

<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	25.000	224	0,9
Menot	-752.615	-356.458	47,4
Netto	-727.615	-228.516	49,0
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>	Mikael Yritys		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.343.699	1.219.785	52,0
Valmistus omaan käyttöön	291.000	74.713	25,7
Menot	-5.829.560	-2.773.952	47,6
Netto	-3.194.861	-1.479.454	46,3
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä, koska investointikohteiden työt päästiin aloittamaan keliolosuhteiden vuoksi vasta toukokuussa.			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peruskorjattavien leikkipuistojen leikkivälineet on hankittu.</li> <li>• Konekeskuksella on ollut korjattavana paljon kalustoa, joka näkyy käyttötalouden menoissa.</li> <li>• Katuinvestoinnit on aloitettu.</li> <li>• Raahen Energian kanssa on käyty 3 neuvottelua, Raahen Veden kanssa on käyty yksi työneuvottelu sekä kaksi päällystepalaveria, johon molemmat toimijat ovat osallistuneet.</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	928.626	565.892	60,9
Menot	-3.868.025	-2.021.427	52,3
Netto	-2.939.399	-1.455.536	49,5

#### 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 edistetty kevään ja kesän aikana.
- Kesän palvelutarjonta on ollut normaalia ja syksyn toimintoja on valmisteltu.
- Liikuntapaikat ovat olleet käytössä normaaliin tapaan.

<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	5.707.515	3.282.573	57,5
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-3.499.081	48,9
Netto	-1.316.944	-216.508	16,4

**Toimintatuottojen toteutuminen**

- Tulot ylittyvät hyvinvointialueelle siirtyneiden vuokrasopimuksien myötä.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Menokertymä odotetun mukainen.

**Tavoitteiden toteutuminen**

- Vuosikorjaukset ja investoinnit etenevät suunnitellusti.
- Koivuluoto Areenan ja varikkoalueen toimistorakennuksen hankesuunnitelmat ovat valmistuneet luottamuselimissä käsiteltäväksi.

<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	2.860.464	51,3
Menot	-5.539.647	-2.939.619	53,1
Netto	34.398	-79.154	-230,1

**Toimintatulojen toteutuminen**

- Toimintatulot ovat talousarvion mukaiset vuodenaika huomioiden.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset vuodenaika huomioiden.

**Toimintasuunnitelma talousarvion toteutumiseksi**

Tavoitteena on turvata palveluiden saatavuus kustannus ja laatu edellä. Kustannusrakenteen pitäminen talousarviovuoden suunnitelmassa hieman haasteellista, koska esim. elintarvikkeiden hintojen nousu on ollut osassa tuotteita suunniteltua korkeampi.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden 2023 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	1.080.443	44,2
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	3.260	32,6
Menot	-1.112.579	-485.940	43,7
Netto	1.344.016	597.763	44,5

Toimintavuosi on edennyt pääpiirteissään talous- ja toimintasuunnitelman mukaan, vaikka rakentaminen on varovaisempaa edellisiin vuosiin verrattuna. Ilahduttavaa on huomattava määrä rakennuspaikkojen merkinnöissä. 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 on uusittu yksi mittauskalusto.

### Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **27 734 €** (tavoite 300 000 €/vuosi). Maanvuokria on laskutettu noin **1 037 146 €** (alv. 0) vuoden alusta kesäkuun loppuun.

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

- Tonttien varauksia voimassa yhteensä **9 kpl**, joista **8** asuintonttia, **1** teollisuustontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **16 kpl**.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **35 kpl** ja Siikajoella **4 kpl**
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **59 kpl** ja Siikajoella **73 kpl**
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **33 kpl** ja Siikajoella **6 kpl**
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritukset **51 kpl**

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **22 kpl**
- Lupakarttatilauksia **19 kpl**, joista yksi sisäinen
- Muut laskutetut tilaukset **4 kpl**

Maankäyttö ja mittaus tekee muutoin pääosin kiinteistöjärjestelmään kuuluvia, säädöslähtöisiä tehtäviä. Lisäksi suoritetaan ja tarjotaan muita maankäytön palveluja kuten paikkatietoanalyysijä ja osoitteita. Paikkatiedoilla ja kartoilla tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta, maankäytön suunnittelua 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	86.372	21,0
Menot	-793.748	-379.752	47,8
Netto	-382.639	-293.380	76,7

Tilanne vastaa normaalia vuotta.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulot tulevat lupahakemusten ja tehtyjen tarkastuksien mukaisesti. Mikäli uusien investointien ja rakennushankkeiden aloittamisessa ollaan varovaisia, voi tämä näkyä lupahakemusten määrässä ja sitä kautta vuoden tulokertymässä.

Tuloista ison osuuden tuova Siikajoen yhteistoiminnan laskutus tehdään kaksi kertaa vuodessa, ja ensimmäinen erä laskutetaan syyskuussa.

Menot ovat talousarvion mukaisia.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Kevätkatselmus suoritettu kesäkuussa.
- Henkilöstö on osallistunut tavoitteiden mukaisesti ammatillista osaamista vahvistaviin koulutuksiin.
- Ajankohtaisista asioista on tiedotettu aktiivisesti verkkosivuilla ja somessa. Tavoitteena ollut vähintään 5 tiedotetta vuodelle 2023 on jo toteutunut.