

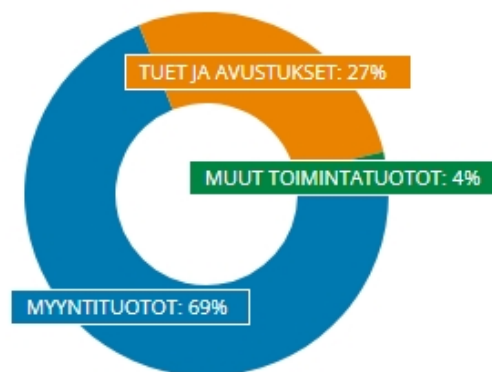
Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-8/2025 vs 1-8/2024

Toimintatuotot (1000€)

274 ↓ -46,3 %

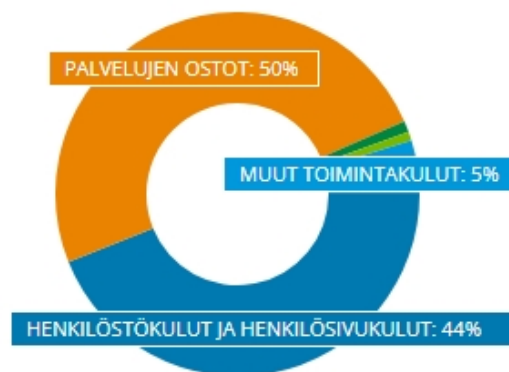
47,4 % alle 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-2 539 ↓ -36,9 %

8,2 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-1 124 ↓ -21,5 %

3,4 % alle 1-8 kk-budjetin



-1 256 ↑ 12,4 %

10,1 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-2 264 ↓ -35,6 %

0,9 % yli 1-8 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-2 264 ↓ -35,6 %

0,9 % yli 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	725	306	783	274	- 508	35,0 %
Myyntituotot	216	255	253	153	- 101	60,2 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	469	30	491	107	- 384	21,8 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	22	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 681	- 2 310	- 4 148	- 2 539	1 610	61,2 %
Henkilöstökulut	- 1 344	- 866	- 1 394	- 912	482	65,5 %
Henkilösivukulut	- 293	- 202	- 351	- 212	140	60,3 %
Palvelujen ostot	- 1 816	- 1 097	- 2 096	- 1 256	840	59,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 48	- 22	- 56	- 25	31	44,6 %
Avustukset	- 35	- 20	- 31	- 20	10	66,4 %
Vuokrat	- 144	- 102	- 170	- 112	58	65,9 %
Muut kulut			- 50	- 1	49	1,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 956	- 2 003	- 3 366	- 2 264	1 101	67,3 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	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	- 187	- 255	- 185	70	72,5 %
Henkilöstökulut	- 29	- 14	- 26	- 13	13	50,0 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	5	13,1 %
Palvelujen ostot	- 162	- 150	- 192	- 149	43	77,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 2		2	14,3 %
Avustukset	- 32	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 1		90,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 229	- 187	- 255	- 185	70	72,5 %

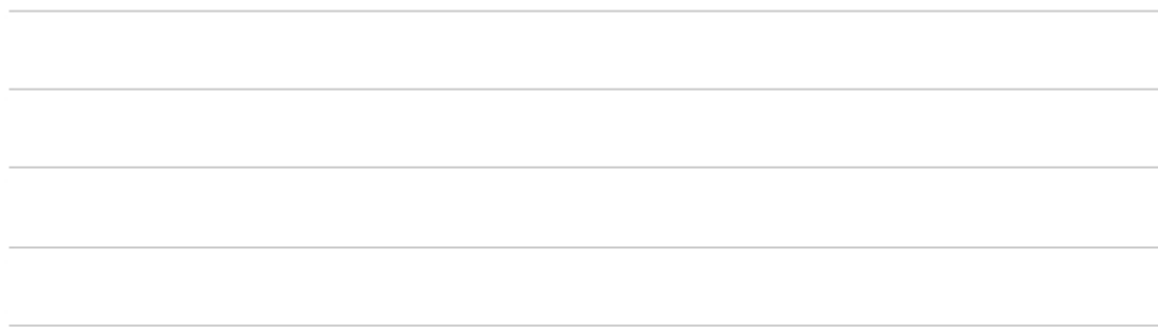
Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

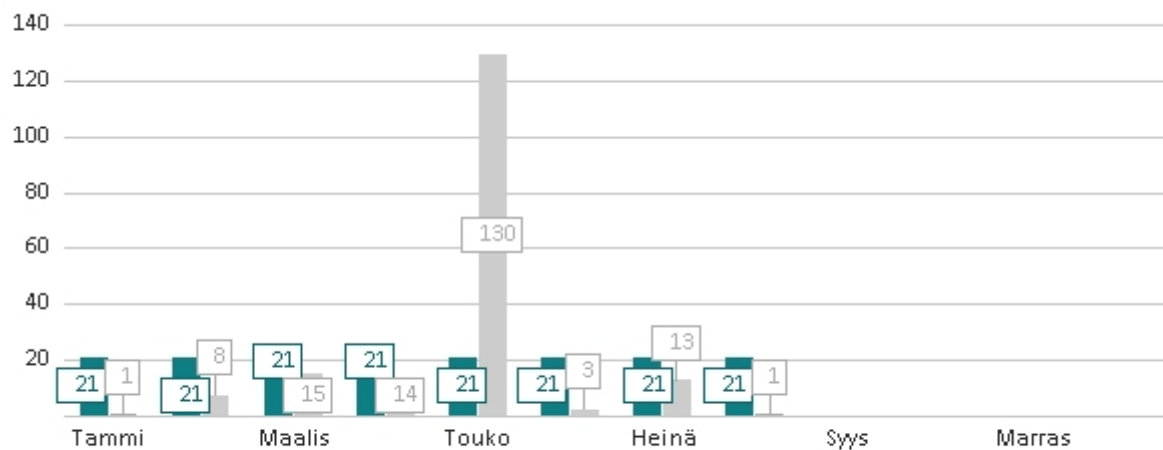
Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras

Talousarvio Toteuma

Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras

Talousarvio Toteuma

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	244	33	198	22	- 175	11,3 %
Myyntituotot	29	4		7	7	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	215	29	198	16	- 182	8,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 402	- 830	- 1 543	- 946	597	61,3 %
Henkilöstökulut	- 357	- 226	- 362	- 210	152	58,0 %
Henkilösivukulut	- 81	- 56	- 93	- 52	41	56,3 %
Palvelujen ostot	- 868	- 485	- 949	- 612	337	64,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 9	- 38	- 10	28	25,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 72	- 54	- 75	- 63	13	83,0 %
Muut kulut			- 26		26	0,5 %
TOIMINTAKATE	- 1 158	- 797	- 1 345	- 924	421	68,7 %

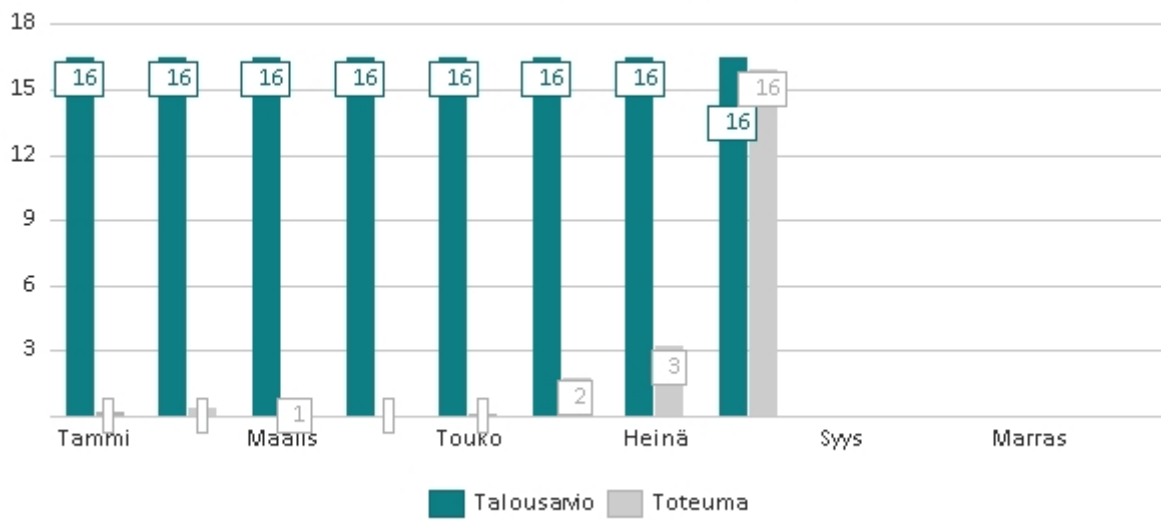
Talousarvion toteutuminen

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

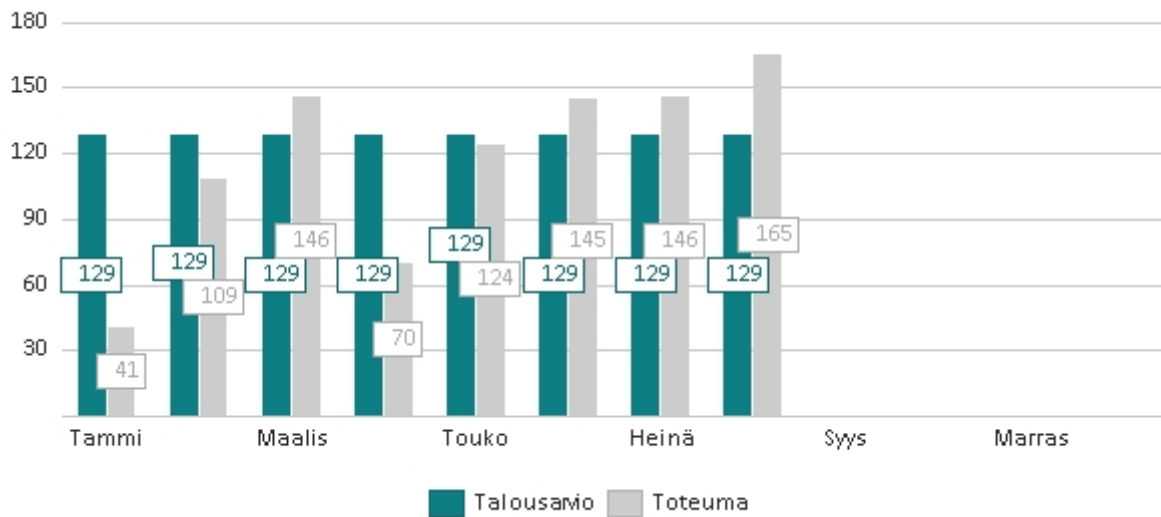
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	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	- 490	- 824	- 575	249	69,7 %
Henkilöstökulut	- 360	- 247	- 378	- 253	124	67,1 %
Henkilösivukulut	- 78	- 56	- 96	- 57	38	59,8 %
Palvelujen ostot	- 325	- 151	- 292	- 227	66	77,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 10	- 6	4	63,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 46	- 31	- 49	- 31	18	63,1 %
Muut kulut				- 1	- 1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 816	- 490	- 824	- 483	340	58,7 %

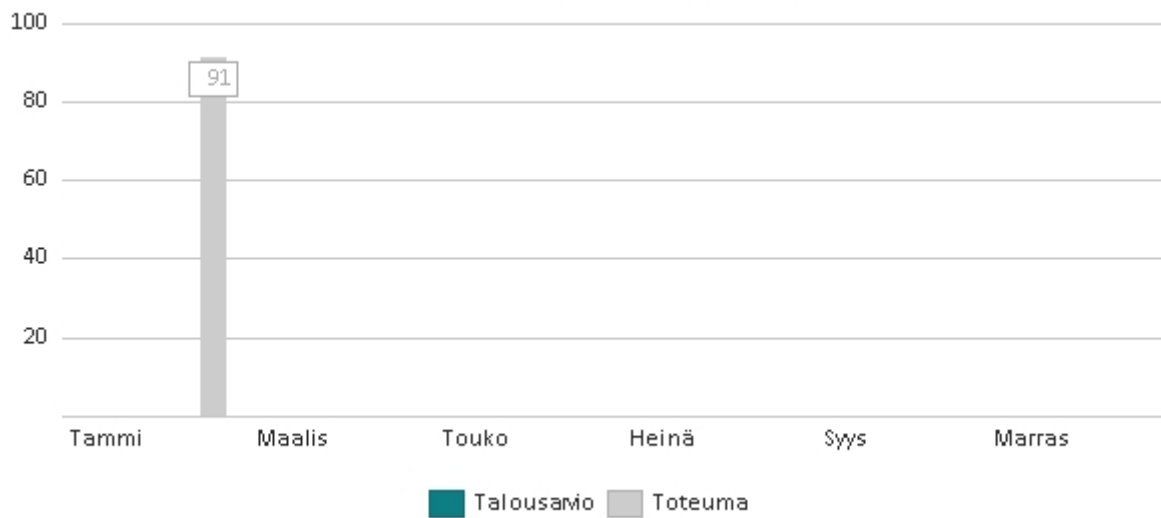
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

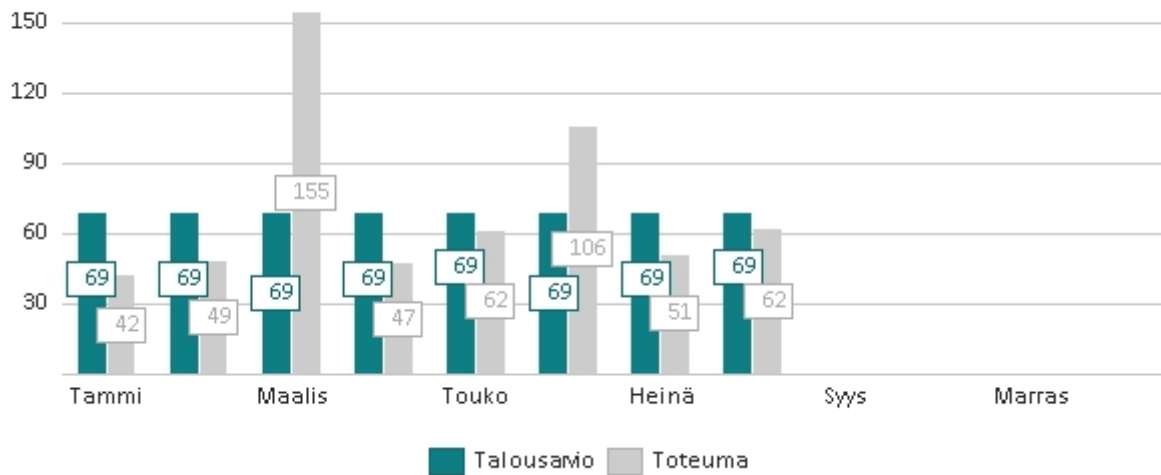
Tavoitteiden toteutuminen

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.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Raahen seudun kehitys

Toimielin:20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	480	274	585	161	- 424	27,5 %
Myyntituotot	187	251	253	146	- 107	57,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	253		294		- 294	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	22	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 233	- 802	- 1 527	- 833	694	54,6 %
Henkilöstökulut	- 599	- 378	- 629	- 436	193	69,4 %
Henkilösivukulut	- 132	- 89	- 157	- 102	56	64,5 %
Palvelujen ostot	- 461	- 311	- 663	- 269	394	40,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 8	- 7	- 9	- 2	134,2 %
Avustukset	- 3		- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 23	- 15	- 44	- 17	27	39,0 %
Muut kulut			- 23		23	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 753	- 529	- 942	- 672	270	71,4 %

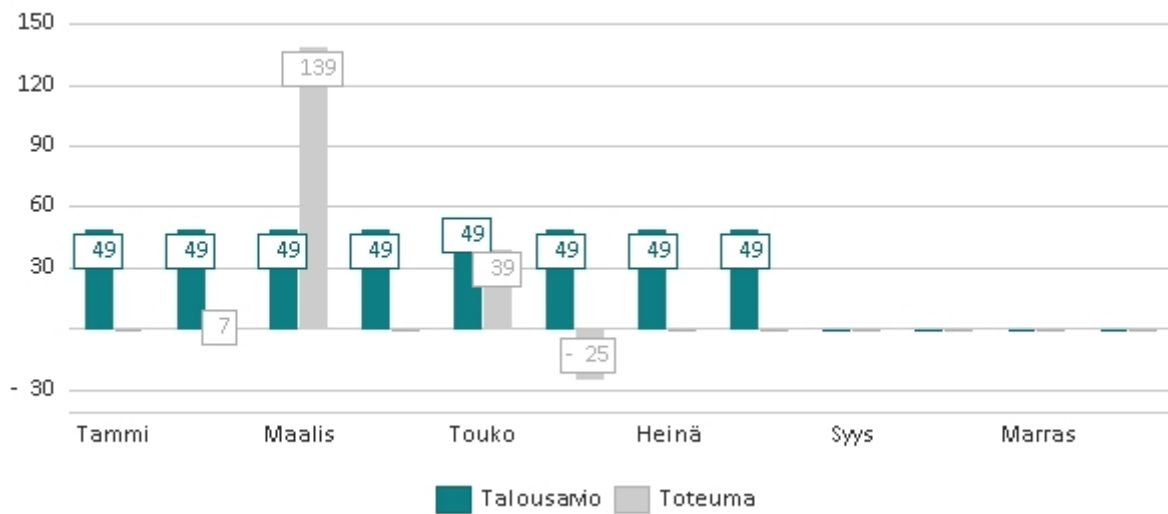
Talousarvion toteutuminen

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.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

