

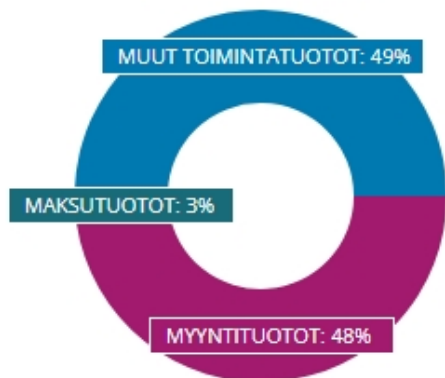
Rakennetun ympäristön lautakunta

Käyttötalous 1-7/2026 vs 1-7/2025

Toimintatuotot (1000€)

10 912  +0,1 %

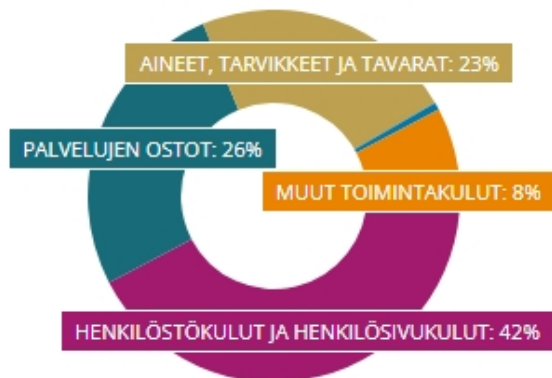
3,8 % yli 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-15 074  +5,6 %

0,1 % yli 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-6 412**  +1,5 %

1,6 % alle 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-3 904**  +7,6 %

1,2 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-4 043**  -22,1 %

6,3 % alle 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-6 578**  -12,7 %

8,1 % alle 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	20 006	10 898	18 014	10 912	- 7 101	60,6 %
Myyntituotot	9 913	5 372	9 662	5 300	- 4 362	54,9 %
Maksutuotot	445	276	449	280	- 168	62,5 %
Tuet ja avustukset	228	60	32	38	6	118,3 %
Vuokratuotot	9 335	5 162	7 440	4 694	- 2 746	63,1 %
Muut tuotot	85	27	431	600	169	139,2 %
Valm. omaan käyttöön	238	70	401	119	- 282	29,6 %
Toimintakulut	- 25 095	- 14 280	- 25 813	- 15 074	10 739	58,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 6 317	- 11 176	- 6 412	4 764	57,4 %
Palkat ja palkkiot	- 8 656	- 5 118	- 9 027	- 5 182	3 846	57,4 %
Henkilösivukulut	- 1 957	- 1 199	- 2 149	- 1 230	918	57,3 %
Palvelujen ostot	- 6 569	- 3 630	- 6 775	- 3 904	2 871	57,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 220	- 3 357	- 6 425	- 3 526	2 899	54,9 %
Avustukset	- 168	- 98	- 133	- 99	34	74,3 %
Vuokrat	- 1 462	- 846	- 1 230	- 761	469	61,9 %
Muut kulut	- 63	- 32	- 75	- 372	- 297	497,6 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 3 312	- 7 399	- 4 043	3 356	54,6 %

Hallinto

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2	1	2		- 2	11,5 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1	1	2		- 2	14,0 %
Valm. omaan käyttöön	1	1				0,0 %
Toimintakulut	- 739	- 412	- 749	- 391	358	52,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 555	- 313	- 546	- 291	255	53,3 %
Palkat ja palkkiot	- 458	- 256	- 442	- 238	204	53,8 %
Henkilösivukulut	- 97	- 57	- 105	- 53	51	51,0 %
Palvelujen ostot	- 64	- 36	- 89	- 37	52	41,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 2	- 8	- 2	5	31,1 %
Avustukset	- 64	- 36	- 68	- 38	31	55,1 %
Vuokrat	- 41	- 25	- 38	- 23	15	61,1 %
Muut kulut			- 1		1	14,0 %
TOIMINTAKATE	- 736	- 410	- 747	- 391	356	52,3 %

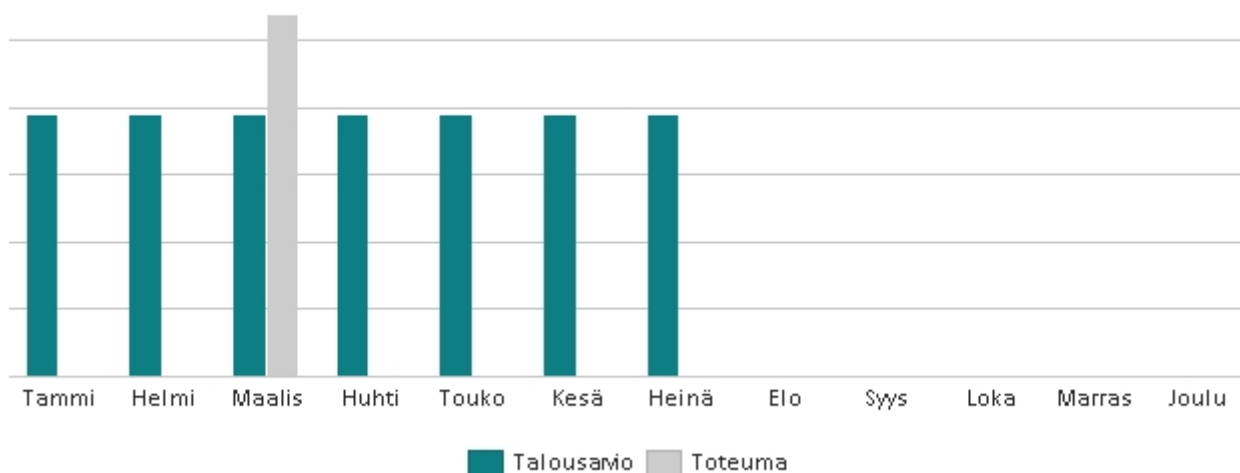
Talousarvion toteutuminen

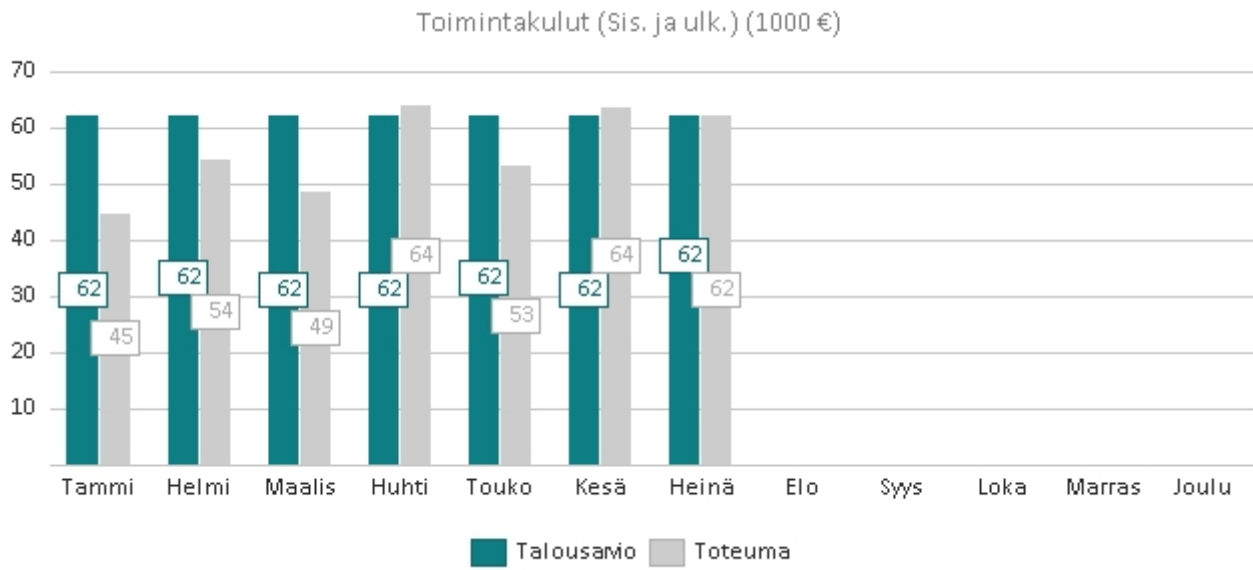
Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteuttamisessa edetään aikataulun mukaisesti.

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





Kuntatekniikka

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Eemeli Ojaniemi, kuntatekniikan päällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 878	1 476	2 600	1 371	- 1 229	52,7 %
Myyntituotot	2 541	1 326	2 378	1 212	- 1 166	51,0 %
Maksutuotot	70	66	67	58	- 9	87,1 %
Tuet ja avustukset	64	4		12	11	3 299,0 %
Vuokratuotot	184	81	145	89	- 56	61,1 %
Muut tuotot	21		10		- 10	0,1 %
Valm. omaan käyttöön	199	63	291	98	- 193	33,5 %
Toimintakulut	- 5 838	- 3 169	- 6 183	- 3 166	3 017	51,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 678	- 948	- 1 769	- 989	780	55,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 377	- 774	- 1 428	- 799	628	56,0 %
Henkilösivukulut	- 301	- 174	- 342	- 190	152	55,5 %
Palvelujen ostot	- 2 864	- 1 558	- 3 054	- 1 490	1 564	48,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 904	- 457	- 1 065	- 487	578	45,7 %
Avustukset	- 35		- 4		4	0,0 %
Vuokrat	- 331	- 189	- 276	- 185	91	67,0 %
Muut kulut	- 26	- 17	- 15	- 15		102,3 %
TOIMINTAKATE	- 2 761	- 1 630	- 3 292	- 1 697	1 595	51,6 %

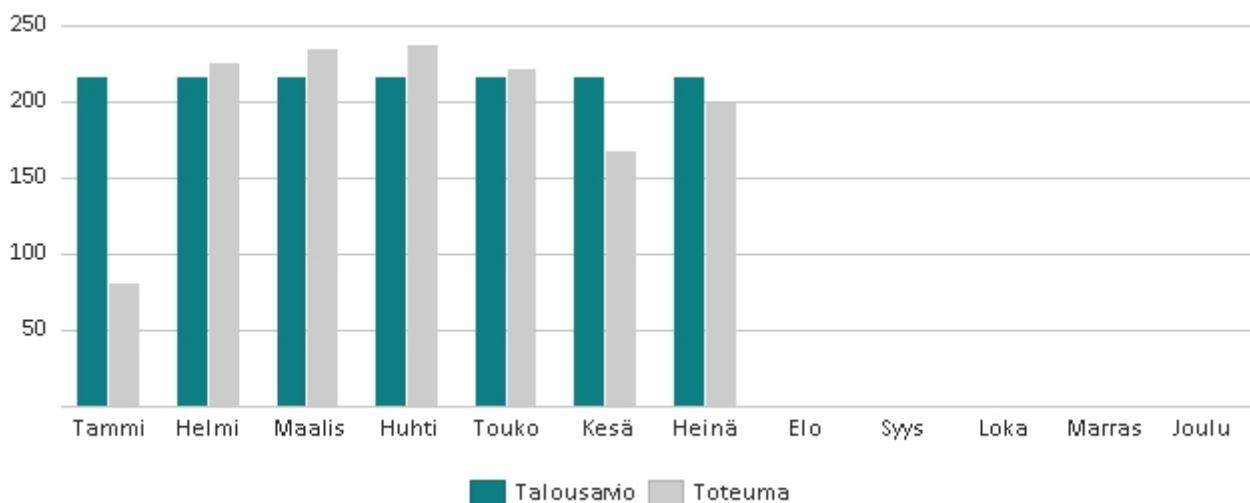
Talousarvion toteutuminen

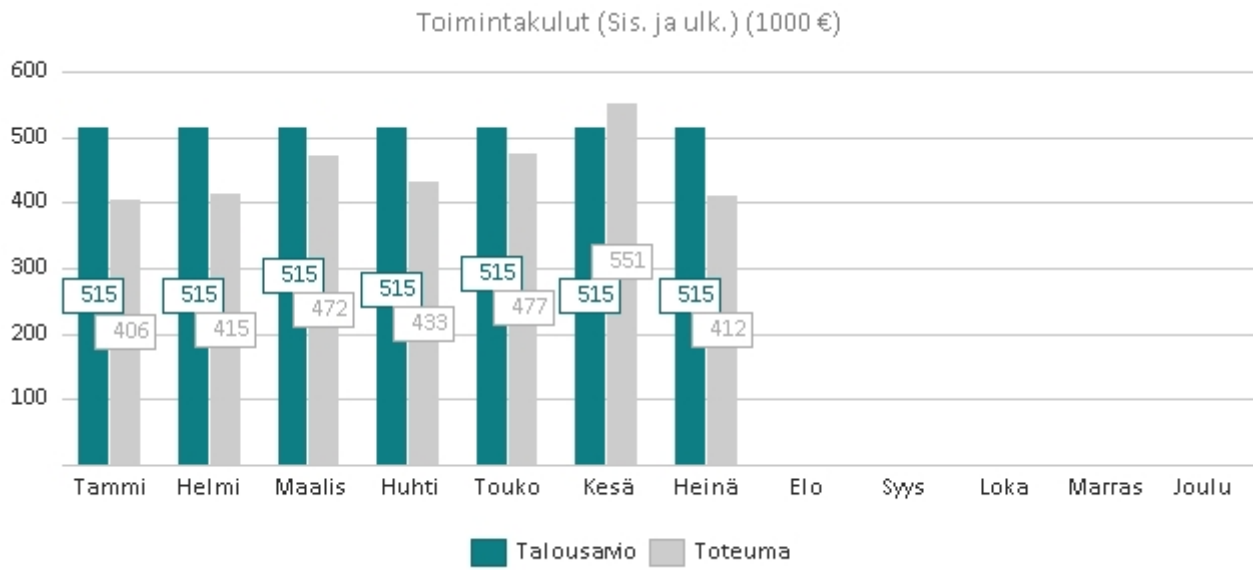
Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti.

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





Liikuntapalvelut

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 092	594	1 192	626	- 566	52,5 %
Myyntituotot	865	478	954	515	- 440	53,9 %
Maksutuotot	125	49	124	61	- 63	49,3 %
Tuet ja avustukset	35	33	1		- 1	0,0 %
Vuokratuotot	45	23	63	36	- 27	57,0 %
Muut tuotot	22	11	49	14	- 35	28,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 4 214	- 2 497	- 4 384	- 2 585	1 799	59,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 880	- 1 190	- 1 988	- 1 164	824	58,6 %
Palkat ja palkkiot	- 1 527	- 964	- 1 611	- 941	670	58,4 %
Henkilösivukulut	- 353	- 227	- 377	- 223	154	59,2 %
Palvelujen ostot	- 1 114	- 631	- 1 148	- 720	428	62,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 938	- 493	- 987	- 527	460	53,4 %
Avustukset	- 70	- 62	- 61	- 61		100,0 %
Vuokrat	- 211	- 119	- 183	- 112	71	61,1 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 16		16	2,9 %
TOIMINTAKATE	- 3 122	- 1 903	- 3 192	- 1 959	1 233	61,4 %

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot kertyvät käyttösuunnitelman mukaan.

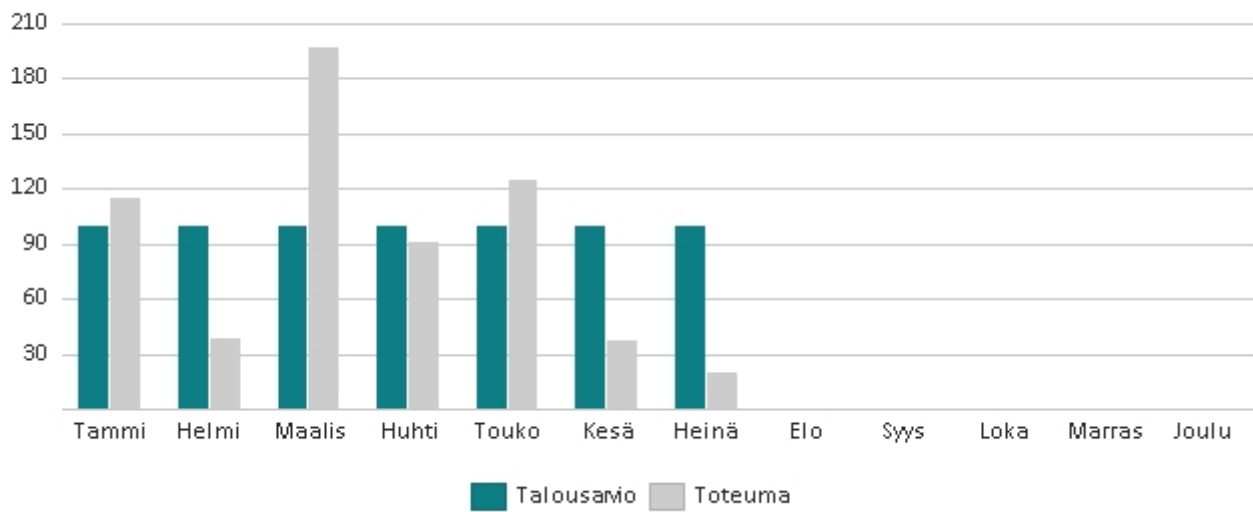
Toimintamenojen toteutuminen

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

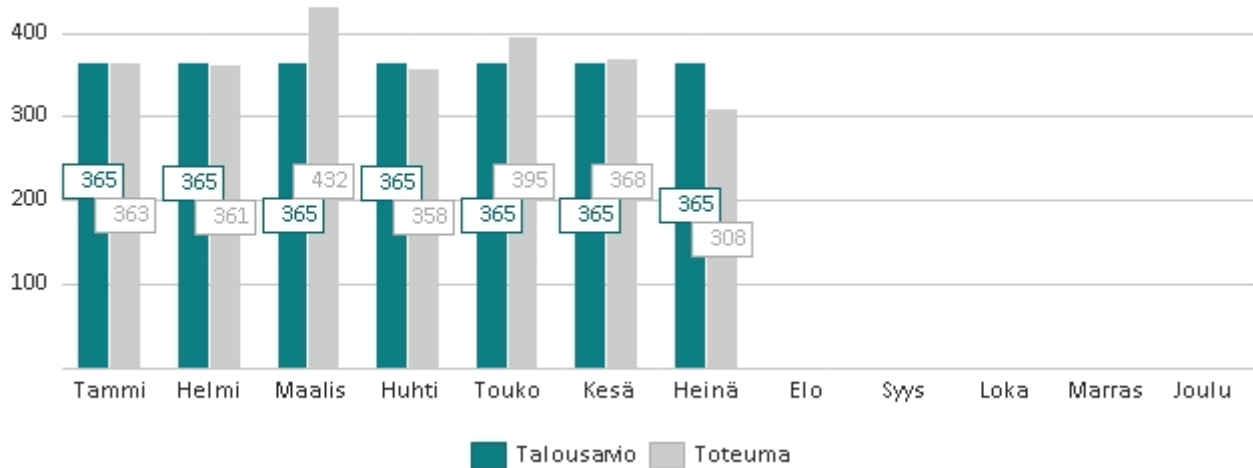
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 811	3 955	4 951	4 066	- 885	82,1 %
Myyntituotot	46	23	51	110	59	216,5 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	17	5	- 3	8	11	-253,8 %
Vuokratuotot	6 734	3 920	4 855	3 364	- 1 491	69,3 %
Muut tuotot	14	6	48	584	536	1 210,4 %
Valm. omaan käyttöön			100		- 100	0,0 %
Toimintakulut	- 6 582	- 3 703	- 6 264	- 4 366	1 898	69,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 241	- 719	- 1 240	- 743	497	59,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 018	- 586	- 1 000	- 601	400	60,0 %
Henkilösivukulut	- 223	- 133	- 240	- 142	97	59,4 %
Palvelujen ostot	- 1 678	- 911	- 1 602	- 1 176	427	73,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 024	- 1 703	- 2 912	- 1 798	1 113	61,8 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 634	- 369	- 507	- 294	213	58,0 %
Muut kulut	- 5	- 2	- 4	- 356	- 352	9 161,2 %
TOIMINTAKATE	229	251	- 1 214	- 300	913	24,8 %

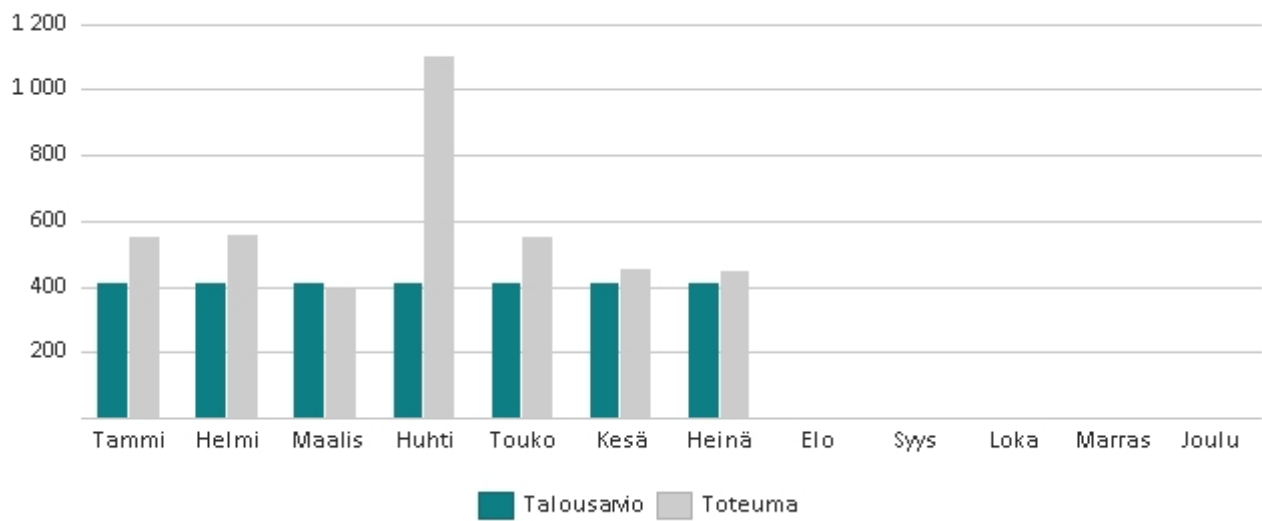
Talousarvion toteutuminen

Tulokertymä on odotetun mukainen. Menokertymää rasittaa kylmä alkuvuosi sähkö- ja lämmityskustannuksineen. Hoivakiinteistöjen tulojen ja menojen budjetoimattomuus vuodelle 2026 sekä niiden myynti näkyvät toteumaluvuissa.

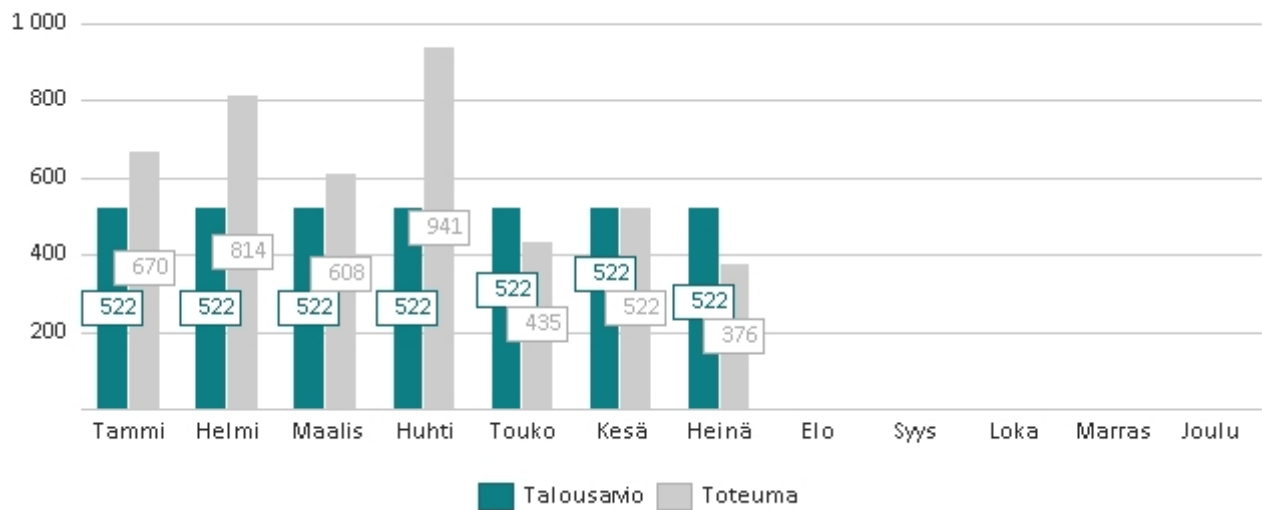
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 387	3 514	6 234	3 436	- 2 797	55,1 %
Myyntituotot	6 352	3 496	6 174	3 406	- 2 768	55,2 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	29	18	32	18	- 14	55,5 %
Vuokratuotot	6		28	13	- 15	45,9 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	3	1				0,0 %
Toimintakulut	- 5 973	- 3 462	- 6 258	- 3 547	2 711	56,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 958	- 2 351	- 4 160	- 2 438	1 723	58,6 %
Palkat ja palkkiot	- 3 216	- 1 894	- 3 359	- 1 967	1 392	58,6 %
Henkilösivukulut	- 742	- 456	- 802	- 471	331	58,7 %
Palvelujen ostot	- 569	- 339	- 547	- 335	212	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 311	- 688	- 1 398	- 701	698	50,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 123	- 73	- 118	- 74	44	62,7 %
Muut kulut	- 12	- 12	- 34		34	0,1 %
TOIMINTAKATE	417	53	- 24	- 110	- 87	465,0 %

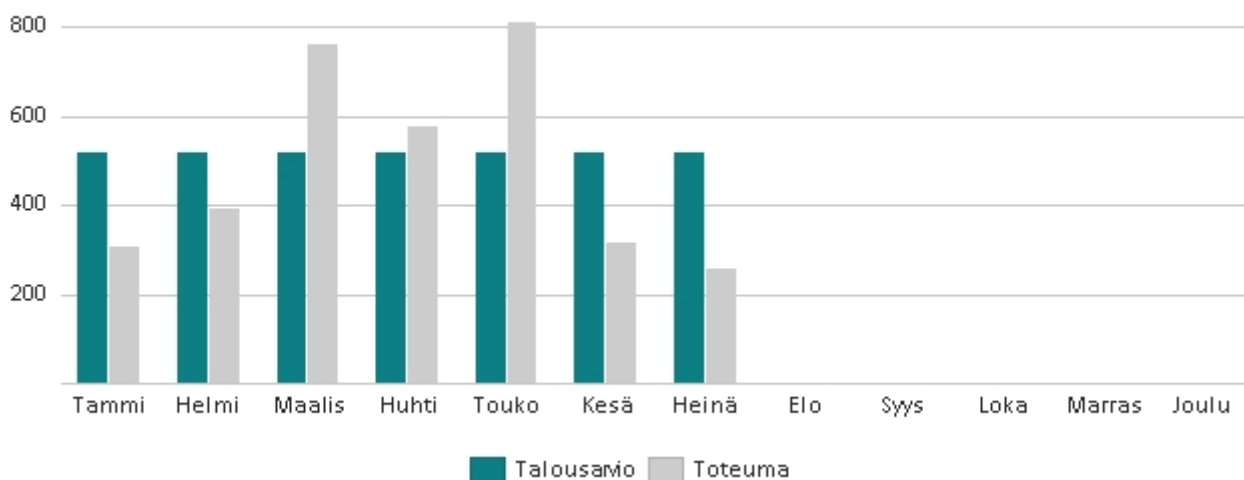
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

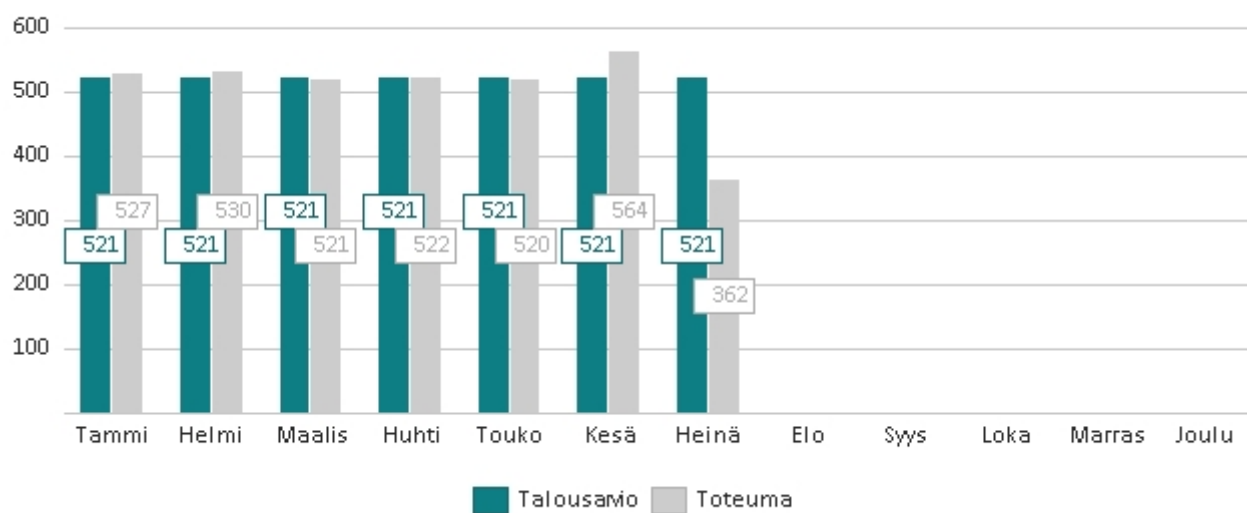
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 518	1 222	2 804	1 242	- 1 562	44,3 %
Myyntituotot	7	7	6	8	2	141,6 %
Maksutuotot	117	67	127	40	- 87	31,4 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 366	1 138	2 348	1 193	- 1 156	50,8 %
Muut tuotot	28	10	322	1	- 321	0,3 %
Valm. omaan käyttöön	9	1	10	1	- 9	5,1 %
Toimintakulut	- 934	- 563	- 1 126	- 527	599	46,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 696	- 432	- 841	- 394	447	46,8 %
Palkat ja palkkiot	- 567	- 350	- 679	- 317	361	46,7 %
Henkilösivukulut	- 129	- 82	- 162	- 77	86	47,1 %
Palvelujen ostot	- 136	- 80	- 184	- 81	103	44,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 10	- 35	- 8	27	23,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 67	- 41	- 61	- 43	18	70,8 %
Muut kulut	- 16		- 5	- 1	4	14,0 %
TOIMINTAKATE	1 592	659	1 688	716	- 972	42,4 %

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 **145 000** eurolla. Maanvuokria on laskutettu vuonna 2026 tammikuusta heinäkuun loppuun mennessä yhteensä **1 228 107** euroa.

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

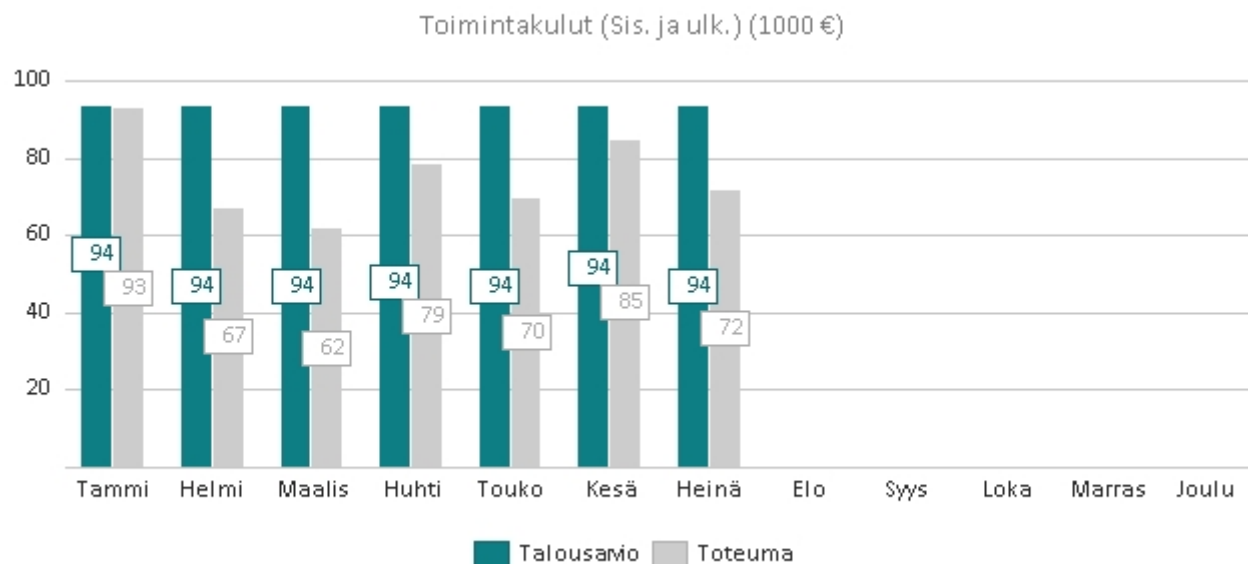
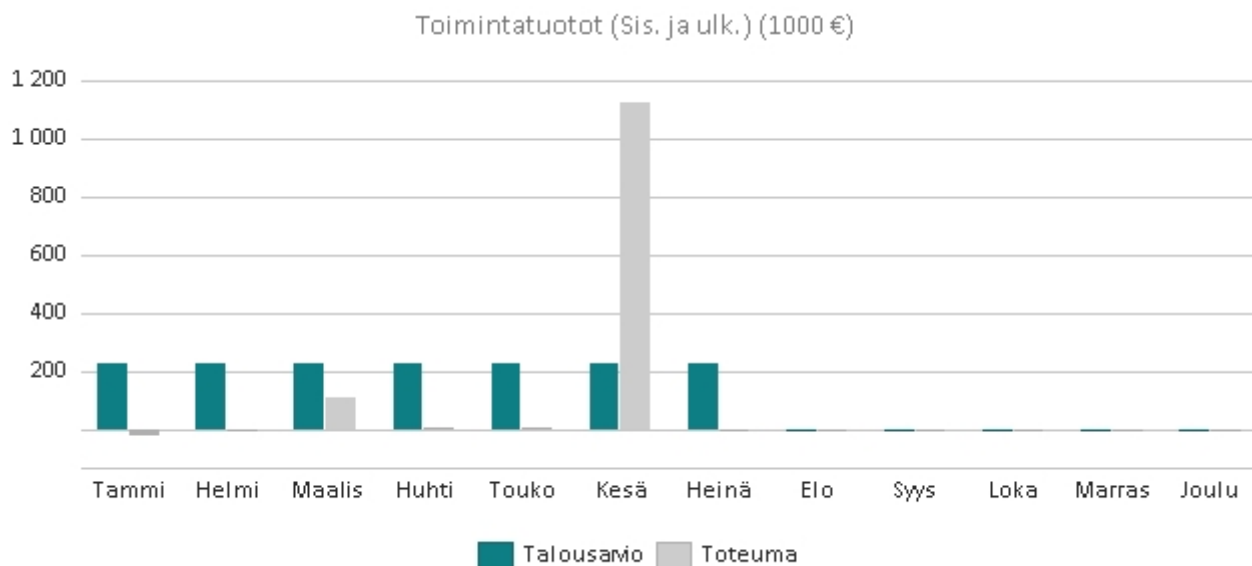
- Asuintontteja on myyty **1** kpl, vuokratontteja on luovutettu **1 (KTY)** kpl (vuositavoite 8 kpl).
- Mastojen vuokrasopimuksia on tehty **2** kpl.
- Asuintonttien varauksia on voimassa **3** kpl. Lisäksi varattuna on **3** kpl liikeyritysten tontteja paikkoja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **6** kpl ja rivitalotonttien osalta **0** kpl.
- Ollinsaaren viljelypalstan vuokrasopimuksia tehty **10** kpl.
- Metsästysvuokrasopimuksia tehty **1** kpl ja viljelysmaan vuokrasopimuksia **3** kpl.

Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet seuraavasti:

- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **6** kpl ja Siikajoella **4** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **53** kpl ja Siikajoella **28** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **8** kpl ja Siikajoella **0** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **60** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Digitaalisia dwg-tiedostotilauksia piirustusteknisiin ohjelmiin **30** kpl.
- Lupakarttatilauksia **26** kpl ja
- muita tilauksia **24** kpl.



Rakennus- ja ymp.valvonta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	318	136	231	171	- 60	74,0 %
Myyntituotot	102	42	99	49	- 50	49,8 %
Maksutuotot	133	95	131	121	- 10	92,7 %
Tuet ja avustukset	83					0,0 %
Vuokratuotot						12,5 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	3					0,0 %
Toimintakulut	- 791	- 469	- 849	- 472	377	55,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 582	- 359	- 631	- 372	258	59,1 %
Palkat ja palkkiot	- 473	- 290	- 509	- 302	208	59,2 %
Henkilösivukulut	- 109	- 69	- 121	- 71	51	58,3 %
Palvelujen ostot	- 144	- 74	- 150	- 66	84	44,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 5	- 21	- 3	17	16,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 54	- 30	- 47	- 30	17	63,4 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 470	- 332	- 618	- 301	317	48,7 %

Talousarvion toteutuminen

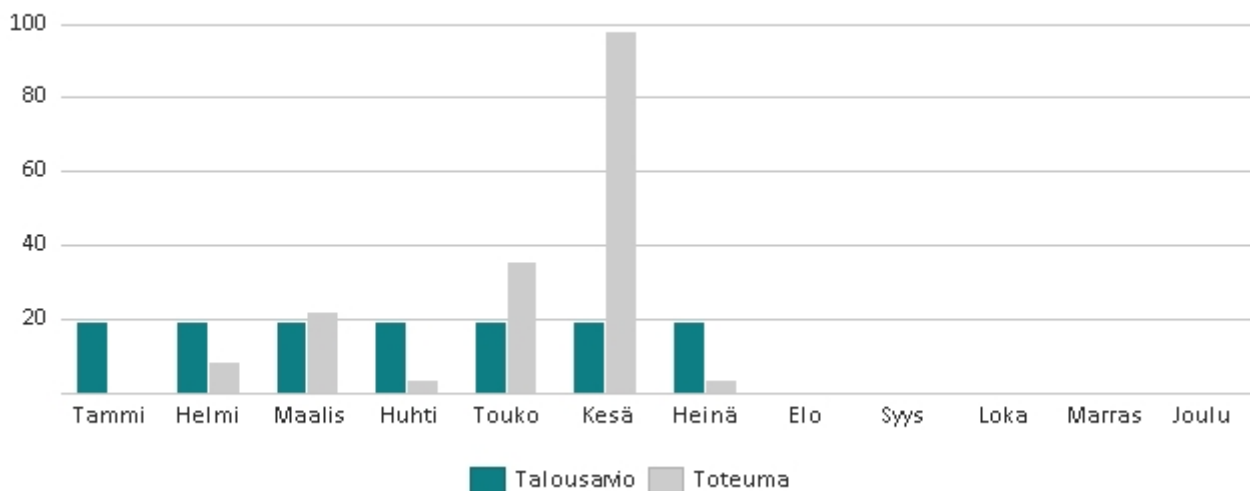
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2026.

Tavoitteiden toteutuminen

Kevätkatselmuskierros pidetty lupa- ja valvontajaoston kanssa 27.5.2026.

Nettisivujen päivityksiä ja tiedottamista toteutettu suunnitelman mukaan.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

