



Kehittämislautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2025
talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma



Tavoitelomake

Toimielin: 20 KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

1. päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi menevien kaavojen valmistelusta ja valmisteluvaiheen nähtäville asettamisesta
2. vastaa kaavojen ajanmukaisuudesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
3. johtaa kaavavalmistelua ja siihen liittyvää yhdyskuntasuunnittelua
4. päättää kaavoituksen laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä.
5. valmistelee ja kaavoituskatsauksen ja kaavoitusaloitteet
6. vastaa elinkeinostrategian laatimisesta ja toteuttamisesta.
7. vastaa matkailun kehittämisestä.
8. vastaa seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista.
9. vastaa joukkoliikenne- ja tilausliikenneasioista.
10. vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä
11. vastaa ja päättää kaupungin elinkeinopoliittisesta kehittämisestä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen ohjaamana

Suunnittelukauden 2025 – 2027 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. Raahen ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti olemassa olevan yritysten vahvistamiseen, niiden kestäväen kasvun tukemiseen sekä toimintaedellytysten parantamiseen.

Raahen seutukunnassa on suunnitteilla merkittäviä, erityisesti puhtaaseen 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 kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. 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 puhtaan 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 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Elinvoimainen Raahan seutu	Luodaan toimintaedellytyksiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat Raahan yritysten ja työpaikkojen lukumäärän sekä väkiluvun kasvun.	Raahan menestysvetovoimaa- ja pitovoimaa mittaavissa tarkastelemissa.	Menestys on vuoden 2024 tasoa tai parempi.	
		Työllisyysalueen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa	K/E	
Yritysten Raaha	Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö.	Elinvoimastrategia on jalkautettu ja ohjaa toimintaa	Vähintään 5 toimenpidettä on käynnistetty.	
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 tasonousee 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 käyttäjämäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (K/E)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе)	Seudullisen matkailun Master Planin toteuttaminen	3 Master Planin toimenpidettä on käynnissä.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

TA-raportti (ulk+sis erittely) 2025

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 152 058	877 631	693 575	782 636	782 636	0	770 076	695 194
Myyntituotot/Liikevaihto	381 997	309 823	253 486	253 342	253 342	0	259 465	255 105
Maksutuotot	-3					0		
Tuet ja avustukset	674 674	530 008	402 289	491 494	491 494	0	472 811	402 289
Muut toimintatuotot	95 390	37 800	37 800	37 800	37 800	0	37 800	37 800
Vuokratuotot	80					0		
Muut tuotot	95 310	37 800	37 800	37 800	37 800	0	37 800	37 800
TOIMINTAKULUT	-6 560 407	-6 843 085	-4 054 082	-4 128 375	-3 996 857	-131 518	-4 215 943	-4 196 237
Henkilöstökulut	-2 356 283	-2 552 780	-1 752 510	-1 745 380	-1 745 380	0	-1 812 395	-1 784 417
Palkat ja palkkiot	-1 906 344	-2 036 431	-1 396 862	-1 394 106	-1 394 106	0	-1 448 466	-1 424 469
Henkilösivukulut	-449 939	-516 349	-355 648	-351 274	-351 274	0	-363 929	-359 948
Eläkekulut	-373 433	-426 950	-294 326	-290 073	-290 073	0	-300 341	-297 414
Muut henkilösivukulut	-76 506	-89 399	-61 322	-61 201	-61 201	0	-63 588	-62 534
Palvelujen ostot	-1 705 897	-2 049 527	-1 976 267	-2 073 567	-1 962 329	-111 238	-2 071 245	-2 075 203
Asiakaspalvelujen ostot	-123 071	-130 820	-110 471	-111 238	0	-111 238	-111 238	-111 238
Muiden palvelujen ostot	-1 582 826	-1 918 707	-1 865 796	-1 962 329	-1 962 329	0	-1 960 007	-1 963 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 105	-62 407	-60 545	-58 955	-58 955	0	-59 841	-60 738
Ostot tilikauden aikana	-66 105	-62 407	-60 545	-58 955	-58 955	0	-59 841	-60 738
Avustukset	-2 227 574	-1 813 139	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 500	-30 500
Avustukset kotitalouksille		-1 000				0		
Muut toimintakulut	-204 549	-365 233	-234 260	-219 972	-199 692	-20 280	-241 962	-245 378
Vuokratulut	-201 550	-283 966	-169 968	-170 332	-150 052	-20 280	-172 578	-174 863
Muut kulut	-2 999	-81 266	-64 292	-49 641	-49 641	0	-69 383	-70 515
TOIMINTAKATE	-5 408 350	-5 965 454	-3 360 507	-3 345 739	-3 214 221	-131 518	-3 445 867	-3 501 042

Tavoitelomake

Tulosalue: 205 HALLINTO

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja 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 2025 – 2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Lautakunnan sujuvan päätöksenteon varmistaminen
2. Kehittämisen toimialan sisäisen yhteistyön kehittäminen
3. Toimialan tarvitsemien hallinnollisten palveluiden tuottaminen
4. Sujuva yhteistyö työllisyyslautakunnan kanssa

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Tasapainoinen talous	Tehokas ja ajantasainen talouden seuranta	Käyttötalouden toteutumara-portti	6 krt/v	
Osaajien Raahe	Toimialan yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallisuusprosentti	11 krt/v, 85%	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 205 Hallinto

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 303					
Myyntituotot/Liikevaihto	1 303					
TOIMINTAKULUT	-898 715	-250 180	-253 560	-254 582	-258 015	-261 503
Henkilöstökulut	-107 149	-30 316	-30 922	-30 922	-31 540	-32 171
Palkat ja palkkiot	-90 229	-25 000	-25 500	-25 500	-26 010	-26 531
Henkilösivukulut	-16 920	-5 315	-5 421	-5 421	-5 530	-5 640
Eläkekulut	-13 617	-4 218	-4 302	-4 302	-4 388	-4 476
Muut henkilösivukulut	-3 303	-1 098	-1 119	-1 119	-1 142	-1 165
Palvelujen ostot	-699 256	-188 647	-191 364	-192 387	-195 145	-197 944
Asiakaspalvelujen ostot	-21 344	-7 483	-7 483	-8 505	-8 505	-8 505
Muiden palvelujen ostot	-677 912	-181 164	-183 882	-183 882	-186 640	-189 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 842	-2 095	-2 126	-2 126	-2 158	-2 190
Ostot tilikauden aikana	-7 842	-2 095	-2 126	-2 126	-2 158	-2 190
Avustukset	-27 000	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Muut toimintakulut	-57 467	-1 623	-1 647	-1 647	-1 672	-1 697
Vuokratkulut	-57 455	-1 623	-1 647	-1 647	-1 672	-1 697
Muut kulut	-12	0				
TOIMINTAKATE	-897 412	-250 180	-253 560	-254 582	-258 015	-261 503

Tavoitelomake

Tulosalue: 200 KAUPUNKIKEHITTÄMINEN JA NÄKYVYYS

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahen kaupungin kehittämishankkeista, kaupunkimarkkinoinnista ja näkyvyydestä, Tapahtumatalo Raahen ulkopuolisesta tapahtumatuotannosta sekä joukkoliikenteen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa. Lisäksi yksikön toimintaan kuuluu Praati – Palveluiden olohuone.

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 palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Suunnittelukauden 2025 – 2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille – Raahen kaupungin näkyvyyden, tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
2. Aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön sekä kehittämistarpeisiin soveltuvien rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen talousarvioon määriteltujen raamien pohjalta.
3. Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
4. Raahen kaupungin keskustan palvelupisteen Praatin toiminnan kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Hankerahoitusten aktiivinen hyödyntäminen	Käynnissä vähintään kaksi hanketta	Kyllä/Ei	
Osaajien Raahe Yritysten Raahe	Osaaja- ja koulutusmarkkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla, erityisenä painopistealueena AMK-markkinointi	Yksi toteutettu AMK-markkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe Yritysten Raahe	Markkinointitoimenpiteet uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi sekä yleisen tunnettuuden kasvattamiseksi	Yksi toteutettu asukasmarkkinointikampanja	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Tuotantotukiyhteistyö Pohjois-Suomen elokuva-komission kanssa	Vähintään yhtä elokuvaa/sarjaa kuvataan Raahessa	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe Lasten ja nuorten Raahe	Vetovoimainen tapahtumatuo- tanto ja tapahtu- mamarkkinointi	Toteutettuja kaupunkitapahtumia vähintään neljä kpl	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe	Praatin toiminnan kehittäminen	Käyttöasteen kasvaminen tapahtuma- ja kokous- varausten osalta edellisvuoteen verrattuna	Kyllä/Ei	
Hyvinvoinnin Raahe Lasten ja nuorten Raahe	Joukkoliikenteen suunnittelu, kehittäminen, järjestäminen ja hankkiminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (K/E)	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
	Joukkoliikenteen palvelutason laadun määrittäminen ja saavutettavuuden parantaminen	Laadukas linjastojärjestelmä	Kyllä/Ei	
		Yhteistyön tiivistäminen koulu-kuljetusten suunnittelun osalta	Toiminnassa Kyllä/Ei	
	Joukkoliikenteen markkinoinnin ja mainonnan suunnittelu ja kehittäminen	Mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen eri käyttäjäryhmille	Kyllä/Ei	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikkö huolehtii Raahen kaupungin kehittämistoimenpiteisiin, markkinointiin, tapahtumatuotantoon ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista Raahen kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti käytettävissä olevien resurssien ja määrärahojen puitteissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien sekä muiden kaupungin yksiköiden kanssa. Markkinointi ja tapahtumatuotanto valmistautuvat osaltaan vuoden 2025 aikana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden toimenpiteisiin.

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 200 Kaupunkikehitt. ja näkyvyys

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	328 282	197 789	197 789	197 789	197 789	197 789
Myyntituotot/Liikevaihto	164 772					
Maksutuotot	-3					
Tuet ja avustukset	161 711	197 789	197 789	197 789	197 789	197 789
Muut toimintatuotot	1 802					
Muut tuotot	1 802					
TOIMINTAKULUT	-3 592 368	-1 533 418	-1 476 955	-1 523 029	-1 546 073	-1 571 134
Henkilöstökulut	-907 970	-525 231	-454 038	-454 813	-463 909	-473 187
Palkat ja palkkiot	-733 109	-419 637	-360 656	-361 927	-369 165	-376 548
Henkilösivukulut	-174 861	-105 593	-93 381	-92 886	-94 743	-96 639
Eläkekulut	-142 192	-87 171	-77 549	-76 997	-78 537	-80 109
Muut henkilösivukulut	-32 669	-18 422	-15 833	-15 889	-16 206	-16 530
Palvelujen ostot	-367 814	-868 538	-881 232	-928 683	-940 706	-954 392
Asiakaspalvelujen ostot	-40 133	-22 316	-22 316	-28 306	-28 306	-28 306
Muiden palvelujen ostot	-327 682	-846 223	-858 916	-900 377	-912 400	-926 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 369	-37 362	-37 923	-37 923	-38 492	-39 069
Ostot tilikauden aikana	-36 369	-37 362	-37 923	-37 923	-38 492	-39 069
Avustukset	-2 200 274					
Muut toimintakulut	-79 941	-102 286	-103 763	-101 611	-102 967	-104 486
Vuokratkulut	-78 709	-74 226	-75 282	-75 370	-76 438	-77 526
Muut kulut	-1 232	-28 060	-28 481	-26 241	-26 529	-26 960
TOIMINTAKATE	-3 264 087	-1 335 629	-1 279 166	-1 325 240	-1 348 284	-1 373 345

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 2025 – 2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
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%	
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tuleviin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe Lasten ja nuorten Raahe Osaajien Raahe Hyvinvoinnin Raahe	Kaupunkiorganisaation sisäisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet.	Kyllä/Ei	
Yritysten Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tontti- ja palvelutarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen.	Riittävä ja monipuolinen tontti- ja palvelutarjonta	Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tontti- ja palvelutarjonta viiden vuoden tarpeisiin	
Yritysten Raahe	Yritysten maankäytöllisiin tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu	Oikea-aikaisuus: Lausunto annetaan määräajassa, kun tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.	Kyllä/Ei	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Yritysten Raahe	Yritysten maankäyttöliisiin tarpeisiin tarjotaan mahdollisimman joustava ratkaisu	Jätettyjen kaavoitusaloitteiden valmistelu viipymättä	Kyllä/Ei	
Osaajien Raahe	Kaavoitus tuottaa riittävän tonttitarjonnan asumisen ja virkistäytymisen tarpeeseen	Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta, joka mahdollistaa erilaiset asumisvaihtoehdot sekä monipuolisen virkistämisen	Asumisen tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta viiden vuoden tarpeisiin Virkistysalueiden tonttitarjonta ajantasainen	
Osaajien Raahe	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 Hyvinvointipalveluiden tonttitarjonta ajantasainen	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2025
Hyvinvoinnin Raaha	Uusien osallistamistapojen ennakoluuloton kokeileminen ja hyödyntäminen.	Laadukkaiden osallistamiskäytäntöjen järjestäminen kaavoitusprosessien yhteydessä.	Kyllä/Ei	
Lasten ja nuorten Raaha	Lapset ja nuoret huomioidaan soveltuvien osien kaavaprosesseissa	Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskeissa keskeisissä tai lasten elämämpiiriin erityisesti vaikuttavissa kaavahankkeissa.	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.

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 220 Kaavoitus

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	32 212					
Myyntituotot/Liikevaihto	31 904					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	228					
Muut toimintatuotot	80					
Vuokratuotot	80					
TOIMINTAKULUT	-579 959	-857 904	-872 773	-823 873	-853 363	-868 009
Henkilöstökulut	-405 415	-488 607	-498 379	-473 379	-472 758	-482 214
Palkat ja palkkiot	-324 400	-390 712	-398 526	-377 706	-376 941	-384 479
Henkilösivukulut	-81 015	-97 895	-99 853	-95 673	-95 818	-97 734
Eläkekulut	-65 381	-80 743	-82 358	-79 092	-79 270	-80 856
Muut henkilösivukulut	-15 634	-17 152	-17 495	-16 581	-16 548	-16 879
Palvelujen ostot	-121 654	-311 671	-315 903	-292 004	-321 238	-325 537
Asiakaspalvelujen ostot	-19 239	-29 526	-29 526	-34 637	-34 637	-34 637
Muiden palvelujen ostot	-102 415	-282 145	-286 377	-257 367	-286 601	-290 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 626	-9 490	-9 632	-9 632	-9 777	-9 923
Ostot tilikauden aikana	-7 626	-9 490	-9 632	-9 632	-9 777	-9 923
Muut toimintakulut	-45 265	-48 136	-48 858	-48 858	-49 591	-50 335
Vuokrakulut	-43 757	-48 136	-48 858	-48 858	-49 591	-50 335
Muut kulut	-1 508					
TOIMINTAKATE	-547 747	-857 904	-872 773	-823 873	-853 363	-868 009

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 soveltuvien 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