

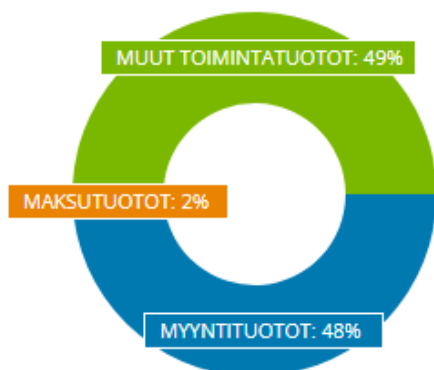
Rakennetun ympäristön lautakunta

Käyttötalous 1-7/2025 vs 1-7/2024

Toimintatuotot (1000€)

10 898  **+2,6 %**

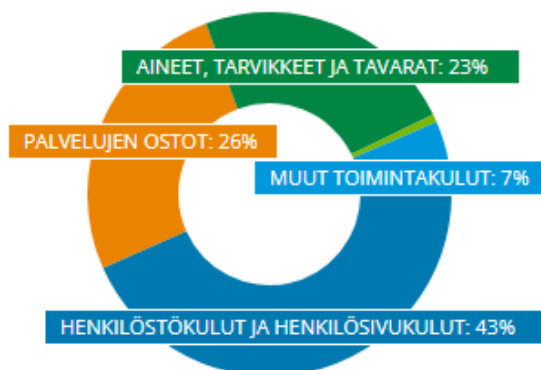
3,0 % alle 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-14 281  **+1,0 %**

7,6 % alle 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-6 318**  **+3,0 %**

2,0 % alle 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-3 630**  **+6,9 %**

8,8 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-3 313**  **-3,6 %**

17,0 % alle 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-5 836**  **-2,0 %**

18,0 % 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	19 984	10 620	19 257	10 898	- 8 359	56,6 %
Myyntituotot	9 745	5 140	9 514	5 372	- 4 142	56,5 %
Maksutuotot	436	279	372	276	- 96	74,2 %
Tuet ja avustukset	81	40	82	60	- 21	74,1 %
Vuokratuotot	9 172	5 132	8 935	5 162	- 3 772	57,8 %
Muut tuotot	550	28	355	27	- 327	7,7 %
Valm. omaan käyttöön	396	81	401	70	- 331	17,4 %
Toimintakulut	- 24 933	- 14 138	- 26 504	- 14 281	12 223	53,9 %
Henkilöstökulut	- 8 745	- 5 072	- 8 931	- 5 183	3 749	58,0 %
Henkilösivukulut	- 1 724	- 1 062	- 2 125	- 1 135	990	53,4 %
Palvelujen ostot	- 6 185	- 3 396	- 6 818	- 3 630	3 187	53,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 403	- 3 552	- 6 999	- 3 357	3 641	48,0 %
Avustukset	- 143	- 97	- 176	- 98	78	55,8 %
Vuokrat	- 1 586	- 903	- 1 373	- 846	527	61,6 %
Muut kulut	- 147	- 55	- 82	- 32	50	39,1 %
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 3 436	- 6 846	- 3 313	3 533	48,4 %

Hallinto

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2	1	25	1	- 24	3,4 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2	1	25	1	- 24	2,6 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 678	- 409	- 771	- 412	359	53,5 %
Henkilöstökulut	- 427	- 263	- 461	- 256	205	55,5 %
Henkilösivukulut	- 88	- 59	- 114	- 57	57	49,6 %
Palvelujen ostot	- 52	- 29	- 80	- 36	43	45,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 2	- 7	- 2	5	27,6 %
Avustukset	- 68	- 36	- 68	- 36	32	52,6 %
Vuokrat	- 38	- 21	- 41	- 25	15	62,3 %
Muut kulut			- 1		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 675	- 408	- 746	- 410	336	55,0 %

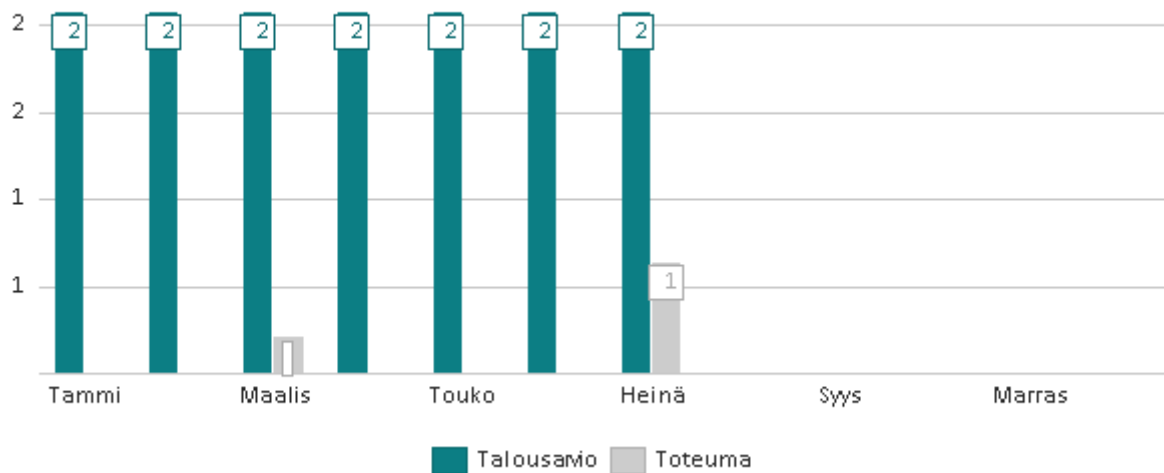
Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

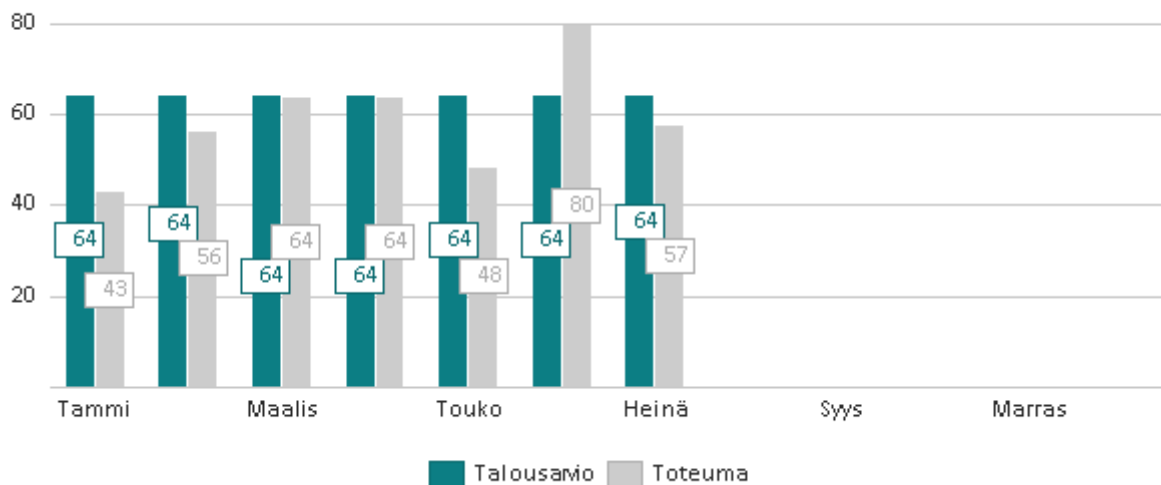
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteuttamisessa edetään aikataulun mukaisesti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kuntatekniikka

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Mikael Yritys, kuntatekniikan päällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 823	1 504	2 468	1 476	- 992	59,8 %
Myyntituotot	2 602	1 373	2 235	1 326	- 909	59,3 %
Maksutuotot	57	55	69	66	- 3	95,7 %
Tuet ja avustukset				4	4	0,0 %
Vuokratuotot	161	74	139	81	- 58	58,2 %
Muut tuotot	3	1	26		- 26	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	258	25	291	63	- 228	21,6 %
Toimintakulut	- 5 737	- 3 112	- 6 286	- 3 170	3 116	50,4 %
Henkilöstökulut	- 1 346	- 788	- 1 439	- 780	658	54,2 %
Henkilösivukulut	- 256	- 165	- 342	- 169	173	49,3 %
Palvelujen ostot	- 2 819	- 1 565	- 2 915	- 1 558	1 357	53,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 983	- 406	- 1 254	- 457	797	36,5 %
Avustukset	- 5		- 38		38	0,0 %
Vuokrat	- 300	- 168	- 283	- 189	94	66,7 %
Muut kulut	- 28	- 20	- 15	- 17	- 2	114,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 656	- 1 583	- 3 526	- 1 631	1 895	46,2 %

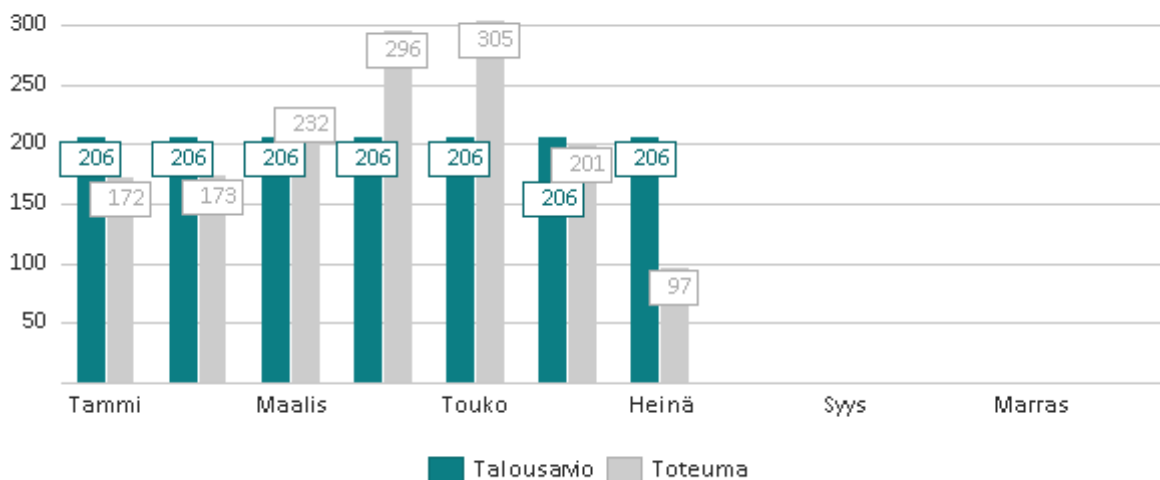
Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

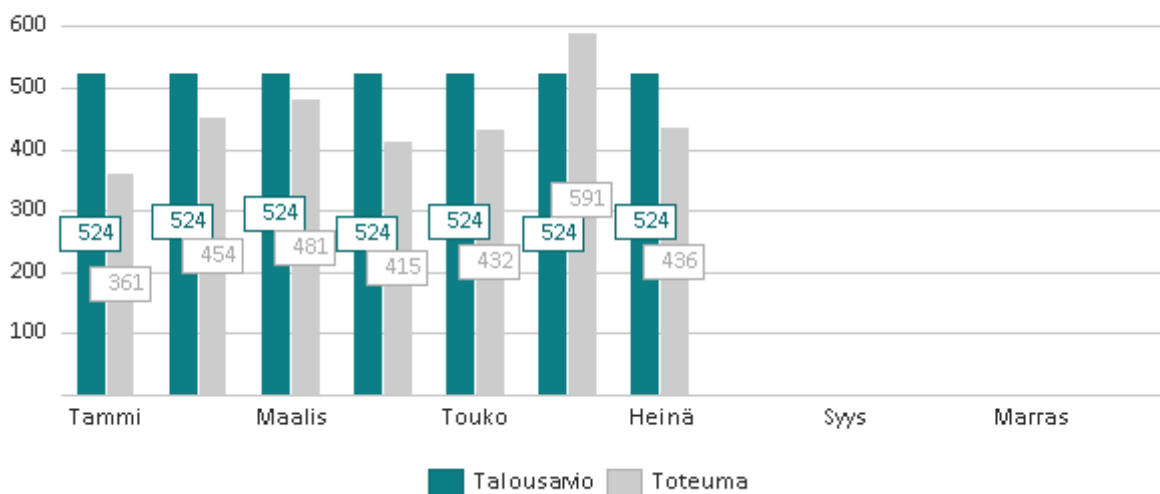
Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti. Raahen Energia Oy:n kanssa on pidetty kaksi valaistuspalaveria ja lisäksi Raahen Energia Oy ja Raahen Vesi Oy ovat osallistuneet kahteen yhteis-palaveriin.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Liikunta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 159	593	1 022	594	- 427	58,2 %
Myyntituotot	944	484	810	478	- 332	59,0 %
Maksutuotot	124	55	42	49	7	117,6 %
Tuet ja avustukset	24	19	19	33	15	180,8 %
Vuokratuotot	47	24	150	23	- 127	15,2 %
Muut tuotot	21	10	2	11	9	729,7 %
Valm. omaan käyttöön	19					0,0 %
Toimintakulut	- 4 014	- 2 303	- 4 210	- 2 497	1 713	59,3 %
Henkilöstökulut	- 1 729	- 1 003	- 1 530	- 972	558	63,5 %
Henkilösivukulut	- 311	- 188	- 346	- 218	127	63,1 %
Palvelujen ostot	- 735	- 420	- 1 071	- 631	439	59,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 941	- 506	- 977	- 493	484	50,4 %
Avustukset	- 69	- 61	- 70	- 62	8	88,8 %
Vuokrat	- 218	- 124	- 192	- 119	73	61,9 %
Muut kulut	- 10	- 1	- 24	- 1	23	5,6 %
TOIMINTAKATE	- 2 837	- 1 710	- 3 188	- 1 903	1 286	59,7 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Ensimmäinen puolivuosi eteni tavoitteiden mukaan.

Toimintamenojen toteutuminen

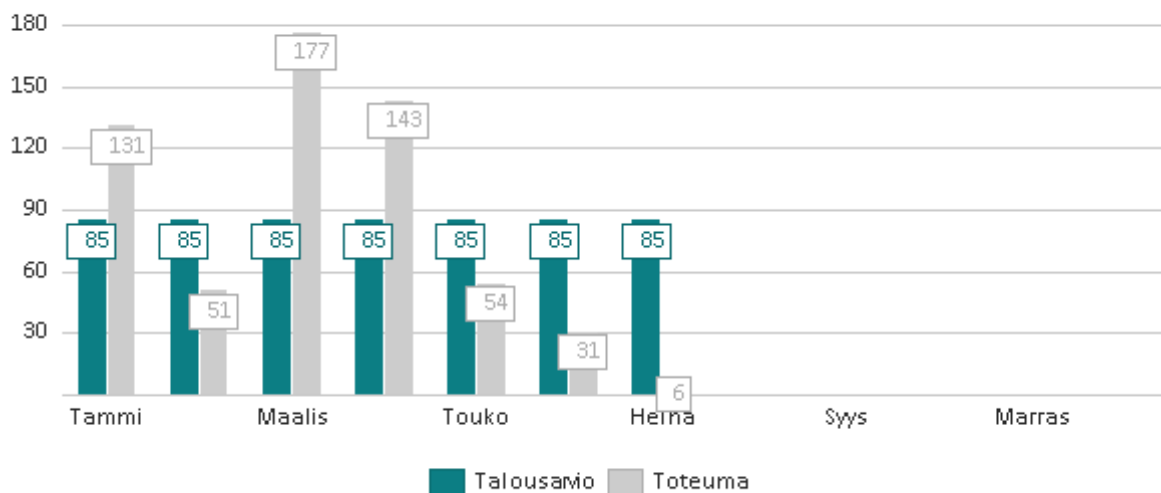
- Toimintamenot ovat 1 % suuremmat eläköitymisestä johtuvien päällekkäisyyksien johdosta. Toimintakate talousarvion mukainen vuoden aikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

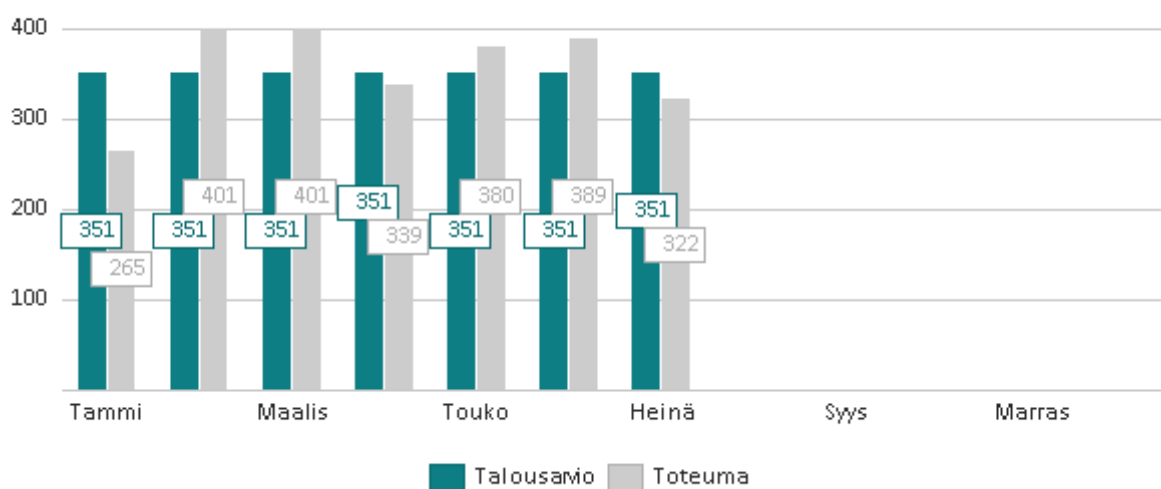
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on edistetty kuten liikkumisohjelman toimenpiteitä vuodelle 2025.
- Investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti.
- Kesän töitä valmisteltu ja toteutettu.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Tilahallinta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jari Näränen, tilahallinnan päällikkö

Talous

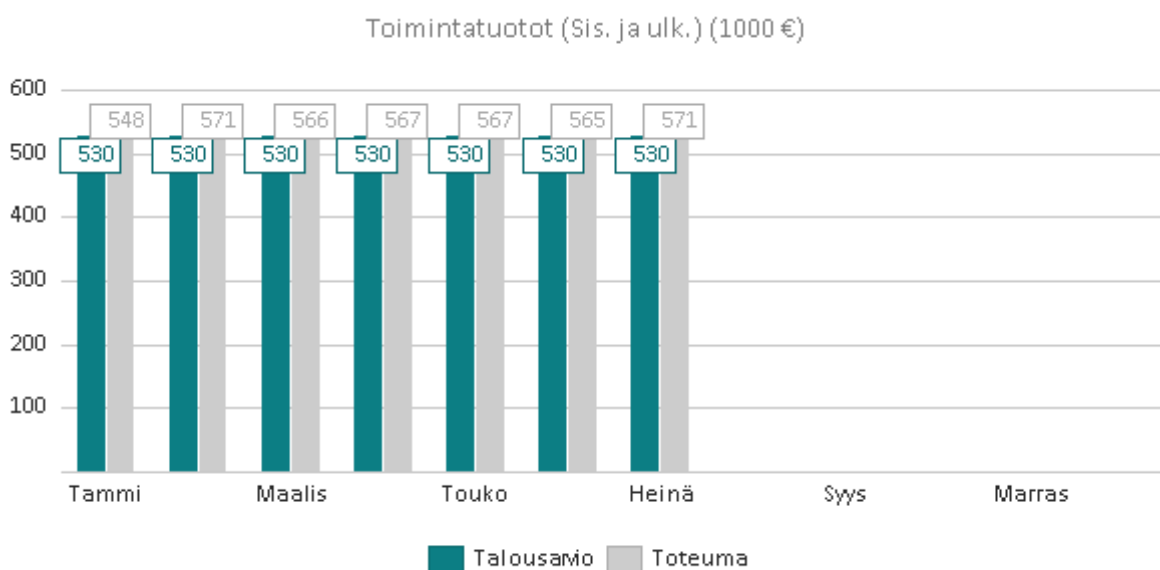
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 693	3 899	6 354	3 955	- 2 400	62,2 %
Myyntituotot	56	24	38	23	- 15	61,8 %
Maksutuotot			11		- 11	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 3	5	6	5	- 1	84,7 %
Vuokratuotot	6 636	3 867	6 300	3 920	- 2 379	62,2 %
Muut tuotot	3	3		6	6	0,0 %
Valm. omaan käyttöön			100		- 100	0,0 %
Toimintakulut	- 6 989	- 3 976	- 7 067	- 3 704	3 363	52,4 %
Henkilöstökulut	- 1 030	- 560	- 1 009	- 595	414	58,9 %
Henkilösivukulut	- 188	- 115	- 236	- 125	111	52,8 %
Palvelujen ostot	- 1 801	- 931	- 1 852	- 912	940	49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 152	- 1 906	- 3 320	- 1 703	1 617	51,3 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 806	- 462	- 646	- 369	278	57,0 %
Muut kulut	- 12	- 1	- 4	- 2	2	42,2 %
TOIMINTAKATE	- 296	- 77	- 612	251	863	-41,0 %

Talousarvion toteutuminen

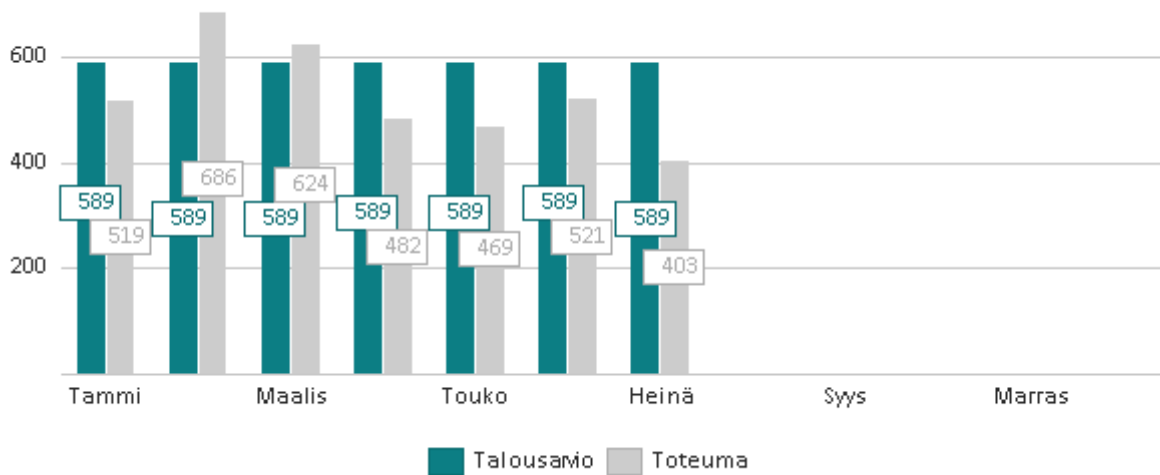
Tulo- ja menokertymät ovat odotetun mukaiset.

Tavoitteiden toteutuminen

Investointihankkeiden ja vuosikorjausten työt etenevät suunnitellusti.



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Riitta Pekkala, palvelupäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	5 975	3 283	6 288	3 514	- 2 774	55,9 %
Myyntituotot	5 915	3 246	6 260	3 496	- 2 764	55,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	16	29	18	- 11	62,6 %
Vuokratuotot	28	21				0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 5 702	- 3 344	- 6 171	- 3 462	2 709	56,1 %
Henkilöstökulut	- 3 041	- 1 807	- 3 317	- 1 931	1 385	58,2 %
Henkilösivukulut	- 653	- 404	- 791	- 420	372	53,0 %
Palvelujen ostot	- 555	- 321	- 527	- 339	188	64,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 289	- 717	- 1 385	- 688	697	49,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 107	- 62	- 117	- 73	45	61,8 %
Muut kulut	- 57	- 33	- 34	- 12	22	35,2 %
TOIMINTAKATE	273	- 61	117	53	- 64	44,9 %

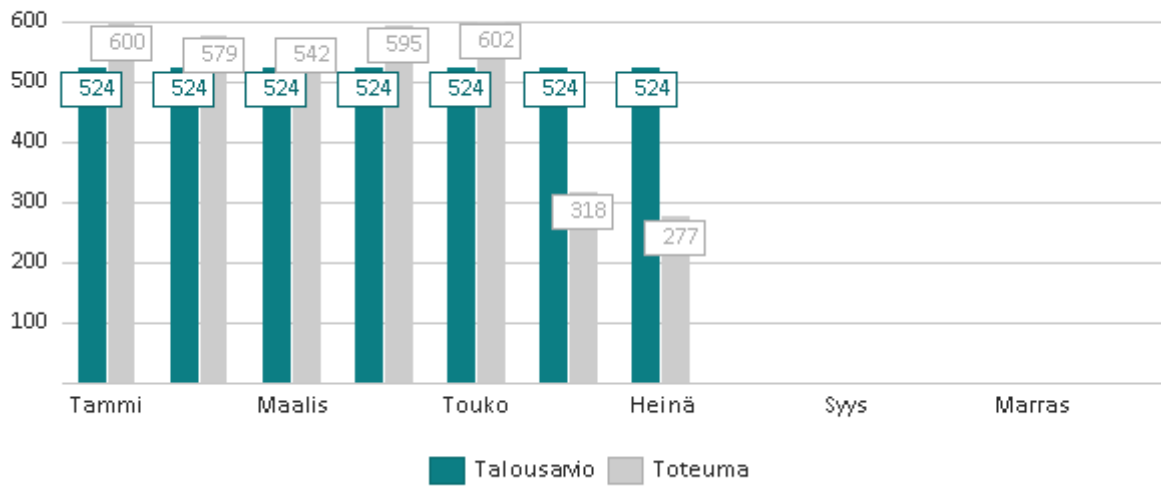
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

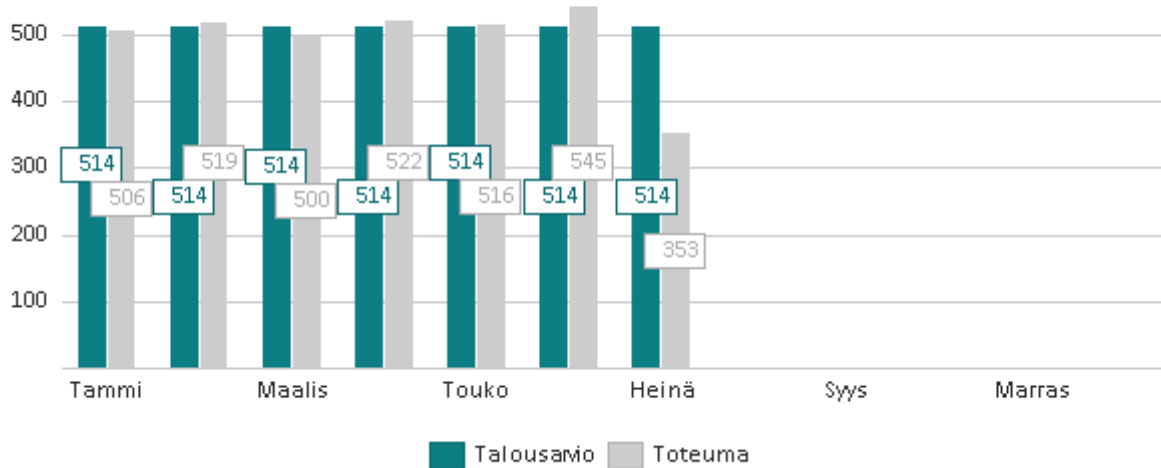
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2025 mukainen.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Maankäyttö ja mittaus

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Mikko Moilanen, kaupungingeodeetti

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 955	1 231	2 744	1 222	- 1 522	44,5 %
Myyntituotot	8	7	15	7	- 8	44,2 %
Maksutuotot	125	66	81	67	- 14	82,5 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 300	1 146	2 346	1 138	- 1 208	48,5 %
Muut tuotot	522	13	302	10	- 292	3,3 %
Valm. omaan käyttöön	10	1	10	1	- 9	7,4 %
Toimintakulut	- 982	- 539	- 1 134	- 563	570	49,7 %
Henkilöstökulut	- 615	- 350	- 679	- 355	324	52,3 %
Henkilösivukulut	- 107	- 60	- 170	- 78	92	45,8 %
Palvelujen ostot	- 126	- 77	- 191	- 80	111	41,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 30	- 13	- 35	- 10	25	28,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 68	- 39	- 54	- 41	13	75,6 %
Muut kulut	- 36		- 5		5	5,6 %
TOIMINTAKATE	1 982	693	1 621	659	- 961	40,7 %

Talousarvion toteutuminen

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 heinäkuun loppuun mennessä yhteensä **1 146 864,71** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty - kpl, vuokratontteja on luovutettu **6** kpl (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa 31.7.2025 yhteensä **3** kpl, jotka ovat asuntotontteja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **3** kpl ja rivitalotonttien osalta **2** kpl.
 - Ollinsaaren kasvimaapalstojen vuokrasopimuksia on uudistettu **6** kpl.

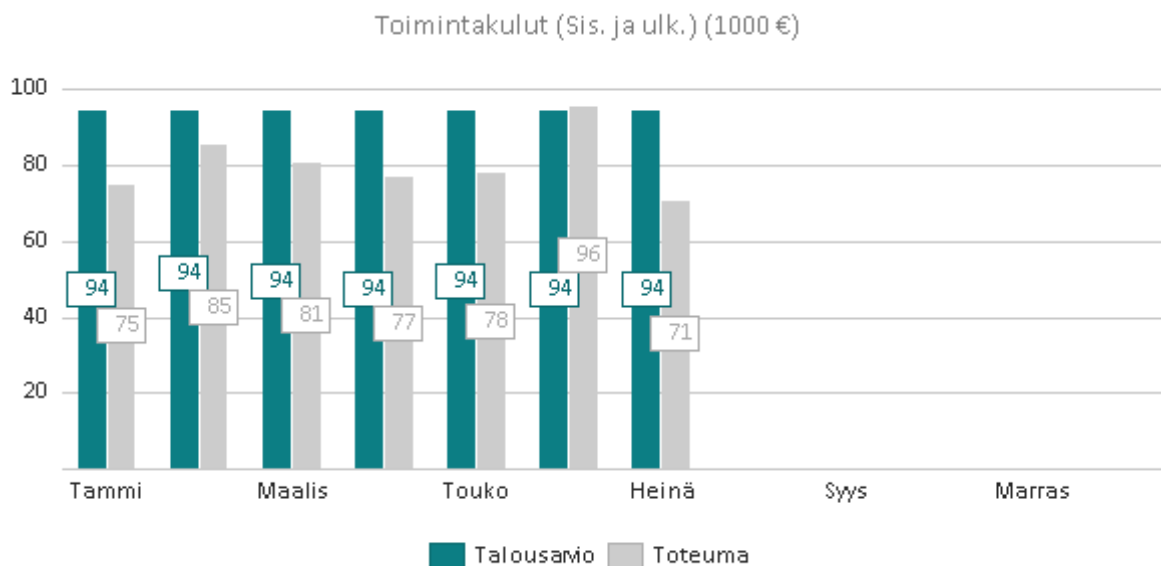
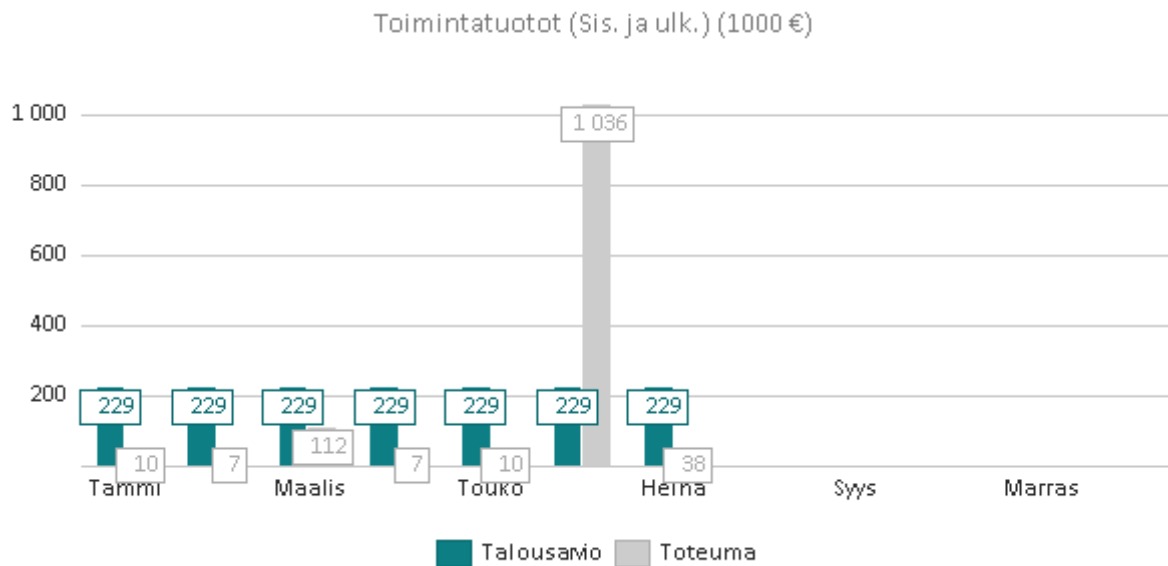
Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **23** kpl ja Siikajoella **12** kpl.

- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **44** kpl ja Siikajoella **18** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **5** kpl ja Siikajoella **2** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **68** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Dwg-tiedostotilauksia **16** kpl.
- Lupakarttatilauksia **22** kpl ja muita tilauksia **10** kpl.



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	378	109	355	136	- 219	38,4 %
Myyntituotot	220	6	157	42	- 115	26,7 %
Maksutuotot	131	103	170	95	- 75	55,6 %
Tuet ja avustukset	26		28		- 28	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 722	- 400	- 864	- 469	395	54,2 %
Henkilöstökulut	- 463	- 254	- 497	- 290	207	58,3 %
Henkilösivukulut	- 105	- 62	- 126	- 69	57	54,8 %
Palvelujen ostot	- 97	- 53	- 180	- 74	106	41,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 3	- 21	- 5	16	22,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 49	- 28	- 39	- 30	9	77,5 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 344	- 291	- 509	- 332	177	65,2 %

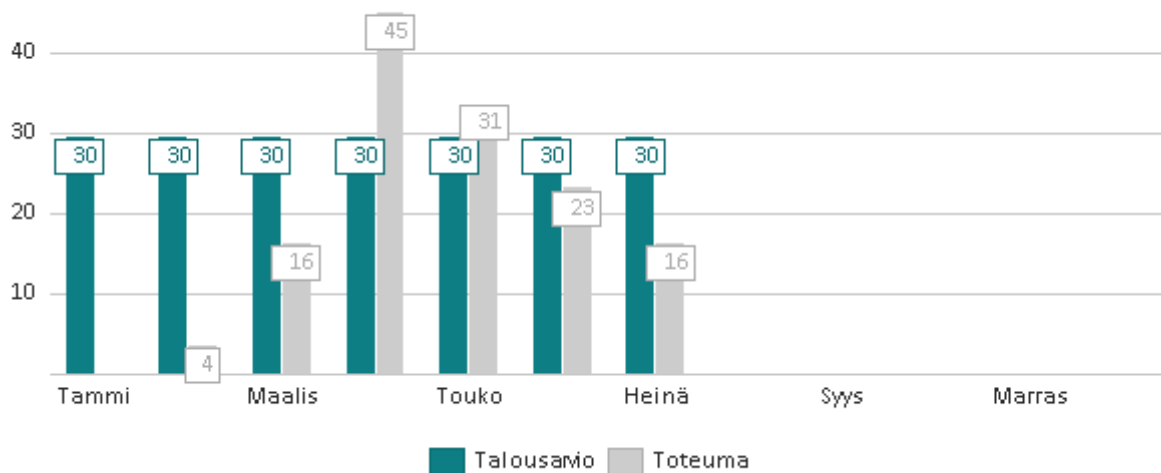
Talousarvion toteutuminen

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)

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

