

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	0	1849	0
Menot	-738.821	-603.182	81,6
Netto	-738.821	-601.333	81,4
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	1.938.341	92,8
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	156.249	53,7
Menot	-5.319.734	-4.350.618	81,8
Netto	-2.940.713	-2.256.028	76,7
Kuntatekniikan kokonaisuus näyttää tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen, mutta varma ei voi olla, koska kaikki lokakuun laskut eivät vielä näy kirjanpidossa. Investointikohteiden rakentaminen käynnistyi kunnolla vasta elokuussa ja siitä syystä valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä budjetoiduista. Sähkön ja polttoaineen hintojen nousut näkyvät toteutuneissa menoissa jo nyt.			
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 9 kertaa ja Raahen Energia Oy:n kanssa 12 kertaa. 			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	876.726	593.478	67,7
Menot	-3.114.915	-2.760.066	88,6
Netto	-2.238.189	-2.166.598	96,8

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.
- Tulokertymässä ei näy lokakuun tuloja, koska kassatulot kirjataan vasta marraskuun alkupäivinä ja laskutus tehdään marraskuun alussa. Ne näkyvät toteumassa vasta marraskuun 15. päivän jälkeen.

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.
- Syyskauden 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. Osallistavasta budjetoinnista on toteutunut laavu Hummastinvaaralle ja ulkokuntosalista on hankintapäätös tehty. Se toteutunee 2022 loppuun mennessä. Henkilökuntaa on koulutettu vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.187.408	4.725.573	91,1
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-6.798.839	-5.443.938	80,1
Netto	-1.481.431	-718.364	48,5

Tilahallinnan osalta toimintamenojen ja toimintatulojen osuudet ylittävät tavoitteet.

Ylläpidon ja kunnossapidon kulut ovat nousseet suuremmiksi kuin edeltävänä vuonna, kasvaneen kiinteistömäärän, sekä radikaalisti nousseiden energian hintojen vuoksi. Hintatason vuoksi toimintamenoja sähkönkulutuksen osalta tulevat ylittymään merkittävästi kuluvan vuoden aikana.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa päivitettyt vuokrasopimukset nostavat toimintatuottoja vuokrauksen osalta.

Valmistus omaan käyttöön -kirjauksista puuttuu 108 000 €.

Tavoitteiden toteutuminen

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	5.275.806	74,5
Menot	-7.090.576	-5.919.168	83,5
Netto	-11.909	-643.240	5401

Toimintatuottojen toteutumisessa nähtävissä suunniteltua vähäisempi ateriamyynti sotien palveluissa.

Toimintamenoissa on nähtävissä kasvua suunnitelmaan palkankorotuksista ja muista palvelutuotannon kustannusten noususta johtuen.

Toimintasuunnitelma talousarvion toteutumiseksi

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

Tavoitteiden toteutuminen

- Palveluiden tuottaminen ja tavoitteiden toteutuminen on lähtökohtaisesti vuoden 2022 suunnitelun mukaista.
- Toiminnassa paljon tehtävää hyvinvointialueelle siirtyvän sotien ateriapalvelutuotannon siirtämisessä.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.326.595	1.370.695	58,9
Valmistus omaan käyttöön	10.000	9.385	93,9
Menot	-1.076.741	-711.048	66,0
Netto	1.259.854	669.031	53,1

Taloustilanne on kehittynyt vuositavoitteen mukaisesti. Pääasiallinen tulo saadaan alueiden vuokrista. Pääsääntöiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Täydentävää laskuttamista tehdään maaliskuussa ja syyskuussa.

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.

Tulosalueen työntekijämäärä on laskenut eläköitymisen ja muihin tehtäviin siirtymisen myötä. Rekrytoinnit ovat käynnissä. 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 lokakuun loppuun on noin 1 256 624€. Joulukuun arvioidut maanvuokrien laskutukset tekevät noin 708 000€. Talousarvion mukainen vuositavoite on yhteensä 1 913 595€.

Muut maankäytön ja mittauksen maksutuotot ovat yhteensä noin 84 900 € tähän mennessä, mikä kasvaa vuoden aikana.

Asuintontteja luovutettu 15 kpl; vuositavoite 15 kpl:

- myyty 2
- vuokrattu 13
- Tonttien varauksia yhteensä 16 kpl, joista 14 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 35 kpl ja Siikajoella 16 kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 70 kpl ja Siikajoella 37 kpl.
- Raahen kaupungin viheralueiden toimenpidealueita on merkitty 7 kpl.
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet 196 kpl

Maankäyttö ja mittaus tekee keskeiseltä osin kiinteistöjärjestelmään liittyviä, säädöslähtöisiä tehtäviä. Asiakaslähtöisillä paikkatieto- ja mittauspalveluilla ylläpidetään ajantasaista ja luotettavaa karttatietokantaa sekä tuetaan rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysijä, joilla edistetään tiedolla johtamista. Tuotettua paikkatietoa jaetaan mahdollisimman kattavasti kuntalaisten käyttöön.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta
Vastuuhenkilö	Aino Alatalo

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	476.109	302.424	63,5
Valmistus omaan käyttöön	0	700	0
Menot	-877.306	-591.803	67,5
Netto	-401.197	-288.679	72,0

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemuksien ja tehtyjen tarkastusten mukaisesti. Tilanne on normaali, koska tulot tulevat aina vähän jäljessä. Siikajoen yhteistoiminnan ja ilmanlaadun mittauksien laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuoden laskutus tehdään vasta tilinpäätöksen jälkeen kevättalvella.

Menot ovat talousarvion mukaisia.

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta on tavoitteiden mukaista:

- Katselmus on pidetty alkukesästä.
- Lupahakemukset tulevat pääasiassa sähköisesti.
- Asemapiirrokset ovat olleet kunnossa noin 75 %:ssa hakemuksia.
- Valvontaohjelma on tehty ja tarkastukset aloitettu. Kaikkia tarkastuksia ei saada tehtyä tänä vuonna resurssipulan vuoksi. Tavoite ei tule täyttymään.
- Koulutuksiin on osallistuttu koulutus suunnitelman mukaisesti sekä lisäksi ylimääräisiin webinaareihin, joita säännöllisesti järjestetään.