



Kuva: Henri Ylikulju

Kehittämiskeskus

TALOUSARVIO 2020
Taloussuunnitelma 2021-2022

Budjettiyhteenveto

Kehittämiskeskus

Selite	TA 2019	Raami 2020	LTK:n es. TA 2020	TS 2021	TS 2022
Ulkoiset ja sisäiset yht.					
Myyntituotot	190 014	190 014	189 288	190 004	190 004
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	305 280	305 280	159 439	159 439	159 439
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
Toimintatuotot yht.	528 094	528 094	381 527	382 243	382 243
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-655 132	-655 132	-502 652	-502 652	-502 652
Palvelujen ostot	-148 712	-148 712	-129 249	-129 249	-129 249
Ostot	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
Avustukset	-164 132	-164 132	-228 292	-228 292	-228 292
Vuokramenot	-34 867	-34 867	-34 795	-34 795	-34 795
Muut toimintakulut	-76 763	-76 763	-44 223	-44 223	-44 223
Toimintakulut yht.	-1 089 506	-1 089 506	-949 111	-949 111	-949 111
Toimintakate	-561 412	-561 412	-567 584	-566 868	-566 868
Poistot					
Ulkoiset					
Myyntituotot	190 014	190 014	189 288	190 004	190 004
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	305 280	305 280	159 439	159 439	159 439
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
Toimintatuotot yht.	528 094	528 094	381 527	382 243	382 243
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-655 132	-655 132	-502 652	-502 652	-502 652
Palvelujen ostot	-123 936	-123 936	-100 616	-100 616	-100 616
Ostot	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
Avustukset	-164 132	-164 132	-228 292	-228 292	-228 292
Vuokrat	-25 387	-25 387	-25 387	-25 387	-25 387
Muut toimintakulut	-76 763	-76 763	-44 223	-44 223	-44 223
Toimintakulut yht.	-1 055 250	-1 055 250	-911 070	-911 070	-911 070
Toimintakate	-527 156	-527 156	-529 543	-528 827	-528 827



RAAHE

Sisäiset

Myyntituotot

Maksutuotot

Muut toimintatuotot

Avustukset

Vuokratuotot

Toimintatuotot yht.

Palvelujen ostot

Ostot tilikauden aikana

Avustukset

Vuokrat

Muut kulut

Toimintakulut yht.

Toimintakate

-24 776

-24 776

-28 633

-28 633

-28 633

-9 480

-9 480

-9 408

-9 408

-9 408

-34 256

-34 256

-38 041

-38 041

-38 041

-34 256

-34 256

-38 041

-38 041

-38 041

Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö)

Toiminnan tarkoituksena on toimia ylikunnallisena Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien sekä kuntien strategioiden määrittämin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma.

Tehtävät jakaantuvat kahteen tulosityksikköön: 1) Raahen seudun yrityspalvelut ja 2) Projektitoiminta.

Suunnittelukauden 2020 – 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen
2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta
3. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena
4. Alueen näkyvyyden, vetovoiman ja matkailun kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2020

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2020
A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla	1. Teemojen mukaisten kehitystoimien edistäminen 2. Elinvoimastrategian uudistaminen	1. Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä 2. Jatketaan uuden businessalueen (kiertotalous) kehittämistoimia 3. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen 4. Elinvoimastrategian uudistaminen	1. Hanke tai muu resurssi per teema 2. Konkreettiset toimet (hanke, tapahtuma tai yhteistyöcase) kiertotalouden edistämiseksi 3. VisitRaahen toiminta on käynnistynyt seudullisena 4. Elinvoimastrategia on uudistettu 5. Muuttotaseessa positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2019 6. Vähintään 15 uutta yritystä etabloitunut seudulle	



RAAHE

<p>B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Yritysten etabloitumisen edistäminen2. Yritysten valmennus3. Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvuin osin	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille2. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen yrityskehittämisen eri välineillä3. Tuetaan julkisen sektorin palveluiden kehittämistä valmistauduttaessa Fennovoiman pääkonttorin siirtoon, Hanhikiven projektiaikaisen henkilöstön lisääntymiseen sekä muiden suurhankkeiden käynnistymiseen	<ol style="list-style-type: none">1. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa2. Hanhikiven ydinvoimalan alihankintaverkoston koordinaatiopalvelu on yliseutukunnallistettu3. Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Fennovoiman, Hanhikiven rakennusaikaisen toimijoiden sekä muiden suurhankkeiden toimijoiden tiedossa4. Peili-hanke on käynnissä ja toimii menestyksellisesti	
<p>C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet2. Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa4. TKI-yhteistyön jatkumo alueella	<ol style="list-style-type: none">1. Edistetään yrityslähtöisen amk-koulutuksen käynnistymistä sekä yritystoimintaa tukevan yliopistollisen tutkimustoiminnan etabloitumista seutukunnassa2. Edunajamisen painopisteet elinvoimastrategian ja kuntien startegioiden toteutuksessa3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina4. TKI-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita edistetään	<ol style="list-style-type: none">1. Yliopistollinen tutkimusryhmähanke on käynnistetty2. Seutukaupunkiverkostoa on hyödynnetty kehittämis- ja hoituksen saamiseksi seudulle3. On jatkettu proaktiivista markkinointi- ja investoinnityötä4. Suhdanpalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 20195. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa	

Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset)

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Toiminnassa huomioidaan myös kuntastrategiat.

Projektitoiminnan osuus toiminnasta säilytetään vähintään aikaisempien vuosien tasolla. Työllisyyteen, osaan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Kiertotalous-teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena.

Kiinteä yhteistyö kaavoituksen, hanketoiminnan, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, TKI- ja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2018 Htv	2019 Htv	2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv
Elinkeinot					
Kaavoitus					
Matkailu					
Hanketoiminta					
Kehittämiskeskus		5,1	5,0	5,0	5,0
Kehittämislautakunta, yhteensä					