

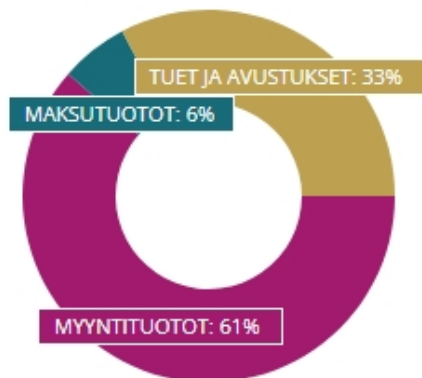
Kehittämislautakunta

Käyttötalous 1-8/2026 vs 1-8/2025

Toimintatuotot (1000€)

251 ↓ -8,3 %

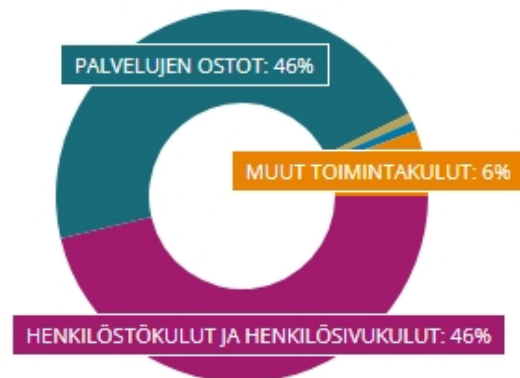
62,3 % alle 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-2 450 ↓ -3,6 %

19,9 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-1 159** ↑ 3,1 %

7,7 % alle 1-8 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-1 116** ↓ -11,2 %

31,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-2 198** ↑ 3,0 %

8,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-2 198** ↑ 3,0 %

8,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	875	274	999	251	- 748	25,2 %
Myyntituotot	231	153	300	154	- 145	51,5 %
Maksutuotot				15	15	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	107	662	82	- 580	12,4 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 930	- 2 540	- 4 585	- 2 450	2 136	53,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 1 124	- 1 883	- 1 159	724	61,6 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 909	- 1 528	- 941	586	61,6 %
Henkilösivukulut	- 321	- 215	- 355	- 218	137	61,3 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 1 258	- 2 426	- 1 116	1 309	46,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 25	- 61	- 18	43	29,5 %
Avustukset	- 27	- 20	- 31	- 20	10	66,7 %
Vuokrat	- 167	- 112	- 160	- 136	24	84,7 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 25		25	1,4 %
TOIMINTAKATE	- 3 056	- 2 266	- 3 586	- 2 198	1 388	61,3 %

Hallinto

Toimielin: 20 Kehittämislautakunta

Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	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	- 185	- 249	- 190	59	76,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 13	- 31	- 15	16	49,0 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 13	- 26	- 14	11	55,3 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	4	18,1 %
Palvelujen ostot	- 163	- 149	- 187	- 153	34	81,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	8,3 %
Avustukset	- 27	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 2		107,4 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	- 225	- 185	- 249	- 190	59	76,4 %

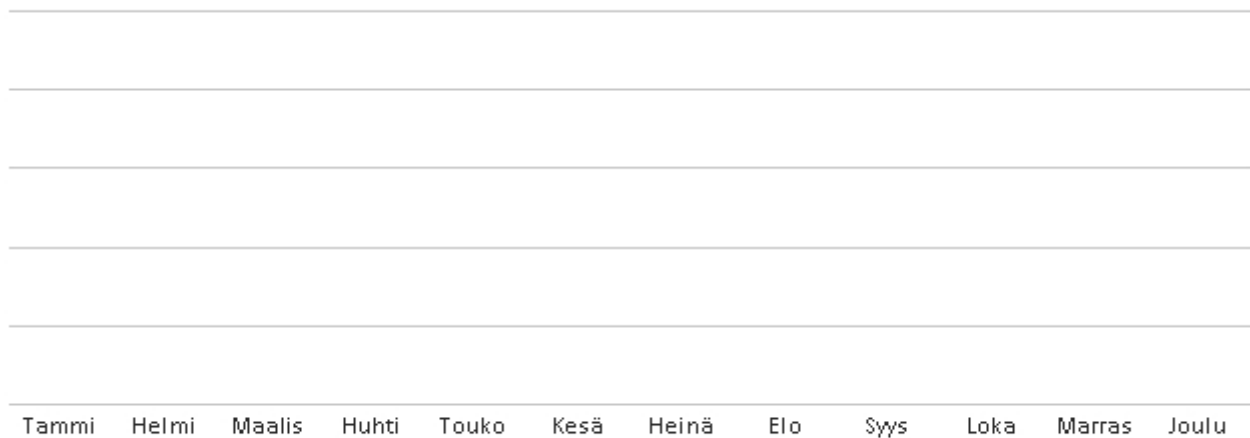
Talousarvion toteutuminen

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.

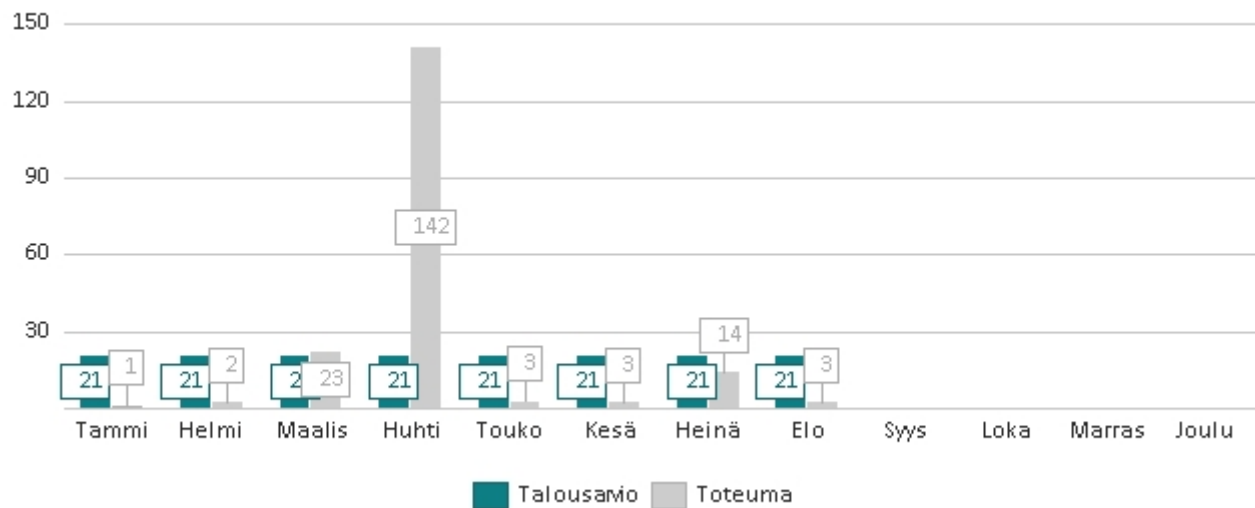
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	198	22	238	50	- 188	21,0 %
Myyntituotot	40	7	40	13	- 27	31,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	158	16	198	37	- 160	18,9 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 490	- 946	- 1 562	- 924	638	59,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 262	- 460	- 268	192	58,2 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 210	- 372	- 216	156	58,0 %
Henkilösivukulut	- 76	- 52	- 89	- 52	36	58,8 %
Palvelujen ostot	- 989	- 612	- 976	- 574	401	58,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 10	- 38	- 9	29	23,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 63	- 74	- 73	1	98,6 %
Muut kulut			- 14		14	1,7 %
TOIMINTAKATE	- 1 292	- 924	- 1 325	- 874	450	66,0 %

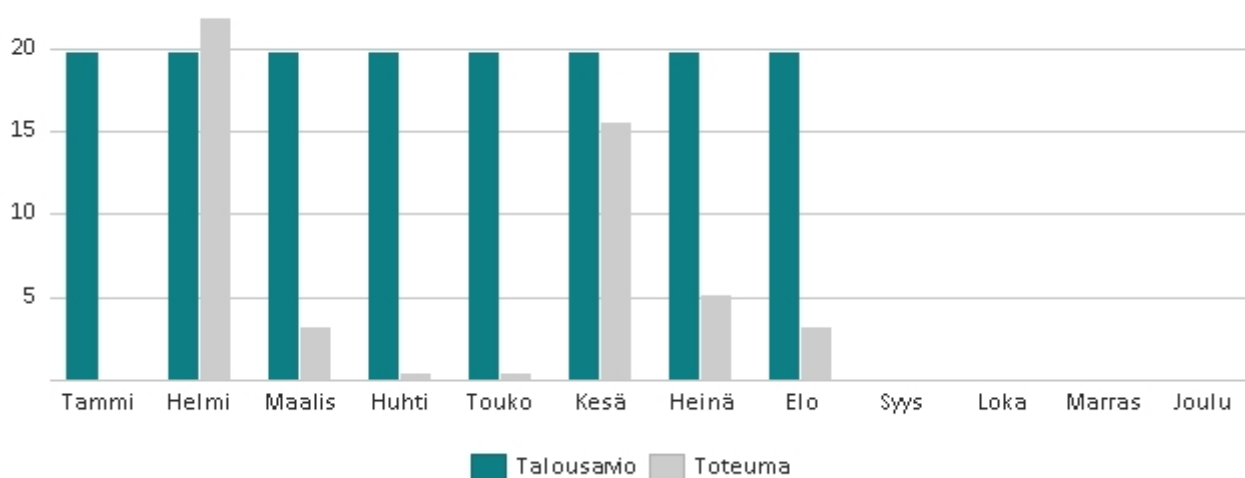
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeamaa. Joukkoliikenteen osalta aiemmin arvioitu ylitysriski on tarkentuneiden laskelmien perusteella poistunut. Tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

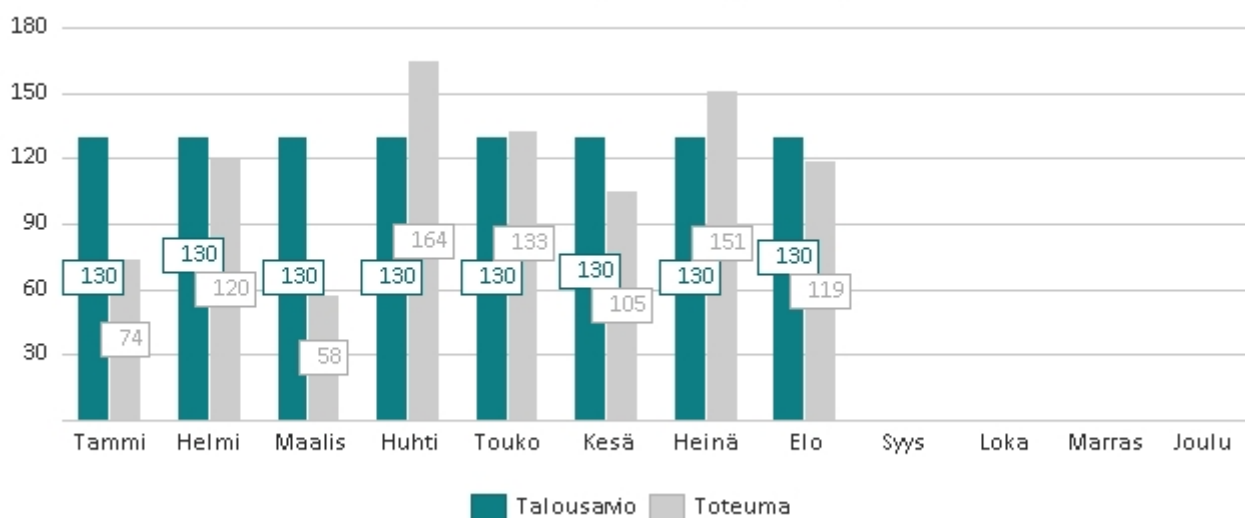
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	124	91	214	60	- 154	28,0 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot				15	15	0,0 %
Tuet ja avustukset	124	91	214	45	- 169	21,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 895	- 575	- 1 261	- 597	665	47,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 311	- 620	- 388	232	62,6 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 250	- 504	- 315	189	62,5 %
Henkilösivukulut	- 92	- 60	- 116	- 73	43	62,9 %
Palvelujen ostot	- 342	- 227	- 583	- 172	411	29,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 6	- 10	- 3	6	35,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 31	- 49	- 34	15	68,8 %
Muut kulut	- 1	- 1				0,0 %
TOIMINTAKATE	- 772	- 483	- 1 048	- 537	511	51,3 %

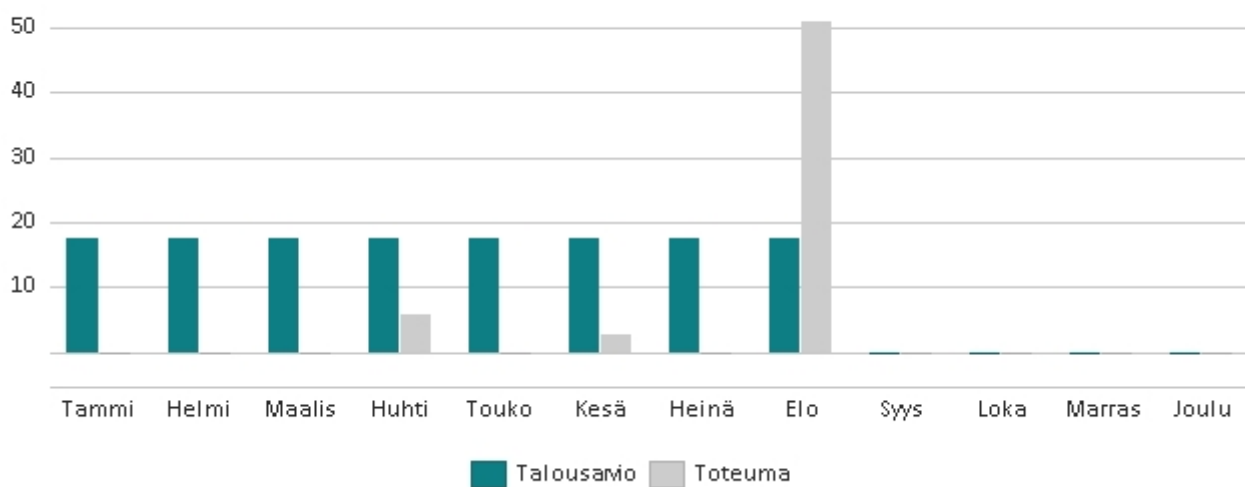
Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Facta2 -hanke käynnistymässä ja valtionavustusta tuloutunut ennakkona 45 000€ elokuussa 2026.

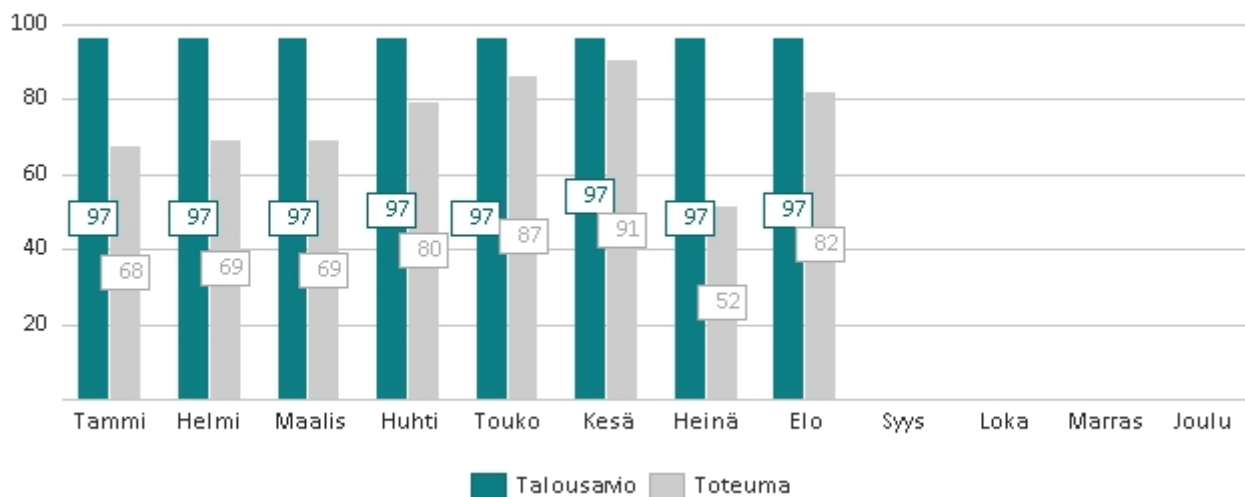
Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti. Syksyn aikana on käynnistymässä kaavoitusaloitteella ainakin kolme uutta asemakaavaa, 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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	553	161	548	142	- 406	25,9 %
Myyntituotot	191	146	260	142	- 118	54,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	326		251		- 251	0,0 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	- 1	- 38	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 1 320	- 835	- 1 512	- 738	774	48,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 538	- 772	- 488	284	63,2 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 436	- 627	- 397	230	63,2 %
Henkilösivukulut	- 151	- 102	- 145	- 92	53	63,2 %
Palvelujen ostot	- 442	- 270	- 680	- 217	463	32,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 9	- 11	- 6	5	51,0 %
Avustukset			- 3		3	3,3 %
Vuokrat	- 26	- 17	- 35	- 27	8	76,6 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,4 %
TOIMINTAKATE	- 767	- 674	- 964	- 597	368	61,9 %

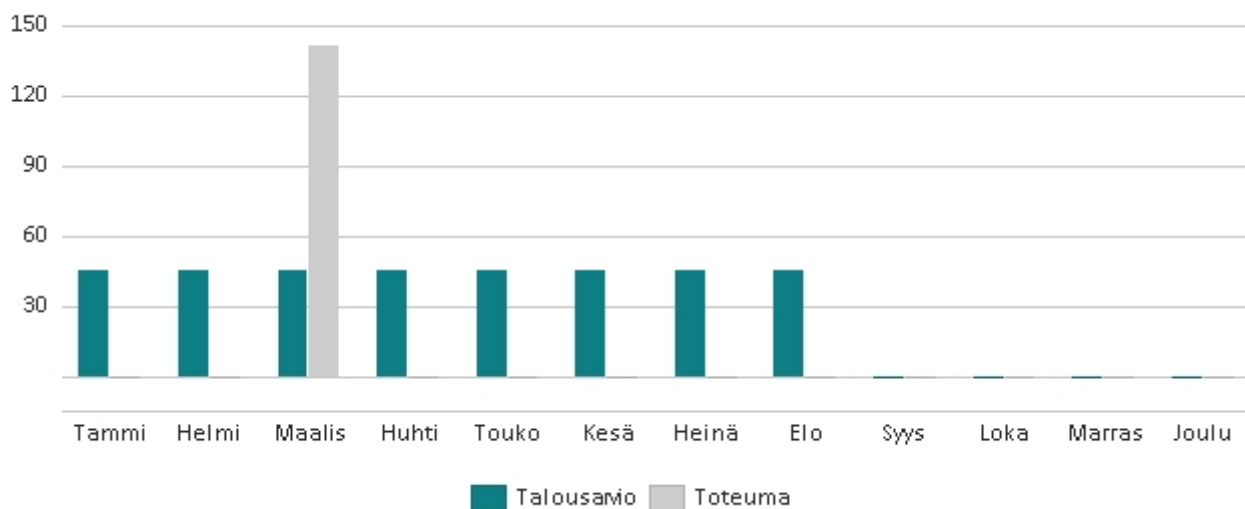
Talousarvion toteutuminen

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 €)

