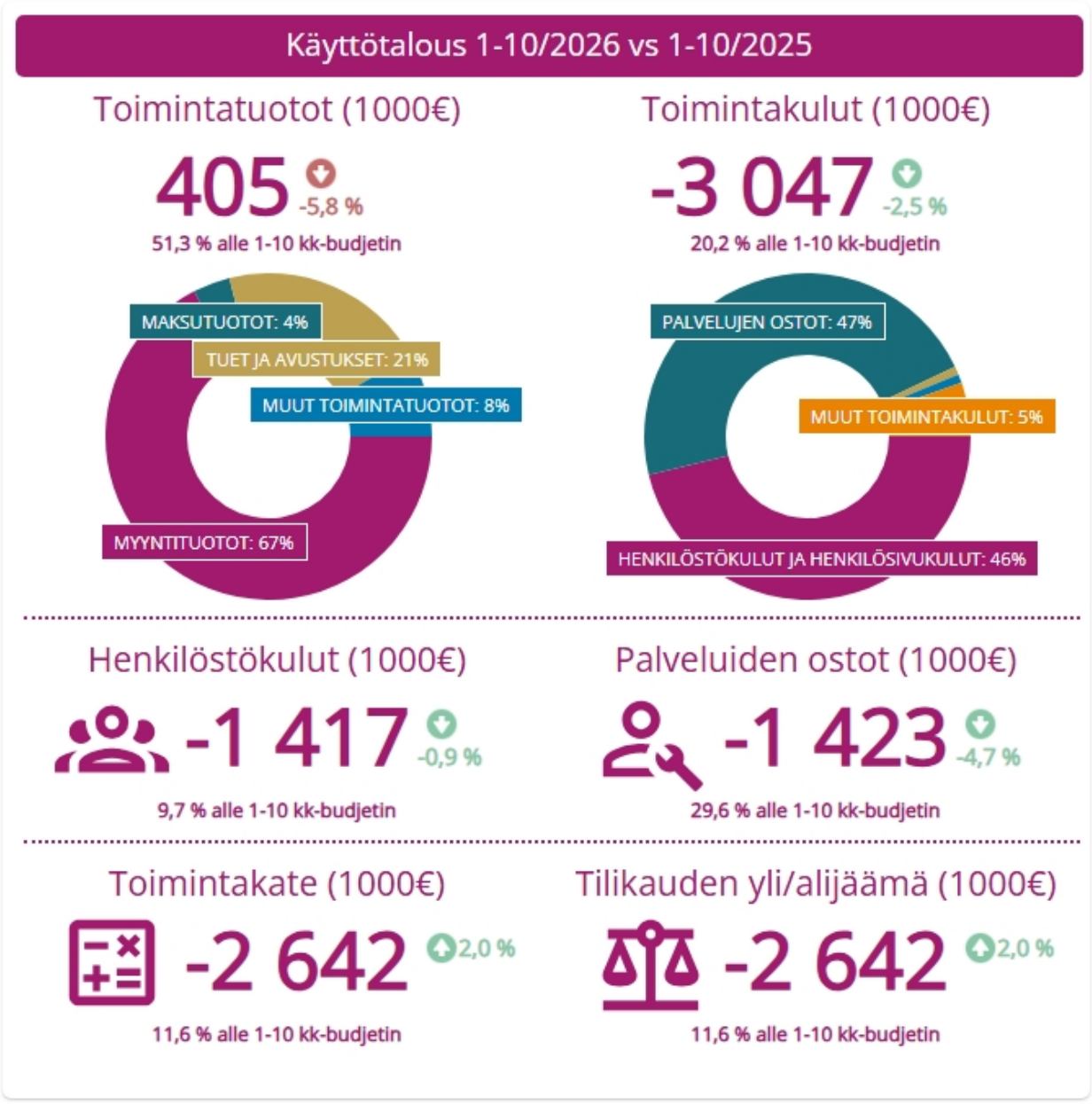
Kehittämislautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**875**	**430**	**999**	**405**	**- 594**	**40,6 %**
Myyntituotot	231	273	300	273	- 26	91,3 %
Maksutuotot				15	15	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	142	662	83	- 579	12,6 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	33	- 5	87,3 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 930**	**- 3 126**	**- 4 585**	**- 3 047**	**1 538**	**66,5 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 756	- 1 429	- 1 883	- 1 417	466	75,2 %
Palkat ja palkkiot	- 1 436	- 1 157	- 1 528	- 1 150	378	75,3 %
Henkilösivukulut	- 321	- 272	- 355	- 266	89	75,0 %
Palvelujen ostot	- 1 935	- 1 494	- 2 426	- 1 423	1 002	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 34	- 61	- 24	37	39,3 %
Avustukset	- 27	- 27	- 31	- 27	3	88,9 %
Vuokrat	- 167	- 141	- 160	- 156	4	97,5 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 25		25	1,7 %
TOIMINTAKATE	**- 3 056**	**- 2 696**	**- 3 586**	**- 2 642**	**943**	**73,7 %**

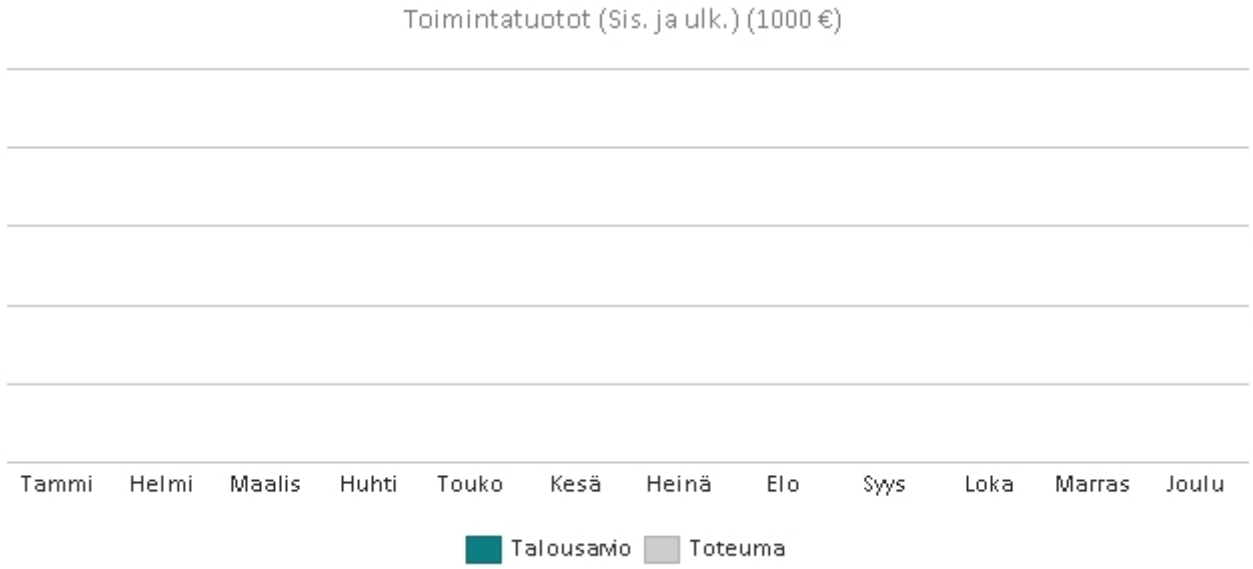
Hallinto

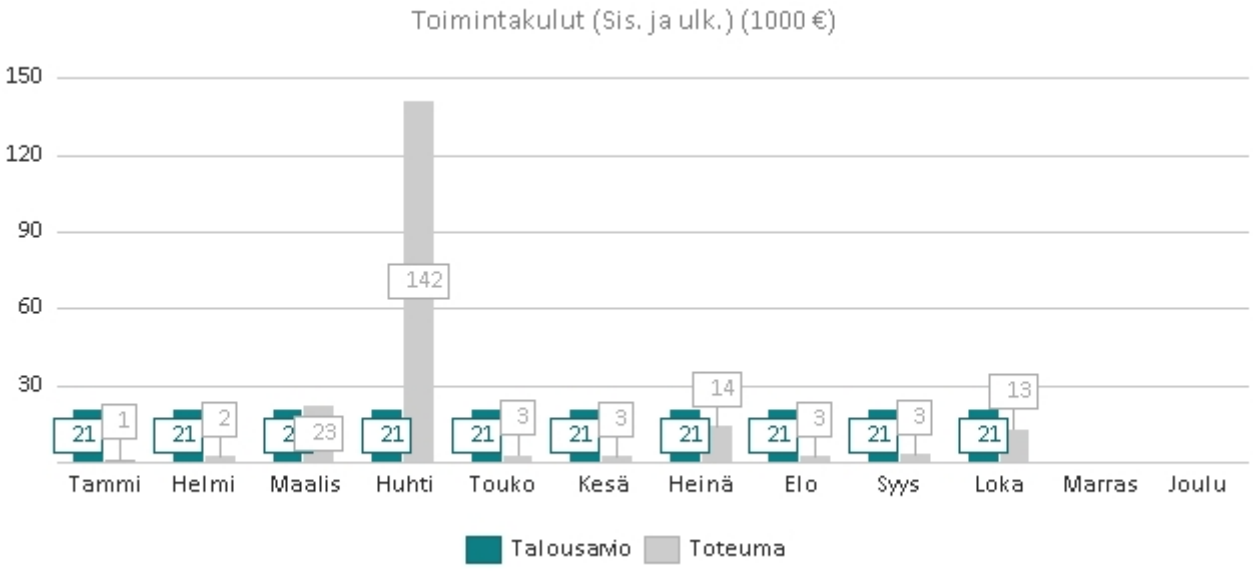
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	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**	**- 202**	**- 249**	**- 206**	**43**	**82,9 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 30	- 20	- 31	- 20	11	65,1 %
Palkat ja palkkiot	- 28	- 19	- 26	- 19	7	73,2 %
Henkilösivukulut	- 2	- 1	- 5	- 1	4	25,5 %
Palvelujen ostot	- 163	- 151	- 187	- 157	30	84,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 2	- 2		2	10,2 %
Avustukset	- 27	- 27	- 28	- 27	1	98,2 %
Vuokrat	- 3	- 2	- 2	- 2		119,5 %
Muut kulut						0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 225**	**- 202**	**- 249**	**- 206**	**43**	**82,9 %**

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
13
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

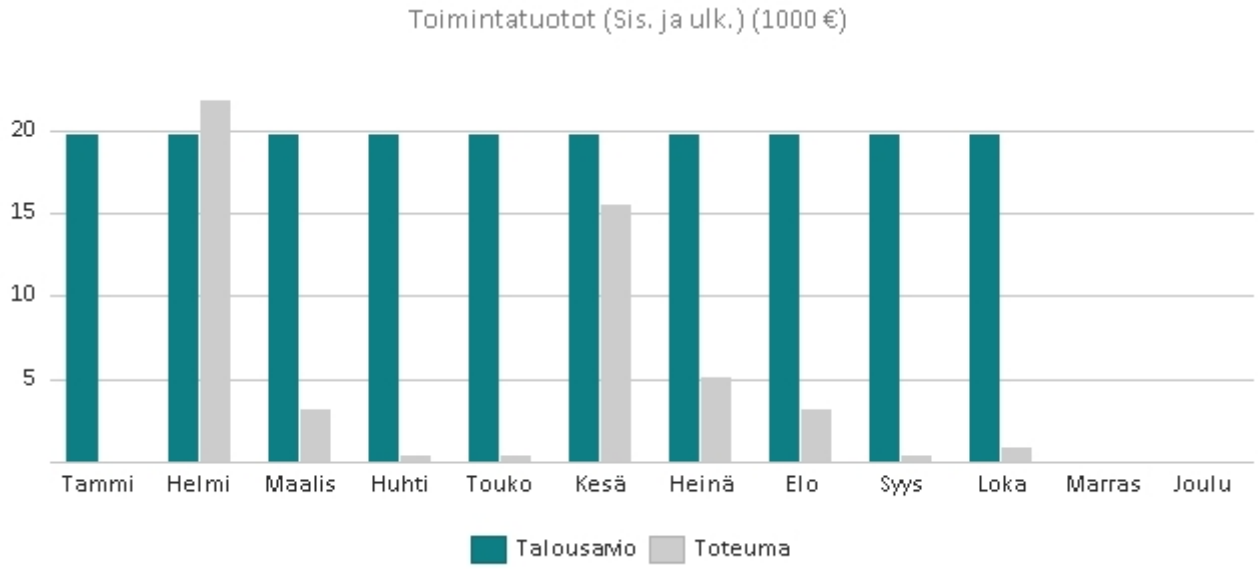
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys

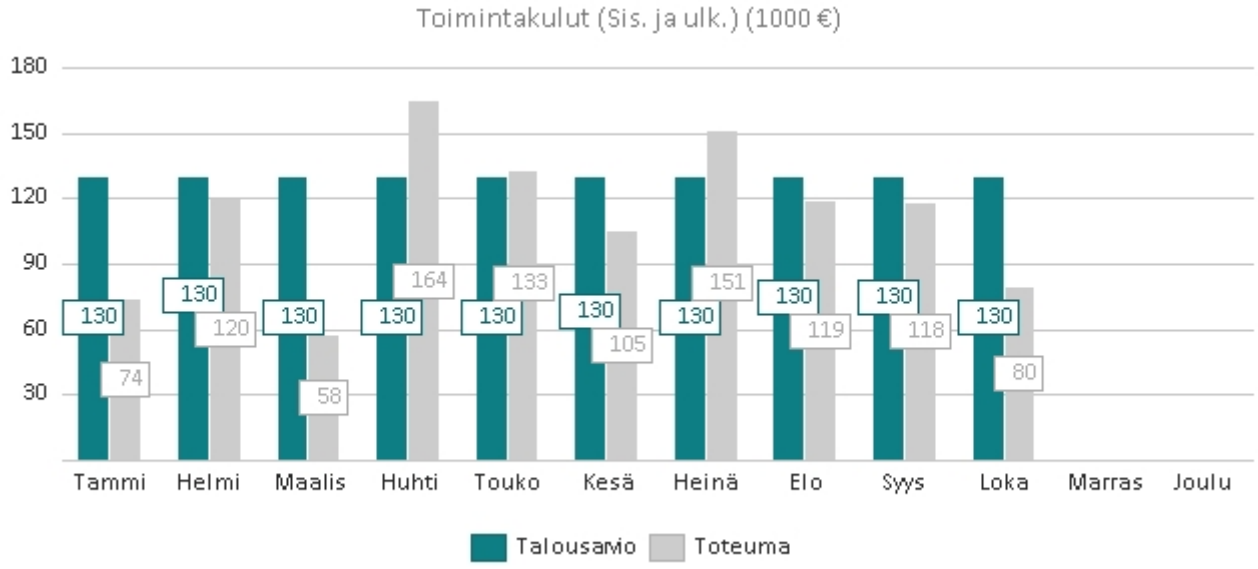
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Tarmo Somero, markkinointiasiantuntija

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**198**	**29**	**238**	**51**	**- 187**	**21,6 %**
Myyntituotot	40	13	40	14	- 26	34,6 %
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**	**- 1 196**	**- 1 562**	**- 1 122**	**440**	**71,8 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 395	- 347	- 460	- 309	151	67,2 %
Palkat ja palkkiot	- 319	- 278	- 372	- 249	123	66,9 %
Henkilösivukulut	- 76	- 68	- 89	- 61	28	68,5 %
Palvelujen ostot	- 989	- 760	- 976	- 722	254	73,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 17	- 12	- 38	- 10	28	25,9 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 90	- 77	- 74	- 81	- 7	109,5 %
Muut kulut			- 14		14	2,5 %
TOIMINTAKATE	**- 1 292**	**- 1 167**	**- 1 325**	**- 1 071**	**254**	**80,9 %**

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
130
80
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Kaavoitus

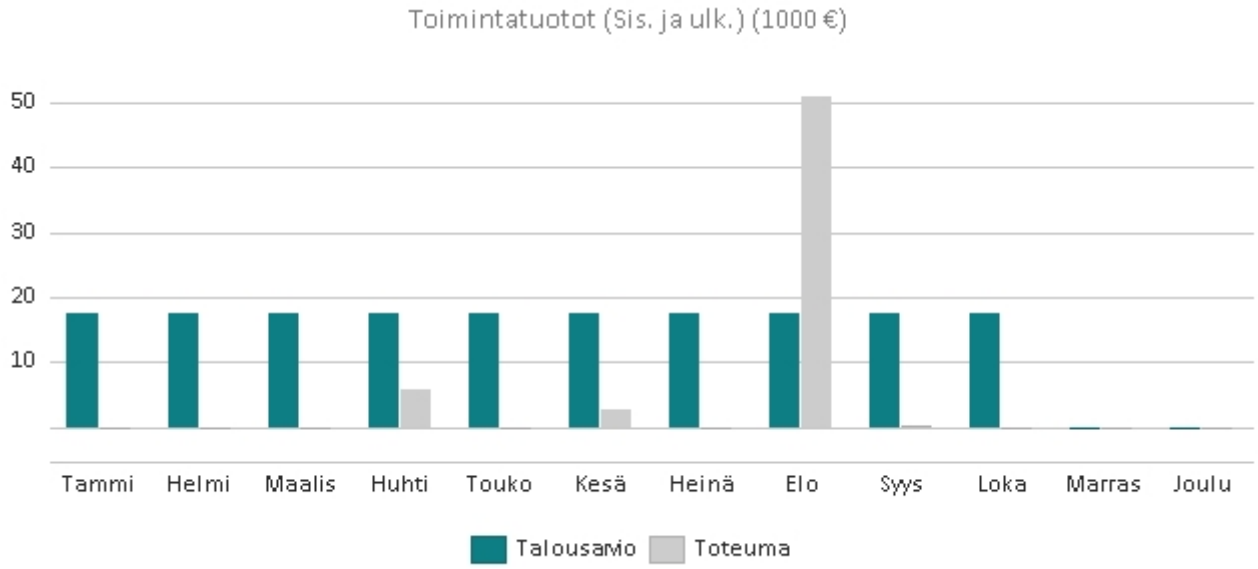
Toimielin: 20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Anu Syrjäpalo, kaavoituspäällikkö

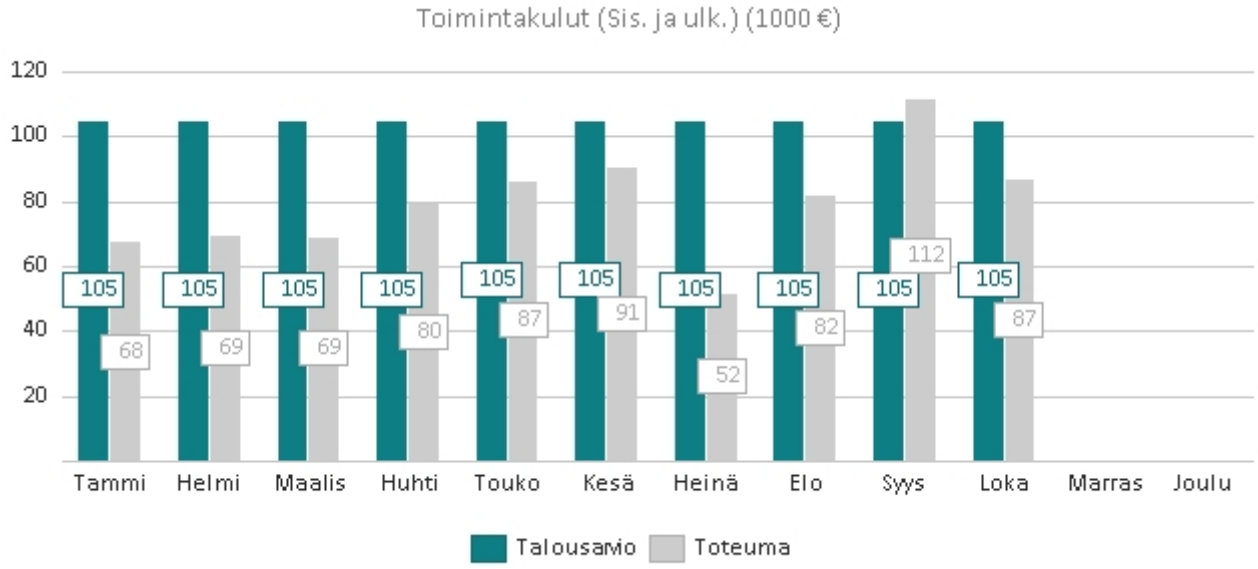
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	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**	**- 708**	**- 1 261**	**- 796**	**466**	**63,1 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 496	- 393	- 620	- 481	139	77,6 %
Palkat ja palkkiot	- 404	- 316	- 504	- 390	114	77,5 %
Henkilösivukulut	- 92	- 77	- 116	- 91	26	78,0 %
Palvelujen ostot	- 342	- 266	- 583	- 270	314	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 8	- 10	- 5	5	47,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 48	- 41	- 49	- 41	8	83,2 %
Muut kulut	- 1	- 1				0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 772**	**- 616**	**- 1 048**	**- 735**	**312**	**70,2 %**

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. Vuoden aikana käynnistynyt 5 uutta hankeasemakaavaa kaavoitusohjelman ulkopuolelta.


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 €)
120
100
80
60
40
20
105
68
105
69
105
69
105
80
105
87
105
91
105
52
105
82
105
112
105
87
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

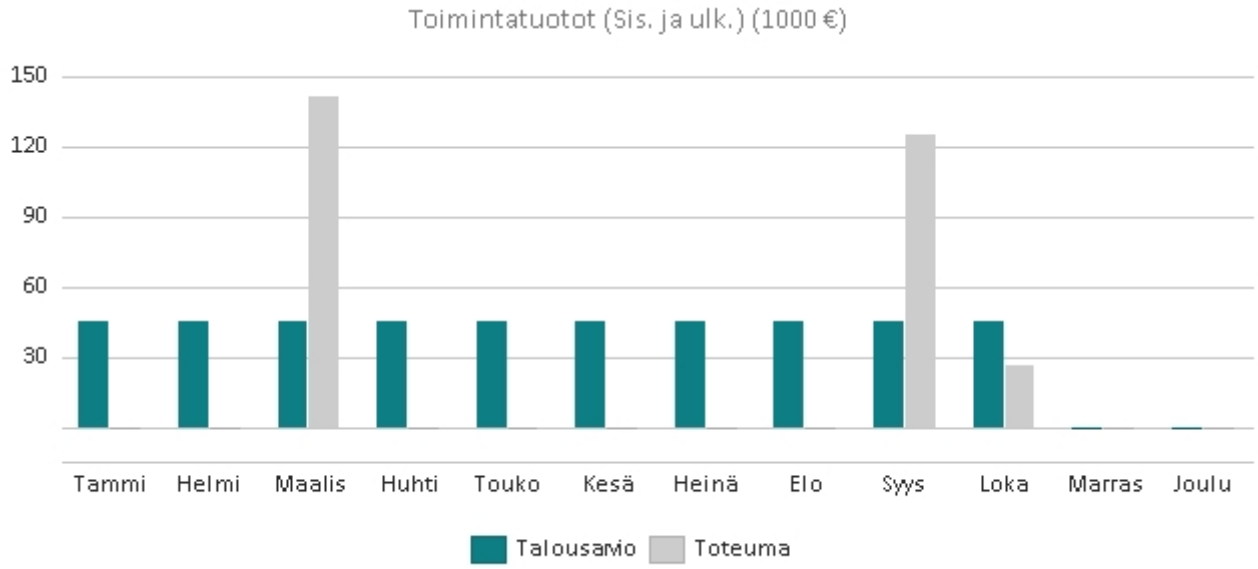
Raahen seudun kehitys

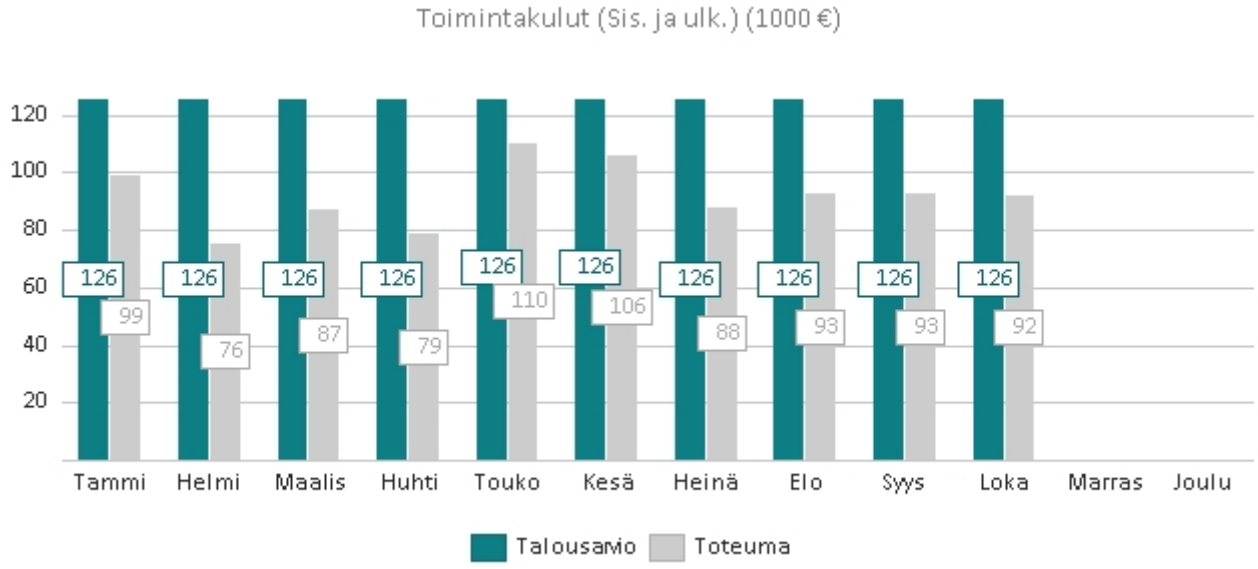
Toimielin:20 Kehittämislautakunta
Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**553**	**310**	**548**	**294**	**- 254**	**53,6 %**
Myyntituotot	191	261	260	260		100,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	326	35	251	1	- 250	0,3 %
Vuokratuotot				1	1	0,0 %
Muut tuotot	35	15	38	33	- 5	87,3 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 1 320**	**- 1 021**	**- 1 512**	**- 923**	**589**	**61,0 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 836	- 669	- 772	- 607	165	78,6 %
Palkat ja palkkiot	- 685	- 543	- 627	- 493	134	78,6 %
Henkilösivukulut	- 151	- 126	- 145	- 114	31	78,4 %
Palvelujen ostot	- 442	- 318	- 680	- 275	405	40,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 12	- 11	- 9	2	84,9 %
Avustukset			- 3		3	3,3 %
Vuokrat	- 26	- 22	- 35	- 32	3	90,9 %
Muut kulut	- 1		- 11		11	0,0 %
TOIMINTAKATE	**- 767**	**- 711**	**- 964**	**- 629**	**335**	**65,3 %**

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
126
92
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma