

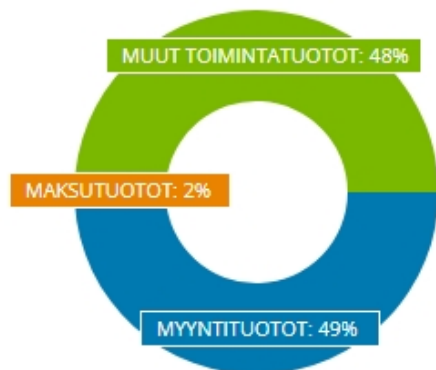
Rakennetun ympäristön lautakunta

Käyttötalous 1-9/2025 vs 1-9/2024

Toimintatuotot (1000€)

14 331 ↑ +4,0 %

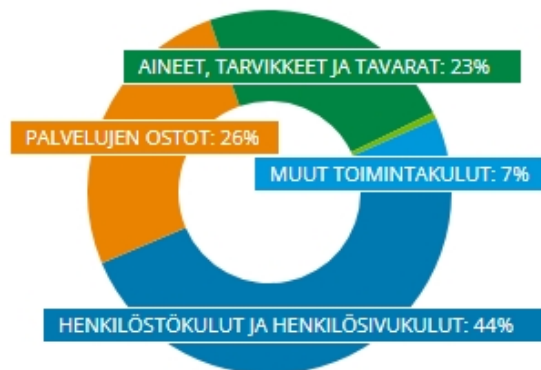
0,8 % alle 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-18 139 ↓ 0,0 %

8,7 % alle 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)


-8 009 ↑ 2,2 %

3,4 % alle 1-9 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)


-4 643 ↑ 3,8 %

9,2 % alle 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)


-3 690 ↓ -11,6 %

28,1 % alle 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)


-7 462 ↓ -6,5 %

18,5 % alle 1-9 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	19 984	13 776	19 257	14 331	- 4 926	74,4 %
Myyntituotot	9 745	6 961	9 514	7 147	- 2 366	75,1 %
Maksutuotot	436	317	372	330	- 42	88,6 %
Tuet ja avustukset	81	89	82	82	1	100,9 %
Vuokratuotot	9 172	6 376	8 935	6 735	- 2 199	75,4 %
Muut tuotot	550	32	355	36	- 318	10,2 %
Valm. omaan käyttöön	396	194	401	118	- 283	29,4 %
Toimintakulut	- 24 933	- 18 143	- 26 504	- 18 139	8 365	68,4 %
Henkilöstökulut	- 8 745	- 6 473	- 8 931	- 6 571	2 361	73,6 %
Henkilösivukulut	- 1 724	- 1 362	- 2 125	- 1 439	686	67,7 %
Palvelujen ostot	- 6 185	- 4 471	- 6 818	- 4 643	2 175	68,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 403	- 4 486	- 6 999	- 4 242	2 756	60,6 %
Avustukset	- 143	- 112	- 176	- 111	65	63,0 %
Vuokrat	- 1 586	- 1 172	- 1 373	- 1 097	276	79,9 %
Muut kulut	- 147	- 67	- 82	- 37	46	44,6 %
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 4 173	- 6 846	- 3 690	3 155	53,9 %

Hallinto

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2	2	25	1	- 24	5,7 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset				1	1	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2	1	25	1	- 24	2,6 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 678	- 512	- 771	- 519	252	67,3 %
Henkilöstökulut	- 427	- 324	- 461	- 320	141	69,4 %
Henkilösivukulut	- 88	- 73	- 114	- 72	42	62,9 %
Palvelujen ostot	- 52	- 37	- 80	- 47	32	59,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 2	- 7	- 2	4	36,8 %
Avustukset	- 68	- 50	- 68	- 46	22	67,2 %
Vuokrat	- 38	- 25	- 41	- 32	9	77,4 %
Muut kulut			- 1		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 675	- 510	- 746	- 516	230	69,2 %

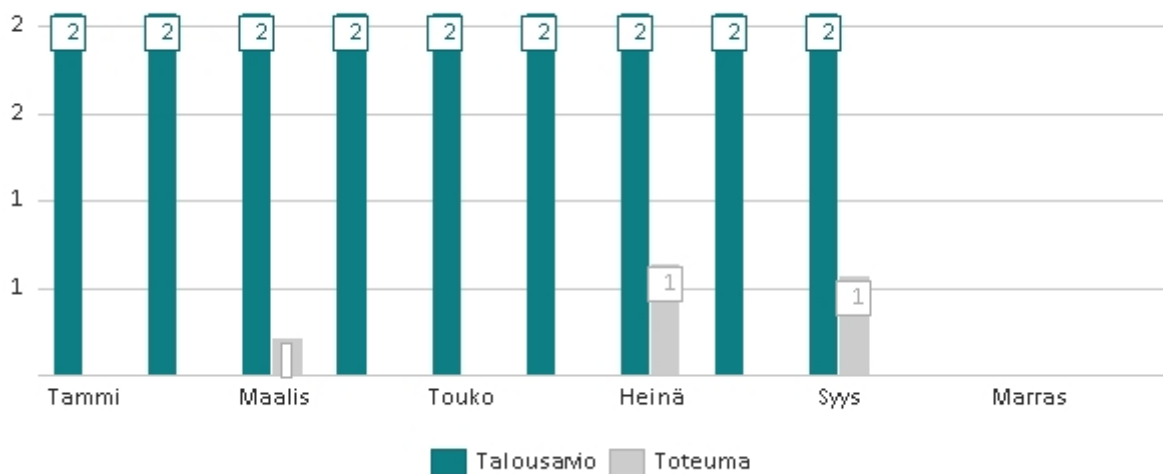
Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

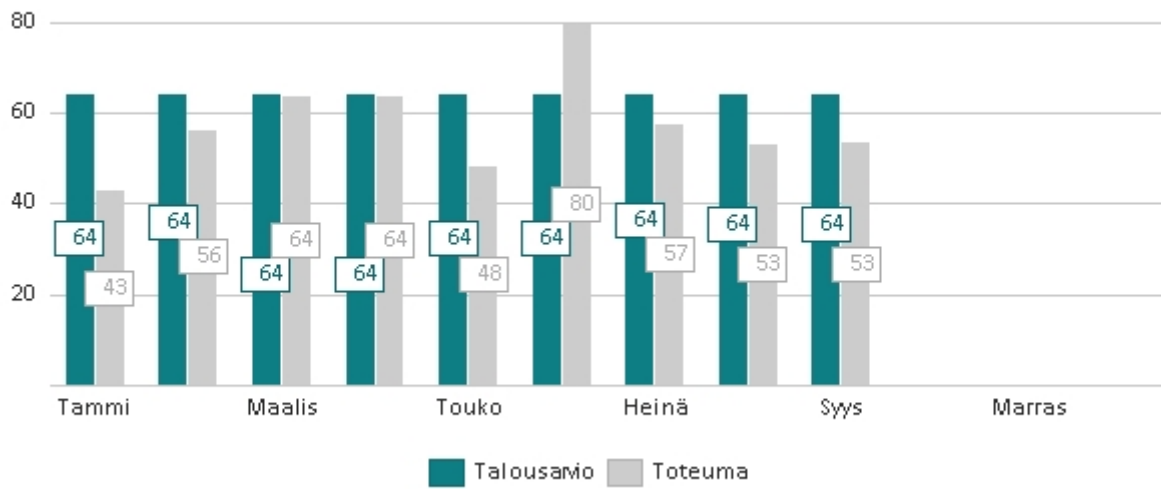
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 823	2 026	2 468	1 994	- 474	80,8 %
Myyntituotot	2 602	1 852	2 235	1 787	- 448	80,0 %
Maksutuotot	57	56	69	66	- 2	96,9 %
Tuet ja avustukset				6	6	0,0 %
Vuokratuotot	161	115	139	134	- 5	96,3 %
Muut tuotot	3	2	26		- 26	1,3 %
Valm. omaan käyttöön	258	80	291	96	- 195	33,2 %
Toimintakulut	- 5 737	- 4 041	- 6 286	- 4 126	2 159	65,6 %
Henkilöstökulut	- 1 346	- 997	- 1 439	- 1 031	408	71,6 %
Henkilösivukulut	- 256	- 206	- 342	- 222	119	65,1 %
Palvelujen ostot	- 2 819	- 2 006	- 2 915	- 1 987	928	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 983	- 582	- 1 254	- 614	640	49,0 %
Avustukset	- 5		- 38		38	0,0 %
Vuokrat	- 300	- 226	- 283	- 251	32	88,6 %
Muut kulut	- 28	- 24	- 15	- 21	- 6	140,9 %
TOIMINTAKATE	- 2 656	- 1 935	- 3 526	- 2 036	1 490	57,7 %

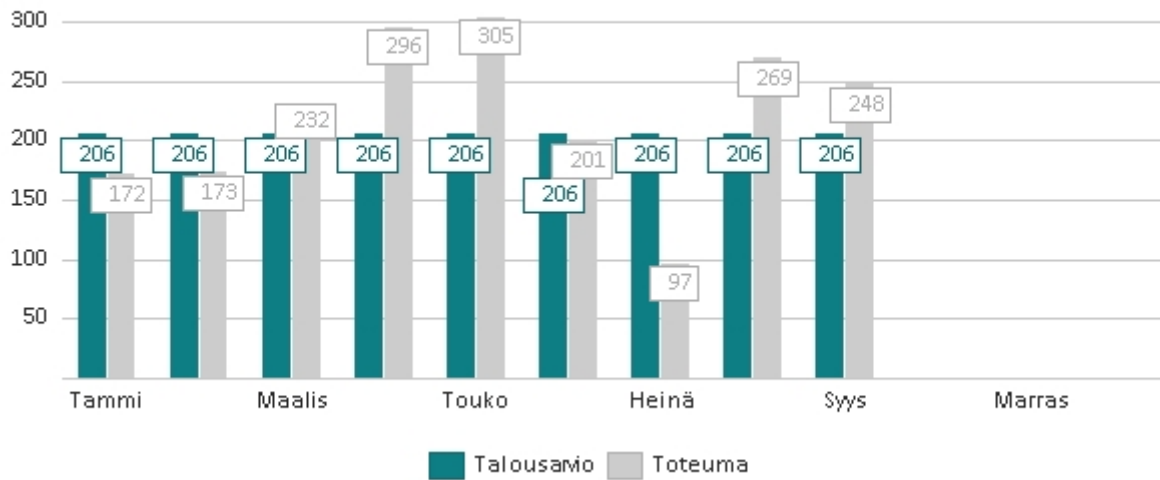
Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

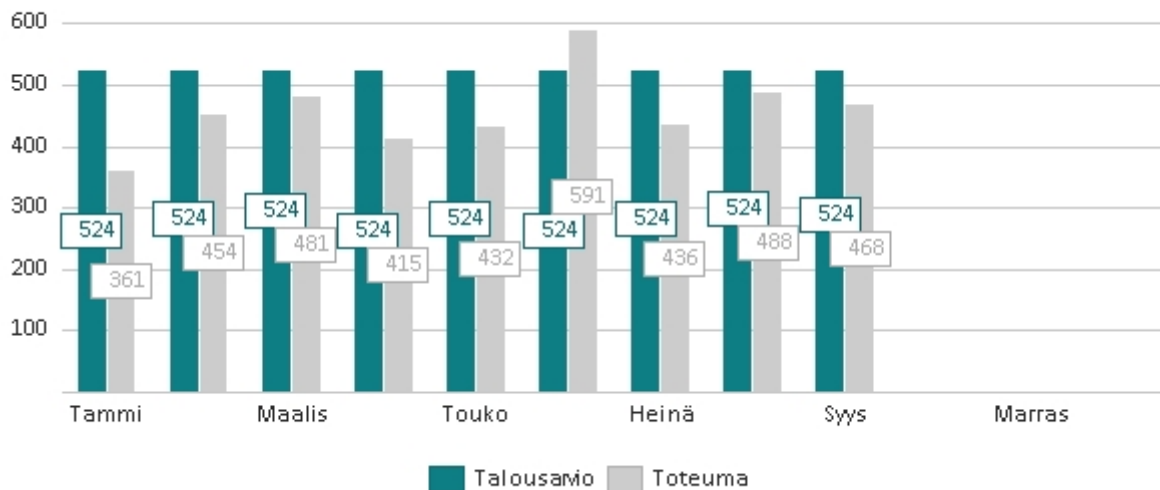
Tavoitteiden toteutuminen

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 yhteispalaveriin.

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 159	747	1 022	756	- 266	74,0 %
Myyntituotot	944	618	810	593	- 216	73,3 %
Maksutuotot	124	68	42	83	41	198,1 %
Tuet ja avustukset	24	21	19	35	16	188,7 %
Vuokratuotot	47	27	150	28	- 122	19,0 %
Muut tuotot	21	13	2	16	14	1 055,5 %
Valm. omaan käyttöön	19	19				0,0 %
Toimintakulut	- 4 014	- 2 917	- 4 210	- 3 103	1 107	73,7 %
Henkilöstökulut	- 1 729	- 1 261	- 1 530	- 1 215	315	79,4 %
Henkilösivukulut	- 311	- 236	- 346	- 268	78	77,4 %
Palvelujen ostot	- 735	- 547	- 1 071	- 793	278	74,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 941	- 649	- 977	- 604	373	61,8 %
Avustukset	- 69	- 63	- 70	- 65	5	92,7 %
Vuokrat	- 218	- 161	- 192	- 157	35	81,7 %
Muut kulut	- 10	- 1	- 24	- 1	23	6,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 837	- 2 152	- 3 188	- 2 347	842	73,6 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuoteen. Ensimmäinen puolivuosi eteni tavoitteiden mukaan. Loppuvuoden näkymät, että toimintatuotot ylittyy hieman budjetoidusta.

Toimintamenojen toteutuminen

Toimintamenot ovat 1 % suuremmat eläköitymisestä johtuvien päällekkäisyyksien johdosta.

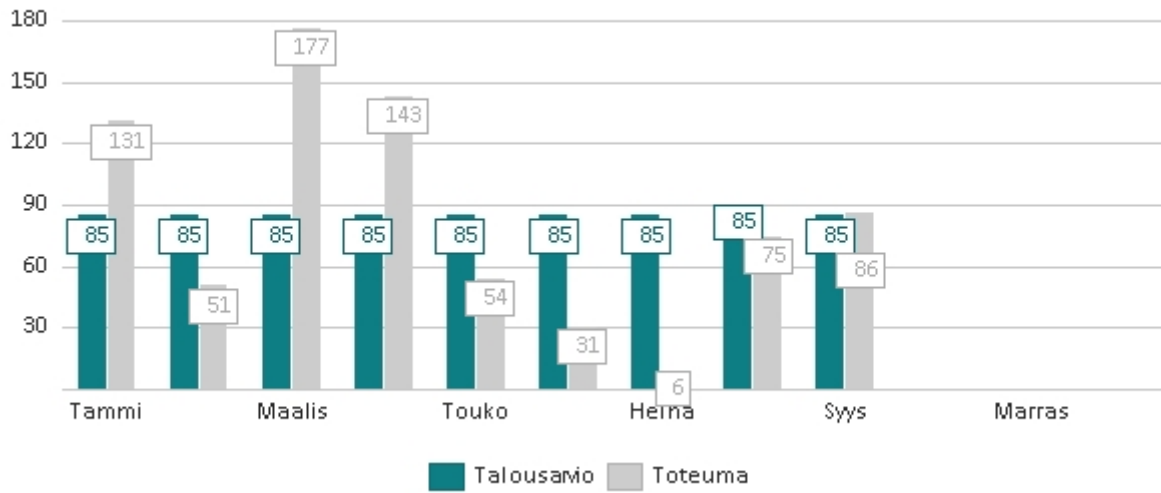
Toimintakate talousarvion mukainen vuoden aikaan nähden.

Tavoitteiden toteutuminen

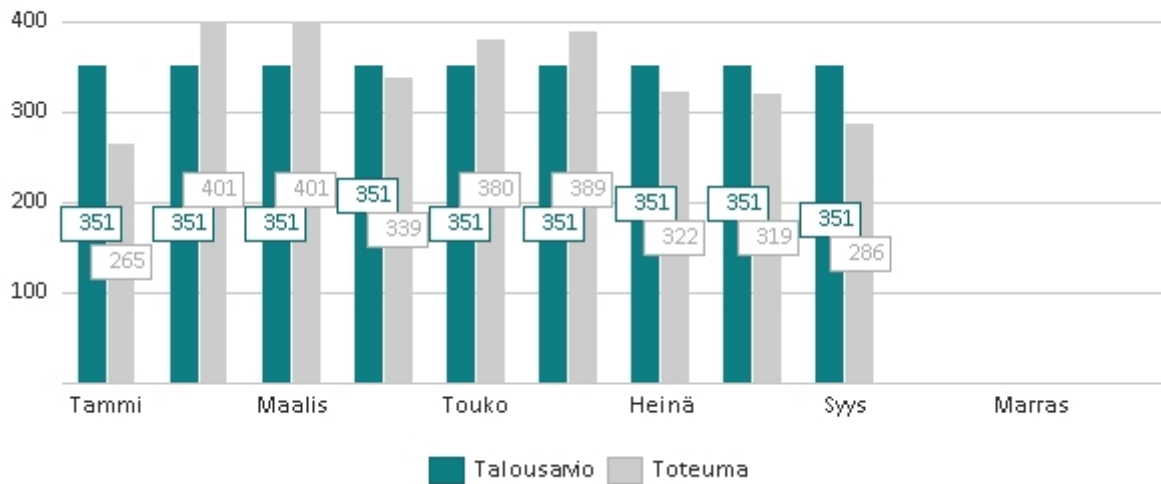
Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa:

- Talousarvion tavoitteita on edistetty kuten liikkumishjelman toimenpiteitä vuodelle 2025.
- Investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti.

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 693	5 011	6 354	5 096	- 1 258	80,2 %
Myyntituotot	56	36	38	26	- 12	69,6 %
Maksutuotot			11		- 11	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 3	5	6	19	13	320,4 %
Vuokratuotot	6 636	4 966	6 300	5 042	- 1 257	80,0 %
Muut tuotot	3	3		8	8	0,0 %
Valm. omaan käyttöön			100		- 100	0,0 %
Toimintakulut	- 6 989	- 5 027	- 7 067	- 4 629	2 437	65,5 %
Henkilöstökulut	- 1 030	- 736	- 1 009	- 762	247	75,5 %
Henkilösivukulut	- 188	- 153	- 236	- 163	73	69,2 %
Palvelujen ostot	- 1 801	- 1 295	- 1 852	- 1 188	664	64,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 152	- 2 242	- 3 320	- 2 038	1 281	61,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 806	- 600	- 646	- 477	170	73,7 %
Muut kulut	- 12	- 1	- 4	- 2	2	42,2 %
TOIMINTAKATE	- 296	- 16	- 612	467	1 079	-76,2 %

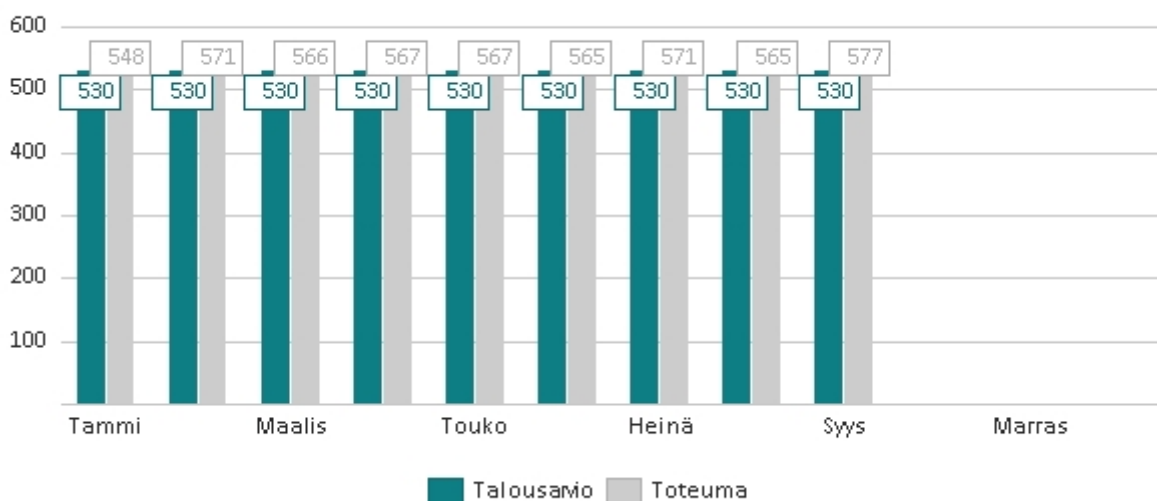
Talousarvion toteutuminen

Tulo- ja menokertymät ovat odotetun mukaiset.

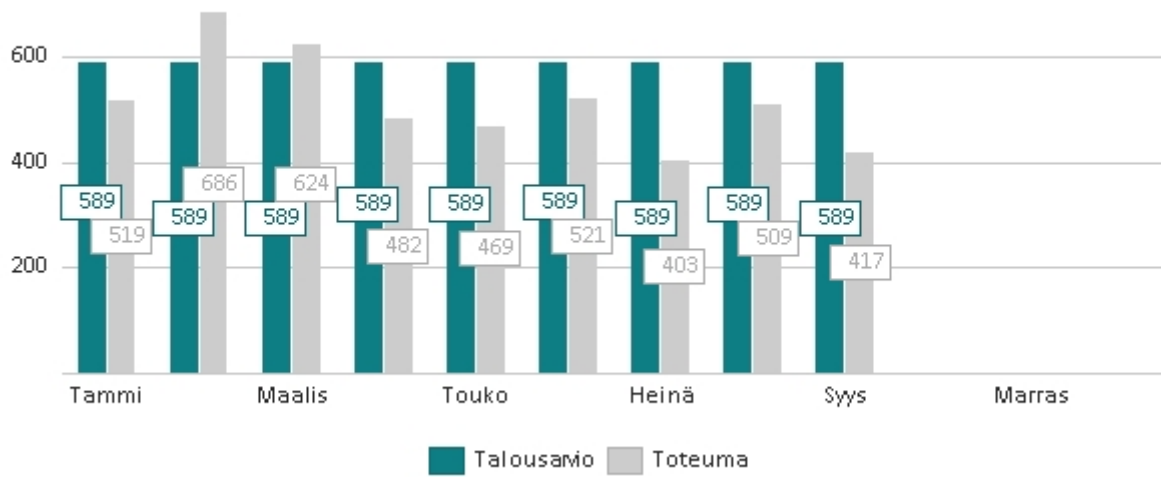
Tavoitteiden toteutuminen

Investointihankkeiden ja vuosikorjausten työt etenevät suunnitellusti.

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



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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	5 975	4 378	6 288	4 703	- 1 585	74,8 %
Myyntituotot	5 915	4 329	6 260	4 683	- 1 577	74,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	21	29	20	- 8	70,5 %
Vuokratuotot	28	27				0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 5 702	- 4 351	- 6 171	- 4 440	1 731	72,0 %
Henkilöstökulut	- 3 041	- 2 300	- 3 317	- 2 421	896	73,0 %
Henkilösivukulut	- 653	- 518	- 791	- 526	265	66,5 %
Palvelujen ostot	- 555	- 421	- 527	- 427	100	81,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 289	- 993	- 1 385	- 963	422	69,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 107	- 78	- 117	- 91	26	77,9 %
Muut kulut	- 57	- 41	- 34	- 12	22	35,2 %
TOIMINTAKATE	273	27	117	263	146	224,9 %

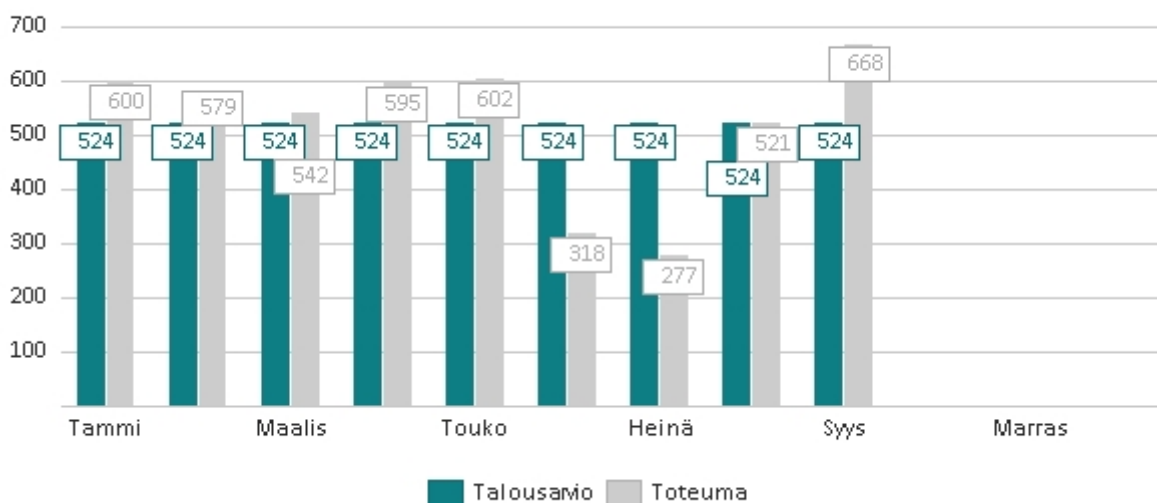
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

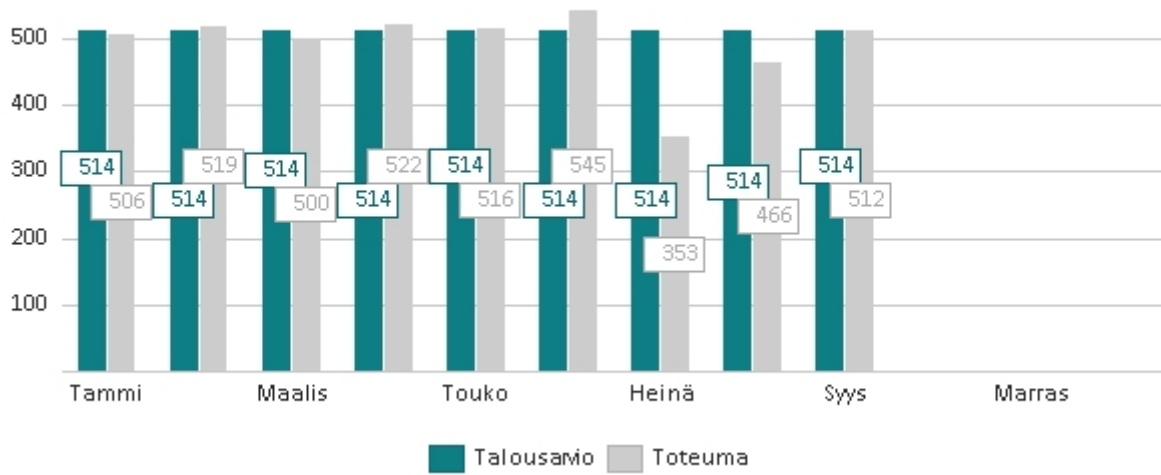
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 955	1 340	2 744	1 624	- 1 120	59,2 %
Myyntituotot	8	7	15	7	- 8	44,2 %
Maksutuotot	125	80	81	75	- 6	92,2 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 300	1 240	2 346	1 531	- 815	65,2 %
Muut tuotot	522	13	302	11	- 291	3,8 %
Valm. omaan käyttöön	10	7	10	3	- 7	34,2 %
Toimintakulut	- 982	- 686	- 1 134	- 706	428	62,2 %
Henkilöstökulut	- 615	- 446	- 679	- 446	232	65,7 %
Henkilösivukulut	- 107	- 81	- 170	- 98	72	57,7 %
Palvelujen ostot	- 126	- 95	- 191	- 97	94	50,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 30	- 15	- 35	- 13	22	37,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 68	- 48	- 54	- 51	3	93,8 %
Muut kulut	- 36	- 1	- 5	- 1	4	13,8 %
TOIMINTAKATE	1 982	661	1 621	922	- 699	56,9 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet pääasiassa toimintasuunnitelman raameissa. Kiinnostus tonttien omistamiseen on viime vuosiin nähden hiipunut.
- Vuotuiset maanvuokratulot laskutetaan kesä-, loka- ja joulukuussa. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.

Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot eivät merkittävästi poikkea tämän vuoden talousarviosta. Palkkamenoja on kulunut ennakoitua vähemmän.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta ei ole myyty raportointijaksolla. Maanvuokria on laskutettu vuonna 2025 tammikuusta heinäkuun loppuun mennessä yhteensä **1 354 559,21** 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 30.9.2025 yhteensä **3** kpl, jotka ovat asuntotontteja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **4** kpl ja rivitalotonttien osalta **2** kpl.
- Ollinsaaren kasvimaapalstojen vuokrasopimuksia on uudistettu **6** kpl.

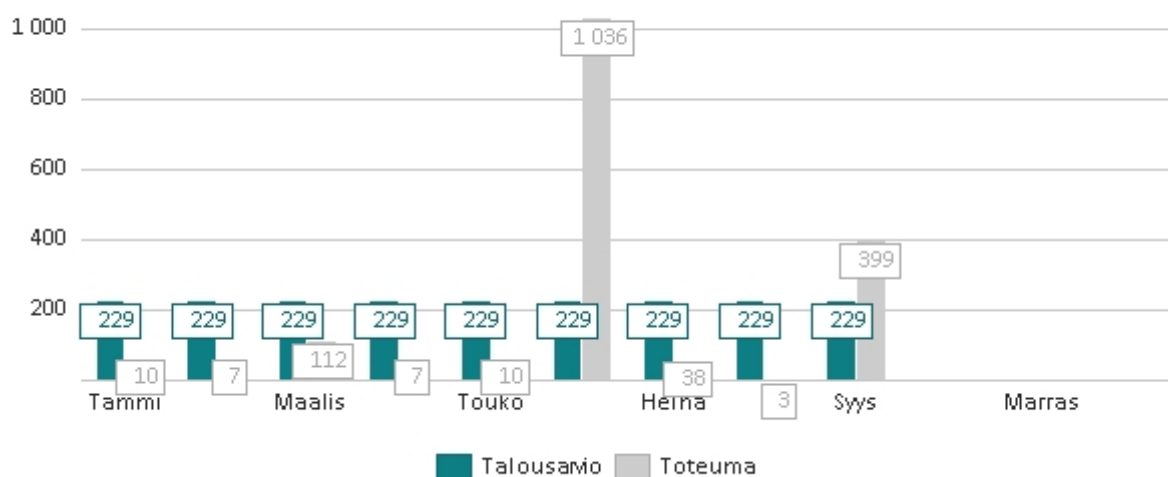
Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **33** kpl ja Siikajoella **16** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **62** kpl ja Siikajoella **35** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **6** kpl ja Siikajoella **4** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **103** kpl

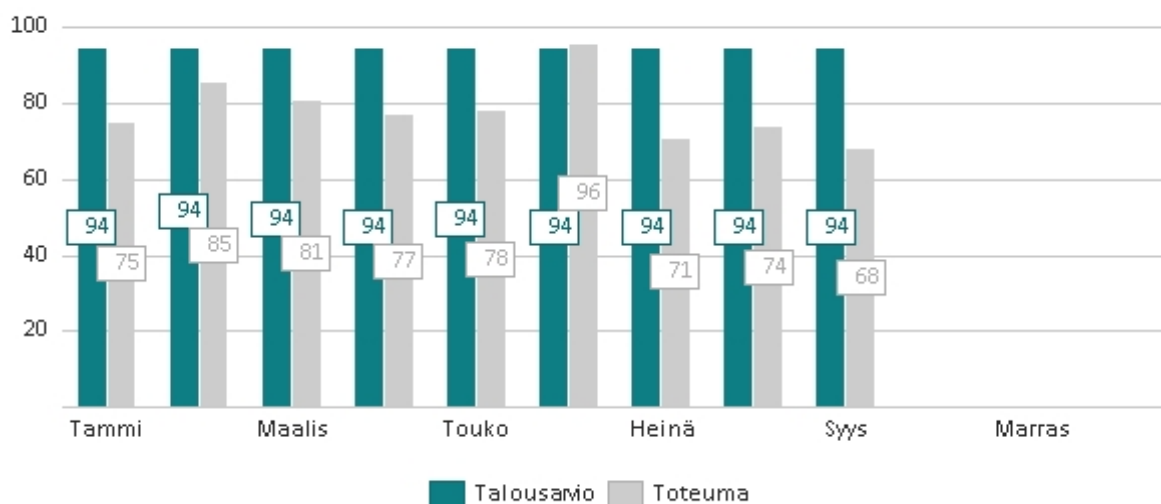
Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Digitaalisia dwg-tiedostotilauksia piirustusteknisiin ohjelmiin **24** kpl.
- Lupakarttatilauksia **24** kpl ja
- muita tilauksia **15** kpl.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Rakennus- ja ymp.valvonta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	378	273	355	157	- 198	44,3 %
Myyntituotot	220	119	157	51	- 106	32,6 %
Maksutuotot	131	113	170	106	- 64	62,2 %
Tuet ja avustukset	26	41	28	1	- 28	1,9 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 722	- 521	- 864	- 601	263	69,5 %
Henkilöstökulut	- 463	- 334	- 497	- 363	135	72,9 %
Henkilösivukulut	- 105	- 82	- 126	- 87	39	69,0 %
Palvelujen ostot	- 97	- 69	- 180	- 104	76	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 4	- 21	- 7	14	34,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 49	- 33	- 39	- 39		100,4 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 344	- 248	- 509	- 443	66	87,0 %

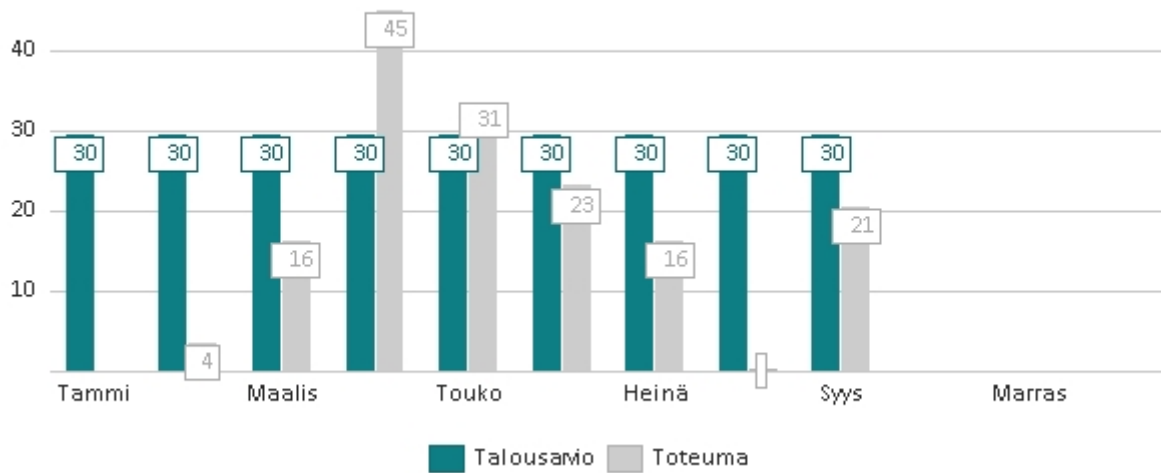
Talousarvion toteutuminen

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 €)

