

Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-1/2026 vs 1-1/2025

Toimintatuotot (1000€)

-1  -403,3 %

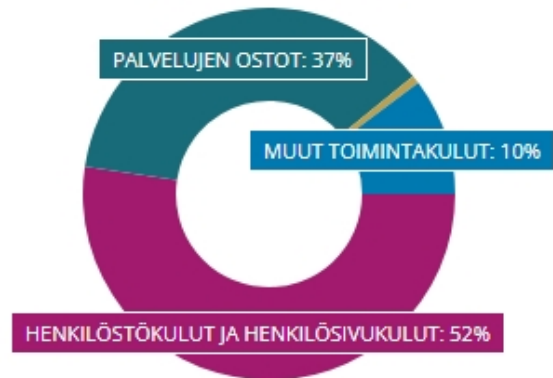
100,7 % alle 1-1 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-242  23,7 %

35,2 % alle 1-1 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-133  10,6 %

15,5 % alle 1-1 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)



-87  38,2 %

55,1 % alle 1-1 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-243  24,1 %

16,4 % alle 1-1 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-243  24,1 %

16,4 % alle 1-1 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	876		999	- 1	- 1 000	-0,1 %
Myyntituotot	233		300		- 300	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	608		662		- 662	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 930	- 196	- 4 485	- 242	4 243	5,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 120	- 1 883	- 133	1 750	7,0 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 96	- 1 528	- 107	1 420	7,0 %
Henkilösivukulut	- 321	- 24	- 355	- 25	330	7,1 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 63	- 2 326	- 87	2 239	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 2	- 61	- 2	59	2,8 %
Avustukset	- 27		- 31		31	0,0 %
Vuokrat	- 167	- 11	- 160	- 21	139	13,0 %
Muut kulut	- 2		- 25		25	0,3 %
TOIMINTAKATE	- 3 054	- 196	- 3 486	- 243	3 243	7,0 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	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	- 225	- 1	- 249	- 1	248	0,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30		- 31		31	0,0 %
Palkat ja palkkiot	- 28		- 26		26	0,0 %
Henkilösivukulut	- 2		- 5		5	0,0 %
Palvelujen ostot	- 163	- 1	- 187	- 1	186	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	0,0 %
Avustukset	- 27		- 28		28	0,0 %
Vuokrat	- 3		- 2		2	4,1 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 1	- 249	- 1	248	0,5 %

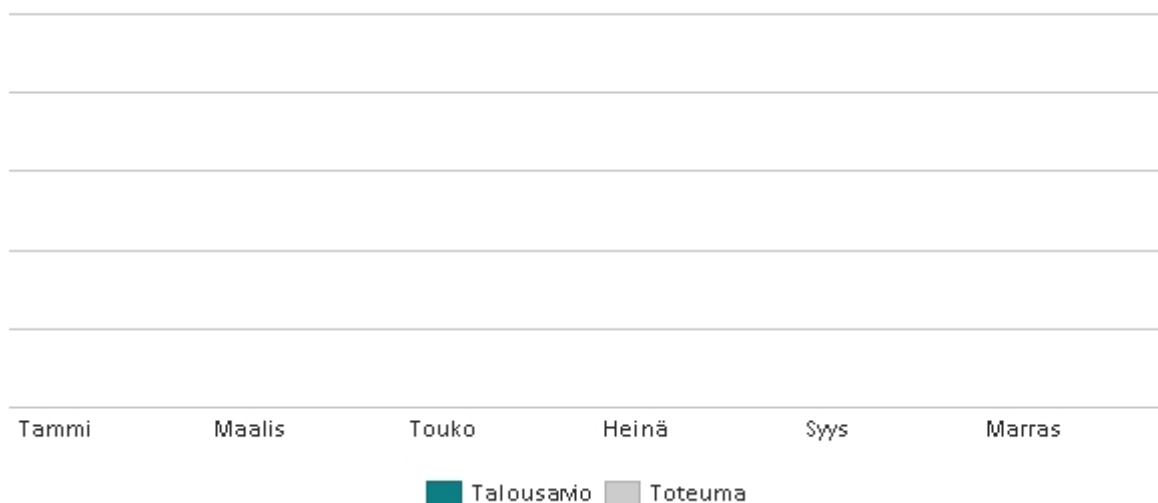
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

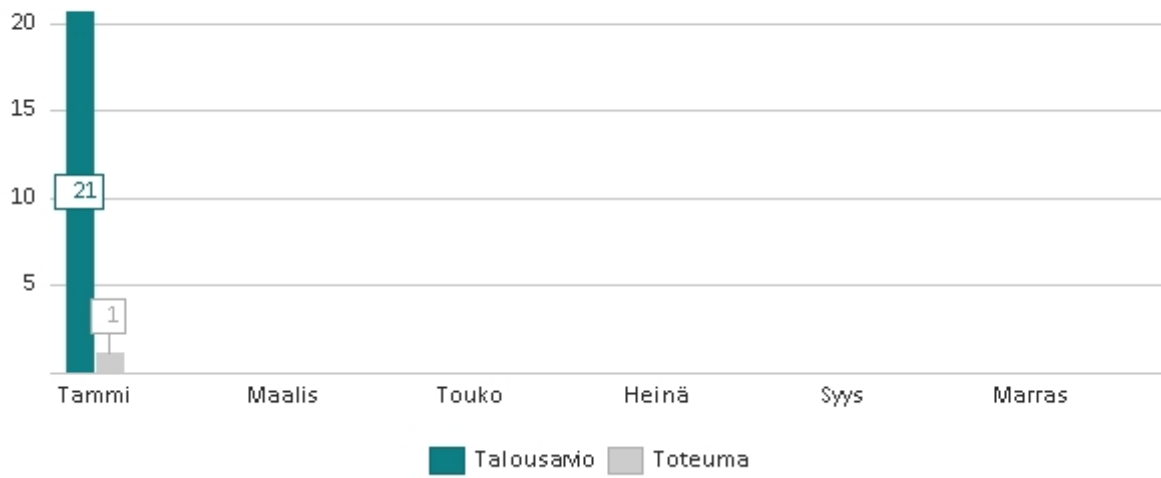
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	199		238		- 238	0,0 %
Myyntituotot	41		40		- 40	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	158		198		- 198	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 491	- 41	- 1 562	- 74	1 488	4,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 28	- 460	- 30	430	6,6 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 22	- 372	- 24	347	6,6 %
Henkilösivukulut	- 76	- 6	- 89	- 6	83	6,6 %
Palvelujen ostot	- 989	- 7	- 976	- 29	947	3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17		- 38		38	1,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 6	- 74	- 14	60	19,4 %
Muut kulut			- 14		14	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 1 291	- 41	- 1 325	- 74	1 250	5,6 %

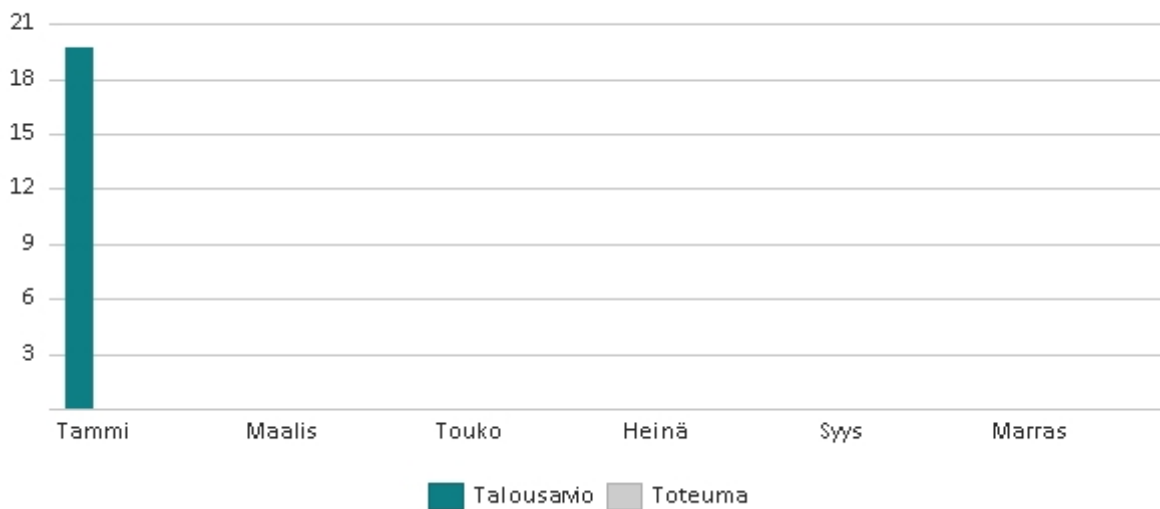
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole tällä hetkellä poikkeamia. Sekä tuloja että menoja kirjautuu osin viiveellä. Joukkoliikenteen osalta on odotettavissa ylitys vuoden aikana. Tilannetta seurataan, ja mahdollisia vaikutuksia tulosalueen kokonaisuuteen arvioidaan. Ylitys pyritään tarvittaessa kattamaan lautakunnan muilta tulosalueilta.

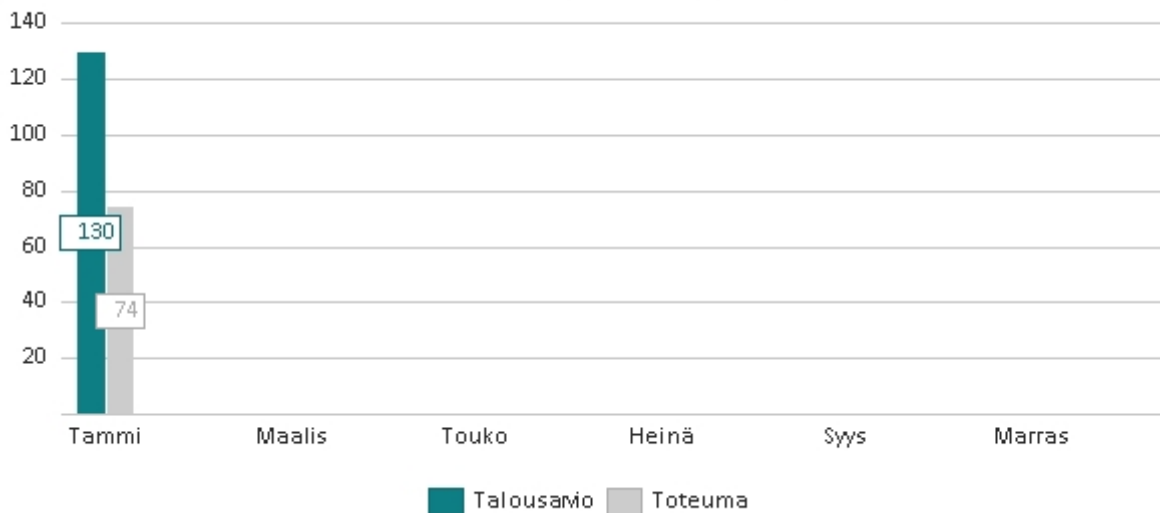
Tavoitteiden toteutuminen

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 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124		214		- 214	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	124		214		- 214	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 895	- 42	- 1 161	- 68	1 094	5,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 34	- 620	- 48	572	7,7 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 27	- 504	- 39	465	7,7 %
Henkilösivukulut	- 92	- 7	- 116	- 9	107	7,6 %
Palvelujen ostot	- 342	- 5	- 483	- 16	468	3,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9		- 10		9	2,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 3	- 49	- 4	45	7,9 %
Muut kulut	- 1					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772	- 42	- 948	- 68	880	7,1 %

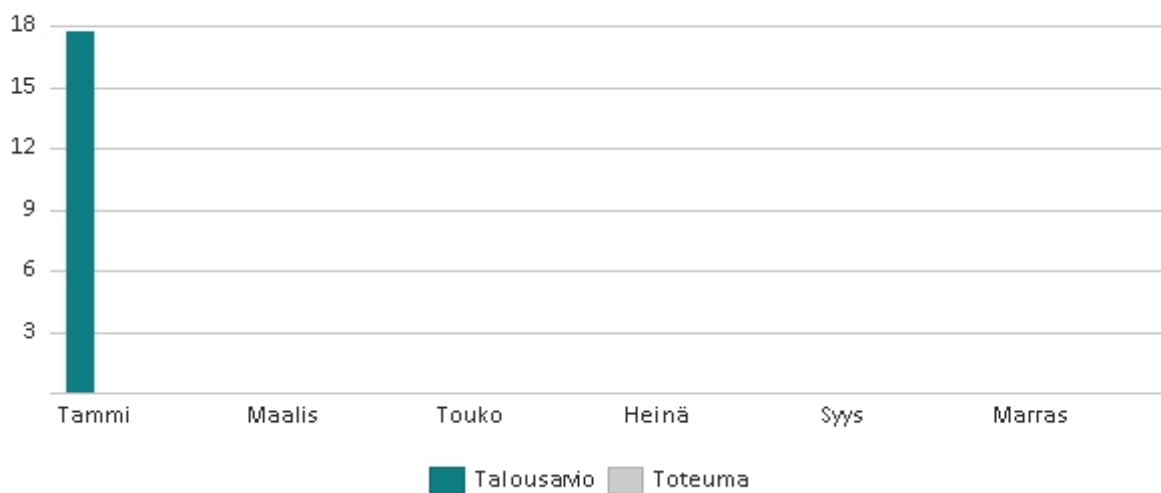
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Rantojensuojeluohjelman muutoksesta johtuviin selvityksiin haetaan lisätalousarviota vuodelle 2026. Talousarviota 2026 laadittaessa selvitystarve ei ollut vielä tiedossa.

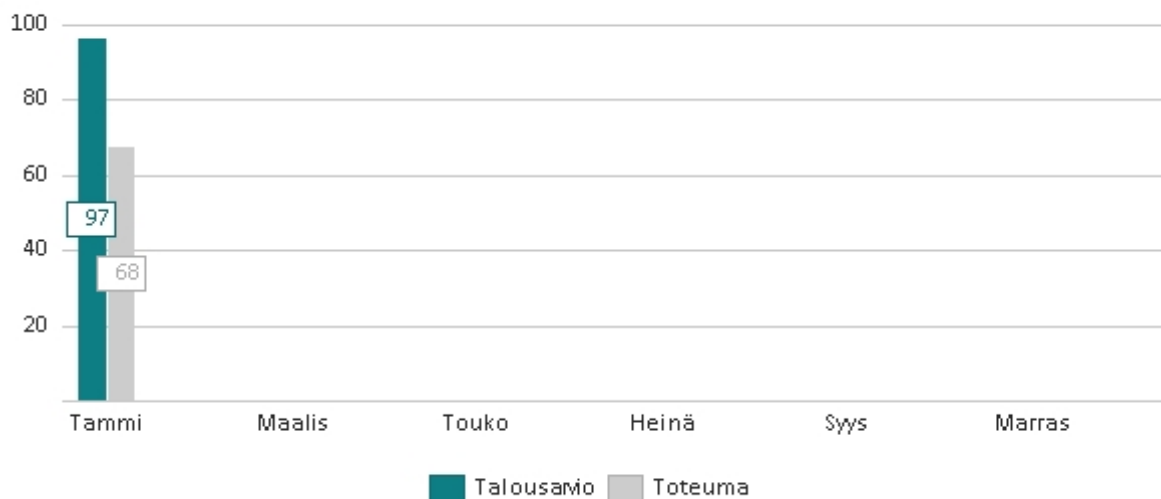
Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553		548	- 1	- 548	-0,1 %
Myyntituotot	191		260		- 260	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	326		251		- 251	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 320	- 112	- 1 512	- 99	1 413	6,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 57	- 772	- 55	718	7,1 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 46	- 627	- 44	583	7,0 %
Henkilösivukulut	- 151	- 11	- 145	- 10	135	7,2 %
Palvelujen ostot	- 442	- 51	- 680	- 41	639	6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 2	- 11	- 1	10	10,1 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 2	- 35	- 3	33	7,3 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 112	- 964	- 100	865	10,4 %

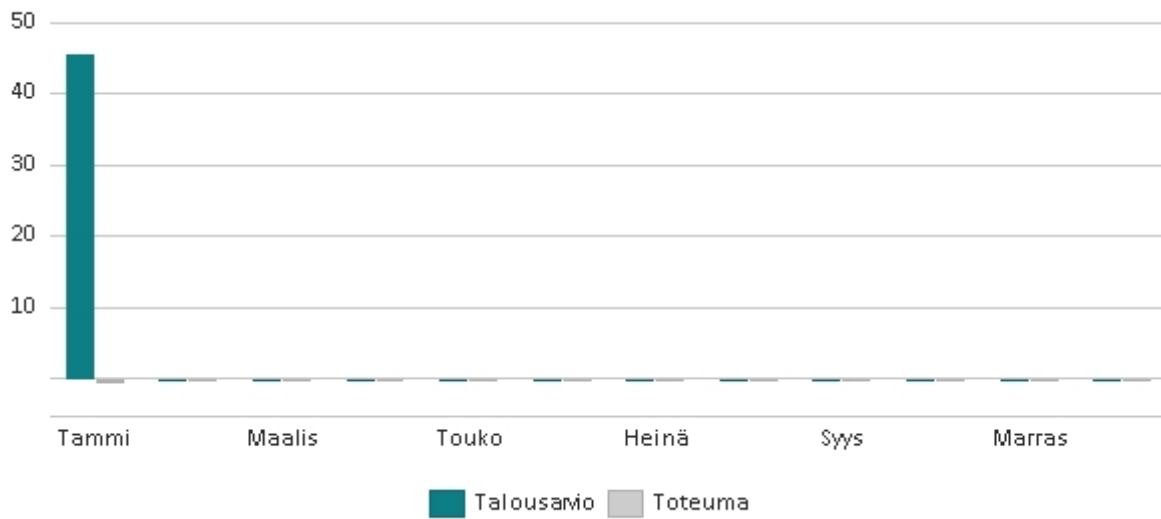
Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

