

<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	0	0,0
Menot	-771.308	-99.259	12,9
Netto	-746.308	-99.259	13,3
<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	2.468.399	276.928	11,2
Valmistus omaan käyttöön	291.000	1.437	0,5
Menot	-6.285.516	- 772.110	12,3
Netto	-3.526.117	- 493.746	14,0
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>			
<p>Alkuvuonna on esiintynyt voimakkaita säänvaihteluita ja etenkin liukkautta. Tästä huolimatta talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti. Kilpailutukset hankintojen osalta etenevät suunnitellusti ja viestinnässä on otettu turvallisuus teemaksi alkuvuoden osalta. Kokonaisuutena toteuma on tavoitteiden mukaisesti ja investoinnit lähtevät etenemään kelien mukaan.</p>			

<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	1.021.600	154.135	15,1
Menot	-4.209.858	- 653.168	15,5
Netto	-3.188.258	- 499.033	15,7

**Toimintatuottojen toteutuminen**

- Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Alkuvuosi etenee tavoitteiden mukaan. Huonot talviolosuhteet näkyvät positiivisena tulokertymänä talvikaudella 2025.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on lähdetty edistämään kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2025.
- Investointisuunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kohti toteutusta kevätkaudella.
- Talvikauden voimakkaat säävaihtelut ovat haastaneet jäälalueiden ja hiihtolatujen kunnossapitoa.

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk
<b>Tulosalue</b>	<b>540 Tilahallinta</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	Jari Näränen

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.354.391	1.117.018	17,6
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	0
Menot	-7.066.541	- 861.215	12,2
Netto	-612.150	255.803	- 41,8

**Toimintatuottojen toteutuminen**

- Tulokertymä on odotetun mukainen.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Menokertymä on odotetun mukainen.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Investointihankkeiden ja vuosikorjausten työt etenevät suunnitellusti.

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk
<b>Tulosalue</b>	<b>550 Ateria- ja puhtauspalvelut</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	Riitta Pekkala

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.288.477	864.338	13,7
Menot	-6.171.320	- 998.640	16,2
Netto	117.157	- 134.303	-114,6

**Toimintatulojen toteutuminen**

- Toimintatulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Toimintamenot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2025 mukainen.

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

**Talousarvion toteutumisen poikkeamat**

	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	2.744.020	17.778	0,6
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	10.000	0	0
Menot	-1.133.514	- 159.001	14,0
Netto	1.620.506	- 141.222	-8,7

**Toimintatulojen toteutuminen**

- Tulot ovat muodostuneet toimintasuunnitelman puitteissa vuodenaikaan nähden normaalisti.

**Toimintamenojen toteutuminen**

- Toimintamenot eivät poikkea käyttösuunnitelmasta.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Kaupungin maaomaisuutta ei ole myyty alkuvuodesta. Maanvuokria on laskutettu vuonna 2025 tammi-kuusta helmikuun loppuun mennessä yhteensä **7638,41** euroa, johon sisältyy varausmaksuja **5000** euroa. Helmikuun loppuun mennessä tehdyt tonttien luovutukset, varaukset ja sopimusten uudistamiset:

- Asuintontteja on myyty - kpl, vuokratontteja on luovutettu **2** kpl (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa 28.2.2025 yhteensä **6** kpl, joista **5** asuintonttia ja **1** teollisuustontti.
  - Uudistettavia vuokrasopimuksia ei ole allekirjoitettavana.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **1** kpl ja Siikajoella **1** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **27** kpl ja Siikajoella **3** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **3** kpl ja Siikajoella **1** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **8** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **3** kpl.
- Lupakarttatilauksia **3** kpl ja muita tilauksia **3** kpl.

<b>Toimielin</b>	50 Rakennetun ymp.ltk																		
<b>Tulosalue</b>	<b>580 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>																		
<b>Vastuhenkilö</b>	Niini Tuikkanen																		
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Talousarvio</th> <th>Vuoden alusta</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulot</td> <td>355.155</td> <td>3.726</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Menot</td> <td>-864.131</td> <td>- 126.810</td> <td>14,7</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>-508.976</td> <td>- 123.085</td> <td>24,2</td> </tr> </tbody> </table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	355.155	3.726	1,0	Menot	-864.131	- 126.810	14,7	Netto	-508.976	- 123.085	24,2
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	355.155	3.726	1,0																
Menot	-864.131	- 126.810	14,7																
Netto	-508.976	- 123.085	24,2																
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2025.																			
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>																			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa.																			