

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	1790	7,2
Menot	-739.679	-568.310	76,8
Netto	-714.679	-566.519	79,3
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	2.256.714	94,7
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	117.350	40,3
Menot	-6.126.473	-4.553.828	74,3
Netto	-3.452.274	-2.179.764	63,1
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 4 valaistuspalaveria ja 4 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 uusimiskohteissa.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	980.300	832.085	83,0
Menot	-4.055.848	-3.195.211	78,8
Netto	-3.075.548	-2.362.945	76,8

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.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen osittain aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on edistetty, kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2024.
- Talousarvion tavoitteista Viitajärven ulkoilureitin rakentaminen viivästyy ulkoilureittitoimituksen vuoksi sekä liikuntaneuvonnan potilastietojärjestelmän käyttöönotto ei ehdi toteutua vuoden 2024 aikana, koska Pohteen sopimus kirjaamisoikeuksista valmistuu vasta vuonna 2025.

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	5.553.258	85,7
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-5.481.441	75,4
Netto	-686.896	71.817	-10,5
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 ja varikon toimistorakennusten hankkeet etenevät suunnitellusti. Kummatin vanhan koulu purku-urakoitsija on valittu ja työt aloitetaan marraskuun aikana. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut		
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	4.594.794	78,6
Menot	-5.791.682	-4.788.216	82,7
Netto	54.712	-190.422	-348,0
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	1.632.116	59,8
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	7.110	71,1
Menot	-1.167.661	-768.474	65,8
Netto	1.571.359	870.752	55,4

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot koostuvat pääosin maanvuokrista ja tulosalueen palveluista.
- Varsinaiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.
- Vuokrien lisäksi tulot kertyvät varausmaksuista ja kiinteistötoimitusmaksuista. Kerran kuussa laskutetaan myös muita tuotettuja palveluja kuten paikkatiedot, työtilaukset ja mittauslaskut.
- Asunto- ja toimitilamarkkinoiden matalasuhdanteen takia tavanomaisten tonttien kiinteistökauppoja tehdään vähän.

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 **467 437 €**:lla (tavoite 300 000 €/vuosi).

Maanvuokria on laskutettu syyskuun 23 päivään mennessä yhteensä **1 526 566,48** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty **2** kpl, luovutettu 0 kpl vuokralle (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa yhteensä **11** kpl, joista 10 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 **28** kpl ja Siikajoella **16** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **85** kpl ja Siikajoella **54** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **33** kpl ja Siikajoella **10** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **161** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **46** kpl.
- Lupakarttatilauksia **20** kpl ja muita tilauksia **15** kpl.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	496.372	277.770	56,0
Menot	-884.676	-591.786	66,9
Netto	-388.304	-314.015	80,9

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.