

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	0	866	0
Menot	-727 285	-477 324	65,6
Netto	-727 285	-476 438	65,5
Toteutuma talousarvion mukainen.			
Tavoitteiden toteutuminen			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Paula Pihkanen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset.			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2 193 621	1 639 916	74,8
Valmistus omaan käyttöön	291 500	212 713	73,2
Menot	-6 278 258	-4 509 617	71,8
Netto	-3 794 137	-2 656 988	70,0
Tavoitteiden toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> • Roskattoman retkeilyn toimintamalli on käytössä ja kesän kokemuksen perusteella se näyttää onnistuvan. • Työpajakokeilussa olevien henkilöiden osallistuminen korjaus- ja kunnossapitotöihin osallistumisprosentti ei täyty, koska ohjaajan työ on muuttunut maksulliseksi eikä palvelua ole välttämättä saatavilla. • Asiakaspalvelun tavoitteajat ovat toteutuneet • Leikkipuistojen rakentaminen on toteutunut suunnitellusti. Kolme leikkipuistoa on peruskorjattu. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	525 Kuntokeidas Vesipekka
Vastuhenkilö	Veikko Kurne
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Koko vuoden budjetoiduista tuloista on toteutunut vasta n. 46,5 %, joten tulobudjetti (v. 2019 toteutuma – 20 %) ei tule toteutumaan. Syyskuun lopun tilanteen mukaan arvioituna tulokertymä tulee jäämään n. 20 % alle budjetoidun, jos loppuvuosi voidaan pitää hallia avoimna normaalisti.</p> <p>Kulut ovat tämän hetkisen tilanteen mukaan arvioituna toteutumassa kutakuinkin budjetin mukaisesti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tulo- ja kävijämäärätavoitteet eivät tule syyskuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutumaan.	

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	540 Tilahallinta
Vastuhenkilö	Jari Näränen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Toimintatuottojen toteutuminen (tammikuu-syyskuu) 77,7 % TA 4.827.870 €</p> <p>Toimintamenojen toteutuminen (tammikuu-syyskuu) 74,5 % TA -6.386.178 €</p> <p>Netto/toimintakate 70,3 % TA -1.428.450 €</p> <p>Tilahallinnan osalta sekä toimintatuottojen että toimintamenojen osuus ylittää tavoitteet.</p> <p>Ylläpidon ja kunnossapidon kulut nousevat suuremmiksi kuin edeltävänä vuonna, kasvaneen kiinteistömassan vuoksi.</p> <p>Vihannin Ukonmäen palvelutalon toiminta on myyty Attendo Oy:lle välivuokrausmallilla, tämän vuoksi kiinteistön vuokrauksesta aiheutuu sekä tuloja että menoja. Toimintatuotot tällä hetkellä ovat 168.000€ ja toimintakulut 168.000€, tämän vuoksi tarkasteluhetkellä tuotot vääristyvät 3,2% ja toimintakulut 2,7% todellista suuremmiksi.</p> <p>Valmistus omaan käyttöön- kirjauksista puuttuu 97.500 €, jonka vaikutus on -6,8 % nettotulokseen.</p> <p>Edellä mainitut asiat huomioituna kokonaisuus tilahallinnan osalta näyttää hallitulta.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Saloisten koulukeskuksen II-vaiheessa rakennettavan liikuntasalin työt myöhästyvät alkuperäisestä aikataulusta 3kk.</p> <p>Vihannin koulukeskuksen II—vaiheessa rakennettavan liikuntasalin rakennusurakka on käynnistynyt. Vanhan koulurakennuksen purku-urakka toteutettiin suunnitellusti.</p> <p>Työohjelman merkittävimmät työt on toteutettu tavoitteiden mukaisesti.</p>	

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Toimintatuottojen toteutuminen 70,6 %</p> <p>Ateriapalvelun toimintatuottojen toteutumisessa on nähtävissä koronan rajoituksista aiheutuva ateriamyynnin vähentyminen Koulutuskeskus Brahen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ateriamyynnissä. Tähän ovat vaikuttaneet koronasta johtuvat toimet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toisen asteen etäopiskelu • sulut ja rajoitukset sote-palveluiden palvelukeskuksissa. <p>Toimintamenojen toteutuminen 72,9 %</p> <p>Toimintamenoja ovat lisänneet koronan aiheuttamat toimet materiaali- ja henkilöstökustannuksissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maski ja suojainhankinnat • lisääntynyt ateria- ja puhtauspalvelun tarvetaso ja hajaantunut palvelutuotanto erityisesti vuosilomatilanteissa • sairaspöissaolot, karanteenit. <p>Toimintasuunnitelma talousarvion toteutumiseksi</p> <p>Tavoitteena on turvata palveluiden saatavuus ja toimintojen kehittäminen, mutta pitää kustannusrakenne talousarvion suunnitelmassa.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa palveluasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4. Ateria- ja puhtauspalvelun tuotannon tulevaisuuden suunnitelmallinen toteutus <p>Tavoitteiden toteutuminen on lähtökohtaisesti vuoden 2021 suunnittelun mukaista. Ateriapalveluissa keskeistä koko suunnitelmakauden aikana on uuden toimintajärjestelmän käyttöönottamainen.</p>	

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	560 Maankäyttö ja mittaus
Vastuhenkilö	Mikko Moilanen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteutuma on budjetin mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Kaupungin maaomaisuutta myyty kauppahinnan mukaan yhteensä noin 178 810 € (tavoite 300 000 €). Tontin- ja maanvuokria saatu 1 009 401 €. Tontin- ja maanvuokrien arvioidut laskutukset, loka-joulukuu, on 925 867 €, (tavoite 1 951 020 €). Ensimmäinen vuokrien iso laskutuserä kesäkuussa, seuraava lokakuussa ja viimeinen joulukuussa.</p> <p>Asuintontteja luovutettu 13 kpl; vuositavoite 15 kpl, (myyty 2 kpl, vuokrattu 10 asuintonttia ja 1 rivitalotontti)</p> <p>Tonttien varauksia yhteensä 24 kpl</p> <p>Vuokrattu teollisuustontteja (T-3) 5 kpl</p>	

Vuokrattu Liike- ja toimistorakennusten tontteja (KY) 1 kpl
Kaupungille tarpeettoman omaisuuden myynti 0 kpl, vuositavoite 1 kpl.
Tonttien muodostaminen sekä rakennusvalvonta ja tilausmittaukset toteutuneet tavoitteen mukaisina.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta
Vastuuhenkilö	Aino Alatalo
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toimintatuottojen toteutuminen 51,5 %: Rakennus- ja ympäristövalvonnan lupatulot tulevat lupahakemuksien mukaisesti. Ympäristövalvonnan tarkastusmaksut laskutetaan vasta tarkastusten jälkeen syksyllä, joten niitä ei tuloissa vielä näy. Siikajoen yhteistoiminnan ja ilmanlaadun mittauksien laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja ensimmäinen puolivuosislaskutus on tehty elokuussa. Toimintakulujen toteutuminen 55,6 %: Rakennus- ja ympäristövalvonnassa Lupapisteen maksut ylittävät talousarvion, mutta muuten menot ovat talousarvion mukaisia.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Sähköinen asiointi on tavoitteiden mukaista. Lupien keskimääräinen käsittelyaika on tavoitteiden mukaista rakennus- ja ympäristövalvonnassa. Ympäristökatselmus on pidetty 2021 Vihannissa.	

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. vuoden t alusta	Edv yht.
50	Rakennetun ympäristön Itk.						
453	Investointityöt						
*	Valmistus omaan käyttöön	0	81	-81	0,0	109	166
*	Menot yht.	0	-81	81	0,0	-109	-166
	Netto	0	0	0	0,0	0	0
510	Hallinto						
*	Tulot yht.	0	1	-1	0,0	2	5
*	Menot yht.	-727	-477	-250	65,6	-476	-674
	Netto	-727	-476	-251	65,5	-474	-669
520	Kuntatekniikka						
*	Tulot yht.	2.194	1.640	554	74,8	1.534	2.437
*	Valmistus omaan käyttöön	291	213	78	73,2	226	380
*	Menot yht.	-6.278	-4.519	-1.759	72,0	-4.464	-6.618
	Netto	-3.794	-2.667	-1.127	70,3	-2.705	-3.800
525	Kuntokeidas Vesipekka						
*	Tulot yht.	759	356	403	46,9	49	251
*	Menot yht.	-1.645	-1.065	-580	64,7	-117	-552
	Netto	-886	-709	-177	80,0	-68	-302
540	Tilahallinta						
*	Tulot yht.	4.828	3.753	1.074	77,7	3.996	5.413
*	Valmistus omaan käyttöön	130	0	130	0,0	0	129
*	Menot yht.	-6.386	-4.839	-1.547	75,8	-4.285	-5.935
	Netto	-1.428	-1.086	-343	76,0	-289	-393
550	Ateria- ja puhtauspalvelut						
*	Tulot yht.	7.353	5.190	2.162	70,6	4.684	6.469
*	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0
*	Menot yht.	-7.190	-5.240	-1.950	72,9	-4.938	-6.681
	Netto	163	-49	212	-30,4	-254	-212
560	Maankäyttö ja mittaus						
*	Tulot yht.	2.295	1.366	929	59,5	1.192	2.287
*	Valmistus omaan käyttöön	10	15	-5	151,7	6	13
*	Menot yht.	-1.062	-723	-339	68,1	-647	-934
	Netto	1.243	658	585	53,0	551	1.366

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. vuoden t alusta	Edv yht.
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta						
*	Tulot yht.	476	245	231	51,5	278	428
*	Valmistus omaan käyttöön	0	6	-6	0,0	4	5
*	Menot yht.	-818	-457	-361	55,9	-427	-580
	Netto	-342	-206	-136	60,2	-145	-147
50	Rakennetun ympäristön Itk.						
*	Tulot yht.	17.904	12.552	5.353	70,1	11.734	17.290
*	Valmistus omaan käyttöön	431	314	116	73,0	345	694
*	Menot yht.	-24.108	-17.402	-6.706	72,2	-15.463	-22.139
	Netto	-5.773	-4.536	-1.237	78,6	-3.384	-4.156