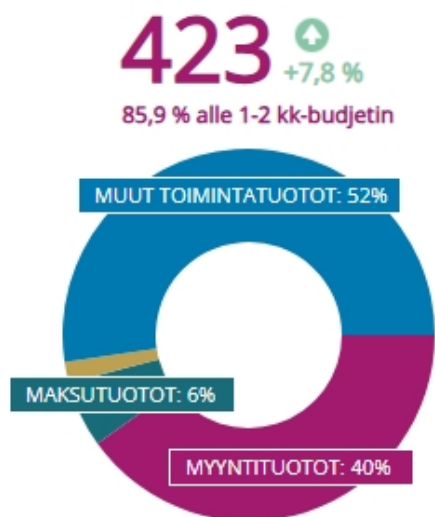


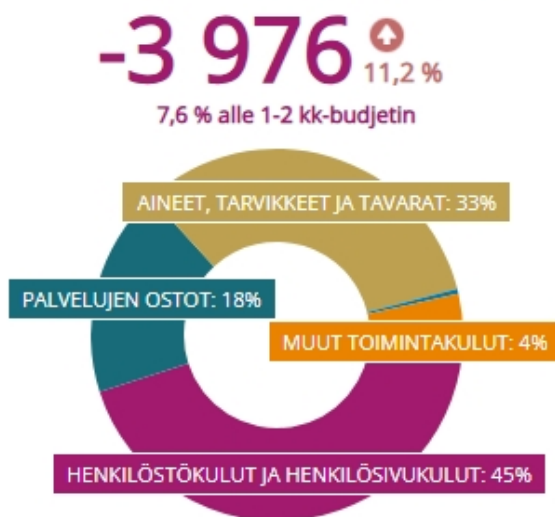
Rakennetun ympäristön lautakunta

Käyttötalous 1-2/2026 vs 1-2/2025

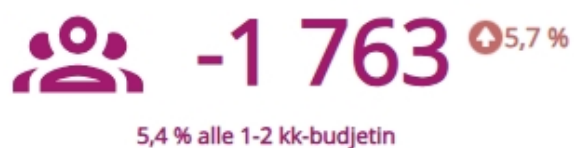
Toimintatuotot (1000€)



Toimintakulut (1000€)



Henkilöstökulut (1000€)



Palveluiden ostot (1000€)



Toimintakate (1000€)



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	20 006	2 847	18 014	2 269	- 15 744	12,6 %
Myyntituotot	9 913	1 615	9 662	1 055	- 8 607	10,9 %
Maksutuotot	445	37	457	46	- 410	10,1 %
Tuet ja avustukset	228	28	32	10	- 22	32,6 %
Vuokratuotot	9 335	1 161	7 440	1 153	- 6 288	15,5 %
Muut tuotot	85	6	423	5	- 418	1,1 %
Valm. omaan käyttöön	238	11	401	33	- 368	8,3 %
Toimintakulut	- 25 060	- 4 098	- 25 813	- 4 467	21 346	17,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 1 668	- 11 176	- 1 763	9 413	15,8 %
Palkat ja palkkiot	- 8 655	- 1 351	- 9 027	- 1 422	7 605	15,8 %
Henkilösivukulut	- 1 957	- 317	- 2 149	- 340	1 808	15,8 %
Palvelujen ostot	- 6 566	- 1 011	- 6 775	- 1 115	5 660	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 190	- 1 151	- 6 425	- 1 357	5 068	21,1 %
Avustukset	- 168	- 9	- 133	- 11	122	8,3 %
Vuokrat	- 1 462	- 238	- 1 230	- 213	1 017	17,3 %
Muut kulut	- 63	- 20	- 75	- 8	67	10,9 %
TOIMINTAKATE	- 4 816	- 1 240	- 7 399	- 2 164	5 234	29,3 %

Hallinto

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2		2		- 2	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1		2		- 2	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	1					0,0 %
Toimintakulut	- 739	- 99	- 795	- 99	696	12,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 555	- 74	- 592	- 74	518	12,5 %
Palkat ja palkkiot	- 458	- 59	- 479	- 60	419	12,5 %
Henkilösivukulut	- 97	- 15	- 112	- 14	98	12,6 %
Palvelujen ostot	- 64	- 8	- 89	- 9	79	10,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 1	- 8		7	6,1 %
Avustukset	- 64	- 10	- 68	- 9	59	13,3 %
Vuokrat	- 41	- 8	- 38	- 6	32	15,8 %
Muut kulut			- 1		1	14,0 %
TOIMINTAKATE	- 736	- 99	- 792	- 99	693	12,5 %

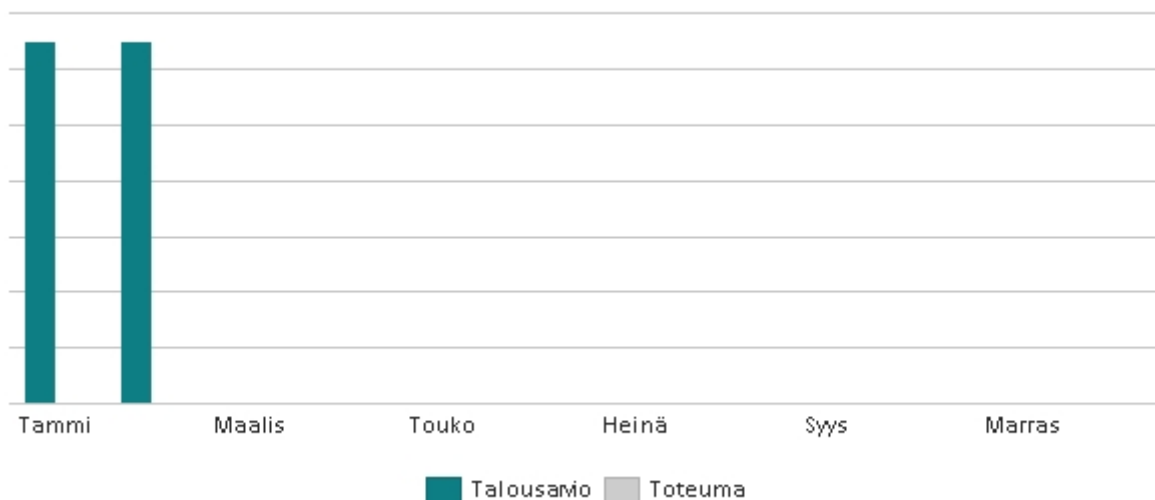
Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

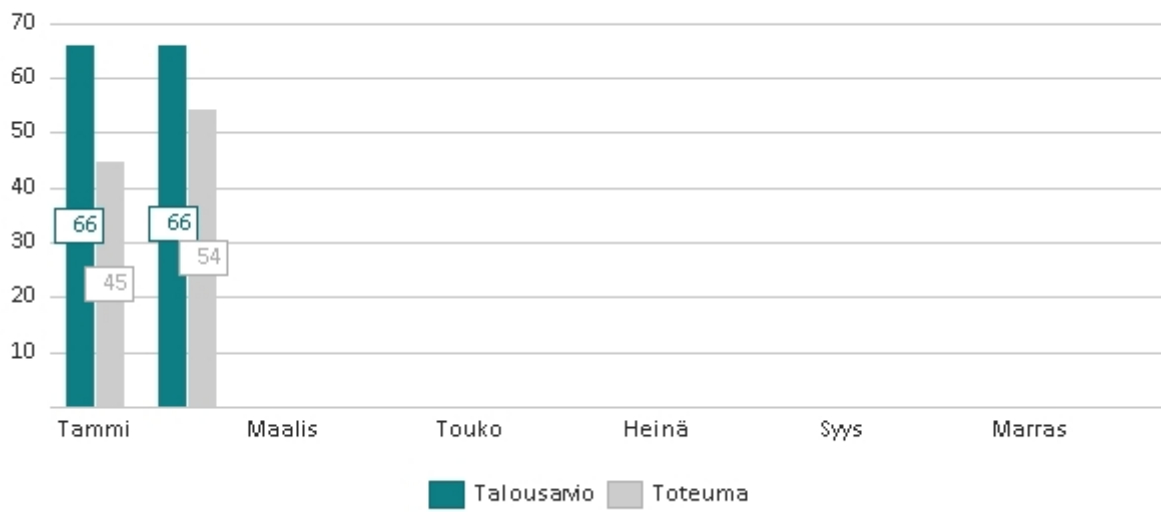
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteuttamisessa edetään aikataulun mukaisesti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kuntatekniikka

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Eemeli Ojaniemi, kuntatekniikan päällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 878	345	2 600	307	- 2 293	11,8 %
Myyntituotot	2 541	315	2 378	263	- 2 115	11,1 %
Maksutuotot	70		75	1	- 73	1,6 %
Tuet ja avustukset	64			1	1	292,8 %
Vuokratuotot	184	31	145	42	- 104	28,6 %
Muut tuotot	21		2		- 2	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	199	11	291	33	- 258	11,2 %
Toimintakulut	- 5 836	- 814	- 6 183	- 821	5 363	13,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 677	- 245	- 1 769	- 274	1 496	15,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 376	- 201	- 1 428	- 221	1 206	15,5 %
Henkilösivukulut	- 301	- 43	- 342	- 53	289	15,4 %
Palvelujen ostot	- 2 864	- 418	- 3 054	- 372	2 682	12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 903	- 96	- 1 065	- 114	950	10,7 %
Avustukset	- 35		- 4		4	0,0 %
Vuokrat	- 331	- 47	- 276	- 53	223	19,2 %
Muut kulut	- 26	- 8	- 15	- 7	7	50,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 759	- 458	- 3 292	- 481	2 812	14,6 %

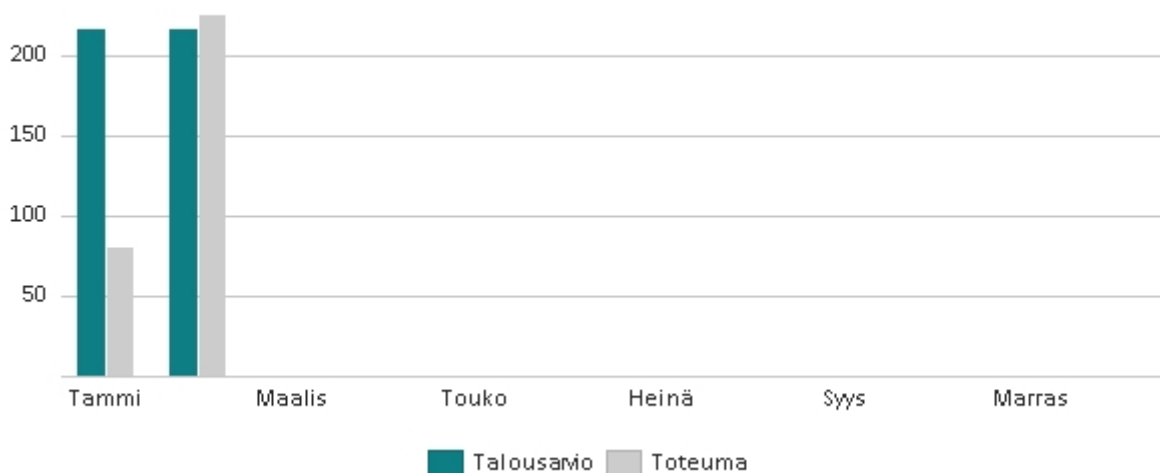
Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

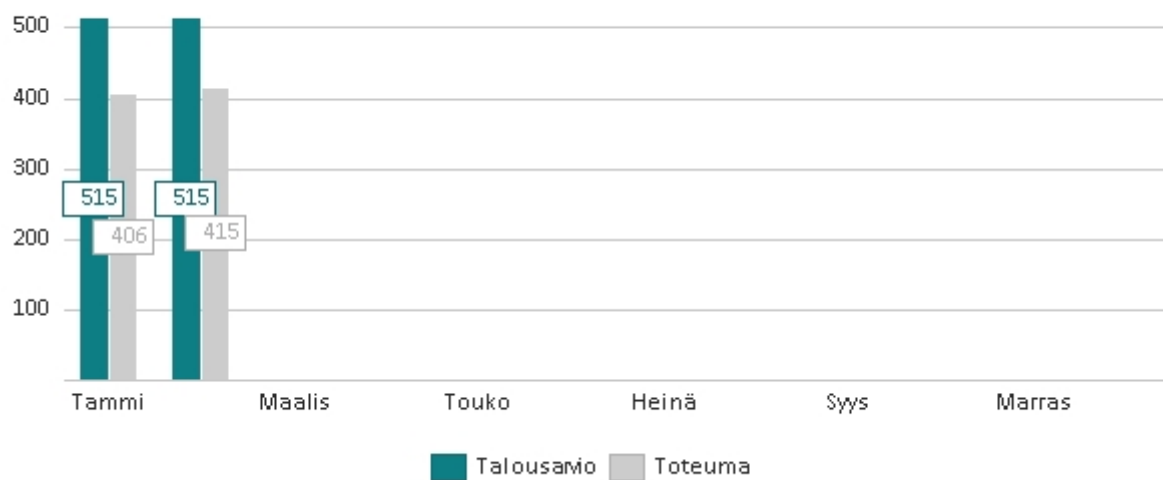
Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Liikunta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 092	182	1 192	154	- 1 038	13,0 %
Myyntituotot	865	113	954	103	- 851	10,8 %
Maksutuotot	125	27	124	31	- 93	24,9 %
Tuet ja avustukset	35	28	1		- 1	0,0 %
Vuokratuotot	45	11	63	16	- 48	24,8 %
Muut tuotot	22	4	49	5	- 45	9,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 4 183	- 666	- 4 384	- 724	3 660	16,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 879	- 320	- 1 988	- 320	1 668	16,1 %
Palkat ja palkkiot	- 1 527	- 260	- 1 611	- 259	1 353	16,0 %
Henkilösivukulut	- 353	- 61	- 377	- 62	316	16,3 %
Palvelujen ostot	- 1 112	- 181	- 1 148	- 218	930	19,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 909	- 124	- 987	- 149	838	15,0 %
Avustukset	- 70	1	- 61	- 2	59	3,3 %
Vuokrat	- 211	- 41	- 183	- 35	148	19,3 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 16		16	2,9 %
TOIMINTAKATE	- 3 090	- 484	- 3 192	- 570	2 622	17,9 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot kertyvät käyttösuunnitelman mukaan.

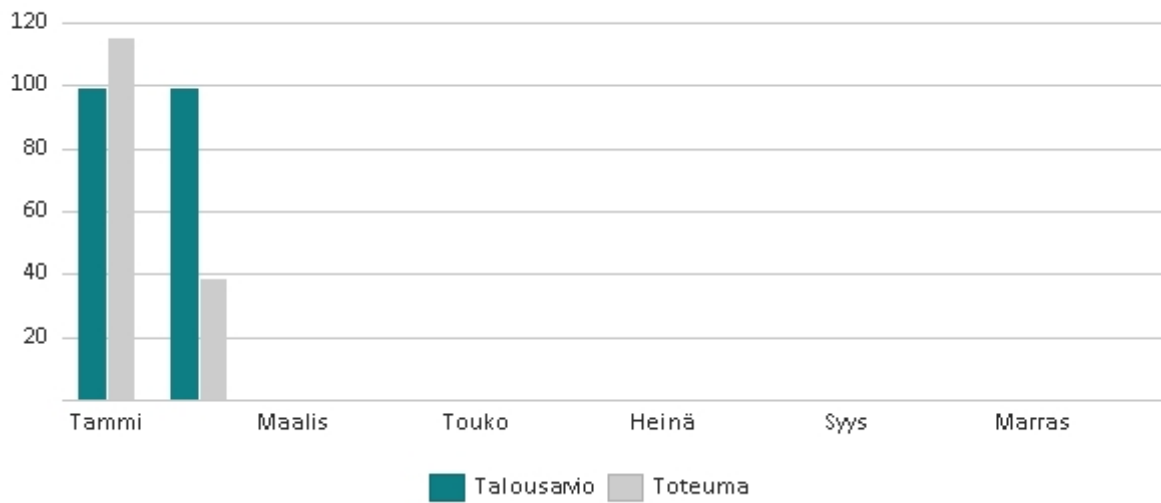
Toimintamenojen toteutuminen

- Toimintamenot ovat suunnitelman mukaiset. Toimintakate on talousarvion mukainen vuoden aikaan nähden.

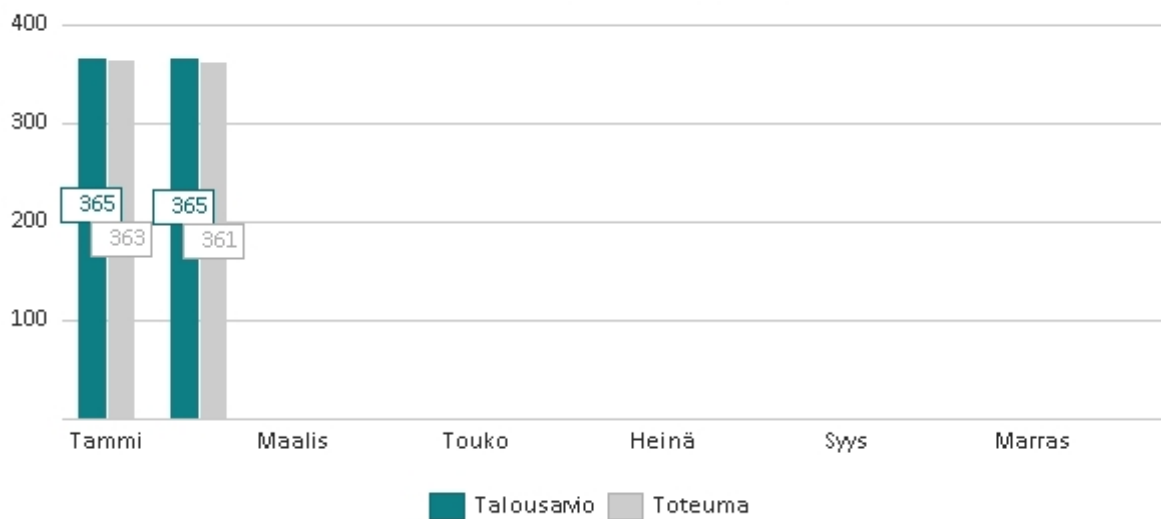
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa. 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 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 811	1 119	4 951	1 110	- 3 841	22,4 %
Myyntituotot	46	6	51	1	- 49	2,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	17		- 3	3	6	-90,4 %
Vuokratuotot	6 734	1 112	4 855	1 106	- 3 749	22,8 %
Muut tuotot	14	2	48		- 48	0,0 %
Valm. omaan käyttöön			100		- 100	0,0 %
Toimintakulut	- 6 581	- 1 205	- 6 264	- 1 484	4 780	23,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 241	- 182	- 1 240	- 223	1 017	18,0 %
Palkat ja palkkiot	- 1 018	- 150	- 1 000	- 181	819	18,1 %
Henkilösivukulut	- 223	- 33	- 240	- 42	198	17,5 %
Palvelujen ostot	- 1 677	- 250	- 1 602	- 361	1 241	22,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 024	- 668	- 2 912	- 815	2 096	28,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 634	- 105	- 507	- 84	422	16,7 %
Muut kulut	- 5		- 4		4	1,1 %
TOIMINTAKATE	230	- 86	- 1 214	- 374	839	30,8 %

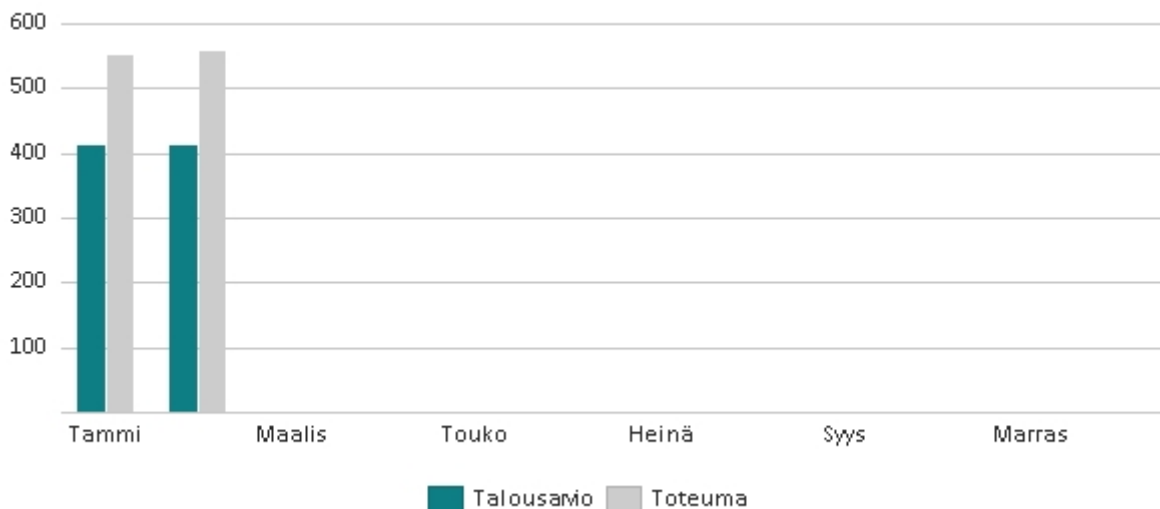
Talousarvion toteutuminen

Tulo- ja menokertymät ovat odotetun mukaiset.

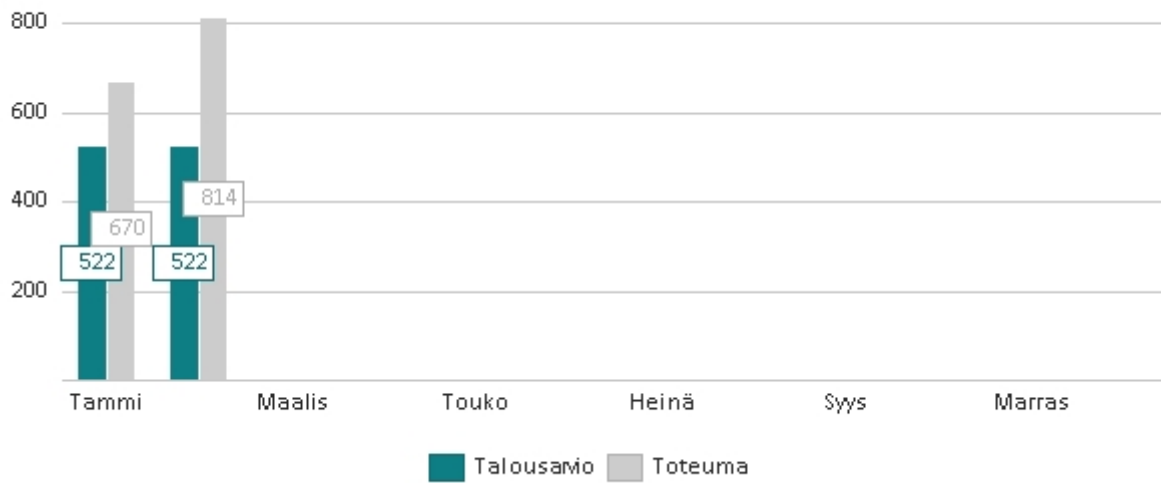
Tavoitteiden toteutuminen

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 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 387	1 179	6 234	704	- 5 530	11,3 %
Myyntituotot	6 352	1 179	6 174	684	- 5 490	11,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	29		32	7	- 26	20,1 %
Vuokratuotot	6		28	14	- 14	49,3 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	3					0,0 %
Toimintakulut	- 5 973	- 1 026	- 6 258	- 1 058	5 200	16,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 958	- 630	- 4 160	- 653	3 508	15,7 %
Palkat ja palkkiot	- 3 216	- 505	- 3 359	- 525	2 834	15,6 %
Henkilösivukulut	- 742	- 124	- 802	- 128	674	16,0 %
Palvelujen ostot	- 569	- 105	- 547	- 111	436	20,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 311	- 259	- 1 398	- 275	1 123	19,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 123	- 21	- 118	- 19	99	16,2 %
Muut kulut	- 12	- 11	- 34		34	0,0 %
TOIMINTAKATE	417	153	- 24	- 354	- 330	1 491,1 %

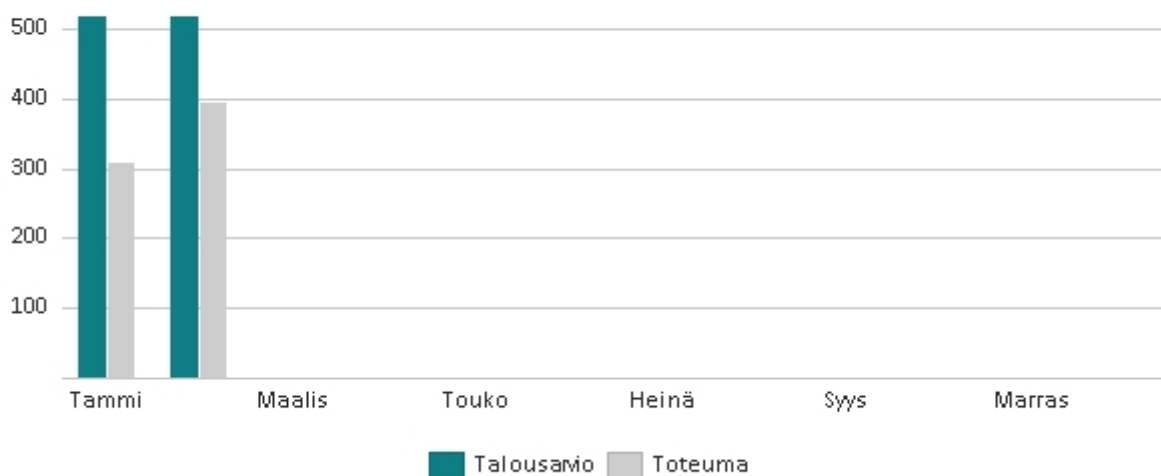
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

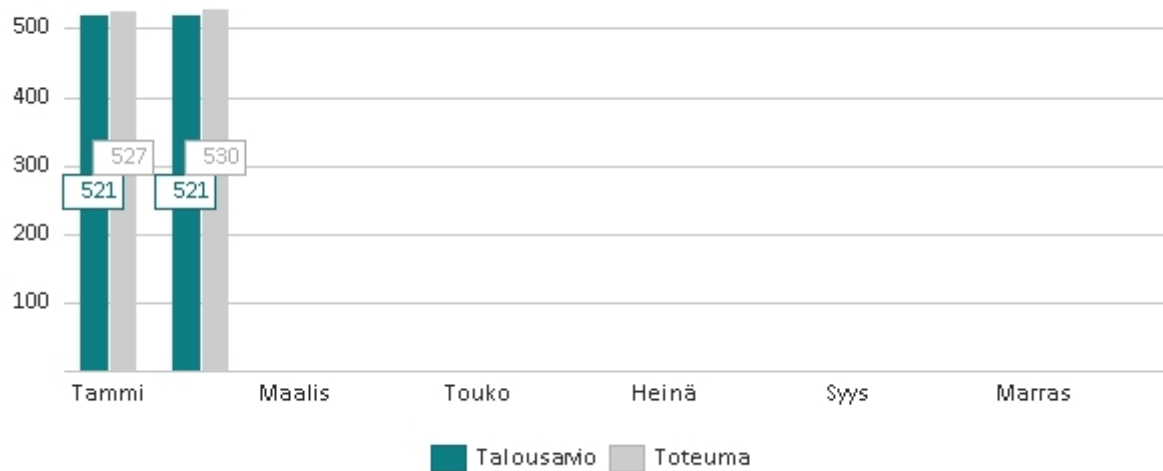
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2026 mukainen.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Maankäyttö ja mittaus

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Juhani Leinonen, kaupungingeodeetti

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 518	18	2 804	- 15	- 2 819	-0,5 %
Myyntituotot	7		6		- 6	0,0 %
Maksutuotot	117	10	127	9	- 118	7,2 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 366	8	2 348	- 24	- 2 373	-1,0 %
Muut tuotot	28		322		- 322	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	9		10		- 10	0,0 %
Toimintakulut	- 934	- 161	- 1 126	- 159	967	14,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 696	- 118	- 841	- 118	723	14,0 %
Palkat ja palkkiot	- 567	- 96	- 679	- 95	583	14,0 %
Henkilösivukulut	- 129	- 22	- 162	- 23	139	14,1 %
Palvelujen ostot	- 136	- 29	- 184	- 28	156	15,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 2	- 35	- 2	33	5,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 67	- 12	- 61	- 12	50	18,9 %
Muut kulut	- 16		- 5		5	0,9 %
TOIMINTAKATE	1 592	- 143	1 688	- 175	- 1 862	-10,3 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet pääasiassa toimintasuunnitelman raameissa.
- Vuotuiset maanvuokratulot laskutetaan kesä-, loka- ja joulukuussa. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.

Toimintamenojen toteutuminen

Toimintamenot eivät merkittävästi poikkea tämän vuoden talousarviosta.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupungin maaomaisuutta on myyty raportointijaksolla **35 000** eurolla. Maanvuokria on laskutettu vuonna 2026 tammikuusta helmikuun loppuun mennessä yhteensä **0** euroa.

Helmikuun loppuun mennessä tehdyt tonttien luovutukset, varaukset ja sopimusten uudistamiset:

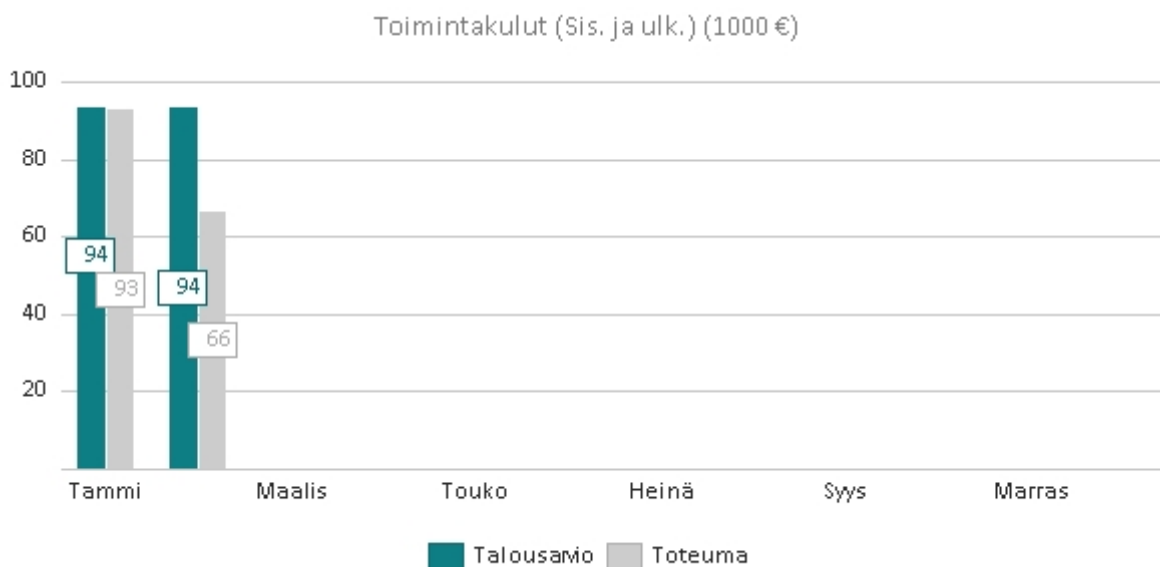
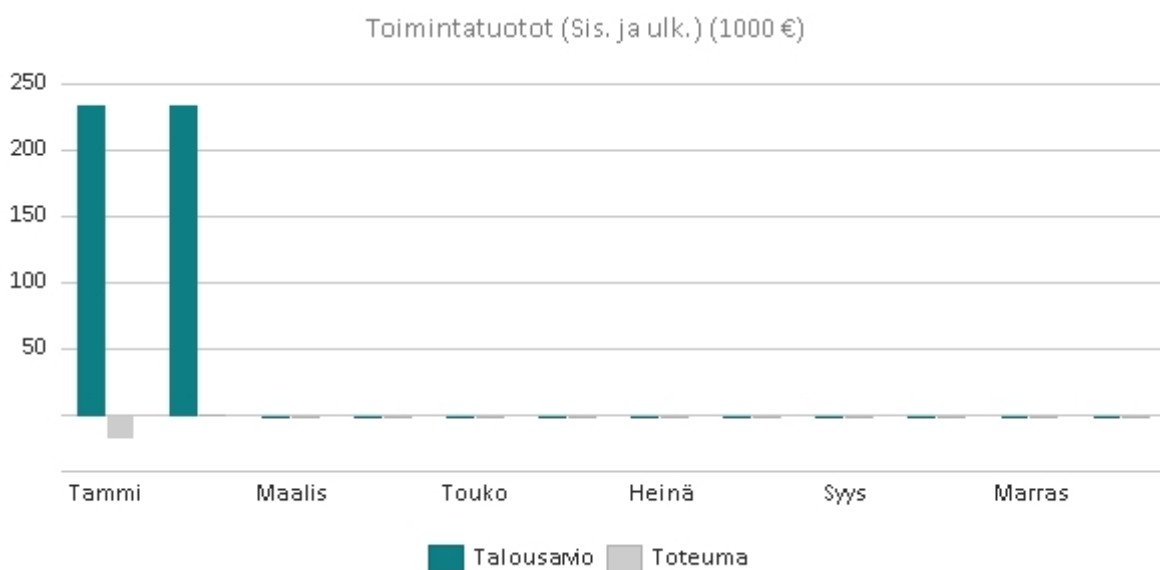
- Asuintontteja on myyty **1** kpl, vuokratontteja on luovutettu **0** kpl (vuositavoite 13 kpl).
- Tonttien varauksia on voimassa 28.2.2026 yhteensä **3** kpl, jotka ovat asuntotontteja. Lisäksi varattuna on **2** kpl mastoalueen suunnitteluun liittyviä paikkoja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **1** kpl ja rivitalotonttien osalta **0** kpl.
- Ollinsaaren viljelypalstan vuokrasopimuksia tehty **1** kpl.
- Metsästysvuokrasopimuksia tehty **1** kpl ja viljelysmaan vuokrasopimuksia **2** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **0** kpl ja Siikajoella **0** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **15** kpl ja Siikajoella **4** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **5** kpl ja Siikajoella **0** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **8** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Digitaalisia dwg-tiedostotilauksia piirustusteknisiin ohjelmiin **9** kpl.
- Lupakarttatilauksia **8** kpl ja
- muita tilauksia **5** kpl.



Rakennus- ja ymp.valvonta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	318	4	231	8	- 222	3,6 %
Myyntituotot	102	4	99	3	- 96	3,4 %
Maksutuotot	133		131	5	- 126	3,8 %
Tuet ja avustukset	83					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	3					0,0 %
Toimintakulut	- 791	- 127	- 804	- 121	683	15,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 582	- 101	- 585	- 100	485	17,1 %
Palkat ja palkkiot	- 473	- 81	- 471	- 81	391	17,1 %
Henkilösivukulut	- 109	- 19	- 114	- 19	94	17,0 %
Palvelujen ostot	- 144	- 21	- 150	- 16	134	10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 1	- 21	- 1	20	5,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 54	- 4	- 47	- 4	44	7,5 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 470	- 123	- 573	- 113	460	19,7 %

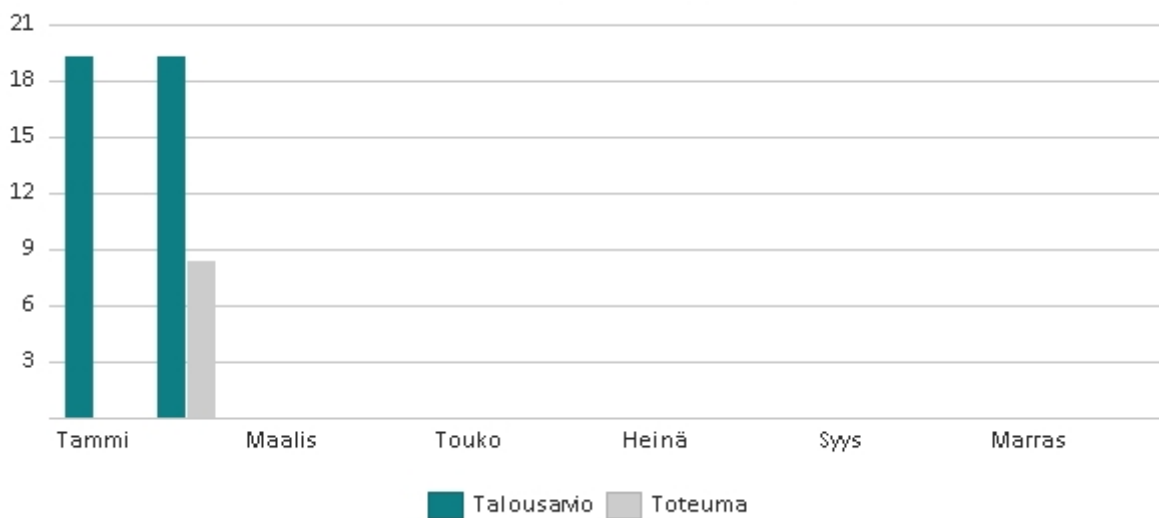
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2026.

Tavoitteiden toteutuminen

- Kevätkatselmusta suunnitellaan toukokuulle
- Nettisivujen päivityksiä ja tiedottamista toteutettu suunnitelman mukaan

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

