



Rakennetun ympäristön lautakunta

2022 tavoitteiden toteutuminen, tarkastuslautakunta 13.12.2022


Tavoitteet 2022

Elinvoimainen Raahe	1. Talouden tasapainottaminen	1.1 Käyttötalouden ennakointi <u>ta:n</u> ennusteeseen jokaisella tulosalueella 1.2 <u>Talousseuranta</u> lautakunnalle	1.1 ±2% 1.2 11 kertaa/a
----------------------------	--------------------------------------	--	--





- Käyttötalouteen toi isoja haasteita voimakkaasti nousseet energiakustannukset. Lisätalousarviota ei kuitenkaan tarvittu, vaan kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä on voitu paikata jättämällä muita suunniteltuja töitä tekemättä
- Isoja laskutuksia (esim. tonttivuokrat) tulee vielä joulukuussa
- Lautakunnalle on toimitettu talousraportointi jokaiseen kokoukseen (11 kpl)

Tavoitteet 2022

Lapsiystävällinen Raahe	2. Turvallisten koulu- ja harrastustilojen tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille	2. Liikuntapaikainvestointien toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti	100%	
------------------------------------	---	---	------	---

- Vihannin liikuntasalin valmistuminen viivästyy pari kuukautta, Sali otetaan käyttöön huhti-toukokuussa 2023
- Pattasten liikuntapuiston parkkipaikka ei valmistu 2022 aikana
- Muilta osin investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti

Tavoitteet 2022

Osaava Raaha	3. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	3. Koulutusvuorokaudet/hlö/a Työtyytyväisyyskysely (1-5)	>2 pvä/hlö > 3.5	 
---------------------	---	--	-------------------------	--

- Koulutusta järjestetty 1321h = 182 työpäivää = <0.8 päivää/hlö
 - Järjestelmästä saatavat tiedot eivät kerro totuutta
- Työtyytyväisyyskyselyssä tärkeimmät indeksit olivat:
 - Yleisindeksi HTI 3.8
 - Parhaat 3: Tavoitteet ja visio 4.1, Tasa-arvo 4.0, Osaaminen ja kehitys 3.9
 - Heikoimmat 3: Työtilanne 3.5, Kehityskeskustelut 3.6, Terveys, Tiedonkulku 3.7

Tavoitteet 2022

Oudosti houkutteleva Raahe	4. Turvallinen viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	4.1 Kuntatekniikan työohjelman toteutuminen	4.1 >80%
		4.2 Tilahallinnan työohjelman toteutuminen	4.2 >80%



- Työohjelmat on laadittu ja muutokset on hyväksytty lautakunnassa. Hyväksytyt työohjelmat on toteutettu:
 - Kuntatekniikka 88.5%
 - Tilahallinta 85.5%

Tavoitteet 2022

Yksi yhteinen Raahe	5. Toiminnan johtaminen yhteisten päämäärien mukaisesti	5. Johtoryhmän sisäinen arvio omasta toiminnasta	60%
----------------------------	--	---	-----

- Arvioidaan vasta viikolla 51/2022

Kiitos!