

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	510 Hallinto		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	25.000	2346	9,4
Menot	-739.679	-679.019	91,8
Netto	-714.679	-676.674	94,7
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	2.689.497	112,9
Valmistus omaan käyttöön	291. 000	245.072	92,2
Menot	-6.126.473	-5.648.927	92,2
Netto	-3.452.274	-2.714.358	78,6
Kuntatekniikan menot ovat toteutuneet arviota pienempinä. Sähkön hinta on ollut kohtuullinen ja myöhäinen talven tulo vähensi auraustarvetta ja kustannuksia.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen on edennyt pääosin aikataulussa. Raahen Energia Oy:n kanssa on käyty 4 valaistuspalaveria ja 2 yhteistä palaveria Raahen Vesi Oy:n kanssa. 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	1.178.387	118,3
Menot	-4.055.848	-3.921.211	96,7
Netto	-3.075.548	-2.742.824	89,2
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintatuotot ovat paremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, joka johtuu kasvaneista uimahallin kävijämääristä. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:			
<ul style="list-style-type: none"> Talousarvion tavoitteita on edistetty, kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2024. Investointi- ja työohjelmia on edistetty. Ohjelmat ja niiden tavoitteet ovat edenneet osin aikataulun mukaisesti. Osa tavoitteista jäi toteutumatta meistä riippumattomista syistä. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.481.942	6.671.897	102,9
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	
Menot	-7.268.838	-6.857.461	94,3
Netto	-686.896	-185.564	27,0
Toimintatuottojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Tulokertymä ylittää tavoitteen. Tiloja saatu vuokrattua ennakoitua enemmän. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Menokertymä on odotetun mukainen. Sähkön hinta on pysynyt maltillisella tasolla. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Investointihankkeet ovat edistyneet odotetulla tavalla ja aikataulussa. Vuosikorjausten osalta saatiin tavoiteltu määrä korjaus- ja ylläpitotöitä tehtyä.			
<ul style="list-style-type: none"> Koivuluoto areenan rakentaminen edistyy aikataulun mukaisesti. Varikon uuden toimistorakennuksen rakentamistyö etenee suunnitellusti. 			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut		
Vastuhenkilö	Riitta Pekkala		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	5.846.394	5.966.953	102,1
Menot	-5.791.682	-5.700.966	98,4
Netto	54.712	265.987	486,2
Toimintatulojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintatuottoja on toteutunut hieman suunniteltua enemmän. 			
Toimintamenojen toteutuminen			
<ul style="list-style-type: none"> Toimintamenot ovat tarkalla taloudenpidolla liki talousarvion mukaiset. 			
Tavoitteiden toteutuminen			
Tavoitteiden toteutuminen suunnitelmakauden 2024 mukaisesti.			

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.729.020	2.527.660	92,6
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	9.700	97,0
Menot	-1.167.661	-931.392	79,8
Netto	1.571.359	1.605.968	102,2

Toimintatulojen toteutuminen

- Talousarvion mukaiset tulostavoitteet saavutettiin.
- Tulot koostuvat pääosin maanvuokratuloista, maan myynnistä ja tulosalueen palveluista.
- Varsinaiset laskutuskuukaudet ovat kesäkuu, lokakuu ja joulukuu. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.
- Asunto- ja toimitilamarkkinat ovat olleet laskusuhdanteessa.
- 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 ovat olleet talousarviosuunnitelman mukaiset.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty kauppahinnan mukaan yhteensä **467 437 €:lla** (tavoite 300 000 €/vuosi). Maanvuokria on laskutettu vuonna 2024 tammikuusta joulukuun loppuun mennessä yhteensä **2 369 404,50** euroa.

Joulukuun loppuun mennessä tehdyt tonttien luovutukset, varaukset ja sopimusten uudistamiset:

- Asuintontteja on myyty **2** kpl, vuokratontteja ei ole luovutettu lainkaan (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa 31.12.2024 yhteensä **12** kpl, joista 11 asuintonttia ja 1 teollisuustontti.
- Uudistettavia vuokrasopimuksia on tehty:
 - omakotitonttien sopimuksia **11** kpl
 - rivitalotonttien sopimuksia **1** kpl
 - viljelypalsta (Ollinsaari) **5** kpl
 - viljelysmaan sopimuksia **2** kpl
 - paikoitusalue-sopimus **1** kpl

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **29** kpl ja Siikajoella **16** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **90** kpl ja Siikajoella **99** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **37** kpl ja Siikajoella **10** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **188** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **52** kpl.
- Lupakarttatilauksia **26** kpl ja muita tilauksia **21** kpl.

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

Talousarvion toteutumisen poikkeamat

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	496.372	332.595	67,0
Menot	-884.676	-715.242	80,8
Netto	-388.304	-382.647	98,5

Tulot

Tulot tulevat viiveellä yhteistoimintasopimuksen ja tehtyjen tarkastusten perusteella. Koko vuoden tuloihin vaikuttaa haettujen lupien määrä, jota ei voi ennakoida. Rakentamisessa on ollut edelleen hiljaisempaa.

Siiikajoen yhteistoiminnan osalta tulossa tuloja (2024 vuodelle) vielä noin 55 000 €.

Menot

Menojen osalta on päästy alle talousarvion.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen:

- Rakennusvalvonnan sähköinen tarkastusasiakirja otettu käyttöön.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin.
- Ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla.
- Rakennusvalvonta suorittanut ympäristökatselmusta Vanhassa Raahessa ja Saloisten alueella kiinnittäen huomiota asuinrakennusten kuntoon sekä piha-alueiden ja varastoinnin siisteyteen.