

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000		0,0
Menot	-739.679	-84.788	11,5
Netto	-714.679	-84.788	11,9
Tavoitteiden toteutuminen			
Toteutuma on tavoitteiden mukainen.			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	520 Kuntatekniikka		
Vastuhenkilö	Mikael Yritys		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.383.199	353.992	14,9
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	2.398	0,8
Menot	-6.126.473	-851.483	13,9
Netto	-3.452.274	-495.092	14,3
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat talousarvion mukaiset.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee pääosin aikataulussa.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	980.300	201.666	20,6
Menot	-4.055.848	-618.379	15,2
Netto	-3.075.548	-416.713	13,5

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Alkuvuosi etenee tavoitteiden mukaan.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on lähdetty edistämään kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2024.
- Investointisuunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kohti toteutusta kevätkaudella.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	1.095.093	16,9
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-1.022.120	14,1
Netto	-686.896	72.973	-10,6

Toimintatuottojen toteutuminen

- Tulokertymä on odotetun mukainen.

Toimintamenojen toteutuminen

- Menokertymä on odotetun mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen

- Investointihankkeiden ja vuosikorjausten osalta työt etenevät tavoitellusti. Koivuluoto areenan rakentamista koskeva kilpailutus on avattu.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut		
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	1.103.474	18,9
Menot	-5.791.682	-977.160	16,9
Netto	54.712	126.314	230,9
Toimintatulojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintatulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintamenot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden 2024 mukainen.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.729.020	24.802	0,9
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	490	4,9
Menot	-1.167.661	-150.671	12,9
Netto	1.571.359	-125.379	-8,0

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet suunnitelman mukaan.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot noudattavat talousarviota 2024.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta ei ole vielä myyty. (tavoite 300 000 €/vuosi).

Uusia asuintontteja luovutettu ei ole luovutettu. Varauksia ja sopimusten uudistamisia on seuraavasti:

- Uusia AO tonttien varauksia on tehty yhteensä **5** kpl.
- Yhdestä teollisuustontista on tehty alustava varaus.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **9** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja ei ole tälle vuodelle merkitty maastoon.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **22** kpl ja Siikajoella **11** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **4** kpl ja Siikajoella **0** kpl
- Kaupunkikonsernille tehdyt suoritteet **16** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia on toimitettu **12** kpl
- Lupakarttatilauksia **3** kpl
- Muut laskutettuja tilauksia on toimitettu **2** kpl

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	496.372	11.329	2,3
Menot	-884.676	-103.611	11,7
Netto	-388.304	-92.282	23,8

Toimintatulot ja -menot noudattavat talousarviota 2024.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Rakennusvalvonnan sähköinen tarkastusasiakirja on otettu käyttöön.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin.
- Ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla.