTAKULUT	6 845 065	252 160		1 533 418		2 774 906		857 904			1 426 677
Henkilöstökulut	2 552 780	30 316		525 231		754 538		488 607			754 089
Palkat ja palkkiot	2 036 431	25 000		419 637		600 906		390 712			600 175
Henkilösivukulut	516 349	5 315		105 593		153 632		97 895			153 913
Eläkekulut	426 950	4 218		87 171		127 252		80 743			127 566
Muut henkilösivukulut	89 399	1 098		18 422		26 380		17 152			26 348
Palvelujen ostot	2 050 332	189 452		868 538		100 833		311 671			579 838
Asiakaspalvelujen ostot	130 820	7 483		22 316		20 349		29 526			51 146
Muiden palvelujen ostot	1 919 607	182 064		846 223		80 484		282 145			528 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 407	2 095		37 362		2 756		9 490			10 704
Ostot tilikauden aikana	62 407	2 095		37 362		2 756		9 490			10 704
Avustukset	1 813 139	27 500				1 782 639					3 000
Avustukset kotitalouksille	1 000					1 000					
Muut toimintakulut	366 313	2 703		102 286		134 140		48 136			79 047
Vuokratulot	285 046	2 703		74 226		116 216		48 136			43 765
Muut kulut	81 266	0		28 060		17 924					35 282
TOIMINTAKATE	-5 967 434	-252 160		-1 335 629		-2 590 850		-857 904			-930 891
VUOSIKATE	-5 967 434	-252 160		-1 335 629		-2 590 850		-857 904			-930 891
Poistot ja arvonalentumiset	107					107					
Suunnitelman mukaiset poistot	107					107					
Vyörytykset	-196 536	-8 717		-53 009		-95 562		-29 657			-9 591
Vyörytysmenot	196 536	8 717		53 009		95 562		29 657			9 591
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 164 077	-260 877		-1 388 638		-2 686 519		-887 561			-940 482

Tavoitelomake

Tulosalue: 205 Hallinto

Vastuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kehittämisen toimialan hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa koko toimialaa tukevia palveluita sekä vastaa kehittämislautakunnan sujuvasta toiminnasta ja työskentelystä. Hallinto vastaa myös omalta osaltaan hanke-, ohjelma- ja tukirahoituksen päätöksenteon valmistelusta.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Lautakunnan sujuvan päätöksenteon varmistaminen
2. Kehittämisen toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen
3. Toimialan tarvitsemien hallinnollisten palveluiden tuottaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Tasapainoinen talous	Tehokas ja ajan- tasainen talou- den seuranta	Käyttötalouden toteutumara- portti	6 krt/v	
Osaajien Raahe	Toimialan yhteis- toiminnan kehit- täminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän ko- koukset / osallis- tumisprosentti	11 krt/v, 85%	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10205 Hallinto

Kumulatiivinen

Tulosalue 205

Tulosyksikkö 2100

Tilin nimi	Hallinto	Kehittämislautakunta
TOIMINTAKULUT	252 160	252 160
Henkilöstökulut	30 316	30 316
Palkat ja palkkiot	25 000	25 000
Henkilösivukulut	5 315	5 315
Eläkekulut	4 218	4 218
Muut henkilösivukulut	1 098	1 098
Palvelujen ostot	189 547	189 547
Asiakaspalvelujen ostot	7 483	7 483
Muiden palvelujen ostot	184 615	184 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 095	2 095
Ostot tilikauden aikana	2 095	2 095
Avustukset	27 500	27 500
Muut toimintakulut	2 703	2 703
Vuokratkulut	2 703	2 703
TOIMINTAKATE	-252 160	-252 160
VUOSIKATE	-252 160	-252 160
Vyörytykset	-8 717	-8 717
Vyörytysmenot	8 717	8 717
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-260 877	-260 877

Tavoitelomake

Tulosalue: 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Vastuuhenkilö: Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahan kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä, Tapahtumatalo Raahan ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta sekä edistää ja mahdollistaa Raahan kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi yksikköön siirtyvät kehittämislautakunnan hallinnosta vuonna 2024 joukkoliikenne ja Praati.

Kaikkien Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikön toimenpiteiden yhteinen tavoite on lisätä Raahan kaupungin veto- ja pitovoimaa. Toiminnassa korostetaan kehittämisenäkökulmaa, aktiivisuutta, verkostoyhteistyötä ja mahdollistajan roolia. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

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

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahan kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Raahan kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja mahdollistaminen, teollisuuden hiilineutraalin tai vähähiilisen tuotannon yritysten sijoittuminen Raahen sekä teollisuus- ja yritystonttien markkinointi.
3. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltujen raamien pohjalta.
4. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
5. Raahan kaupungin keskustan palvelupisteen Praatin toiminnan kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Yritysten Raahе	Yritysvaikutusten arvioinnit kehittämislautakunnan päätösesityksissä	Toteuma-%.	90 %	
	Raahen kaupungin ja/tai lähikuntien alueelle sijoittuvan vähähiihden tai hiilineutraalin teollisuusalueen hyödyntäminen (markkinointi, sijoittumiscaset)	Käynnistynyt	Kyllä/Ei	
	Yhteismarkkinointikampanjan toteuttaminen yhdessä yritysten kanssa	1 toteutettu yhteismarkkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Osaajien Raahе	Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi	1 toteutettu AMK-markkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahе	Asukasmarkkinointikampanjan toteuttaminen	1 toteutettu asukasmarkkinointikampanja	Kyllä/Ei	
	Tuotantotukiyhteistyön aloittaminen Pohjois-Suomen elokuva-komission kanssa	Vähintään yhtä elokuvaa kuvataan Raahessa	Kyllä/Ei	
	Positiivista imagoa edistävä, raahelaista identiteettiä ja yhteis-	Toteutettujen yleisötapahtumien yhteenlas-	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
	söllisyyttä vahvistava tapahtumatuotanto	kettu kävijämääräarvio yhteensä 25 000 henkeä		
	Hankerahoitusten aktiivinen hyödyntäminen	Käynnissä vähintään 2 kehittämisen toimialaa tukevaa hanketta	Kyllä/Ei	
	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu	Kasvua 5–10 % edellisvuoteen verrattuna	
		Saavutettavuuden parantaminen	Liityntäyhteydet Vihannin rautatieasemalle tarkoituksenmukaiset: Kyllä/Ei	
		Yhteistyön tiivistäminen koulukuljetusten suunnittelun osalta	Toiminnassa: Kyllä/Ei	
	Praatin toiminnan kehittäminen	Käyttöasteen kasvattaminen tapahtuma- ja kokousvarausten osalta	Kasvua vähintään 10% edellisvuoteen verrattuna	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys organisoituu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa vuosittain useita merkittäviä yleisötapahtumia, joista isoimpia ovat Raahen Meripäivät, Raahen Pimiät, Raahen joulunavaus sekä Seminaarin joulu.

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

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10200 Kaupunkikehitt. ja näkyvyys

Kumulatiivinen

Tilin nimi	Tulosalue 200	Tulosyksikkö 2115		Tulosyksikkö 2120	Tulosyksikkö 2130	Tulosyksikkö 2160	Tulosyksikkö 2610
	Kaupunkikehitt. ja näkyvyys	Elinvoimamarkkinointi	Markkinointi	Tapahtumatuotanto	Joukkoliikenne	Hanketoiminta	
TOIMINTATUOTOT	197 789						197 789
Tuet ja avustukset	197 789						197 789
TOIMINTAKULUT	1 533 418	58 186	285 350	136 815	675 251	377 815	
Henkilöstökulut	525 231	34 248	97 894	68 027	59 008	266 053	
Palkat ja palkkiot	419 637	26 756	79 158	54 401	47 211	212 112	
Henkilösivukulut	105 593	7 492	18 737	13 626	11 797	53 941	
Eläkekulut	87 171	6 317	15 262	11 238	9 725	44 629	
Muut henkilösivukulut	18 422	1 175	3 475	2 388	2 073	9 312	
Palvelujen ostot	868 538	23 255	111 890	58 820	599 124	75 449	
Asiakaspalvelujen ostot	22 316	1 721	7 309	4 799	3 088	5 398	
Muiden palvelujen ostot	846 223	21 534	104 581	54 021	596 036	70 051	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 362	423	15 851	4 934	118	16 036	
Ostot tilikauden aikana	37 362	423	15 851	4 934	118	16 036	
Muut toimintakulut	102 286	260	59 715	5 034	17 000	20 277	
Vuokratulut	74 226	260	52 384	3 593	17 000	988	
Muut kulut	28 060		7 331	1 441		19 288	
TOIMINTAKATE	-1 335 629	-58 186	-285 350	-136 815	-675 251	-180 026	
VUOSIKATE	-1 335 629	-58 186	-285 350	-136 815	-675 251	-180 026	
Vyörytykset	-53 009						-53 009
Vyörytysmenot	53 009						53 009
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 388 638	-58 186	-285 350	-136 815	-675 251	-233 035	

Tavoitelomake

Tulosalue: Työllisyydenhoito

Vastuhenkilö: Jaana Hautamäki

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kaupunki on osallistunut määräaikaiseen työllisyyden kuntakokeiluun seutukunnallisessa yhteistyössä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien kanssa 1.3.2021 alkaen. Kuntakokeilujen toteutusta on jatkettu kuntakokeilulakiin perustuen vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen työllisyydenhoito siirtyy 1.1.2025 alkaen kokonaan kuntien vastuulle (TE2024 uudistus). Uudistuksen myötä Raahen kaupungille tulee järjestämisvastuu vastuu työllisyysalueesta, johon tätä kuvausta tehdessä suunnitellaan kuuluvaksi 17 kuntaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosasta.

Vuoden 2023 aikana työllisyydenhoidon resurssina on aloittanut työnsä seutukunnallinen kotoutumisen koordinaattori, joka tarjoaa palveluita seutukunnan kuntien maahanmuuttaja-asiakkaille (muut kuin työnhakijana olevat kotoutumisasiakkaat).

Vuoden 2024 aikana työllisyyden kuntakokeilu jatkuu ja työllisyydenhoidon kehittämistä jatketaan valtion määrittämien linjausten sekä omien paikallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Kehittämistyön keskiössä ovat nuorille ja maahanmuuttaja taustaisille suunnattujen palveluiden, työttömien työnhakijoiden työkyvynarviointiprosessin kehittäminen ja elinvoimaa tukevien palveluiden kehittäminen.

Asiakasvirran organisointia toteutetaan voimassa olevan Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti, asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisten, työllistymistä edistävien palveluiden oikea aikainen tarjonta ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy. Työllisyydenhoidossa tehdään aktiivista yhteistyötä mm. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sekä Kelan ja koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Vuosien 2024-2026 toimintaan liittyy keskeisesti valmistautuminen TE2024 uudistukseen ja toiminnan käynnistymiseen uusilla työllisyysalueilla. Keskeisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy, työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä tukevien palvelumallien rakentaminen alueen yhteistyöverkoston kanssa. Lisäksi tulevat kuntien rahoitusosuutta koskevat muutokset huomioden lähivuosien aikana on kiinnitettävä huomiota työttömille kohdennettavien palveluiden ja palvelupolkujen vaikuttavuuteen siten, että ensisijaisena tavoitteena palveluketjussa tulee olla työnhakijan työllistyminen.

TE2024 toimintaan liittyen keskeistä on myös kuntaekosysteemin aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen työllisyydenhoidossa. Raahelaisten nuorten työllistämistä edistetään kesätyöpaikan, kesätyösetelin tai kesäyrittäjäsetelin turvin.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen Raahe	Valmistautuminen TE2024-yhteistyöhön. Työllisyysalue määritetty ja alueelliset yhteistyö neuvottelut toteutettu.	TE2024 aluetta koskeva alustava kuntien välinen sopimus ja järjestämis- sekä toteutus-suunnitelma tehty.	Kyllä/Ei	
		Työllisyysalue käynnistymisvalmis 31.12.2024.	Kyllä/Ei	
Elinvoimainen Raahe	Uuden työvoimapalvelumallin toteutuminen työllisyysneuvottelussa (ent.Poma)	Toteutunut	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Osallistuminen seudulliseen työkykytöihin yhteistyössä hyvinvointialue Pohteen ja Kelan kanssa.	Osallistuttu	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Työkykykoordinaattorien kouluttaminen työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn arviointien tehostamiseksi.	Osallistuttu koulutukseen	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Työhönvalmennusmallin kehittäminen asiakkaiden palveluohjauksen kehittämiseksi	Kehittämishankkeen käynnissä ja työhönvalmennusta toteutetaan	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Alueellisten Rekrytointikampanjoiden toteutus ja niihin osallistuminen yhdessä yritysten kanssa	2-3 rekrytointikampanjaa vuosittain		
Lasten ja nuorten Raahe	Nuorten kesätyömahdollisuuksien tukeminen (kesätyöpaikat, kesätyöseteli, kesäyrittäjäseteli)	200 nuorta kesätyössä tai kesäyrittäjänä	Kyllä/Ei	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kuntakokeilussa työtä toteuttaa 17 henkilöä (17 htv), joista 4 henkilöä Raahen kaupungin palveluksessa ml. seutukunnallinen kotoutumisen koordinaattori. Lisäksi työllisyydenhoidossa työskentelee osa-aikaisesti alustavan arvion mukaan kolme henkilöä.

TE2024 valmistelua tehdään mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksia hyödyntäen.

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10215 Työllisyydenhoito

Kumulatiivinen

Tulosalue 215

Tulosyksikkö 2150

Tilin nimi	Työllisyydenhoito	Työllisyydenhoito
TOIMINTATUOTOT	184 056	184 056
Myyntituotot/Liikevaihto	56 337	56 337
Tuet ja avustukset	127 719	127 719
TOIMINTAKULUT	2 774 906	2 774 906
Henkilöstökulut	754 538	754 538
Palkat ja palkkiot	600 906	600 906
Henkilösivukulut	153 632	153 632
Eläkekulut	127 252	127 252
Muut henkilösivukulut	26 380	26 380
Palvelujen ostot	100 833	100 833
Asiakaspalvelujen ostot	20 349	20 349
Muiden palvelujen ostot	80 484	80 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 756	2 756
Ostot tilikauden aikana	2 756	2 756
Avustukset	1 782 639	1 782 639
Avustukset kotitalouksille	1 000	1 000
Muut toimintakulut	134 140	134 140
Vuokratulot	116 216	116 216
Muut kulut	17 924	17 924
TOIMINTAKATE	-2 590 850	-2 590 850
VUOSIKATE	-2 590 850	-2 590 850
Poistot ja arvonalentumiset	107	107
Suunnitelman mukaiset poistot	107	107
Vyörytykset	-95 562	-95 562
Vyörytysmenot	95 562	95 562
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 686 519	-2 686 519

Tavoitelomake

Tulosalue: 220 Kaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta laissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus antaa lausuntoja muun muassa rakennusvalvonnalle, sekä valtion viranomaisille 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Maankäyttö- ja rakennuslain § 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla.	Kaavoitusohjelman toteutuminen	70%	
	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	
	Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä tonttitarjonta	Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin: Kyllä/Ei	
	Yritysten maankäyttöliisiin tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa kun tarvittavat tiedot ovat käytävissä.	Kyllä/Ei	
		Jätettyjen kaavoitusaloitteiden valmistelu viipymättä	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Osaajien Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen ja virkistäytymisen tarpeeseen	Riittävä tonttitarjonta, joka mahdollistaa erilaiset asumisvaihtoehdot sekä monipuolisen virkistämisen	Asumisen tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin: Kyllä /Ei Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä / Ei	
	Kaavoitusprosessien läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus	Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä järjestetään mahdollisuus keskustella kaavasta joko yleisötilaisuutena tai kaavoittajan ilta-aikaisena vastaanottona. Merkittävässä kaava- ja suunnitteluhankkeissa järjestetään osallistamisprosessi.	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan virkistämisen ja palveluntarjonnan tarpeeseen.	Kaikille helposti saavutettavien virkistysalueiden mahdollistaminen, hyvinvointipalveluiden riittävän tonttitarjonnan tuottaminen	Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä / Ei Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen: Kyllä/Ei	
	Uusien osallistamistapojen ennakkoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessien yhteydessä.	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-tasot	Saavutettu tu-los/TP 2024
Lasten ja nuorten Raahe	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien kaavaprosesseissa	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koske- vissa keskeisissä tai lasten elä- mänpiiriin erityi- sesti vaikutta- vissa kaavahank- keissa.	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, selvitykset sekä osallisten muistutukset ja lausunnot. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön 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 eri tonttityypeissä. Kaavoitusyksikkö pyrkii toimimaan joustavasti ja nopeasti priorisoiden kaavoitushankkeita kiireellisyysjärjestyksessä.

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10220 Kaavoitus

Kumulatiivinen

Tulosalue 220

Tulosyksikkö 2210

Tilin nimi	Kaavoitus	Kaavoitus
TOIMINTAKULUT	857 904	857 904
Henkilöstökulut	488 607	488 607
Palkat ja palkkiot	390 712	390 712
Henkilösivukulut	97 895	97 895
Eläkekulut	80 743	80 743
Muut henkilösivukulut	17 152	17 152
Palvelujen ostot	311 671	311 671
Asiakaspalvelujen ostot	29 526	29 526
Muiden palvelujen ostot	282 145	282 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 490	9 490
Ostot tilikauden aikana	9 490	9 490
Muut toimintakulut	48 136	48 136
Vuokratulot	48 136	48 136
TOIMINTAKATE	-857 904	-857 904
VUOSIKATE	-857 904	-857 904
Vyörytykset	-29 657	-29 657
Vyörytysmenot	29 657	29 657
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-887 561	-887 561

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 soveltuvien 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 toimena
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 tavoitetaso	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.

Käyttösuunnitelmaraportit 2024

Yksikkö: 10280 Raahen seudun kehitys

Kumulatiivinen

Tilin nimi	Tulosalue 280	tulosyksikkö 2410	tulosyksikkö 2820	tulosyksikkö 2830
	Raahen seudun kehitys	Visit Raahе (matkailu)	Projektitoiminta	Raahen seudun yrityspalvelut
TOIMINTATUOTOT	495 786	39 000	324 772	132 014
Myyntituotot/Liikevaihto	253 486	24 000	97 472	132 014
Tuet ja avustukset	204 500		204 500	
Muut toimintatuotot	37 800	15 000	22 800	
Muut tuotot	37 800	15 000	22 800	
TOIMINTAKULUT	1 426 677	277 439	614 337	534 902
Henkilöstökulut	754 089	151 901	205 015	397 173
Palkat ja palkkiot	600 175	121 139	161 418	317 618
Henkilösivukulut	153 913	30 762	43 597	79 554
Eläkekulut	127 566	25 444	36 511	65 611
Muut henkilösivukulut	26 348	5 318	7 086	13 943
Palvelujen ostot	579 838	121 290	357 913	100 635
Asiakaspalvelujen ostot	51 146	5 451	15 447	30 248
Muiden palvelujen ostot	528 691	115 838	342 466	70 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 704			10 704
Ostot tilikauden aikana	10 704			10 704
Avustukset	3 000	3 000		
Muut toimintakulut	79 047	1 248	51 408	26 391
Vuokratkulut	43 765	1 248	20 808	21 709
Muut kulut	35 282		30 600	4 682
TOIMINTAKATE	-930 891	-238 439	-289 564	-402 888
VUOSIKATE	-930 891	-238 439	-289 564	-402 888
Vyörytykset	-9 591	-9 591		
Vyörytysmenot	9 591	9 591		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-940 482	-248 030	-289 564	-402 888