

RAAHEN SEUDUN KEHITYS

Käyttösuunnitelma 2025

Tavoitelomake

Tulosalue: 280 RAAHEN SEUDUN KEHITYS

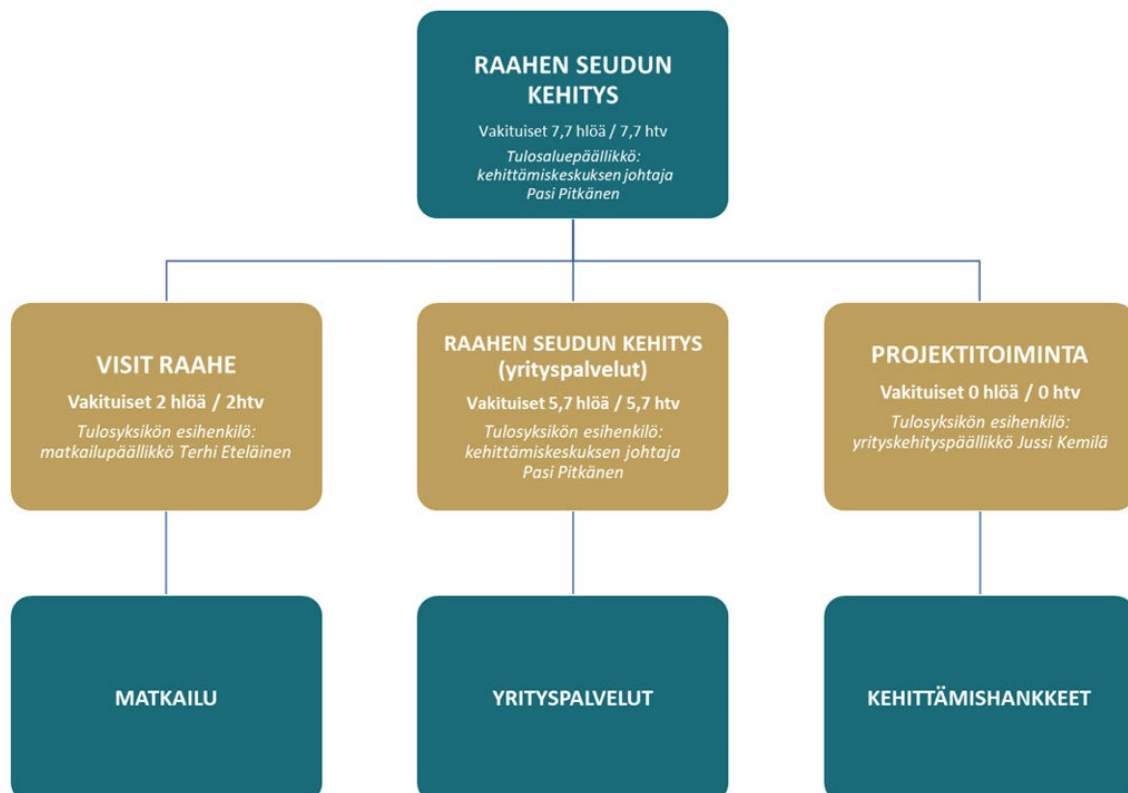
Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen

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 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
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 työnte- kemisen- ja toimintakulttuurien kehittäminen työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi	Tavoitetta tukeva hanke/resurssi	Käynnissä / ha- ettu	

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.

Käyttösuunnitelma 2025

Tulosalue 280: Raahen seudun kehitys	TA2025	Muutokset	KS2025
TOIMINTATUOTOT	584 847	0	584 847
Myyntituotot/Liikevaihto	253 342	0	253 342
Tuet ja avustukset	293 705	0	293 705
Muut toimintatuotot	37 800	0	37 800
Muut tuotot	37 800	0	37 800
TOIMINTAKULUT	-1 526 874	0	-1 526 874
Henkilöstökulut	-786 266	0	-786 266
Palkat ja palkkiot	-628 972	0	-628 972
Henkilösivukulut	-157 294	0	-157 294
Eläkekulut	-129 682	0	-129 682
Muut henkilösivukulut	-27 612	0	-27 612
Palvelujen ostot	-660 477	-2 500	-662 977
Asiakaspalvelujen ostot	-39 773	0	-39 773
Muiden palvelujen ostot	-620 704	-2 500	-623 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 275	2 500	-6 775
Ostot tilikauden aikana	-9 275	2 500	-6 775
Avustukset	-3 000	0	-3 000
Avustukset yhteisöille	-3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-67 856	0	-67 856
Vuokratulot	-44 456	0	-44 456
Muut kulut	-23 400	0	-23 400
TOIMINTAKATE	-942 027	0	-942 027
Tulosyksikkö 2410 Visit Raahе (matkailu)	TA2025	Muutokset	KS2025
TOIMINTATUOTOT	39 000	0	39 000
Myyntituotot/Liikevaihto	24 000	0	24 000
Muut toimintatuotot	15 000	0	15 000
Muut tuotot	15 000	0	15 000
TOIMINTAKULUT	-282 984	0	-282 984
Henkilöstökulut	-143 461	0	-143 461
Palkat ja palkkiot	-114 411	0	-114 411
Henkilösivukulut	-29 050	0	-29 050
Eläkekulut	-24 027	0	-24 027
Muut henkilösivukulut	-5 023	0	-5 023
Palvelujen ostot	-124 160	0	-124 160
Asiakaspalvelujen ostot	-6 793	0	-6 793
Muiden palvelujen ostot	-117 367	0	-117 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	
Ostot tilikauden aikana		0	
Avustukset	-3 000	0	-3 000
Avustukset yhteisöille	-3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-12 363	0	-12 363

Vuokratulut	-1 267	0	-1 267
Muut kulut	-11 096	0	-11 096
TOIMINTAKATE	-243 984	0	-243 984

Tulosyksikkö 2820 Projektitoiminta	TA2025	Muutokset	KS2025
TOIMINTATUOTOT	412 214	0	412 214
Myyntituotot/Liikevaihto	95 709	0	95 709
Tuet ja avustukset	293 705	0	293 705
Muut toimintatuotot	22 800	0	22 800
Muut tuotot	22 800	0	22 800
TOIMINTAKULUT	-703 520	0	-703 520
Henkilöstökulut	-233 562	0	-233 562
Palkat ja palkkiot	-187 375	0	-187 375
Henkilösivukulut	-46 187	0	-46 187
Eläkekulut	-37 961	0	-37 961
Muut henkilösivukulut	-8 226	0	-8 226
Palvelujen ostot	-436 545	0	-436 545
Asiakaspalvelujen ostot	-7 181	0	-7 181
Muiden palvelujen ostot	-429 364	0	-429 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	
Ostot tilikauden aikana		0	
Muut toimintakulut	-33 413	0	-33 413
Vuokratulut	-21 120	0	-21 120
Muut kulut	-12 293	0	-12 293
TOIMINTAKATE	-291 306	0	-291 306

Tulosyksikkö 2830 Yrityspalvelut (Raahen seudun kehitys)	TA2025	Muutokset	KS2025
TOIMINTATUOTOT	133 633	0	133 633
Myyntituotot/Liikevaihto	133 633	0	133 633
Tuet ja avustukset		0	
Muut toimintatuotot		0	
Muut tuotot		0	
TOIMINTAKULUT	-540 369	0	-540 369
Henkilöstökulut	-409 243	0	-409 243
Palkat ja palkkiot	-327 186	0	-327 186
Henkilösivukulut	-82 057	0	-82 057
Eläkekulut	-67 693	0	-67 693
Muut henkilösivukulut	-14 363	0	-14 363
Palvelujen ostot	-99 772	-2 500	-102 272
Asiakaspalvelujen ostot	-25 799	0	-25 799
Muiden palvelujen ostot	-73 973	-2 500	-76 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 275	2 500	-6 775
Ostot tilikauden aikana	-9 275	2 500	-6 775
Muut toimintakulut	-22 080	0	-22 080
Vuokratulut	-22 069	0	-22 069
Muut kulut	-11	0	-11
TOIMINTAKATE	-406 736	0	-406 736