

Tulevaisuuslautakunta

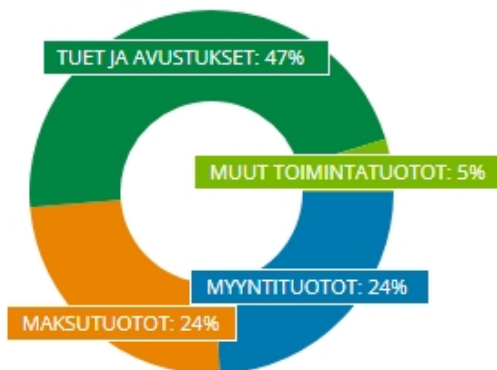
Käyttötalous 1-9/2025 vs 1-9/2024

Toimintatuotot (1000€)

2 281

-14,3 %

68,5 % yli 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-40 524

-1,9 %

7,1 % alle 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-27 251

-2,3 %

5,3 % alle 1-9 kk-budjetin



-7 635

0,2 %

6,4 % alle 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-38 244

-1,1 %

9,5 % alle 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-39 819

-0,8 %

9,4 % alle 1-9 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 099	2 661	1 805	2 284	479	126,5 %
Myyntituotot	566	400	495	555	60	112,1 %
Maksutuotot	974	559	616	557	- 59	90,4 %
Tuet ja avustukset	1 310	1 608	540	1 064	524	197,1 %
Vuokratuotot	50	22	53	32	- 21	60,1 %
Muut tuotot	199	73	101	77	- 25	75,8 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 640	- 41 327	- 58 173	- 40 526	17 647	69,7 %
Henkilöstökulut	- 30 114	- 22 784	- 30 067	- 22 259	7 808	74,0 %
Henkilösivukulut	- 6 288	- 5 099	- 8 289	- 4 991	3 298	60,2 %
Palvelujen ostot	- 10 590	- 7 618	- 10 882	- 7 636	3 246	70,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 099	- 850	- 1 481	- 918	563	62,0 %
Avustukset	- 1 293	- 1 047	- 1 537	- 821	716	53,4 %
Vuokrat	- 5 201	- 3 884	- 5 535	- 3 864	1 670	69,8 %
Muut kulut	- 56	- 45	- 383	- 36	347	9,5 %
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 38 666	- 56 369	- 38 242	18 126	67,8 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Sanna Ilmakangas

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	705	507	523	442	- 81	84,6 %
Myyntituotot	1					0,0 %
Maksutuotot	497	301	364	276	- 87	76,0 %
Tuet ja avustukset	205	205	159	157	- 2	98,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	3			9	9	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 15 523	- 12 021	- 16 209	- 11 007	5 202	67,9 %
Henkilöstökulut	- 8 591	- 6 640	- 8 559	- 6 171	2 387	72,1 %
Henkilösivukulut	- 1 751	- 1 452	- 2 039	- 1 353	686	66,3 %
Palvelujen ostot	- 2 745	- 2 061	- 2 824	- 1 862	962	65,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 66	- 161	- 68	94	41,9 %
Avustukset	- 1 185	- 947	- 1 419	- 717	702	50,5 %
Vuokrat	- 1 144	- 844	- 1 145	- 821	324	71,7 %
Muut kulut	- 11	- 10	- 62	- 15	47	24,4 %
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 11 514	- 15 686	- 10 565	5 121	67,4 %

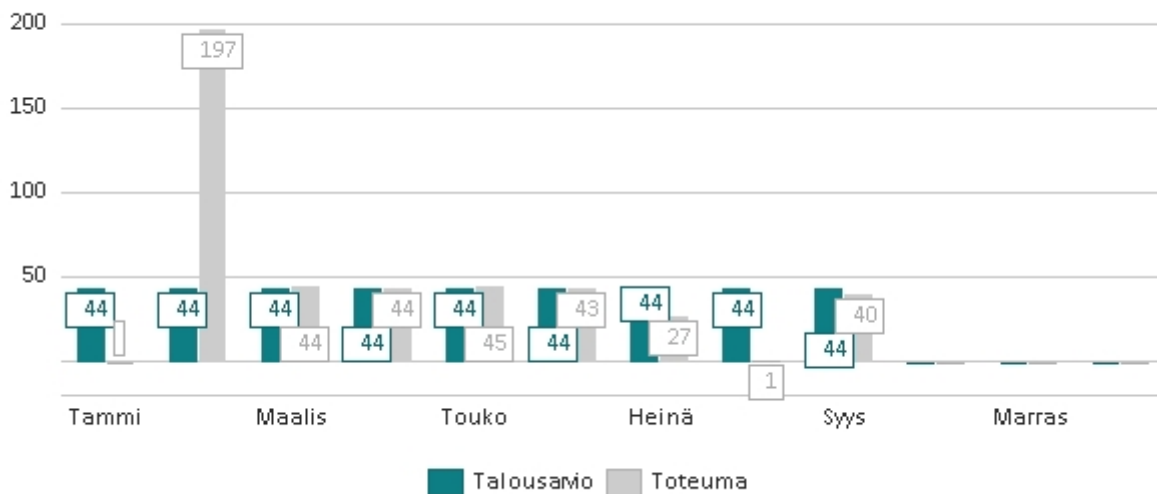
Talousarvion toteutuminen

Talous toteutunut suunnitellusti.

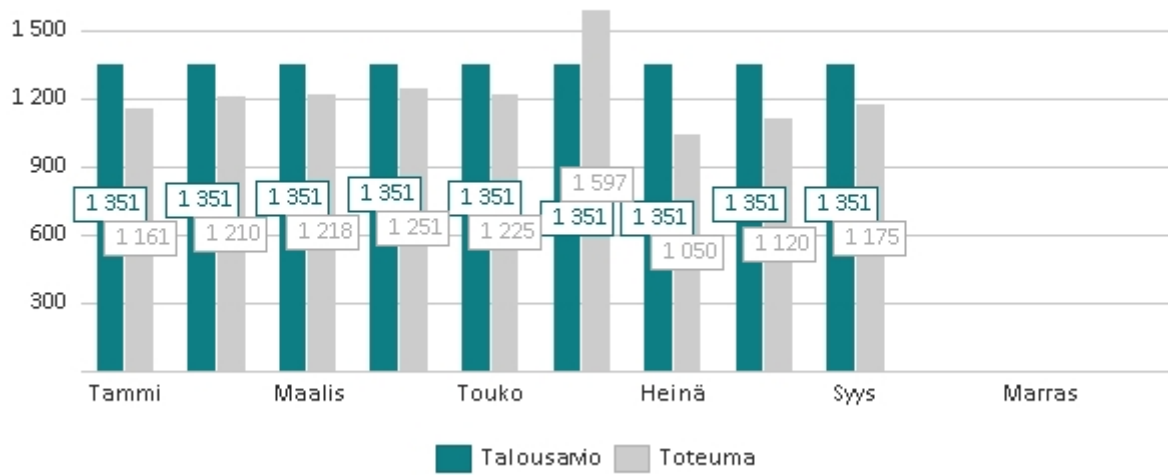
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Opetuspalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo ja opetuksen vastuurehtori Anne-Maria Tokola

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 618	1 566	714	1 193	479	167,1 %
Myyntituotot	448	327	430	494	64	114,8 %
Maksutuotot	127	77	7	62	55	914,3 %
Tuet ja avustukset	900	1 130	230	607	377	264,1 %
Vuokratuotot	2	1	10	1	- 9	6,3 %
Muut tuotot	141	32	36	28	- 8	77,1 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 134	- 24 866	- 35 640	- 24 908	10 733	69,9 %
Henkilöstökulut	- 18 375	- 13 799	- 18 199	- 13 645	4 554	75,0 %
Henkilösivukulut	- 3 849	- 3 099	- 5 390	- 3 094	2 296	57,4 %
Palvelujen ostot	- 7 072	- 5 020	- 7 226	- 5 166	2 060	71,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 649	- 556	- 996	- 595	401	59,8 %
Avustukset	- 38	- 31	- 43	- 33	10	77,4 %
Vuokrat	- 3 114	- 2 330	- 3 480	- 2 361	1 120	67,8 %
Muut kulut	- 37	- 30	- 305	- 13	292	4,4 %
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 23 299	- 34 927	- 23 715	11 211	67,9 %

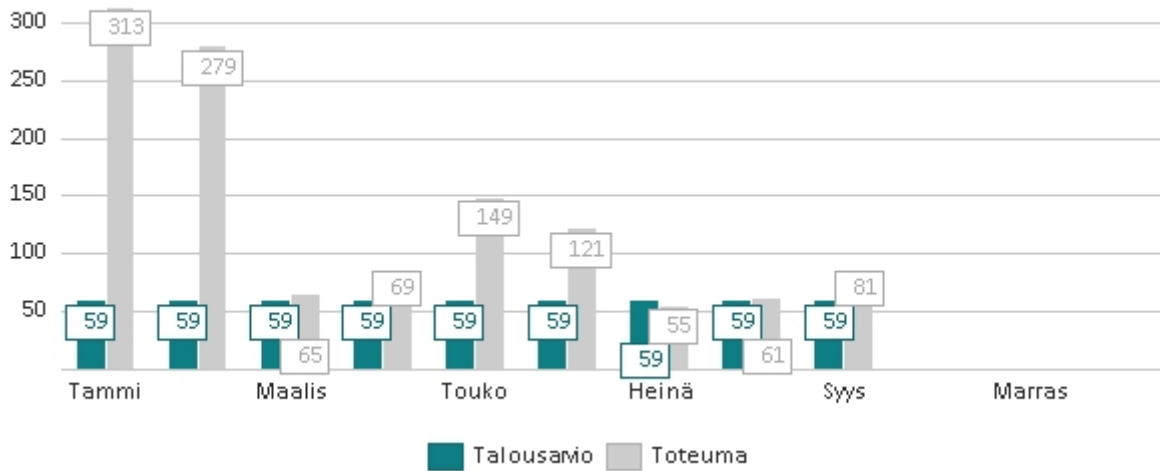
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökulujen arvioiminen varmuudella on edelleen haasteellista, koska opettajien palkoista TVA-korvaukset maksetaan tämän hetken tiedon mukaan vasta marraskuussa. Myös tasopalkkauudistuksen vaikutukset aiheuttavat epävarmuutta arvioitaessa henkilöstökulujen toteutumista loppuvuoden osalta.

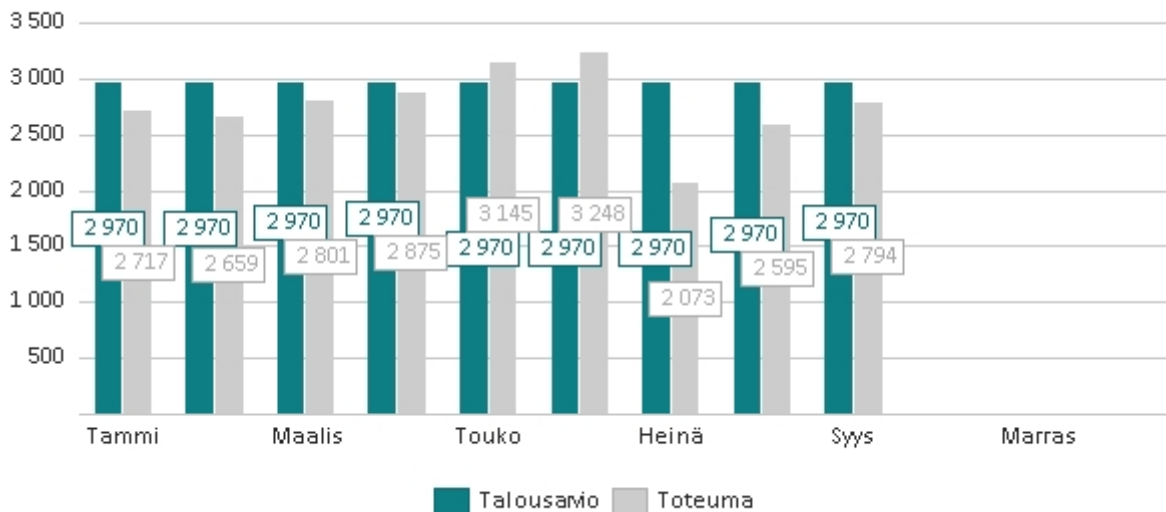
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	214	190	111	239	128	215,3 %
Myyntituotot	33	14	5	16	11	327,0 %
Maksutuotot	72	57	29	65	36	221,8 %
Tuet ja avustukset	29	75		100	100	0,0 %
Vuokratuotot	48	21	42	31	- 11	72,9 %
Muut tuotot	32	23	35	27	- 8	76,8 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 630	- 1 962	- 2 758	- 2 100	658	76,2 %
Henkilöstökulut	- 1 129	- 852	- 1 184	- 893	291	75,4 %
Henkilösivukulut	- 250	- 202	- 297	- 197	101	66,2 %
Palvelujen ostot	- 398	- 272	- 445	- 344	100	77,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258	- 176	- 218	- 204	14	93,4 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 536	- 401	- 550	- 402	148	73,1 %
Muut kulut	- 2	- 2	- 7	- 3	4	46,5 %
TOIMINTAKATE	- 2 416	- 1 772	- 2 647	- 1 861	785	70,3 %

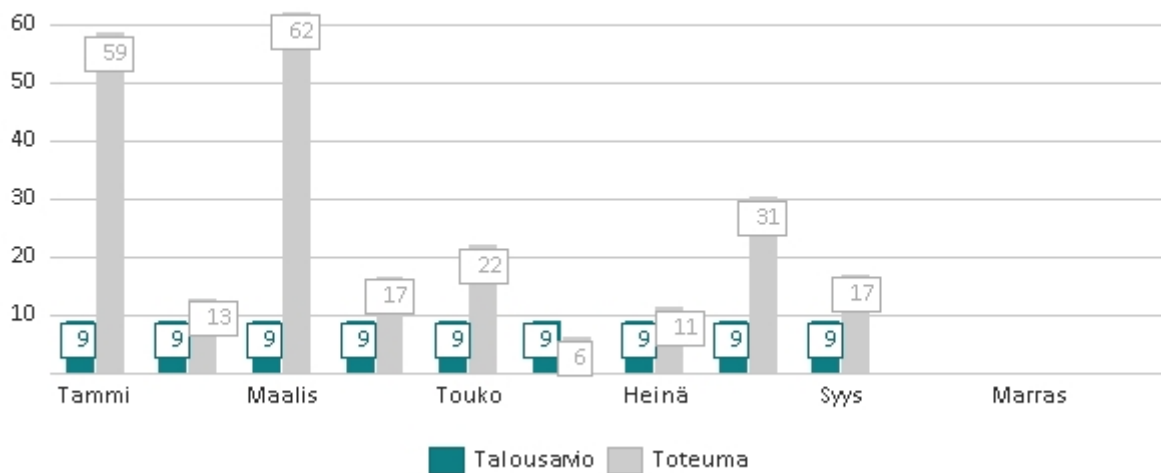
Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta palveluiden järjestäminen etenee suunnitellusti. Tulopuolella on 100.000 euroa saapuneita hankeavustuksia, valtaosa (n. 80.000 euroa) kaupunginkirjaston kolme hankeavustusta. Menopuolen kustannuksia hillitään aina kun voidaan eli esim. sijaisten käyttämistä harkitaan tarkkaan. Tasopalkan vaikutus henkilöstökustannuksiin selkiytyy loppuvuoden mittaan.

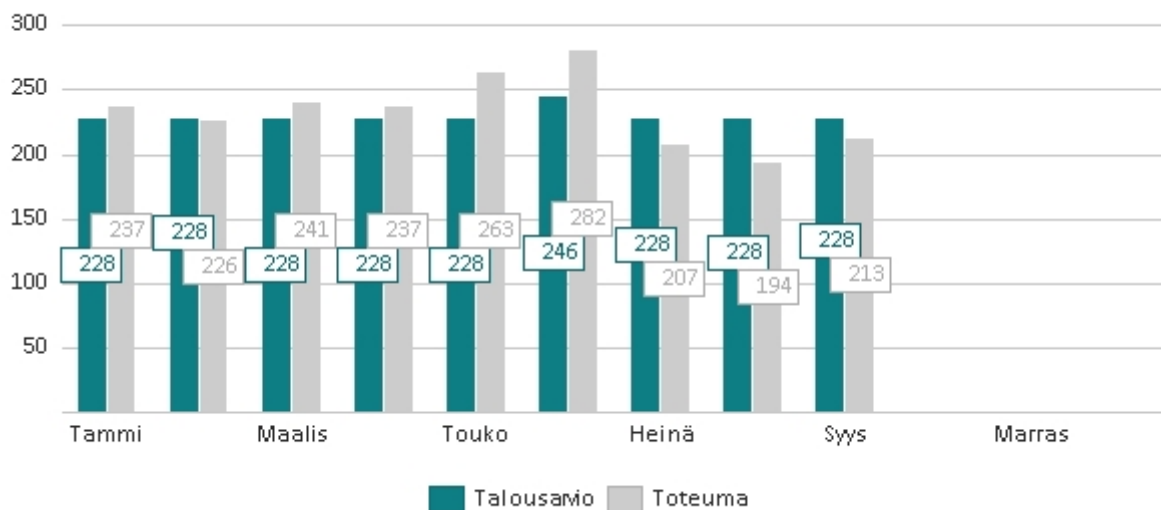
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisesti vuosi etenee suunnitellusti. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen riippuu tulevan vuoden talousarvion hyväksymisestä.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Vapaa-aikapalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo ja kulttuuripalvelupäällikkö, Raahe-opiston rehtori Piritta Rossi.

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	562	398	458	411	- 47	89,7 %
Myyntituotot	85	58	60	44	- 15	74,1 %
Maksutuotot	277	123	216	153	- 63	71,0 %
Tuet ja avustukset	175	197	151	199	48	132,0 %
Vuokratuotot	1	1	1	1		60,7 %
Muut tuotot	24	18	30	13	- 17	44,1 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 353	- 2 479	- 3 567	- 2 511	1 055	70,4 %
Henkilöstökulut	- 2 018	- 1 493	- 2 126	- 1 550	576	72,9 %
Henkilösivukulut	- 437	- 345	- 562	- 348	214	61,9 %
Palvelujen ostot	- 376	- 265	- 387	- 263	124	67,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 52	- 105	- 51	54	49,0 %
Avustukset	- 13	- 12	- 18	- 13	5	74,9 %
Vuokrat	- 406	- 309	- 360	- 281	78	78,2 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 9	- 5	4	51,8 %
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 2 081	- 3 109	- 2 101	1 009	67,6 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee ennakoidusti. Palkkojen nousu aiheuttaa menopuolelle painetta, sillä oppilaitosten toiminta on valtaosin henkilöstön palkkakuluja. Raahe-opiston kurssituotot ovat toteutuneet viime vuoteen verrattuna nopeammin, sillä toiminnassa otettiin käyttöön verkkomaksaminen ilmoittautumisen yhteydessä.

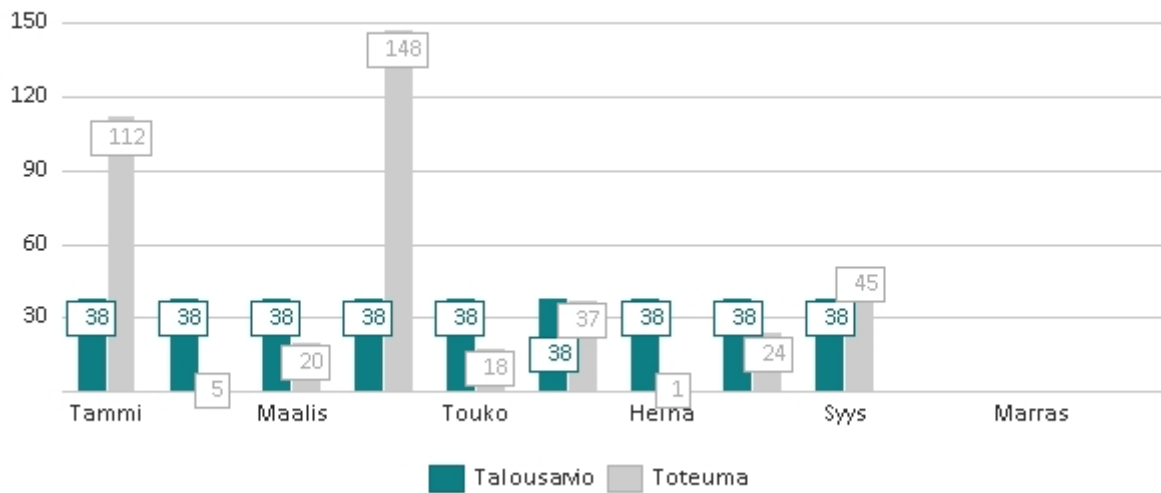
Nuorisopalveluiden talous etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tasopalkkaan siirtyminen aiheuttaa painetta menopuolelle henkilöstökulujen osalta.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

