

RAAHEN SEUDUN KEHITYS

Raahen seudun kehityksen vuoden 2025 talousarvio ja
vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Tavoitelomake

Tulosalue: 280 RAAHEN SEUDUN KEHITYS

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja 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 soveltuvin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosityksikköön: Raahen seudun yrityspalvelut, projektitoiminta ja Visit Raahen (matkailu).

Suunnittelukauden 2025 – 2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen, kestävän kasvun tukeminen 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
5. Yhteistyön tiivistäminen työllisyysalueen kanssa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
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	Vähintään viisi toimenpidettä on käynnistetty	
		Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut kehittämishankkeet edistävät yrityslähtöistä kehittämistoimintaa	Vähintään kuusi yhteistä hanketta on toteutettu yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Ns. Pyöreän pöydän toiminta on käynnistetty uudelleen (K/E)	
		Edunajaminen: Lausunnot annetaan määräajassa.	Kyllä/Ei	
	Suurhankkeiden ja puhtaan 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 2025
Lasten ja nuorten Raahel	Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen	Yhteistyötoimenpiteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa	Käynnissä kaksi toimenpidettä tai hanketta	
Osaajien Raahel	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen	Työllisyysalueen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa	K/E	
Hyvinvoinnin Raahel	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahel)	Vakiinnuttaminen, resurssi/hanke	Uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus on hyväksytty kunnissa (K/E) Käynnissä/hakuprosessissa on kaksi hanketta.	
		Seudullisen matkailun Master Planin toteuttaminen	Kolme Master Planin toimenpidettä on käynnissä.	
	Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden työntekeksen- ja toimintakulttuurien kehittäminen työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi	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. Matkailun kehittämistä ohjaa erityisesti matkailun master plan. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat. Projektitoiminnan osuus koko toiminnasta pidetään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Puhdas siirtymä -teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan.

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 280 Raahen seudun kehitys

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	790 262	495 786	495 786	584 847	572 287	497 405
Myyntituotot/Liikevaihto	184 019	253 486	253 486	253 342	259 465	255 105
Tuet ja avustukset	512 734	204 500	204 500	293 705	275 022	204 500
Muut toimintatuotot	93 508	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
Muut tuotot	93 508	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
TOIMINTAKULUT	-1 489 365	-1 426 677	-1 450 794	-1 526 874	-1 558 475	-1 495 574
Henkilöstökulut	-935 749	-754 089	-769 170	-786 266	-844 188	-796 845
Palkat ja palkkiot	-758 606	-600 175	-612 179	-628 972	-676 350	-636 911
Henkilösivukulut	-177 143	-153 913	-156 992	-157 294	-167 838	-159 934
Eläkekulut	-152 243	-127 566	-130 117	-129 682	-138 146	-131 974
Muut henkilösivukulut	-24 900	-26 348	-26 875	-27 612	-29 692	-27 960
Palvelujen ostot	-517 172	-579 838	-587 768	-660 477	-614 140	-597 313
Asiakaspalvelujen ostot	-42 355	-51 146	-51 146	-39 773	-39 773	-39 773
Muiden palvelujen ostot	-474 817	-528 691	-536 622	-620 704	-574 367	-557 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 268	-10 704	-10 864	-9 275	-9 415	-9 556
Ostot tilikauden aikana	-14 268	-10 704	-10 864	-9 275	-9 415	-9 556
Avustukset	-300	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-21 876	-79 047	-79 991	-67 856	-87 731	-88 860
Vuokrakulut	-21 629	-43 765	-44 180	-44 456	-44 877	-45 305
Muut kulut	-247	-35 282	-35 811	-23 400	-42 854	-43 555
TOIMINTAKATE	-699 103	-930 891	-955 008	-942 027	-986 187	-998 168

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Hallinto	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Työllisyydenhoito (v. 2024 alkaen)	7,0	3,5			
Kaavoitus	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0
Raahen seudun kehitys	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	23,0	22,5	18,5	18,5	18,5