

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	660	2,6
Menot	-752.615	-584.117	77,6
Netto	-727.615	-583.458	80,2
Tavoitteiden toteutuminen			
Toteutuma on tavoitteiden mukainen.			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Mikael Yritys		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.343.699	1.911.426	81,6
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	229.515	78,9
Menot	-5.829.560	-4.502.442	77,2
Netto	-3.194.861	-2.361.501	73,9
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset. Myös valmistus omaan käyttöön -tulot ovat korjaantuneet tavoitetasolle.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee pääosin aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjattavat leikkipuistot on rakennettu ja osallistuvan budjetoinnin koirapuistoa on alettu rakentaa. • Konekeskuksella on ollut korjattavana paljon kalustoa, joka näkyy käyttötalouden menoissa. • Katuinvestoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti vanhan kaupungin kohdetta lukuun ottamatta. Routa etenee normaalia aiemmin rakenteisiin. • Liikenneturvahankkeissa saarekkeiden teon viivästyminen aiheuttaa hankkeiden osittaista siirtotarvetta vuodelle 2024. • Raahen Energian kanssa on käyty viisi neuvottelua ja Raahen Veden kanssa on käyty kaksi työneuvottelua. Lisäksi on pidetty viisi päällystepalaveria, johon molemmat toimijat ovat osallistuneet. 			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	928.626	862.954	91,6
Menot	-3.868.025	-3.249.665	84,0
Netto	-2.939.399	-2.386.711	81,2

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot ylittyvät budjetoidusta määrärahasta n. 10 %, mikä selittyy kasvaneilla uimahallituotoilla.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ylittyvät hieman budjetoidusta, mutta pysytään toimintakatteen osalta budjetissa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Investointeja on syksyn aikana edistetty suunnitelman mukaisesti.
- Syksyn toiminnot ja palveluntarjonta on ollut normaalilla tasolla.
- Liikuntapaikat ovat olleet käytössä normaaliin tapaan ja samanaikaisesti on valmisteltu talvikauden liikuntapaikkoja.
- Liikkumishjelma on viimeistelyä vaille valmiina.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	540 Tilahallinta
Vastuhenkilö	Jari Näränen

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.707.515	5.493.823	96,3
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-5.162.968	72,2
Netto	-1.316.944	330.855	-25,1

Toimintatuottojen toteutuminen

- Tulot ylittyvät hyvinvointialueelle siirtyneiden ja muiden tilojen vuokrasopimusten myötä. Tulosten ylitykselle on haettu talousarvion muutosta, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Muutoksella talousarvion tulot vastaavat tarkemmin toteutunutta.

Toimintamenojen toteutuminen

- Menokertymä odotetun mukainen. Sähköenergian kustannukset ovat olleet arvioiden mukaisia.

Tavoitteiden toteutuminen

- Vuosikorjaukset ja isommat investointihankkeet toteutettu tavoitteiden mukaisesti.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.574.045	4.640.288	83,2
Menot	-5.539.647	-4.715.853	85,1
Netto	34.398	75.565	-219,7

Toimintatulojen toteutuminen

- Toimintatulot ovat taloussuunnitelman mukaiset vuodenaika huomioiden.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat ylittymässä henkilöstön suunniteltua suuremmista järjestelyeränä jaetuista palkankorotuksista ja elintarvikkeiden yms. hinnankorotuksista johtuen.

Toimintasuunnitelma talousarvion toteutumiseksi

Tavoitteena on turvata palveluiden saatavuus kustannus ja laatu edellä. Kustannusrakenteen pitäminen talousarviovuoden suunnitelmassa on haasteellista, vaikkakin tietoista kustannuskarsintaa toiminnoissa on vuoden aikana tehty.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden 2023 mukainen.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.446.595	1.519.058	62,1
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	8.300	83,0
Menot	-1.112.579	-761.715	68,5
Netto	1.344.016	765.643	57,0

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet pääpiirteissään talous- ja toimintasuunnitelman mukaan
- Rakentaminen on hivenen varovaisempaa edellisiin vuosiin verrattuna.
- Pääasiallinen tulo saadaan alueiden vuokrasta. Varsinaiset laskutuskaudet 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.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot noudattavat enimmiltä osin talousarviota 2023
- Menot muodostuvat keskeisimmiltä osin toimintamenoista ja investoinneista. Tänä vuonna on uusittu yksi mittauskalusto.
- Arvioidut investointimenot menot ylittyvät noin 50 000 € maaperän puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **92 734 €** (tavoite 300 000 €/vuosi). Maanvuokria on laskutettu noin **1 407 557,62 €** (alv. 0) vuoden alusta lokakuun loppuun. Raahen Satama Oy:n vuokrasta alv on 0 ja osin 24 % (syväsataman täyttöalueet).

Asuintontteja luovutettu **7** kpl vuokralle, vuositavoite **13** kpl:

- Tonttien varauksia voimassa yhteensä **4** kpl, joista **3** asuintonttia, **1** teollisuustontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **21** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **52** kpl ja Siikajoella **9** kpl
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **93** kpl ja Siikajoella **83** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **44** kpl ja Siikajoella **7** kpl
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet **134** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **38** kpl
- Lupakarttatilauksia **39** kpl, joista yksi sisäinen
- Muut laskutetut tilaukset **7** kpl

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta
Vastuhenkilö	Niini Tuikkanen

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	411.109	205.525	46,3
Menot	-793.748	-600.529	75,7
Netto	-382.639	-395.004	103,2

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

Siikajoen yhteistoiminnan laskutus loppuvuoden osalta tehdään vasta tilinpäätöksen jälkeen keväällä. Samoin silloin täsmätään ilmastosuunnitelma – projektiin liittyvät kustannukset, jotka näkyvät vielä tämän vuoden ajan lisääntyvänä menona.

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 5 päivitystä on saavutettu ja ylitetty.