

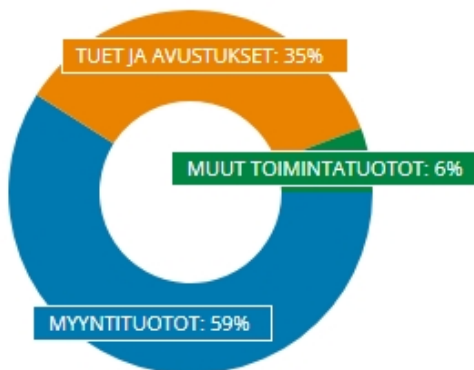
Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-7/2025 vs 1-7/2024

Toimintatuotot (1000€)

258 ↓ -29,3 %

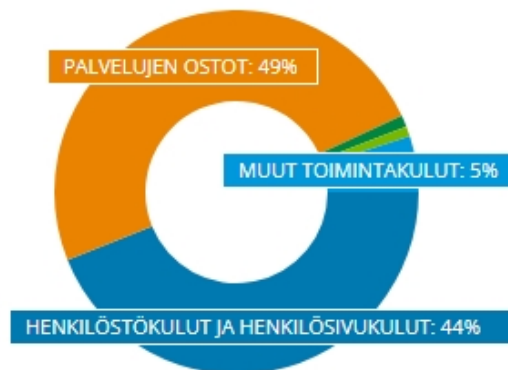
43,4 % alle 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-2 215 ↓ -36,0 %

8,4 % alle 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-984 ↓ -20,3 %

3,3 % alle 1-7 kk-budjetin



Palveluiden ostot (1000€)

-1 086 ↑ 10,6 %

11,1 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-1 957 ↓ -36,8 %

0,3 % alle 1-7 kk-budjetin



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-1 957 ↓ -36,8 %

0,3 % alle 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	725	191	783	258	- 524	33,0 %
Myyntituotot	216	141	253	152	- 101	60,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	469	29	491	91	- 400	18,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	21	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 681	- 2 023	- 4 148	- 2 215	1 933	53,4 %
Henkilöstökulut	- 1 344	- 754	- 1 394	- 797	597	57,1 %
Henkilösivukulut	- 293	- 175	- 351	- 188	164	53,4 %
Palvelujen ostot	- 1 816	- 963	- 2 096	- 1 086	1 010	51,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 48	- 20	- 56	- 22	34	39,6 %
Avustukset	- 35	- 20	- 31	- 20	10	66,4 %
Vuokrat	- 144	- 90	- 170	- 102	68	60,1 %
Muut kulut			- 50	- 1	49	1,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 956	- 1 832	- 3 366	- 1 957	1 409	58,2 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot						0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 229	- 185	- 255	- 184	71	72,2 %
Henkilöstökulut	- 29	- 13	- 26	- 13	13	50,0 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	5	13,1 %
Palvelujen ostot	- 162	- 149	- 192	- 148	44	77,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 2		2	14,3 %
Avustukset	- 32	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 1	- 2	- 1		90,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 229	- 185	- 255	- 184	71	72,2 %

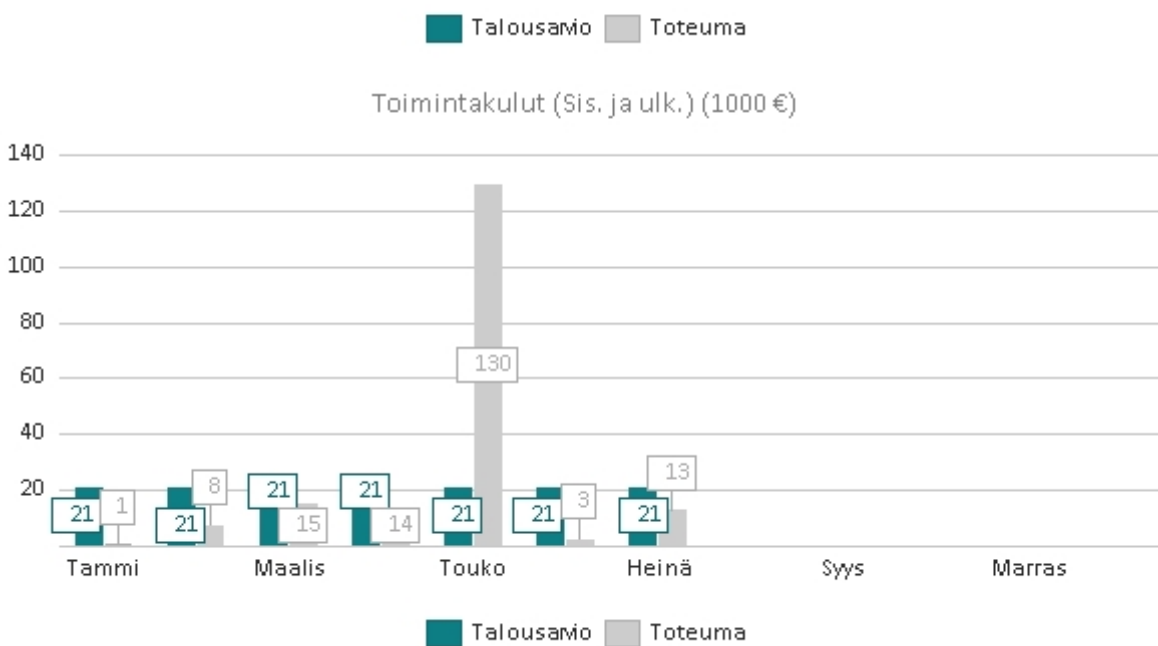
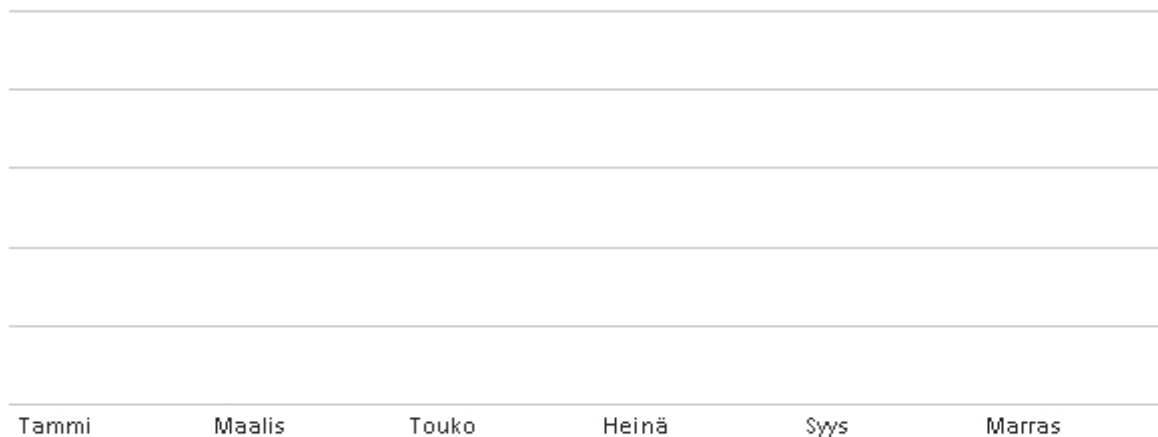
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Talousarviossa huomioituja ja suunniteltuja kulueriä on toteutunut kokonaisuudessaan keväällä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	244	32	198	6	- 191	3,2 %
Myyntituotot	29	3		6	6	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	215	29	198		- 198	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 402	- 695	- 1 543	- 781	762	50,6 %
Henkilöstökulut	- 357	- 191	- 362	- 179	182	49,6 %
Henkilösivukulut	- 81	- 48	- 93	- 45	48	48,3 %
Palvelujen ostot	- 868	- 398	- 949	- 490	459	51,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 8	- 38	- 9	29	23,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 72	- 49	- 75	- 58	18	76,7 %
Muut kulut			- 26		26	0,5 %
TOIMINTAKATE	- 1 158	- 662	- 1 345	- 775	570	57,6 %

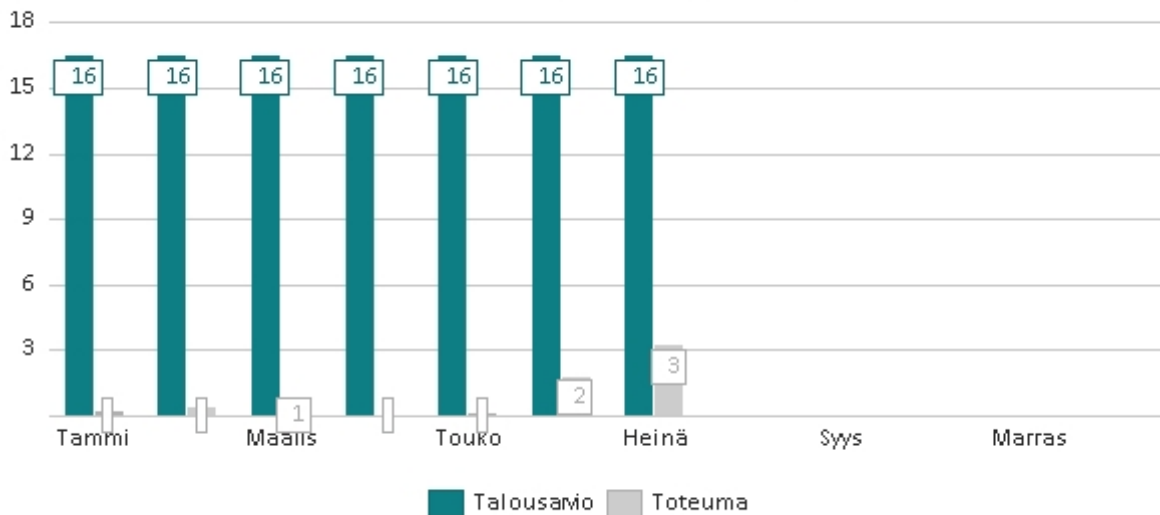
Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteessä on tulossa todennäköisesti ylitys, joka näillä näkymin pystytään kattamaan lautakunnan sisäisesti muilta tulosalueilta. Muutoin taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

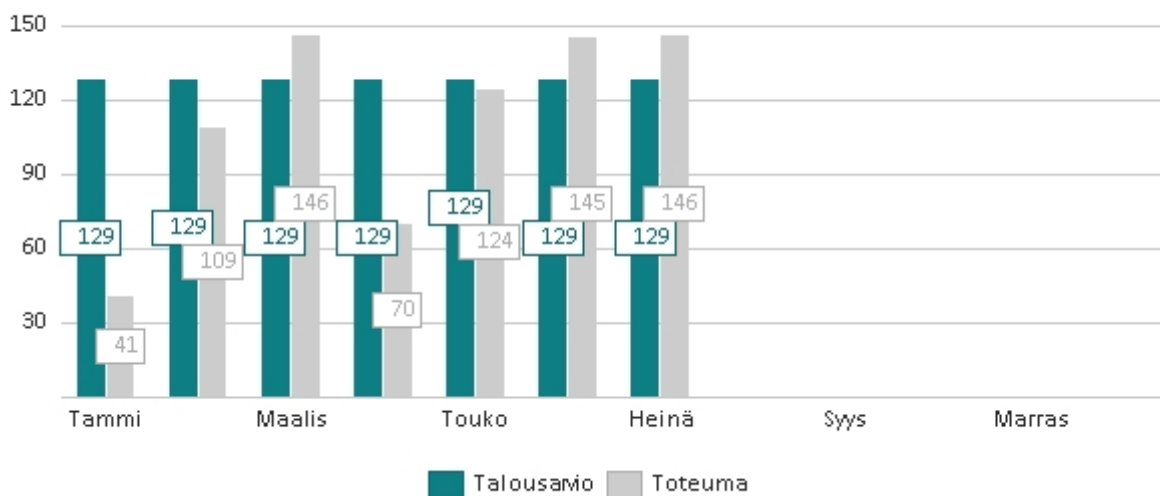
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kaavoitus

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Anu Syrjäpalo, kaavoituspäällikkö

Talous

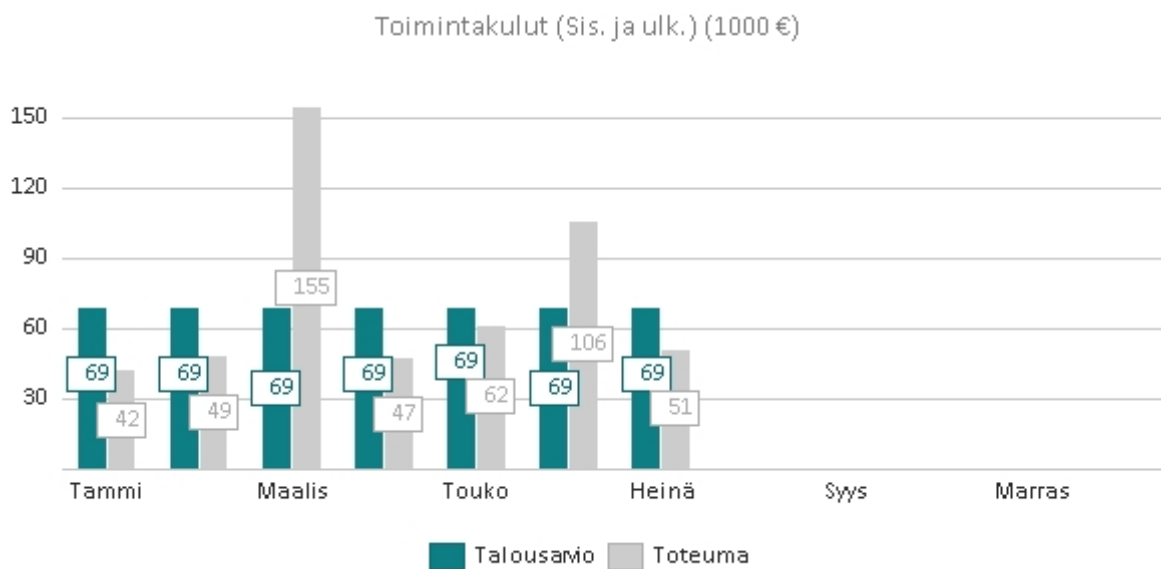
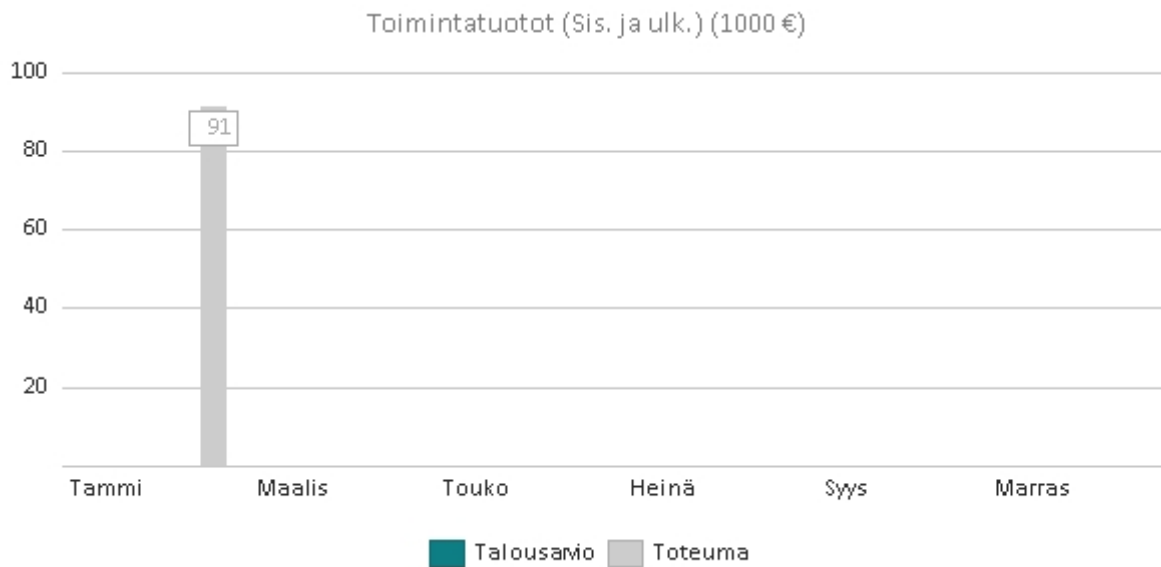
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1			91	91	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1			91	91	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 817	- 445	- 824	- 512	312	62,2 %
Henkilöstökulut	- 360	- 220	- 378	- 221	157	58,5 %
Henkilösivukulut	- 78	- 50	- 96	- 53	43	55,2 %
Palvelujen ostot	- 325	- 145	- 292	- 204	88	69,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 10	- 6	4	60,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 46	- 26	- 49	- 28	21	56,9 %
Muut kulut				- 1	- 1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 816	- 445	- 824	- 421	403	51,1 %

Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti. Alkuvuoden aikana on käynnistynyt viisi uutta kaavaa (yritys- ja hankekaavoja), mikä tuo haasteita henkilöstöresurssiin kuluvan vuoden ja lähivuosien aikana.



Raahen seudun kehitys

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

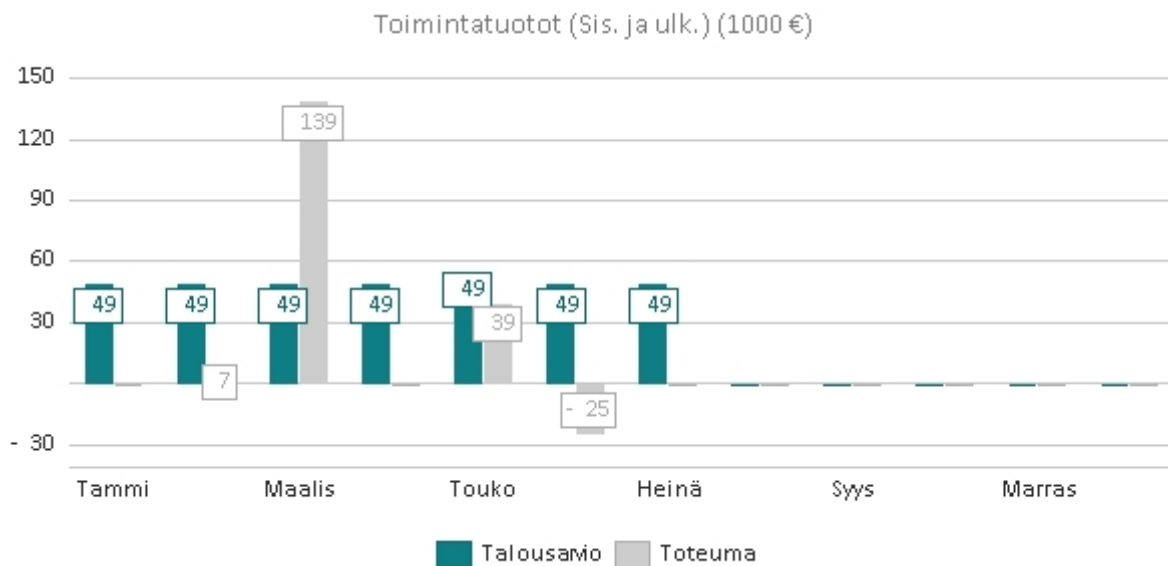
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	480	159	585	161	- 424	27,5 %
Myyntituotot	187	137	253	146	- 107	57,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	253		294		- 294	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	21	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 233	- 699	- 1 527	- 738	789	48,3 %
Henkilöstökulut	- 599	- 330	- 629	- 383	246	60,9 %
Henkilösivukulut	- 132	- 77	- 157	- 89	68	56,7 %
Palvelujen ostot	- 461	- 271	- 663	- 243	420	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 8	- 7	- 7	- 1	107,5 %
Avustukset	- 3		- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 23	- 13	- 44	- 15	29	34,2 %
Muut kulut			- 23		23	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 753	- 540	- 942	- 577	365	61,3 %

Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Tuloja (hankkeiden EU-rahoitusosuudet sekä kuntarahaosuuksien osa 2/2 laskutus) kirjautuu viiveellä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

