

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	0	663	0
Menot	-738.821	-353.780	47,9
Netto	-738.821	-353.117	19,8
Toteutuma on tavoitteiden mukainen			
Tavoitteiden toteutuminen			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Paula Pihkanen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.088.021	1.229.381	58,9
Valmistus omaan käyttöön	291.000	40.947	14,1
Menot	-5.319.734	-2.665.237	50,1
Netto	-2.940.713	-1.394.909	47,4
Kuntatekniikan menot ovat lähes talousarvion mukaiset. Investointikohteiden rakentaminen ei ole vielä kunnolla alkanut ja siitä syystä valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä budjetoiduista, mutta kokonaisuus talousarvion mukainen.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiakaspalvelun tavoiteajat ovat toteutuneet</li> <li>• Leikkipuistojen rakentaminen on aloitettu</li> <li>• Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 kyselytutkimus toteutettu huhtikuussa. Raportti ei ole vielä valmistunut</li> <li>• Jätehuoltomääräysten uusiminen ja jätelain vaatimusten suunnittelu aloitettu.</li> <li>• Yhteisiä tapaamisia Raahen Vesi Oy:n kanssa on ollut 4 kertaa ja Raahen Energia Oy:n kanssa 5 kertaa.</li> </ul>			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	530 Liikuntapalvelut
Vastuuhenkilö	Toni Ojala

#### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	876.726	424.254	48,4
Menot	-3.114.915	-1.733.294	55,6
Netto	-2.238.189	-1.309.040	58,5

#### Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuottojen toteutumisessa näkyy uimahallin aukeaminen 14.1., joka ilmenee pienempänä tulokertymänä vuoden alusta alkaen
- Toimintatuotot ovat vuoden aikaan nähden budjetoidulla tasolla. Uimahallin kävijämäärät ovat koronavuosien jälkeen palaamassa hiljalleen uuteen normaaliin.

#### Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat 5 % budjetoitua yli vuodenaikaan nähden.
- Poikkeamissa näkyy merkittävimpinä energiakustannusten nousu, joka on vaikuttanut mittavissa määrin kokonaismenoihin. Käyttötalouden muiden osa-alueiden käyttöä on jouduttu tarkastelemaan kustannusten nousun myötä. Lisäksi henkilöstökulut ensimmäisellä puolikkaalla on ollut iso menoerä, jossa eniten vaikutusta on tehnyt sairauspoissaolojen sijaistukset, perehdyttämistä varten tehdyt päällekkäiset rekrytoinnit ja liikunta-alueiden henkilöstön kulurakenne.

#### Tavoitteiden toteutuminen

- Liikunnan organisaatiouudistuksen myötä toiminnan nykytilan tarkastelua on lähdetty toteuttamaan ja tehostamaan toimintoja yhdistämällä ja selkeyttämällä. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamista on jatkettu. Keskeisimpiä teemoja on nostettu esille, jolla tuodaan palveluja- ja toimintoja paremmin asukkaiden tietoisuuteen sekä kehitetään sisäistä viestintää isommalle henkilöstömäärälle.
- Talvikauden liikuntaolosuhteet kokonaisuutena olivat hyvällä tasolla ja erityisesti hiihtoladut saivat kiitosta käyttäjiltä. Kevät- ja kesäkauden toiminnot ovat toteutuneet normaaliin tapaan.
- Vesipekan kävijämäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen, mutta eivät yllä vielä ennätysvuoden 2019 tasolle. Käyttäjryhmistä korona vuosien jälkeen eniten näkyy senioriväen puuttuminen palveluista.
- Investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti pois lukien Pattasten parkkipaikka. Lisäksi osallistuvan budjetoinnista liikuntapalveluiden toteutettavaksi tulivat ulkokuntosali 20 000 € ja laavu 5000 €.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	540 Tilahallinta
Vastuhenkilö	Jari Näränen

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.187.408	2.659.315	51,3
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-6.798.839	-3.532.123	52,0
Netto	-1.481.431	-872.809	58,9

Tilahallinnan osalta toimintamenojen osuus ylittää tavoitteet.

Ylläpidon ja kunnossapidon kulut ovat nousseet suuremmiksi kuin edeltävänä vuonna, kasvaneen kiinteistömäärän, sekä radikaalisti nousseiden energiahintojen vuoksi. Energian hintataso aiheuttaa paineita toimintamenojen tavoitteen ylittymiseen.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa päivitetty vuokrasopimukset nostavat toimintatuottoja vuokrauksen osalta.

Vihannin Ukonmäen palvelutalon toiminta on myyty Attendo Oy:lle välivuokrausmallilla, tämän vuoksi kiinteistön vuokrauksesta aiheutuu sekä tuloja että menoja. Toimintatuotot ja toimintakulut ovat tämän vuoden osalta 125.000€, jonka vuoksi tarkasteluhetkellä tuotot vääristyvät 2,6% ja toimintakulut 1,9% todellista suuremmiksi.

Valmistus omaan käyttöön- kirjauksista puuttuu 65.000 €.

Tavoitteiden toteutuminen

Suurimmat rakennushankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Salosten koulukeskuksen II-vaihe valmistui ja otettiin käyttöön kevään aikana. Vihannin koulukeskuksen II-vaiheen rakentaminen etenee ja uusi Sali valmistuu kevään 2023 aikana.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	7.078.667	3.413.057	48,2
Menot	-7.090.576	-3.663.670	51,7
Netto	-11.909	-250.614	2104

Toimintatuottojen toteutuminen ei täysin suunnitelmakauden mukaista johtuen suunniteltua vähemmästä ateriamyynnistä.

Toimintamenojen suhde toimintatuottoihin on tässä vaiheessa vuotta suunnitelmakauden mukainen.

Toimintasuunnitelma talousarvion toteutumiseksi

Tavoitteena on turvata palveluiden saatavuus kustannus ja laatu edellä. Kustannusrakenteen pitäminen talousarviovuoden suunnitelmassa tulee olemaan haasteellista, koska maailmantilanteesta johtuva elintarvikkeiden yms. hintojen nousupaine merkittävä.

#### Tavoitteiden toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen on lähtökohtaisesti vuoden 2022 suunnittelun mukaista.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	560 Maankäyttö ja mittaus
Vastuhenkilö	Mikko Moilanen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.326.595	966.034	41,5
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	1.770	17,7
Menot	-1.076.741	-431.250	40,1
Netto	1.259.854	-536.553	-42,6

Taloustilanne on vuositavoitteen mukainen. Pääasiallinen tulo saadaan alueiden vuokrista. Laskuttaminen tapahtuu kahdesti vuodessa, pääosin kesäkuussa ja vuoden lopussa.

Menot koostuvat oleellisesti toimintamenoista ja investoinneista. Suurin hankinta on auton ostaminen mittauskäyttöön loppuvuonna. Lisäksi pyritään ostamaan kaupungille tarpeellisia kohteita.

Tonttien ostaminen on varovaista. Vuokrasopimuksia on tehty ja uusittu tavanomaisesti.

Poissaoloissa ei ole ollut selvää lisääntymistä pandemian aikana. Työtä on tehty toimipisteessä, etänä ja maastossa.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä noin 83 083 € (tavoite 300 000 €). Tontin- ja maanvuokrien arvioidut laskutukset, vuoden alusta kesäkuun loppuun on 847 000 € ilman alvia (+ALV yhteensä 889 000 €). Talousarvion mukainen vuositavoite on yhteensä 1 912 575 €.

Muut tuotot ovat yhteensä noin 19 400 € tähän mennessä, mikä kasvaa vuoden aikana.

Asuintontteja luovutettu 12 kpl; vuositavoite 15 kpl:

- myyty 2

- vuokrattu 10
- Tonttien varauksia yhteensä 18 kpl, joista 14 asuintonttia, 3 teollisuustonttia ja 1 liike, yleisten ja toimistorakennusten korttelialue (KTY)

Tonttien muodostaminen sekä rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa 14 kpl ja Siikajoella 8 kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 44 kpl ja Siikajoella 23 kpl.
- Raahen kaupungin viheralueiden toimenpidealueita on merkitty 6 kpl.
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritukset 133 kpl

Muilta osin Maankäyttö ja mittaus tekee kiinteistöjärjestelmän säädöslähtöisiä tehtäviä. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalysejä ja osoitteita. Paikkatiedoilla ja kartoilla tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta		
Vastuhenkilö	Aino Alatalo		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	476.109	177.627	37,3
Menot	-877.306	-347.493	39,6
Netto	-401.197	-169.866	42,3
Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemuksien mukaisesti. Tilanne on normaali, koska tulot tulevat aina vähän jäljessä. Siikajoen yhteistoiminnan ja ilmanlaadun mittauksien laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja laskutuksia ei ole vielä tehty vuodelle 2022. Ensimmäiset erät laskutetaan vasta syyskuussa.			
Menot ovat talousarvion mukaisia.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Toiminta on tavoitteiden mukaista:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Katselmus on pidetty alkukesästä.</li> <li>- Lupahakemukset tulevat pääasiassa sähköisesti.</li> <li>- Asemapiirroksien ovat olleet kunnossa noin 75 %:ssa hakemuksia.</li> <li>- Valvontaohjelma on tehty ja tarkastukset aloitettu.</li> <li>- Koulutuksiin on osallistuttu jo alkuvuoden aikana.</li> </ul>			