Kehittämislautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**875**	**395**	**999**	**378**	**- 622**	**37,8 %**
Myyntituotot	231	273	300	272	- 27	91,0 %
Maksutuotot				15	15	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	108	662	83	- 579	12,6 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	6	- 31	16,8 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 930**	**- 2 806**	**- 4 585**	**- 2 776**	**1 809**	**60,5 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 1 272	- 1 883	- 1 288	595	68,4 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 1 028	- 1 528	- 1 045	482	68,4 %
Henkilösivukulut	- 321	- 243	- 355	- 242	113	68,3 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 1 360	- 2 426	- 1 302	1 123	53,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 28	- 61	- 21	40	34,1 %
Avustukset	- 27	- 20	- 31	- 20	10	66,7 %
Vuokrat	- 167	- 125	- 160	- 144	16	90,1 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 25		25	1,4 %
TOIMINTAKATE	**- 3 056**	**- 2 410**	**- 3 586**	**- 2 398**	**1 187**	**66,9 %**

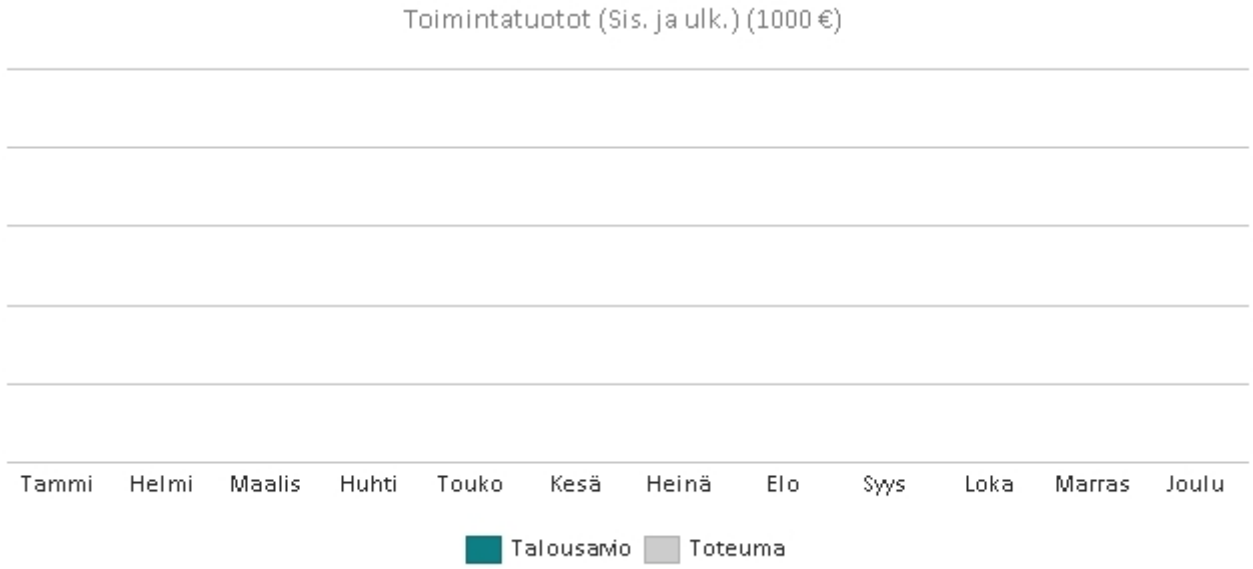
Hallinto

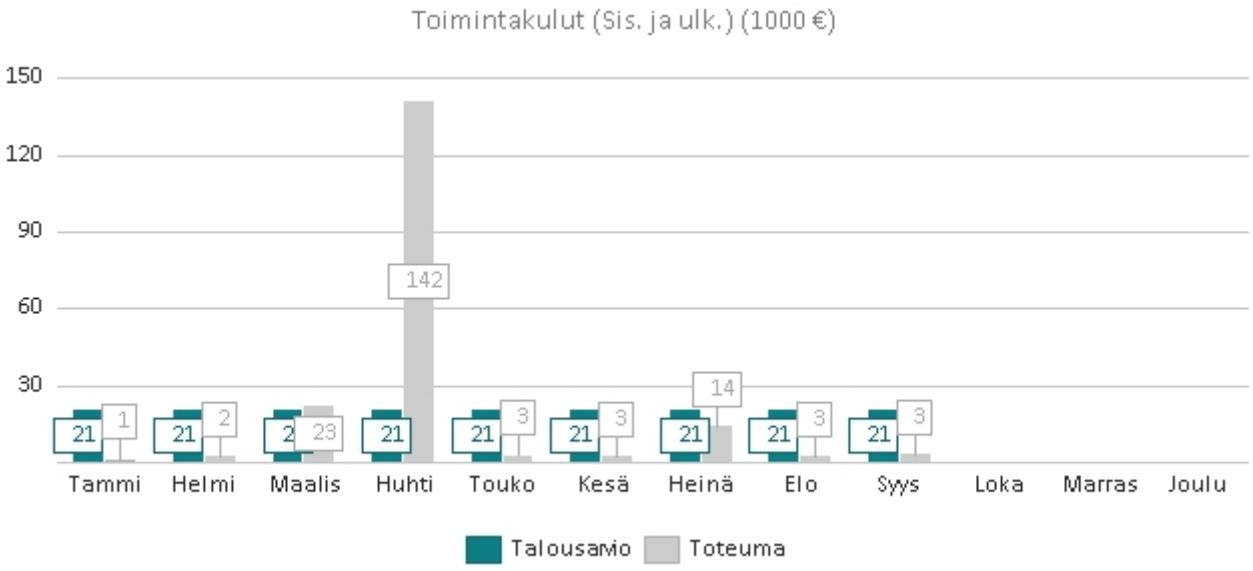
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	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**	**- 193**	**56**	**77,7 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 13	- 31	- 17	14	53,8 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 13	- 26	- 15	10	60,2 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	4	22,6 %
Palvelujen ostot	- 163	- 150	- 187	- 155	32	82,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		2	8,9 %
Avustukset	- 27	- 20	- 28	- 20	7	73,6 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 2		107,4 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 225**	**- 185**	**- 249**	**- 193**	**56**	**77,7 %**

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 €)
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
150
120
90
60
30
21
1
2
23
142
3
14
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

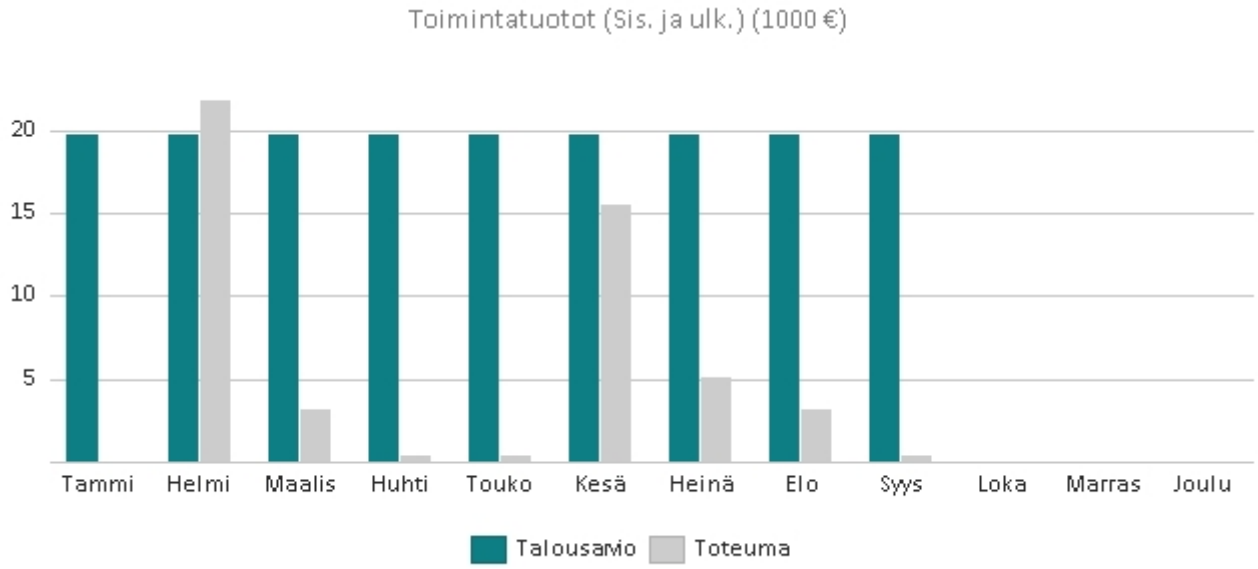
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

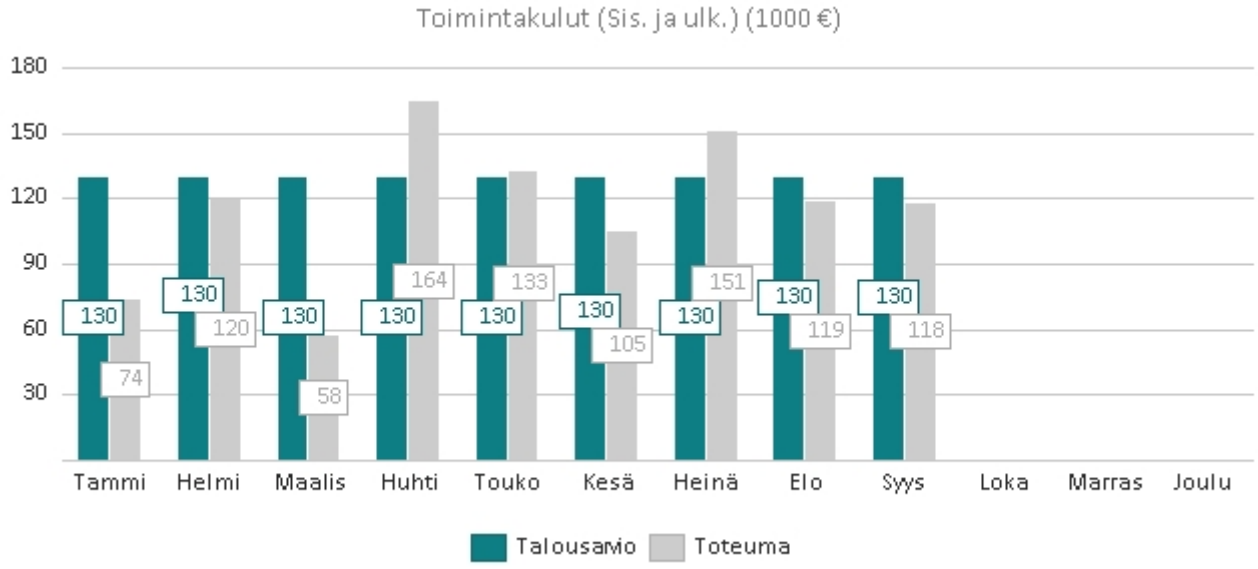
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**198**	**28**	**238**	**50**	**- 187**	**21,2 %**
Myyntituotot	40	12	40	13	- 27	32,3 %
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**	**- 1 069**	**- 1 562**	**- 1 043**	**520**	**66,7 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 304	- 460	- 286	174	62,1 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 244	- 372	- 230	142	61,9 %
Henkilösivukulut	- 76	- 60	- 89	- 56	33	63,1 %
Palvelujen ostot	- 989	- 684	- 976	- 672	304	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 11	- 38	- 9	29	24,8 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 69	- 74	- 75	- 1	101,6 %
Muut kulut			- 14		14	1,9 %
TOIMINTAKATE	**- 1 292**	**- 1 041**	**- 1 325**	**- 992**	**332**	**74,9 %**

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 €)
20
15
10
5
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
180
150
120
90
60
30
130
74
130
120
130
58
130
164
130
133
130
105
130
151
130
119
130
118
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Kaavoitus

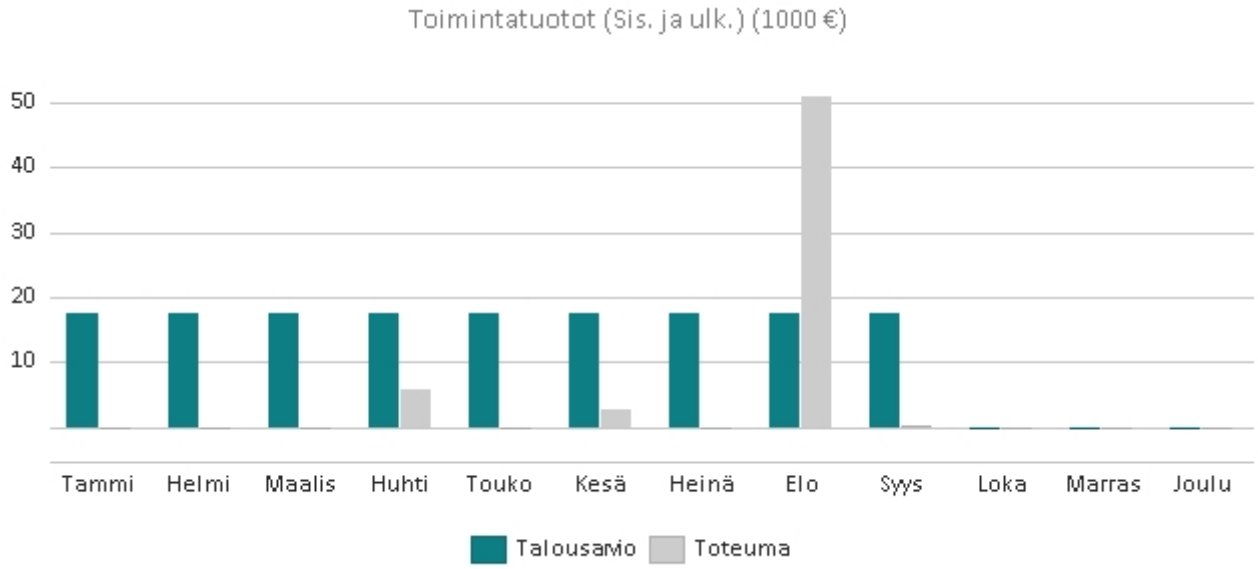
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Anu Syrjäpalo, kaavoituspäällikkö

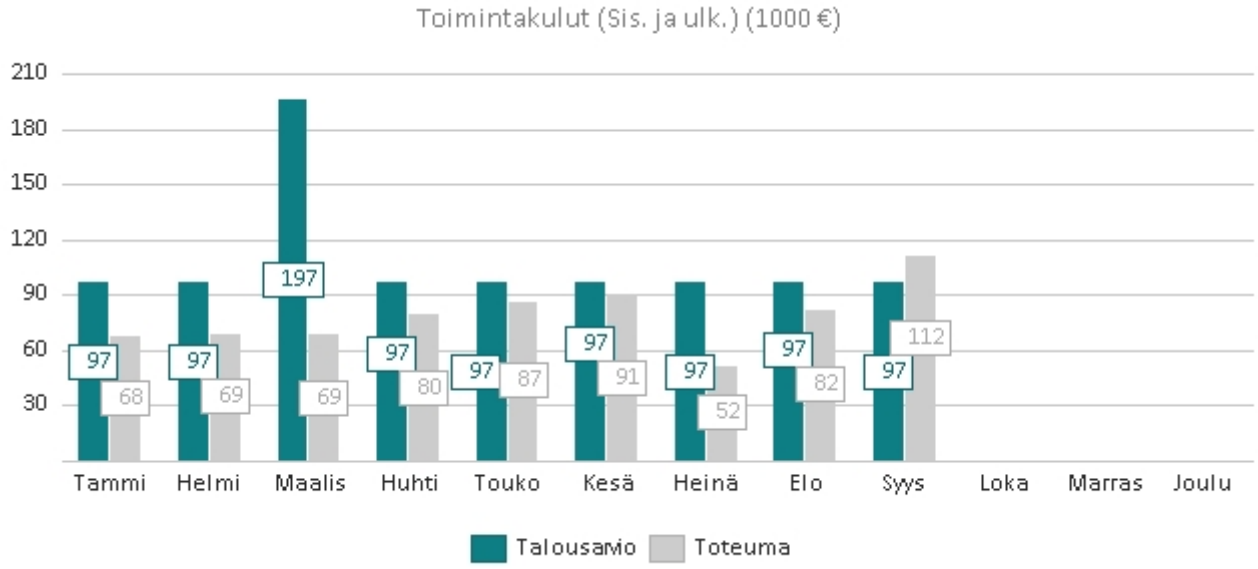
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**124**	**92**	**214**	**60**	**- 154**	**28,2 %**
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot				15	15	0,0 %
Tuet ja avustukset	124	92	214	45	- 168	21,2 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 895**	**- 631**	**- 1 261**	**- 709**	**553**	**56,2 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 351	- 620	- 434	185	70,1 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 282	- 504	- 352	151	70,0 %
Henkilösivukulut	- 92	- 68	- 116	- 82	34	70,5 %
Palvelujen ostot	- 342	- 239	- 583	- 233	351	39,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 7	- 10	- 4	5	43,2 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 35	- 49	- 37	11	76,7 %
Muut kulut	- 1	- 1				0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 772**	**- 540**	**- 1 048**	**- 649**	**399**	**61,9 %**

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. Loppuvuodesta on käynnistymässä kaavoitusaloitteella kolme uutta hankeasemakaavaa.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
50
40
30
20
10
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
210
180
150
120
90
60
30
97
68
97
69
197
69
97
80
97
87
97
91
97
52
97
82
97
112
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Raahen seudun kehitys

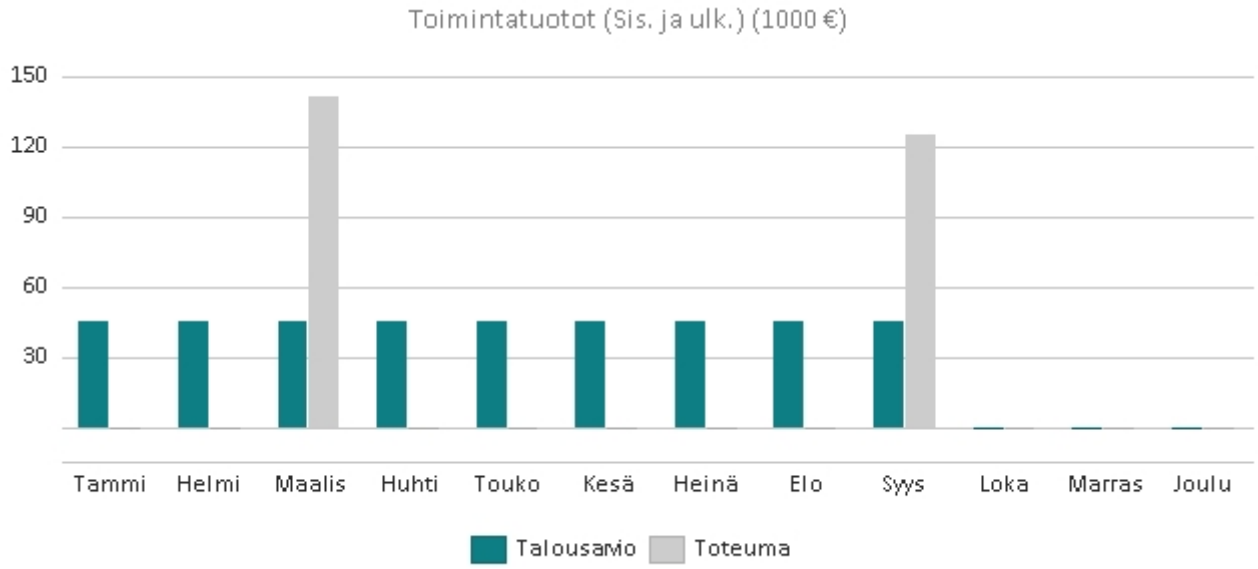
Toimielin:20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

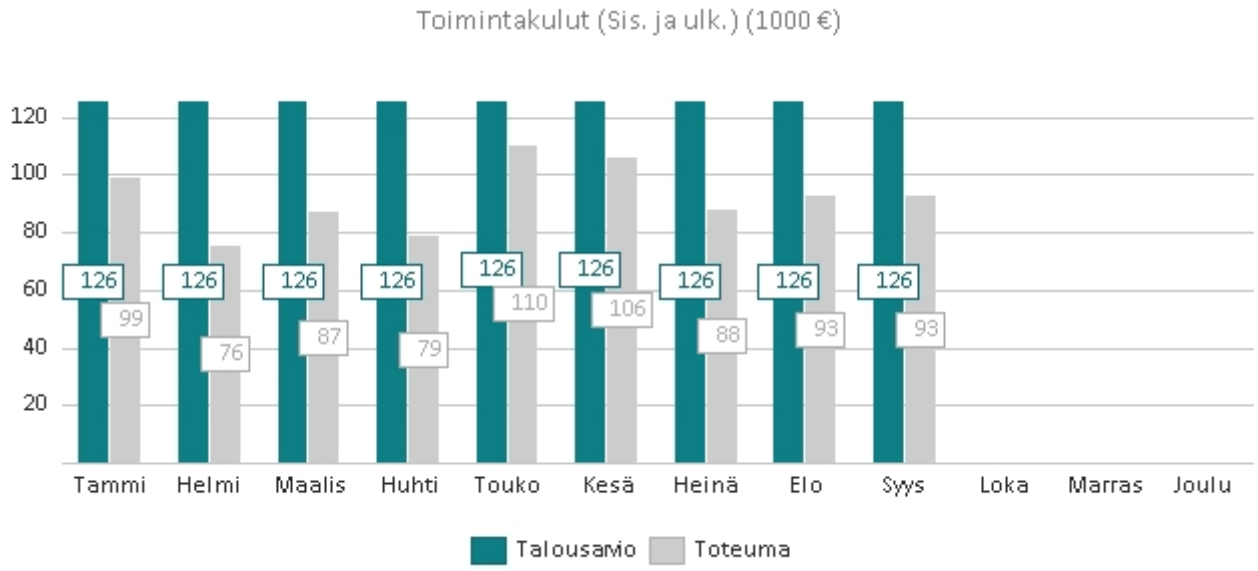
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**553**	**276**	**548**	**267**	**- 281**	**48,8 %**
Myyntituotot	191	261	260	260		100,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	326		251	1	- 250	0,3 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	6	- 31	16,8 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 1 320**	**- 920**	**- 1 512**	**- 831**	**681**	**55,0 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 603	- 772	- 551	221	71,4 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 489	- 627	- 448	179	71,4 %
Henkilösivukulut	- 151	- 114	- 145	- 103	42	71,3 %
Palvelujen ostot	- 442	- 288	- 680	- 243	436	35,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 10	- 11	- 7	4	63,6 %
Avustukset			- 3		3	3,3 %
Vuokrat	- 26	- 19	- 35	- 30	6	83,8 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 767**	**- 644**	**- 964**	**- 564**	**400**	**58,5 %**

Talousarvion toteutuminen
Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Tuloja (hankkeiden EU-rahoitusosuudet) kirjautuu viiveellä. Kuntarahoituksen toinen osuus laskutettu 09/2026.

Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
150
120
90
60
30
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
120
100
80
60
40
20
126
99
126
76
126
87
126
79
126
110
126
106
126
88
126
93
126
93
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma