Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari
Palvelualueen kuvaus:
Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta, joiden tehtävänä on:
- Vastata lautakunnan hallinnon järjestämisestä, osto- ja myyntilaskujen käsittelemisestä, toimialan henkilöstöhallinnosta, 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 ja perusopetuksen käytössä olevat tilat (550 Ateria- ja puhtauspalvelut)
- Vastata 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 (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 kaupunginstrategia. 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.

Toimialalla työskentelemme vastuullisesti yhdessä asukkaiden kanssa sekä edistämme tasapuolisuutta.

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**20 006**	**18 014**	**18 118**	**18 268**		**18 458**	**18 565**
Myyntituotot	9 913	9 662	9 725	9 774		9 879	9 942
Maksutuotot	445	449	437	438		442	442
Tuet ja avustukset	228	32	32	32		32	32
Vuokratuotot	9 335	7 440	7 533	7 643		7 719	7 762
Muut tuotot	85	431	390	382		386	386
Valm. omaan käyttöön	**238**	**401**	**401**	**401**		**401**	**401**
Toimintakulut	**- 25 095**	**- 25 813**	**- 26 071**	**- 26 221**		**- 26 595**	**- 26 970**
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 11 176	- 11 306	- 11 304		- 11 524	- 11 749
Palvelujen ostot	- 6 569	- 6 775	- 6 754	- 7 086		- 7 163	- 7 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 220	- 6 425	- 6 541	- 6 273		- 6 336	- 6 400
Avustukset	- 168	- 133	- 176	- 176		- 176	- 176
Vuokrat	- 1 462	- 1 230	- 1 226	- 1 315		- 1 328	- 1 341
Muut kulut	- 63	- 75	- 68	- 67		- 68	- 69
TOIMINTAKATE	**- 4 851**	**- 7 399**	**- 7 551**	**- 7 551**		**- 7 736**	**- 8 004**

Ulkoiset/Sisäiset 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoinen							
Toimintatuotot	9 254	7 613	7 644	7 647		7 723	7 724
Toimintakulut	- 22 193	- 23 229	- 23 460	- 23 445		- 23 785	- 24 131
TOIMINTAKATE	**- 12 701**	**- 15 215**	**- 15 415**	**- 15 397**		**- 15 660**	**- 16 006**
Sisäinen							
Toimintatuotot	10 752	10 401	10 474	10 621		10 734	10 841
Toimintakulut	- 2 901	- 2 585	- 2 610	- 2 776		- 2 810	- 2 839
TOIMINTAKATE	**7 851**	**7 816**	**7 864**	**7 846**		**7 924**	**8 002**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Kohoavat kustannukset asettavat isoja haasteita toiminnan järjestämiselle – kaikki kustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti ostopalveluiden inflaatiopaine on merkittävä. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän 2026 tasolla, mutta sähkön siirtomaksujen ja kaukolämmön oletetaan nousevan ~7%. Toiminta pyritään järjestämään hyväksytyn talousarvion puitteissa koskien niin käyttötaloutta kuin investointejakin. Toiminnan luonteesta johtuen talousarvion laadintaan sisältyy aina suurta epävarmuutta ja mm. sää-olosuhteet vaikuttavat tulokseen merkittävästi. Talousarvion mahdollinen supistaminen aiheuttaa väistämättä toimintojen ja palveluiden karsimista, ns. löysää ei ole. Sisäisesti laskutettavat erät (esim. vuokrat ja ateria- ja siivouskustannukset) muodostuvat meidän toimialalla ulkoisiksi kustannuksiksi, kun maksamme esim. elintarvikkeet, sähkölaskut ja kaukolämpölaskut ulkopuolisille toimijoille.

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. eläkkeelle jäämisen 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 aikana. Tulosalueiden sisällä pienemmät toiminnan järjestelyt ovat mahdollisia.

Työn fyysinen ympäristö on usein hyvin haastava. Työtä tehdään usein myös ulkona hankalissa sää-olosuhteissa. Lisäksi useissa työtehtävissä on raskaita nostoja, melua, kemikaalikuormitusta ja tietyt tehtävät hoidetaan normaalista poikkeavina ajankohtina (esim. yöllä, juhlapyhinä ja viikonloppuisin). Henkistä kuormitusta tuovat erityisesti kiire, usealta suunnalta tulevat paineet, keskeneräisten töiden suuri määrä ja monet muut tekijät. Erityisenä huolena onkin henkilöstön työssä jaksaminen ja sopivan kuormituksen löytäminen, jotta työ- ja perhe-elämä saadaan tasapainoon. Työyhteisön hyvinvointiin tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä uskotaan olevan positiivinen vaikutus mm. vaihtuvuuteen, työssä viihtyvyyteen ja sairauspoissaoloihin. Toimialalla otetaan ilolla vastaan työnantajan koko henkilöstölle kohdistettava työyhteisövalmennus.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden

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 maksimaallista hyödyntämistä.

Sisäisten erien laskuttaminen muilta toimialoilta vaikuttaa merkittävästi käyttötalouden tasapainoon. Jatkossa tulosalueiden terveiset saadaan onneksi entistä paremmin huomioitua jo talousarvion raamin laadinnan yhteydessä.

Isoja toiminnallisia muutoksia toimialan rakenteeseen ei ole suunnitteilla vuodelle 2027. Isoin muutos kohdistuu maankäytön ja -mittauksen tulosalueelle, jossa käynnistetään lunastusprojekti yleisten alueiden haltuun ottamiseksi. Pohjana on jo voimaan tullut lakimuutos. Lisäksi toimialalla valmistaudutaan kaupungin

oman jätehuoltoyhtiön perustamiseen, joka tulee vaikuttamaan kuntatekniikan tulosalueeseen merkittävästi. Tässä vaiheessa vaikutusten määrää ja ajankohtaa ei voida vielä arvioida.

Henkilöstöresurssit

Vakinainen henkilöstö (HTV)	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Rakennetun ympäristön lautakunta					
Hallinto	8,7	9	8	8	8
Kuntatekniikka	11,5	28	29	29	29
Liikuntapalvelut	27,9	35	35	35	35
Tilahallinta	10,4	22	21	21	21
Ateriapalvelut	37,8	42,3	42,3	41,3	41,3
Puhtauspalvelut	53	52,3	52,3	51,3	51,3
Maankäyttö ja mittaus	9,1	14	14	14	14
Rakennus- ja ympäristövalvonta	7,1	8	9	9	9

Suunnittelukauden 2027 –2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Laadimme palveluiden tulevaisuussuunnitelman.
Lisäämme yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa.
Lisäämme ja monipuolistamme tapahtumatarjontaa.
Kartoitamme asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä.

Toiminta ja tavoitteet tukevat uuden kaupunkistrategian toteutumista.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Lisäämme ja monipuolistamme tapahtumatarjontaa			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Erilaisten tapahtumien ja osallistamistilaisuuksien lukumäärä	0	26	
Järjestämme työkoneiden kalustoesittelypäivän	0	1	
Vastuu	Jarkko Vimpari		
Tavoite: Kartoitamme asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Yrityksille / käyttäjille suunnattu palvelutyytyväisyyskysely. 1kpl/tulosalue	0	7	
Tyytyväisyyskyselyiden yleisarvosana (1-5)	0	3,5	
Vastuu	Jarkko Vimpari		

Hyvä raahelainen arki	
Tavoite: Lisäämme yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa	Arvioimatta

Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Yhteisten asioiden lukumäärä NuVa/RYL		0	5	
Vastuu	Jarkko Vimpari			

Raahe kestävällä kurssilla

Tavoite: Laadimme palveluiden tulevaisuussuunnitelman	Arvioimatta

Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Kaikkia toimintoja ja palveluita koskeva suunnitelma on laadittu		0	1	
Suunnitelman pohjalta löydetään säästöpotentiaalia (k€)		0	150	
Vastuu	Jarkko Vimpari			

Hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**
Toimintakulut	**- 739**	**- 749**	**- 802**	**- 767**		**- 780**	**- 793**
TOIMINTAKATE	**- 736**	**- 747**	**- 799**	**- 764**		**- 778**	**- 790**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Hallinnon tulosalue vastaa rakennetun ympäristön lautakunnan toiminnan järjestämisestä, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Hallinnon toimistopalvelut tuottaa toimistosihteeripalveluja teknisellä toimialalla kuntatekniikalle, tilahallinnalle sekä ateria- ja puhtauspalveluille.

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Asiakastyytyväisyyskysely			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Kysely venepaikka-asiakkaille järjestetty	0	1	

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Talouden raportointi lautakunnalle			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Talousraportti 11 kertaa vuodessa	0	11	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö Eemeli Ojaniemi

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**2 878**	**2 600**	**2 627**	**2 673**		**2 700**	**2 707**
Toimintakulut	**- 5 838**	**- 6 183**	**- 6 257**	**- 6 309**		**- 6 390**	**- 6 471**
TOIMINTAKATE	**- 2 761**	**- 3 292**	**- 3 339**	**- 3 345**		**- 3 399**	**- 3 473**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Kuntatekniikan tulosalue koostuu kolmesta tulosyksiköstä, joita ovat kunnossapito- ja rakentaminen, kone- ja varastopalvelut sekä jätehuolto ja ilmanlaadun mittaus. Tulosalue vastaa liikenneväylien, yleisten alueiden ja ympäristön kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä metsien hoidosta niin taajamassa kuin sen ulkopuolella. Tarkoituksena on turvata ja kehittää kulkumahdollisuuksia, kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vastata jätehuollon toimintojen järjestämisestä. Konekeskus ja keskusvarasto tukevat toiminnan sujuvaa järjestämistä tulosalueella.

Suunnittelukauden 2027-2029 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, kunnes perustettava jätehuollon konserniyhtiö on toiminnassa
4. Viestinnän kehittäminen sekä ulkoisesti ja sisäisesti
5. Digitalisaation mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehitystyössä

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Palvelutason ja asiakastyytyväisyyden kartoittaminen mm. katujen kunnossapidosta ja puistojen viihtyvyydestä			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen lukumäärä	0	3	

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaus			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Tehdyt peruskorjaustoimenpiteet / lisätyt leikkivälineet / vuosi	0	5	
Tavoite: Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettu ratkaisu (hidaste / suojatiesaareke / kääntöpuomi tms.)	0	5	
Tavoite: Tiedottaminen kuntalaisten arkeen vaikuttavista toimenpiteistä			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**

Laadittujen informatiivisten tiedotuskanavajulkaisujen määrä	0	24	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Tulosalueen tehtävät hoidetaan kuntatekniikan työntekijöiden toimesta Raahen kaupungin omalla 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 suurehkot investoinnit, laajentuneet kunnossapitoalueet ja näihin nähden niukat henkilöresurssit ovat aiheuttaneet haasteita käytännön toiminnassa ja aikataulujen pitävyydessä. Osa asuinkaduista on huonokuntoisia ja odottaa korjausta ja lisäksi hulevesien hallinnassa on haasteita vanhoilla, alavilla asuinalueilla. Korjausvelan kattamiseksi olisikin tarpeen kohdistaa toimenpiteitä tulevina vuosina olemassa olevien katujen peruskorjaukseen ja hulevesien hallintaan.

Sääolosuhteiden muutokset ovat lisänneet kunnossapidon tarvetta. Kuntasektorilla yleinen trendi on ollut henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet ja tämä koskettaa eläköitymis- ja poisjääntien tapauksessa myös Raahea. Haastetta toimintojen järjestämiseen tuo myös polttoaineiden ja muun energian hintojen nousu, mikä näkyy mm. oman kaluston käyttökustannuksissa, ulkovalaistuksen sähkölaskuissa sekä yksityisten urakoitsijoiden tuntihinnoissa.

Jätehuollon kokonaisuudessa EU-tason kierrätystavoitteet eivät toteudu nykymallilla ja tämä vaatii suuria investointeja pikaisesti ja muutoksia nykyisiin toimintamalleihin. Jätehuollon järjestämisvastuu tulee siirtymään lähivuosina perustettavan konserniyhtiön vastuulle, jolloin jätehuollon käytännön järjestäminen jää pois kaupungin oman organisaation vastuulta. Jätehuolto tulee kuitenkin jatkossakin työllistämään mm. jätehuoltoviranomaisen tehtävien kautta.

Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**1 092**	**1 192**	**1 197**	**1 197**		**1 209**	**1 210**
Toimintakulut	**- 4 214**	**- 4 384**	**- 4 421**	**- 4 461**		**- 4 524**	**- 4 588**
TOIMINTAKATE	**- 3 122**	**- 3 192**	**- 3 224**	**- 3 264**		**- 3 315**	**- 3 378**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Raahen kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaiden liikkumiselle ja hyvinvoinnille tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluita eri ikäryhmille. Tämä toteutuu mm. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa, jakamalla avustuksia, koordinoimalla liikuntatilojen käyttövuoroja sekä tukemalla liikuntaan liittyvää kansalaistoimintaa. Liikuntapalvelut edistävät omalla toiminnallaan Raahen vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja tunnettuutta sekä vahvistavat asukkaiden mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan arkeen.

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

Liikkumisohjelma 2029 ohjaa liikuntapalveluiden toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Keskeisiä tavoitteita ovat:

- Liikuntapaikkojen turvallisuuden, laadun ja saavutettavuuden parantaminen.
- Kunto- ja terveysliikunnan, erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen. Tavoitteena on tarjota monipuolisia ja helposti lähestyttäviä ryhmäliikuntapalveluita.
- Kaupungin liikuntapalveluiden, liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen.
- Sähköisen asioinnin ja digitaalisten palveluiden kehittäminen asukkaiden tarpeita vastaaviksi.
- Sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä toimintatapojen kehittäminen.

Raahen tunnettuuden vahvistaminen liikunta- ja urheilukaupunkina. Tavoitteena on ylläpitää vireää seuratoimintaa ja kilpailutoimintaa sekä vahvistaa yhteistä ylpeyttä paikallisesta urheilusta ja sen saavutuksista.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Seuratoiminnan kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Seuraparlamentin perustaminen ja vuosittaiset säännölliset kokoukset	0	1	
Vastuu	Toni Ojala		
Tavoite: Uimataidon kehittäminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Koululaisten uimataitoprosentin parantaminen yhteistyössä opetustoimen kanssa. Valtakunnallinen uimataitoprosentti 55 %.	85	86	
Vastuu	Toni Ojala		
Tavoite: Liikkumisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen			Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
3-5 liikkumisohjelman toimenpidettä toteutettu. Toimenpiteet hyväksytään työohjelmien yhteydessä. (Kirjatut toimenpiteet - toteutunut ja Ei toteutunut)	0	3	
Vastuu	Toni Ojala		
Tavoite: Liikunnallisten tapahtumien toteuttaminen, painopisteenä ulkoliikuntatapahtumat			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toteutuneiden tapahtumien määrä	4	5	
Vastuu	Toni Ojala		

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Jäähallin pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma toteuttaminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Jäähallin pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma toteutunut	0	1	
Vastuu	Toni Ojala		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Liikuntapalveluilla on merkittävä rooli kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja kaupungin vetovoimaisuuden vahvistamisessa.

Liikuntapalveluiden kehittäminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jossa huomioidaan käytettävissä olevat resurssit sekä tulevaisuuden liikuntatarpeet. Nykyinen liikuntapaikkainfrastruktuuri on kohtuullisella tasolla, mutta sen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät vuosittaisia kunnostustoimia ja riittäviä investointimäärärahoja. Näin liikuntapaikkoja voidaan kehittää vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita ja odotuksia sekä säilyttää niiden kilpailukyky.

Lähivuosina korostuvat energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästöratkaisujen käyttöönotto eri liikuntapaikoilla. Lisäksi liikuntalajien kehittyminen ja muuttuvat olosuhdevaatimukset asettavat uusia tarpeita liikuntapaikkojen ylläpidolle ja kehittämiselle.

Haasteet: Mahdolliset määrärahaleikkaukset voivat johtaa liikuntapaikkojen lakkauttamiseen ja kasvattaa korjausvelkaa tulevina vuosina. Tämä vaikeuttaisi liikuntapaikkaverkoston ylläpitämistä ja kehittämistä sekä asukkaiden liikuntamahdollisuuksien turvaamista.

Tilahallinta

Vastuuhenkilö: Tilahallinnan päällikkö Jari Näränen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**6 811**	**4 951**	**4 938**	**5 004**		**5 054**	**5 095**
Toimintakulut	**- 6 582**	**- 6 264**	**- 6 371**	**- 6 360**		**- 6 436**	**- 6 513**
TOIMINTAKATE	**229**	**- 1 214**	**- 1 334**	**- 1 257**		**- 1 282**	**- 1 318**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Tilahallinta vastaa Raahen kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ja tilojen teknisestä kunnosta, käytön sujuvuudesta sekä kiinteistömassan tuottavasta ja tehokkaasta käytöstä. Tilahallinnan tulee tarjota Raahen kaupungin palvelutuotannolle turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat ja tilapalvelut.

Tilahallinta vastaa kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta.

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

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

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Työhyvinvointikyselyn tuloksen ylläpitäminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Henkilötyytyväisyysindeksin saavutettu tulos	4	4	
Tavoite: Käyttäjätyytyväisyyskysely koulujen ja päiväkotien osalta			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Kysely tehty	0	1	

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Raahen kaupungin omistamien rakennusten pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Suunnitelmat laadittu	0	1	

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. Konkreettisena toimenpiteenä ovat vuosittaiset rakennusautomaation ja talotekniikan parannukset sekä suurten rakennusten valaisinjärjestelmien päivitykset ja toimenpiteiden seuranta.

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

Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Riitta Pekkala

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**6 387**	**6 234**	**6 267**	**6 305**		**6 375**	**6 432**
Toimintakulut	**- 5 973**	**- 6 258**	**- 6 342**	**- 6 351**		**- 6 456**	**- 6 561**
TOIMINTAKATE	**417**	**- 24**	**- 75**	**- 46**		**- 81**	**- 129**

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 koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kolmeen alueelliseen tuotantokeittiöön ja kahteen valmistuskeittiöön. Palvelukeittiöitä on yhteensä 19.

Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentely-ympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n. 92 170 m2 joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 5 000 m2. Kaikessa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma.

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakaslähtöisesti toimiva laadukas ja kustannustehokas ateria- ja puhtauspalvelun tulosalue
2. Toimiva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
4. Vastuullinen ateria- ja puhtauspalvelun toiminta ja toimitilojen tulevaisuuden suunnittelu

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Ammatillisesti osaava ja hyvinvoiva ateria- ja puhtauspalvelun henkilöstö			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Henkilöstötyytyväisyysindeksi	4,2	4,2	
Henkilöstön osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma tehty (krt/vuosi)	1	1	

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Laadukkaat, yhteismitalliset varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarpeen mukaiset ateria- ja puhtauspalvelut eri toimipisteissä			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Asiakasedustajien yhteistyötapaamiset (krt/vuosi)	1	1	
Palvelun laatuarvioinnit kohteissa (krt/vuosi)	1	1	

Raahe kestävällä kurssilla	
Tavoite: Kustannustehokas, vaikuttava palvelu, jossa resurssiviisaus henkilöstön ja tuotannon kustannuksissa	Arvioimatta

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma
Tuottetujen aterioiden kustannus < 3,4 €/ ateria	3,19	3,4	
Siivottavien neliöiden kustannus < 33 € / neliö	30,99	33	

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

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

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 työllisyydenhoidon ja muiden sektoreiden kanssa mielekkäiden työtehtävien ja urapolkujen tarjoamiseksi.

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

Maankäyttö ja mittaus

Vastuuhenkilö: Kaupungingeodeetti Juhani Leinonen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**2 518**	**2 804**	**2 854**	**2 854**		**2 882**	**2 882**
Toimintakulut	**- 934**	**- 1 126**	**- 1 075**	**- 1 099**		**- 1 120**	**- 1 139**
TOIMINTAKATE	**1 592**	**1 688**	**1 789**	**1 765**		**1 773**	**1 754**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Maankäyttö ja mittaus vastaa kaupungin maapolitiikasta ja maaomaisuuden hallinnasta, kiinteistönmuodostamisesta ja kiinteistörekisterinpidosta sitovan tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella, kartta- ja paikkatietopalveluista ja niiden ylläpidosta sekä mittaus- ja kartoitustehtävistä Raahessa ja Siikajoella yhteistoimintasopimuksen perusteella.

Maankäyttö ja mittaus tekee suurelta osin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, säädöslähtöisiä tehtäviä. Palvelut ovat välttämättömiä kaupungin menestyksekkäässä toiminnassa. Mittaus-, paikkatieto- ja karttapalveluilla mahdollistetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuus ja maankäytön suunnittelu sekä kaupungin eri instanssien päätöksentekoa. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön tuotteita kuten paikkatietoanalyysejä ja ylläpidetään osoitejärjestelmää.

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Paikkatieto- ja mittauspalveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti ja luotettavasti
2. Monipuolisen ja riittävän teollisuus- sekä asuntotonttitarjonnan turvaaminen
3. Työhyvinvointi, koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Digitaalisten kartta-aineistojen ja mittaussuoritteiden tilaukset sekä erilliset maastotyösuoritteet.			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Maastotyötilauksen suoritusaika (päivää tilauksesta)	1	3	
Digitaalisten kartta-aineistojen tilaukset (kpl/v)	0	60	
Vastuu	Juhani Leinonen		
Tavoite: Asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon ja muita tontteja on saatavilla kysyntää vastaavasti			Arvioimatta
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Luovutettavat tontit: yritystontit (kpl/v)	0	1	
Luovutettavat tontit: asuintontit (kpl/v)	0	6	
Vastuu	Juhani Leinonen		

Raahe kestävällä kurssilla	
Tavoite: Henkilöstön koulutus, tulosalueen ja tiimien palaverit	Arvioimatta

Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma
Koulutuspäivät (pv/henk)		1	3	
Tulosalueen palaverit		0	4	
Tiiminvetäjien palaverit		0	6	
Vastuu	Juhani Leinonen			

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kaupungin kehittyminen, yrittäminen, taloudellinen menestyminen ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävät toimivaa maankäyttösektoria. Toiminta on maapolitiikan, kantakartan ylläpidon, osoitteiden, kiinteistönmuodostustehtävien ja kiinteistörekisterinpidon osalta lakiperusteista ja jatkuvaa.

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

Maaomaisuuden hallinta on osa Raahen elinvoimaa. Kaupungille käyttämättömäksi jäänyt kiinteistöomaisuus voidaan myydä. Kun tarpeetonta omaisuutta myydään, vähennetään kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokustannuksia.

Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Paikkatietoanalyyseillä ja maankäytön palveluilla edistetään tiedolla johtamista. Luotettavat osoitteet ylläpitävät yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Tulosalueen tuottamaa paikkatietoa jaetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.

Rakennusvalvontamittausten nopea suorittaminen lisää osaltaan asiakastyytyväisyyttä. Mittaukset Siikajoen kunnan alueella edistävät seudullista yhteistyötä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden oppiminen jatkuvasti kehittyvässä mittausteknologiassa ja sääntelyn uudistuessa edellyttävät kouluttautumista. Työssä sovellettavan lainsäädännön muutoksista seuraa välttämätön tarve pysyä ajan tasalla. Henkilöstön osalta haasteena tulee olemaan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Rakennus- ja ymp.valvonta

Vastuuhenkilö: Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	LTK 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**318**	**231**	**233**	**233**		**236**	**236**
Toimintakulut	**- 791**	**- 849**	**- 803**	**- 873**		**- 890**	**- 905**
TOIMINTAKATE	**- 470**	**- 618**	**- 569**	**- 640**		**- 655**	**- 670**

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävinä Raahessa ja Siikajoella on:

- Rakentamislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat ja niihin liittyvät viranomaiskatselmukset
- Rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta
- Tietojen välittäminen Digi- ja väestötietovirastolle

Ympäristövalvonnan tehtävinä Raahessa on:

- Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa ja valvonta-asiat sekä usean erityislain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat
- Osallistuminen kaupungin organisaatiossa yhteistyöhön ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
- Huolehtia kunnan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, koulutuksesta sekä valistuksesta
- Ympäristön tilan seuraaminen

Suunnittelukauden 2027-2029 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- Toteutamme viranomaistehtäviä tasapuolisesti ja ammattitaitoisesti.
- Pyrimme parantamaan tavoitettavuutta ja asiakaspalvelua selkeämmillä verkkosivuilla ja ohjeistuksilla.
- Valvonnalla pyrimme turvaamaan Raahen asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Lautakuntaan nähden sitovat strategiset tavoitteet

Mahdollisuuksien Raahe			
Tavoite: Ympäristövalvonnan nettisivujen kokonaispäivitys asiakaslähtöisesti (selkeys ja ymmärrettävyys)			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Verkkosivut uudistettu (kyllä/ei)		0	1	
Vastuu	Niini Tuikkanen			

Hyvä raahelainen arki			
Tavoite: Järjestetään rakennusten turvallisuuteen ja ympäristön viihtyvyyteen keskittyvä kevätkatselmuskierros			
Mittarit		**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**

Katselmuksien määrä vuodessa		0	1	
Vastuu	Niini Tuikkanen			

Raahe kestävällä kurssilla			
Tavoite: Toteutetaan luonnon monimuotoisuutta tukeva teko			
Mittarit	**Lähtö**	**Tavoite**	**Toteuma**
Toteutettu teko	0	1	
Vastuu	Niini Tuikkanen		

Perustelut – Resurssit ja muut toimintaedellytykset

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Rakennusvalvontaviranomaisen on huolehdittava rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvottava rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.