Rakennetun ympäristön lautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**20 006**	**14 353**	**18 014**	**13 740**	**- 4 274**	**76,3 %**
Myyntituotot	9 913	7 171	9 662	6 953	- 2 709	72,0 %
Maksutuotot	445	330	449	388	- 61	86,5 %
Tuet ja avustukset	228	79	32	45	13	140,6 %
Vuokratuotot	9 335	6 735	7 440	5 732	- 1 708	77,0 %
Muut tuotot	85	38	431	621	190	144,2 %
Valm. omaan käyttöön	**238**	**118**	**401**	**185**	**- 216**	**46,2 %**
Toimintakulut	**- 25 095**	**- 18 195**	**- 25 813**	**- 19 058**	**6 756**	**73,8 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 8 009	- 11 176	- 8 169	3 007	73,1 %
Palkat ja palkkiot	- 8 656	- 6 480	- 9 027	- 6 580	2 447	72,9 %
Henkilösivukulut	- 1 957	- 1 529	- 2 149	- 1 588	560	73,9 %
Palvelujen ostot	- 6 569	- 4 668	- 6 775	- 5 030	1 745	74,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 220	- 4 271	- 6 425	- 4 397	2 028	68,4 %
Avustukset	- 168	- 111	- 133	- 104	29	78,2 %
Vuokrat	- 1 462	- 1 098	- 1 230	- 982	248	79,8 %
Muut kulut	- 63	- 37	- 75	- 377	- 302	503,6 %
TOIMINTAKATE	**- 4 851**	**- 3 724**	**- 7 399**	**- 5 133**	**2 266**	**69,4 %**

Hallinto

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

Talous

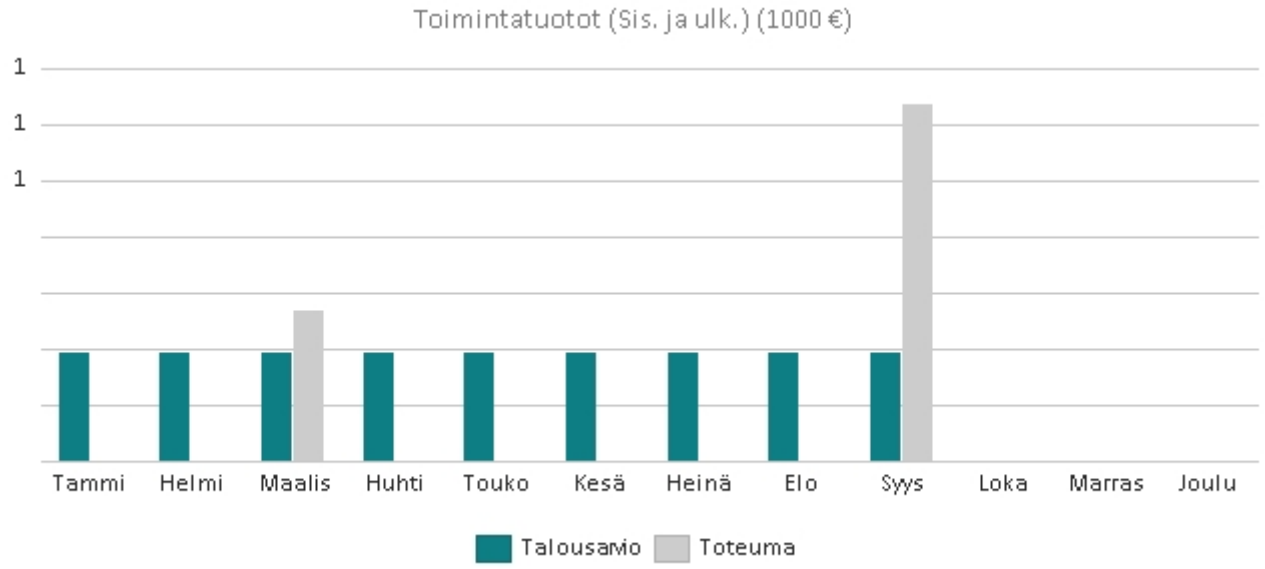
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**2**	**1**	**2**	**1**	**- 1**	**38,6 %**
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1	1		1		214,4 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1	1	2		- 2	14,0 %
Valm. omaan käyttöön	**1**	**1**				**0,0 %**
Toimintakulut	**- 739**	**- 519**	**- 749**	**- 496**	**253**	**66,2 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 555	- 392	- 546	- 369	177	67,6 %
Palkat ja palkkiot	- 458	- 320	- 442	- 300	141	68,0 %
Henkilösivukulut	- 97	- 72	- 105	- 69	35	66,1 %
Palvelujen ostot	- 64	- 47	- 89	- 46	42	52,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 2	- 8	- 2	5	32,6 %
Avustukset	- 64	- 46	- 68	- 49	19	72,3 %
Vuokrat	- 41	- 32	- 38	- 28	10	74,8 %
Muut kulut			- 1			33,0 %
TOIMINTAKATE	**- 736**	**- 516**	**- 747**	**- 495**	**252**	**66,3 %**

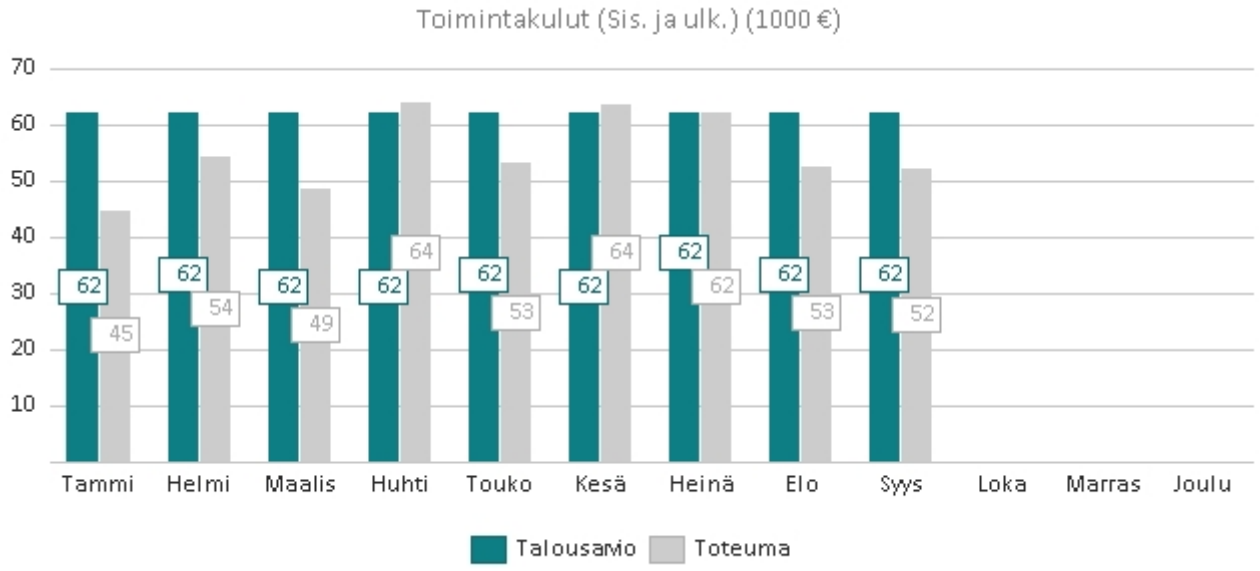
Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteuttamisessa edetään aikataulun mukaisesti.




Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
70
60
50
40
30
20
10
62
45
62
54
62
49
62
64
62
53
62
64
62
62
62
53
62
52
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Kuntatekniikka

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Eemeli Ojaniemi, kuntatekniikan päällikkö

Talous

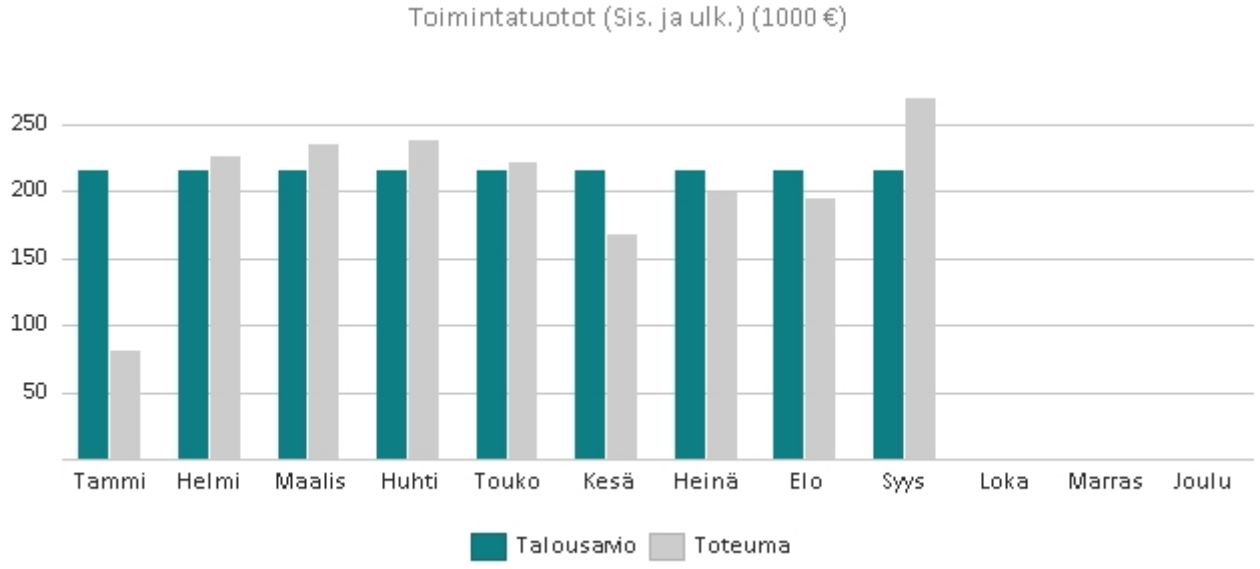
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**2 878**	**2 017**	**2 600**	**1 837**	**- 763**	**70,7 %**
Myyntituotot	2 541	1 810	2 378	1 625	- 753	68,3 %
Maksutuotot	70	66	67	60	- 6	90,3 %
Tuet ja avustukset	64	6		13	12	3 513,3 %
Vuokratuotot	184	134	145	133	- 12	91,6 %
Muut tuotot	21		10	7	- 3	72,0 %
Valm. omaan käyttöön	**199**	**96**	**291**	**146**	**- 145**	**50,1 %**
Toimintakulut	**- 5 838**	**- 4 137**	**- 6 183**	**- 4 150**	**2 033**	**67,1 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 678	- 1 253	- 1 769	- 1 301	468	73,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 377	- 1 021	- 1 428	- 1 049	378	73,5 %
Henkilösivukulut	- 301	- 231	- 342	- 252	90	73,7 %
Palvelujen ostot	- 2 864	- 1 998	- 3 054	- 1 983	1 071	64,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 904	- 614	- 1 065	- 608	457	57,1 %
Avustukset	- 35		- 4	7	10	-181,0 %
Vuokrat	- 331	- 251	- 276	- 245	31	88,8 %
Muut kulut	- 26	- 21	- 15	- 19	- 4	126,3 %
TOIMINTAKATE	**- 2 761**	**- 2 024**	**- 3 292**	**- 2 166**	**1 126**	**65,8 %**

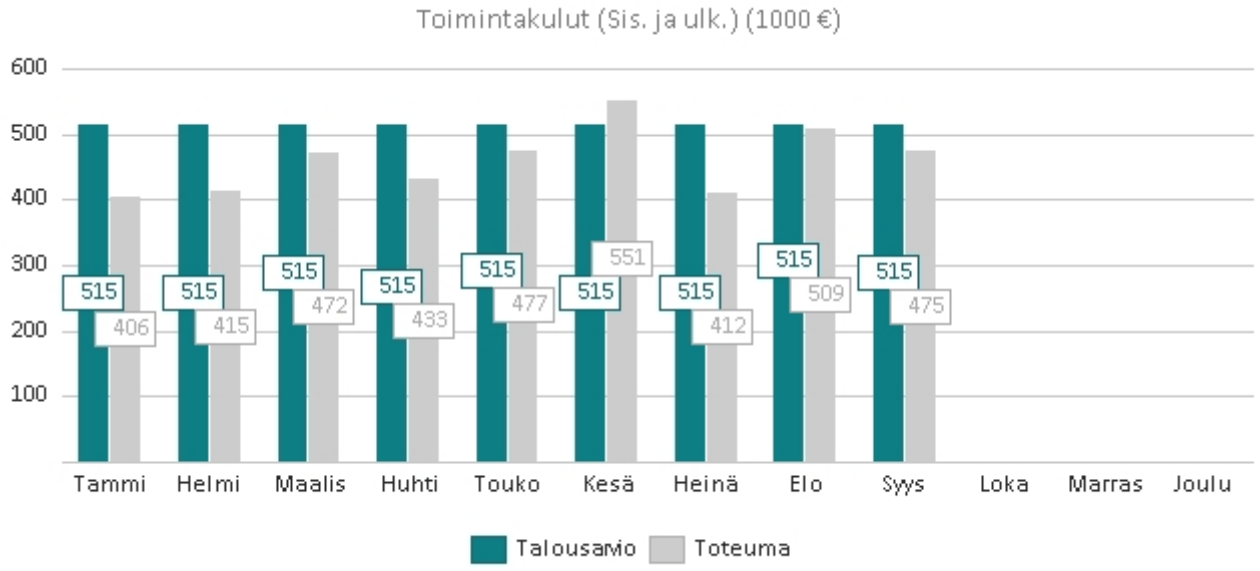
Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti.




Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
600
500
400
300
200
100
515
406
515
415
515
472
515
433
515
477
515
551
515
412
515
509
515
475
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Liikuntapalvelut

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**1 092**	**756**	**1 192**	**772**	**- 420**	**64,8 %**
Myyntituotot	865	593	954	617	- 337	64,7 %
Maksutuotot	125	83	124	90	- 34	72,6 %
Tuet ja avustukset	35	35	1	3	1	193,3 %
Vuokratuotot	45	28	63	45	- 18	71,4 %
Muut tuotot	22	16	49	18	- 32	35,4 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 4 214**	**- 3 116**	**- 4 384**	**- 3 183**	**1 201**	**72,6 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 880	- 1 482	- 1 988	- 1 452	537	73,0 %
Palkat ja palkkiot	- 1 527	- 1 197	- 1 611	- 1 170	441	72,6 %
Henkilösivukulut	- 353	- 285	- 377	- 282	95	74,7 %
Palvelujen ostot	- 1 114	- 794	- 1 148	- 882	266	76,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 938	- 616	- 987	- 647	340	65,6 %
Avustukset	- 70	- 65	- 61	- 61		100,0 %
Vuokrat	- 211	- 157	- 183	- 141	42	76,8 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 16	- 1	16	3,2 %
TOIMINTAKATE	**- 3 122**	**- 2 360**	**- 3 192**	**- 2 411**	**781**	**75,5 %**

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuottojen toteutuminen

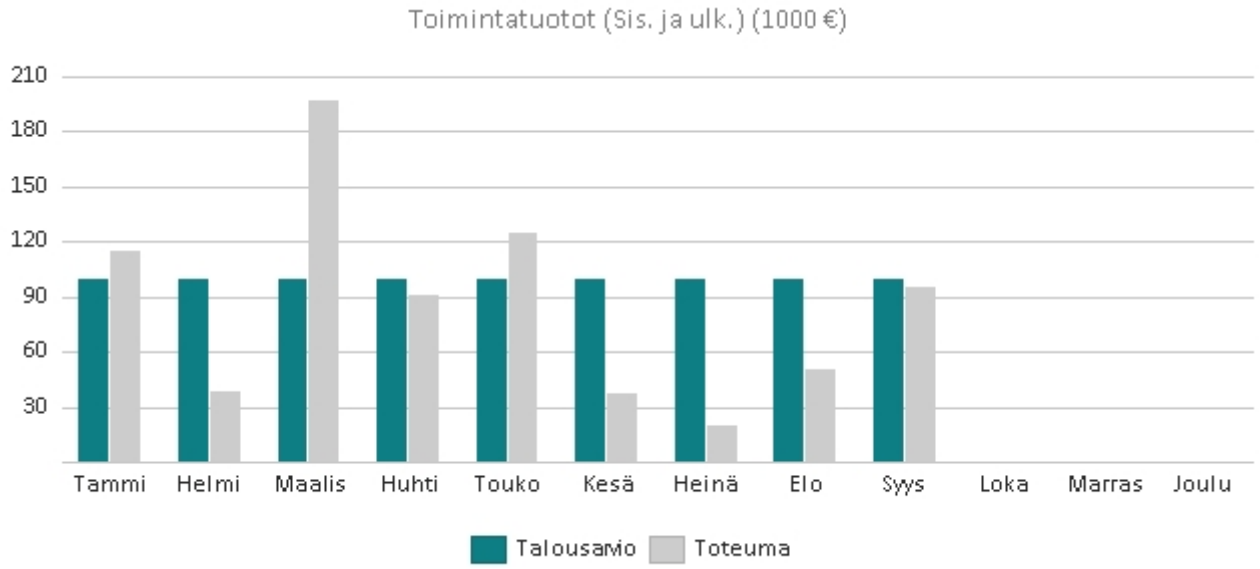
- Toimintatuotot on alle budjetoidun ja tulee ennusteen mukaan jäämään n. 100 000 € alle varatun määrärahan. Toimintatuottoihin on budjetoitu määrärahoja, jotka ei toteudu vuonna 2026 mm. hankeavustus, talviuintipaikan maksut, Koivuluoto Areenan nimenmyynti.

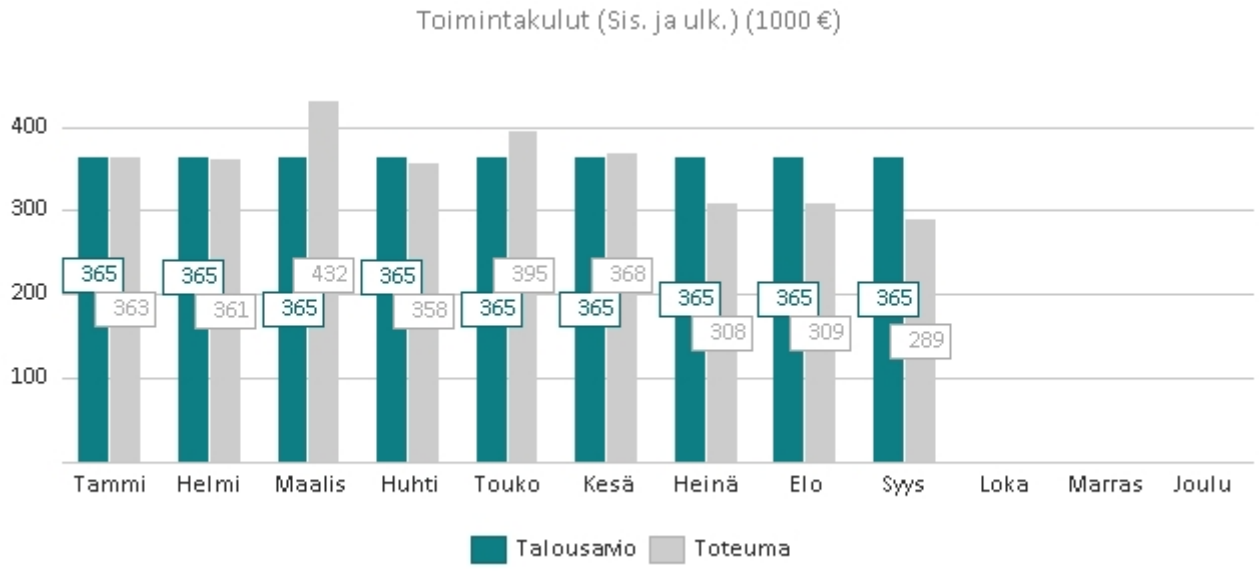
Toimintamenojen toteutuminen

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 €)
210
180
150
120
90
60
30
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
400
300
200
100
365
363
365
361
365
432
365
358
365
395
365
368
365
308
365
309
365
289
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

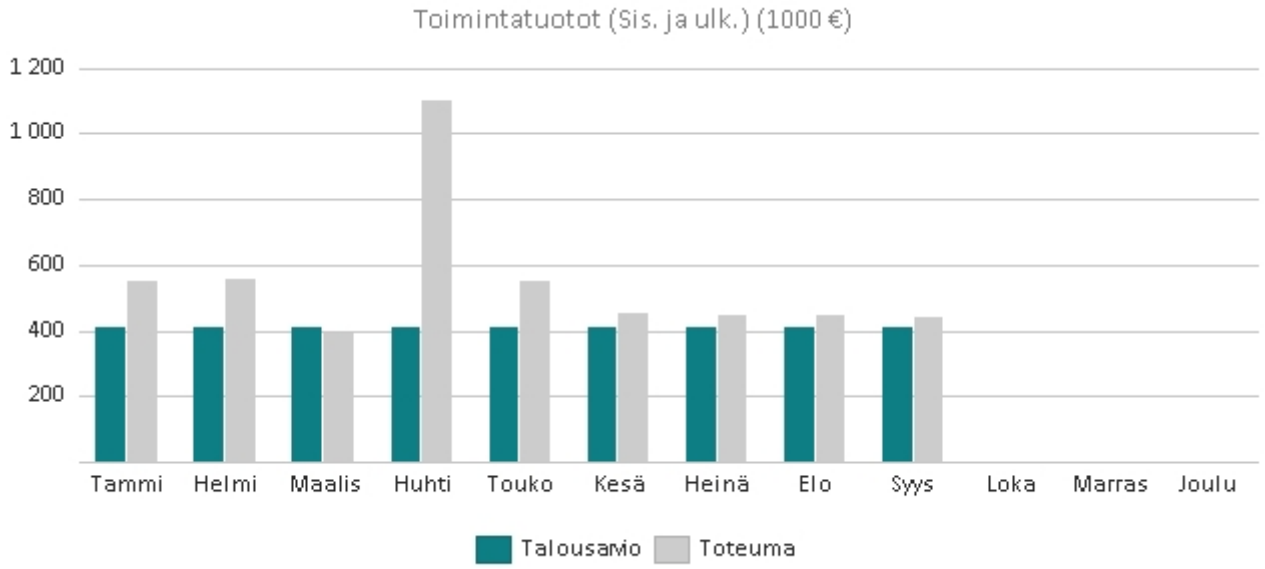
Tilahallinta

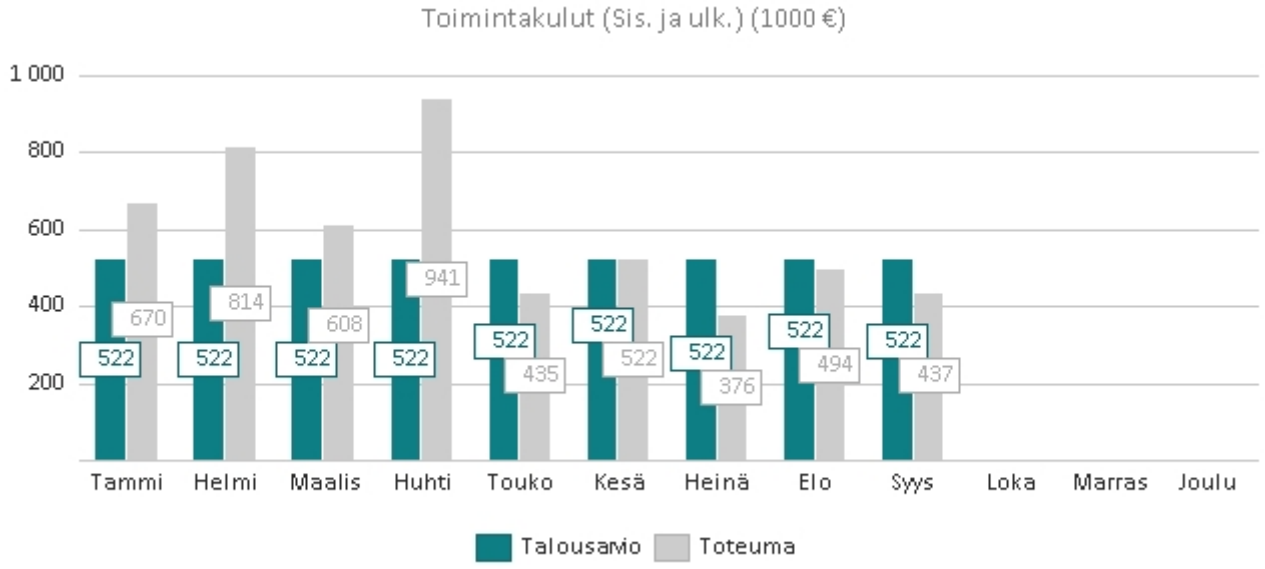
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Jari Näränen, tilahallinnan päällikkö

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**6 811**	**5 093**	**4 951**	**4 955**	**4**	**100,1 %**
Myyntituotot	46	26	51	114	63	223,5 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	17	16	- 3	9	12	-272,3 %
Vuokratuotot	6 734	5 042	4 855	4 246	- 609	87,5 %
Muut tuotot	14	8	48	587	539	1 216,4 %
Valm. omaan käyttöön			**100**		**- 100**	**0,0 %**
Toimintakulut	**- 6 582**	**- 4 660**	**- 6 264**	**- 5 297**	**967**	**84,6 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 241	- 925	- 1 240	- 939	301	75,7 %
Palkat ja palkkiot	- 1 018	- 754	- 1 000	- 757	244	75,6 %
Henkilösivukulut	- 223	- 171	- 240	- 182	57	76,0 %
Palvelujen ostot	- 1 678	- 1 201	- 1 602	- 1 482	120	92,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 024	- 2 055	- 2 912	- 2 138	773	73,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 634	- 477	- 507	- 382	125	75,3 %
Muut kulut	- 5	- 2	- 4	- 356	- 352	9 168,9 %
TOIMINTAKATE	**229**	**433**	**- 1 214**	**- 342**	**872**	**28,2 %**

Talousarvion toteutuminen
Meno- ja tulokertymät ovat talousarviota suuremmat, mutta kokonaisuus on tasapainossa. 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 €)
1 200
1 000
800
600
400
200
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
1 000
800
600
400
200
522
670
522
814
522
608
522
941
522
435
522
522
522
376
522
494
522
437
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Riitta Pekkala, palvelupäällikkö

Talous

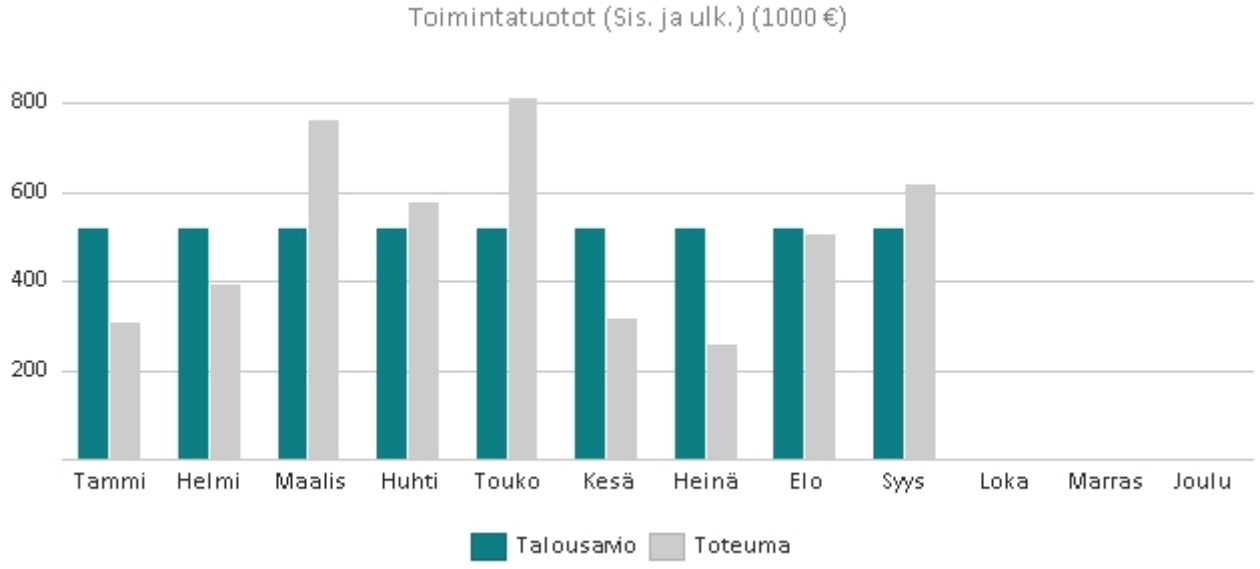
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**6 387**	**4 703**	**6 234**	**4 562**	**- 1 672**	**73,2 %**
Myyntituotot	6 352	4 683	6 174	4 530	- 1 644	73,4 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	29	20	32	19	- 14	58,1 %
Vuokratuotot	6		28	13	- 15	45,9 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	**3**	**1**				**0,0 %**
Toimintakulut	**- 5 973**	**- 4 440**	**- 6 258**	**- 4 604**	**1 653**	**73,6 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 958	- 2 947	- 4 160	- 3 087	1 073	74,2 %
Palkat ja palkkiot	- 3 216	- 2 373	- 3 359	- 2 482	877	73,9 %
Henkilösivukulut	- 742	- 575	- 802	- 605	196	75,5 %
Palvelujen ostot	- 569	- 427	- 547	- 439	108	80,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 311	- 963	- 1 398	- 987	411	70,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 123	- 92	- 118	- 91	27	77,3 %
Muut kulut	- 12	- 12	- 34		34	0,1 %
TOIMINTAKATE	**417**	**263**	**- 24**	**- 43**	**- 19**	**180,0 %**

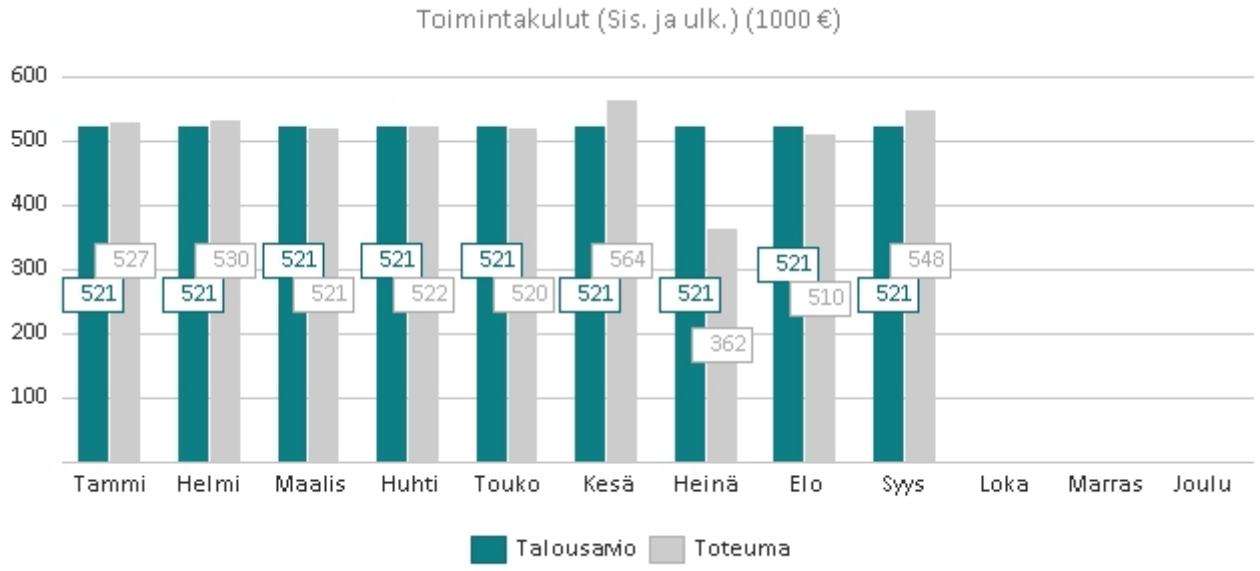
Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2026 mukainen.




Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
600
500
400
300
200
100
521
527
521
530
521
521
521
522
521
520
521
564
521
362
521
510
521
548
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Maankäyttö ja mittaus

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Juhani Leinonen, kaupungingeodeetti

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**2 518**	**1 625**	**2 804**	**1 392**	**- 1 412**	**49,6 %**
Myyntituotot	7	7	6	8	2	141,6 %
Maksutuotot	117	75	127	78	- 49	61,5 %
Tuet ja avustukset						22,7 %
Vuokratuotot	2 366	1 531	2 348	1 295	- 1 053	55,2 %
Muut tuotot	28	13	322	9	- 312	2,9 %
Valm. omaan käyttöön	**9**	**3**	**10**	**4**	**- 6**	**37,9 %**
Toimintakulut	**- 934**	**- 706**	**- 1 126**	**- 679**	**448**	**60,3 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 696	- 544	- 841	- 507	334	60,2 %
Palkat ja palkkiot	- 567	- 440	- 679	- 407	272	59,9 %
Henkilösivukulut	- 129	- 104	- 162	- 100	62	61,6 %
Palvelujen ostot	- 136	- 97	- 184	- 106	78	57,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 13	- 35	- 10	25	28,8 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 67	- 51	- 61	- 55	6	89,7 %
Muut kulut	- 16	- 1	- 5	- 1	4	22,8 %
TOIMINTAKATE	**1 592**	**923**	**1 688**	**717**	**- 971**	**42,5 %**

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 vuonna 2026 syyskuun loppuun mennessä **155 620** eurolla.
Maanvuokria on laskutettu vuonna 2026 tammikuusta syyskuun loppuun mennessä yhteensä **1 328 243** euroa.

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

- Asuintontteja on myyty **2** kpl, vuokratontteja on luovutettu **2 (KTY + KL-4)** kpl (vuositavoite 8 kpl).
- Mastojen vuokrasopimuksia on tehty **2** kpl.
- Asuintonttien varauksia on voimassa **2** kpl. Lisäksi varattuna on **3** kpl liikerakennusten tontteja. paikkoja.
- Omakotitalotonttien vuokrasopimuksia on uudistettu **6** kpl ja rivitalotonttien osalta **0** kpl.
- Ollinsaaren viljelypalstan vuokrasopimuksia tehty **12** kpl.
- Metsästysvuokrasopimuksia tehty **1** kpl ja viljelysmaan vuokrasopimuksia **3** kpl.

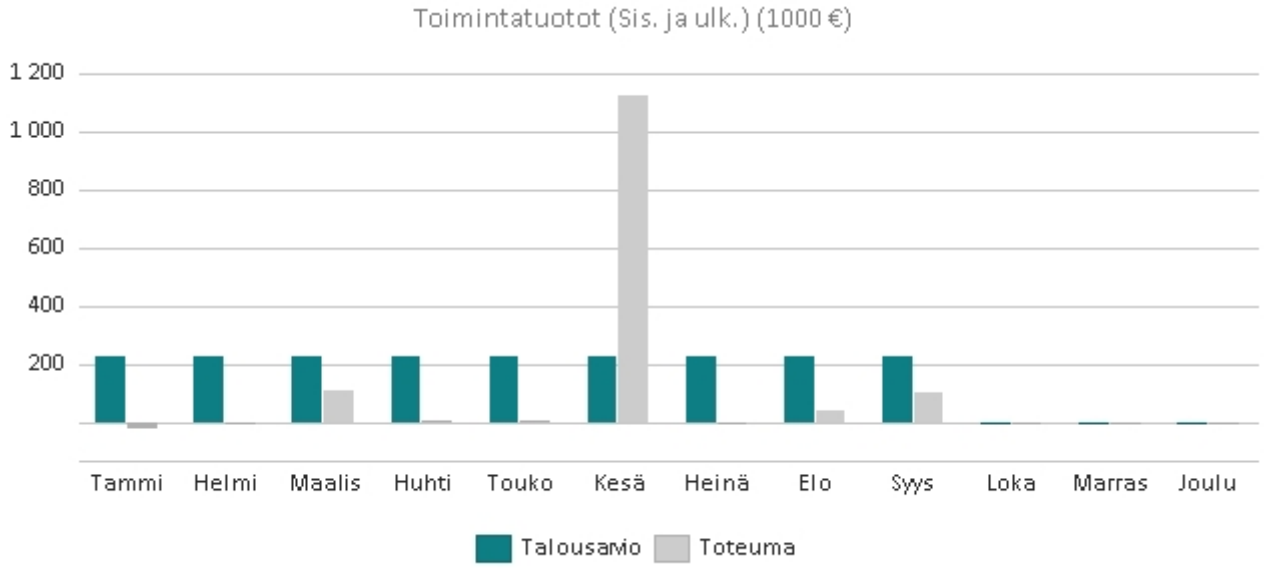
Rakennusvalvonta ja tilausmittaukset ovat edenneet syyskuun loppuun mennessä seuraavasti:

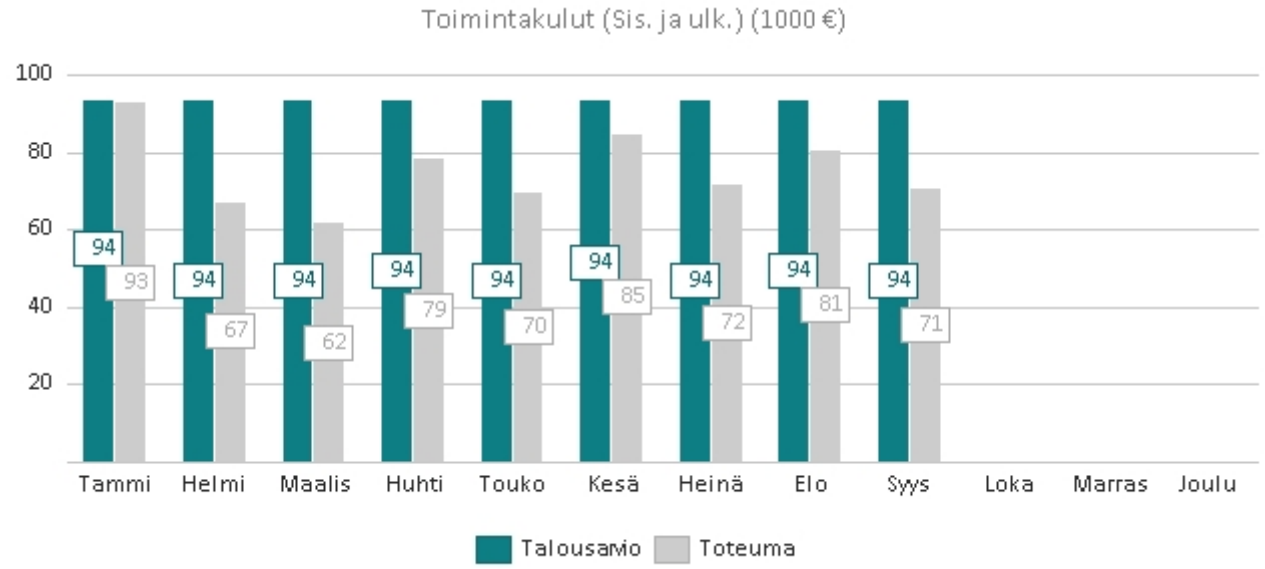
- Rakennuspaikkoja on merkitty maastoon Raahessa **16** kpl ja Siikajoella **6** kpl.
- Rakennusten sijainteja on mitattu Raahessa **59** kpl ja Siikajoella **35** kpl
- Maalämpötekniikan sijaintimittauksia on suoritettu Raahessa **9** kpl ja Siikajoella **1** kpl.
- Kaupunkikonsernille on tehty suoritteita **100** kpl

Paikkatieto- ja karttapalveluiden tilaustöillä tuetaan muiden muassa rakennushankkeiden sujuvuutta:

- Digitaalisia dwg-tiedostotilauksia piirustusteknisiin ohjelmiin **34** kpl.
- Lupakarttatilauksia **28** kpl ja

muita tilauksia **24** kpl.





Rakennus- ja ymp.valvonta

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**318**	**157**	**231**	**220**	**- 10**	**95,5 %**
Myyntituotot	102	51	99	59	- 40	59,5 %
Maksutuotot	133	106	131	160	29	121,9 %
Tuet ja avustukset	83	1		2	1	561,5 %
Vuokratuotot						12,5 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön	**3**					**0,0 %**
Toimintakulut	**- 791**	**- 601**	**- 849**	**- 613**	**236**	**72,2 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 582	- 450	- 631	- 478	153	75,8 %
Palkat ja palkkiot	- 473	- 363	- 509	- 386	123	75,8 %
Henkilösivukulut	- 109	- 87	- 121	- 92	30	75,6 %
Palvelujen ostot	- 144	- 105	- 150	- 91	59	60,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 7	- 21	- 4	17	18,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 54	- 39	- 47	- 40	7	85,5 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 470**	**- 443**	**- 618**	**- 393**	**225**	**63,5 %**

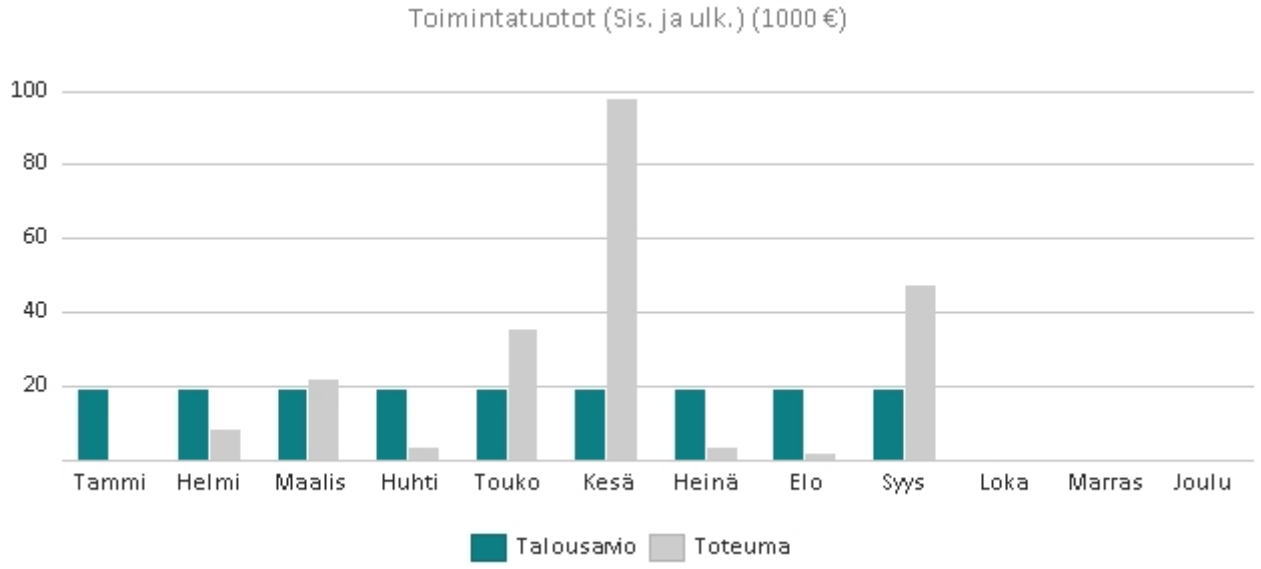
Talousarvion toteutuminen

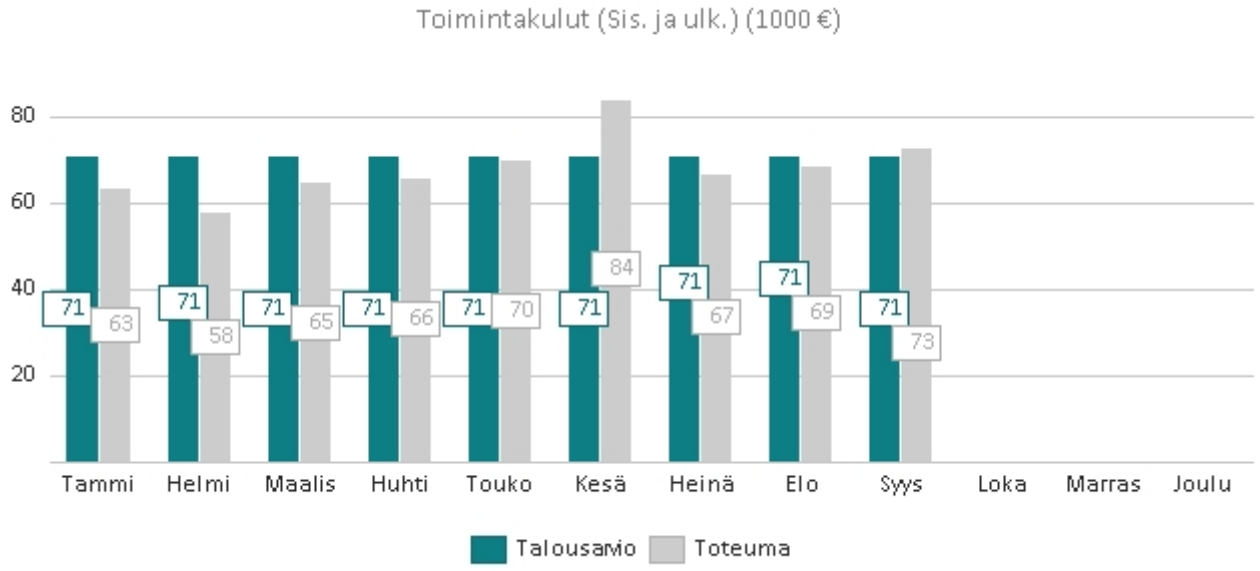
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2026.

Tavoitteiden toteutuminen

Kevätkatselmuskierros pidetty lupa- ja valvontajaoston kanssa 27.5.2026.

Nettisivujen päivityksiä ja tiedottamista toteutettu suunnitelman mukaan.




Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
80
60
40
20
71
63
71
58
71
65
71
66
71
70
71
84
71
67
71
69
71
73
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma