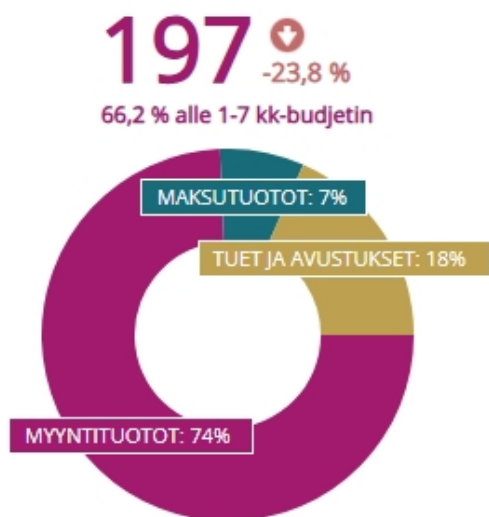


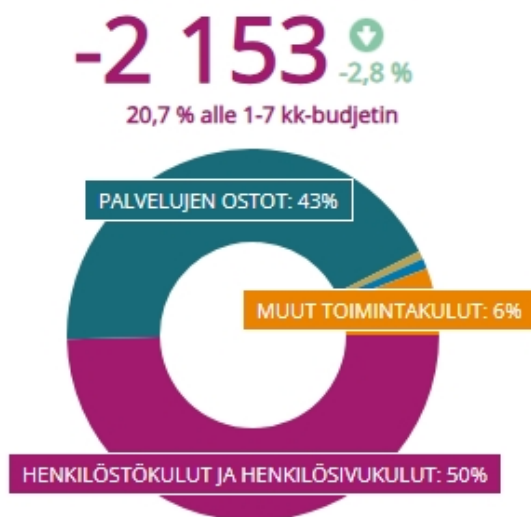
Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-7/2026 vs 1-7/2025

Toimintatuotot (1000€)



Toimintakulut (1000€)



Henkilöstökulut (1000€)



Palveluiden ostot (1000€)



Toimintakate (1000€)



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	875	258	999	197	- 803	19,7 %
Myyntituotot	231	152	300	151	- 148	50,5 %
Maksutuotot				9	9	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	91	662	37	- 625	5,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 930	- 2 216	- 4 585	- 2 153	2 432	47,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 984	- 1 883	- 1 014	868	53,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 796	- 1 528	- 826	701	54,1 %
Henkilösivukulut	- 321	- 188	- 355	- 188	167	53,0 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 1 086	- 2 426	- 975	1 451	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 22	- 61	- 16	45	26,0 %
Avustukset	- 27	- 20	- 31	- 20	10	66,4 %
Vuokrat	- 167	- 102	- 160	- 128	32	80,0 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 25		25	0,8 %
TOIMINTAKATE	- 3 056	- 1 957	- 3 586	- 1 956	1 629	54,6 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	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	- 184	- 249	- 187	61	75,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 13	- 31	- 14	17	45,1 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 13	- 26	- 13	12	51,4 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	4	14,5 %
Palvelujen ostot	- 163	- 148	- 187	- 151	35	81,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	8,3 %
Avustukset	- 27	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 2		101,3 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 184	- 249	- 187	61	75,3 %

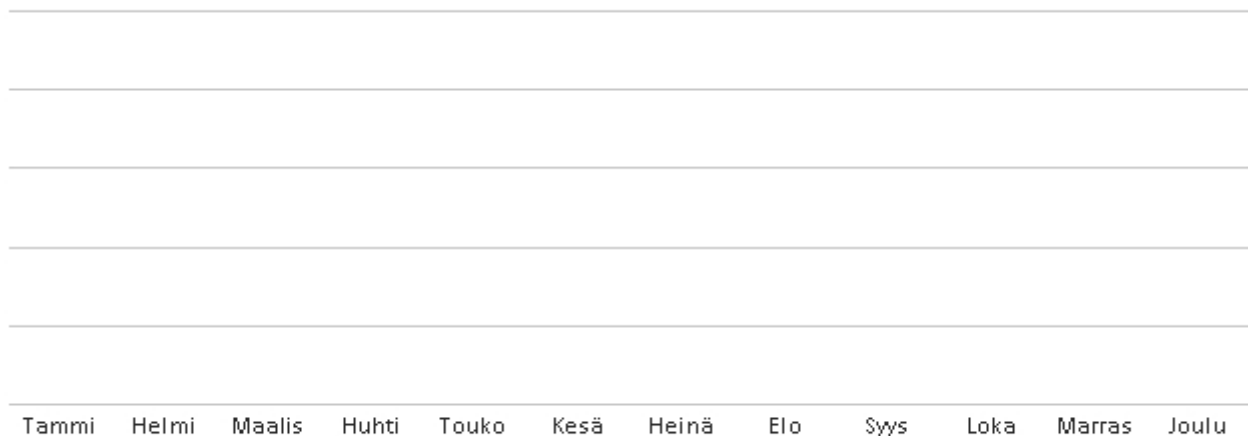
Talousarvion toteutuminen

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.

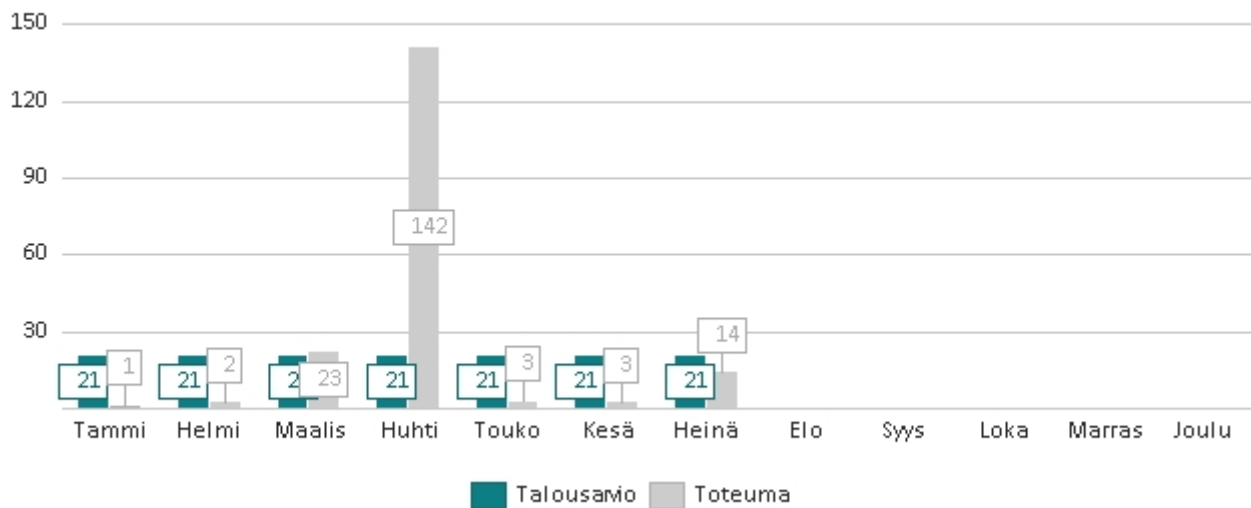
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	198	6	238	47	- 191	19,7 %
Myyntituotot	40	6	40	9	- 31	23,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	158		198	37	- 160	18,9 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 490	- 781	- 1 562	- 806	757	51,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 224	- 460	- 234	226	50,8 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 179	- 372	- 189	182	50,9 %
Henkilösivukulut	- 76	- 45	- 89	- 45	44	50,6 %
Palvelujen ostot	- 989	- 490	- 976	- 493	483	50,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 9	- 38	- 7	31	19,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 58	- 74	- 71	3	96,3 %
Muut kulut			- 14		14	0,8 %
TOIMINTAKATE	- 1 292	- 775	- 1 325	- 759	566	57,3 %

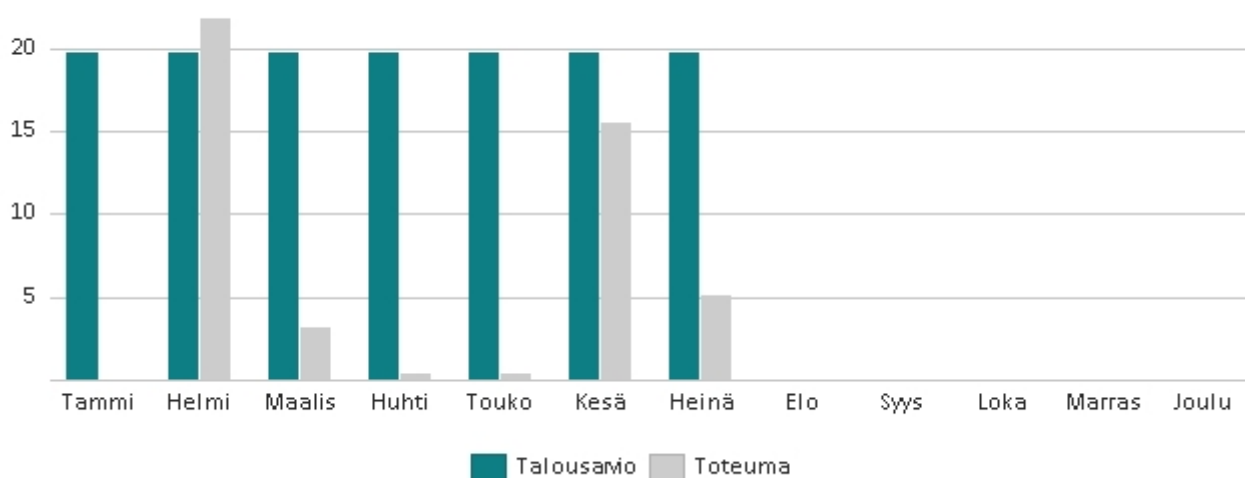
Talousarvion toteutuminen

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.

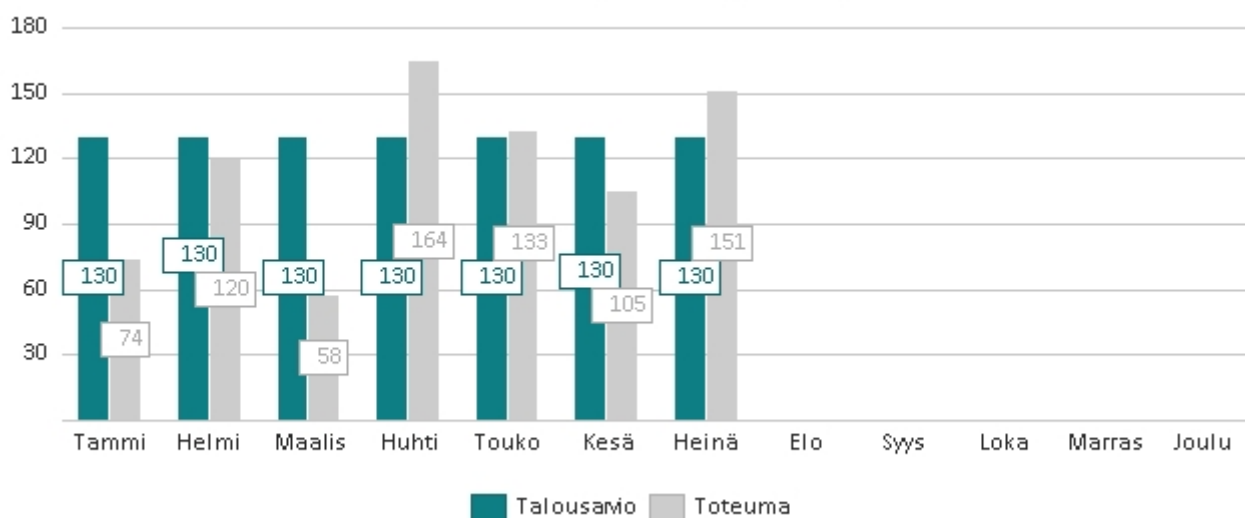
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124	91	214	9	- 205	4,2 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot				9	9	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	- 512	- 1 261	- 515	747	40,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 274	- 620	- 343	276	55,4 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 221	- 504	- 280	224	55,5 %
Henkilösivukulut	- 92	- 53	- 116	- 64	52	54,9 %
Palvelujen ostot	- 342	- 204	- 583	- 138	445	23,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 6	- 10	- 3	6	33,9 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 28	- 49	- 30	19	62,1 %
Muut kulut	- 1	- 1				0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772	- 421	- 1 048	- 506	542	48,3 %

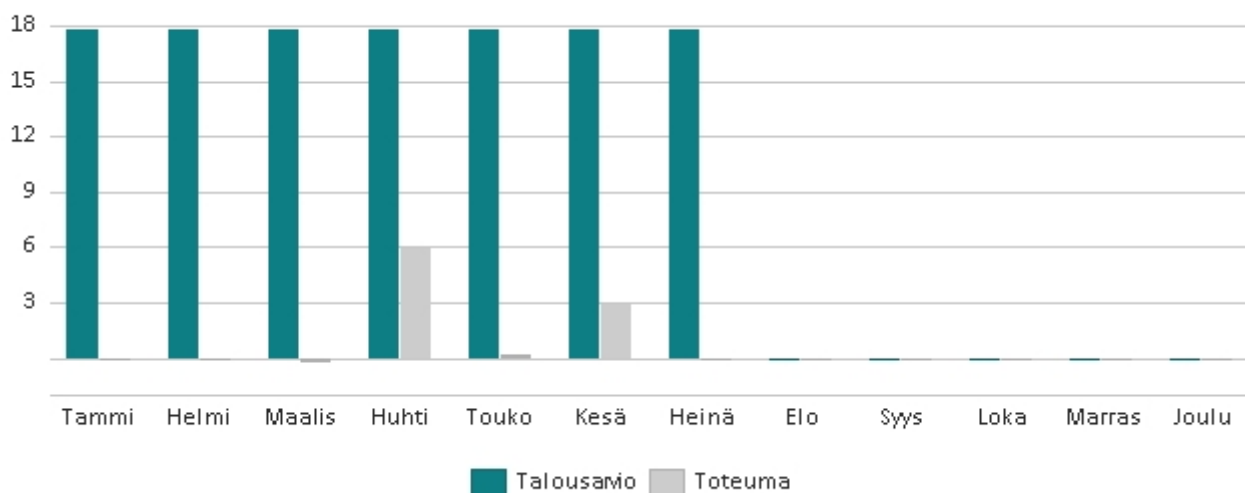
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

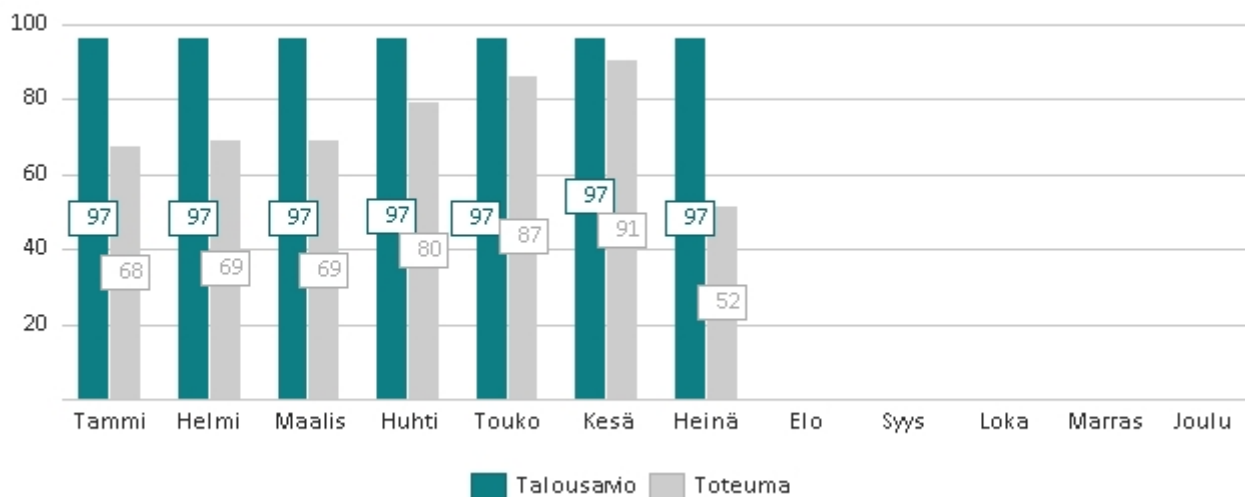
Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti. Loppuvuoden ajalle odotetaan kolmea uutta kaavoitusaloitetta, mikä tuo haasteen henkilöstöresurssin riittävyyteen.

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553	161	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	15	38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 320	- 738	- 1 512	- 645	867	42,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 472	- 772	- 423	349	54,8 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 383	- 627	- 345	282	55,0 %
Henkilösivukulut	- 151	- 89	- 145	- 79	66	54,2 %
Palvelujen ostot	- 442	- 243	- 680	- 192	487	28,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 7	- 11	- 5	6	45,3 %
Avustukset			- 3		3	0,0 %
Vuokrat	- 26	- 15	- 35	- 25	11	69,5 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 577	- 964	- 504	460	52,3 %

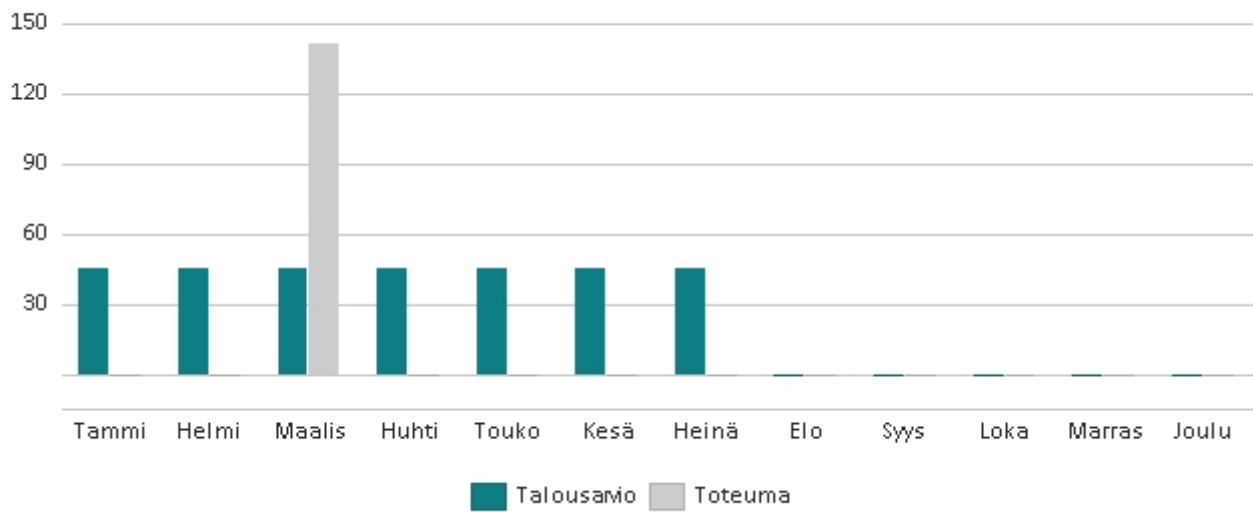
Talousarvion toteutuminen

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 €)

