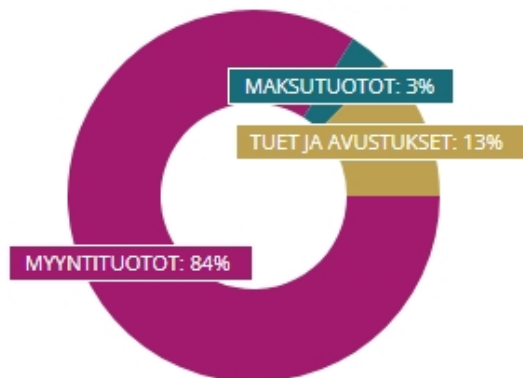


## Kehittämislautakunta

### Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025

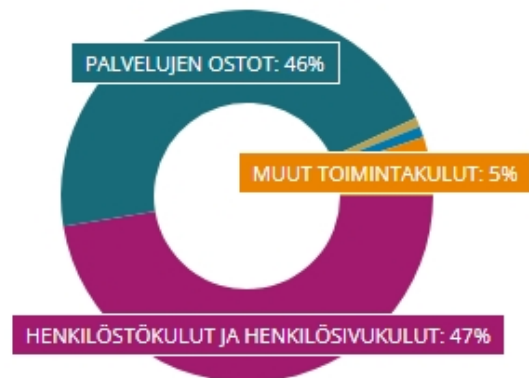
Toimintatuotot (1000€)

**173**  -27,6 %  
 48,2 % alle 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

**-1 211**  10,2 %  
 19,0 % alle 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-536**  6,5 %  
 14,5 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-592**  13,8 %  
 23,6 % alle 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-1 039**  -20,7 %  
 10,6 % alle 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-1 039**  -20,7 %  
 10,6 % alle 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>875</b>	<b>238</b>	<b>999</b>	<b>173</b>	<b>- 827</b>	<b>17,3 %</b>
Myyntituotot	231	147	300	146	- 154	48,6 %
Maksutuotot				6	6	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	91	662	22	- 640	3,3 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,6 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 3 930</b>	<b>- 1 099</b>	<b>- 4 585</b>	<b>- 1 211</b>	<b>3 374</b>	<b>26,4 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 503	- 1 883	- 536	1 346	28,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 405	- 1 528	- 436	1 092	28,5 %
Henkilösivukulut	- 321	- 98	- 355	- 100	255	28,2 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 520	- 2 426	- 592	1 833	24,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 10	- 61	- 11	50	18,0 %
Avustukset	- 27	- 14	- 31	- 14	17	44,3 %
Vuokrat	- 167	- 51	- 160	- 58	102	36,2 %
Muut kulut	- 2		- 25		25	0,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 3 056</b>	<b>- 861</b>	<b>- 3 586</b>	<b>- 1 039</b>	<b>2 547</b>	<b>29,0 %</b>

## Hallinto

**Toimielin:** 20 Kehittämislautakunta

**Vastuhenkilö:** Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

## 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>0,0 %</b>
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 225</b>	<b>- 38</b>	<b>- 249</b>	<b>- 168</b>	<b>81</b>	<b>67,3 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 6	- 31	- 7	24	23,0 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 6	- 26	- 7	19	26,1 %
Henkilösivukulut	- 2		- 5		5	7,5 %
Palvelujen ostot	- 163	- 18	- 187	- 146	41	78,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	4,5 %
Avustukset	- 27	- 14	- 28	- 14	14	49,1 %
Vuokrat	- 3	- 1	- 2	- 1	1	54,9 %
Muut kulut						0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 225</b>	<b>- 38</b>	<b>- 249</b>	<b>- 168</b>	<b>81</b>	<b>67,3 %</b>

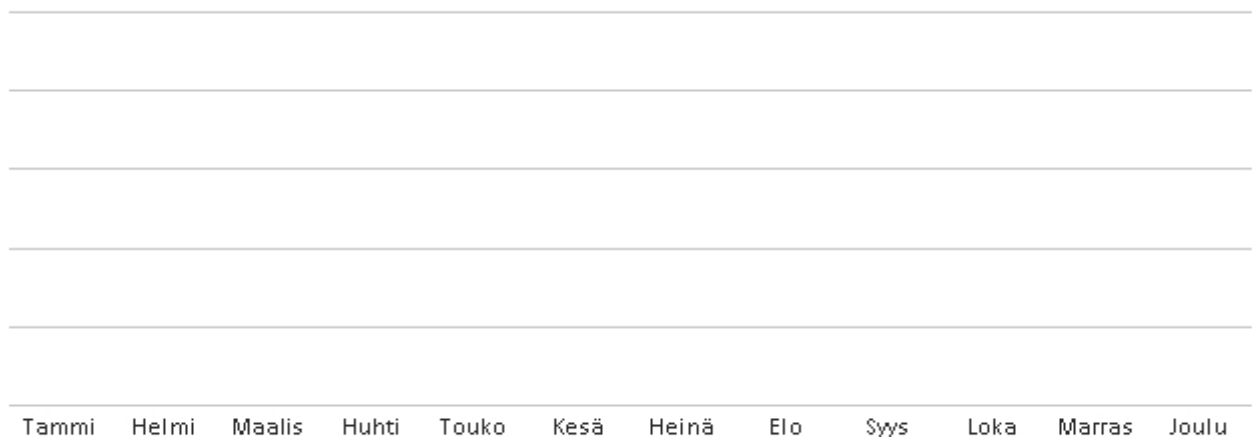
### Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

### Tavoitteiden toteutuminen

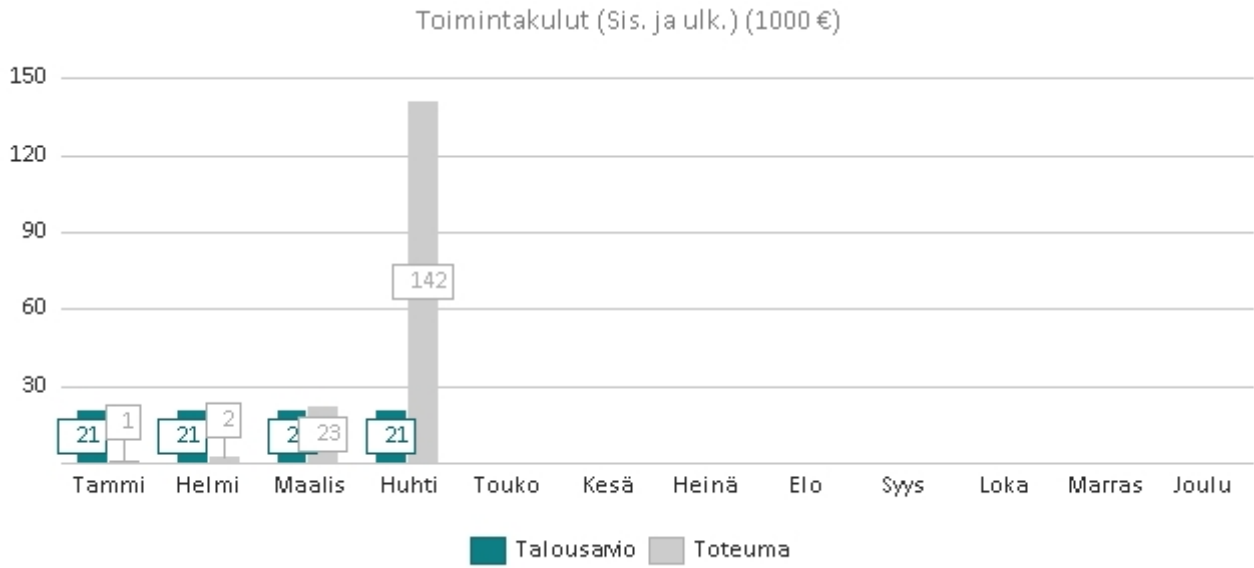
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

■ Talousarvio ■ Toteuma



## Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

**Toimielin:** 20 Kehittämislautakunta

**Vastuhenkilö:** Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

### 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>198</b>	<b>1</b>	<b>238</b>	<b>26</b>	<b>- 212</b>	<b>10,8 %</b>
Myyntituotot	40	1	40	4	- 36	9,4 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	158		198	22	- 176	11,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 1 490</b>	<b>- 366</b>	<b>- 1 562</b>	<b>- 417</b>	<b>1 146</b>	<b>26,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 113	- 460	- 121	339	26,4 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 90	- 372	- 98	274	26,3 %
Henkilösivukulut	- 76	- 23	- 89	- 24	65	26,6 %
Palvelujen ostot	- 989	- 225	- 976	- 261	715	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 3	- 38	- 4	34	11,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 25	- 74	- 30	44	40,2 %
Muut kulut			- 14		14	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 1 292</b>	<b>- 365</b>	<b>- 1 325</b>	<b>- 391</b>	<b>933</b>	<b>29,5 %</b>

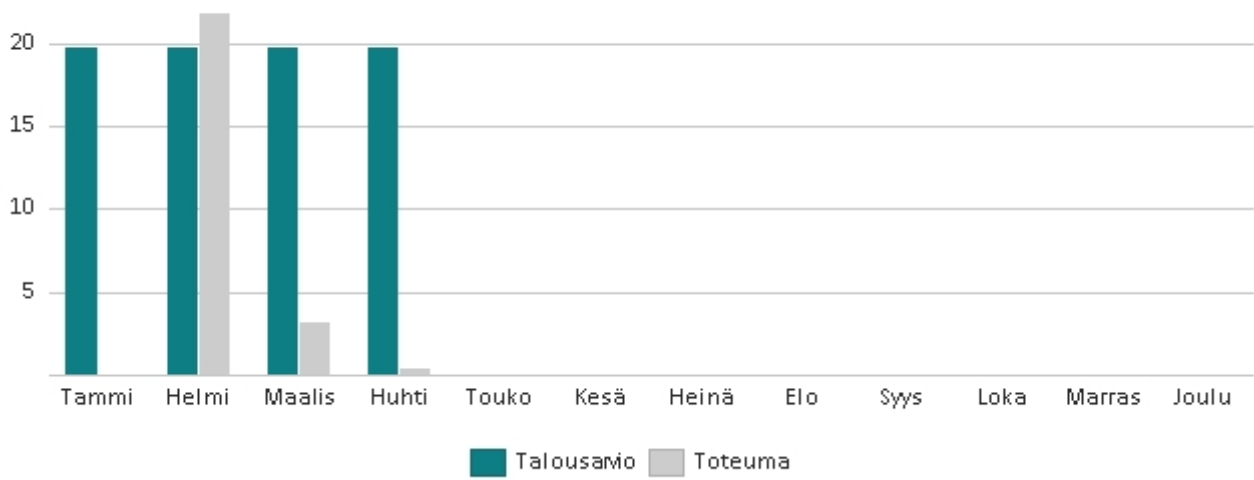
### Talousarvion toteutuminen

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.

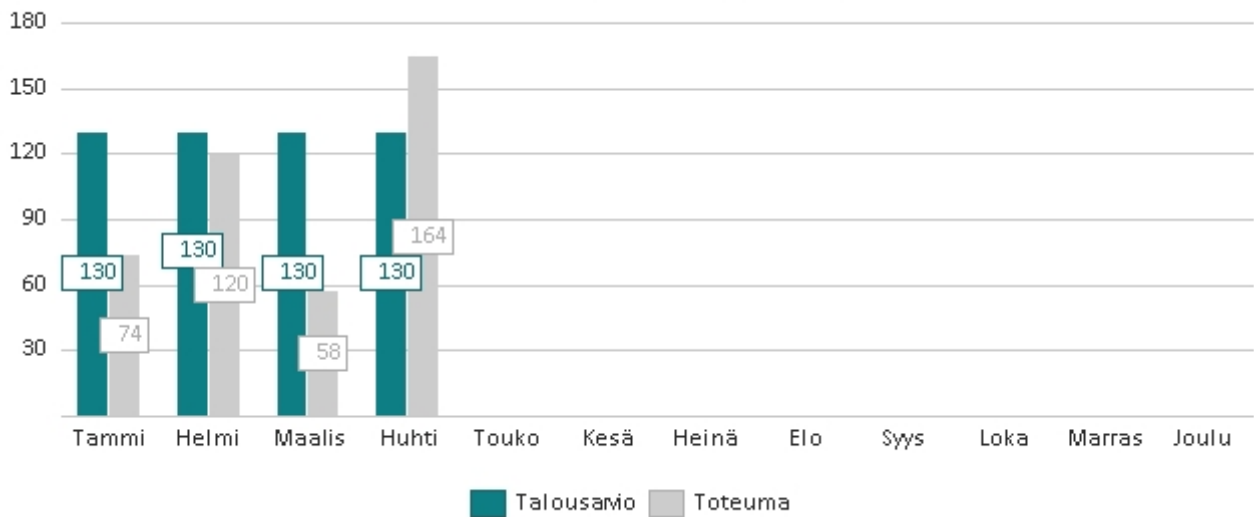
### Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>124</b>	<b>91</b>	<b>214</b>	<b>6</b>	<b>- 208</b>	<b>2,7 %</b>
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot				6	6	0,0 %
Tuet ja avustukset	124	91	214		- 214	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 895</b>	<b>- 293</b>	<b>- 1 261</b>	<b>- 286</b>	<b>976</b>	<b>22,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 141	- 620	- 185	435	29,9 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 113	- 504	- 151	353	29,9 %
Henkilösivukulut	- 92	- 28	- 116	- 34	82	29,6 %
Palvelujen ostot	- 342	- 134	- 583	- 82	501	14,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 2	- 10	- 3	7	26,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 16	- 49	- 16	33	32,6 %
Muut kulut	- 1					0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 772</b>	<b>- 202</b>	<b>- 1 048</b>	<b>- 280</b>	<b>768</b>	<b>26,7 %</b>

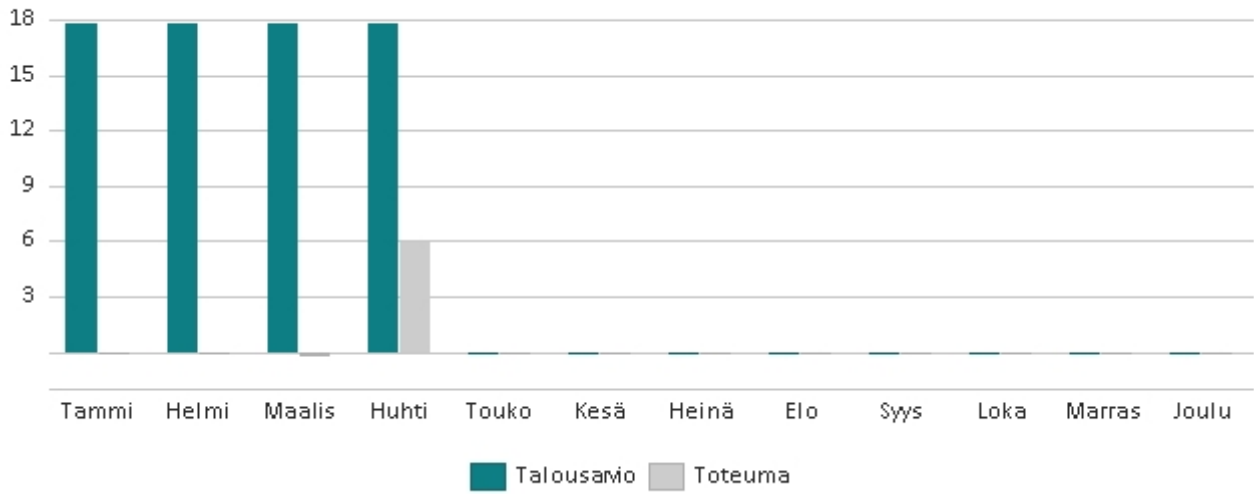
### Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Rantojensuojeluohjelman muutoksesta johtuviin selvityksiin saatiin lisätalousarvio vuodelle 2026.

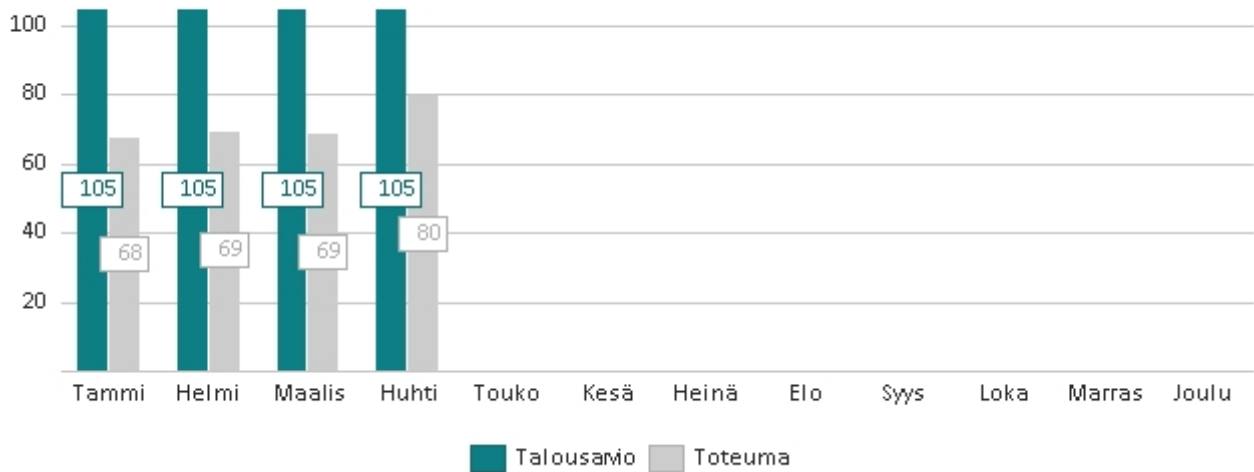
### Tavoitteiden toteutuminen

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>553</b>	<b>146</b>	<b>548</b>	<b>141</b>	<b>- 407</b>	<b>25,8 %</b>
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 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 1 320</b>	<b>- 402</b>	<b>- 1 512</b>	<b>- 341</b>	<b>1 171</b>	<b>22,5 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 243	- 772	- 223	549	28,9 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 196	- 627	- 181	446	28,9 %
Henkilösivukulut	- 151	- 47	- 145	- 42	103	28,8 %
Palvelujen ostot	- 442	- 144	- 680	- 103	577	15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 5	- 11	- 4	7	37,2 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 9	- 35	- 11	24	31,9 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 767</b>	<b>- 256</b>	<b>- 964</b>	<b>- 200</b>	<b>765</b>	<b>20,7 %</b>

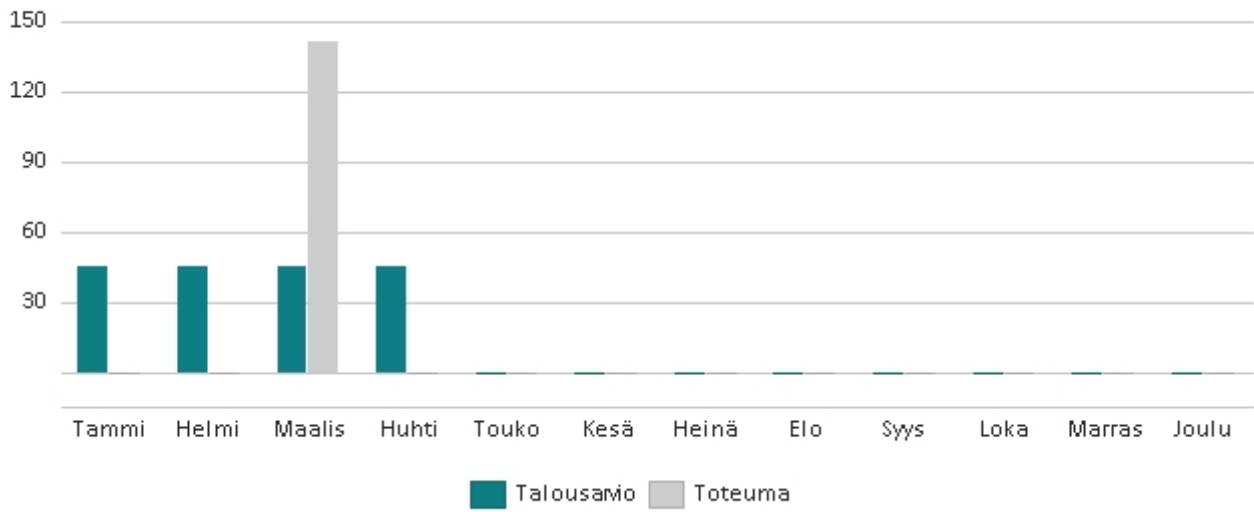
### Talousarvion toteutuminen

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 €)

