

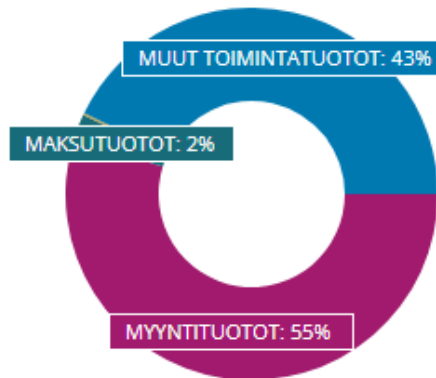
## Rakennetun ympäristön lautakunta

### Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025

Toimintatuotot (1000€)

**5 449** ↓ -11,3 %

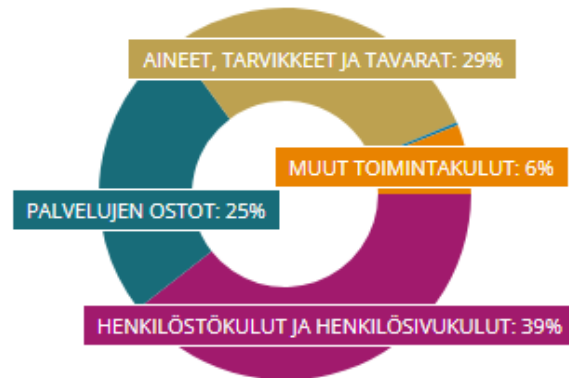
9,2 % alle 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

**-8 783** ↑ 6,1 %

2,1 % yli 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-3 508** ↑ 4,3 %

5,8 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-2 244** ↑ 11,2 %

0,6 % alle 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-3 270** ↑ 56,8 %

32,6 % yli 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-4 539** ↑ 35,6 %

10,9 % yli 1-4 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 006</b>	<b>6 147</b>	<b>18 014</b>	<b>5 449</b>	<b>- 12 564</b>	<b>30,3 %</b>
Myyntituotot	9 913	3 564	9 662	3 102	- 6 560	32,1 %
Maksutuotot	445	129	457	139	- 317	30,5 %
Tuet ja avustukset	228	37	32	13	- 19	41,7 %
Vuokratuotot	9 335	2 405	7 440	2 177	- 5 263	29,3 %
Muut tuotot	85	12	423	18	- 405	4,2 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>238</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>63</b>	<b>- 338</b>	<b>15,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 25 095</b>	<b>- 8 277</b>	<b>- 25 813</b>	<b>- 8 783</b>	<b>17 031</b>	<b>34,0 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 3 362	- 11 176	- 3 508	7 668	31,4 %
Palkat ja palkkiot	- 8 656	- 2 722	- 9 027	- 2 831	6 196	31,4 %
Henkilösivukulut	- 1 957	- 640	- 2 149	- 677	1 472	31,5 %
Palvelujen ostot	- 6 569	- 2 018	- 6 775	- 2 244	4 531	33,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 220	- 2 378	- 6 425	- 2 584	3 841	40,2 %
Avustukset	- 168	- 20	- 133	- 21	112	15,9 %
Vuokrat	- 1 462	- 469	- 1 230	- 410	820	33,3 %
Muut kulut	- 63	- 30	- 75	- 16	58	21,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 4 851</b>	<b>- 2 086</b>	<b>- 7 399</b>	<b>- 3 270</b>	<b>4 129</b>	<b>44,2 %</b>

## Hallinto

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

## Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>- 2</b>	<b>11,5 %</b>
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1		2		- 2	14,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 739</b>	<b>- 227</b>	<b>- 795</b>	<b>- 212</b>	<b>583</b>	<b>26,6 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 555	- 162	- 592	- 156	436	26,4 %
Palkat ja palkkiot	- 458	- 132	- 479	- 127	352	26,5 %
Henkilösivukulut	- 97	- 30	- 112	- 29	83	25,8 %
Palvelujen ostot	- 64	- 28	- 89	- 21	68	23,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 1	- 8	- 2	5	27,6 %
Avustukset	- 64	- 20	- 68	- 20	48	29,7 %
Vuokrat	- 41	- 15	- 38	- 12	26	32,6 %
Muut kulut			- 1		1	14,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 736</b>	<b>- 225</b>	<b>- 792</b>	<b>- 211</b>	<b>581</b>	<b>26,7 %</b>

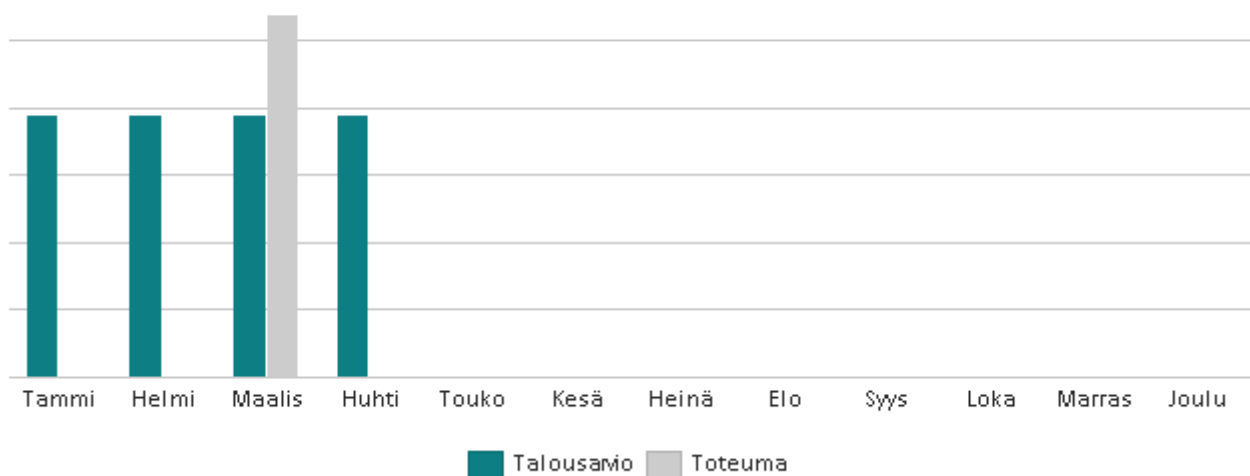
### Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

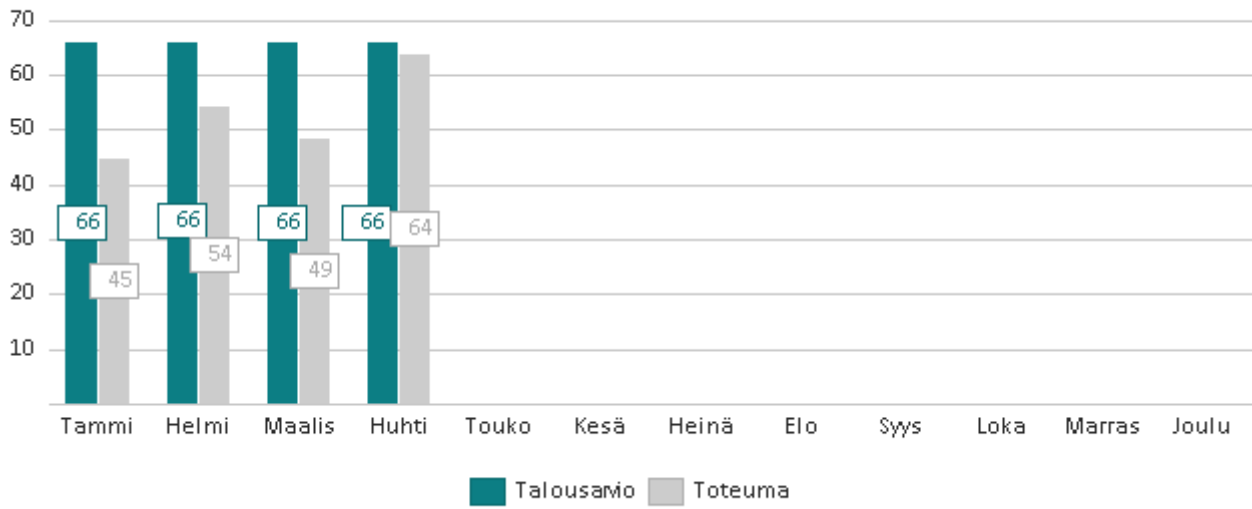
### Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 878</b>	<b>874</b>	<b>2 600</b>	<b>781</b>	<b>- 1 819</b>	<b>30,0 %</b>
Myyntituotot	2 541	819	2 378	681	- 1 697	28,6 %
Maksutuotot	70	14	75	56	- 19	75,1 %
Tuet ja avustukset	64			2	1	455,6 %
Vuokratuotot	184	40	145	43	- 103	29,3 %
Muut tuotot	21		2		- 2	0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>199</b>	<b>42</b>	<b>291</b>	<b>59</b>	<b>- 232</b>	<b>20,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 838</b>	<b>- 1 710</b>	<b>- 6 183</b>	<b>- 1 725</b>	<b>4 458</b>	<b>27,9 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 678	- 482	- 1 769	- 533	1 237	30,1 %
Palkat ja palkkiot	- 1 377	- 394	- 1 428	- 430	997	30,2 %
Henkilösivukulut	- 301	- 88	- 342	- 102	240	29,9 %
Palvelujen ostot	- 2 864	- 849	- 3 054	- 827	2 227	27,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 904	- 264	- 1 065	- 258	807	24,2 %
Avustukset	- 35		- 4		4	0,0 %
Vuokrat	- 331	- 99	- 276	- 95	181	34,3 %
Muut kulut	- 26	- 15	- 15	- 13	2	89,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 2 761</b>	<b>- 794</b>	<b>- 3 292</b>	<b>- 885</b>	<b>2 407</b>	<b>26,9 %</b>

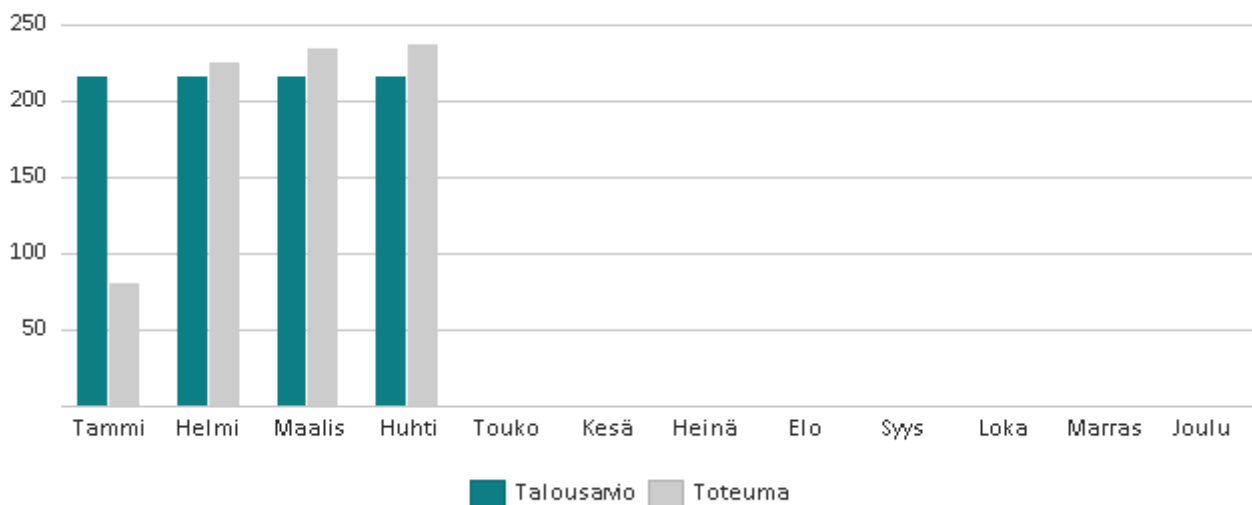
### Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

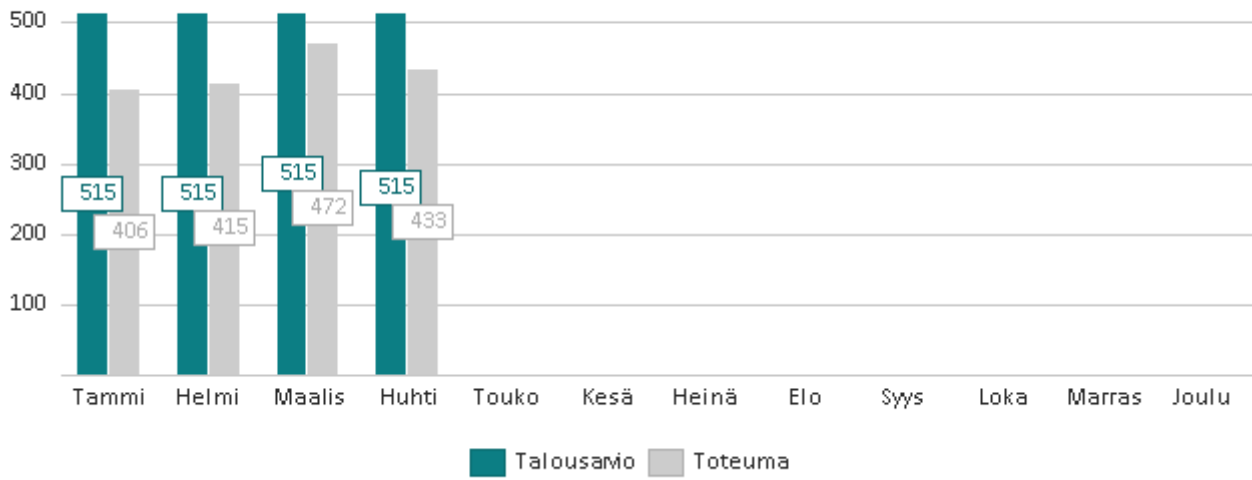
### Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



## Liikunta

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

## Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 092</b>	<b>502</b>	<b>1 192</b>	<b>443</b>	<b>- 749</b>	<b>37,2 %</b>
Myyntituotot	865	397	954	365	- 589	38,3 %
Maksutuotot	125	46	124	45	- 79	36,3 %
Tuet ja avustukset	35	31	1		- 1	0,0 %
Vuokratuotot	45	21	63	25	- 38	39,6 %
Muut tuotot	22	8	49	8	- 41	16,6 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 4 214</b>	<b>- 1 406</b>	<b>- 4 384</b>	<b>- 1 514</b>	<b>2 870</b>	<b>34,5 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 880	- 642	- 1 988	- 637	1 352	32,0 %
Palkat ja palkkiot	- 1 527	- 520	- 1 611	- 513	1 098	31,9 %
Henkilösivukulut	- 353	- 122	- 377	- 123	254	32,7 %
Palvelujen ostot	- 1 114	- 358	- 1 148	- 431	717	37,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 938	- 331	- 987	- 384	603	38,9 %
Avustukset	- 70	1	- 61	- 1	60	1,6 %
Vuokrat	- 211	- 75	- 183	- 61	122	33,5 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 16		16	3,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 3 122</b>	<b>- 903</b>	<b>- 3 192</b>	<b>- 1 071</b>	<b>2 121</b>	<b>33,5 %</b>

## Talousarvion toteutuminen

### Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot kertyvät käyttösuunnitelman mukaan.

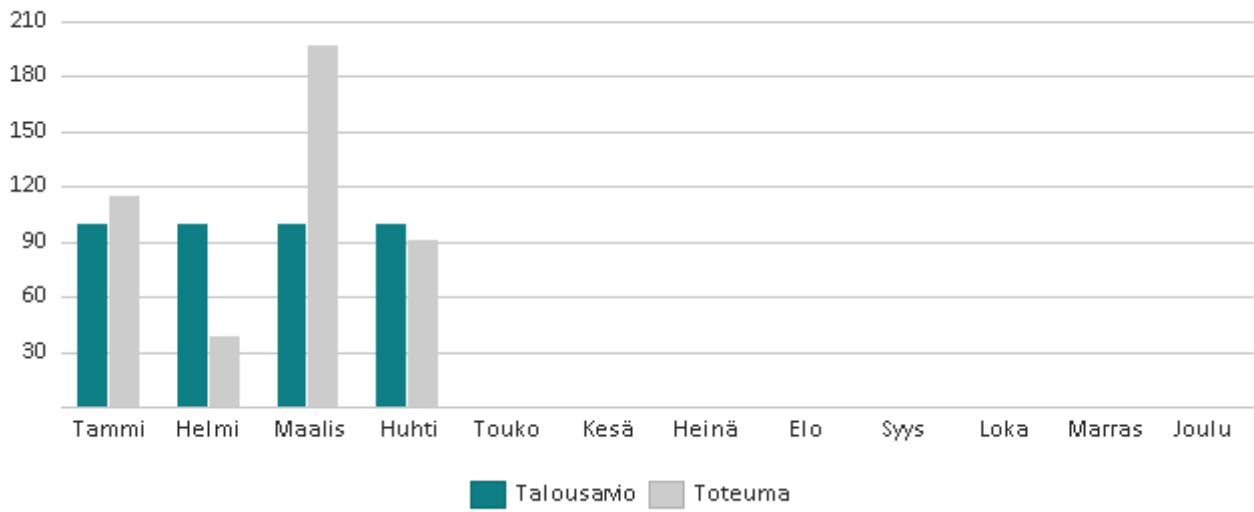
### Toimintamenojen toteutuminen

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

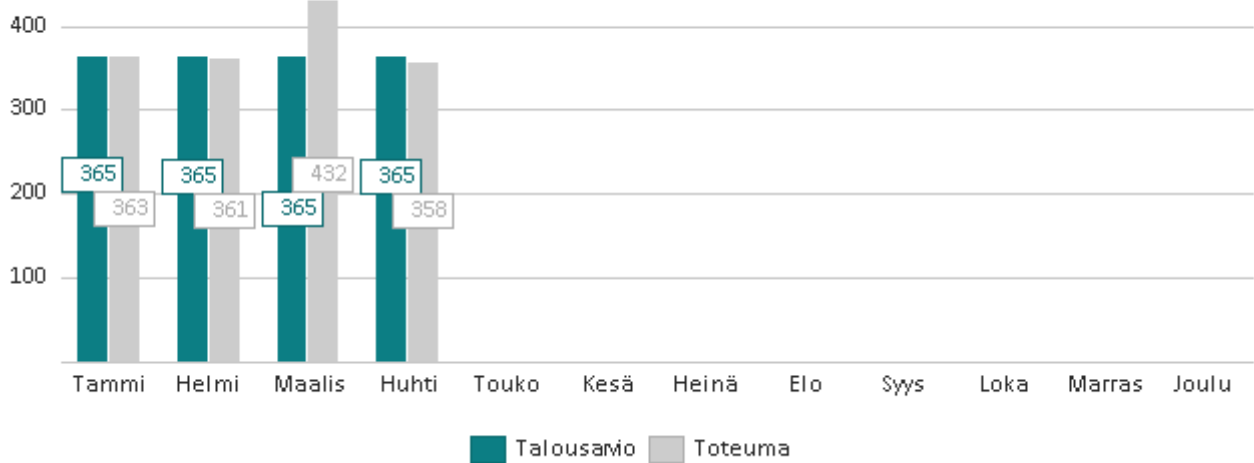
## Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 811</b>	<b>2 252</b>	<b>4 951</b>	<b>2 038</b>	<b>- 2 913</b>	<b>41,2 %</b>
Myyntituotot	46	10	51	8	- 43	14,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	17	4	- 3	5	8	-163,5 %
Vuokratuotot	6 734	2 234	4 855	2 017	- 2 838	41,5 %
Muut tuotot	14	3	48	9	- 39	18,2 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>			<b>100</b>		<b>- 100</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 582</b>	<b>- 2 310</b>	<b>- 6 264</b>	<b>- 2 677</b>	<b>3 587</b>	<b>42,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 241	- 371	- 1 240	- 440	800	35,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 018	- 303	- 1 000	- 356	644	35,6 %
Henkilösivukulut	- 223	- 68	- 240	- 84	156	35,0 %
Palvelujen ostot	- 1 678	- 485	- 1 602	- 671	931	41,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 024	- 1 253	- 2 912	- 1 402	1 509	48,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 634	- 200	- 507	- 162	345	32,0 %
Muut kulut	- 5	- 2	- 4	- 2	2	46,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>229</b>	<b>- 58</b>	<b>- 1 214</b>	<b>- 639</b>	<b>575</b>	<b>52,7 %</b>

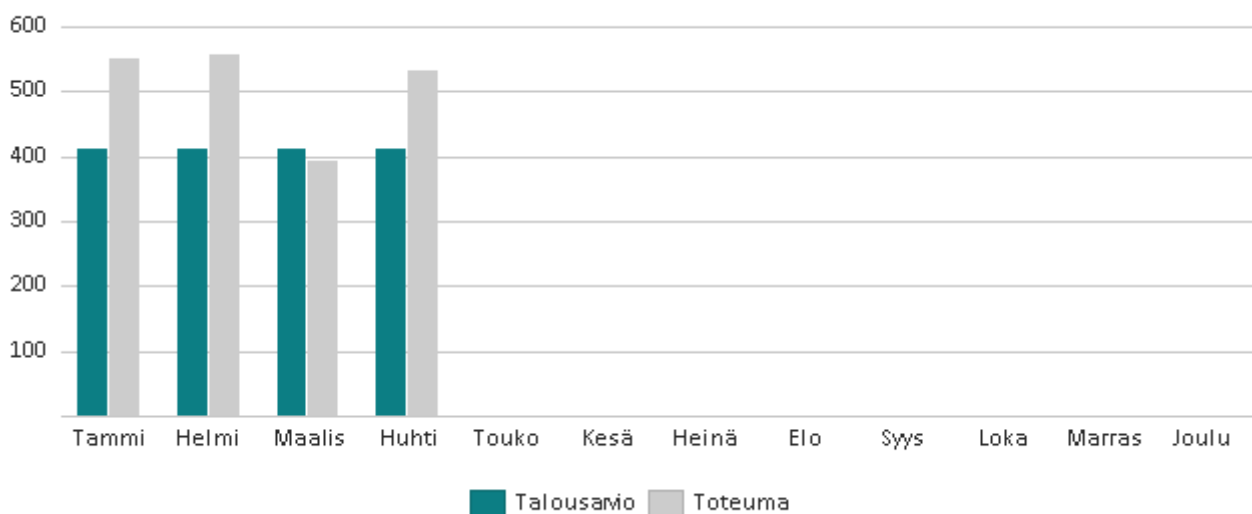
## Talousarvion toteutuminen

Tulokertymä on odotetun mukainen. Menokertymää rasittaa kylmä alkuvuosi sähkö- ja lämmityskustannuksineen.

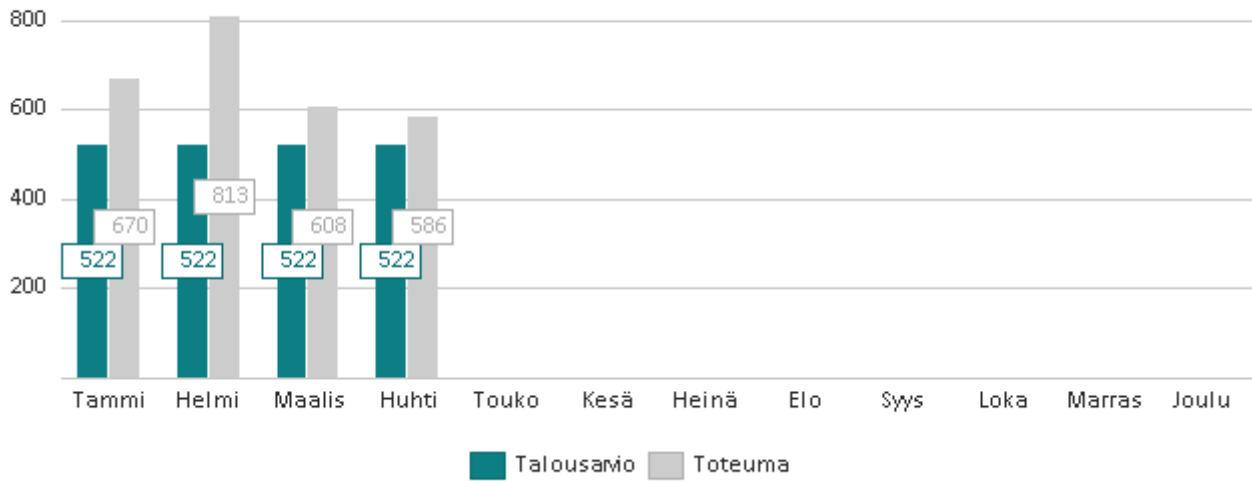
## Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 387</b>	<b>2 316</b>	<b>6 234</b>	<b>2 047</b>	<b>- 4 187</b>	<b>32,8 %</b>
Myyntituotot	6 352	2 315	6 174	2 032	- 4 142	32,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	29	1	32	7	- 26	20,1 %
Vuokratuotot	6		28	8	- 19	30,6 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 973</b>	<b>- 2 047</b>	<b>- 6 258</b>	<b>- 2 098</b>	<b>4 159</b>	<b>33,5 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 958	- 1 267	- 4 160	- 1 317	2 843	31,7 %
Palkat ja palkkiot	- 3 216	- 1 018	- 3 359	- 1 061	2 298	31,6 %
Henkilösivukulut	- 742	- 249	- 802	- 256	545	32,0 %
Palvelujen ostot	- 569	- 205	- 547	- 208	339	38,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 311	- 522	- 1 398	- 532	867	38,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 123	- 42	- 118	- 41	76	35,2 %
Muut kulut	- 12	- 12	- 34		34	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>417</b>	<b>269</b>	<b>- 24</b>	<b>- 52</b>	<b>- 28</b>	<b>217,5 %</b>

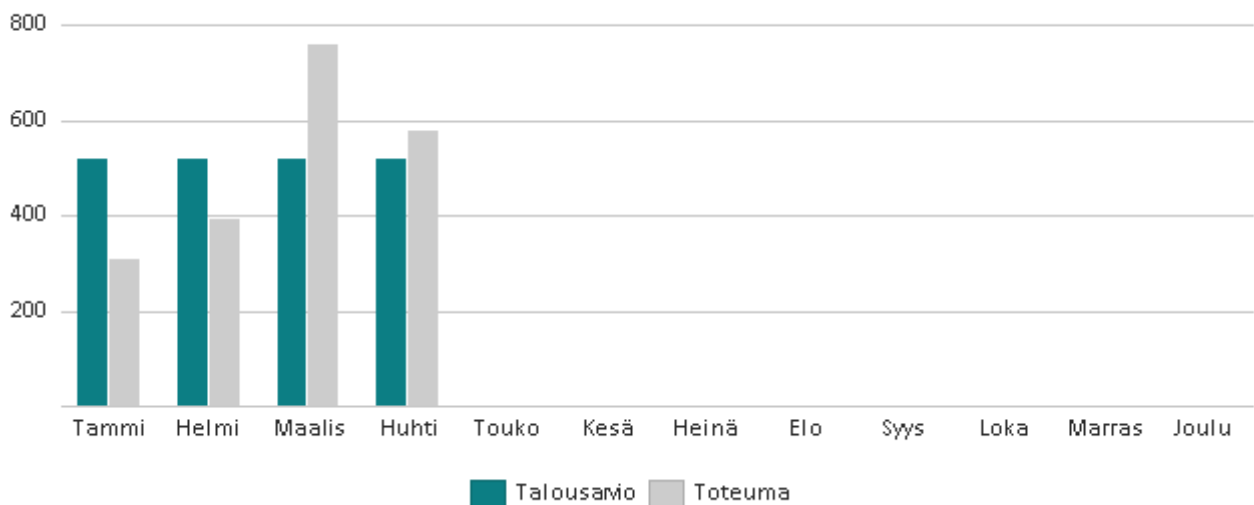
### Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

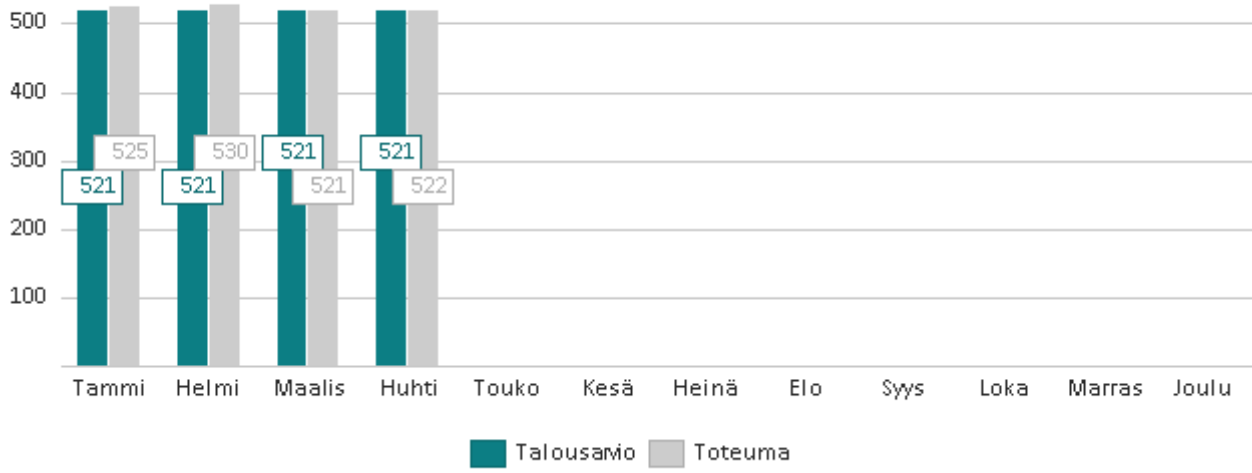
### Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 518</b>	<b>138</b>	<b>2 804</b>	<b>106</b>	<b>- 2 698</b>	<b>3,8 %</b>
Myyntituotot	7	7	6	6		95,9 %
Maksutuotot	117	20	127	16	- 112	12,3 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 366	111	2 348	84	- 2 264	3,6 %
Muut tuotot	28		322		- 321	0,1 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>9</b>		<b>10</b>		<b>- 10</b>	<b>3,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 934</b>	<b>- 318</b>	<b>- 1 126</b>	<b>- 301</b>	<b>826</b>	<b>26,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 696	- 239	- 841	- 221	620	26,2 %
Palkat ja palkkiot	- 567	- 194	- 679	- 178	501	26,2 %
Henkilösivukulut	- 129	- 45	- 162	- 43	119	26,5 %
Palvelujen ostot	- 136	- 52	- 184	- 52	132	28,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 4	- 35	- 4	31	11,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 67	- 23	- 61	- 24	37	38,7 %
Muut kulut	- 16		- 5	- 1	4	13,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 592</b>	<b>- 181</b>	<b>1 688</b>	<b>- 194</b>	<b>- 1 882</b>	<b>-11,5 %</b>

### 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 **105 430** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty **1** kpl, vuokratontteja on luovutettu **0** kpl (vuositavoite 8 kpl).
- Mastojen vuokrasopimuksia on tehty **2** kpl.
- Asuintonttien varauksia on voimassa **2** kpl. Lisäksi varattuna on **3** kpl liikerakennusten tontteja. paikkoja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **4** kpl ja rivitalotonttien osalta **0** kpl.
- Ollinsaaren viljelypalstan vuokrasopimuksia tehty **9** kpl.

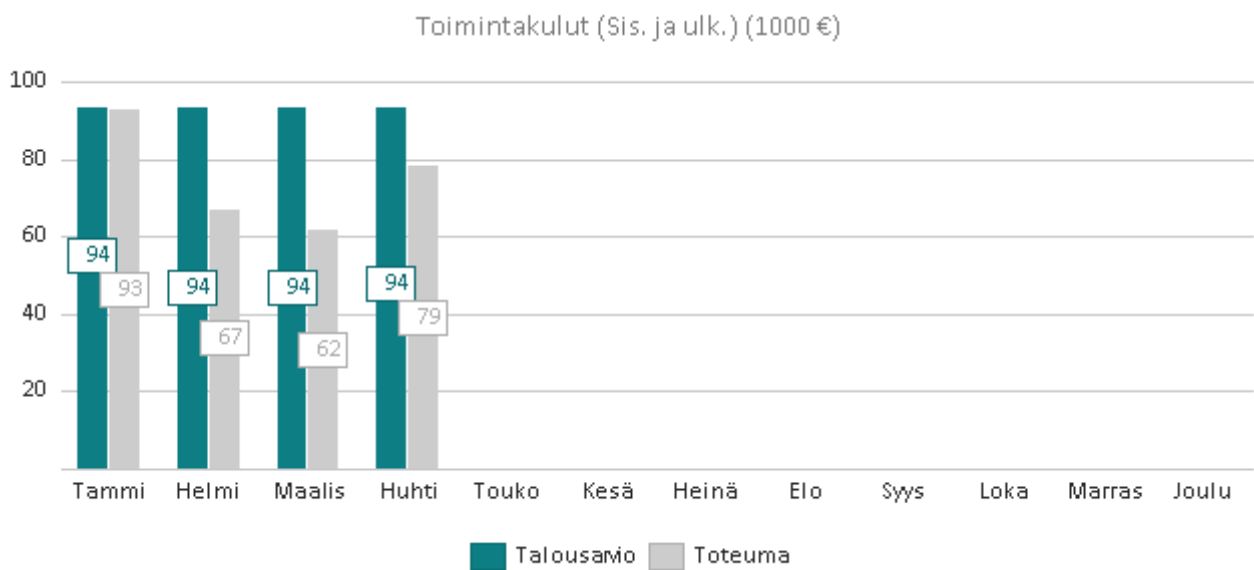
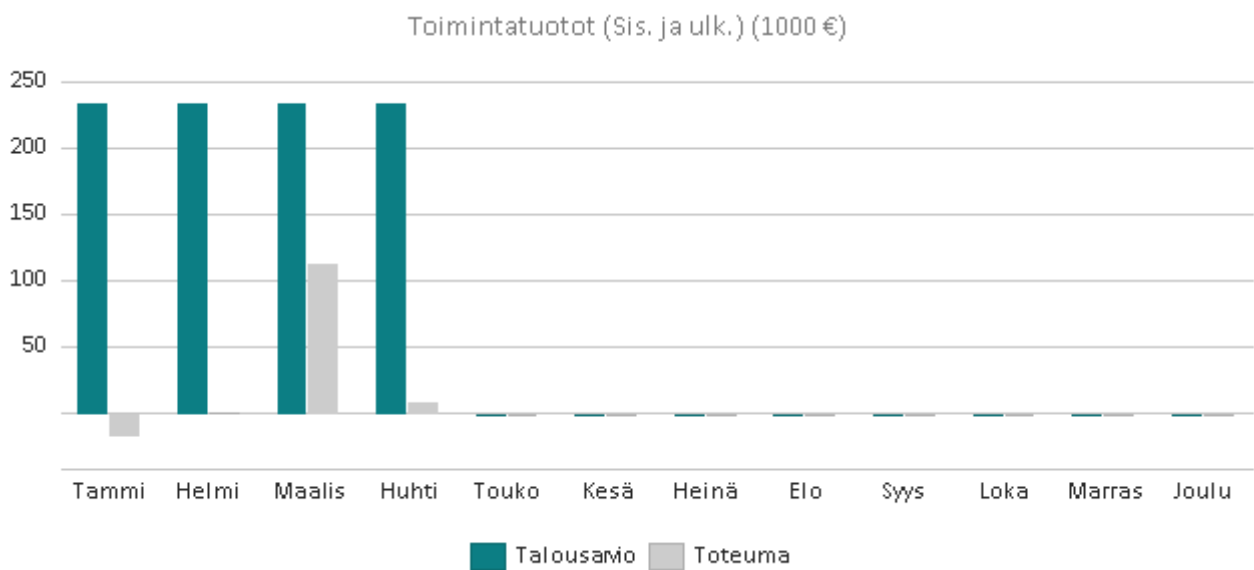
- Metsästysvuokrasopimuksia tehty **1** kpl ja viljelysmaan vuokrasopimuksia **2** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **1** kpl ja Siikajoella **2** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **19** kpl ja Siikajoella **17** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **5** kpl ja Siikajoella **0** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **23** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Digitaalisia dwg-tiedostotilauksia piirustusteknisiin ohjelmiin **19** kpl.
- Lupakarttatilauksia **13** kpl ja
- muita tilauksia **14** kpl.



## Rakennus- ja ymp.valvonta

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>318</b>	<b>65</b>	<b>231</b>	<b>34</b>	<b>- 197</b>	<b>14,6 %</b>
Myyntituotot	102	16	99	11	- 88	10,9 %
Maksutuotot	133	49	131	23	- 108	17,4 %
Tuet ja avustukset	83					0,0 %
Vuokratuotot						12,5 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>3</b>					<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 791</b>	<b>- 259</b>	<b>- 804</b>	<b>- 251</b>	<b>552</b>	<b>31,3 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 582	- 199	- 585	- 200	385	34,2 %
Palkat ja palkkiot	- 473	- 161	- 471	- 162	310	34,3 %
Henkilösivukulut	- 109	- 38	- 114	- 38	75	33,8 %
Palvelujen ostot	- 144	- 42	- 150	- 35	116	23,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 3	- 21	- 2	19	10,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 54	- 15	- 47	- 14	33	30,5 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 470</b>	<b>- 193</b>	<b>- 573</b>	<b>- 218</b>	<b>355</b>	<b>38,0 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

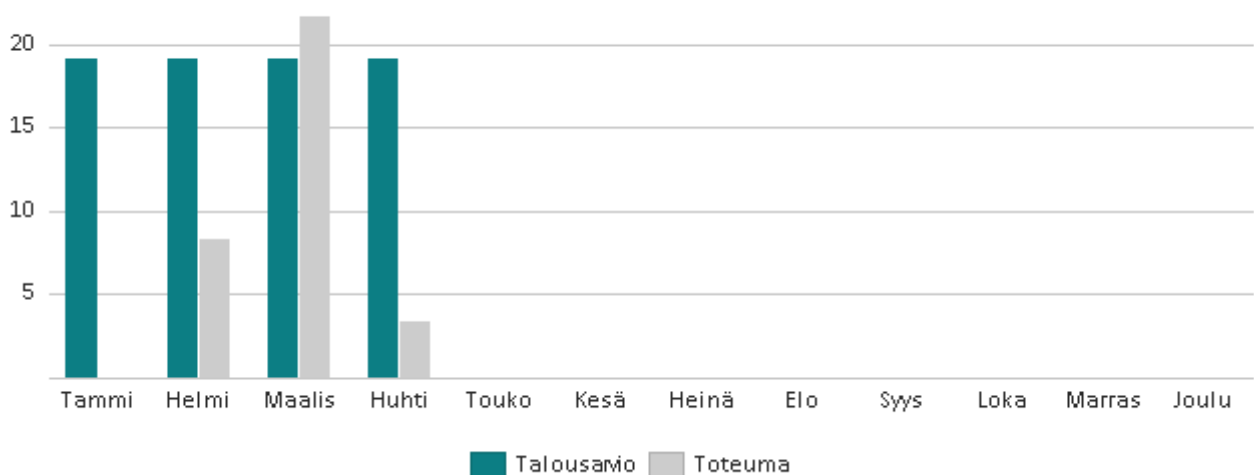
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2026.

### Tavoitteiden toteutuminen

Kevätkatselmuskierros pidetään lupa- ja valvontajaoston kanssa 27.5.2026.

Nettisivujen päivityksiä ja tiedottamista toteutettu suunnitelman mukaan.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

