

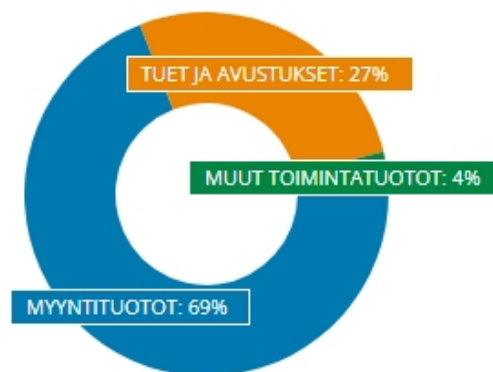
Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-9/2025 vs 1-9/2024

Toimintatuotot (1000€)

395 ↓ -27,1 %

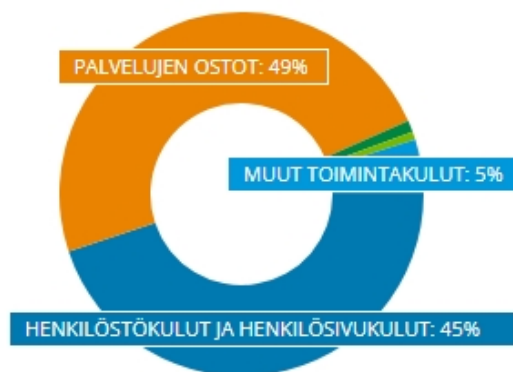
32,6 % alle 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-2 806 ↓ -38,9 %

9,8 % alle 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-1 272 ↓ -21,1 %

2,8 % alle 1-9 kk-budjetin



-1 360 ↑ 4,8 %

13,5 % alle 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-2 410 ↓ -40,5 %

4,5 % alle 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-2 410 ↓ -40,5 %

4,5 % 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	725	310	783	395	- 387	50,5 %
Myyntituotot	216	258	253	273	20	107,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	469	30	491	108	- 384	21,9 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	22	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 681	- 2 638	- 4 148	- 2 806	1 343	67,6 %
Henkilöstökulut	- 1 344	- 977	- 1 394	- 1 034	360	74,2 %
Henkilösivukulut	- 293	- 229	- 351	- 238	113	67,8 %
Palvelujen ostot	- 1 816	- 1 272	- 2 096	- 1 360	736	64,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 48	- 26	- 56	- 28	28	50,0 %
Avustukset	- 35	- 20	- 31	- 20	10	66,4 %
Vuokrat	- 144	- 113	- 170	- 125	46	73,2 %
Muut kulut			- 50	- 1	49	1,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 956	- 2 328	- 3 366	- 2 410	955	71,6 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	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	- 188	- 255	- 185	69	72,8 %
Henkilöstökulut	- 29	- 14	- 26	- 13	13	50,0 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	5	13,1 %
Palvelujen ostot	- 162	- 150	- 192	- 150	43	77,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 2		2	15,1 %
Avustukset	- 32	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 1		90,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 229	- 188	- 255	- 185	69	72,8 %

Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

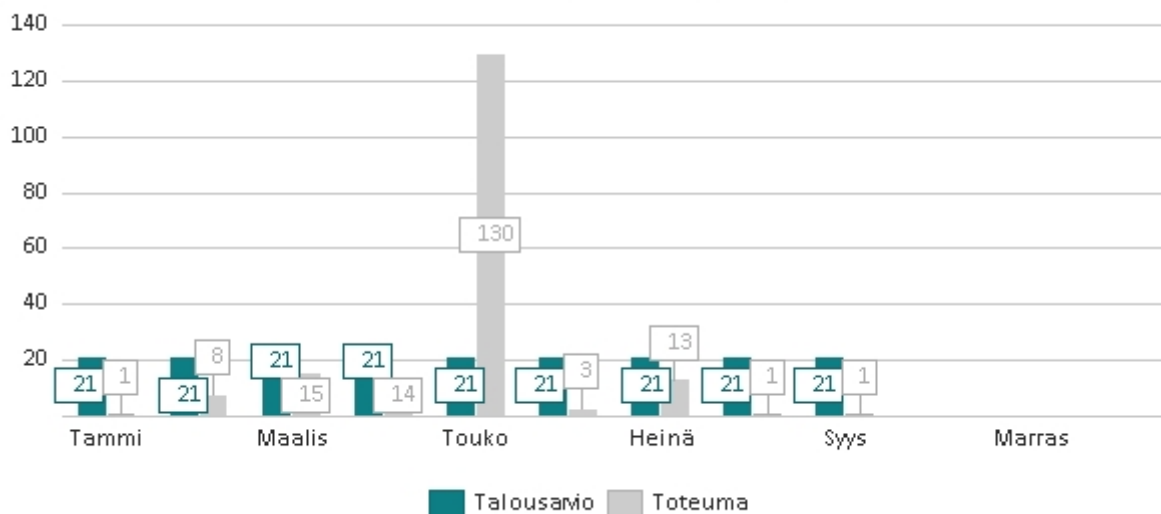
Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras

Talousarvio Toteuma

Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	244	36	198	28	- 170	14,3 %
Myyntituotot	29	7		12	12	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	- 954	- 1 543	- 1 069	474	69,3 %
Henkilöstökulut	- 357	- 260	- 362	- 244	118	67,5 %
Henkilösivukulut	- 81	- 64	- 93	- 60	33	64,9 %
Palvelujen ostot	- 868	- 559	- 949	- 684	265	72,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 11	- 38	- 11	27	29,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 72	- 60	- 75	- 69	6	91,9 %
Muut kulut			- 26		26	0,5 %
TOIMINTAKATE	- 1 158	- 918	- 1 345	- 1 041	304	77,4 %

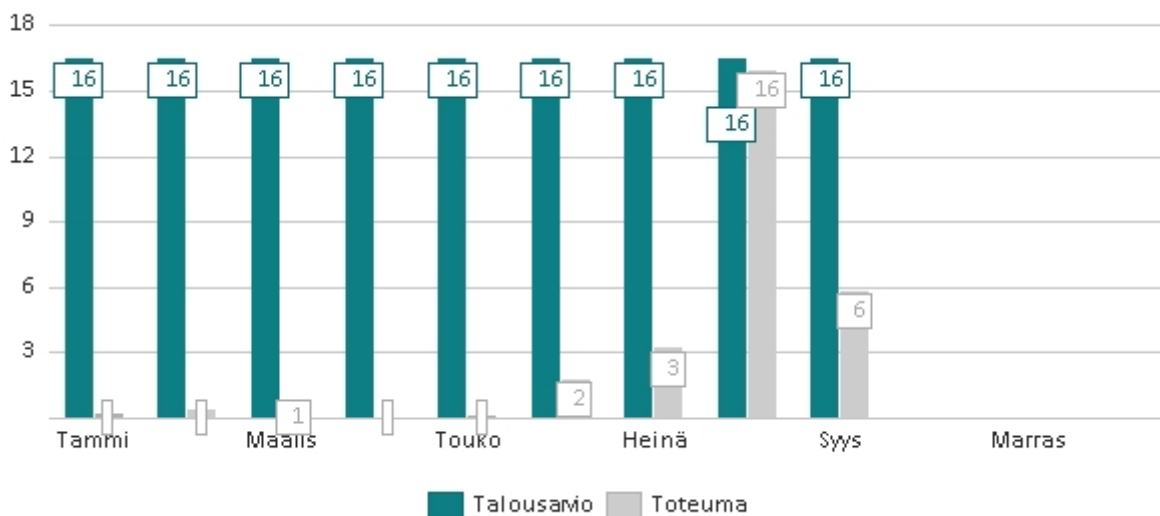
Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteessä tulee ylitys, joka pystytään kattamaan lautakunnan sisäisesti muilta tulosalueilta. Muutoin taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

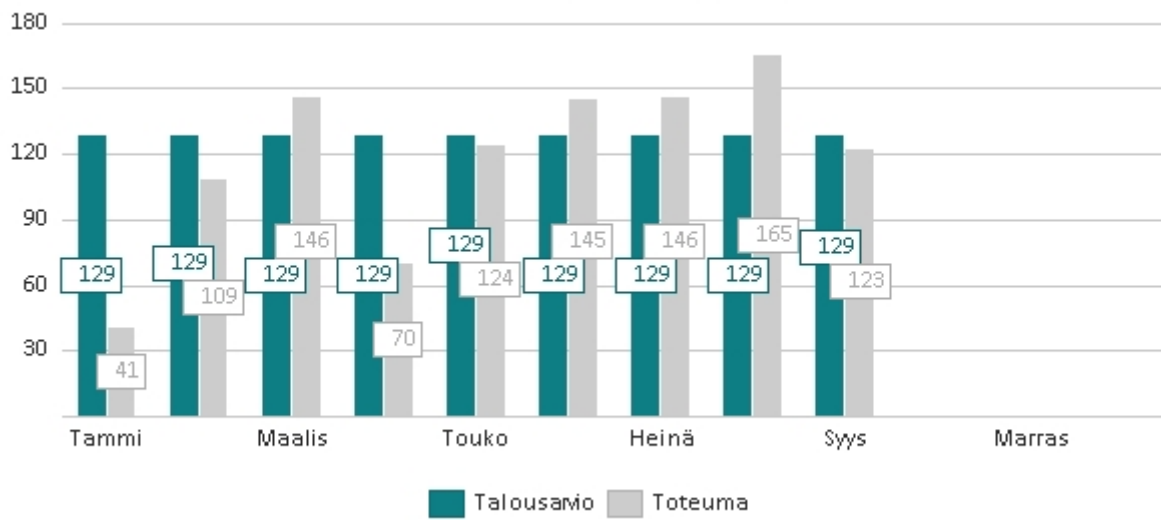
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa pääosin 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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1	1		92	92	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1			92	92	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 817	- 593	- 824	- 631	193	76,6 %
Henkilöstökulut	- 360	- 275	- 378	- 288	90	76,1 %
Henkilösivukulut	- 78	- 63	- 96	- 63	32	66,1 %
Palvelujen ostot	- 325	- 216	- 292	- 239	53	81,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 5	- 10	- 7	3	67,9 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 46	- 35	- 49	- 35	14	71,7 %
Muut kulut				- 1	- 1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 816	- 593	- 824	- 540	284	65,5 %

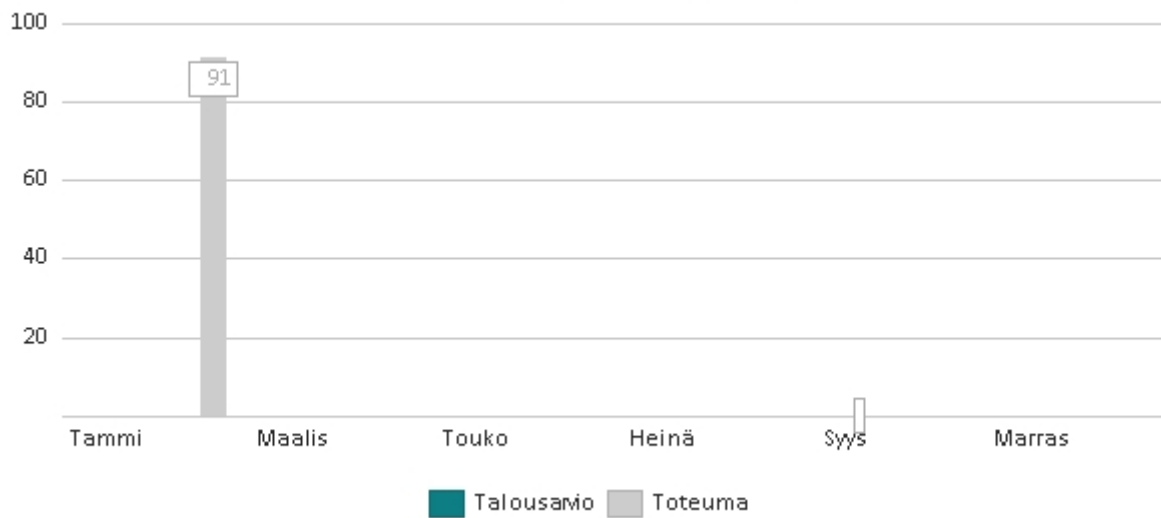
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

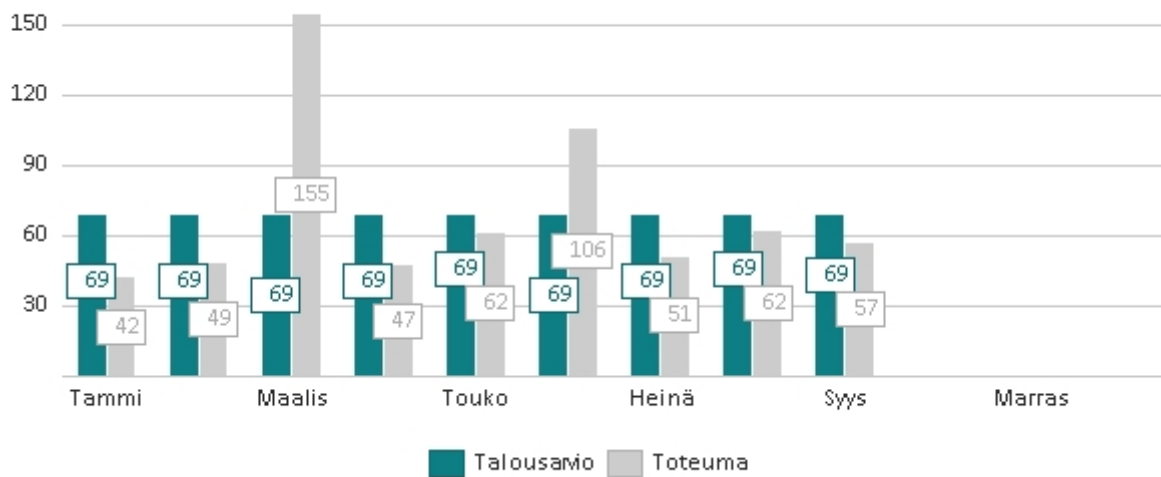
Tavoitteiden toteutuminen

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

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	480	274	585	276	- 309	47,1 %
Myyntituotot	187	251	253	261	7	102,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	253	1	294		- 293	0,1 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	22	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 233	- 903	- 1 527	- 920	607	60,2 %
Henkilöstökulut	- 599	- 428	- 629	- 489	140	77,8 %
Henkilösivukulut	- 132	- 101	- 157	- 114	43	72,4 %
Palvelujen ostot	- 461	- 347	- 663	- 288	375	43,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 9	- 7	- 10	- 3	149,5 %
Avustukset	- 3		- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 23	- 17	- 44	- 19	26	42,3 %
Muut kulut			- 23		23	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 753	- 629	- 942	- 644	298	68,4 %

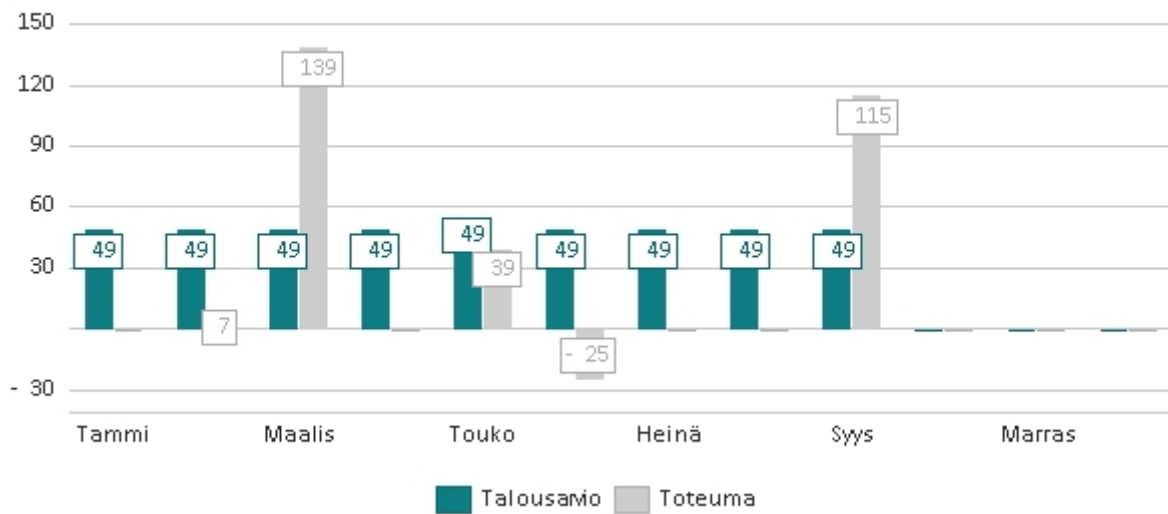
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Tuloja (hankkeiden EU-rahoitusosuudet) kirjautuu viiveellä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

