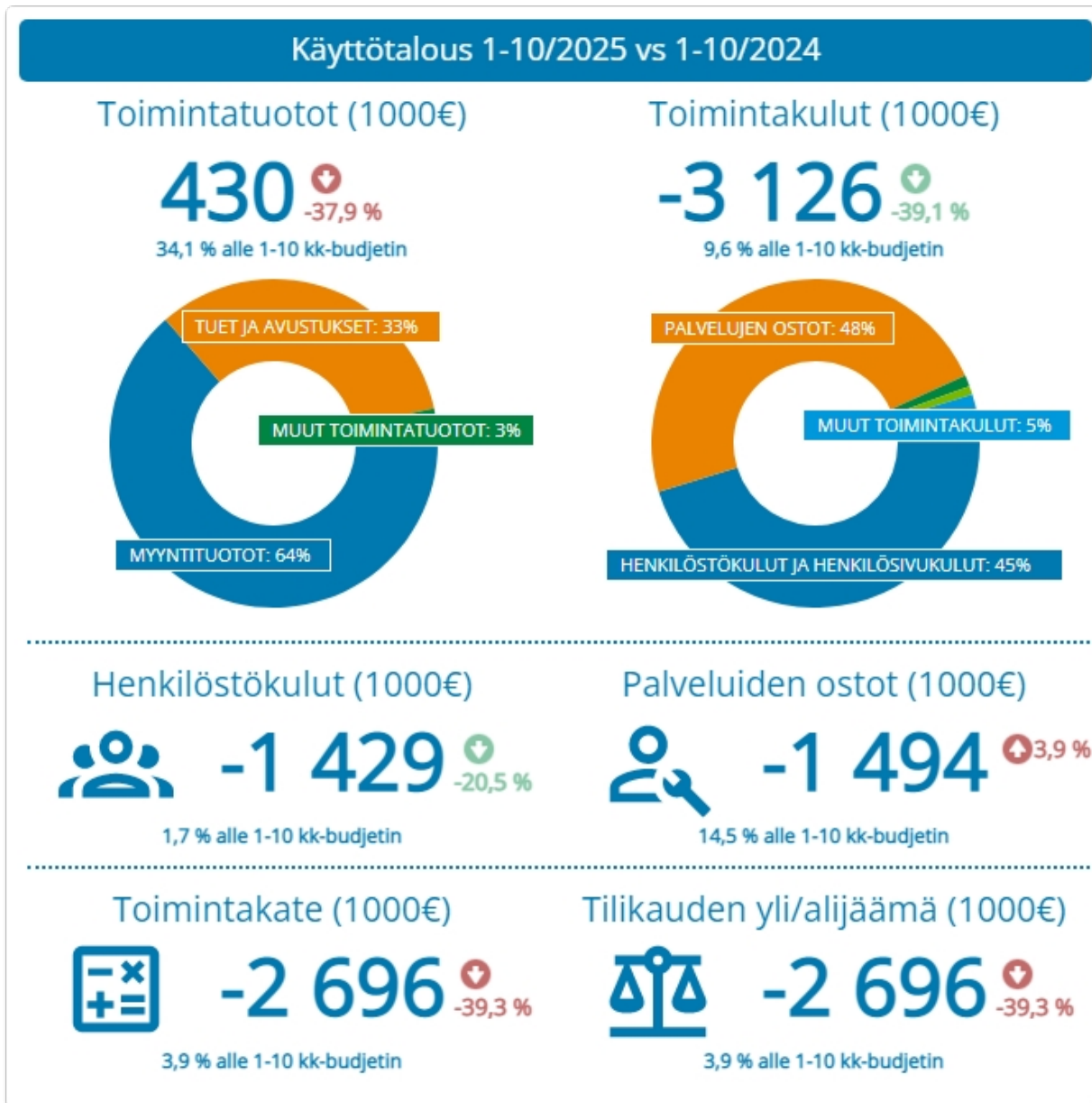


Kehittämislautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-10/2024	MTA 2025	Toteuma 1-10/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	725	427	783	430	- 353	55,0 %
Myyntituotot	216	258	253	273	20	107,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	469	145	491	142	- 349	28,9 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	24	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 681	- 2 944	- 4 148	- 3 126	1 022	75,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 637	- 1 348	- 1 745	- 1 429	316	81,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 337	- 1 085	- 1 394	- 1 157	237	83,0 %
Henkilösivukulut	- 300	- 263	- 351	- 272	79	77,5 %
Palvelujen ostot	- 1 816	- 1 407	- 2 096	- 1 494	602	71,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 48	- 35	- 56	- 34	23	60,0 %
Avustukset	- 35	- 30	- 31	- 27	4	88,5 %
Vuokrat	- 144	- 124	- 170	- 141	29	82,9 %
Muut kulut			- 50	- 1	49	1,5 %
TOIMINTAKATE	- 2 956	- 2 517	- 3 366	- 2 696	670	80,1 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-10/2024	MTA 2025	Toteuma 1-10/2025	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	- 207	- 255	- 201	53	79,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 31	- 21	- 31	- 20	11	65,0 %
Palkat ja palkkiot	- 29	- 20	- 26	- 19	6	75,3 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	5	16,9 %
Palvelujen ostot	- 162	- 156	- 192	- 151	42	78,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1	- 2	- 2		83,4 %
Avustukset	- 32	- 27	- 28	- 27	1	98,2 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 2		111,0 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 229	- 207	- 255	- 201	53	79,1 %

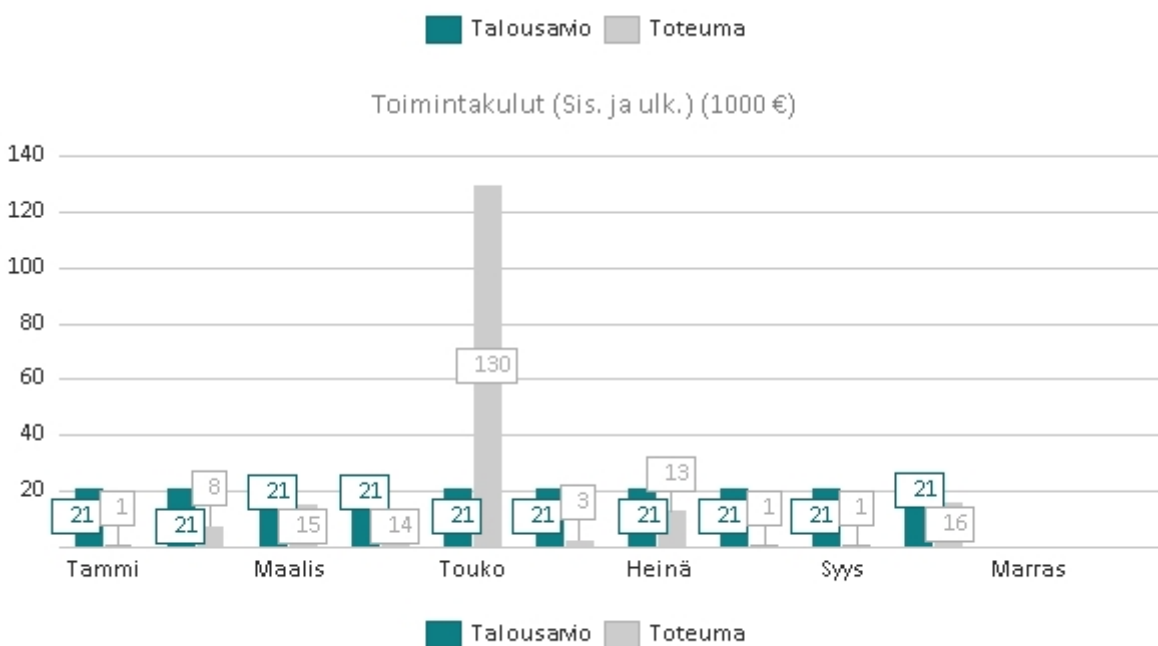
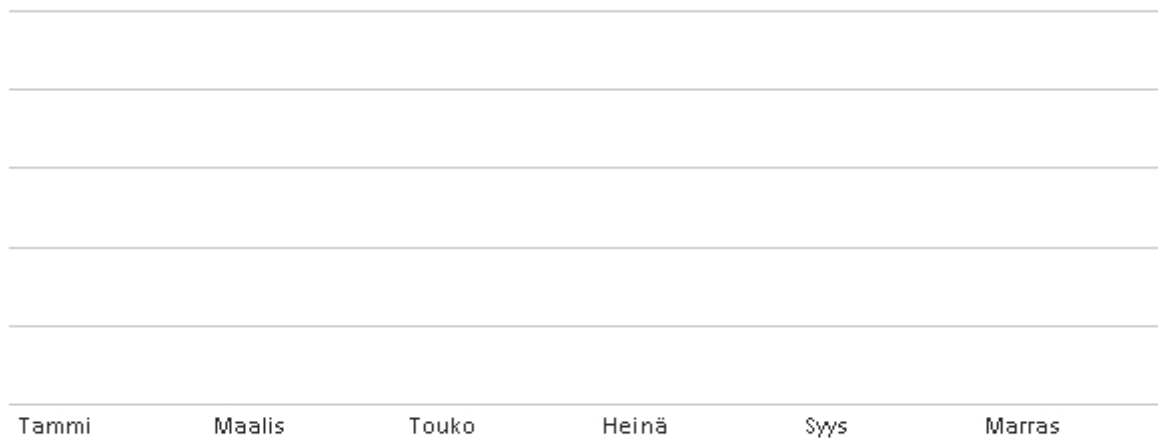
Talousarvion toteutuminen

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 1-10/2024	MTA 2025	Toteuma 1-10/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	244	36	198	29	- 169	14,4 %
Myyntituotot	29	7		13	13	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	- 1 072	- 1 543	- 1 196	347	77,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 438	- 365	- 455	- 347	108	76,2 %
Palkat ja palkkiot	- 356	- 293	- 362	- 278	84	76,9 %
Henkilösivukulut	- 81	- 72	- 93	- 68	24	73,7 %
Palvelujen ostot	- 868	- 627	- 949	- 760	189	80,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 16	- 38	- 12	26	31,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 72	- 63	- 75	- 77	- 2	102,2 %
Muut kulut			- 26		26	0,8 %
TOIMINTAKATE	- 1 158	- 1 037	- 1 345	- 1 167	178	86,8 %

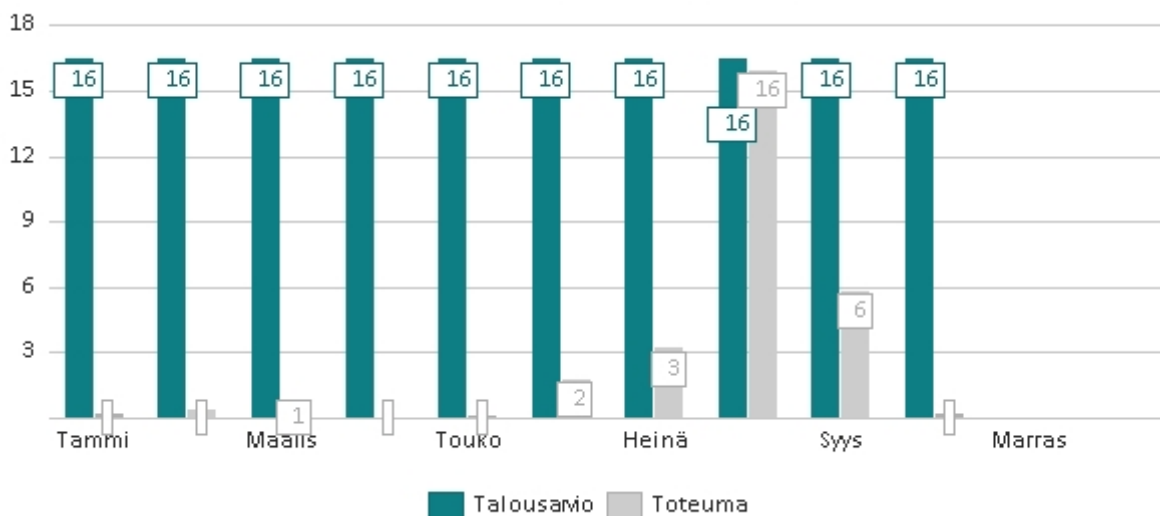
Talousarvion toteutuminen

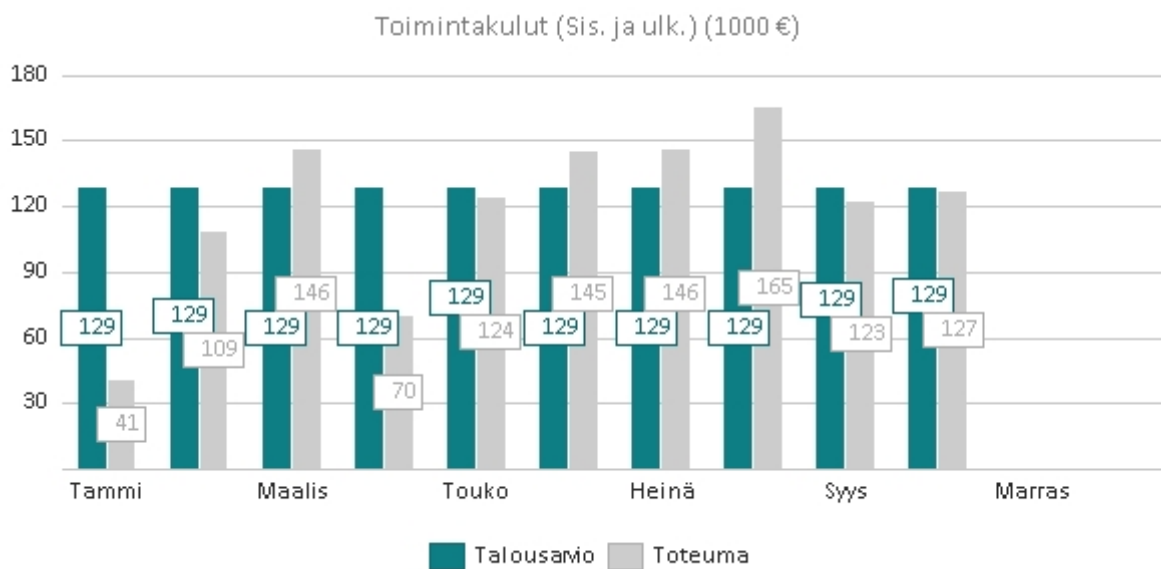
Joukkoliikenteessä tulee ylitys, joka pystytään kattamaan tulosalueen sisäisesti. Tuloja (hankkeiden rahoitusosuudet) kirjautuu viiveellä. Muutoin taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti.

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





Kaavoitus

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Anu Syrjäpalo, kaavoituspäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-10/2024	MTA 2025	Toteuma 1-10/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1	92		92	92	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1	92		92	92	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 817	- 649	- 824	- 708	116	85,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 438	- 373	- 473	- 393	80	83,0 %
Palkat ja palkkiot	- 357	- 300	- 378	- 316	61	83,8 %
Henkilösivukulut	- 81	- 73	- 96	- 77	19	80,1 %
Palvelujen ostot	- 325	- 230	- 292	- 266	26	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 6	- 10	- 8	2	80,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 46	- 39	- 49	- 41	8	83,2 %
Muut kulut				- 1	- 1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 816	- 557	- 824	- 616	208	74,8 %

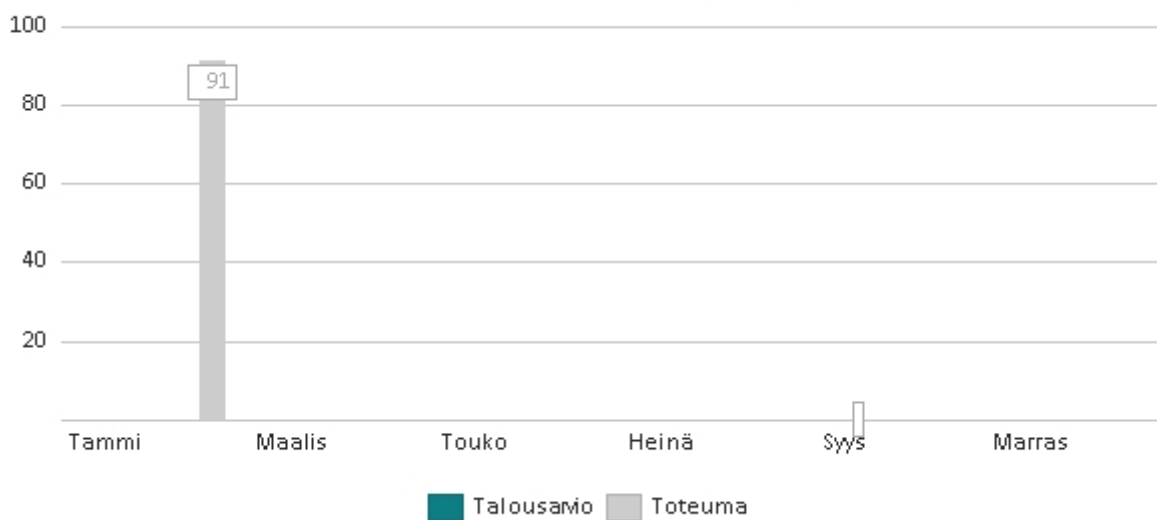
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

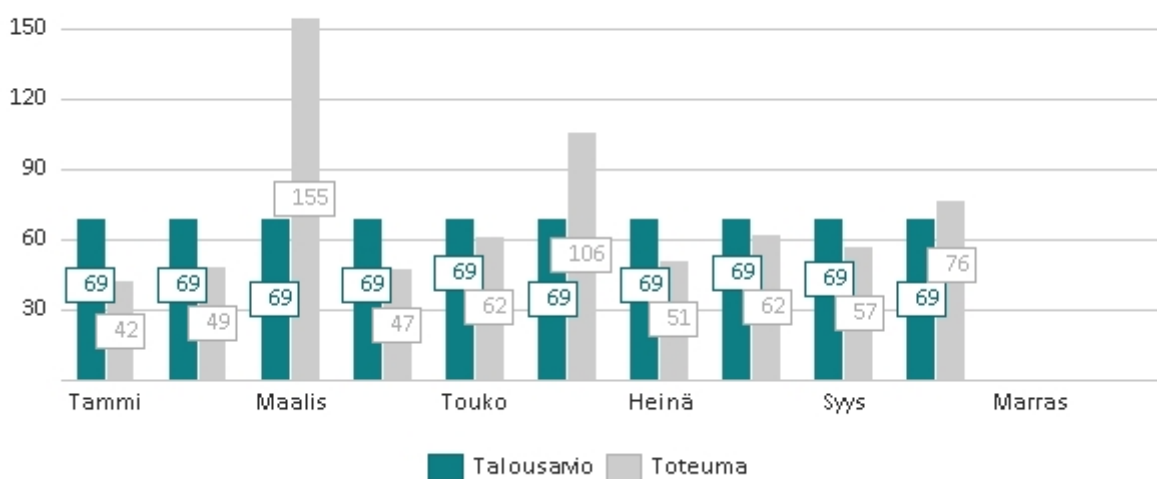
Tavoitteiden toteutuminen

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

Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-10/2024	MTA 2025	Toteuma 1-10/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	480	299	585	310	- 275	53,0 %
Myyntituotot	187	251	253	261	7	102,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	253	25	294	35	- 259	11,8 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	40	23	38	15	- 23	38,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 233	- 1 016	- 1 527	- 1 021	506	66,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 731	- 588	- 786	- 669	117	85,1 %
Palkat ja palkkiot	- 594	- 472	- 629	- 543	86	86,3 %
Henkilösivukulut	- 136	- 117	- 157	- 126	31	80,3 %
Palvelujen ostot	- 461	- 392	- 663	- 318	345	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 14	- 13	- 7	- 12	- 6	181,7 %
Avustukset	- 3	- 3	- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 23	- 19	- 44	- 22	23	48,6 %
Muut kulut			- 23		23	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 753	- 717	- 942	- 711	231	75,5 %

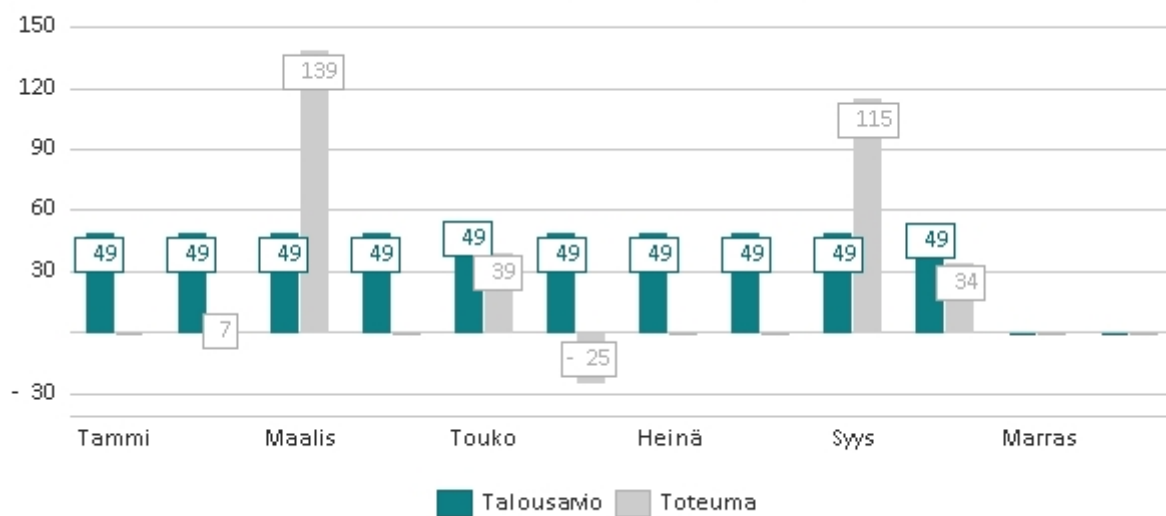
Talousarvion toteutuminen

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 €)

