

Tulevaisuuslautakunta

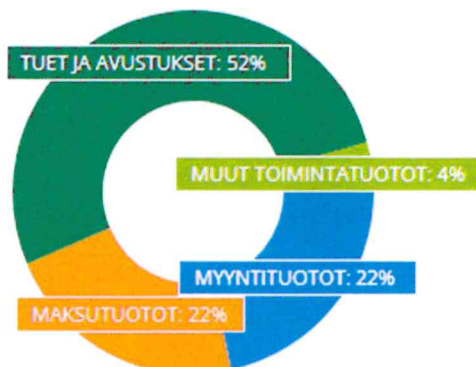
Käyttötalous 1-7/2025 vs 1-7/2024

Toimintatuotot (1000€)

1 985

-18,7 %

88,5 % yli 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-31 952

-2,1 %

5,9 % alle 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-21 620

-3,1 %

3,4 % alle 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)



-5 914

1,7 %

6,8 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-29 968

-0,8 %

8,9 % alle 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-31 021

-0,5 %

9,2 % alle 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 099	2 441	1 805	1 985	180	110,0 %
Myyntituotot	566	315	495	432	- 63	87,3 %
Maksutuotot	974	467	616	441	- 175	71,6 %
Tuet ja avustukset	1 310	1 582	540	1 029	489	190,6 %
Vuokratuotot	50	20	53	25	- 28	46,9 %
Muut tuotot	199	57	101	58	- 43	57,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 640	- 32 646	- 58 173	- 31 952	26 221	54,9 %
Henkilöstökulut	- 30 114	- 18 274	- 30 067	- 17 656	12 412	58,7 %
Henkilösivukulut	- 6 288	- 4 043	- 8 289	- 3 965	4 325	47,8 %
Palvelujen ostot	- 10 590	- 5 818	- 10 882	- 5 914	4 967	54,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 099	- 590	- 1 481	- 646	835	43,6 %
Avustukset	- 1 293	- 871	- 1 537	- 672	865	43,7 %
Vuokrat	- 5 201	- 3 018	- 5 535	- 3 083	2 451	55,7 %
Muut kulut	- 56	- 31	- 383	- 17	366	4,4 %
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 30 204	- 56 369	- 29 968	26 401	53,2 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Sanna Ilmakangas

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	705	465	523	401	- 122	76,7 %
Myyntituotot	1					0,0 %
Maksutuotot	497	267	364	240	- 123	66,1 %
Tuet ja avustukset	205	198	159	153	- 6	96,4 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	3			7	7	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 15 523	- 9 632	- 16 209	- 8 712	7 496	53,8 %
Henkilöstökulut	- 8 591	- 5 317	- 8 559	- 4 900	3 659	57,2 %
Henkilösivukulut	- 1 751	- 1 166	- 2 039	- 1 079	960	52,9 %
Palvelujen ostot	- 2 745	- 1 653	- 2 824	- 1 467	1 357	52,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 49	- 161	- 43	119	26,4 %
Avustukset	- 1 185	- 777	- 1 419	- 578	841	40,7 %
Vuokrat	- 1 144	- 671	- 1 145	- 647	498	56,5 %
Muut kulut	- 11		- 62		62	-0,8 %
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 9 167	- 15 686	- 8 312	7 375	53,0 %

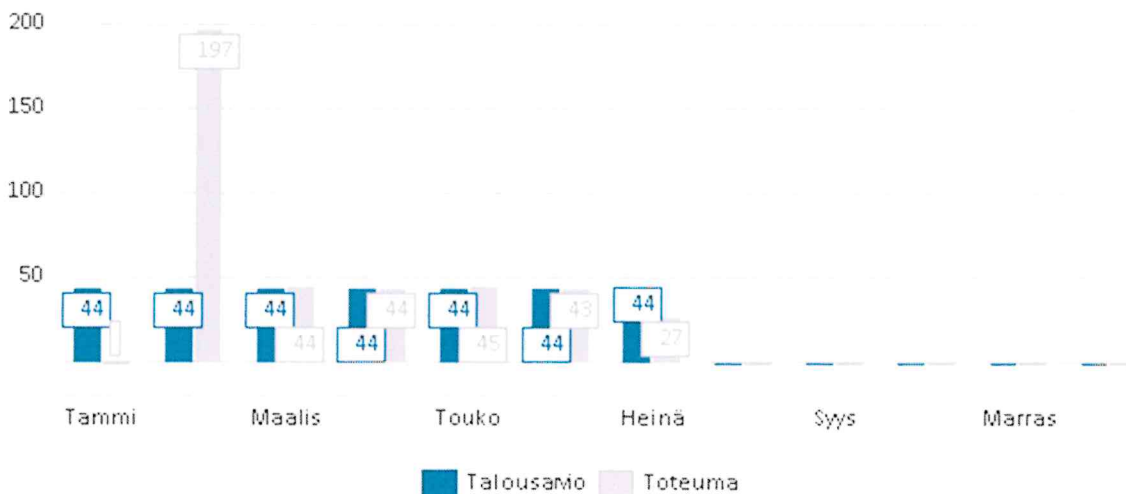
Talousarvion toteutuminen

Talous toteutunut suunnitellusti.

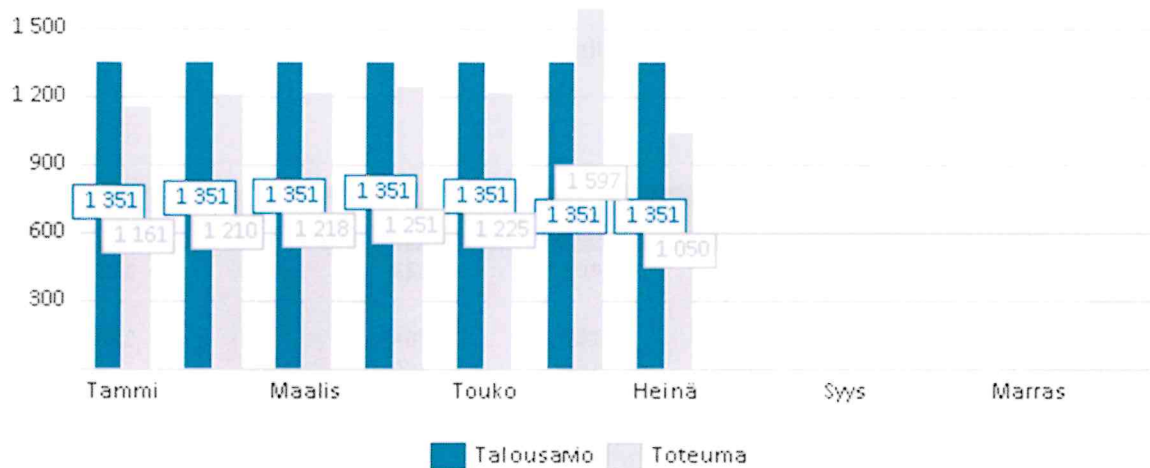
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Opetuspalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: va. opetus- ja kasvatusjohtaja Anne-Maria Tokola

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 618	1 452	714	1 051	337	147,2 %
Myyntituotot	448	247	430	385	- 46	89,4 %
Maksutuotot	127	66	7	51	44	753,2 %
Tuet ja avustukset	900	1 114	230	593	363	258,0 %
Vuokratuotot	2	1	10	1	- 9	6,3 %
Muut tuotot	141	25	36	21	- 16	57,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 134	- 19 470	- 35 640	- 19 518	16 122	54,8 %
Henkilöstökulut	- 18 375	- 11 087	- 18 199	- 10 804	7 395	59,4 %
Henkilösivukulut	- 3 849	- 2 444	- 5 390	- 2 455	2 935	45,6 %
Palvelujen ostot	- 7 072	- 3 734	- 7 226	- 3 944	3 282	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 649	- 364	- 996	- 389	607	39,0 %
Avustukset	- 38	- 27	- 43	- 28	15	65,8 %
Vuokrat	- 3 114	- 1 787	- 3 480	- 1 887	1 593	54,2 %
Muut kulut	- 37	- 27	- 305	- 11	295	3,5 %
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 18 018	- 34 927	- 18 467	16 459	52,9 %

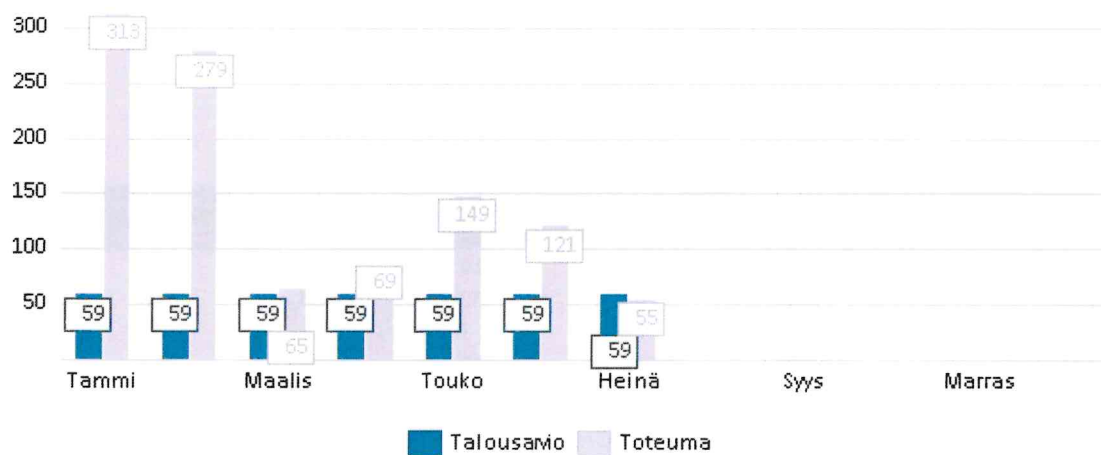
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kevään henkilöstökulut ovat olleet suhteessa syyslukukautta pienemmät, koska syyslukukaudelle on varattu palkkarahat 1.8.2025 voimaan tulleiden lakimuutosten toteuttamiseen. Materiaalilaukset on tehty kevätlukukauden loppupuolella ja ne laskutetaan suurelta osin loppukesästä, joten näiden toimintakulujen osalta toteuma näyttää suhteellisesti pienemmältä, mutta tasoittuu loppuvuotta kohti.

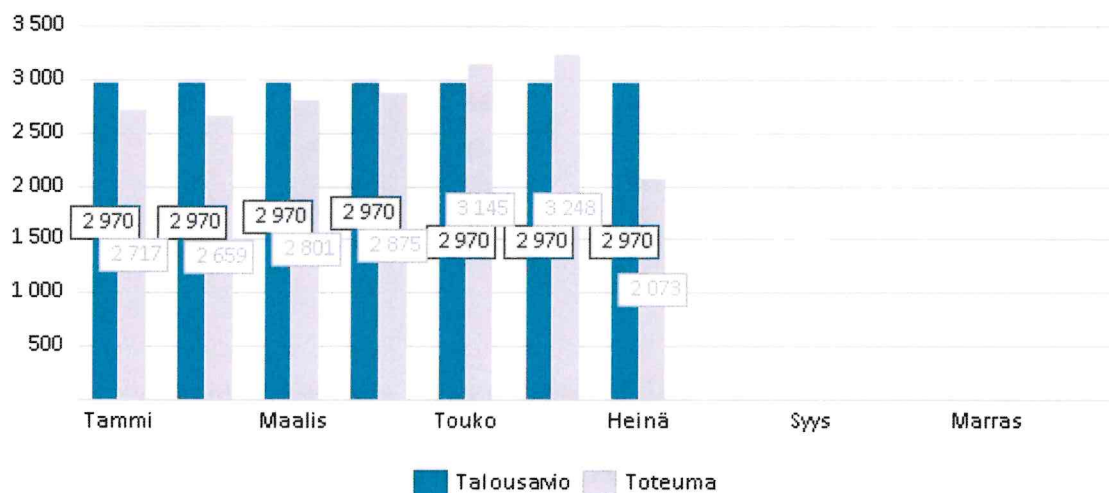
Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kulttuuripalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	214	164	111	191	80	172,3 %
Myyntituotot	33	13	5	12	7	235,7 %
Maksutuotot	72	40	29	52	23	180,0 %
Tuet ja avustukset	29	75		85	85	0,0 %
Vuokratuotot	48	19	42	24	- 18	56,4 %
Muut tuotot	32	17	35	18	- 16	52,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 630	- 1 552	- 2 758	- 1 694	1 064	61,4 %
Henkilöstökulut	- 1 129	- 670	- 1 184	- 696	487	58,8 %
Henkilösivukulut	- 250	- 157	- 297	- 152	145	51,1 %
Palvelujen ostot	- 398	- 211	- 445	- 286	158	64,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258	- 145	- 218	- 174	44	79,9 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 536	- 310	- 550	- 324	226	59,0 %
Muut kulut	- 2	- 1	- 7	- 3	4	47,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 416	- 1 388	- 2 647	- 1 502	1 144	56,8 %

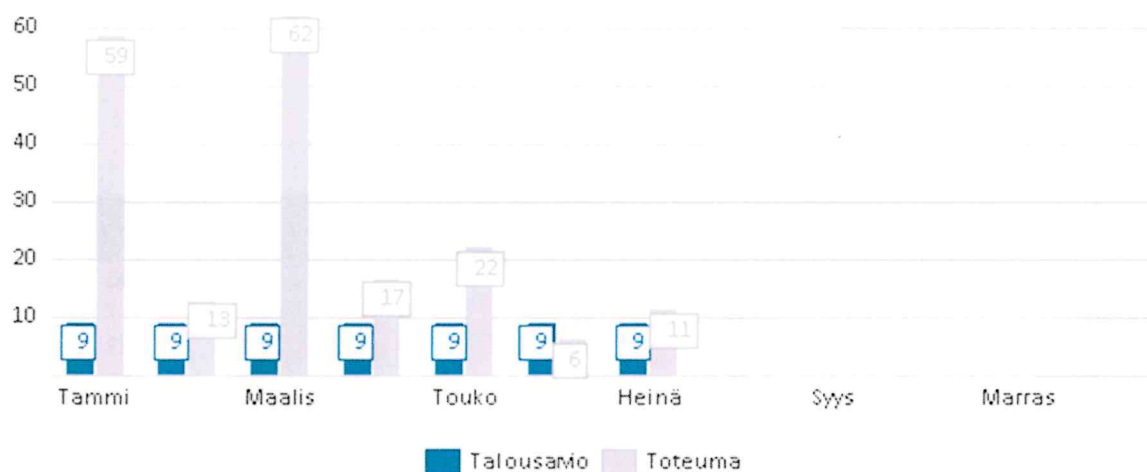
Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta palveluiden järjestäminen etenee suunnitellusti eikä suuria poikkeamia ole. Alkuvuoden tuloissa näkyvät kaupunginkirjaston kolme hanketta, joiden avustukset joko siirtyivät vuodelta 2024 tai alkoivat vuonna 2025 (Yhdessä! Nuoret kirjaston arjessa mukana 22.670 €, Samaan tahtiin -musiikkikirjastohanke 24.678 € ja Tarinatreeni 30.000 €). Kulttuuritoimijoiden avustukset on maksettu toukokuussa 100-prosenttisesti, mikä näkyy korkeampana menototeumana.

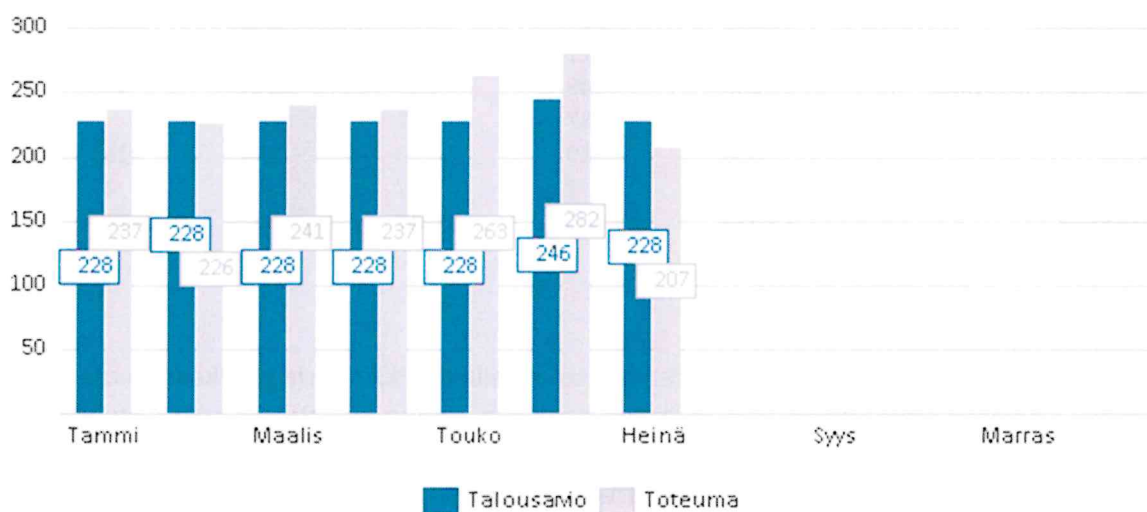
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisesti vuosi etenee suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Vapaa-aikapalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: va. opetus- ja kasvatusjohtaja Anne-Maria Tokola ja kulttuuripalvelupäällikkö Piiritta Rossi.

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	562	359	458	342	- 116	74,7 %
Myyntituotot	85	55	60	36	- 24	59,9 %
Maksutuotot	277	93	216	96	- 120	44,7 %
Tuet ja avustukset	175	195	151	198	47	131,1 %
Vuokratuotot	1		1	1		53,5 %
Muut tuotot	24	15	30	11	- 19	37,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 353	- 1 990	- 3 567	- 2 028	1 539	56,9 %
Henkilöstökulut	- 2 018	- 1 200	- 2 126	- 1 256	871	59,1 %
Henkilösivukulut	- 437	- 276	- 562	- 278	284	49,5 %
Palvelujen ostot	- 376	- 220	- 387	- 217	170	56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 32	- 105	- 40	65	37,8 %
Avustukset	- 13	- 11	- 18	- 9	9	49,1 %
Vuokrat	- 406	- 249	- 360	- 226	134	62,8 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 9	- 3	6	37,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 1 631	- 3 109	- 1 686	1 423	54,2 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee ennakoidusti. Palkkojen nousu aiheuttaa menopuolelle painetta, sillä oppilaitosten toiminta on valtaosin henkilöstön palkkakuluja. Raahe-opiston tulopuoli kehittyy ripeästi tyypillisesti syksyllä, kun valtaosa seuraavan lukuvuoden kursseista käynnistyy ja maksut alkavat kertyä.

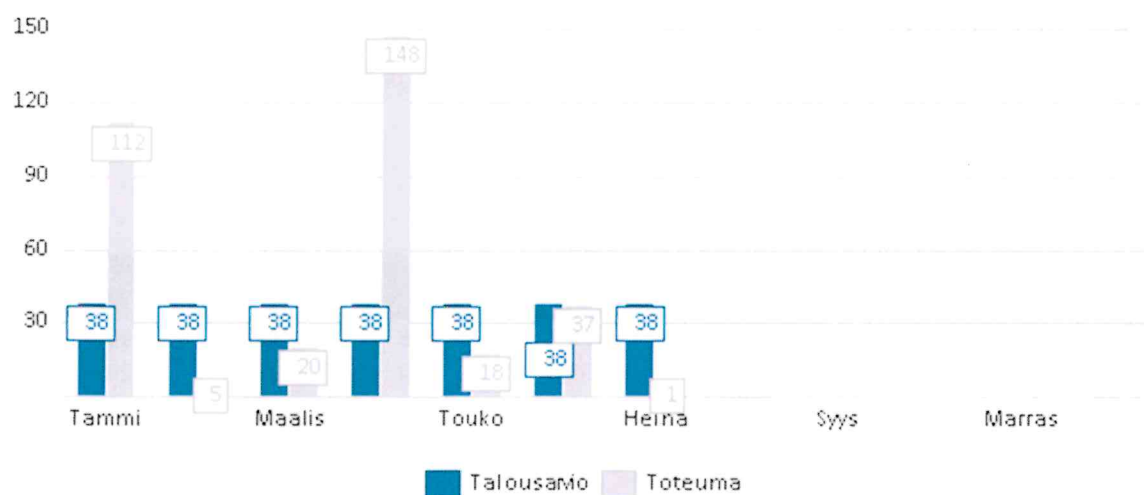
Nuorisopalveluiden talous etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

