

|   |                       |               |      |
|---|-----------------------|---------------|------|
| <b>Toimielin</b>                            | 50 Rakennetun ymp.ltk |               |      |
| <b>Tulosalue</b>                            | <b>510 Hallinto</b>   |               |      |
| <b>Vastuhenkilö</b>                         | Jarkko Vimpari        |               |      |
| <b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b> |                       |               |      |
|   | Talousarvio           | Vuoden alusta | %    |
| Tulot                                       | 0                     | 2441          | 0    |
| Menot                                       | -738.821              | -732.055      | 99,1 |
| Netto                                       | -738.821              | -729.614      | 98,4 |
| Toteutuma on tavoitteiden mukainen.         |                       |               |      |
| <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>            |                       |               |      |
|   |                       |               |      |

|   |                           |               |       |
|---|---------------------------|---------------|-------|
| <b>Toimielin</b>  | 50 Rakennetun ymp.ltk     |               |       |
| <b>Tulosalue</b>  | <b>520 Kuntatekniikka</b> |               |       |
| <b>Vastuhenkilö</b>   | Paula Pihkanen            |               |       |
| <b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>   |                           |               |       |
|   | Talousarvio               | Vuoden alusta | %     |
| Tulot   | 2.088.021                 | 2.581.471     | 123,6 |
| Valmistus omaan käyttöön  | 291. 000                  | 241.917       | 83,1  |
| Menot   | -5.319.734                | -5.682.289    | 107,2 |
| Netto   | -2.940.713                | -2.859.901    | 97,8  |
| Kuntatekniikan kokonaisuus näyttää tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen, mutta varma ei voi olla, koska kaikki vuoden 2022 tulo- ja menokertymät eivät ole vielä kirjautuneet kirjanpitoon. Sähkön, polttoaineen ja kunnossapidon hintojen nousut näkyvät toteutuneissa menoissa.   |                           |               |       |
| <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>  |                           |               |       |
| Vuoden 2022 tavoitteet ovat toteutuneet:  |                           |               |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiakaspalvelun tavoiteajat ovat toteutuneet</li> <li>• Leikkipuistoja on peruskorjattu 2 kpl (Palonkylänpuisto ja Kisapuisto). Uusia puistoja on rakennettu 2 kpl (Keskusleikkipuisto ja Ruottalonpuisto).</li> <li>• Yhdyskuntatekniset palvelut 2022 kyselytutkimus on toteutettu huhtikuussa &gt; Ka 3,59 ylittää vuoden 2020 tason (3,47).</li> <li>• Jätehuoltomääräykset on uusittu ja jätelain vaatimusten toteuttamistyö on käynnissä.</li> <li>• Yhteisiä työohjelmiin liittyviä tapaamisia on Raahen Vesi Oy:n kanssa ollut 10 kertaa ja Raahen Energia Oy:n kanssa 14 kertaa.</li> </ul> |                           |               |       |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Toimielin</b>    | 50 Rakennetun ymp.ltk       |
| <b>Tulosalue</b>    | <b>530 Liikuntapalvelut</b> |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Toni Ojala                  |

### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

|       | Talousarvio | Vuoden alusta | %     |
|-------|-------------|---------------|-------|
| Tulot | 876.726     | 915.388       | 104,1 |
| Menot | -3.114.915  | -3.465.374    | 110,6 |
| Netto | -2.238.189  | -2.549.987    | 113,0 |

#### Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden
- Valmistus omaan käyttöön tuloja kirjautuu vielä 25965 €

#### Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ylittyivät talousarvioon nähden. Suurimpina syynä sähkölaskujen nousu yli 100 % (200 000 €) ja henkilöstökulut liikuntapaikkojen osalta 31.7 % (148 000 €)
- Toimintamenoissa näkyy merkittävimpinä energiakustannusten nousu, joka on vaikuttanut mitavissa määrin kokonaismenoihin. Lisäksi henkilöstökulut 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 toteutettu ja tehostettu toimintoja yhdistämällä ja selkeyttämällä asioita. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamista on jatkettu koko vuoden. Keskeisimpiä teemoja on nostettu esille, jolla on tuotu palveluja ja toimintoja paremmin asukkaiden tietoisuuteen sekä kehitetty sisäistä viestintää isommalle henkilöstömäärälle.
- Vesipekan kävijämäärät ovat nousseet koronavuosien jälkeen, mutta eivät yllä vielä ennätysvuoden 2019 tasolle. Käyttäjryhmistä koronavuosien jälkeen eniten näkyy senioriväen puuttuminen palveluista.
- Investoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti pois lukien kelkka- ja monitoimireitin suunnittelu
- Osallistavasta budjetoinnista toteutettiin laavu Hummastinvaaralle ja ulkokuntosalin välinehankinnat, jotka tullaan asentamaan kevään 2023 aikana.
- Henkilökuntaa on koulutettu vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Toimielin</b>    | 50 Rakennetun ymp.ltk   |
| <b>Tulosalue</b>    | <b>540 Tilahallinta</b> |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Jari Näränen            |

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

|                          | Talousarvio | Vuoden alusta | %     |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| Tulot                    | 5.187.408   | 6.299.836     | 121,4 |
| Valmistus omaan käyttöön | 130.000     | 0             |       |
| Menot                    | -6.798.839  | -7.130.078    | 104,9 |
| Netto                    | -1.481.431  | -830.242      | 56,0  |

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 toimintamenoit sähkönkulutuksen osalta ylittyi merkittävästi kuluvan vuoden aikana.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa päivitettyt vuokrasopimukset nostivat toimintatuottoja vuokrauksen osalta.

Valmistus omaan käyttöön -kirjauksista puuttuu 130 000 €.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Investointihankkeiden ja työohjelman töiden toteutuksessa onnistuttiin pääasiassa tavoitteiden mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana mm. otettiin käyttöön Saloisten monitoimitalon liikuntasali, uudistettiin valaisinjärjestelmät Merikadun lukion tiloihin ja Pakkahuoneen museolle.

Tyhjillä olevien tilojen käyttöastetta saatiin parannettua, tiloja saatiin vuokrattua ja tehostettua toimintaa omissa tiloissa. Saloisten vanha päiväkotivuokrattiin, Kuuselan tulipalossa tuhoutunut rakennus ja vanha Palon koulu purettiin ja tontit siistittiin jatkokäyttöä varten.

Järjestelmällistä tilojen turvallisuuden, sisäilman ja toiminnallisuuden parantavaa saneerausta toteutettiin mm. Kalahallin lattioiden, ikkunoiden ja ovien sekä Raahen pelastuslaitoksen portaiden ja valaisimien uusimisella.

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Toimielin</b>    | 50 Rakennetun ymp.ltk                 |
| <b>Tulosalue</b>    | <b>550 Ateria- ja puhtauspalvelut</b> |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Riitta Pekkala                        |

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

|       | Talousarvio | Vuoden alusta | %      |
|-------|-------------|---------------|--------|
| Tulot | 7.078.667   | 6.907.228     | 97,6   |
| Menot | -7.090.576  | -7.208.148    | 101,7  |
| Netto | -11.909     | -300.767      | 2525,5 |

Toimintatuottojen toteutumisessa nähtävissä suunniteltua vähäisempi ateriamyynti soten 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 pitäminen 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 soten ateriapalvelutuotannon siirtämisessä.

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Toimielin</b>    | 50 Rakennetun ymp.ltk            |
| <b>Tulosalue</b>    | <b>560 Maankäyttö ja mittaus</b> |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Mikko Moilanen                   |

### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

|                          | Talousarvio | Vuoden alusta | %     |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| Tulot                    | 2.326.595   | 2.084.031     | 89,6  |
| Valmistus omaan käyttöön | 10.000      | 12.085        | 120,9 |
| Menot                    | -1.076.741  | -854.283      | 79,3  |
| Netto                    | 1.259.854   | 1.241.833     | 98,6  |

Taloustilanne on kehittynyt pääosin vuositavoitteen mukaisesti. Tuloihin kohdistuva vajaus johtuu myymättä jääneistä kiinteistöistä. Vastaavasti maan hankintoihin osoitetut menot alittuivat ja toimintakuluissa oli säästöä.

Pääasiallinen tulo saadaan alueiden vuokrista. Pääsääntöiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Täydentävät laskutuserät ovat olleet 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. Tehtäviin on saatu uudet työntekijät. 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€. Jouluun arvioidut maanvuokrien laskutukset tekevät noin 708 000€. Talousarvion mukainen vuositavoite on yhteensä 1 913 595€. Viimeisimmän talousarviolistan mukaan koko vuoden tontinvuokrat ovat 1 912 374,54€. Tästä puuttuu suorituksia, jotka odottavat muiden muassa maksuaikajärjestelyjä.

Muut maankäytön ja mittauksen maksutuotot ovat yhteensä noin 85 000 € vuodenvaihteeseen mennessä.

Vuonna 2022 asuintontteja luovutettu 16 kpl, vuositavoite 15 kpl ja luovutettiin 1 kpl (T-3 tontti Aittalahti)

- myyty 2
- vuokrattu 14 + 1 (T-3)
- Tonttien varauksia 11.1.2023 yhteensä 12 kpl, jotka ovat asuintontteja.

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

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa 48 kpl ja Siikajoella 18 kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 85 kpl ja Siikajoella 46 kpl.
- Raahan kaupungin viheralueiden toimenpidealueita on merkitty 8 kpl.
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet 222 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.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Toimielin</b>    | 50 Rakennetun ymp.ltk                     |
| <b>Tulosalue</b>    | <b>580 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b> |
| <b>Vastuhenkilö</b> | Aino Alatalo                              |

#### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

|                          | Talousarvio | Vuoden alusta | %    |
|--------------------------|-------------|---------------|------|
| Tulot                    | 476.109     | 372.364       | 78,2 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0           | 1.075         | 0    |
| Menot                    | -877.306    | -744.226      | 84,8 |
| Netto                    | -401.197    | -370.786      | 92,4 |

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 helmikuussa. Arviolta tuloja puuttuu taulukosta vielä noin 80.000 €, jolloin tuloissa tullaan pääsemään lähelle talousarviota.

Menot ovat talousarvion mukaisia. Jonkin verran ilmanlaadun loppuvuoden menoja on siirtynyt vuodelle 2023.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta on tavoitteiden mukaista:

- Katselmus on pidetty alkukesästä.
- Lupahakemukset tulevat pääasiassa sähköisesti. Paperihakemuksia kaikista hakemuksista on 4 %.
- Asemapiirrokset ovat olleet kunnossa noin 75 %:ssa hakemuksia.
- Valvontaohjelma on tehty ja sen mukaisista tarkastuksista tehtiin 80 %. Tavoitetta ei saavutettu. Tavoitteen toteutumista haittasi ympäristövalvonnan resurssipula.
- Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti sekä lisäksi ylimääräisiin webinaareihin, joita säännöllisesti järjestetään. Koulutuksia on käyty keskiarvona yli 3 pv/hlö.