

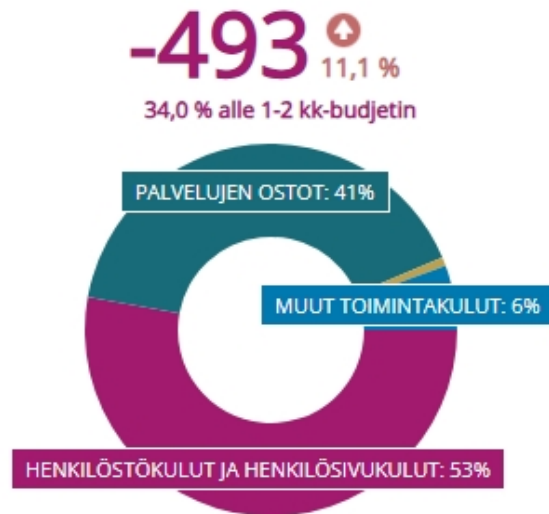
Kehittämislautakunta

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	875	99	999	21	- 978	2,1 %
Myyntituotot	231	8	300		- 299	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	608	91	662	22	- 640	3,3 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 930	- 456	- 4 485	- 510	3 975	11,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 246	- 1 883	- 267	1 616	14,2 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 197	- 1 528	- 217	1 311	14,2 %
Henkilösivukulut	- 321	- 49	- 355	- 50	305	14,2 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 174	- 2 326	- 211	2 115	9,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 4	- 61	- 3	58	5,0 %
Avustukset	- 27	- 7	- 31		31	0,0 %
Vuokrat	- 167	- 25	- 160	- 29	131	18,1 %
Muut kulut	- 2		- 25		25	0,3 %
TOIMINTAKATE	- 3 055	- 357	- 3 486	- 489	2 997	14,0 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	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	- 9	- 249	- 4	245	1,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30		- 31	- 1	30	2,2 %
Palkat ja palkkiot	- 28		- 26	- 1	25	2,2 %
Henkilösivukulut	- 2		- 5		5	2,2 %
Palvelujen ostot	- 163	- 1	- 187	- 3	184	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	0,4 %
Avustukset	- 27	- 7	- 28		28	0,0 %
Vuokrat	- 3		- 2		1	16,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 9	- 249	- 4	245	1,4 %

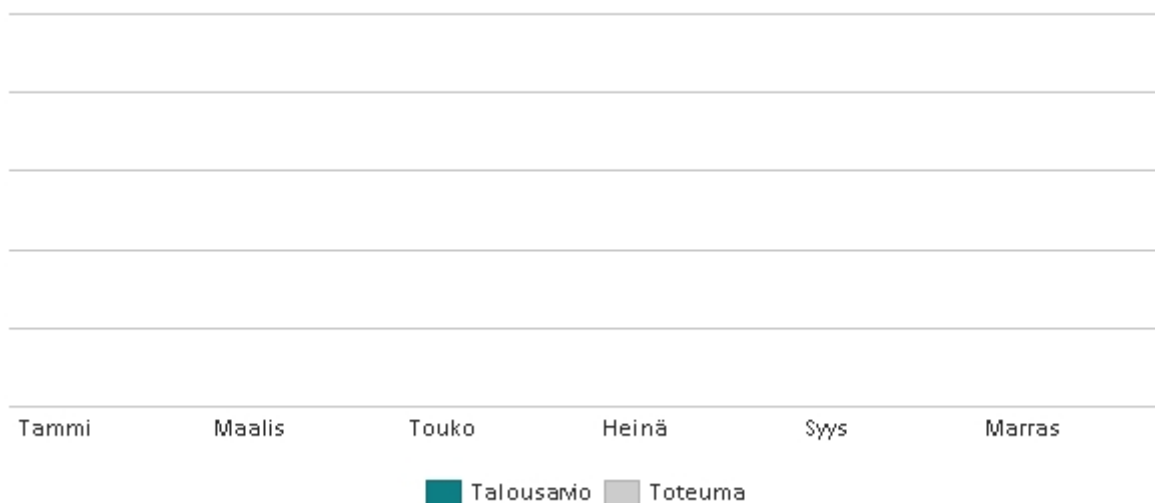
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

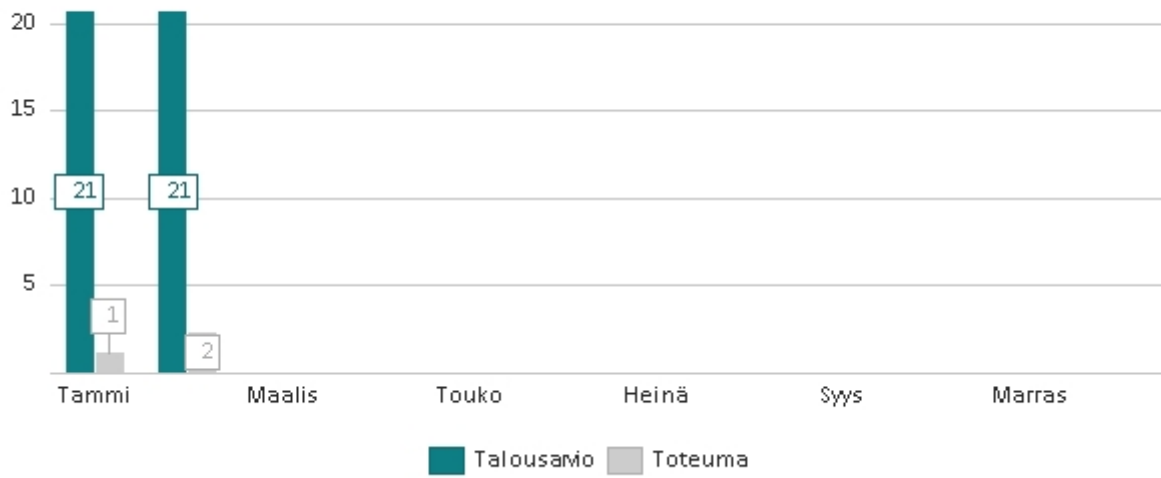
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	198	1	238	22	- 216	9,2 %
Myyntituotot	40	1	40		- 40	0,2 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	158		198	22	- 176	11,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 490	- 150	- 1 562	- 194	1 368	12,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 57	- 460	- 61	400	13,2 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 45	- 372	- 49	323	13,2 %
Henkilösivukulut	- 76	- 12	- 89	- 12	77	13,3 %
Palvelujen ostot	- 989	- 80	- 976	- 116	860	11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 1	- 38	- 1	37	2,8 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 13	- 74	- 17	58	22,5 %
Muut kulut			- 14		14	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 1 292	- 149	- 1 325	- 173	1 152	13,0 %

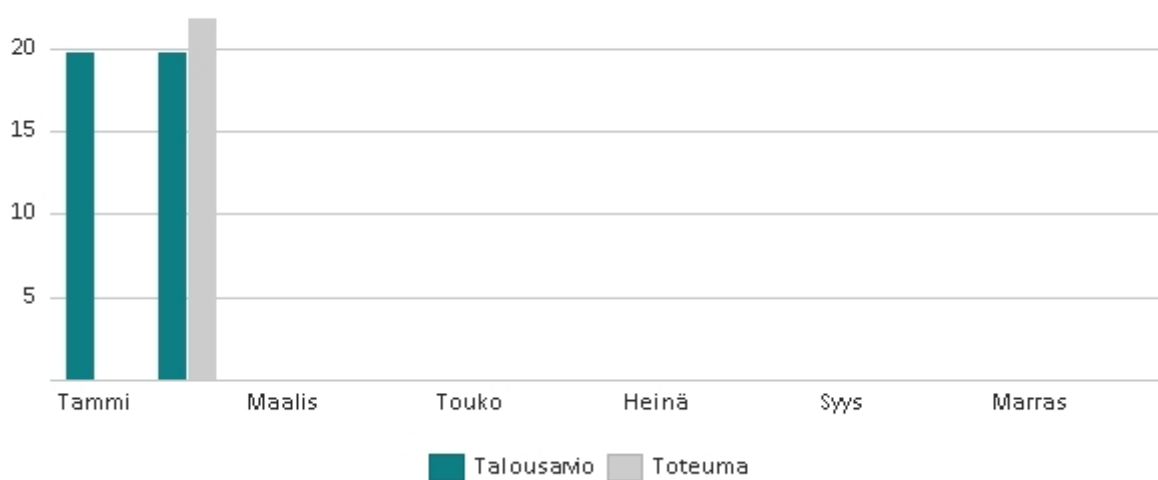
Talousarvion toteutuminen

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.

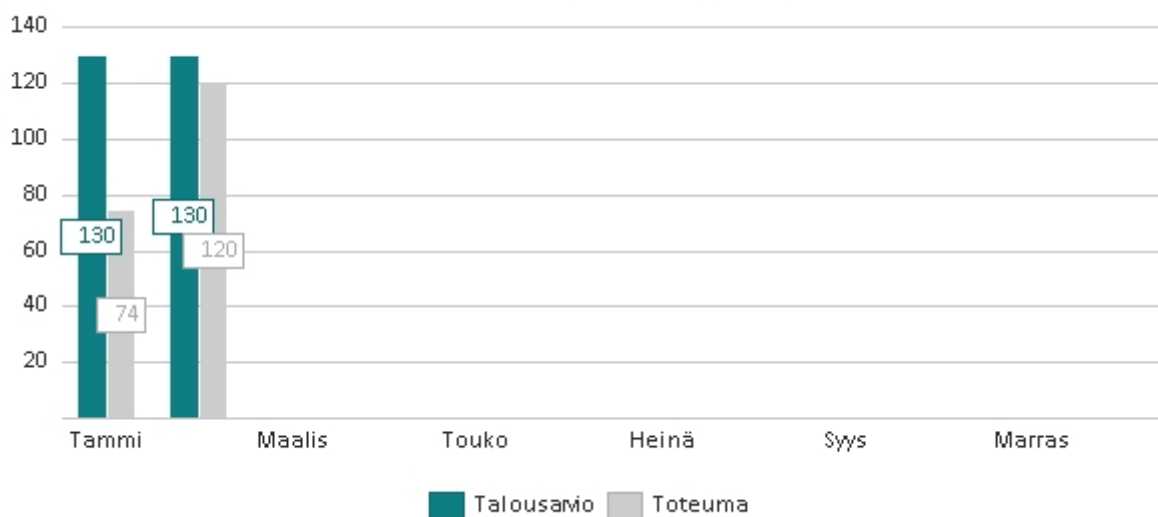
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124	91	214		- 214	0,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	124	91	214		- 214	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 895	- 91	- 1 161	- 137	1 024	11,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 70	- 620	- 95	525	15,3 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 56	- 504	- 77	426	15,3 %
Henkilösivukulut	- 92	- 14	- 116	- 18	98	15,2 %
Palvelujen ostot	- 342	- 12	- 483	- 35	449	7,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 1	- 10		9	3,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 8	- 49	- 7	42	14,4 %
Muut kulut	- 1					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772		- 948	- 137	811	14,5 %

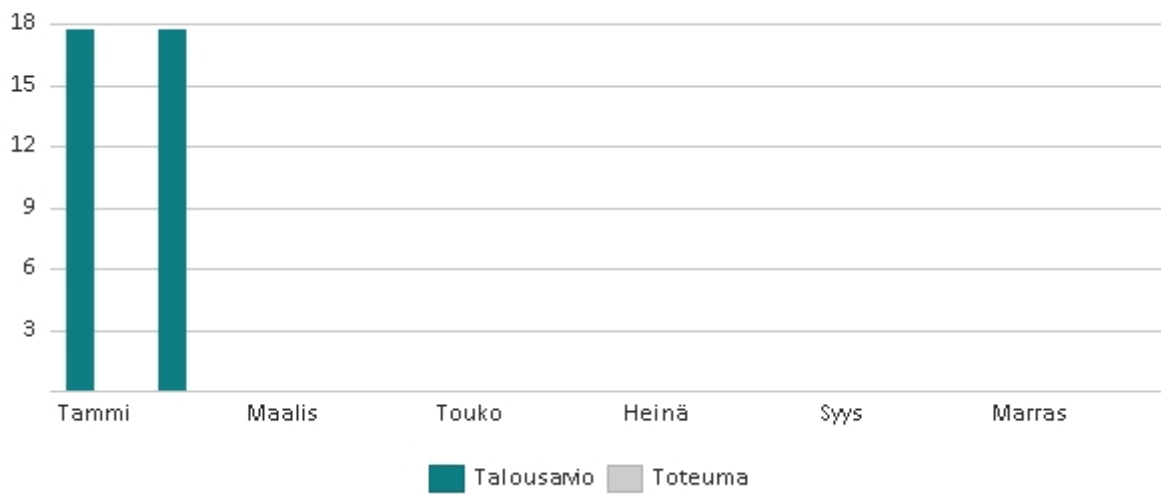
Talousarvion toteutuminen

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

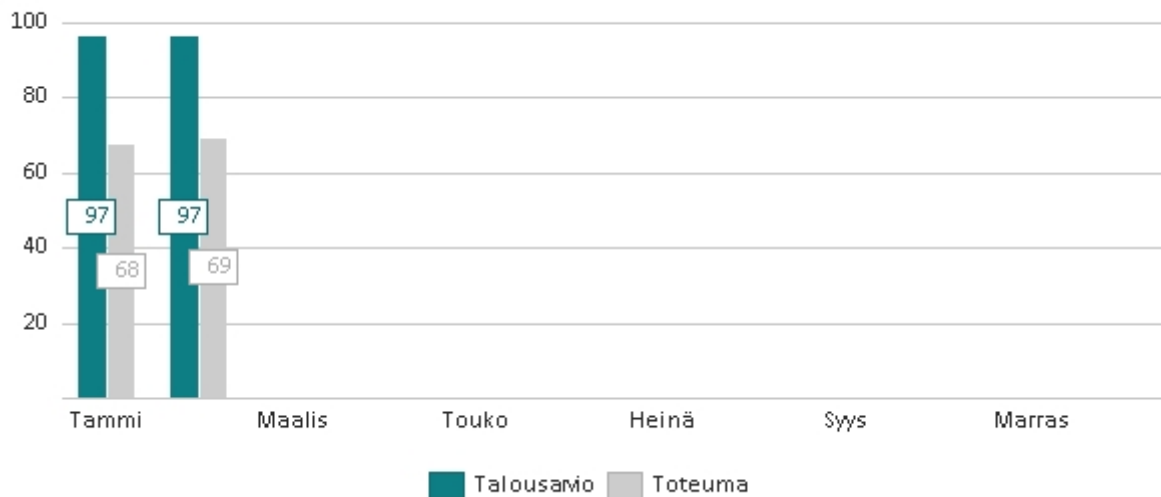
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553	7	548	- 1	- 548	-0,1 %
Myyntituotot	191	7	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	- 207	- 1 512	- 175	1 337	11,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 119	- 772	- 111	661	14,3 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 96	- 627	- 90	537	14,3 %
Henkilösivukulut	- 151	- 23	- 145	- 21	124	14,4 %
Palvelujen ostot	- 442	- 81	- 680	- 58	622	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 3	- 11	- 2	9	15,1 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 4	- 35	- 5	30	14,2 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 199	- 964	- 176	789	18,2 %

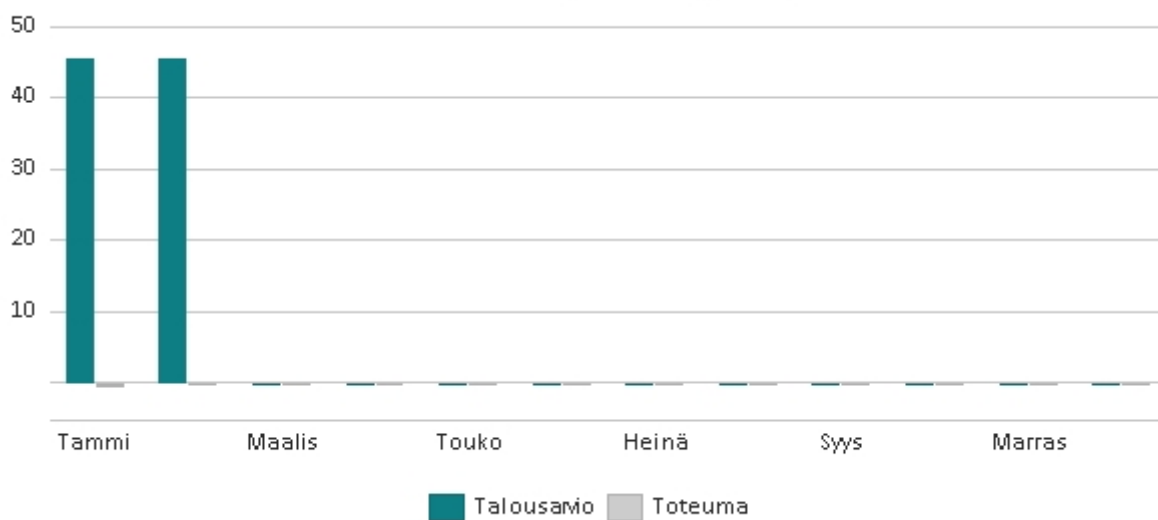
Talousarvion toteutuminen

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 €)

