

Tavoitelomake

Tulosalue: 50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja 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 kiinteistömäärän 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 viranomaiskatselmukset, 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, turvallisuuteen, 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.

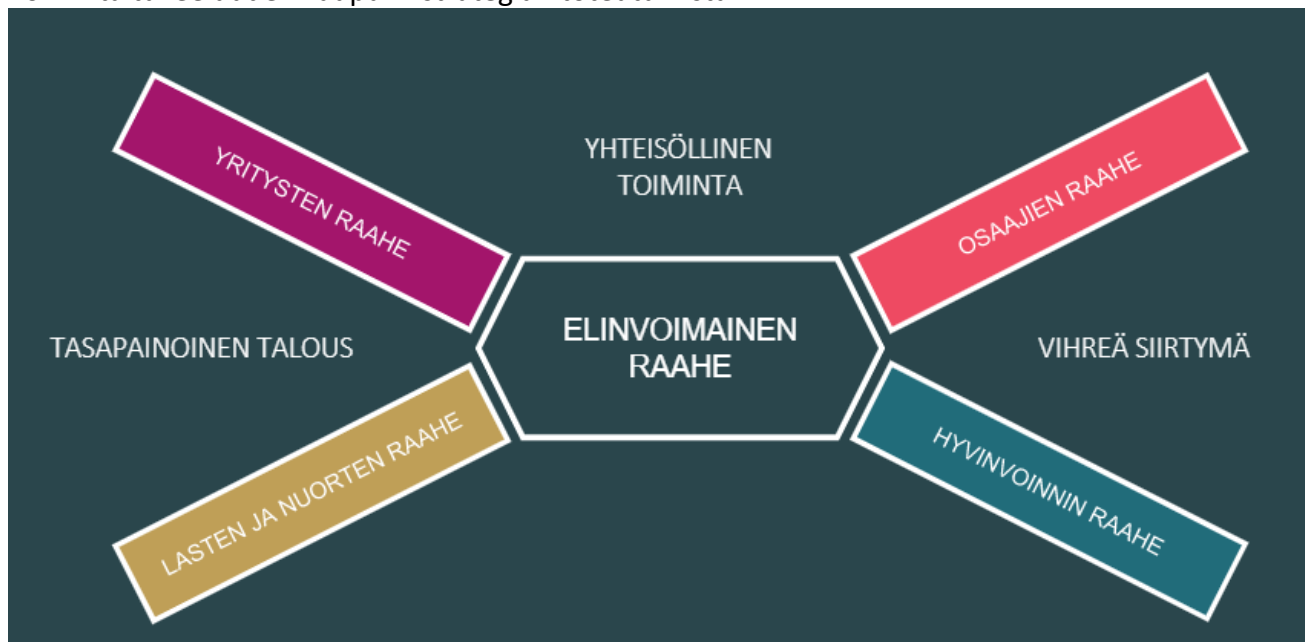
Toimialalla työskennellään hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja työntekijät altistuvat työssään monenlaisille fyysisille tai psyykkisille riski- ja kuormitustekijöille. Keskeisimpiä työskentelypaikkoja ovat tekninen keskus, kaupungin varikko, kaikki liikuntapaikat ja kaupungin omistamat kiinteistöt.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

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

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Turvaamme asukkaille viihtyisän ja ennen kaikkea turvallisen asuin ympäristön tasapuolisesti koko Raahen alueella. Edesautamme positiivisen väestökehityksen syntymistä.
2. Järjestämme toiminnot taloudellisesti kestäväällä tavalla, pysymme kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion antamassa kehityksessä. 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 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raahе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategian toteuttaminen 2. Kriisinkestävyyden kasvattaminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elinvoimaisuutta tukevien toimenpiteiden lukumäärä strategian pohjalta laadittavissa toimenpideohjelmassa 2. Toimialan varautumissuunnitelman laatiminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. > 30 2. Suunnitelma on hyväksytty 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irrelevantti. Ei mittaa lautakunnan toimintaa. 2. Kesken
Yritysten Raahе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yritysvaikutusten arviointi tehty kaikista oleellisista päätöksistä 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. >90%
Lasten ja nuorten Raahе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turvalliset ja ajanmukaiset leikki- ja harrastuspaikat 2. Ruokakasvatus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leikki- ja harrastuspaikkojen korjaaminen ja rakentaminen suunnitelmien mukaisesti 2. Turvallinen, monipuolinen ja ravitseva kouluruokailu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tätä koskevat kuntatekniikan työohjelma, tilahallinnan työohjelma ja liikuntapalveluiden investiohjelman toteutuvat 100% 2. Ateria- ja puhtauspalvelun arvio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TH 85% KT 90% LI 93,75 % 2. Moniammatillinen ruokakasvatustyöryhmä perustettu.
Osaajien Raahе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panostamme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuspäivien lukumäärä /hlö/a 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≥ 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TH 1 pv/hlö KT 1,2 pv/hlö RY 6,5 pv/hlö HA 3,6 pv/hlö LI yli 2 pv/hlö MK n 2 pv/hlö AP n 1 pv/hlö

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tu-los/TP 2023
	2. Henkilökun- nan tasapuo- linen kohtelu	2. Toimenkuvat ja työn vaati- vuuden arvi- oinnit ovat ajantasalla	2. 100%	2. TH 90% KT 88% RY 80 % HA 100% APU 95% LI 95 %
	3. Toimintata- pojen kehittä- minen	3. Kaupungin yhteisten mit- tareiden mu- kaisesti. Joh- toryhmän ar- vio asteikolla 1-5	3. ≥ 3	3. 3.5
Hyvinvoinnin Raahe	1. Myönteisen työilmapiirin kehittäminen	1. Henkilöstöky- selyn indek- sien parantu- minen vs. 2022 kysely	1.1. HTI: ≥ 3.9 1.2. Työtilan. ≥ 3.7 1.3. Tavoit- teet ja vi- sio ≥ 4.1	1.1. HTI=4 1.2. Työtilanne =3.6 1.3. Tavoitteet ja visio =4.2
	2. Ennaltaehkäi- sevä hyvin- vointityö	2. Liikuntastra- tegian laati- minen	2. Liikuntastra- tegia on hy- väksytty	2. Liikuntastra- tegia on hy- väksytty
Tasapainoinen talous	1. Käyttötalous osuu hyväksy- tyn talousar- vion sisälle	1. Ylityksen / ali- tuksen määrä verrattuna ta- lousarvioon	1. $\pm 2\%$	1. Tulot ylitys +1,8% Menot alitus -1,3%
	2. Lautakunta pysyy jatku- vasti tietoi- sena talousti- lanteesta	2. Talousrapor- tointi lauta- kunnalle	2. 11 kertaa /a	2. 12 kertaa/a
	3. Investoinnit osuvat suun- niteltuihin kustannusar- vioihin	3. Ylitysten / ali- tusten määrä	3. $\pm 10\%$ kustan- nusarviosta	3. Investointien toteutuminen 79,9%
Yhteisöllinen toi- minta	1. Parannamme kansalaisten osallisuutta ja osallistumis- mahdollii- suuksia	1. Osallistamis-, yhteistyö-, kuulemis- yms. tapahtu- miin osallistu- vien henkilöi- den luku- määrä	1. >150 hlö / a	1. >150 hlö/a

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
Vihreä siirtymä	<ol style="list-style-type: none"> Energiankulutuksen vähentäminen Energiatehokkuus sopimukseen liittyminen Ilmastostrategian laatiminen 	<ol style="list-style-type: none"> Vertailu vuoden 2022 toteutuneeseen sähkön kulu-tukseen Raahe on liittynyt sopi-mukseen Ilmastostrate-gia on hyväk-sytty kaupun-ginvaltuus-tossa 	<ol style="list-style-type: none"> 5 % matalampi kulutus vuonna 2023 Liittyminen tapahtuu 2023 aikana Suunnittelu ja valmistelu 2023 aikana. Strategian laatiminen 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 2023 sähkö-energiankulu-tus 4,5% vähemmän kuin vuonna 2022 Raahe on liittynyt sopi-mukseen Etenee suunnitellusti

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kohoavat kustannukset asettavat isoja haasteita toiminnan järjestämiselle – kaikki kustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti sähköenergian hinnan arvioidaan nousevan 55% verrattuna vuoteen 2022. Toiminta pyritään järjestämään hyväksytyt talousarvion puitteissa koskien niin käyttötaloutta kuin investointejakin. Talousarvion mahdollinen supistaminen aiheuttaa väistämättä toimintojen ja palveluiden karsimista, ns. löysää ei ole. Taloudellista epävarmuutta lisää hyvinvointialueen aloittamiseen ja toiminnan järjestämiseen liittyvät seikat, joista suurimpaan osaan emme pysty itse vaikuttamaan. Talouden epävarmuutta tulee jatkossa pyrkiä vakauttamaan lisäämällä valtion ja EU:n antamien tukien maksimaalista hyödyntämistä.

Useilla tulosalueilla haasteita tuo henkilöstön vaihtuvuus. Useissa tulosyksiköissä 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. Isoja, kokonaisia tulosalueita koskevia organisaatiouudistuksia ei ole suunnittelussa 2023 aikana. Tulosalueiden sisällä pienemmät toiminnan järjestelyt ovat mahdollisia.

Työn fyysinen ympäristö on usein hyvin haastava. Tällä hetkellä isoin haaste on hyvin huonokuntoinen varikon toimistorakennus ja onkin ensiarvoisen tärkeää päästä kehittämään näitä työskentelyolosuhteita ja käynnistämään uuden toimistorakennuksen rakentaminen 2023 aikana. 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: 510 Hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallinnon tulosalue vastaa rakennetun ympäristön lautakunnan hallinnon järjestämisestä, ostolaskujen käsittelystä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Järjestämme toiminnon taloudellisesti kestäväällä tavalla pysyen talousarvion antamassa kehyksessä. Kannamme vastuun meille annetuista tehtävistä. Parannamme henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista. Kehitämme omaa toimintaa asiakasystävällisemmäksi.

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Elinvoimainen Raahe	Kriisikestävyyden kasvattaminen	Toimialan varautumissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma on hyväksytty	Suunnitelma on kesken.
Vihreä siirtymä	Energiatehokkuus	Energiatehokkuussopimukseen liittyminen	Liittyminen tapahtuu 2023 aikana	Liittyminen tapahtunut toukuussa 2023
Osaajien Raahe	Riittävä perehdytys, koulutus ja ammattitaidon kehittäminen	Koulutuspäivät /hallinnon työntekijä	≥ 2 pv/hlö	Koulutuspäivät keskimäärin 3,6 pv/hlö
Hyvinvoinnin Raahe	Myönteisen työilmapiirin kehittäminen	Henkilöstökyselyn indeksien parantuminen vs 2022 kysely	HTI ≥ 3.9 (Tässä lähtöindeksinä väärä luku, pitäisi olla 3.2)	HTI = 3.6 kokonaisindeksi Eri osa-alueiden HTI:t välillä 3.3–4.5

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Henkilöstö vastaa hallinnon toimivasta toteutuksesta. Toimintaympäristön ja käytettävien ohjelmistojen muutokset edellyttävät ammattitaidon ylläpitämistä ja koulutusta.

Haasteet: Toimistohenkilöstön vaihtuminen eläköitymisen takia tulevina vuosina. Tehtävien perehdyttäminen työn jatkajalle. Tehtävien uudelleenjärjestelyt.

Tavoitelomake

Tulosalue: 520 Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Mikael Yritys

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 Raahe	Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus	Vanhojen leikkipuistojen peruskorjausmäärä / vuosi	3 leikkipuistoa / vuosi	3 leikkipuistoa peruskorjattu vuonna 2023
Vihreä siirtymä	Sähkön ja diesel polttoaineen kulutuksen vähentäminen	Vertailu vuoden 2022 kulutukseen	5 %:n säästöavoite sähköenergiassa 5 %:n säästöavoite dieselin kulutuksessa	4,5 % 12,5 % pienempi dieselin kokonaiskulutus
Osaajien Raahe	Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäivien määrä/kuntatekniikan työntekijä	Koulutuspäivät 2 päivää/työntekijä	1,2 päivää/työntekijä

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
Hyvinvoinnin Raaha	Liikenneturvallisuus toimenpiteiden toteuttaminen	Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste tai suojatiesaareke)	5 kpl	Suojatiesaarekkeet 2 kpl Hidastetöyssyt 2 kpl
Yhteisöllinen toiminta	Tiedonkulun parantaminen työyhteisössä	Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella saatu arvio eri yksiköiden välisestä tiedonkulusta	Arvo suurempi, kuin 2,9	Koko kuntatekniikka 3,0
	Yhteisen toimitasuunnitelman laatiminen (vuosisuunnitelma) konserniyhtiöiden kanssa	Yhteiset tapaamiset	6 kertaa / vuosi	15 kertaa

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahan kaupungin omistamalla konekalustolla 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/vaatimuksia 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: 530 Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: 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 kansalaistoimintaa. 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 Raaha	Tasapainoinen talous	Toteumaraportti	Talousarvion toimintakate alle 100 %	Toteutui 100,1%
		Toteumaraportti	11 krt / v	Toteutui 12 krt/v

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
Osaajien Raahe	Tarpeen mukainen sisäinen ja ulkoinen koulutus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen	Koulutuspäivät /hlö Tyytyväisyyskysely (asteikolla 1–5)	2 pv / hlö Henkilöstötyytyväisyysindeksi 4	Toteutui yli 2 pv Henkilötyytyväisyysindeksi 3.8
Hyvinvoinnin Raahe & Lasten ja nuorten Raahe	Laaditaan liikuntastrategia / liikkumisojelman ohjaamaan tulevien vuosien suunnittelua, tavoitteita ja painopisteitä	Valmistunut liikuntastrategia / liikkumisojelman	Toteutunut / Ei toteutunut	Liikkumisojelman toteutettu
	Liikuntapaikkojen käyttöasteen nostaminen. Eri-ikäisten liikuntaryhmien kehittäminen. Liikunnallisten tapahtumien toteuttaminen.	Kävijämäärät & liikuntapaikkojen käyttöaste	Kuntokeidas Vesipekka 240 000 kävijää Ohjattavien ryhmien (pl. kouluikäisten uimaopetus) määrä keskimäärin 25 kpl / vko. Liikunnallisia tapahtumia 10 kpl /vuosi.	Kuntokeidas Vesipekassa 236 460 kävijää Ohjattujen ryhmien määrä (Raahe & Vesipekka) keskimäärin 32 ryhmää/vko (ei mukana kesä-elo-kuu) Liikunnalliset tapahtumat 16 kpl/vuosi. Osallistujat 1835 hlö. Käyttöasteet ja kävijämäärät: Jäähallin käyttöaste esim. 1.1.–31.3. klo 14–23 välillä 100% Pesäpallokentät 29.4 % Isot nurmikentät 55 %

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
				Isojen koulujen liikuntasali 52.5 % Pienten koulujen liikuntasali 19.3 % Frisbeegolfrata (Kraken) 2793 kävijää Koivuluodon frisbeegolfrata 2954 kävijää
Vihreä siirtymä	Kiinteistöjen ja suorituspaikkojen kunnossapito hyvällä tasolla, jossa turvallista liikkua	Energiankulutuksen seuranta (sähkönkulutus) Asukaskysely liikuntapaikoista (asteikolla 1-5)	Kuntokeidas Vesipekan sähkön kokonaiskulutus pienempi kuin v. 2022. Toteutunut / Ei toteutunut Asukastytyväisyysindeksi 3.5	Sähkönkulutus v. 2022 (1 055 645 kWh) v. 2023 (1 055 256 kWh) Toteutui. Asiakastytyväisyys 3.75 (toteutettu osana liikumisohjelman aikuisväestön kyselyä)

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 määräraahaleikkaukset ja energiakustannusten johtaa palveluiden ja aukioloaikojen supistamiseen, liikuntapaikkojen lakkauttamiseen sekä korjausvelan kertymiseen.

Tavoitelomake

Tulosalue: 540 Tilahallinta

Vastuuhenkilö: 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 kiinteistömässan tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä.

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

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

Suunnittelukauden 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Teknisesti toimivat, turvalliset ja käyttäjätarpeisiin vastaavat toimitilat
2. Olemassa olevan kiinteistömässan 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 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Lasten ja nuorten Raaha	Koulujen ja päiväkotien leikkikenttien kunnostaminen	Leikkikenttien kunnostaminen / vuosi	1 leikkikenttä / vuosi	Seminaarialueelle aloitettiin leikkikentän siirtoa entiseltä Kummatin koululta, Lisäksi tehtiin pienempiä parannuksia
Vihreä siirtymä	Energiankulutuksen vähentäminen kouluilla ja päiväkodeilla	Vertailu vuoden 2022 toteutuneeseen kulutukseen	5 % matalampi kulutus vuonna 2023	Saavutettu tulos n. 2 % matalampi kuin 2022
Osaajien Raaha	Henkilöstön koulutus ja osaaminen	Koulutuspäivien määrä / tilahallinnan työntekijä	2 koulutuspäivää / työntekijä	1 koulutuspäivää / työntekijä toteutui

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
Yhteisöllinen toiminta	Tiedonkulun parantaminen työyhteisössä	Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella saatu arvio eri yksiköiden välisestä tiedonkulusta	Hyvinvointikyselyssä saavutettu tulos korkeampi kuin vuonna 2022	Henkilöstötyytyväisyysindeksi nousi 3,6 → 4,2

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. Asiakaslähtöisesti 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	Palvelukuvaukset ja -sopimukset ajan tasalla	On tehty	Toteutunut.
	Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa	Asiakasedustajien yhteistyötaapaamiset	2 krt/ vuosi	Toteutunut.
		Asiakastyytyväisyyskyselyt	1-3 vuoden välein eri asiakasryhmille, on tehty.	Ei toteutusta tälle vuodelle.

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Laadukkaat ateria- ja puhtauspalvelut	Palvelunkuvauksien toiminnalliset ja tekniset laatumäärytykset on tehty	Toimipisteiden palveluiden laadun seuranta säännöllistä ja dokumentoitua	Yhtenäiset laatu- tavoitteet saavutettu	Laadunseuranta suunnitelmallista.
Kustannustehokkaat ateria- ja puhtauspalvelut	Tasapainoinen talous, jossa resurssiviisaus henkilössä ja tuotannon muissa kustannuksissa	Henkilöstömäärä/asiakkaat tai/siivottavat henkilöt €/suorite, €/m ²	Asetetut tehokkuustavoitteet saavutettu	Koulu- ja vaka-ateria ka 2,84 € Siivous ka 28,25 €/m ² /vuosi.
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	Toteutunut n. 95 %. Toteutunut. n. 1 pv/hlö
Vastuullinen kehityssuunnittelu palvelutoiminoissa	Ennakoivat selvitykset ja suunnitelmat toimintojen ja toimitilojen tarpeista	Keittiöverkkoselvitys osana kouluverkkosuunnitelmaa	On tehty	Ei toteutunut

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. Toimintavuoden 2023 aikana haastetta ovat aiheuttaneet elintarvikkeiden ja puhtauspalvelun tarvikkeiden kohonneet kustannukset ja henkilöstöresurssin riittävyys erityisesti henkilöstön poissaolon tilanteessa, koska tilapäisen työvoiman saatavuus on vaikeaa.

Ateriapalveluissa on kehitetty toimintaa hankkimalla toimintajärjestelmä Matildaan kytkeytyvä sähköinen työkalu hävikinhallintaan ja ruokalistan ylläpitoon. Yhteistyötä on tehty varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokakasvatuksen edistämiseksi KOKOAVA-ruokakasvatus hankkeen puitteissa, joka päättyi keväällä. Jatkona tälle hankkeelle perustettiin syksyllä moniammatillinen ruokakasvatuksen työryhmä koordinoimaan ja kehittämään Raahen kaupungin ruokakasvatusta jatkossa.

Puhtauspalveluissa on tehty koulutusyhteistyötä koulutuskeskus Brahen ja työllisyyden hoidon kanssa. Puhtauspalveluissa on vuoden aikana suorittanut neljä henkilöä oppisopimuskoulutuksen kautta laitoshuoltajan ammattitutkinnon.

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

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. Monipuolinen ja riittävä teollisuus- ja asuntotonttitarjonta
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 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
<u>Yrittäminen/Talous/hyvinvointi:</u> Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta	Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti	Luovutettavat tontit: - yritystontit - omakotitontit	> 1 kpl / vuosi > 12 kpl / vuosi	3 8 (7 AO-/AP-tonttia ja 1 AR-tontti)
<u>Talous:</u> Kaupungin omaisuuden myynti	Kaupungille tarpeettoman kiinteistöomaisuuden vähentäminen	Kpl / vuosi	1 kohdetta / vuosi	3

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoite-taso	Saavutettu tulos/TP 2023
<u>Osaaminen ja turvallisuus:</u> Paikkatieto- ja mittauspalvelujen tuottaminen	Paikkatieto- ja mittauspalvelut kysyntää vastavasti	Mittausuoritteita (työtilauksia) kpl / vuosi	150 kpl / vuosi	235
<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	3 työpäivää
<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 kertaa v:ssa	2 päivää keskimäärin/työntekijä 5

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen edellyttää toimivaa maapolitiikkaa ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Toiminta on maankäytön, kantakartan ylläpidon, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakisääteistä ja jatkuvaa. Maankäytön palvelut pyritään tuottamaan 15 hengellä.

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

Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myyntiä on tehty kohdekohtaisesti olosuhteiden mukaan. Käyttämättä jäävää rakennuskantaa myymällä vähennetään kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa, osoiterekisteriä sekä tuetaan kaavoitus- ja rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista.

Paikkatietotiimi kokoaa kaupungin tuottaman ja valtakunnallisesti kerätyn paikkatietoaineiston koko kaupunkiorganisaation käytettäväksi. Kerätystä tiedosta suoritetaan ja tarjotaan paikkatietoanalyysyjä, joilla edistetään tiedolla johtamista. Tiedon tuottamisessa ja jakamisessa pystytään huomioimaan kuntalaisten tarpeita yhä paremmin, kun kehitetään uusia, sähköisiä palveluja.

Rakennusvalvontamittaukset on suoritettu reaaliaikaisesti. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Rakennusvalvontamittaukset edistävät osaltaan seudullista yhteistyötä myös Siikajolla. Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen alati kehittyvässä mittaus teknologiassa ja lainsäädännössä ovat edellyttäneet jatkuvaa koulutautumista. Taloudelliset tavoitteet täyttyivät menestyksekkäästi. Haasteena on ollut osaavan työvoiman rekrytointi.

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 2023 – 2025 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2023

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2023
Hyvinvoinnin Raahe: Turvallinen ja kestävä elinympäristö	Ympäristökatselmuksien pitäminen määritellyllä alueella vuosittain	Katselmuksien määrä vuodessa	1 katselmus	Kevätkatselmus suoritettu 7.6.2023
Yhteisöllinen toiminta: Oman toiminnan kehittäminen	Parannetaan ohjeistusta nettisivuilla. Rakennusvalvonnan prosessikuvaukset esille nettiin.	Nettisivujen päivitys. Lisätyt uudet ohjeet tai päivitykset kpl/vuodessa	5 kpl päivityksiä, joilla parannetaan asiakkaille tiedon löytymistä	Rakennusvalvonnan prosessikuvaus lisätty verkkosivuille. Yhteensä päivityksiä n. 6 kpl
Yhteisöllinen toiminta: Parannetaan sähköistä palvelua asiakkaille	Luvat- ja valvontapalvelun käyttöönotto	Onko palvelu otettu käyttöön vai ei	Palvelu käytössä	Palvelu käytössä asiakkaille. Vaatii vielä synkronointia lupapistepalveluun ja ohjeita verkkosivuille.
Osaajien Raahe: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin	Koulutuspäiviä/henkilö	Vähintään 3 pv/henkilö	Toteutuneet koulutukset 6,5 päivää/henkilö
Elinvoimainen Raahe: Ympäristötietouden lisääminen	Tiedotetaan ajankohtaisista asioista kaupungin nettisivuilla	Tiedotteiden määrä vuodessa	Vähintään 5 kpl tiedotteita	Tiedotteita ajankohtaisista asioista 9 kpl

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö lisää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Ympäristötietouden lisääminen parantaa elinympäristön viihtyisyyttä sekä tukee ympäristön paremman tilan edistämistä.

Oikeanlainen ohjeistus nettisivuilla helpottaa lupien sujuvaa käsittelyä. Lupien sujuva käsittely lisää asiakastyytyväisyyttä sekä edesauttaa kaupunkistrategian mukaista yrittäjyystävällisyyteen panostamista.

Haasteet:

Tulojen pitäminen tavoitteissa, koska lupien määrää ei voi ennakoida.

Hetkellinen lupahakemusten ruuhka voi hidastaa lupien käsittelyä välillä.

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