

Tavoitelomake

Tulosalue: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Jarkko Vimpari

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Keskeiset tehtävät:

- Rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta
- Ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta
- Vastata yritysten ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista, ympäristöstä ja kiinteistöistä
- Tuottaa ja ylläpitää terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä yhdyskuntateknisiä palveluja
- Huolehtia kaupungin toimitilojen turvallisesta, taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä
- Kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota
- Kehittää kaupungin yhtenäistä liikuntapalvelutarjontaa

Toimialalla on 7 tulosaluetta:

- 510 Hallinto
- 520 Kuntatekniikka
- 530 Liikuntapalvelut
- 540 Tilahallinta
- 550 Ateria- ja puhtauspalvelut
- 560 Maankäyttö ja -mittaus
- 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellisen toimintamallin kehittäminen siten, että turvataan julkisten palvelujen laatu kestäväällä tavalla
2. Suurhankkeiden hyödyntäminen huomioimalla ympäristövaikutukset, sidosryhmät ja kuntalaiset päätöksenteossa
3. Elinvoimaiset ja turvalliset asuinympäristöt
4. Vuorovaikutuksen lisääminen tarjoamalla sähköisiä verkkopalveluja sekä edistämällä kuntalaisten sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia
5. Toimialan työskentelytapojen ja toimintamallien kehittäminen siten, että kuntatalouden asettamat haasteet, henkilöstön työssä viihtyminen ja jaksaminen, asiakaspalvelu sekä toiminnan tehokkuus tulevat huomioitua
6. Liikuntapalveluiden yhdistäminen saman tulosalueen alle

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Elinvoimainen Raaha	1. Talouden tasapainottaminen	1.1 Käyttötalouden ennakointitavan ennusteeseen jokaisella tulosalueella 1.2 Talousseuran ta lautakunnalle	1.1 ±2% 1.2 11 kertaa/a	1.1 Tulot +1425 t€ = +7.7% Menot -1574 t€ = - 6.3% Netto -149 t€ = -2.3% 1.2 11 kertaa/a
Lapsiystävällinen Raaha	2. Turvallisten koulu- ja harrastustilojen tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille	2. Liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti	100%	90 % Kymmenestä investoinnista 1 jäi toteutumatta
Osaava Raaha	3. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	3. Koulutusvuorokaudet /hlö/a Työtyytyväisyyskysely (1-5)	>2 pvä/hlö > 3.5	1 pvä /hlö 3.8
Oudosti houkutteleva Raaha	4. Turvallinen viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö	4.1 Kuntatekniikan työohjelman toteutuminen 4.2 Tilahallinnan työohjelman toteutuminen	4.1 >80% 4.2 >80%	4.1 Toteutui 87 % 4.2 Toteutui 82 %
Yksi yhteinen Raaha	5. Toiminnan johtaminen yhteisten päämäärien mukaisesti	5. Johtoryhmän sisäinen arvio omasta toiminnasta	60%	85%

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulevaisuuden haasteet:

- Palvelutason ylläpito kustannusten noustessa
- Käyttämättömistä kiinteistöistä ja rakennuksista luopuminen
- Osaavan henkilökunnan saaminen ja pitäminen. Työssä jaksamisesta huolehtiminen
- Toiminnan kehittäminen
- Kiinteistöjen ja kunnallisteknisten rakenteiden korjaustarpeen ja tulevien isojen toimitilakiinteistöinvestointien yhteen sovittaminen

Tavoitelomake

Tulosalue: 510 Hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Teknisen keskuksen hallinto johtaa, hallinnoi sekä tuottaa teknisen palvelukeskuksen kokonaistoimintaa tukevia palveluja, sisältäen vastuun rakennetun ympäristön lautakunnan toiminnasta.

Tehtävänä on:

- johtaa, valvoa ja vastata teknisen keskuksen hallinnosta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöasioista
- tuottaa teknisen keskuksen eri tulosalueille toimistopalveluja, mm. laskutus, venepaikkavuokraukset, palkkakirjaukset, laskujen käsittely, tulostus ja arkistointipalvelut
- palvella kuntalaisia ja ohjata heidät oikealle ”luukulle”, ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Tukipalveluprosessien toimivuuden parantaminen toimintoja kehittämällä
2. Henkilöstöressurssien turvaaminen ja tehokas käyttö
3. Tavoitteiden huomioiminen toiminnassa ja sektorirajat ylittävän yhteistyön edistäminen

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	Yhteistoiminnan kehittäminen ja selkeä viestintä	Johtoryhmän kokoukset / osallistumisprosessi	11 krt / vuosi, 95 %	10 krt / 90%
		Työpaikkakokoukset / osallistumisprosessi	4 krt / vuosi, 95 %	4 krt/vuosi, 90%
Kestävä talous	Tehokas talouden seuranta	Käyttötalouden toteumaraportti	11 krt / vuosi	11 krt
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä perehdytys ja koulutus, ammattitaidon kehittäminen	Koulutuspäivät / hlö	3 pv / hlö	1,4 pv/hlö
		Lautakunnan arvio asioiden valmistelun ja esittelyn tasosta (kouluarvosana 4-10)	>8	8

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstön määrä 10 hlöä. Vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön vaihtuminen eläköitymisen johdosta tulevina vuosina, uimahallin tukeminen

Tavoitelomake

Tulosalue: 520 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 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Hoitaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä, puistoja sekä muita virkistysalueita.
2. Jätehuollon toimintojen ja vastaanoton järjestäminen uuden jätelain mukaisesti.
3. Yhdyskuntateknisten toimintojen yhtenäistäminen ja tasapuolinen palvelutarjonta kuntatekniikan palveluissa koko kunnan alueella.
4. Asiakaspalautteiden käsittelyn tehostaminen ja kehittäminen.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Lapsiystävällinen	Turvallinen, viihtyisä ja loppuun asti toteutettu ympäristö ja sen kustannustehokas ylläpito	Vanhojen leikkipuistojen peruskorjausmäärä / vuosi	3 leikkipuistoa / vuosi	Toteutettiin kahden leikkipuiston peruskorjaus ja kahden uuden leikkipuiston rakentaminen
Asiakaspalvelun parantaminen	Palautejärjestelmän käyttö ja seuranta	Asiakkaalle vastaaminen tai korjaustoimenpide 2 viikon sisällä	Toteuma > 80 %	Toteutuma 91 %
Laadukkaat palvelut	Tyytyväinen kuntalainen	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)	> v. 2020 taso 3,47	2022 taso = 3,59
Kestävä kehitys	Uuden jätelain 2021 vaatimusten toteuttaminen	Lain vaatimusten toteuttaminen 3 vuodessa (100 %)	30 %	Tavoite saavutettiin. Jätehuoltomääräykset uudistettiin ja uudistustoimenpiteet aloitettiin
Yksi yhteinen Raaha	Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen (vuosisuunnitelmana) konserniyhtiöiden kanssa	Yhteiset tapaamiset	6 kertaa/ vuosi	Raahen Veden kanssa tapaamisia ollut 10 kertaa ja Raahen Energian kanssa 14 kertaa

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät on hoidettu kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla. Vuonna 2022 kuntatekniikan tavoitteet toteutuivat. Vaikka energian ja rakentamisen kustannusnousu ja tarvikkeiden saatavuusongelmat olivat arkipäivää, niin siitä huolimatta kuntatekniikka onnistui hyvin taloudenpidon ja investointien toteuttamisen osalta. Onneksi myös keliolosuhteet olivat suotuisat eikä henkilökunnassa tapahtunut vaihtuvuutta. Energiansäästötoimenpiteenä on toteutettu katuvalojen yöaikaisia sammutuksia ja polttoaineen kulutusta pienennetään taloudellisella ajotavalla sekä optimoimalla ajoreitit. Kuntatekniikka kiittää

päittäjiä siitä, että vuosittain on saatu myös hankkia uusia työkoneita ja sen vuoksi polttoaineen kulutus on jatkossakin vähäisempää.

Erityisen hyvin onnistuttiin tiedottamisessa ja viestinnässä. Olemme julkisesti kertoneet työmaiden aloituksista ja valmistumisista sekä kunnossapidon vastuista. Suoriin palautteisiin pyrimme vastaamaan pikimmiten ja haastavampiin kahden viikon sisällä. Samoin onnistuttiin kehittämään koneautomaation ja tietomallinnuksen hyödyntämistä rakentamisessa.

Kaupungin yhtiöiden kanssa on keskusteltu aina kun tiedetään, että asia koskettaa kaikkia osapuolia. On myös selkeytetty yhteisten rakentamiskohteiden laajuutta sekä aikatauluja kaikille osapuolille sopivaksi.

Jätehuollossa tapahtuviin muutoksiin on varauduttu uusimalla Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset.

Tavoitelomake

Tulosalue: 530 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Liikuntapalveluiden tarkoitus on luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, jakamalla avustuksia sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut tukevat toiminnallaan Raahen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta. Toimintaympäristönä on pääasiallisesti Raahen kaupunki.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- * Liikuntapaikkojen turvallisuuden, tasokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen
- * Kunto- ja terveystoiminnan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan kehittäminen. Ryhmätarjonta on monipuolista matalalla kynnyksellä. Tavoitteena liikkumisesta ja liikunnasta kiinnostuneet kuntalaiset, ja tätä kautta alenevat terveydenhuoltokustannukset
- * 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 kehittäminen ja parantaminen
- * Raahen tunnettavuus urheilu- ja liikuntakaupunkina kasvaa (vireä seura- ja kilpailutoiminta, menestys, urheilullinen menestys koetaan yhteisenä asiana)
- * Uuden tulosalueen myötä aikaisempien toimintojen yhdistäminen, tulosalueen ”ylös-ajo” ja henkilöstön toimenkuvien selkiyttäminen ja mahdollisten toimenkuvien muutokset

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Tunnettavuus / kävijämäärät / käyttöaste	<p>Vesipekan asiakasmäärien väheneminen enintään -20 % vuoden 2019 tasosta koronapandemian takia.</p> <p>Liikuntapaikkojen käyttöasteen nostaminen, aamu- ja viikonloppukäytön tehostaminen.</p> <p>Erilaisten liikuntaryhmien kehittäminen.</p>	Kävijämäärä & liikuntapaikkojen käyttöaste	<p>192 000 kävijää Kuntokeidas Vesipekassa.</p> <p>Liikuntapaikkojen keskimääräinen käyttöaste 35%.</p> <p>Raahelan ja Vesipekan ohjattavien ryhmien (pl. koululaisten uimaopetus) määrä keskimäärin 25 kpl / vko.</p>	<p>195 450 kävijää Kuntokeidas Vesipekassa</p> <p>Hiihtolatujen käyttöaste hyvä. Luistelukenttien käyttöaste Pattasissa, tekojäällä ja Saloisissa hyvä. Numeerista seurantaa kentillä ei ole. Pienemmillä kentillä satunnainen käyttö.</p> <p>Frisbeegolfrata Krakenin kävijöitä n. 4000 kpl 19.6.-31.12.</p> <p>Jäähallin käyttöaste esim. 1.1.-31.3. klo 14-23 välillä 100%. Tekojää samalla ajalla varauksien mukainen käyttöaste n. 11%.</p> <p>Isojen koulujen liikuntasalien käyttöaste ajalla 1.1. – 31.5. & 1.9. – 31.12. oli 55%</p> <p>Pienten koulujen liikuntasalien käyttöaste ajalla 1.1. – 31.5. & 1.9. – 31.12. oli 28%</p> <p>Isojen nurmikenttien</p>

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
				<p>käyttöaste kesäkaudella 2022 oli 35%</p> <p>Pienillä nurmikentillä vuoroja oli satunnaisesti.</p> <p>Pesäpallokenttien käyttöaste kesällä 2022 oli 38%.</p> <p>Ohjattujen ryhmien määrä (Raahela & Vesipekka) keskimäärin oli 40 / vko.</p> <p>Koululaisuunteja järjestettiin arkipäivisin klo 8 – 14 välillä koulujen työaikoina.</p>
Osaava, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät / hlö Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1 – 5)	3 pv / hlö 4	2 pv / hlö Henkilöstötyytyväisyysindeksi 3.5
Laadukkaat palvelut	Tyytyväiset asiakkaat	Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1- 5)	4	Asukastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvio 4 Vastauksia 192

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Kiinteistöjen ja suorituspaiikkojen kunnossapito	Turvalliset, energiatehokkaat ja hygieniatasoltaan korkealuokkaiset liikunta- ja oheistilat sekä suorituspaiikat	Energiankulutusten seuranta, viranomais tarkastukset, korjausbudjetin toteutuminen (ei korjausvelkaa), asiakaspalautteet	Viranomais määräykset ja -suositukset ja väh. v. 2019 taso mm. energiatehokkuuden osalta	Uimaveden laatu ja tilojen hygienia vaaditulla tasolla. <u>2019 / 2022:</u> KL 1 856 / 1 861 MWh, Sähkö 1 130 255 / 1 055 645 kWh, Vesi 14 358 / 12 850 m ³
Talous	Tehokas talouden seuranta	Toteutum araportit	11 krt / v	Toteutunut

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät on hoidettu liikuntapalveluiden työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamilla koneilla ja henkilöstöresursseilla. Satunnaisia yksityisiä urakoitsijoita on käytetty ja ostopalvelua on hyödynnetty mm. liikunnanohjauksessa.

Vuoden 2022 liikuntapalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vesiliikuntaryhmien ja matalan kynnyksen toiminta oli monipuolista ja ryhmät olivat täynnä. Seurayhteistyötä ja viestintää on kehitetty järjestämällä seurataapaaminen ja osallistamisilta. Lisäksi lajikohtaisia tapaamisia on pidetty ja järjestötiedottamista on ollut vuoden aikana. Ulkoista viestintää ollaan kehitetty aktiivisella sosiaalisella mediaa ja syksyllä toteutettu liikuntaesite kaupunkilaisille.

Organisaatiouudistuksen myötä toimintatapamuutoksia on toteutettu ja päällekkäisyyksiä karsittu. Henkilökunnalle järjestettiin koulutuspäivät ja yksittäisiä koulutuksia vuoden aikana. Henkilökunnassa oli eläköitymistä, mutta henkilöpaikat saatiin täytettyä.

Yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa on kehitetty kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia.

Investoinnit toteutuivat yhtä lukuun ottamatta kaikki. Talous ylittyi energiakustannusten ja henkilökustannusten myötä.

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 koko kiinteistömässan tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä.

Tilahallinta vastaa kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta.

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

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat ja turvalliset toimitilat
2. Menojen ja tulojen tasapainottaminen sekä kiinteistömässan pienentäminen ja olemassa olevien tilojen tehokas käyttäminen
3. Energiatehokkuuden huomioiminen sekä rakennushankkeissa että saneerauskohteissa, seurannan kehittäminen ja Hinku-hankkeen tavoitteissa pysyminen
4. Avoin, vuorovaikutteinen ja asiakkaan perustarpeet ymmärtävä asiakaspalvelunäkökulma

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Palvelut ovat taloudellisia ja vastaavat asiakkaan tarpeita	Kustannustehokkuus	Ylläpitokustannus €/m2/kk	3,30 €/m2/kk	3,64 €/m2/kk
Toteutetaan käyttövarmuuteen ja sisäilman laatuun vaikuttavat toimenpiteet, sekä toteutetaan sisäilmastaselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet	Työohjelman toteutuminen	Työohjelma	> 80 %	82 %
Kestävä, taloudellinen kehitys	Tilojen tehokas käyttö	Käyttöaste	> 90 %	90%
	Purkukuntoisten rakennusten kartoittaminen ja purkaminen	Työohjelma	1 rakennus/vuosi	2kpl 2022 aikana

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vuoden 2022 aikana ylläpitokustannusten tavoitearvoa ei saavutettu sähköenergian rajun hinnannousun vuoksi. Energiansäästöihin tähtääviä toimenpiteitä tehtiin mm. lämpötilojen laskemisen ja ilmanvaihdon säätöjen osa-alueilla, minkä lisäksi 2022 vuosi oli suhteellisen lämmin, joiden vuoksi ylläpitokustannukset pysyivät varsin kohtuullisina.

Investoinnit etenivät pääasiassa suunnitellusti ja tavoiteltu määrä vuosikorjauksista saatiin toteutettua. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä parannuksia tilojen turvalliseen ja sujuvaan käyttöön, sekä muita ylläpitäviä toimenpiteitä mm. Paradisen julkisivukorjaus- ja maalaustyöt ja Lapaluodon kalahallin muutostyöt.

Tilojen käyttöastetta saatiin parannettua ja vuoden aikana monelle toimijalle saatiin paremmin käyttöön sopivat tilat. Vihannin entiseen päiväkotiin tehtiin tilamuutoksia paikallisten yrittäjien toimintaa varten ja Saloisten tyhjillään ollut vanha päiväkoti saatiin vuokrattua, joiden lisäksi Saloisten monitoimitalon uusi liikuntasali otettiin käyttöön. Kuuselan palanut rakennus ja Palon vanha koulu sekä asuinrakennus purettiin ja tontit siistittiin jatkokäyttöä varten.

Tilahallinnan kiinteistönhoidon osalta vuotta leimasi henkilöstön kokoon nähden suuri vaihtuvuus, mutta ammattitaitoisen ja joustavan henkilöstön, sekä onnistuneiden rekrytointien myötä haastavan kauden voidaan todeta olleen onnistunut.

Tavoitelomake

Tulosalue: 550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen hyvinvointikuntayhtymän sekä koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty neljään alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 23 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 88 000 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5243 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö
2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Ateria- ja puhtauspalvelun tuotannon tulevaisuuden suunnitelmallinen toteutus

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisenä käyttöön	Asiakastyytyväisyyskyselyn määritykset	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty	Sote-ateria ka 4,74 € Koulu- ja vaka-ateria ka 2,46 € Siivous ka 26,69 €/m ² /vuosi
Palveluiden tasainen laatu ja toimiva yhteistyö kaikissa palvelutilanteissa	Laatu- ja kustannuseuranta	Palvelun ja sen laadun dokumentointi toimipisteittäin €/suorite, €/m ²	Ei kustannusten nousua	Ateriapalvelu: 68 hlöv/1 540 438 at
		Henkilöstömäärä /asiakkaat tai/siivottavat neliöt		Puhtauspalvelu: 49 hlöv/ 88 000 m ²
		Kehityskeskustelut	1 krt / vuosi	Toteutunut n. 93 %
Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Yhteismitalliset tehtävänkuvat ja palvelujen kuvaukset	Koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen	Koulutuspäivä/henkilö	Toteutunut
Turvata tulevaisuuden palvelurakenne	Ateria- ja puhtauspalvelun palveluselvitys	Keittiöverkkoselvitys osana organisaatiouudistusta	On tehty	Ei toteutunut. Organisaatiouudistusta ei ole toteutettu

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Ateria- ja puhtauspalvelujen toimintavuoteen 2022 on vaikuttanut vielä koronasta johtuvat toimet, sekä Ukrainan sodan aiheuttamat seuraukset ja kustannusvaikutukset palvelutuotantoon. Palvelutuotanto on pystytty turvaamaan, mutta henkilöresurssin riittävyyden kanssa on ollut suuria haasteita koko toiminatavuoden ajan.

Toimintavuoden aikana soten ateriapalveluiden muutosvalmistelut ja selvitystyöt hyvinvointi alueelle siirtymiseksi on ollut alueellisestikin merkittävä työtehtävä.

Ateriapalveluissa uusi toimintajärjestelmä Matilda on vakiintunut käyttöön. Toimintajärjestelmä mahdollistaa ateriapalvelun toiminnan hallinnan ja kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Ruokakuljetuksen kilpailuttaminen tuotantokeittiöistä opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin oli ajankohtainen keväällä ja uusi toimija aloitti tehtävän elokuusta alkaen. Ateriapalvelun yhteistyö Pro Agrian hallinnoimassa lähikalahankkeessa päättyi toukokuussa. KOKOAVA-ruokakasvatus hanke varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käynnistyi elokuussa.

Puhtauspalveluissa on toimintavuoden aikana vakiinnutettu ostopalveluna hankittava siivouspalvelu, jonka kilpailutuksen jälkeen lähtenyt käyntiin elokuusta 2021 alkaen. Puhtauspalveluissa on toiminut työllisyydenhoidon kuntakokeiluun liittyen siivouspajatoiminta. Siivospajan tavoitteena on ollut tarjota aidossa työskentely-ympäristössä matalan kynnyksen työtoimintaa työllistämisen kohteena oleville henkilöille. Tämä siivospajatoiminta jouduttiin ajamaan alas loppuvuoteen 2022, koska kuntouttava työtoiminta siirtyi hyvinvointialueiden hallinnoimaksi toiminnaksi 2023 alusta alkaen. Tästä johtuen pajatoiminnalle ei ollut enää toimintaedellytyksiä tässä muutostilanteessa.

Henkilöstön sisäinen kouluttautuminen jatkunut koulutusyhteistyöllä koulutuskeskus Brahen kanssa oppisopimuskoulutuksessa laitoshuollon ja ateriapalvelun perustehtäviin kouluttautumiseksi.

Työyhteisöissä koko henkilöstön kanssa on tehty yhteistyötä työyhteisöhuoltamoiden kautta. Huoltamoiden tavoitteena on kehittämistyö työtiimien palvelutehtävissä, henkilöresurssin arvioinnissa ja työhyvinvoinnin edistämässä yhteistyössä esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.

Tulevaisuuden suunnittelun osalta keittiöverkon selvitys, joka kytkeytyy koulu- ja päiväkotiverkkoon ei ole edennyt.

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 paikkatietoaineistoa osin myös Siikajoen kunnan alueella.

Suunnittelukauden 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

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	> 2 kpl / vuosi > 12 kpl / vuosi	1 kpl 16 kpl
Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	0
Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtillauksia) kpl / vuosi	200 kpl / vuosi	Mittauspalvelut: 251 kpl mittausuoritteita yhteensä Paikkatiedot: 107 kpl yhteensä, joista 106 kpl ulkoisia ja 1 kpl sisäinen
Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	Rakennusmerkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtillauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkittämispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta	Tavoiteajassa
Henkilöstön hyvinvointi, kouluttautumisen ja ammattitaidon ylläpito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet Työhyvinvointitilaisuus	Koulutuspäiviä, vähintään 3 pvä/henkilö ½ päivää	Vähintään 3 pvä/henkilö ½ päivää	2 päivää 1 päivä

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Maankäyttö ja mittaus tuottaa kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöpalvelut. Tulosalueen palvelut, maanhankinta ja maanluovutus ovat käyttäneet maapoliittisen ohjelman asettamat vaatimukset.

Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä on jatkettu. Niillä ei ole kysyntää kohteiden ominaisuuksista johtuen. Tarpeettomasta omaisuudesta luopumalla vähennetään kiinteistöjen kunnossapitokustannuksia sekä korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Lisäksi suoritetaan muun muassa paikkatietoanalyysyjä, joilla edistetään tiedolla johtamista. Tuotettua paikkatietoa jaetaan mahdollisimman kattavasti kuntalaisten käyttöön.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyväisyyttä.

Rakennusvalvontamittausten sujuvuus myös Siikajoella edistää seudullista yhteistyötä. Mittaukset ovat tavoitteiden tasolla.

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. Ammattitaidon ylläpitäminen koskee koko henkilöstöä.

Tavoitelomake

Tulosalue: 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: 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 viranomaiskatselmukset
- rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- tietojen välittäminen VRK:lle (Digi- ja viestintävirasto)

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 2022 – 2024 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asukkaille turvataan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä elinympäristö.
2. Palvelu on asiakaslähtöistä, yhteneväistä, sujuvaa, tasapuolista ja palvelukanavat ovat monimuotoiset
3. Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2022

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2022
Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 krt/vuosi	1 krt, 1.6.2022
Palvelun sujuvuus ja sähköinen asiointi	Hakemusten saapuminen/käsittely sähköisen asiointijärjestelmän kautta	95 % hakemusten saapuminen/käsittelyn määrä sähköisessä asiointijärjestelmässä	95 %	96 %
Palvelun sujuvuus - Lupahakemusten laatu rak.valvonassa	Hakemusten laatu on sellainen, että hakemukset voidaan käsitellä sujuvasti	Asemapiirros sisältää ohjeen mukaiset tiedot (YM asetus 216/2015)	50 % hakemuksista ei tarvitse pyytää täydennystä asemapiirrokseen	75 %
Palvelun sujuvuus - Määräaikaistarkastukset ymp.valvonassa	Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset saadaan tehtyä	Tehtyjen tarkastusten määrä	90 % suunnitelluista tarkastuksista tehdään	80 %
Ammattitaito	Henkilöstön koulutusmahdollisuudet	Vähintään 3 pvä/henkilö	3 pvä/henkilö	4,2 pv/hlö

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tavoitteet on pääosin saavutettu:

- Sähköisten hakemusten määrään vaikuttaa alentavasti ympäristövalvonnan tietyt hakemukset, joita ei pysty hakemaan Lupapiste-palvelun kautta.
- Suunniteltuja tarkastuksia ei saatu tehtyä ympäristövalvonnan henkilöstömuutoksien vuoksi.
- Koulutuksien määrä keskiarvona on tavoitteen mukainen, mutta koulutuspäivät eivät jakaannu tasaisesti henkilöstön kesken.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoita.

Hetkellinen lupahakemusten ruuhka voi hidastaa lupien käsittelyä välillä.

Ammattitaidon ylläpitäminen, koska lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joita täytyy seurata.