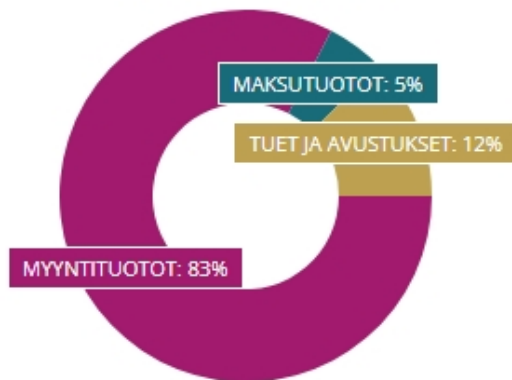


Kehittämislautakunta
Käyttötalous 1-5/2026 vs 1-5/2025

Toimintatuotot (1000€)

173  -37,7 %

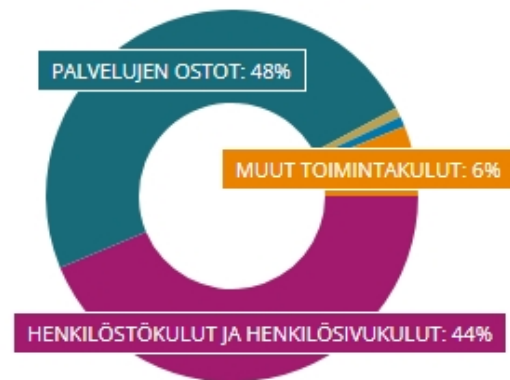
58,4 % alle 1-5 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-1 508  -0,7 %

21,0 % alle 1-5 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-671**  +5,4 %

14,5 % alle 1-5 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-733**  -6,4 %

27,4 % alle 1-5 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-1 335**  -7,6 %

10,6 % alle 1-5 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-1 335**  -7,6 %

10,6 % alle 1-5 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	875	278	999	173	- 826	17,3 %
Myyntituotot	231	147	300	146	- 154	48,7 %
Maksutuotot				6	6	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	131	662	22	- 640	3,3 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 930	- 1 518	- 4 585	- 1 508	3 077	32,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 637	- 1 883	- 671	1 212	35,6 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 513	- 1 528	- 546	982	35,7 %
Henkilösivukulut	- 321	- 124	- 355	- 125	229	35,3 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 784	- 2 426	- 733	1 692	30,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 15	- 61	- 13	48	20,9 %
Avustukset	- 27	- 14	- 31	- 14	17	44,3 %
Vuokrat	- 167	- 69	- 160	- 78	82	48,6 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 25		25	0,7 %
TOIMINTAKATE	- 3 056	- 1 240	- 3 586	- 1 335	2 250	37,2 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	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	- 168	- 249	- 170	78	68,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 7	- 31	- 7	24	23,0 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 7	- 26	- 7	19	26,1 %
Henkilösivukulut	- 2		- 5		5	7,5 %
Palvelujen ostot	- 163	- 146	- 187	- 148	38	79,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	6,5 %
Avustukset	- 27	- 14	- 28	- 14	14	49,1 %
Vuokrat	- 3	- 1	- 2	- 1		79,1 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 168	- 249	- 170	78	68,5 %

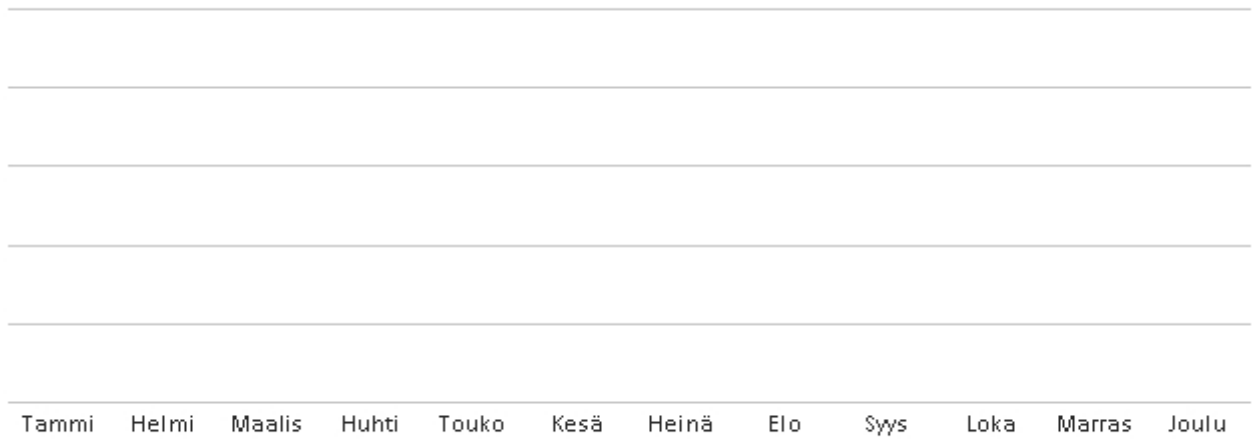
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Tarkastelukaudella 04/2026 on maksettu Nouseva Rannikkoseutu ry:n EU-rahoituskauden 2023–2027 vuosittainen kuntarahoitusosuus, joka on 105 782,62 euroa. Kertaluonteisesti alkuvuoteen kohdistuva maksuerä nostaa tulosalueen toteumaprosenttia tarkasteluajankohtana, mutta toteumaprosentti tasaantuu vuoden kuluessa ja asettuu loppuvuodesta talousarvion mukaiseen tasoon.

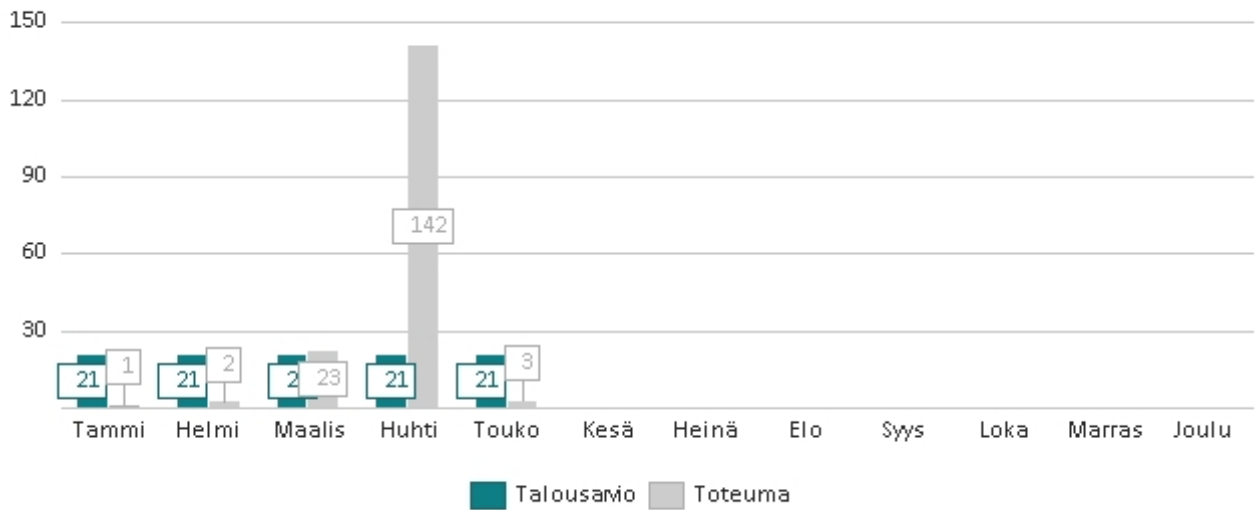
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	198	1	238	26	- 212	10,9 %
Myyntituotot	40	1	40	4	- 36	10,4 %
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	- 490	- 1 562	- 519	1 043	33,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 143	- 460	- 154	307	33,4 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 114	- 372	- 124	248	33,3 %
Henkilösivukulut	- 76	- 29	- 89	- 30	59	33,6 %
Palvelujen ostot	- 989	- 304	- 976	- 323	653	33,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 5	- 38	- 5	33	12,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 37	- 74	- 38	36	51,2 %
Muut kulut			- 14		14	0,7 %
TOIMINTAKATE	- 1 292	- 489	- 1 325	- 493	831	37,2 %

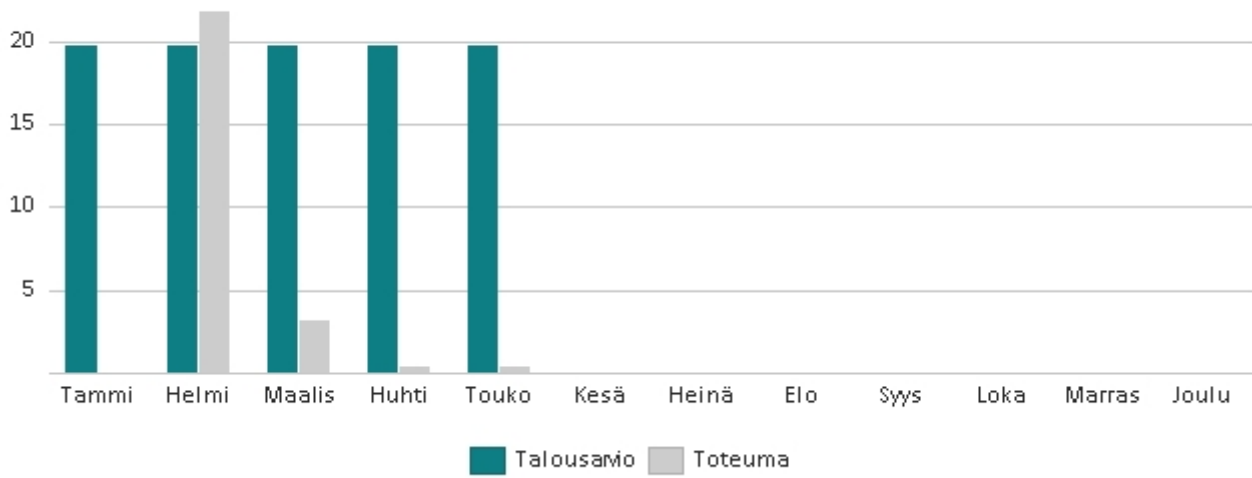
Talousarvion toteutuminen

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.

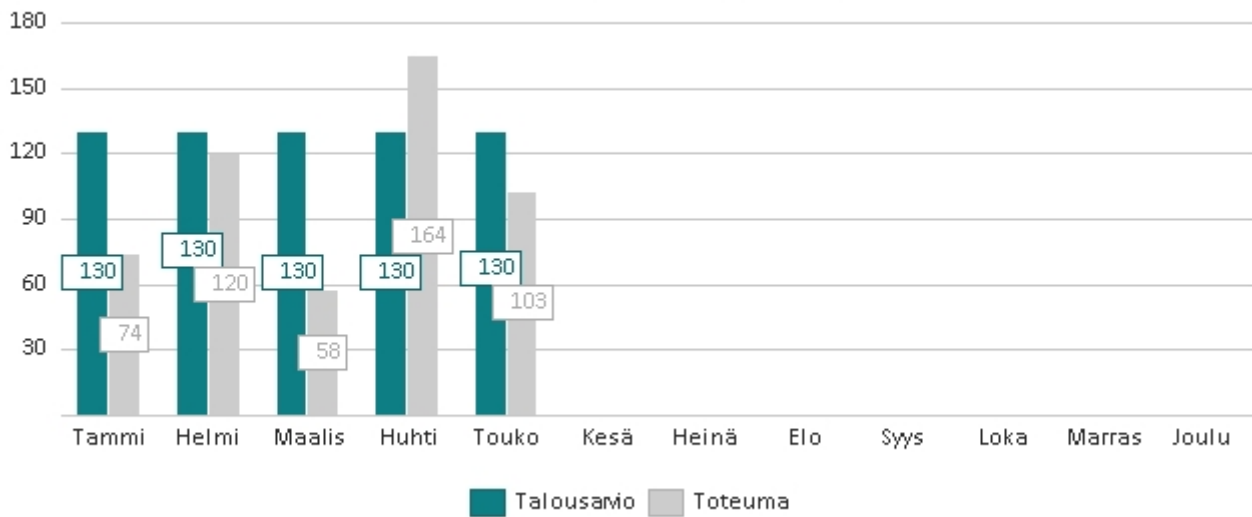
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124	91	214	6	- 208	2,8 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot				6	6	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	- 355	- 1 261	- 372	889	29,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 179	- 620	- 231	389	37,3 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 144	- 504	- 188	316	37,3 %
Henkilösivukulut	- 92	- 35	- 116	- 43	73	37,0 %
Palvelujen ostot	- 342	- 153	- 583	- 117	466	20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 3	- 10	- 3	7	32,3 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 19	- 49	- 21	28	43,3 %
Muut kulut	- 1	- 1				0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772	- 264	- 1 048	- 366	681	35,0 %

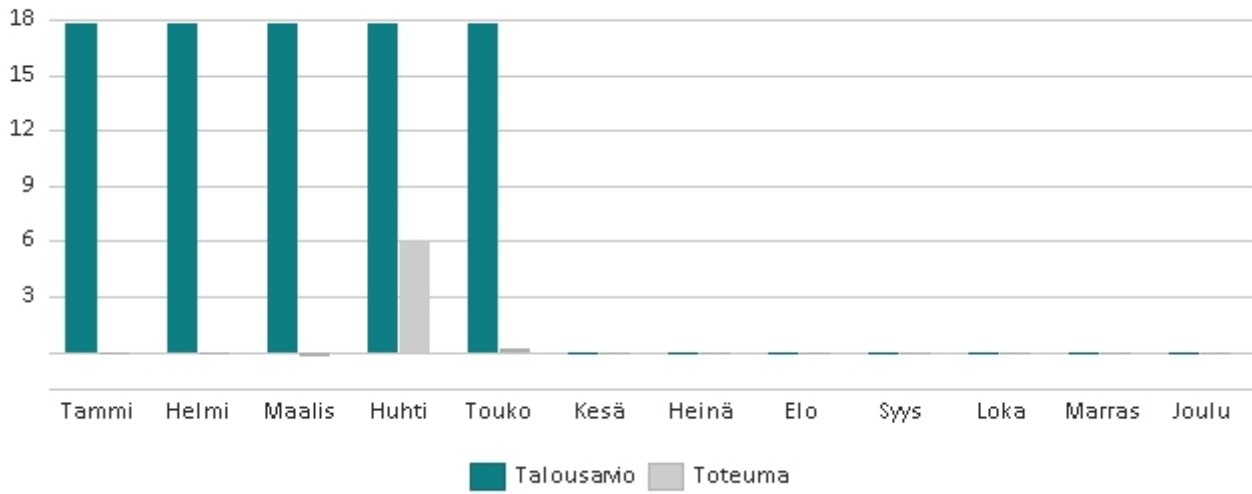
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

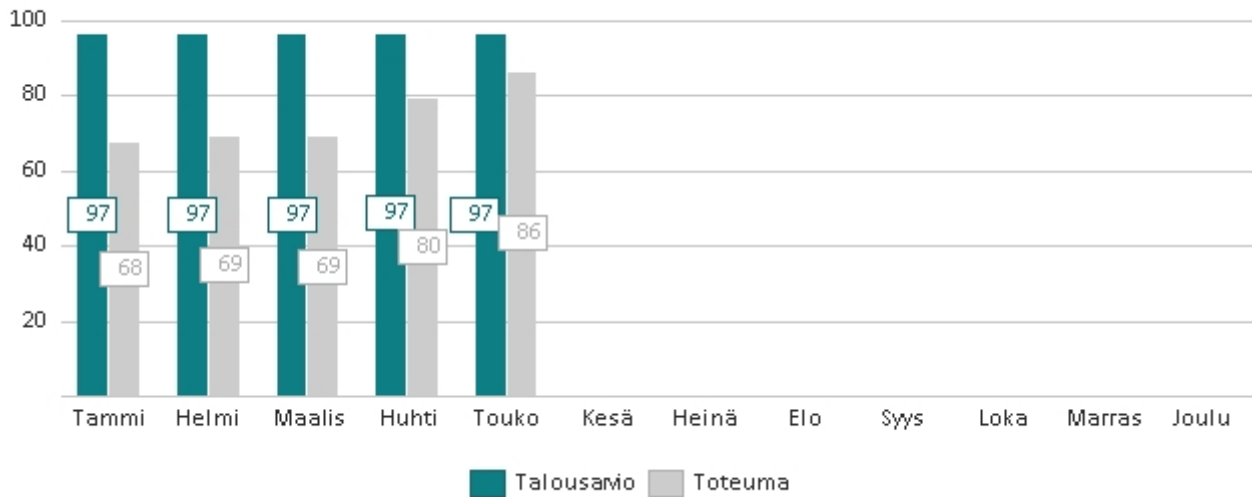
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553	185	548	141	- 407	25,8 %
Myyntituotot	191	146	260	142	- 118	54,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	326	39	251		- 251	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35		38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 320	- 505	- 1 512	- 446	1 066	29,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 308	- 772	- 280	493	36,2 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 249	- 627	- 227	400	36,2 %
Henkilösivukulut	- 151	- 59	- 145	- 52	93	36,1 %
Palvelujen ostot	- 442	- 180	- 680	- 145	535	21,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 6	- 11	- 5	6	42,6 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 11	- 35	- 17	18	48,9 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 320	- 964	- 305	659	31,7 %

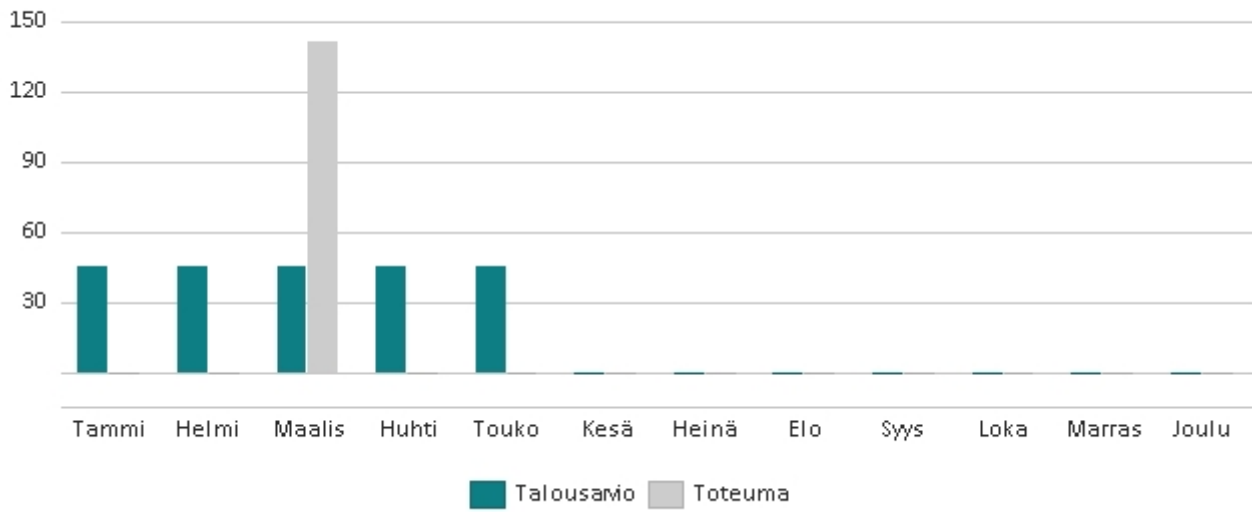
Talousarvion toteutuminen

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 €)

