



KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma 2025



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 imagoiteijöitä 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 mitaavissa tarkasteluissa. | 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 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 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.

Käyttösuunnitelma 2025

| Toimielin 20 Kehittämislautakunta | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 782 636 | 0 | 782 636 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | 253 342 | 0 | 253 342 |
| Maksutuotot | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 491 494 | 0 | 491 494 |
| Muut toimintatuotot | 37 800 | 0 | 37 800 |
| Vuokratuotot | | 0 | |
| Muut tuotot | 37 800 | 0 | 37 800 |
| TOIMINTAKULUT | -4 148 358 | 0 | -4 148 358 |
| Henkilöstökulut | -1 745 380 | 0 | -1 745 380 |
| Palkat ja palkkiot | -1 394 106 | 0 | -1 394 106 |
| Henkilösivukulut | -351 274 | 0 | -351 274 |
| Eläkekulut | -290 073 | 0 | -290 073 |
| Muut henkilösivukulut | -61 201 | 0 | -61 201 |
| Palvelujen ostot | -2 093 550 | -2 500 | -2 096 050 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -111 221 | 0 | -111 221 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 982 329 | -2 500 | -1 984 829 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58 955 | 2 500 | -56 455 |
| Ostot tilikauden aikana | -58 955 | 2 500 | -56 455 |
| Avustukset | -30 500 | 0 | -30 500 |
| Avustukset kotitalouksille | | 0 | |
| Avustukset yhteisöille | -30 500 | 0 | -30 500 |
| Muut toimintakulut | -219 972 | 0 | -219 972 |
| Vuokratulot | -170 332 | 0 | -170 332 |
| Muut kulut | -49 641 | 0 | -49 641 |
| TOIMINTAKATE | -3 365 722 | 0 | -3 365 722 |

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 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. Hallinnon tarvitseman henkilöresurssin oikea mitoitus sekä sisäisten yhteistoimintarakenteiden vakiinnuttaminen ovat keskeisessä roolissa.

Käyttösuunnitelma 2025

| Tulosalue 205 Hallinto | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
|--|----------|-----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -254 582 | 0 | -254 582 |
| Henkilöstökulut | -30 922 | 0 | -30 922 |
| Palkat ja palkkiot | -25 500 | 0 | -25 500 |
| Henkilösivukulut | -5 421 | 0 | -5 421 |
| Eläkekulut | -4 302 | 0 | -4 302 |
| Muut henkilösivukulut | -1 119 | 0 | -1 119 |
| Palvelujen ostot | -192 387 | 0 | -192 387 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -8 505 | 0 | -8 505 |
| Muiden palvelujen ostot | -183 882 | 0 | -183 882 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 126 | 0 | -2 126 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 126 | 0 | -2 126 |
| Avustukset | -27 500 | 0 | -27 500 |
| Avustukset yhteisöille | -27 500 | 0 | -27 500 |
| Muut toimintakulut | -1 647 | 0 | -1 647 |
| Vuokratulot | -1 647 | 0 | -1 647 |
| Muut kulut | | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -254 582 | 0 | -254 582 |
| | | | |
| Tulosyksikkö 2100 Kehittämislautakunta | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -254 582 | 0 | -254 582 |
| Henkilöstökulut | -30 922 | 0 | -30 922 |
| Palkat ja palkkiot | -25 500 | 0 | -25 500 |
| Henkilösivukulut | -5 421 | 0 | -5 421 |
| Eläkekulut | -4 302 | 0 | -4 302 |
| Muut henkilösivukulut | -1 119 | 0 | -1 119 |
| Palvelujen ostot | -192 387 | 0 | -192 387 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -8 505 | 0 | -8 505 |
| Muiden palvelujen ostot | -183 882 | 0 | -183 882 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 126 | 0 | -2 126 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 126 | 0 | -2 126 |
| Avustukset | -27 500 | 0 | -27 500 |
| Avustukset yhteisöille | -27 500 | 0 | -27 500 |
| Muut toimintakulut | -1 647 | 0 | -1 647 |
| Vuokratulot | -1 647 | 0 | -1 647 |
| Muut kulut | | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -254 582 | 0 | -254 582 |

Tavoitelomake

Tulosalue: 200 KAUPUNKIKEHITTÄMINEN JA NÄKYVYYS

Vastuuhenkilö: Markkinointiasiantuntija Tarmo Somero

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 kaupunki-strategian 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.

Käyttösuunnitelma 2025

| Tulosalue 200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 197 789 | 0 | 197 789 |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| Maksutuotot | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 197 789 | 0 | 197 789 |
| Muut toimintatuotot | | 0 | |
| Muut tuotot | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -1 543 029 | 0 | -1 543 029 |
| Henkilöstökulut | -454 813 | 0 | -454 813 |
| Palkat ja palkkiot | -361 927 | 0 | -361 927 |
| Henkilösivukulut | -92 886 | 0 | -92 886 |
| Eläkekulut | -76 997 | 0 | -76 997 |
| Muut henkilösivukulut | -15 889 | 0 | -15 889 |
| Palvelujen ostot | -948 683 | 0 | -948 683 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -28 306 | 0 | -28 306 |
| Muiden palvelujen ostot | -920 377 | 0 | -920 377 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 923 | 0 | -37 923 |
| Ostot tilikauden aikana | -37 923 | 0 | -37 923 |
| Avustukset | | 0 | |
| Avustukset yhteisöille | | 0 | |
| Muut toimintakulut | -101 611 | 0 | -101 611 |
| Vuokratulot | -75 370 | 0 | -75 370 |
| Muut kulut | -26 241 | 0 | -26 241 |
| TOIMINTAKATE | -1 345 240 | 0 | -1 345 240 |
| | | | |
| Tulosyksikkö 2115 Elinvoimamarkkinointi | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTAKULUT | -58 836 | 0 | -58 836 |
| Henkilöstökulut | -34 146 | 0 | -34 146 |
| Palkat ja palkkiot | -27 291 | 0 | -27 291 |
| Henkilösivukulut | -6 855 | 0 | -6 855 |
| Eläkekulut | -5 657 | 0 | -5 657 |
| Muut henkilösivukulut | -1 198 | 0 | -1 198 |
| Palvelujen ostot | -23 992 | 0 | -23 992 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 352 | 0 | -1 352 |
| Muiden palvelujen ostot | -22 640 | 0 | -22 640 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -429 | 0 | -429 |
| Ostot tilikauden aikana | -429 | 0 | -429 |
| Muut toimintakulut | -268 | 0 | -268 |
| Vuokratulot | -268 | 0 | -268 |
| TOIMINTAKATE | -58 836 | 0 | -58 836 |
| | | | |
| Tulosyksikkö 2120 Markkinointi | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| Maksutuotot | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -332 232 | 0 | -332 232 |
| Henkilöstökulut | -102 383 | 0 | -102 383 |
| Palkat ja palkkiot | -82 012 | 0 | -82 012 |

| | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|
| Henkilösivukulut | -20 372 | 0 | -20 372 |
| Eläkekulut | -16 771 | 0 | -16 771 |
| Muut henkilösivukulut | -3 600 | 0 | -3 600 |
| Palvelujen ostot | -155 671 | 0 | -155 671 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 521 | 0 | -9 521 |
| Muiden palvelujen ostot | -146 150 | 0 | -146 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 089 | 0 | -16 089 |
| Ostot tilikauden aikana | -16 089 | 0 | -16 089 |
| Muut toimintakulut | -58 089 | 0 | -58 089 |
| Vuokratulot | -53 181 | 0 | -53 181 |
| Muut kulut | -4 908 | 0 | -4 908 |
| TOIMINTAKATE | -332 232 | 0 | -332 232 |
| | | | |
| Tuloyksikkö 2130 Tapahtumatuotanto | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -140 127 | 0 | -140 127 |
| Henkilöstökulut | -69 230 | 0 | -69 230 |
| Palkat ja palkkiot | -55 489 | 0 | -55 489 |
| Henkilösivukulut | -13 741 | 0 | -13 741 |
| Eläkekulut | -11 305 | 0 | -11 305 |
| Muut henkilösivukulut | -2 436 | 0 | -2 436 |
| Palvelujen ostot | -60 606 | 0 | -60 606 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -5 775 | 0 | -5 775 |
| Muiden palvelujen ostot | -54 831 | 0 | -54 831 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 008 | 0 | -5 008 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 008 | 0 | -5 008 |
| Muut toimintakulut | -5 283 | 0 | -5 283 |
| Vuokratulot | -3 663 | 0 | -3 663 |
| Muut kulut | -1 620 | 0 | -1 620 |
| TOIMINTAKATE | -140 127 | 0 | -140 127 |
| | | | |
| Tuloyksikkö 2160 Joukkoliikenne | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTAKULUT | -706 345 | 0 | -706 345 |
| Henkilöstökulut | -60 054 | 0 | -60 054 |
| Palkat ja palkkiot | -48 155 | 0 | -48 155 |
| Henkilösivukulut | -11 899 | 0 | -11 899 |
| Eläkekulut | -9 785 | 0 | -9 785 |
| Muut henkilösivukulut | -2 114 | 0 | -2 114 |
| Palvelujen ostot | -628 781 | 0 | -628 781 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 805 | 0 | -3 805 |
| Muiden palvelujen ostot | -624 976 | 0 | -624 976 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -120 | 0 | -120 |
| Ostot tilikauden aikana | -120 | 0 | -120 |
| Muut toimintakulut | -17 390 | 0 | -17 390 |
| Vuokratulot | -17 255 | 0 | -17 255 |
| Muut kulut | -135 | 0 | -135 |
| TOIMINTAKATE | -706 345 | 0 | -706 345 |
| | | | |

| Tulosyksikkö 2610 Hanketoiminta | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 197 789 | 0 | 197 789 |
| Maksutuotot | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 197 789 | 0 | 197 789 |
| TOIMINTAKULUT | -305 489 | 0 | -305 489 |
| Henkilöstökulut | -188 999 | 0 | -188 999 |
| Palkat ja palkkiot | -148 980 | 0 | -148 980 |
| Henkilösivukulut | -40 019 | 0 | -40 019 |
| Eläkekulut | -33 479 | 0 | -33 479 |
| Muut henkilösivukulut | -6 540 | 0 | -6 540 |
| Palvelujen ostot | -79 632 | 0 | -79 632 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -7 853 | 0 | -7 853 |
| Muiden palvelujen ostot | -71 779 | 0 | -71 779 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 277 | 0 | -16 277 |
| Ostot tilikauden aikana | -16 277 | 0 | -16 277 |
| Muut toimintakulut | -20 581 | 0 | -20 581 |
| Vuokratkulut | -1 003 | 0 | -1 003 |
| Muut kulut | -19 578 | 0 | -19 578 |
| TOIMINTAKATE | -107 700 | 0 | -107 700 |

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 tonttitarjonnan yritystoiminnan, teollisuuden ja palveluiden tarpeeseen. | Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta | Teollisuuden tonttityypeissä kysyntää vastaava tonttitarjonta 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 soveltuvin osin kaavaprosesseissa | Lapset ja nuoret on huomioitu kaupunkia koskeissa keskeisissä tai lasten elämänpiiriin 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.

Käyttösuunnitelma 2025

| Tulosalue 220 Kaavoitus | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| Maksutuotot | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 0 | |
| Vuokratuotot | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -823 873 | 0 | -823 873 |
| Henkilöstökulut | -473 379 | 0 | -473 379 |
| Palkat ja palkkiot | -377 706 | 0 | -377 706 |
| Henkilösivukulut | -95 673 | 0 | -95 673 |
| Eläkekulut | -79 092 | 0 | -79 092 |
| Muut henkilösivukulut | -16 581 | 0 | -16 581 |
| Palvelujen ostot | -292 004 | 0 | -292 004 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -34 637 | 0 | -34 637 |
| Muiden palvelujen ostot | -257 367 | 0 | -257 367 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 632 | 0 | -9 632 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 632 | 0 | -9 632 |
| Muut toimintakulut | -48 858 | 0 | -48 858 |
| Vuokrakulut | -48 858 | 0 | -48 858 |
| Muut kulut | | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -823 873 | 0 | -823 873 |
| | | | |
| Tulosyksikkö 2210 Kaavoitus | TA2025 | Muutokset | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | |
| Myyntituotot/Liikevaihto | | 0 | |
| Maksutuotot | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | | 0 | |
| Muut toimintatuotot | | 0 | |
| Vuokratuotot | | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -823 873 | 0 | -823 873 |
| Henkilöstökulut | -473 379 | 0 | -473 379 |
| Palkat ja palkkiot | -377 706 | 0 | -377 706 |
| Henkilösivukulut | -95 673 | 0 | -95 673 |
| Eläkekulut | -79 092 | 0 | -79 092 |
| Muut henkilösivukulut | -16 581 | 0 | -16 581 |
| Palvelujen ostot | -292 004 | 0 | -292 004 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -34 637 | 0 | -34 637 |
| Muiden palvelujen ostot | -257 367 | 0 | -257 367 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 632 | 0 | -9 632 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 632 | 0 | -9 632 |
| Muut toimintakulut | -48 858 | 0 | -48 858 |
| Vuokrakulut | -48 858 | 0 | -48 858 |
| Muut kulut | | 0 | |
| TOIMINTAKATE | -823 873 | 0 | -823 873 |

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 Raahе | Yrittäjyyskasvatustyön edistäminen | Yhteistyötoimenpiteet ja -hankkeet eri toimijoiden kanssa | Käynnissä kaksi toimenpidettä tai hanketta | |
| Osaajien Raahе | Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen | Työllisyysalueen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa | K/E | |
| Hyvinvoinnin Raahе | Matkailun toimintaympäristön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen (Visit Raahе) | 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.

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 |

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Vuokrakulut | -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 |
| Vuokrakulut | -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 |
| Vuokrakulut | -22 069 | 0 | -22 069 |
| Muut kulut | -11 | 0 | -11 |
| TOIMINTAKATE | -406 736 | 0 | -406 736 |