

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk																		
<b>Tulosalue</b>	<b>510 Hallinto</b>																		
<b>Vastuhenkilö</b>	Jarkko Vimpari																		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Talousarvio</th> <th>Vuoden alusta</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulot</td> <td>25.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Menot</td> <td>-752.615</td> <td>-101.537</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-752.615</td> <td>-101.537</td> <td>14,0</td> </tr> </tbody> </table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	25.000	0	0	Menot	-752.615	-101.537	13,5	Netto	-752.615	-101.537	14,0
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	25.000	0	0																
Menot	-752.615	-101.537	13,5																
Netto	-752.615	-101.537	14,0																
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>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Talousarvio</th> <th>Vuoden alusta</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulot</td> <td>2.343.699</td> <td>338.517</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>Valmistus omaan käyttöön</td> <td>291. 000</td> <td>4.081</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>Menot</td> <td>-5.829.560</td> <td>-896.050</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-3.194.861</td> <td>-553.452</td> <td>17,3</td> </tr> </tbody> </table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	2.343.699	338.517	14,4	Valmistus omaan käyttöön	291. 000	4.081	1,4	Menot	-5.829.560	-896.050	15,4	Netto	-3.194.861	-553.452	17,3
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																				
Tulot	2.343.699	338.517	14,4																				
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	4.081	1,4																				
Menot	-5.829.560	-896.050	15,4																				
Netto	-3.194.861	-553.452	17,3																				
Kuntatekniikan menot ovat talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä tavoitteesta, koska investointikohteiden työt eivät ole vielä alkaneet.																							
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>																							
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peruskorjattavien leikkipuistojen leikkivälineet on kilpailutettu.</li> <li>· Energiansäästötoimenpiteet ovat käytössä.</li> <li>· Raahen Energian ja Raahen Veden kanssa on käyty yhdet työneuvottelut kummankin kanssa.</li> </ul>																							

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk		
<b>Tulosalue</b>	<b>530 Liikuntapalvelut</b>		
<b>Vastuhenkilö</b>	Toni Ojala		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	928.626	213.562	23,0
Menot	-3.868.025	-572.139	14,8
Netto	-2.939.399	-358.577	12,2
<b>Toimintatuottojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintatuotot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden. Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen.</li> </ul>			
<b>Toimintamenojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.</li> </ul>			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Investointeja ja liikkumishjelman valmisteluja on tehty tammikuun aikana.</li> <li>Liikkumishjelman valmisteluja on tehty tammikuun aikana ja etenee kevään aikana.</li> </ul>			

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk		
<b>Tulosalue</b>	<b>540 Tilahallinta</b>		
<b>Vastuhenkilö</b>	Jari Näränen		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.707.515	1.096.955	19,2
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-1.295.934	18,1
Netto	-1.316.944	-198.979	15,1
<b>Toimintatuottojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tulot ylittyvät hyvinvointialueelle siirtyvien vuokrasopimuksien myötä.</li> </ul>			
<b>Toimintamenojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menokertymä odotetun mukainen.</li> </ul>			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Vuosikorjaukset on aikataulutettu. Puitesopimusten ja kesällä tehtävien hankkeiden kilpailutukset on osin käynnissä.			

<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	5.574.045	1.007.248	18,1
Menot	-5.539.647	-934.965	16,9
Netto	34.398	72.364	210,4

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset vuodenaika huomioiden.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden mukainen.

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

### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.446.595	2.236	0,1
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	180	1,8
Menot	-1.112.579	-150.632	13,5
Netto	1.344.016	-148.216	-11,0

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 mitauskalusto.

### 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 **17** kpl, joista **16** asuintonttia, **1** teollisuustontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **3** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **42** kpl ja Siikajoella **47** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **19** kpl ja Siikajoella **4** kpl
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritukset **6** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **7** kpl
- Lupakarttatilauksia **5** 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.

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk
<b>Tulosalue</b>	<b>580 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	Niini Tuikkanen

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	411.109	340	0,1
Menot	-793.748	-120.854	15,2
Netto	-382.639	-120.514	31,5

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.