

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	0	1458	0
Menot	-738.821	-475.167	64,3
Netto	-738.821	-473.709	64,1
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	1.620.272	77,6
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	98.840	34,0
Menot	-5.319.734	-3.650.095	68,6
Netto	-2.940.713	-1.930.982	65,7
Kuntatekniikan kokonaisuus on talousarvion mukainen. Investointikohteiden rakentaminen on kunnolla käynnistynyt vasta elokuussa ja siitä syystä valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä budjetoiduista. Sähkön ja polttoaineen hintojen nousut näkyvät toteutuneissa menoissa.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> • Asiakaspalvelun tavoiteajat ovat toteutuneet. • Leikkipuistojen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. • Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 kyselytutkimus toteutettu huhtikuussa > Ka 3,59 ylittää vuoden 2020 tason (3,47). • Jätehuoltomääräysten uusiminen ja jätelain vaatimusten toteuttaminen on käynnissä. • Yhteisiä työohjelmiin liittyviä tapaamisia on Raahen Vesi Oy:n kanssa ollut 8 kertaa ja Raahen Energia Oy:n kanssa 7 kertaa. 			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	876.726	507.309	57,9
Menot	-3.114.915	-2.224.717	71,4
Netto	-2.238.189	-1.717.409	76,7

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuottojen toteutumisessa näkyy uimahallin aukeaminen 14.1., joka ilmenee pienempänä tulokertymänä vuoden alusta alkaen
- Toimintatuotot nousevat loppuvuotta kohden sisäliikuntapaikoista ja uimahallista nousevien tulojen myötä.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat 5 % budjetoitua yli vuodenaikaan nähden.
- Poikkeamissa näkyy merkittävimpiä 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.
- Kevät- ja kesäkauden toiminnot ovat toteutuneet normaaliin tapaan.
- Vesipekan kävijämäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen, mutta eivät yllä vielä ennätysvuoden 2019 tasolle. Käyttäjryhmistä koronavuosien 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 €.
- Henkilökuntaa on koulutettu vuoden aikana, josta isoimpana kokonaisuutena kahden päivän yhteiset koulutuspäivät heinäkuun lopussa.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.187.408	3.735.393	72,0
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-6.798.839	-4.514.984	66,4
Netto	-1.481.431	-779.590	52,6

Tilahallinnan osalta toimintamenojen ja toimintatulojen osuudet ylittävät tavoitteet.

Ylläpidon ja kunnossapidon kulut ovat nousseet suuremmiksi kuin edeltävänä vuonna, kasvaneen kiinteistömäärän, sekä radikaalisti nousseiden energiahintojen vuoksi. Hintatason vuoksi toimintamenoja sähkönkulutuksen osalta tulevat ylittämään merkittävästi kuluvaan vuoteen aikana.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa päivitetty vuokrasopimus nostavat toimintatuottoja vuokrauksen osalta.

Vihannin Ukonmäen palvelutalon toiminta on myyty Attendo Oy:lle välivuokrausmallilla, tämän vuoksi kiinteistön vuokrauksesta aiheutuu sekä tuloja että menoja. Toimintatuotot ovat 167 000€ ja toimintakulut 188 000€ tämän vuoden osalta, jonka vuoksi tarkasteluhetkellä tuotot vääristyvät 3,2% ja toimintakulut 2,8% todellista suuremmiksi.

Valmistus omaan käyttöön- kirjauksista puuttuu 87 000 €.

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. Vuosikorjauksia on tehty suunnitellussa laajuudessa.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	7.078.667	4.416.840	62,4
Menot	-7.090.576	-4.795.739	67,6
Netto	-11.909	-378.850	3181

Toimintatuottojen toteutuminen ei täysin suunnitelmakauden mukaista johtuen suunniteltua vähemmästä ateriamyynnistä soten palveluissa.

Toimintamenoissa kasvua suhteessa toimintatuottoihin mutta ovat vielä tässä vaiheessa vuotta suunnitelmakauden mukaisia.

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	1.010.450	43,4
Valmistus omaan käyttöön	10.000	4.135	41,4
Menot	-1.076.741	-577.796	53,7
Netto	1.259.854	-436.789	-34,7

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

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

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

Henkilökunnan poissaoloissa ei ole ollut lisääntymistä. Tulosalueen työntekijämäärä on laskenut eläköitymisen ja muihin tehtäviin siirtymisen myötä. Työtä on tehty toimipisteessä, etänä ja maastossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä noin 90 123 € (tavoite 300 000 €). Tontin- ja maanvuokrien arvioidut laskutukset, vuoden alusta elokuun loppuun on noin 915 000€. Talousarvion mukainen vuositavoite on yhteensä 1 913 595€.

Muut maankäytön ja mittauksen maksutuotot ovat yhteensä noin 84 800 € tähän mennessä, mikä kasvaa vuoden aikana.

Asuintontteja luovutettu 13 kpl; vuositavoite 15 kpl:

- myyty 2
- vuokrattu 11
- Tonttien varauksia yhteensä 17 kpl, joista 15 asuintonttia, teollisuustontteja (TY) 1 kpl ja liike-, yleisten ja toimistorakennusten korttelialuetontti (KTY) 1 kpl.

Tonttien muodostaminen sekä rakennusvalvonta- ja tilausmittaukset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa 22 kpl ja Siikajoella 12 kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 57 kpl ja Siikajoella 30 kpl.
- Raahen kaupungin viheralueiden toimenpidealueita on merkitty 6 kpl.
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet 164 kpl

Maankäyttö ja mittaus tekee keskeiseltä osin kiinteistöjärjestelmään liittyviä, säädöslähtöisiä tehtäviä. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysjä 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	188.840	39,7
Valmistus omaan käyttöön	0	700	0
Menot	-877.306	-471.468	53,7
Netto	-401.197	-281.929	70,3

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemuksien ja tehtyjen tarkastusten mukaisesti. Tilanne on normaali, koska tulot tulevat aina vähän jäljessä. Siikajoen yhteistoiminnan ja ilmanlaadun mitauksien laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäiset erät laskutetaan syyskuun aikana.

Menot ovat talousarvion mukaisia.

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta on tavoitteiden mukaista:

- Katselmus on pidetty alkukesästä.
- Lupahakemukset tulevat pääasiassa sähköisesti.
- Asemapiirroksot ovat olleet kunnossa noin 75 %:ssa hakemuksia.
- Valvontaohjelma on tehty ja tarkastukset aloitettu. Ympäristövalvonnan resurssien vuoksi kaikkia tarkastuksia ei ole vielä saatu tehtyä.
- Koulutuksiin on osallistuttu koulutus suunnitelman mukaisesti sekä lisäksi ylimääräisiin webinaareihin, joita säännöllisesti järjestetään.