

Tulevaisuuslautakunta

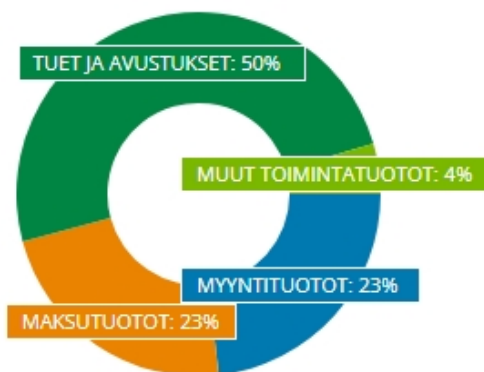
Käyttötalous 1-8/2025 vs 1-8/2024

Toimintatuotot (1000€)

2 099

-17,0 %

74,4 % yli 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-35 744

-3,0 %

7,8 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-24 232

-2,8 %

5,3 % alle 1-8 kk-budjetin



Palveluiden ostot (1000€)

-6 428

-3,1 %

11,4 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-33 646

-2,0 %

10,5 % alle 1-8 kk-budjetin



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-34 699

-1,8 %

11,2 % alle 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 099	2 528	1 805	2 099	294	116,3 %
Myyntituotot	566	359	495	488	- 8	98,5 %
Maksutuotot	974	472	616	474	- 142	76,9 %
Tuet ja avustukset	1 310	1 608	540	1 044	504	193,4 %
Vuokratuotot	50	21	53	25	- 28	47,9 %
Muut tuotot	199	68	101	68	- 33	67,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 640	- 36 861	- 58 173	- 35 744	22 429	61,4 %
Henkilöstökulut	- 30 114	- 20 397	- 30 067	- 19 782	10 286	65,8 %
Henkilösivukulut	- 6 288	- 4 532	- 8 289	- 4 450	3 839	53,7 %
Palvelujen ostot	- 10 590	- 6 631	- 10 882	- 6 428	4 454	59,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 099	- 794	- 1 481	- 854	627	57,7 %
Avustukset	- 1 293	- 961	- 1 537	- 743	794	48,4 %
Vuokrat	- 5 201	- 3 512	- 5 535	- 3 469	2 065	62,7 %
Muut kulut	- 56	- 33	- 383	- 18	365	4,7 %
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 34 333	- 56 369	- 33 646	22 723	59,7 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Sanna Ilmakangas

Talous

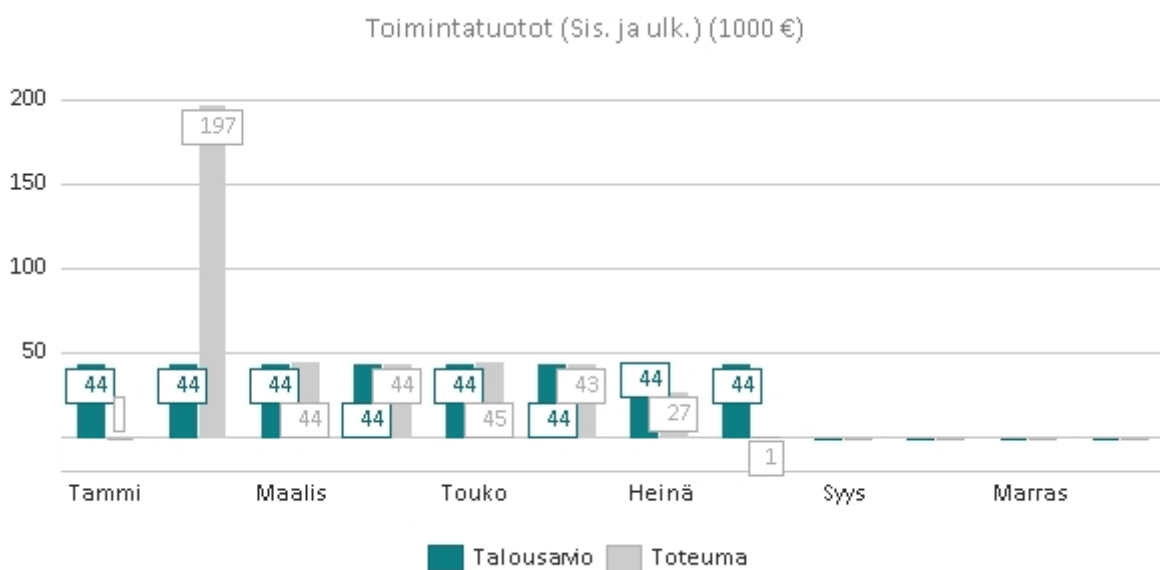
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	705	477	523	402	- 121	76,9 %
Myyntituotot	1					0,0 %
Maksutuotot	497	271	364	241	- 122	66,3 %
Tuet ja avustukset	205	205	159	153	- 6	96,4 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	3			7	7	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 15 523	- 10 842	- 16 209	- 9 739	6 469	60,1 %
Henkilöstökulut	- 8 591	- 5 993	- 8 559	- 5 522	3 037	64,5 %
Henkilösivukulut	- 1 751	- 1 302	- 2 039	- 1 219	821	59,8 %
Palvelujen ostot	- 2 745	- 1 849	- 2 824	- 1 568	1 256	55,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 58	- 161	- 54	107	33,6 %
Avustukset	- 1 185	- 865	- 1 419	- 646	772	45,6 %
Vuokrat	- 1 144	- 776	- 1 145	- 731	414	63,9 %
Muut kulut	- 11		- 62	1	62	-0,9 %
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 10 365	- 15 686	- 9 338	6 348	59,5 %

Talousarvion toteutuminen

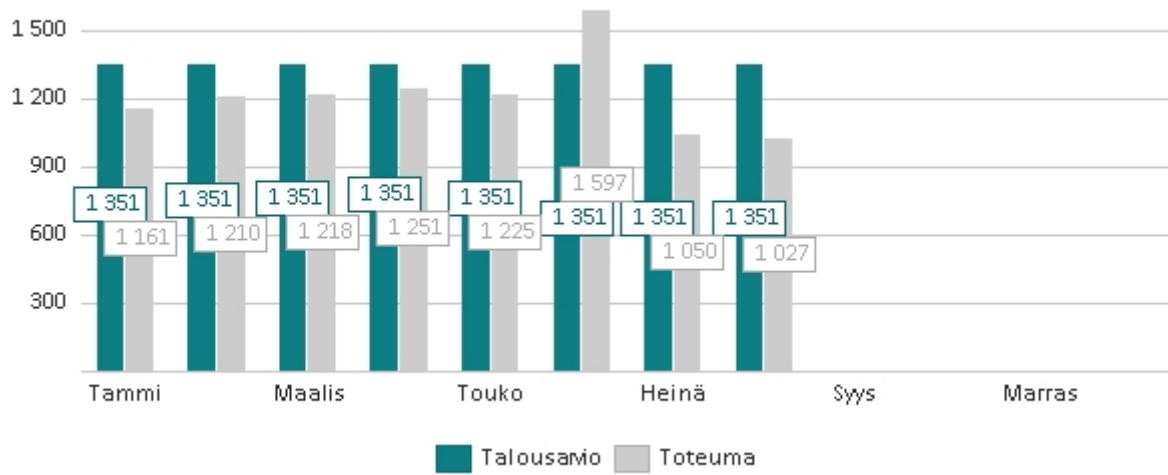
Talous toteutunut suunnitellusti.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Opetuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: va. opetus- ja kasvatustohtori Anne-Maria Tokola

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 618	1 515	714	1 112	398	155,8 %
Myyntituotot	448	287	430	439	9	102,1 %
Maksutuotot	127	66	7	51	44	753,2 %
Tuet ja avustukset	900	1 130	230	593	363	258,0 %
Vuokratuotot	2	1	10	1	- 9	6,3 %
Muut tuotot	141	31	36	27	- 9	74,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 134	- 22 044	- 35 640	- 21 867	13 774	61,4 %
Henkilöstökulut	- 18 375	- 12 313	- 18 199	- 12 080	6 119	66,4 %
Henkilösivukulut	- 3 849	- 2 744	- 5 390	- 2 747	2 643	51,0 %
Palvelujen ostot	- 7 072	- 4 301	- 7 226	- 4 305	2 921	59,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 649	- 535	- 996	- 570	426	57,3 %
Avustukset	- 38	- 29	- 43	- 31	12	71,6 %
Vuokrat	- 3 114	- 2 094	- 3 480	- 2 122	1 358	61,0 %
Muut kulut	- 37	- 29	- 305	- 12	293	3,9 %
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 20 529	- 34 927	- 20 755	14 172	59,4 %

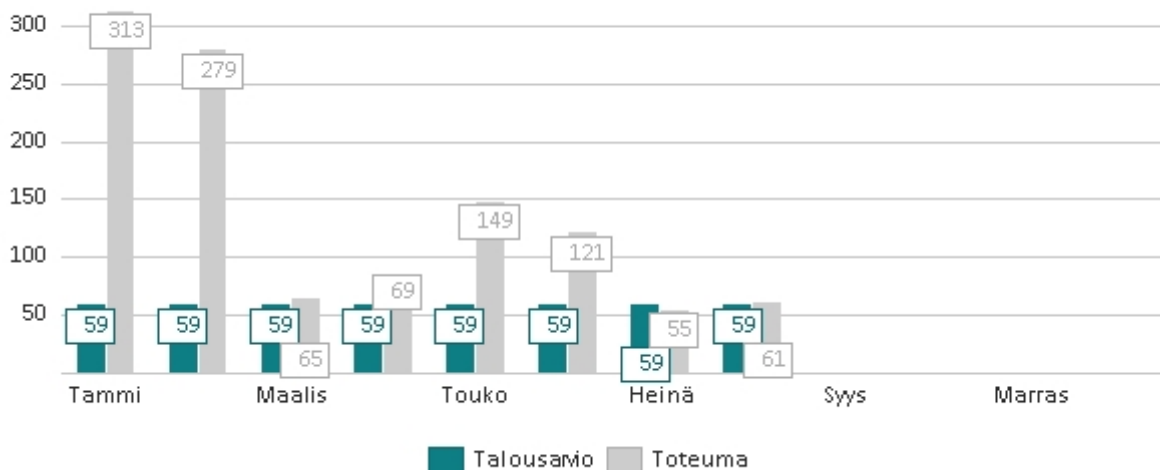
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökulujen arvioiminen varmuudella on edelleen haasteellista, koska opettajien palkoista puuttuvat vielä erityistehtäväkorvaukset ja mahdolliset ylituntikorvaukset sekä TVA-korvaukset.

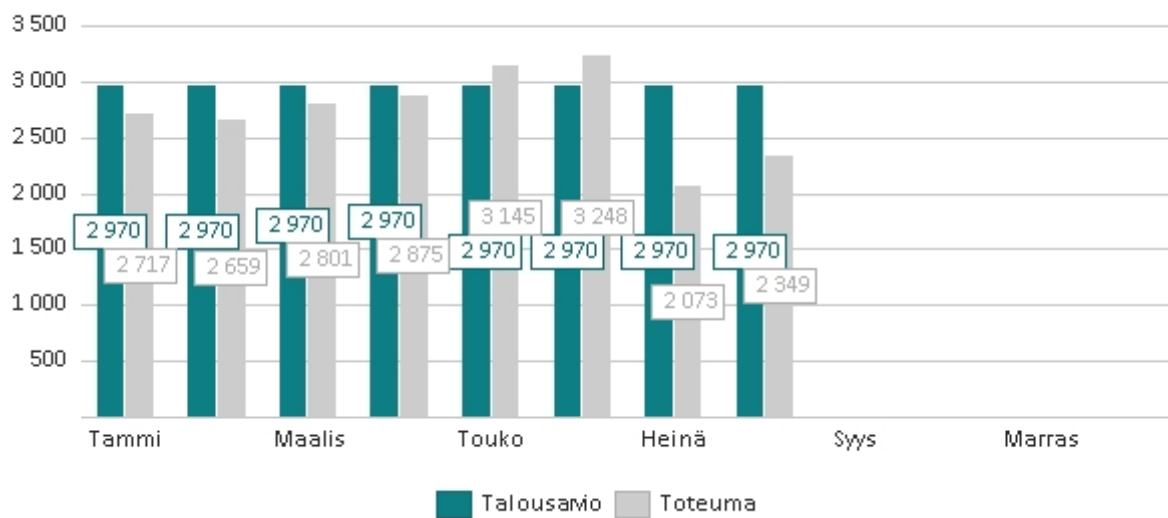
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	214	168	111	219	109	197,9 %
Myyntituotot	33	14	5	12	7	247,0 %
Maksutuotot	72	41	29	61	32	208,7 %
Tuet ja avustukset	29	75		99	99	0,0 %
Vuokratuotot	48	20	42	24	- 18	57,5 %
Muut tuotot	32	18	35	23	- 12	65,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 630	- 1 758	- 2 758	- 1 887	871	68,4 %
Henkilöstökulut	- 1 129	- 759	- 1 184	- 791	393	66,8 %
Henkilösivukulut	- 250	- 179	- 297	- 174	123	58,5 %
Palvelujen ostot	- 398	- 241	- 445	- 312	132	70,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258	- 159	- 218	- 187	31	85,6 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 536	- 362	- 550	- 363	187	66,0 %
Muut kulut	- 2	- 2	- 7	- 3	4	46,2 %
TOIMINTAKATE	- 2 416	- 1 590	- 2 647	- 1 668	979	63,0 %

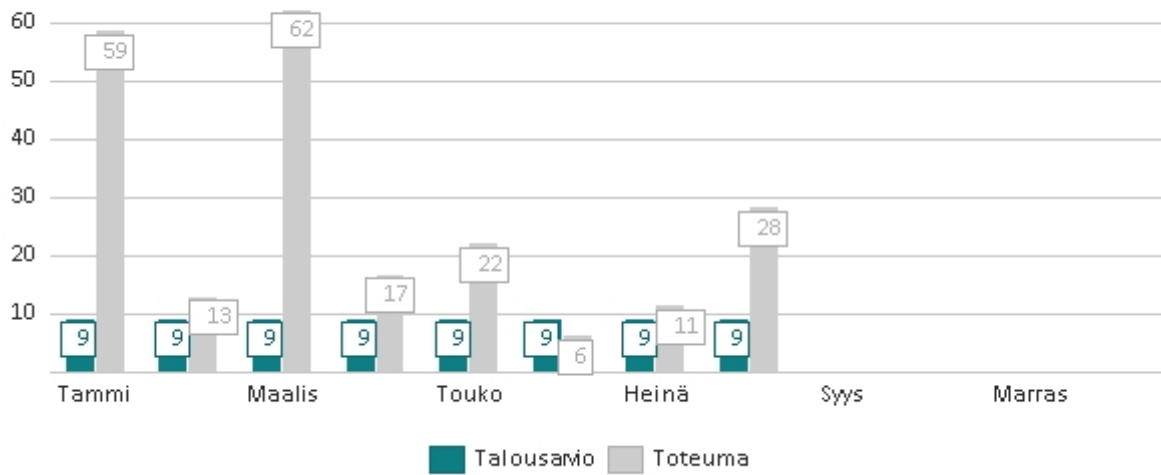
Talousarvion toteutuminen

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 €). Kulttuuritoiminnan, Tapahtumatalo Raahen ja museon tulopuoli on myös kehittynyt hyvin eli kesä toi paljon matkailijoita museokohteisiin ja keväällä uudistettu Raahesali tuotti hyvin tuloja myös. Menopuolen kustannuksia hillitään aina kun voidaan eli esim. sijaisten käyttämistä kaupunginkirjastolla harkitaan tarkkaan.

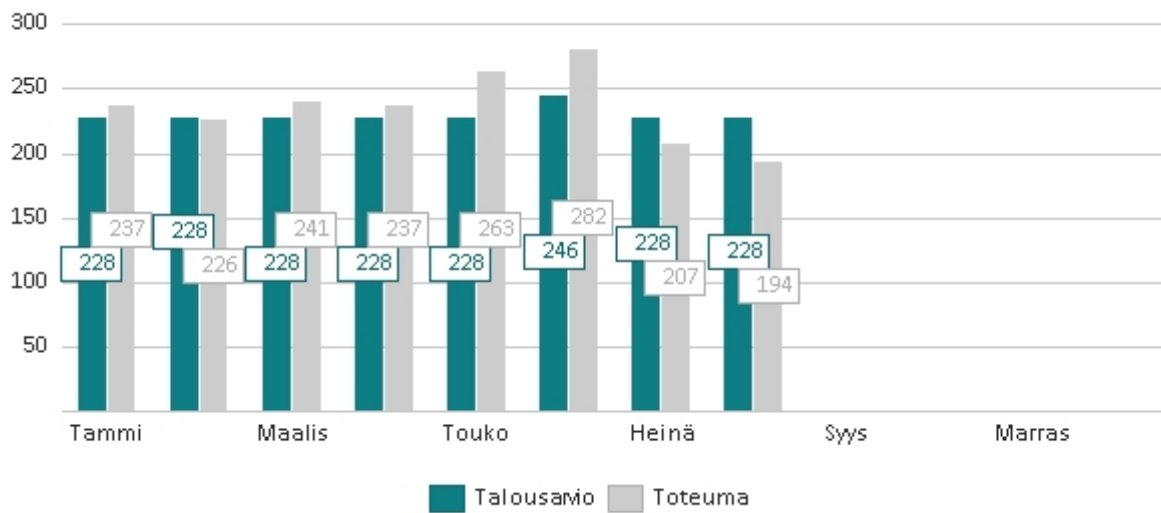
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisesti vuosi etenee suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Vapaa-aikapalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: va. opetus- ja kasvatustoiminnan johtaja Anne-Maria Tokola ja kulttuuripalvelupäällikkö, Raahe-opiston rehtori Piritta Rossi.

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	562	368	458	366	- 92	79,9 %
Myyntituotot	85	58	60	36	- 24	59,9 %
Maksutuotot	277	93	216	120	- 96	55,7 %
Tuet ja avustukset	175	197	151	198	47	131,1 %
Vuokratuotot	1	1	1	1		60,7 %
Muut tuotot	24	18	30	11	- 19	37,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 353	- 2 216	- 3 567	- 2 251	1 316	63,1 %
Henkilöstökulut	- 2 018	- 1 333	- 2 126	- 1 389	737	65,3 %
Henkilösivukulut	- 437	- 307	- 562	- 311	251	55,3 %
Palvelujen ostot	- 376	- 240	- 387	- 243	144	62,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 42	- 105	- 43	63	40,5 %
Avustukset	- 13	- 11	- 18	- 9	9	49,1 %
Vuokrat	- 406	- 281	- 360	- 253	106	70,4 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 9	- 3	5	39,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 1 848	- 3 109	- 1 885	1 224	60,6 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee ennakkodusti. Palkkojen nousu aiheuttaa menopuolelle painetta, sillä oppilaitosten toiminta on valtaosin henkilöstön palkkakuluja. Tuloja on kertynyt suunnitellusti hieman enemmän, sillä lukukausi- ja kurssimaksuja nostettiin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

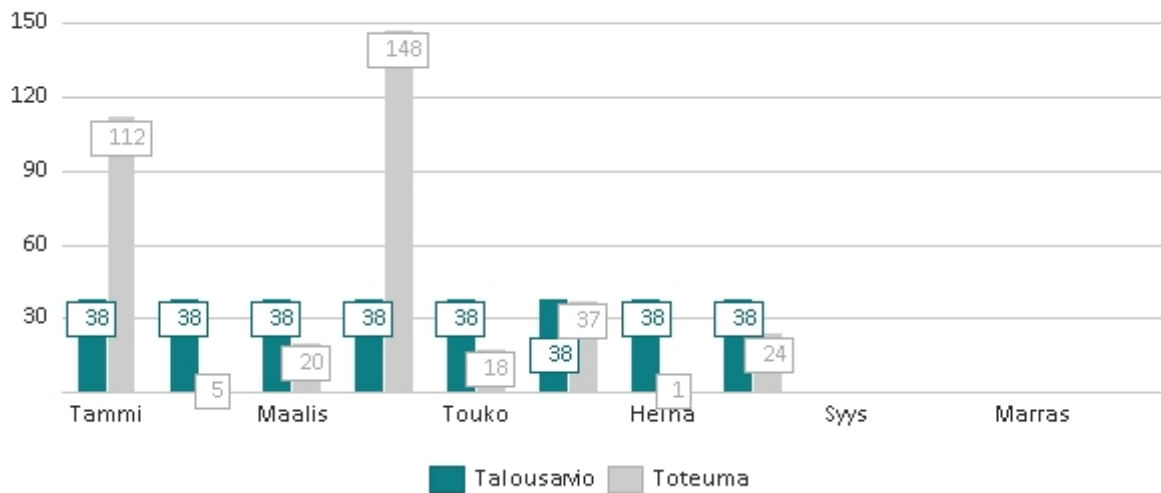
Nuorisopalveluiden talous etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

