

<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	243	0,0
Menot	-739.679	-343.904	46,5
Netto	-714.679	-343.660	48,1
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Toteutuma on tavoitteiden mukainen.			

<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	2.383.199	1.180.615	49,5
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	24.735	8,5
Menot	-6.126.473	-2.723.057	44,4
Netto	-3.452.274	-1.517.707	44,0
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.			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Tavoitteiden toteutuminen etenee pääosin aikataulussa. Raahen Energia Oy:n kanssa on käyty 2 valaistuspalaveria ja 2 yhteistä palaveria 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 ja uusia valaisimia on saatu käyttöön myös useissa pylväänvaihto- ja linjojen uusimis-kohteissa.			

<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	980.300	584.234	59,6
Menot	-4.055.848	-2.043.571	50,4
Netto	-3.075.548	-1.459.336	47,4

**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, joka vuoden aikaan nähden on hieman yli

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on edistetty, kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2024.
- Investointi- ja työohjelmia on edistetty. Ohjelmat ja niiden tavoitteet etenevät aikataulun mukaisesti.
- Osallistuvan budjetoinnin minigolfrataa on edistetty kesän aikana.

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk		
<b>Tulosalue</b>	<b>540 Tilahallinta</b>		
<b>Vastuhenkilö</b>	Jari Näränen		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	3.333.710	51,4
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-3.560.212	49,0
Netto	-686.896	-226.503	33,0
<b>Toimintatuottojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tulokertymä on odotetun mukainen.</li> </ul>			
<b>Toimintamenojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menokertymä on odotetun mukainen.</li> </ul>			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Investointihankkeiden ja vuosikorjausten osalta työt etenevät tavoitellusti.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koivuluoto areenan rakentaminen on alkanut ja työt edistyneet aikataulun mukaisesti.</li> <li>Varikon uuden toimistorakennuksen kilpailutus on päättynyt ja työt aloitetaan syksyn aikana.</li> </ul>			

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk		
<b>Tulosalue</b>	<b>550 Ateria- ja puhtauspalvelut</b>		
<b>Vastuhenkilö</b>	Riitta Pekkala		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	3.030.859	51,8
Menot	-5.791.682	-2.960.357	51,1
Netto	54.712	70.501	128,9
<b>Toimintatulojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintatulot ovat vuodenaika huomioiden talousarvion mukaiset.</li> </ul>			
<b>Toimintamenojen toteutuminen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset.</li> </ul>			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden 2024 mukainen.			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk
Tulosalue	<b>560 Maankäyttö ja mittaus</b>
Vastuhenkilö	Mikko Moilanen

### Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.729.020	1.179.192	43,2
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	980	9,8
Menot	-1.167.661	-483.616	41,4
Netto	1.571.359	696.556	44,3

#### Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot koostuvat pääosin maanvuokratuloloista ja tulosalueen palveluista.
- Varsinaiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.
- Asunto- ja toimitilamarkkinoiden laskeneiden suhdanteiden takia kiinteistökauppa ei käy.
- Muut tulot kertyvät varausmaksuista ja kiinteistötoimitusmaksuista. Kerran kuussa laskutetaan myös muita tuotettuja palveluja kuten työtilaukset ja mittauslaskut.

#### Toimintamenojen toteutuminen

- Menot muodostuvat toimintamenoista. Tämän vuoden investointina on uusittu mittauskäytössä oleva ajoneuvo.
- Toimintamenot etenevät talousarvion puitteissa.

#### Tavoitteiden toteutuminen

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

Maanvuokria on laskutettu kesäkuun loppuun mennessä yhteensä **1 133 968,24** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty **1** kpl, luovutettu **7** kpl vuokralle (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa yhteensä **8** kpl, joista 7 asuintonttia ja 1 teollisuustontti.
- Uudistettavia vuokrasopimuksia on tehty:
  - omakotitonttien sopimuksia **11** kpl
  - rivitalotonttien sopimuksia **1** kpl
  - viljelypalsta (Ollinsaari) **5** kpl
  - viljelysmaan sopimuksia **1** kpl

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **15** kpl ja Siikajoella **8** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **45** kpl ja Siikajoella **30** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **23** kpl ja Siikajoella **6** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **61** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **20** kpl.
- Lupakarttatilauksia toistakymmentä kpl ja muita tilauksia kymmenkunta.

<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	496.372	89.604	18,1
Menot	-884.676	-341.298	38,6
Netto	-388.304	-251.694	64,8

Toimintatulot ja -menot noudattavat talousarviota 2024.

Tulot tulevat viiveellä yhteistoimintasopimuksen ja tehtyjen tarkastusten perusteella. Tulojen määrään vaikuttaa vireille tulevien lupahakemusten määrä, jota on vaikea ennakoida.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Rakennusvalvonnan sähköinen tarkastusasiakirja on otettu käyttöön.
- Henkilöstö on osallistunut tavoitteiden mukaisesti koulutuksiin.
- Ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla (rakennusvalvonnan tiedotteita 2 kpl ja ympäristövalvonnan tiedotteita 3 kpl).
- Rakennusvalvonta on suorittanut ympäristökatselmusta Vanhassa Raahessa ja Saloisten alueella kiinnittäen huomiota asuinrakennusten kuntoon sekä piha-alueiden ja varastoinnin siisteyteen.