

Kehittämislautakunta
Käyttötalous 1-3/2026 vs 1-3/2025

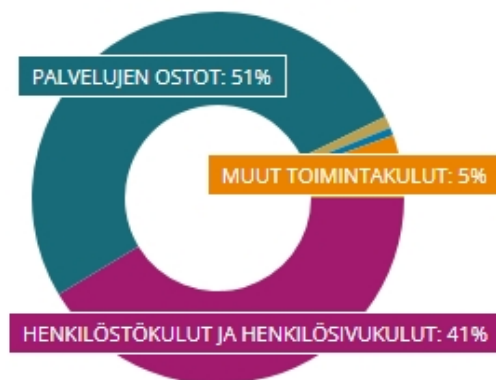
Toimintatuotot (1000€)

166  -30,3 %
 33,5 % alle 1-3 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-747  -13,7 %
 33,4 % alle 1-3 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-401**  7,8 %
 14,8 % alle 1-3 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-288**  -34,8 %
 50,4 % alle 1-3 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-581**  -7,4 %
 33,4 % alle 1-3 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-581**  -7,4 %
 33,4 % alle 1-3 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	875	238	999	166	- 833	16,6 %
Myyntituotot	231	147	300	145	- 155	48,4 %
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	- 865	- 4 485	- 747	3 738	16,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 372	- 1 883	- 401	1 482	21,3 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 298	- 1 528	- 325	1 202	21,3 %
Henkilösivukulut	- 321	- 74	- 355	- 76	279	21,3 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 442	- 2 326	- 288	2 037	12,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 8	- 61	- 9	52	14,8 %
Avustukset	- 27	- 7	- 31	- 7	24	22,1 %
Vuokrat	- 167	- 36	- 160	- 41	119	25,8 %
Muut kulut	- 2		- 25		25	0,3 %
TOIMINTAKATE	- 3 056	- 627	- 3 486	- 580	2 905	16,7 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	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	- 24	- 249	- 26	223	10,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30		- 31	- 1	30	3,4 %
Palkat ja palkkiot	- 28		- 26	- 1	25	3,5 %
Henkilösivukulut	- 2		- 5		5	3,4 %
Palvelujen ostot	- 163	- 17	- 187	- 18	169	9,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	2,2 %
Avustukset	- 27	- 7	- 28	- 7	21	24,5 %
Vuokrat	- 3		- 2		1	16,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 24	- 249	- 26	223	10,5 %

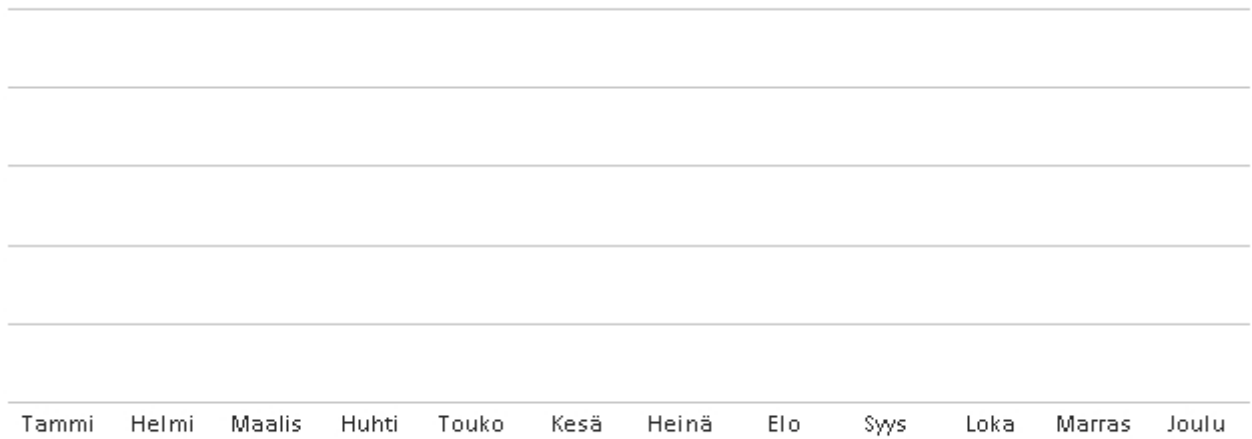
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

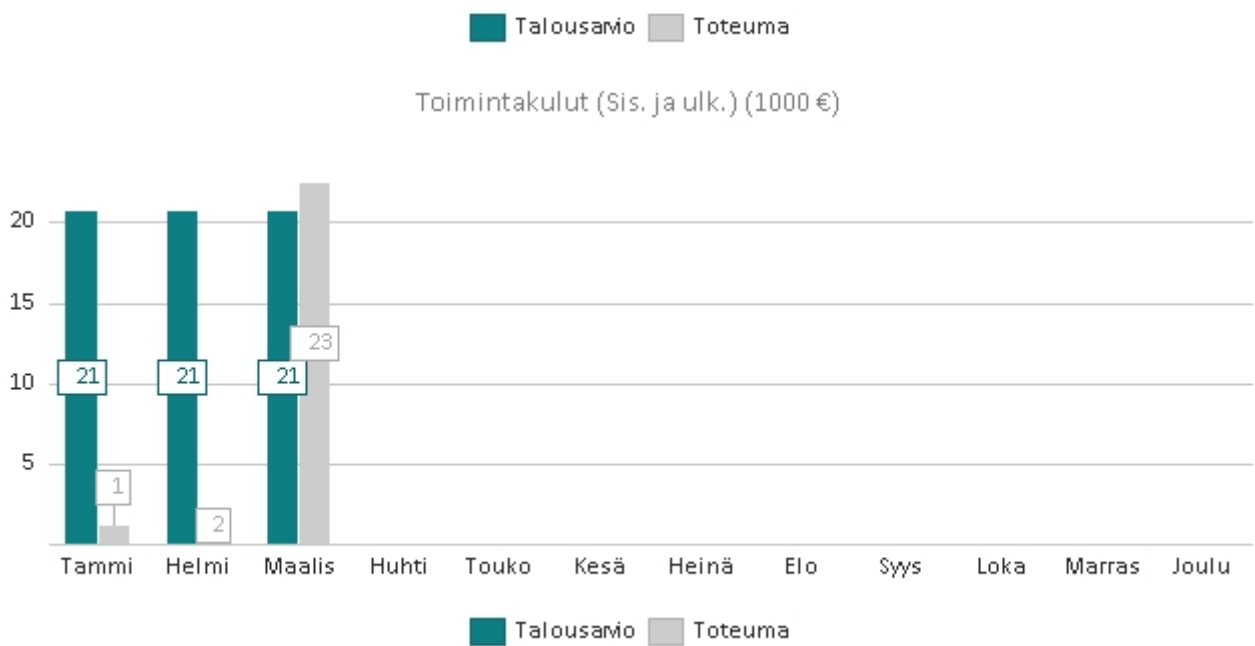
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	198	1	238	25	- 213	10,6 %
Myyntituotot	40	1	40	3	- 37	8,2 %
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	- 296	- 1 562	- 252	1 310	16,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 85	- 460	- 91	369	19,8 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 68	- 372	- 73	298	19,8 %
Henkilösivukulut	- 76	- 18	- 89	- 18	71	19,9 %
Palvelujen ostot	- 989	- 191	- 976	- 135	841	13,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 1	- 38	- 4	35	9,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 19	- 74	- 23	52	30,5 %
Muut kulut			- 14		14	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 1 292	- 295	- 1 325	- 227	1 098	17,1 %

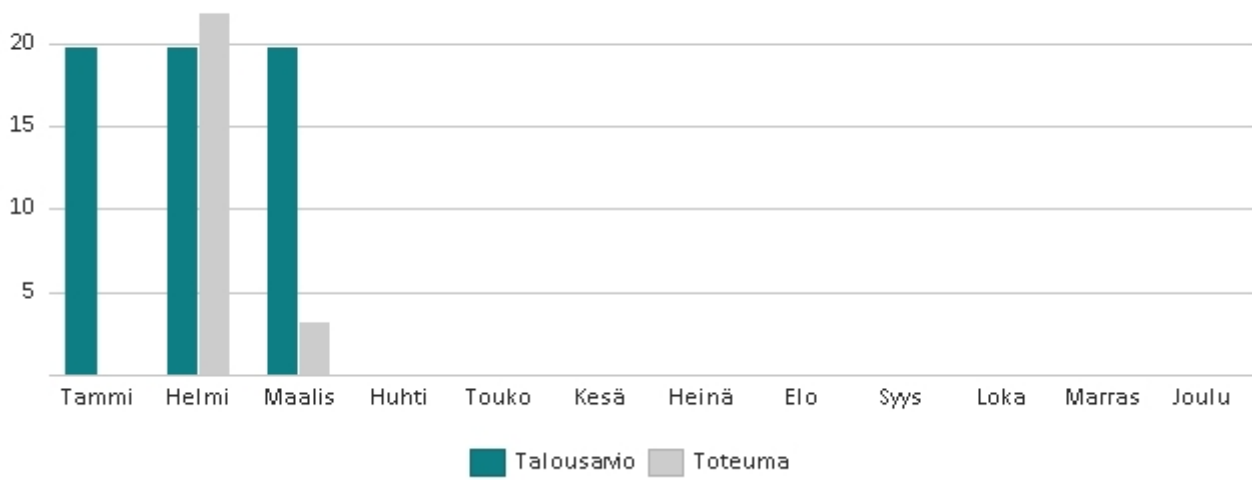
Talousarvion toteutuminen

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 katetaan tarvittaessa lautakunnan muilta tulosalueilta.

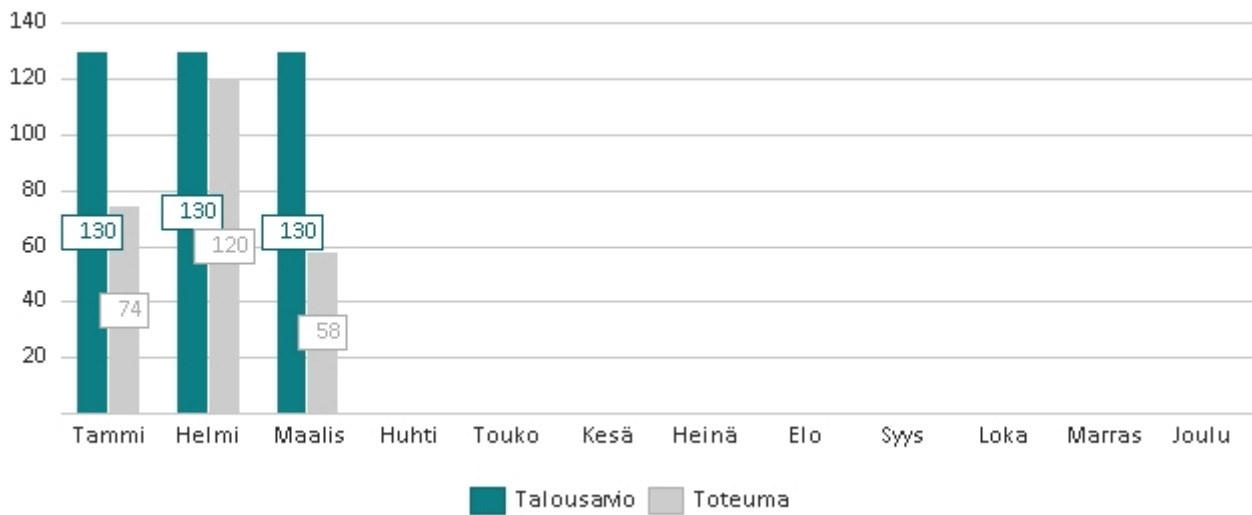
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124	91	214		- 214	-0,1 %
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	- 246	- 1 161	- 206	955	17,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 106	- 620	- 142	477	23,0 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 85	- 504	- 116	388	23,0 %
Henkilösivukulut	- 92	- 21	- 116	- 26	90	22,8 %
Palvelujen ostot	- 342	- 128	- 483	- 51	433	10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 2	- 10	- 2	7	22,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 11	- 49	- 11	38	22,3 %
Muut kulut	- 1					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772	- 155	- 948	- 206	741	21,8 %

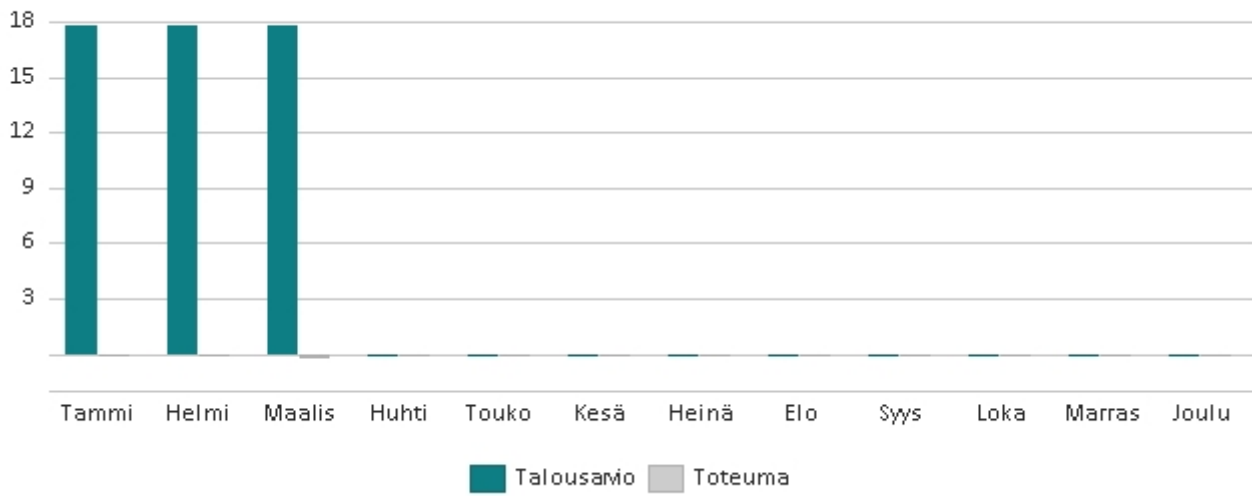
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Rantojensuojeluohjelman muutoksesta johtuviin selvityksiin haetaan lisätalousarviota vuodelle 2026. Talousarviota 2026 laadittaessa selvitystarve ei ollut vielä tiedossa. Lisätalousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (23.3.2026 §26) ja se tulee näkymään huhtikuun talousraportilla.

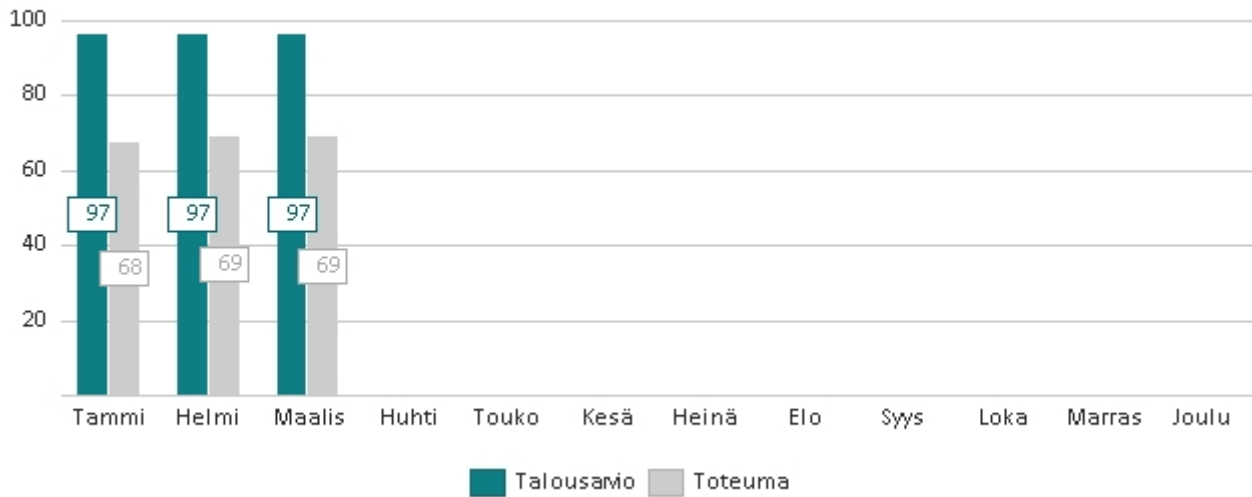
Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Raahen seudun kehitys

Toimielin:20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553	146	548	141	- 407	25,8 %
Myyntituotot	191	146	260	142	- 118	54,6 %
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	- 299	- 1 512	- 262	1 250	17,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 181	- 772	- 167	605	21,6 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 146	- 627	- 135	492	21,6 %
Henkilösivukulut	- 151	- 35	- 145	- 31	114	21,6 %
Palvelujen ostot	- 442	- 107	- 680	- 85	595	12,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 4	- 11	- 3	8	29,3 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 6	- 35	- 8	28	21,3 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 153	- 964	- 121	843	12,6 %

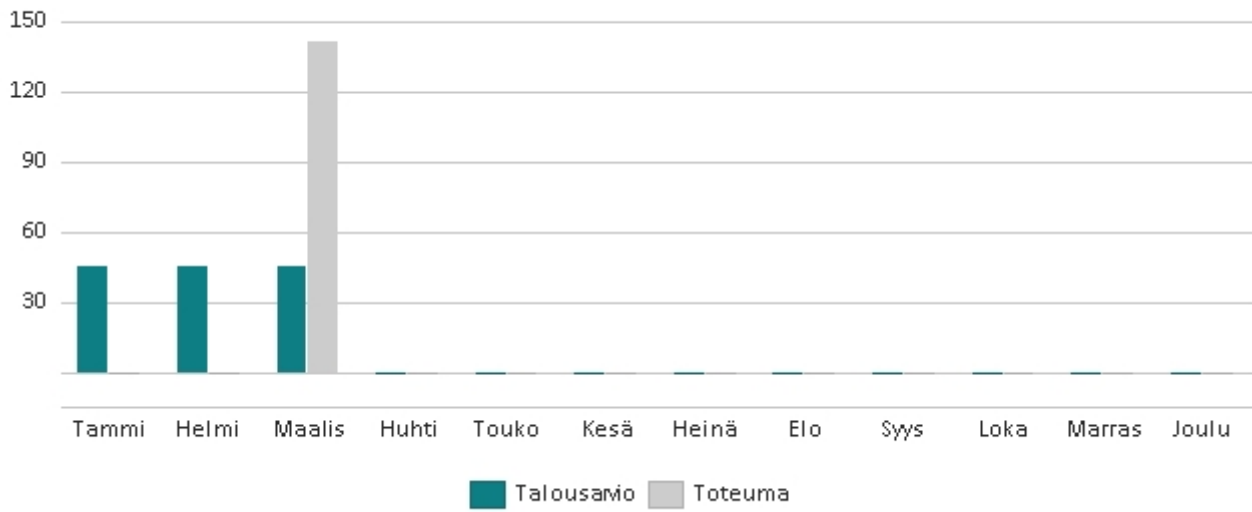
Talousarvion toteutuminen

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 €)

