

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	1206	4,8
Menot	-739.679	-467.629	63,2
Netto	-714.679	-466.423	65,3
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	1.844.584	77,4
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	57.184	19,7
Menot	-6.126.473	-3.543.973	57,8
Netto	-3.452.274	-1.642.204	47,6
Kuntatekniikan tulot ja menot ovat ajankohtaan nähden talousarvion mukaiset. Valmistus omaan käyttöön – tulopuoli on vielä jäljessä, koska tulot koostuvat investointikohteista ja toteutuvat vuonna 2024 suurimmalta osin syksyllä.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee pääosin aikataulussa. Raahen Energia Oy:n kanssa on käyty 3 valaistuspalaveria ja 3 yhteistä palaveria Raahen Vesi Oy:n kanssa. Tervaluodon leikkipuiston uusiminen on valmistunut syyskuussa. 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.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	980.300	690.993	68,6
Menot	-4.055.848	-2.602.133	64,2
Netto	-3.075.548	-1.911.139	62,1

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. Jäähallin kompurasta odotamme kaupunginhallituksen päätöstä. Toiveissa on, että jäähallin kompuran uusimisesta syntyneet kustannukset voidaan kirjata investointeihin, saadakseen poistot kompurasta.

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 minigolfrata on otettu käyttöön 5.9.2024.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	4.452.309	68,7
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-4.499.809	63,3
Netto	-686.896	-147.494	21,5
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Tulokertymä on odotetun mukainen. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Menokertymä on odotetun mukainen. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Investointihankkeiden ja vuosikorjausten osalta työt etenevät tavoitellusti.			
<ul style="list-style-type: none"> Koivuluoto areenan työt ovat edistyneet aikataulun mukaisesti. Varikon uuden toimistorakennuksen työt on aloitettu ja hanke etenee aikataulun mukaisesti. Vuoden 2025 työsuunnittelu on aloitettu. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut		
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	3.807.746	65,1
Menot	-5.791.682	-3.833.692	66,2
Netto	54.712	-29.946	-47,4
Toimintatulojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintatulot ovat vuodenaika huomioiden talousarvion mukaiset. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> 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	1.226,469	44,9
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	980	9,8
Menot	-1.167.661	-611.888	52,4
Netto	1.571.359	615.561	39,2

Toimintatulojen toteutuminen

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

Toimintamenojen toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **139 373 €**:lla (tavoite 300 000 €/vuosi).

Maanvuokria on laskutettu syyskuun 23 päivään mennessä yhteensä **1 235 282,70** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty **1** kpl.
- Tonttien varauksia on voimassa yhteensä **9** kpl, joista 8 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 **20** kpl ja Siikajoella **12** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **64** kpl ja Siikajoella **37** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **25** kpl ja Siikajoella **6** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **110** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **36** kpl.
- Lupakarttatilauksia **17** kpl ja muita tilauksia **13**.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	496.372	114.705	23,1
Menot	-884.676	-463.826	52,4
Netto	-388.304	-349.121	89,9

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.