

Tavoitelomake

Tulosalue: Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Tulosalueen tehtävät ovat:

- liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja rakentaminen
- konekeskuksen ja korjaamon toiminta
- talous- ja puistometsien hoito
- jätehuollon toimintojen järjestäminen
- keskusvaraston toiminta

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä muita virkistysalueita.
2. Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen
2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen uuden jätelain mukaisesti.
4. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Lasten ja nuorten Raaha	Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus	Vanhojen leikki- puistojen perus- korjausmäärä / vuosi	3 leikkipuistoa / vuosi	
Vihreä siirtymä	Sähkön ja diesel polttoaineen ku- lutuksen vähen- täminen	Vertailu vuoden 2022 kulutukseen	5 %:n säästöta- voite sähköener- giassa 5 %:n säästöta- voite dieselin ku- lutuksessa	
Osaajien Raaha	Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäivien määrä/kuntatek- niikan työntekijä	Koulutuspäivät 2 päivää/työntekijä	
Hyvinvoinnin Raaha	Liikenneturvalli- suus toimenpitei- den toteuttami- nen	Liikenneturvalli- suuden paranta- miseksi toteu- tettu ratkaisu (hi- daste tai suoja- tiesaareke)	5 kpl	
Yhteisöllinen toi- minta	Tiedonkulun pa- rantaminen työ- yhteisössä	Henkilöstön hy- vinvointikyselyn perusteella saatu arvio eri yksiköi- den välisestä tie- donkulusta	Arvo suurempi, kuin 2,9	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla koneka-
lustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet:

Viime vuosina laajentuneet kunnossapitoalueet, lisääntyneet investoinnit ja työresurssien niukkuus,
aiheuttavat haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Myös sääolosuhteiden
muutokset ovat lisänneet kunnossapidon tarvetta ja toiveita/vaatumuksia asukkaiden taholta.

Energian merkittävä hinnannousu aiheuttaa kustannuspainetta määrärahojen riittävyydelle.

Henkilöstön vaihtuvuus ja uuden osaavan henkilöstön rekrytointi on nykyisin haasteellista.

Osa asuinkaduista on todella huonokuntoisia ja odottaa peruskorjausta.

Tavoitelomake

Tulosalue: Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset asukkaidensa liikkumiselle tarjoamalla liikuntapalveluita. Tämä toteutetaan rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä jakamalla avustuksia ja tukemalla kansalais-toimintaa. Omalla toiminnallaan liikuntapalvelut lisää Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- * Liikuntastrategia toimii ohjaavana asiakirjana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
- * Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen
- * Kunto- ja terveystoiminnan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ryhmäliikuntatarjonta on monipuolista matalalla kynnyksellä.
- * Kaupungin liikuntapalveluiden, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen kaupungin toiminnassa
- * Sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittäminen
- * Ulkoisen ja sisäisen viestinnän, menetelmien ja toimintatapojen parantaminen
- * Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikuntakaupunkina kasvaa (vireä seura- ja kilpailutoiminta, menestys, urheilullinen menestys koetaan yhteisenä asiana)
- * Uuden tulosalueen myötä aikaisempien toimintojen yhdistäminen, tulosalueen selkiyttäminen ja toimintatapojen tehostaminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raahe	Tasapainoinen talous	Toteumaraportti	Talousarvion toimintakate alle 100 %	
		Toteumaraportti	11 krt / v	
Osaajien Raahe	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät /hlö Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1–5)	2 pv / hlö Henkilöstötyytyväisyysindeksi 4	
Hyvinvoinnin Raahe & Lasten ja nuorten Raahe	Laaditaan liikuntastrategia / liikumisohjelma ohjaamaan tulevien vuosien suunnittelua, tavoitteita ja painopisteitä	Valmistunut liikuntastrategia / liikumisohjelma	Toteutunut / Ei toteutunut	
	Liikuntapaikkojen käyttöasteen nostaminen. Eri-ikäisten liikuntaryhmien kehittäminen. Liikunnallisten tapahtumien toteuttaminen.	Kävijämäärät & liikuntapaikkojenkäyttöaste	Kuntokeidas Vesipekka 240 000 kävijää Ohjattavien ryhmien (pl. koulu-ikäisten uimaopetus) määrä keskimäärin 25 kpl / vko. Liikunnallisia tapahtumia 10 kpl /vuosi.	
Vihreä siirtymä	Kiinteistöjen ja suorituspaikkojen kunnossapito hyvällä tasolla, jossa turvallista liikua	Energiankulutusten seuranta (sähkönkulutus) Asukaskysely liikuntapaikoista (asteikolla 1-5)	Kuntokeidas Vesipekan sähkön kokonaiskulutus pienempi kuin v. 2022. Toteutunut / Ei toteutunut Asukastytyväisyysindeksi 3.5	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Liikuntapalvelut vaikuttavat merkittävästi kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin vetovoimaan.

Liikuntapalveluiden kehittäminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jossa huomioidaan nykyresurssit ja tulevaisuuden liikuntatarpeet. Nykyinen liikuntapaikkainfra on kohtalaisella tasolla, mutta vaatii kunnostustoimia vuosittain ja isoja investointimäärärahoja, jotta pystytään liikuntapaikkainfraa kehittämään kilpailukykyiselle tasolle.

Lähivuosina korostuu energiansäästöratkaisut eri liikuntapaikoilla ja liikuntalajien muuttuvat olosuhdevaatimukset.

Kaikki toiminnot hoidetaan tulosalueen omalla henkilökunnalla. Tarvittaessa kaupungin sisäisenä työnä ja yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla.

Haasteet: Mahdolliset määrärahaleikkaukset ja energiakustannusten johtaa palveluiden ja aukioloaikojen supistamiseen, liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen.

Tavoitelomake

Tulosalue: 540 Tilahallinta

Vastuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömäärän tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä.

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

Tilahallinnan tulee tarjota Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat ja tilapalvelut.

Suunnittelukauden 2021 – 2023 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat, turvalliset ja käyttäjätarpeisiin vastaavat toimitilat
2. Olemassa olevan kiinteistömäärän tehokas käyttäminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen
3. Energiatehokkuuden huomioiminen uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa, sekä olemassa olevan rakennuskannan ylläpidossa
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2021

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2021
Lasten ja nuorten Raaha	Koulujen ja päiväkotien leikkikenttien kunnostaminen	Leikkikenttien kunnostaminen / vuosi	1 leikkikenttä / vuosi	
Vihreä siirtymä	Energiankulutuksen vähentäminen kouluilla ja päiväkodeilla	Vertailu vuoden 2022 toteutuneeseen kulutukseen	5 % matalampi kulutus vuonna 2023	
Osaajien Raaha	Henkilöstön koulutus ja osaaminen	Koulutuspäivien määrä / tilahallinnan työntekijä	2 koulutuspäivää / työntekijä	
Yhteisöllinen toiminta	Tiedonkulun parantaminen työyhteisössä	Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella saatu arvio eri yksiköiden välisestä tiedonkulusta	Hyvinvointikyselyssä saavutettu tulos korkeampi kuin vuonna 2022	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tilojen käytössä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa käyttöastetta. Tilat pyritään saamaan oman organisaation käyttöön tai ulkoiseen vuokraukseen, purkukuntoisia rakennuksia puretaan suunnitelmallisesti.

Energian käytön tehostaminen ja seurannan kehittäminen on välttämätöntä kustannusten nousun kompensoimiseksi. Konkreettisenä toimenpiteenä ovat vuosittaiset rakennusautomaation ja talotekniikan parannukset sekä suurten rakennuksien valaisinjärjestelmien päivitykset.

Olemassa olevan rakennuskannan kunto ja korjaustarve kartoitetaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jolloin saavutetaan hyvä ennustettavuus tuleville kustannuksille.

Tavoitelomake

Tulosalue: 550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota ravitsemussuositusten mukaisia maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen sekä Raahen alueen sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kolmeen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 21 ja jakelukeittiöitä 1.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on n 87 400 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5240 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakslähtöisesti toimiva laadukas ja kustannustehokas ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Vastuullinen ateria- ja puhtauspalvelun toiminnan ja toimitilojen tulevaisuuden suunnittelu

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Toimivat hyvinvointia edistävät ateria- ja puhtauspalvelut	Toimivat ja tarkoituksen mukaiset palveluprosessit Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa	Palvelukuvaukset ja -sopimukset ajan tasalla Asiakasedustajien yhteistyötaapaamiset Asiakastyytyväisyyskyselyt	On tehty 2 krt/ vuosi 1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty.	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Laadukkaat ateria- ja puhtauspalvelut	Palvelunkuvauksien toiminnalliset ja tekniset laatumäärittelyt on tehty	Toimipisteiden palveluiden laadun seuranta säännöllistä ja dokumentoitua	Yhtenäiset laatu-tavoitteet saavutettu	
Kustannustehokkaat ateria- ja puhtauspalvelut	Tasapainoinen talous, jossa resurssiviisaus henkilössä ja tuotannon muissa kustannuksissa	Henkilöstömäärä/asiakkaat tai/siivottavat neliöt €/suorite, €/m ²	Asetetut tehokkuustavoitteet saavutettu	
Ammatillisesti osaava ja työtehtäviin sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö	Koko henkilöstön osallistaminen kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointia tukevaan toimintaan	Kehityskeskustelut Yhteistoiminta työyhteisöhuoltamolla Koulutukseen osallistuminen	1 krt / vuosi Tiimikohtaiset huoltamotapaamiset 2 krt/ vuosi Koulutus-päivä/henkilö	
Vastuullinen kehityssuunnittelu palvelutoiminnoissa	Ennakoivat selvitykset ja suunnitelmat toimintojen ja toimitilojen tarpeista	Keittiöverkkoselvitys osana kouluverkkosuunnitelmaa	On tehty	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Ateria- ja puhtauspalveluiden palvelutuotannon onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat työvälineet ja työtilat, jotka mahdollistavat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset palveluprosessit. Palvelua tuotetaan suositusten mukaisesti ja sen tärkein resurssi on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä yhteistyö henkilöstön, asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Palvelutoiminnan kehittäminen on jatkuvaa, jota edistetään työyhteisöjen voimin erityisesti johtamisen menetelmiä vahvistaen. Lisäksi otetaan suunnitelmallisesti käyttöön uusia sähköisiä välineitä ja luodaan palvelutuotannolle mittareita asiakastytyväisyyteen, ja laadunvalvontaan ja kustannus-seurantaan.

Jatketaan koulutusyhteistyötä alan oppilaitosten kanssa oman ja tulevan henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Tehdään vastuullisesti yhteistyötä työllisyydenhoidon ja muiden sektoreiden kanssa mielekkäiden työtehtävien ja urapolkujen tarjoamiseksi.

Tavoitelomake

Tulosalue: 560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuhenkilö: Kaupungingeodeetti Mikko Moilanen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostuspalveluista ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja -valvonnan mittauspalveluista Raahessa ja Siikajoella. Lisäksi ylläpidetään osin Siikajoen paikkatietoaineistoa.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
2. Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myynti
3. Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti
4. Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen
5. Henkilöstöstrategia ja osaaminen: koulutus ja ammattitaidon ylläpito, työhyvinvoinnin vaaliminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit	> 1 kpl / vuosi > 12 kpl / vuosi	
Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi	150 kpl / vuosi	
Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta	
Henkilöstön hyvinvointi, koulutautuminen ja ammattitaidon ylläpito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet Porukkapalaverit	Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö Yhteiset tapaamiset 6 krt v:ssa	Vähintään 3 pvä/henkilö 6 krt v:ssa	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää maankäytön suunnittelua ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Maankäyttö ja kaavoitus mahdollistavat kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut, esimerkiksi maankäyttösopimukset.

Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan. Tarpeetonta omaisuutta myymällä vähennetään kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysijä, joilla edistetään tiedolla johtamista. Tuotettua paikkatietoa jaetaan mahdollisimman kattavasti kuntalaisten käyttöön.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastytyväisyyttä. Rakennusvalvontamittaukset myös Siikajoella edistää seudullista yhteistyötä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen alati kehittyvässä mittausteknologiassa ja lainsäädännössä edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain ja muun työssä sovellettavan lainsäädännön muutokset edellyttävät sääntelyn ajantasaista tuntemusta ja asioihin perehtymistä.

Tavoitelomake

Tulosalue: 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: johtava ympäristötarkastaja Aino Alatalo

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

-maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmuks

-rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta

-tietojen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

-ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat

-osallistuminen kunnan/kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa

-huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta -ympäristön tilan seuraaminen

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hyvinvoinnin Raaha: Turvataan asukkaille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö
2. Yhteisöllinen toiminta: Tehokas asiakaspalvelu ja oman toiminnan kehittäminen
3. Osaajien Raaha: Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan
4. Elinvoimainen Raaha: Ympäristötietouden lisääminen