

Tavoitelomake 2024

Tulosalue: 510 Rakennetun ympäristön lautakunta/Hallinto

Vastuuhenkilö: Jarkko Vimpari

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta, joiden tehtävänä on:

- Vastata lautakunnan hallinnon järjestämisestä, maksuliikenteestä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta (*510 Hallinto*)
- Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä jätehuollon toimintojen järjestämisestä (*520 Kuntatekniikka*)
- Luoda edellytykset kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, jakamalla avustuksia sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (*530 Liikuntapalvelut*)
- Huolehtia Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömassan tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä, sekä vastata kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta (*540 Tilahallinta*)
- Tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita kaupungin omistuksessa oleviin kiinteistöihin sisältäen mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja pelastuslaitoksen käytössä olevat *tilat* (*550 Ateria- ja puhtauspalvelut*)
- Vastata kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistömuodostuspalveluista ja kiinteistörekisterinpidosta asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä sekä rakennuslupien ja -valvonnan mittauspalveluista Raahessa ja Siikajoella (*560 Maankäyttö ja -mittaus*)
- Tuottaa maankäyttö- ja -rakennuslain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmuksat, vastata rakennetun ympäristön hoitoon liittyvästä valvonnasta sekä välittää tietoja digi- ja väestötietovirastolle. Tuottaa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa- ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat. Osallistua kunnan/kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta (*580 Rakennus- ja ympäristövalvonta*)

Toimintaa ohjaavana asiantuntijalautakuntana toimii rakennetun ympäristön lautakunta. Toimialalle kuuluu useiden erityislakien valvonta ja velvollisuus toimia mm. näitä lakeja valvovana viranomaisena (lupa- ja valvontajaosto). Kaupungin ylimpänä sisäisenä ohjaavana dokumenttina on kaupungin strategia. Sen lisäksi ohjaavia dokumentteja ovat mm. hallintosääntö sekä lukuisat toimintaohjeet ja työehtosopimukset.

Toiminta-alue on hyvin laaja ja toimialan vaikutus kaupungin asukkaisiin on merkittävä. Toimialalla tehdään päivittäin ratkaisuita, jotka vaikuttavat asukkaiden elinympäristöön, hyvinvointiin, turvallisuuden, viihtyvyyteen, elinkeinon harjoittamiseen, asumiseen tai harrastusmahdollisuuksiin.

Toimialalla on yli 400 tehtävää, joista merkittävä osa on lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi on joukko tehtäviä, joiden toteuttamisessa kunnalla on monopoliasema. Näiden lisäksi on suuri joukko vapaaehtoisia tehtäviä, jotka kuitenkin tuovat asukkaille merkittävää hyötyä ja hyvinvointia.

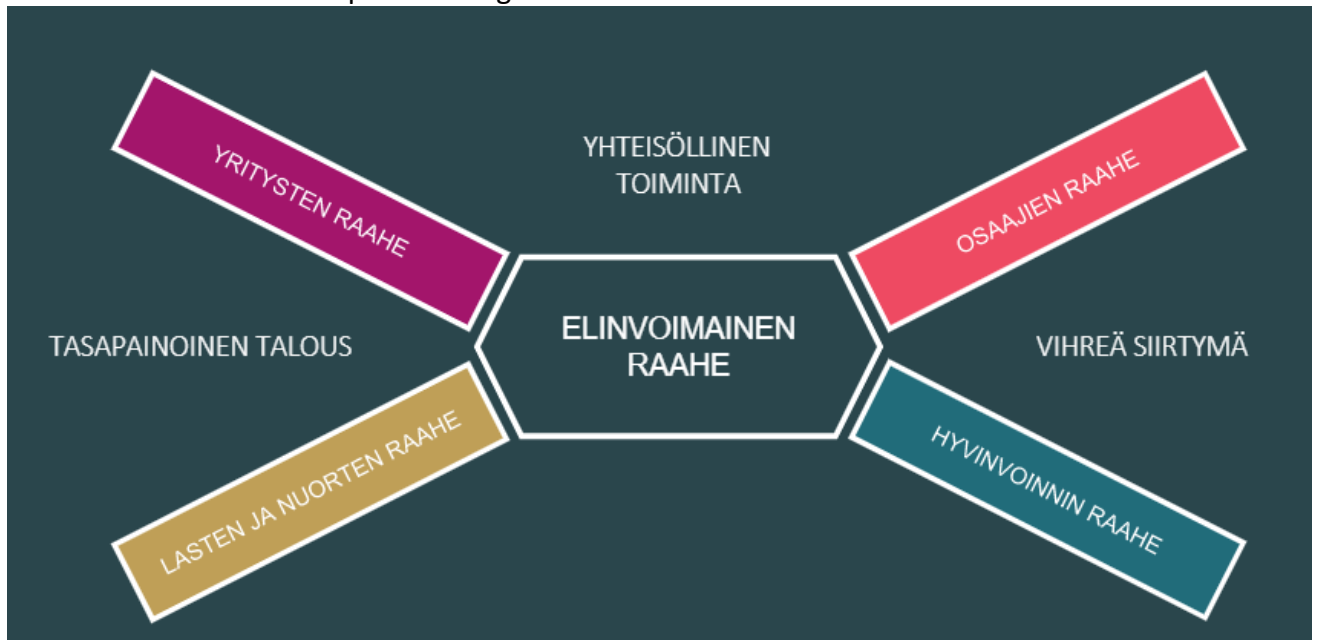
Toimialalla työskennellään hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja työntekijät altistuvat työssään monenlaisille fyysisille tai psyykkisille riski- ja kuormitustekijöille. Keskeisimpiä työskentelypaikkoja ovat tekninen keskus, kaupungin varikko, kaikki liikuntapaikat ja kaupungin omistamat kiinteistöt. Iso osa töistä tehdään myös ulkona tai epäsäännöllisinä työskentelyaikoina.

Raaha on paras omille, kaunis vieraille, hyvä kaikille. Tämän vision toteuttamisessa toimialalla on keskeisen tärkeä rooli.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvaamme asukkaille viihtyisän ja ennen kaikkea turvallisen asuinympäristön tasapuolisesti koko Raahan alueella. Edesautamme positiivisen väestökehityksen syntymistä.
2. Järjestämme toiminnot taloudellisesti kestäväällä tavalla, pysymme kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion antamassa kehyksessä. Kannamme vastuun meille annetuista tehtävistä.
3. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista.
4. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi, avoimemmaksi, tehokkaammaksi ja ketterämmäksi.
5. Parannamme kansalaisten osallisuutta ja kehittämme osallistumismahdollisuuksia.
6. Edistämme yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä Raahessa.
7. Uskallamme rohkeasti yrittää erilaisia toimintatapoja, annamme itsellemme mahdollisuuden erehtyä, oppia ja luoda uutta.

Toiminta tukee uuden kaupunkistrategian toteutumista.



Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Yritysten Raahe	1. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	1. Yritysvaikutusten arviointi tehty kaikista oleellisista päätöksistä	1. 90%	
Osaajien Raahe	1. Panostamme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen 2. Jokainen tietää, kuinka hänen työnsä auttaa strategian toteuttamisessa	1. Koulutuspäivien lukumäärä / hlö / a 2. Toimenkuvat ja työn vaatavuuden arvioinnit ovat ajantasalla. Kehityskeskusteluiden pitäminen	1. ≥ 2 2. 100%	
Hyvinvoinnin Raahe	1. Myönteisen työilmapiirin kehittäminen	1. Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen vs. 2023 kysely	1.1. HTI: ≥ 4.0 1.2. Työtilan. ≥ 3.8 1.3. Tavoitteet ja visio ≥ 4.2	
Lasten ja nuorten Raahe	1. Turvalliset ja ajanmukaiset leikki- ja harrastuspaikat 2. Ruokakasvatus	1. Leikki- ja harrastuspaikkojen korjaaminen ja rakentaminen suunnitelmien mukaisesti 2. Turvallinen, monipuolinen ja ravitseva kouluruokailu	1. Tätä koskevat kuntateknikan työohjelma, tilahallinnan työohjelma ja liikuntapalveluiden investiohjelman toteutuvat 100% 2. Ateria- ja puhtauspalvelun arvio	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2024
Tasapainoinen talous	<ol style="list-style-type: none"> Käyttötalous osuu hyväksytyn talousarvion sisälle Lautakunta pysyy jatkuvasti tietoisena taloustilanteesta Investoinnit osuvat suunniteltuihin kustannusarvioihin 	<ol style="list-style-type: none"> Lisätalousarvioiden lukumäärä Talousraportointi lautakunnalle Kokonaisuutena investoinnit eivät ylitä valtuuston hyväksymää tasoa 	<ol style="list-style-type: none"> 0 kpl / a 11 kertaa / a Ylitys 0€ / a 	
Yhteisöllinen toiminta	<ol style="list-style-type: none"> Parannamme kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia 	<ol style="list-style-type: none"> Osallistamis-, yhteistyö-, kuulemis- yms. tapahtumiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä 	<ol style="list-style-type: none"> >150 hlöä / a 	
Vihreä siirtymä	<ol style="list-style-type: none"> Energiankulutuksen vähentäminen Ilmastostrategian laatiminen 	<ol style="list-style-type: none"> Vertailu vuoden 2023 toteutuneeseen sähkön kulutukseen Ilmastostrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 	<ol style="list-style-type: none"> 2 % matalampi kulutus (kWh/m²) Vuoden 2024 aikana 	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kohoavat kustannukset asettavat isoja haasteita toiminnan järjestämiselle – kaikki kustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti ostopalveluiden inflaatiopaine on merkittävä. Sähköenergian hinnan odotetaan vakaantuvan ja suurimmat hinnan nousupaineet on jo nähty. Toiminta pyritään järjestämään hyväksytyn talousarvion puitteissa koskien niin käyttötaloutta kuin investointejakin. Talousarvion mahdollinen supistaminen aiheuttaa väistämättä toimintojen ja palveluiden karsimista, ns. löysää ei ole. Suunnitteluvuosina taloudellista epävarmuutta lisää hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin sekä tulot, että menot tippuvat merkittävästi. Toimialan kaikkia vuotuisia toimintoja ei pystytä suunnittelemaan kovin tarkasti vuosi etukäteen, jolloin olisi suuri tarve sellaiseen budjetin osaan, jota ei ole korvamerkitty tiettyyn kohteeseen etukäteen, vaan näitä varoja voitaisiin käyttää kulloinkin tärkeimmäksi havaittuihin kohteisiin. Talouden epävarmuutta tulee jatkossa pyrkiä vakauttamaan lisäämällä valtion ja EU:n antamien tukien maksimaalista hyödyntämistä.

Useilla tulosalueilla haasteita tuo henkilöstön vaihtuvuus. Useissa tulosityksiköissä työn tekeminen vaatii erityisiä tietoja ja taitoja, jolloin ennakoivien rekrytointien merkitys korostuu. Uuden aloittavan henkilön on saatava riittävä perehdytys ja koulutus tehtävän aikaisemmalta hoitajalta. Osaamisen katoaminen esim. eläköitymisen vuoksi on paljon suurempi toiminnallinen ja taloudellinen riski, kuin hetkellinen tuplamiehitys samalla paikalla. Myös osaavan henkilöstön saatavuudessa on tietyillä tulosalueilla isoja haasteita.

Toiminta on kehittynyt useilla mittareilla positiiviseen suuntaan, mutta tätä kehitystyötä pitää jatkaa. Ongelmaksi muodostuu tähän työhön käytettävä aika. Yhä edelleen työajasta kuluu merkittävä osa ns. tuottamattomaan työhön. Tätä hukkaa vähentämällä on mahdollista vapauttaa erityisesti esihenkilöiden aikaa siihen pohdintaan, että kuinka me töitä teemme. Tämän edellytyksenä on kuitenkin systemaattisen toimintavan käyttöönotto, jossa pyritään yhdessä löytämään keskeisiä työn sujuvuutta parantavia tekijöitä. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Tässä työssä auttaa koko kaupungin yhteinen iso kehitysprojekti, jossa tukena on FCG. Isoja, kokonaisia tulosalueita koskevia organisaatiouudistuksia ei ole suunnittelussa 2024 aikana. Tulosalueiden sisällä pienemmät toiminnan järjestelyt ovat mahdollisia.

Työn fyysinen ympäristö on usein hyvin haastava. Tällä hetkellä isoin haaste on hyvin huonokuntoinen varikon toimistorakennus. Uuden toimistorakennuksen rakentaminen alkaa 2024. Tämä on yhdessä monitoimihallin kanssa kaksi tärkeintä alkavaa investointia vuonna 2024. Toisaalta henkistä kuormitusta aiheuttavat mm. kiire, usealta suunnalta tulevat paineet, keskeneräisten töiden suuri määrä ja monet muut tekijät. Työyhteisön hyvinvointiin tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä uskotaan olevan positiivinen vaikutus mm. vaihtuvuuteen, työssä viihtyvyyteen ja sairauspoissaoloihin.

Tavoitelomake

Tulosalue: 520 Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä, joita ovat kunnossapito- ja rakentaminen, konekeskus, sekä jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus. Tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta. Tarkoituksena on turvata ja kehittää kulkumahdollisuuksia, kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vastata jätehuollon toimintojen järjestämisestä. Konekeskus ja keskusvarasto tukevat toiminnan sujuvaa järjestämistä tulosalueella. Lisäksi tulosalueelle kuuluu talous- ja puistometsien hoito.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvallisen ja viihtyisän liikenneympäristön, puistojen sekä muiden virkistysalueiden hoito, ylläpito ja rakentaminen
2. Energiansäästötoimenpiteiden eteenpäin vieminen ja toteuttaminen
3. Jätehuollon toimintojen järjestäminen ja kehittäminen jätelain vaatimusten mukaisesti
4. Viestinnän kehittäminen sekä ulkoisesti ja sisäisesti
5. Digitalisaation mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehitystyössä

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Lasten ja nuorten Raahe	Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus	Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / lisätyt leikkivälineet / vuosi	5 toimenpidettä / vuosi	
Hyvinvoinnin Raahe	Liikenneturvallisustoimenpiteiden toteuttaminen	Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste / suojatie-saareke)	5 ratkaisua / vuosi	
Yhteisöllinen toiminta	Sujuva tiedotus työtoimenpiteistä ja arjen toiminnoista kaupunkilaisille. Tulosalueen tunnettavuuden parantaminen ja lähesyttävyyden helpottaminen	Laadittujen julkaisujen määrä vuodessa	24 julkaisua / vuosi	
	Yhteistyön syventäminen konserniyhtiöiden kanssa	Yhteisten tapaamisten lukumäärä	6 kertaa / vuosi / toimija	
Osaajien Raahe	Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäivien määrä / työntekijä	Koulutuspäivät 2 päivää / työntekijä / vuosi	
Vihreä siirtymä	Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen	Vaihdettujen energiatehokkaampien valaisimien lukumäärä	200 valaisinta / vuosi	
Yritysten Raahe	Tasapainoinen ja järkevä oman työn ja tilaustyön suhde	Urakan aloituspalaverien määrä vuodessa	5 aloituspalaveria / vuosi	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulosalueen tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omistamalla konekalustolla täydennettynä yksityisten urakoitsijoiden tarjoamilla palveluilla. Nykyisellään kuntatekniikan organisaatio koostuu 27 htv:sta vakituisen henkilöstön osalta ja tätä täydennetään etenkin kesäaikaan kausityöntekijöillä.

Haasteet:

Oma työ on ollut kustannustehokasta kaluston ollessa ympärivuoden erilaisissa tehtävissä, mutta viime vuosien suurehko investoinnit, laajentuneet kunnossapitoalueet ja näihin nähden niukat henkilöresurssit ovat aiheuttaneet haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Osa asuinkaduista on huonokuntoisia ja odottaa korjausta. Korjausvelan kattamiseksi olisikin tarpeen kohdistaa toimenpiteitä tulevana vuosina olemassa olevien katujen peruskorjaukseen.

Sääolosuhteiden muutokset ovat lisänneet kunnossapidon tarvetta. Energian hinnan vaihtelut aiheuttavat vielä epävarmuutta määrärahojen riittävyyteen. Kuntasektorilla yleinen trendi on ollut henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet ja tämä koskettaa eläköitymis- ja poisjääntien tapauksessa myös Raaheta.

Tavoitelomake

Tulosalue: 540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

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

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

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 2024

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 2023 toteutuneeseen kulutukseen	5 % matalampi kulutus vuonna 2024	
Osaajien Raaha	Henkilöstön koulutus ja osaaminen	Koulutuspäivien määrä / tilahallinnan työntekijä	2 koulutuspäivää / työntekijä	
Yhteisöllinen toiminta	Henkilöstön hyvinvoinnin takaaminen	Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella saatu tulos henkilöstötyytyväisyysindeksistä	Hyvinvointikyselyssä saavutettu tulos korkeampi kuin vuonna 2023	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tilojen käytössä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa käyttöastetta. Tilat pyritään saamaan oman organisaation käyttöön tai ulkoiseen vuokraukseen ja 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, sekä toimenpiteiden seuranta.

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

Tavoitelomake

Tulosalue: 530 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

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

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- * Liikkumisohjelma 2029 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 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Elinvoimainen-Raahe	Tasapainoinen talous	Toteumaraportti	11 krt / v	
Osaajien Raahe: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät /hlö Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1–5)	2 pv / hlö Henkilöstötyytyväisyysindeksi 4 (v. 2023 3.8)	
Hyvinvoinnin-Raahe & Lasten ja nuorten Raahe: Terveiden- ja hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti	Uuden liikumisohjelman käyttöönotto ja siinä olevien toimenpiteiden toteuttaminen	Liikkumisohjelma käyttöönotettu	Liikkumisohjelmasta 3kpl eri toimenpidettä toteutettu v. 2024 Toteutunut / Ei toteutunut → Tehdyt toimenpiteet	
	Nuorisopassin käyttöönotto, jolla nuoret pääsisivät liikkumaan edulliseen hintaan.	Nuorisopassin käyttöönotto.	Toteutunut / Ei toteutunut	
	Kehitämme liikunta- ja luontopaikkoja sekä lisäämme tietoisuutta niiden palveluista ja sijainnista	Viitajärven ulkoulureitin rakentaminen valmiiksi Pumptrackradan rakentaminen	Toteutunut / Ei toteutunut	
	Koululaisten uimataitoprosentin parantaminen yhteistyössä opetustoimen kanssa	Uimataitoprosentti ja osallistuvien määrä vrt. 2023	Uimataitoprosentti parantunut (V.2023 65 %, valtakunnallinen 55 %) Toteutunut / Ei toteutunut	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2024
Vihreä siirtymä	Kiinteistöjen ja suorituspaiikkojen kunnossapito hyvällä tasolla, jossa turvallista-liikkua	Energiankulutus-ten seuranta (sähkönkulutus)	Kuntokeidas Vesi- pekan sähkön ko- konaiskulutus pienempi kuin v. 2023. Toteutunut / Ei toteutunut	

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 ja asukkaiden toivomalle tasolle.

Lähipuosina 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 johtaa liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen tuleville vuosille.

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 Raahan alueen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kolmeen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 20 ja jakelupisteitä 3.

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 85 200 m² joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5240 m². Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 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 toiminta ja toimitilojen tulevaisuuden suunnittelu

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Yhteisöllinen toiminta	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 2024
Tasapainoinen talous	Kustannustehokkuus, jossa resurssiviisaus henkilössä ja tuotannon muissa kustannuksissa	Henkilöstömäärä/asiakkaat tai/siivottavat neliöt €/suorite, €/m2	Asetetut tehokkuustavoitteet saavutettu	
Lasten ja nuorten Raaha	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut toimivat suositusten mukaisesti Palveluiden toiminnalliset ja tekniset laatumääritykset on tehty käytäntöön.	Toimipisteiden palveluiden laadun seuranta säännöllistä ja dokumentoitua	Yhtenäiset laatuavoitteet saavutettu	
Hyvinvoinnin Raaha	Ateria- ja puh-tauspalvelut tukevat asiakkaiden hyvinvointia	Moniammatillinen asiakasyhteistyö toimii ruokakasvatuksen ja toimintaympäristön hygienian edistämiseksi.	Moniammatillinen ruokakasvatustyöryhmä koordinoi ruokakasvatuksen toteutumista. Toimitilojen siivottavuutta hallitaan yhteistyössä.	
Osaajien Raaha	Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva henkilöstö, jotka aktiivisesti osallistuvat kehittämiseen, koulutukseen ja hyvinvointia tukevaan toimintaan	Kehityskeskustelut Yhteistoiminta työyhteisöhuoltamolla Koulutukseen osallistuminen	1 krt / vuosi Tiimikohtaiset huoltamotapaamiset 2 krt/ vuosi Koulutus-päivä/henkilö	
Vihreä siirtymä	Vastuullisuus kaikissa hankinnoissa. Ruokahävikin hallinta suunnitelmallista. Palvelujen tuotantomenetelmät ympäristöystävälliset.	Kotimaisuus ja ympäristöystävälliset tuotteet ohjaavat ostamista. Toimipisteiden hävikkimittaukset ohjaavat ateriatuotantoa. Tuotannon ekologisuus.	Kotimaisuus % Hävikkimittaukset toimipisteissä tehty. Työohjeissa huomioitu ekologiset työskentelytavat.	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Ateria- ja puhtauspalveluiden palvelutuotannon onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat työvälineet ja työtilat, jotka mahdollistavat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset palveluprosessit. Palveluja tuotetaan vastuullisesti suositusten mukaisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen ydinpalvelua tukien. Palvelutuotannon 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 asiakastyytyvyyteen, ja laadunvalvontaan ja kustannus-seurantaan.

Asiakkaiden hyvinvointia edistävä ruokakasvatustyö vaatii lisää resurssia toiminnan kehittämiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä.

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

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan ennakoivaa koulu- ja päiväkotiverkon tarpeisiin nojaavaa keittiöverkkosuunnittelua.

Tavoitelomake

Tulosalue: 560 Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungeedeetti 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.

Maankäyttö ja mittaus tekee suurelta osin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, sääöslähtöisiä tehtäviä. Palvelut ovat välttämättömiä menestyvän kaupungin toiminnassa. Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta ja maankäytön suunnittelua. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysjä ja ylläpidetään osoitejärjestelmää. Paikkatiedoilla ja kartoilla mahdollistetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta, maankäytön suunnittelua ja kaupungin päätöksentekoa.

Suunnittelukauden 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
<u>Yrittäminen/Talous/hyvinvointi:</u> Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - asuintontit	> 1 kpl / vuosi > 10 kpl / vuosi	
<u>Talous:</u> Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	
<u>Turvallisuus:</u> Paikkatietopalveluiden tuottaminen	Perusrekisterien ylläpito ja digitaalisten kartta-aineistojen tuottaminen	Digitaalisten kartta-aineistojen tilaukset ulkopuolisille toimijoille	70 kpl / vuosi	
<u>Kustannustehokkuus:</u> Mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittauspalvelut kysyntää vastaavasti	Mittaussuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi Erillisiä suoritteita	120 kpl / vuosi 150 kpl / vuosi	
<u>Osaaminen:</u> Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen	Rakennus merkitty maastoon kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta	Työtilauslomakkeen tiedot (lomakkeeseen merkitty tilauspäivä/merkitsemispäivä)	Rakennuspaikka merkitty 3 työpäivän kuluessa tilauksesta	
<u>Hyvinvointi:</u> 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, yrittäminen, taloudellinen menestyminen ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävät toimivaa maankäyttöä ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maapolitiikan, kanta-kartan ylläpidon, osoitteiden, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin. Maankäyttö ja mittaus mahdollistaa suurelta osin kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut.

Maaomaisuuden hallinta on osa Raahen elinvoimaa. Kaupungille käyttämättömäksi jäävän 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. Luotettavat osoitteet ylläpitävät yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Tuotettua paikkatietoa jaetaan mahdollisimman kattavasti laajaan käyttöön.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää asiakastyytyväisyyttä. Rakennusvalvontamittaukset ja paikkatietojen ylläpito Siikajoen kunnan alueella edistävät seudullista yhteistyötä.

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

Lähiajan kehityskohteita ovat hallintosäännöstä seuraavat toimivallan delegoinnit tulosalueelle. Haasteena työvoiman saatavuus eli rekrytoinnin haasteet.

Tavoitelomake

Tulosalue: 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen

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 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 2024 – 2026 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvataan asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
2. Asiakaspalvelun ja oman toiminnan kehittäminen
3. Organisaation ammattitaitoa kehitetään, ylläpidetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan
4. Kuntalaisten ja alueen toimijoiden ympäristötietoutta pyritään lisäämään

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2024

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2024
Hyvinvoinnin Raahe	Ympäristökatselmuksen pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 katselmus	
Yhteisöllinen toiminta	Palvelun parantaminen asiakkaille ottamalla käyttöön rakennusvalvonnan sähköinen tarkastusasiakirja	Sähköinen tarkastusasiakirja otettu käyttöön	Toteutunut	
Osaajien Raahe	Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäiviä / henkilö	Vähintään 3 pvä / henkilö	
Elinvoimainen Raahe	Tiedotetaan aktiivisesti kaupungin nettisivuilla	Tiedotteiden määrä vuodessa	Vähintään 5 kpl ympäristövalvonta ja 3 kpl rakennusvalvonta	
Vihreä siirtymä	Ilmastosuunnitelman toteuttaminen	Väliraportin valmistuminen syksyllä 2024	Toteutunut	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Vuosittaisilla katselmuksilla edistetään alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Palvelun ja viestinnän kehittämisellä pyritään toteuttamaan yrittäjäystävällisyyttä sekä Raahen yhteisöllisyyttä.

Henkilöstön kouluttautuminen on tärkeää ammatillisen osaamisen kannalta jatkuvasti muuttuvien lakien ja vaatimusten vuoksi.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoida. Yleinen taloudellinen epävarmuus heikentää entisestään ennakoitavuutta.

Hakemusten ja töiden määrä ajoittain suurta, joka ruuhkauttaa käsittelyä ja voi näkyä käsittelyajoissa.

Ammattitaidon ja jaksamisen ylläpitäminen, koska lainsäädännössä tapahtuu isoja muutoksia, jotka vaativat perehtymistä ja asettavat uusia vaatimuksia valvonnalle.