

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																		
Tulosalue	510 Hallinto																		
Vastuhenkilö	Jarkko Vimpari																		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																			
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>25.000</td><td>1.342</td><td>0,9</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-771.308</td><td>-226 588</td><td>29,4</td></tr><tr><td>Netto</td><td>-746.308</td><td>-225.246</td><td>30,2</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	25.000	1.342	0,9	Menot	-771.308	-226 588	29,4	Netto	-746.308	-225.246	30,2
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	25.000	1.342	0,9																
Menot	-771.308	-226 588	29,4																
Netto	-746.308	-225.246	30,2																
Tavoitteiden toteutuminen																			
Toteutuma on tavoitteiden mukainen.																			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																						
Tulosalue	520 Kuntatekniikka																						
Vastuuhenkilö	Mikael Yritys																						
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																							
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>2.468.399</td><td>872.845</td><td>35,4</td></tr><tr><td>Valmistus omaan käyttöön</td><td>291.000</td><td>14.861</td><td>14,4</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-6.285.516</td><td>- 1.710.342</td><td>27,2</td></tr><tr><td>Netto</td><td>-3.526.117</td><td>- 795.636</td><td>22,6</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	2.468.399	872.845	35,4	Valmistus omaan käyttöön	291.000	14.861	14,4	Menot	-6.285.516	- 1.710.342	27,2	Netto	-3.526.117	- 795.636	22,6
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																				
Tulot	2.468.399	872.845	35,4																				
Valmistus omaan käyttöön	291.000	14.861	14,4																				
Menot	-6.285.516	- 1.710.342	27,2																				
Netto	-3.526.117	- 795.636	22,6																				
Tavoitteiden toteutuminen																							
Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.																							

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																		
Tulosalue	530 Liikuntapalvelut																		
Vastuuhenkilö	Toni Ojala																		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																			
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>1.021.600</td><td>447.284</td><td>43,8</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-4.209.858</td><td>1.406.028</td><td>33,4</td></tr><tr><td>Netto</td><td>-3.188.258</td><td>- 958.744</td><td>30,1</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	1.021.600	447.284	43,8	Menot	-4.209.858	1.406.028	33,4	Netto	-3.188.258	- 958.744	30,1
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	1.021.600	447.284	43,8																
Menot	-4.209.858	1.406.028	33,4																
Netto	-3.188.258	- 958.744	30,1																
Toimintatuottojen toteutuminen																			
Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Alkuvuosi etenee tavoitteiden mukaan.																			
Toimintamenojen toteutuminen																			
Toimintamenot ovat budjetin mukaiset vuodenaikaan nähden.																			
Tavoitteiden toteutuminen																			
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:																			
- Talousarvion tavoitteita on lähdetty edistämään kuten liikumisohjelman toimenpiteitä vuodelle 2025. - Investointisuunnitelmat ovat valmistuneet ja etenevät kohti toteutusta kevätkaudella. - Kesän töitä valmisteltu ja toteutettu. Kesäkaudet alkaneet 1.5.																			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk		
Tulosalue	540 Tilahallinta		
Vastuuhenkilö	Jari Näränen		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat			
	Talousarvio	Vuoden alusta	%
Tulot	6.354.391	2.251.552	35,4
Valmistus omaan käyttöön	100.000	0	0
Menot	-7.066.541	- 2.047.483	32,7
Netto	-612.150	269.363	9,5
Toimintatuottojen toteutuminen			
Tulokertymä on odotetun mukainen.			
Toimintamenojen toteutuminen			
Menokertymä on odotetun mukainen.			
Tavoitteiden toteutuminen			
Investointihankkeiden ja vuosikorjausten työt etenevät suunnitellusti.			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																		
Tulosalue	550 Ateria- ja puhtauspalvelut																		
Vastuuhenkilö	Riitta Pekkala																		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																			
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>6.288.477</td><td>2.316.846</td><td>36,8</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-6.171.320</td><td>- 2.047.484</td><td>33,2</td></tr><tr><td>Netto</td><td>117.157</td><td>269.363</td><td>229,9</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	6.288.477	2.316.846	36,8	Menot	-6.171.320	- 2.047.484	33,2	Netto	117.157	269.363	229,9
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	6.288.477	2.316.846	36,8																
Menot	-6.171.320	- 2.047.484	33,2																
Netto	117.157	269.363	229,9																
Toimintatulojen toteutuminen																			
Toimintatulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.																			
Toimintamenojen toteutuminen																			
Toimintamenot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.																			
Tavoitteiden toteutuminen																			
Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2025 mukainen.																			

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																						
Tulosalue	560 Maankäyttö ja mittaus																						
Vastuuhenkilö	Mikko Moilanen																						
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																							
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>2.744.020</td><td>137.557</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Valmistus omaan käyttöön</td><td>10.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-1.133.514</td><td>- 318.374</td><td>28,1</td></tr><tr><td>Netto</td><td>1.620.506</td><td>- 180.817</td><td>-11,2</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	2.744.020	137.557	2,0	Valmistus omaan käyttöön	10.000	0	0	Menot	-1.133.514	- 318.374	28,1	Netto	1.620.506	- 180.817	-11,2
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																				
Tulot	2.744.020	137.557	2,0																				
Valmistus omaan käyttöön	10.000	0	0																				
Menot	-1.133.514	- 318.374	28,1																				
Netto	1.620.506	- 180.817	-11,2																				
Toimintatulojen toteutuminen																							
- Tulot ovat muodostuneet toimintasuunnitelman puitteissa. - Vuotuiset maanvuokratulot laskutetaan kesä-, loka- ja joulukuussa. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.																							
Toimintamenojen toteutuminen																							
Toimintamenot eivät poikkea käyttösuunnitelmasta.																							
Tavoitteiden toteutuminen																							
Kaupungin maaomaisuutta ei ole myyty alkuvuoden aikana. Maanvuokria on laskutettu vuonna 2025 tammikuusta huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 109 364,43 euroa, johon sisältyy varausmaksuja 5600 euroa. Huhtikuun loppuun mennessä tehdyt tonttien luovutukset, varaukset ja sopimusten uudistamiset: - Asuintontteja on myyty - kpl, vuokratontteja on luovutettu 5 kpl (vuositavoite 13 kpl). - Tonttien varauksia on voimassa 30.4.2025 yhteensä 6 kpl, joista 5 asuintonttia ja 1 teollisuus-tontti. - Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu 3 kpl ja rivitalotonttien osalta 2 kpl. - Ollinsaaren kasvimaapalstojen vuokrasopimuksia on uudistettu 5 kpl. Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti: - Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa 8 kpl ja Siikajoella 10 kpl. - Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa 39 kpl ja Siikajoella 10 kpl - Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa 4 kpl ja Siikajoella 2 kpl. - Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita 22 kpl Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta: - Dwg-tiedostotilauksia 11 kpl. - Lupakarttatilauksia 17 kpl ja muita tilauksia 12 kpl.																							

Toimielin	50 Rakennetun ymp.ltk																		
Tulosalue	580 Rakennus- ja ympäristövalvonta																		
Vastuuhenkilö	Niini Tuikkanen																		
Talousarvion toteutumisen poikkeamat																			
<table><tr><td></td><td>Talousarvio</td><td>Vuoden alusta</td><td>%</td></tr><tr><td>Tulot</td><td>355.155</td><td>65.492</td><td>18,4</td></tr><tr><td>Menot</td><td>-864.131</td><td>- 258.842</td><td>30,0</td></tr><tr><td>Netto</td><td>-508.976</td><td>- 193.350</td><td>38,0</td></tr></table>					Talousarvio	Vuoden alusta	%	Tulot	355.155	65.492	18,4	Menot	-864.131	- 258.842	30,0	Netto	-508.976	- 193.350	38,0
	Talousarvio	Vuoden alusta	%																
Tulot	355.155	65.492	18,4																
Menot	-864.131	- 258.842	30,0																
Netto	-508.976	- 193.350	38,0																
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2025.																			
Tavoitteiden toteutuminen																			
• Kevätkatselmus pidetty suunnitellusti 14.5.2025 (1/1 kpl) • Ilmastosuunnitelmat (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki) hyväksytty valtuustoissa • Henkilöstö osallistunut aktiivisesti koulutuksiin • Tiedottamista kuntalaisille (3/8 kpl)																			