

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	0	0
Menot	-752.615	-49.068	6,5
Netto	-752.615	-49.068	6,5
Toteutuma on tavoitteiden mukainen			
Tavoitteiden toteutuminen			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Paula Pihkanen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.343.699	141.884	6,0
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	227	0,1
Menot	-5.829.560	-405.419	7,0
Netto	-3.194.861	-263.535	8,2
Kuntatekniikan menot ovat talousarvion mukaiset.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjattavien leikkipuistojen leikkivälinekilpailutukset ovat tarjouskyselyssä. • Energiansäästötoimenpiteet ovat käytössä. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	530 Liikuntapalvelut		
Vastuhenkilö	Toni Ojala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	928.626	115.282	12,4
Menot	-3.868.025	-246.594	6,4
Netto	-2.939.399	-131.311	4,5
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintatuotot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> Investointeja ja liikkumishjelman valmisteluja on tehty tammikuun aikana. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.707.515	726.697	12,7
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-487.180	6,8
Netto	-1.316.944	239.517	-18,2
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Tulot ylittyvät hyvinvointialueelle siirtyvien vuokrasopimuksien myötä. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Menot ylittyvät tammikuun osalta. Kirjatuista menoista puuttuu osa energiakuluista. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Vuosikorjaukset on aikataulutettu ja valmisteltu.			
Investointien valmistelu on käynnissä.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.574.045	483.884	8,7
Menot	-5.539.647	-464.687	8,4
Netto	34.398	19.213	55,9

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset vuoden aika huomioiden

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden mukainen.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.446.595	1.010	0,0
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	0	0,0
Menot	-1.112.579	-77.230	6,9
Netto	1.344.016	-76.220	-5,7

Toimintavuosi etenee talous- ja toimintasuunnitelman mukaan. Pääasiallinen tulo saadaan alueiden vuokrista. Laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.

Muut tulot kertyvät kiinteistökaupoista, varausmaksuista ja kiinteistötoimitusmaksuista. Kerran kuussa laskutetaan myös muita tuotettuja palveluja kuten työtilaukset ja mittauslaskut.

Menot kertyvät keskeisimmiltä osin toimintamenoista ja investoinneista. Tänä vuonna uusitaan yksi mittauskalusto.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **7 950 €** (tavoite 300 000 €/vuosi). Maanvuokria on laskutettu noin **1000 €** (alv. 0) vuoden alusta tammikuun loppuun. Arvio vuoden alusta maaliskuun loppuun mennessä on noin 96 000 euroa vuokratulojen osalta.

Asuintontteja luovutettu 0 kpl, vuositavoite 13 kpl:

- Tonttien varauksia voimassa yhteensä **15** kpl, joista 14 asuintonttia, 1 teollisuustontti.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **11** kpl ja Siikajoella **29** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **14** kpl ja Siikajoella **3** kpl
- Kaupunkikonsernille tehty suoritteet **5** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **7** kpl
- Lupakarttatilauksia **3** kpl, joista yksi sisäinen
- Muut laskutetut tilaukset **2** 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 ja päätöksentekoa.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	411.109	0	0
Menot	-793.748	-67.920	8,6
Netto	-382.639	-67.920	17,8

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemuksien ja tarkastuksien mukaisesti. Lupapäätöksiä ei ole vielä laskutettu vuodelle 2023.

Siikajoen yhteistoiminnan ja ilmanlaadun mittauksien laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja laskutuksia ei ole vielä tehty vuodelle 2023. Ensimmäiset erät laskutetaan vasta syyskuussa.

Menot ovat talousarvion mukaisia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Luvat- ja valvontapalvelun käyttöönottoa on edistetty ja siihen liittyviin koulutuksiin on osallistuttu.
- Koulutuksia on jo ollut alkuvuodesta.