

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	556	2,2
Menot	-752.615	-437.470	62,9
Netto	-727.615	-472.819	65,0
Toteutuma on tavoitteiden mukainen			
Tavoitteiden toteutuminen			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Mikael Yritys		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.343.699	1.526.214	65,1
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	140.348	48,2
Menot	-5.829.560	-3.601.467	61,8
Netto	-3.194.861	-1.934.905	60,6
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön tulot ovat jäljessä, koska investointikohteiden työt päästiin aloittamaan keliolosuhteiden vuoksi vasta toukokuussa. Tulous on lähtenyt korjautumaan kesän aikana ja jatkuu syksyllä			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> • Peruskorjattavien leikkipuistojen leikkivälineet on hankittu ja kaksi kolmesta rakennettu. • Konekeskuksella on ollut korjattavana paljon kalustoa, joka näkyy käyttötalouden menoissa. • Katuinvestoinnit on aloitettu ja työhjelmaa tarkennettu aikataulujen osalta • Raahen Energian kanssa on käyty 3 neuvottelua ja Raahen Veden kanssa on käyty yksi työneuvottelu. Lisäksi on pidetty 3 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	634.075	68,3
Menot	-3.868.025	-2.627.515	67,9
Netto	-2.939.399	-1.993.440	67,8

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Tällä hetkellä etenee tavoitteiden mukaan ja tuotot paranevat vuoden loppuun mennessä.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Investointeja on kesän ja alkusyksyn aikana edistetty.
- Kesän palvelutarjonta on ollut normaalia ja syksyn toiminnot ovat lähteneet hyvin liikkeelle ryhmien täytyttyä.
- Liikuntapaikat ovat olleet käytössä normaaliin tapaan.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.707.515	4.379.265	76,7
Valmistus omaan käyttöön	130.000	0	
Menot	-7.154.459	-4.361.238	61,0
Netto	-1.316.944	18.026	-1,4

Toimintatuottojen toteutuminen

- Tulot ylittivät hyvinvointialueelle siirtyneiden vuokrasopimuksien myötä.

Toimintamenojen toteutuminen

- Menokertymä odotetun mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen

- Vuosikorjaukset ja investoinnit etenevät suunnitellusti.
- Koivuluoto Areenan ja varikkoalueen hankkeita viedään suunnitellusti eteenpäin.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.574.045	3.591.325	64,4
Menot	-5.539.647	-3.753.428	67,8
Netto	34.398	-162.103	-471,3

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	560 Maankäyttö ja mittaus
Vastuhenkilö	Mikko Moilanen

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.446.595	1.128.252	46,1
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	5.870	58,7
Menot	-1.112.579	-638.593	57,4
Netto	1.344.016	495.529	36,9

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 elokuun loppuun.

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

- Tonttien varauksia voimassa yhteensä **8** kpl, joista 7 asuintonttia, **1** teollisuustontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **18** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat lähteneet etenemään toimintasuunnitelman mukaisina:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **43** kpl ja Siikajoella **8** kpl
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **76** kpl ja Siikajoella **80** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **38** kpl ja Siikajoella **7** kpl
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritukset **86** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilaukset **29** kpl
- Lupakarttatilauksia **28** 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 paikkatietoanalyysjä ja osoitteita. Paikkatiedoilla ja kartoilla tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta, maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	411.109	99.948	24,0
Menot	-793.748	-492.309	62,0
Netto	-382.639	-392.361	102,5

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.