

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	0	0	0
Menot	-738.821	-146.608	19,8
Netto	-738.821	-146.608	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	484.245	23,2
Valmistus omaan käyttöön	291.000	23.410	8,0
Menot	-5.319.734	-1.159.122	21,8
Netto	-2.940.713	-651.467	22,2
Kuntatekniikan menot ovat talousarvion mukaiset. Investointikohteiden rakentaminen ei ole vielä kunnolla alkanut ja siitä syystä valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä budjetoiduista.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakaspalvelun tavoitteajat ovat toteutuneet</li> <li>Leikkipuistojen leikkivälineet on kilpailutettu ja rakentaminen alkaa kesäkuussa</li> <li>Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 kyselytutkimus toteutuu huhtikuussa</li> <li>Jätehuoltomääräysten uusiminen ja jätelain vaatimusten suunnittelu aloitettu.</li> </ul>			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	876.726	154.698	17,6
Menot	-3.114.915	-740.551	23,8
Netto	-2.238.189	-585.852	26,2

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuottojen toteutumisessa näkyy uimahallin aukeaminen 14.1, joka ilmenee pienempänä tulokertymänä vuoden alusta alkaen

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuoden aikaan nähden
- Poikkeamissa näkyy merkittävimpiä sähkömaksujen nousu, joka on n. 20 % budjetoitua yli sekä sairaspöissaolojen ja talvikauden liikunta-alueiden hoidon henkilöstökulujen suuruus budjetoitua enemmän vuoden aikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

- Liikunnan organisaatiouudistuksen myötä toiminnan nykytilan tarkastelua on lähdetty toteuttamaan ja tehostamaan toimintoja yhdistämällä ja selkeyttämällä. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantaminen on alku vuoden keskeisimpiä teemoja, jolla tuodaan palveluja- ja toimintoja paremmin asukkaiden tietoisuuteen sekä kehitetään sisäistä viestintää isommalle henkilöstömäärälle.
- Talvikauden liikuntaolosuhteet kokonaisuutena oli hyvällä tasolla ja erityisesti hiihtoladut sai kiitosta käyttäjiltä
- Vesipekan kävijämäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen, mutta ei yllä vielä vuoden 2019 tasolle.
- Investoinnit on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.187.408	1.024.075	19,7
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-6.798.839	-1.624.497	23,9
Netto	-1.481.431	-600.421,92	40,5

Tilahallinnan osalta toimintamenojen osuus ylittää tavoitteet.

Ylläpidon ja kunnossapidon kulut ovat nousseet suuremmiksi kuin edeltävänä vuonna, kasvaneen kiinteistömäärän, sekä radikaalisti nousseiden energianhintojen vuoksi. Ellei kustannuksia karsita muilta käyttötalouden osa-alueilta (mm. purku- ja vuosikorjaustyöt), joudutaan kasvaneisiin kuluihin hakemaan lisämäärärahaa.

Vihannin Ukonmäen palvelutalon toiminta on myyty Attendo Oy:lle välivuokrausmallilla, tämän vuoksi kiinteistön vuokrauksesta aiheutuu sekä tuloja että menoja. Toimintatuotot tällä hetkellä ovat 62.000€ ja toimintakulut 64.000€, tämän vuoksi tarkasteluhetkellä tuotot vääristyvät 1,2% ja toimintakulut 1,0% todellista suuremmiksi.

Valmistus omaan käyttöön- kirjauksista puuttuu 32.500 €.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Saloisten koulukeskuksen II-vaihe valmistuu huhtikuun aikana ja uusi liikuntasalirakennus voidaan ottaa monitoimitalon käyttöön.

Kesällä tehtävien töiden aikataulutukset ja tilaukset sekä kilpailutuksien valmistelut on aloitettu suunnitellusti.

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

#### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	7.078.667	1.216.973	17,2
Menot	-7.090.576	-1.533.901	21,1
Netto	-11.909	-316.928	2661,2

Toimintatuottojen toteutuminen suunnitelmakauden mukaista.

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.

Ennakoimaton hyvinvointialueiden rakentumiseen liittyvä koko palvelualueetta koskeva In-house-yhtiön selvitystyö käynnissä.

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

#### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.326.595	56.568	2,4
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	1.590	15,9
Menot	-1.076.741	-197.046	18,3
Netto	1.259.854	-138.888	-11,0

Talustilanne on suunnitellun mukainen. Pääasiallinen tulonmuodostus saadaan alueiden vuokrasta. Laskuttaminen tapahtuu kahdesti vuodessa, pääosin kesäkuussa ja vuoden lopussa.

Menot kertyvät keskeisimmiltä osin toimintamenoista ja investoinneista. Toiminnan kannalta suurin hankinta on tulossa oleva ajoneuvon hankinta. Lisäksi pyritään ostamaan kaupungille tarpeellisia alueita.

Nähtävissä on varovaisuutta kaavatonttien ostamisessa. Vuokrasopimuksia solmitaan 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 63 600 € (tavoite 300 000 €). Tontin- ja maanvuokrien arvioidut laskutukset, vuoden alusta maaliskuun loppuun on 121 000 € ilman alvia (+ALV yhteensä 127 000 €). Talousarvion mukainen vuositavoite on yhteensä 1 912 575 €.

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

Asuintontteja luovutettu 7 kpl; vuositavoite 15 kpl:

- myyty 1
- vuokrattu 6
- Tonttien varauksia yhteensä 20 kpl, joista 16 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 5 kpl ja Siikajoella 2 kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 34 kpl ja Siikajoella 12 kpl.
- Raahen kaupungin viheralueiden toimenpidealueita on merkitty 4 kpl.
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet 5 kpl

Muilta osin Maankäyttö ja mittaus tekee kiinteistöjärjestelmän säädöslähtöisiä tehtäviä. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysijä 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	20.589	4,3
Menot	-877.306	-142.120	16,2
Netto	-401.197	-121.531	30,3

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 2021. Ensimmäiset erät laskutetaan vasta syyskuussa.

Menot ovat talousarvion mukaisia.

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta on tavoitteiden mukaista:

- Katselmus pidetään alkukesästä.
- Lupahakemukset tulevat pääasiassa sähköisesti.
- Asemapiirrokset ovat olleet kunnossa noin 75 %:ssa hakemuksia.
- Valvontaohjelma on tehty ja tarkastukset aloitettu.
- Koulutuksiin on osallistuttu jo alkuvuoden aikana.