

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	224	0,9
Menot	-752.615	-228.440	30,4
Netto	-727.615	-228.516	31,4
Toteutuma on tavoitteiden mukainen			
Tavoitteiden toteutuminen			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Paula Pihkanen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.343.699	870.338	37,1
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	19.514	6,7
Menot	-5.829.560	-1.798.909	30,9
Netto	-3.194.861	-909.057	28,5
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä, koska investointikohteiden työt päästiin aloittamaan keliolosuhteiden vuoksi vasta toukokuussa.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjattavien leikkipuistojen leikkivälineet on kilpailutettu. • Energiansäästötoimenpiteet ovat käytössä. • Raahen Energian kanssa on käyty 2 neuvottelua ja Raahen Veden kanssa on käyty yksi työ-neuvottelu. • Työhyvinvointikyselyn perusteella saatu arvo tiedonkulun paranemisesta eri yksiköiden välillä on parantunut 2,9:stä 3,0. 			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	928.626	479.339	51,6
Menot	-3.868.025	-1.262.390	32,6
Netto	-2.939.399	-783.051	26,6

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot ovat yli budjetoidun vuodenaikaan nähden, joka selittyy hyvällä tulokertymänä uimahallissa vuoden alkupuoliskolla. Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Investointeja ja liikkumisohjelmaa on valmisteltu kevään aikana.
- Palvelutarjonta on ollut normaalia talvikaudelle, painottuen kesäkauden ja syksyn suunnitteluun seuraavaksi.
- Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstötyytyväisyysindeksi nousi 0,3 yksikköä vuoden 2022 lukemista 3.5 > 3.8

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.707.515	2.185.852	38,3
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-2.549.559	35,6
Netto	-1.316.944	-363.707	27,6
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Tulot ylittyvät hyvinvointialueelle siirtyneiden vuokrasopimuksien myötä. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Menokertymä odotetun mukainen. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Vuosikorjaukset ja investoinnit etenevät suunnitellusti. Vihannin monitoimitalon liikuntasali vastaanotettiin toukokuun aikana. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut		
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.574.045	2.016.492	36,2
Menot	-5.539.647	-1.843.148	33,3
Netto	34.398	173.425	504,2
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset vuodenaika 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	120.103	4,9
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	1.950	19,5
Menot	-1.112.579	-300.581	27,0
Netto	1.344.016	-178.528	-13,3

Toimintavuosi on edennyt pääpiirteissään talous- ja toimintasuunnitelman mukaan, vaikka rakentaminen on varovaisempaa edellisiin vuosiin verrattuna. Pääasiallinen tulo saadaan edelleen 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 on uusittu yksi mittauskalusto.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **27 734 €** (tavoite 300 000 €/vuosi). Maanvuokria on laskutettu noin **103 030 €** (alv. 0) vuoden alusta huhtikuun loppuun.

Asuintontteja luovutettu 4 kpl vuokralle, vuositavoite **13 kpl**:

- Tonttien varauksia voimassa yhteensä **17 kpl**, joista **16** asuintonttia, **1** teollisuustontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **5 kpl**.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **6 kpl** ja Siikajoella **1 kpl**
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **54 kpl** ja Siikajoella **59 kpl**
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **22 kpl** ja Siikajoella **4 kpl**
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritukset **12 kpl**

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **17 kpl**
- Lupakarttatilauksia **10 kpl**, joista yksi sisäinen
- Muut laskutetut tilaukset **3 kpl**

Maankäyttö ja mittaus tekee muutoin pääosin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, säädöslähtöisiä tehtäviä. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatieteanalyysijä ja osoitteita. Paikkatiedoilla ja kartoilla tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta ja päätöksentekoa.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta		
Vastuhenkilö	Niini Tuikkanen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	411.109	9.198	2,2
Menot	-793.748	-228.337	28,8
Netto	-382.639	-219.140	57,3
<p>Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemuksien ja tarkastuksien mukaisesti. Etenkin ympäristövalvonnassa tarkastukset painottuvat kesälle ja syksylle, joka näkyy tuloissa.</p> <p>Siikajoen yhteistoiminnan laskutus tehdään kaksi kertaa vuodessa ja ensimmäinen erä laskutetaan vasta syyskuussa.</p> <p>Menot ovat talousarvion mukaisia.</p>			
Tavoitteiden toteutuminen			
<p>Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luvat- ja valvontapalvelun käyttöönottoa on edistetty ja siihen liittyviin koulutuksiin on osallistuttu. • Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ammatillista osaamista vahvistaviin koulutuksiin. • Ajankohtaisista asioista on pyritty tiedottamaan verkkosivuilla ja nettisivuja on päivitetty. 			