

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	243	0,0
Menot	-739.679	-199.870	27,0
Netto	-714.679	-199.626	27,9
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	662.440	27,8
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	2.398	0,8
Menot	-6.126.473	-1.725.357	28,2
Netto	-3.452.274	-1.060.519	30,7
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat ajankohtaan nähden talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön – tulopuoli on vielä jäljessä, koska tulot koostuvat investointikohteista ja toteutuvat pääasiallisesti kesäkauden ja syksyn aikana.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee pääosin aikataulussa. Raahen Energia Oy:n kanssa on käyty 2 valaistuspalaveria ja yksi yhteinen palaveri Raahen Vesi Oy:n kanssa. Leikkivälineiden uusiminen on kilpailutettu kevään aikana. Jätehuollon toimintoja on lähdetty kehittämään talven aikana toimintatapojen ja -mahdollisuuksien kartoittamisen kautta ja työ jatkuu edelleen. Valaisimia on vaihdettu talven ja kevään aikana noin 140 kpl.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	980.300	445.697	45,5
Menot	-4.055.848	-1.263.500	31,2
Netto	-3.075.548	-817.803	26,6

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot ovat paremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, joka johtuu kasvaneista uimahallin kävijämääristä. Toimintatuotot ovat vuoden aikaan nähden budjetoitua enemmän.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot vuoden aikaan nähden hyvällä tasolla, mutta jäähallin kompuran uusiminen ylimääräisenä menona haittaa taloutta.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on lähdetty edistämään kuten liikkumishojelman toimenpiteitä vuodelle 2024.
- Investointi- ja työohjelmia on aloitettu. Ohjelmat ja niiden tavoitteet etenevät aikataulun mukaisesti.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	2.214.376	34,2
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-2.461.768	33,9
Netto	-686.896	-247.392	36,0

Toimintatuottojen toteutuminen

- Tulokertymä on odotetun mukainen.

Toimintamenojen toteutuminen

- Menokertymä on odotetun mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen

Investointihankkeiden ja vuosikorjausten osalta työt etenevät tavoitellusti.

- Koivuluoto areenan urakoitsijat on valittu ja sopimuksia valmistellaan. OKM:n avustuspäätös saadaan toukokuussa, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa.
- Varikon uuden toimistorakennuksen suunnittelu on saatu valmiiksi ja rakennusurakoiden kilpailutukset käynnistyvät toukokuun aikana.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	2.172.778	37,2
Menot	-5.791.682	-1.954.498	33,7
Netto	54.712	218.280	399,0

Toimintatulojen toteutuminen

- Toimintatulot ovat vuodenaika huomioiden talousarvion mukaiset.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat talousarvion 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	140.273	5,1
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	490	4,9
Menot	-1.167.661	-296.555	25,4
Netto	1.571.359	-155.792	-9,9

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet pääosin maanvuokratuloloista ja tulosalueen palveluista
- Varsinaiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.
- Asunto- ja toimitilamarkkinoiden laskeneitten suhdanteitten takia kiinteistöjen ostaminen on ollut varovaista.
- Muut tulot kertyvät kiinteistökaupoista, varausmaksuista ja kiinteistötoimitusmaksuista. Kerran-kuussa laskutetaan myös muita tuotettuja palveluja kuten työtilaukset ja mittauslaskut.

Toimintamenojen toteutuminen

- Menot muodostuvat toimintamenoista ja investoinneista. Tämän vuoden investointina on uusittu mittauskäytössä oleva ajoneuvo.
- Toimintamenot kuluvat talousarvion 2024 puitteissa.

Tavoitteiden toteutuminen

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

Maanvuokria on laskutettu ajalta 1.1. – 27.5.2024 yhteensä **117 236,23** euroa.

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

- Asuintontteja on luovutettu **7** kpl vuokralle, vuositavoite 13 kpl:
- Tonttien varauksia on voimassa yhteensä **10** kpl, joista 8 asuintonttia, 1 teollisuustontti ja 1 asuinrivitalotontti.
- Uudistettavia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty **11** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **4** kpl ja Siikajoella **1** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **39** kpl ja Siikajoella **16** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **17** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **25** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **20** kpl.
- Lupakarttatilauksia **9** kpl
- Muut laskutetut tilaukset **7** kpl

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	496.372	74.309	15,0
Menot	-884.676	-208.218	23,5
Netto	-388.304	-133.909	34,5

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.