

Tulevaisuuslautakunta

Käyttötalous 1-11/2025 vs 1-11/2024

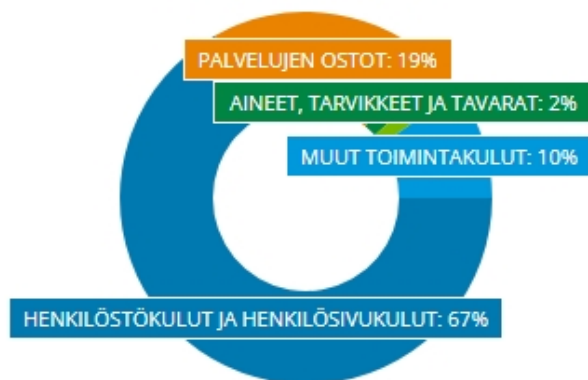
Toimintatuotot (1000€)

0,0 % alle 1-11 kk-budjetin

Toimintakulut (1000€)

-49 875  -0,9 %

6,5 % alle 1-11 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-33 436**  -1,3 %

4,9 % alle 1-11 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-9 557**  1,6 %

4,2 % alle 1-11 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-47 132**  -0,2 %

8,8 % alle 1-11 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-48 708**  0,0 %

9,3 % alle 1-11 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 099	3 101	1 805	2 743	938	152,0 %
Myyntituotot	566	502	495	708	213	143,1 %
Maksutuotot	974	849	616	826	210	134,1 %
Tuet ja avustukset	1 310	1 629	540	1 064	524	197,1 %
Vuokratuotot	50	35	53	45	- 8	84,1 %
Muut tuotot	199	87	101	100	- 1	98,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 640	- 50 320	- 58 173	- 49 875	8 299	85,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 402	- 33 867	- 38 357	- 33 436	4 920	87,2 %
Palkat ja palkkiot	- 29 648	- 27 295	- 29 995	- 27 039	2 955	90,1 %
Henkilösivukulut	- 6 754	- 6 572	- 8 362	- 6 397	1 965	76,5 %
Palvelujen ostot	- 10 590	- 9 408	- 10 882	- 9 557	1 325	87,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 099	- 997	- 1 481	- 1 091	390	73,6 %
Avustukset	- 1 293	- 1 209	- 1 537	- 992	545	64,6 %
Vuokrat	- 5 201	- 4 789	- 5 535	- 4 760	774	86,0 %
Muut kulut	- 56	- 49	- 383	- 39	344	10,2 %
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 47 219	- 56 369	- 47 132	9 237	83,6 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Sanna Ilmakangas

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	705	613	523	533	10	101,9 %
Myyntituotot	1	1		7	7	0,0 %
Maksutuotot	497	407	364	358	- 6	98,4 %
Tuet ja avustukset	205	205	159	157	- 2	98,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	3			11	11	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 15 523	- 14 441	- 16 209	- 13 383	2 825	82,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 342	- 9 678	- 10 598	- 9 088	1 510	85,8 %
Palkat ja palkkiot	- 8 411	- 7 789	- 8 486	- 7 339	1 147	86,5 %
Henkilösivukulut	- 1 932	- 1 889	- 2 112	- 1 749	363	82,8 %
Palvelujen ostot	- 2 745	- 2 511	- 2 824	- 2 298	526	81,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 90	- 161	- 95	66	59,1 %
Avustukset	- 1 185	- 1 104	- 1 419	- 883	536	62,2 %
Vuokrat	- 1 144	- 1 047	- 1 145	- 1 004	141	87,7 %
Muut kulut	- 11	- 10	- 62	- 15	47	23,6 %
TOIMINTAKATE	- 14 819	- 13 828	- 15 686	- 12 851	2 835	81,9 %

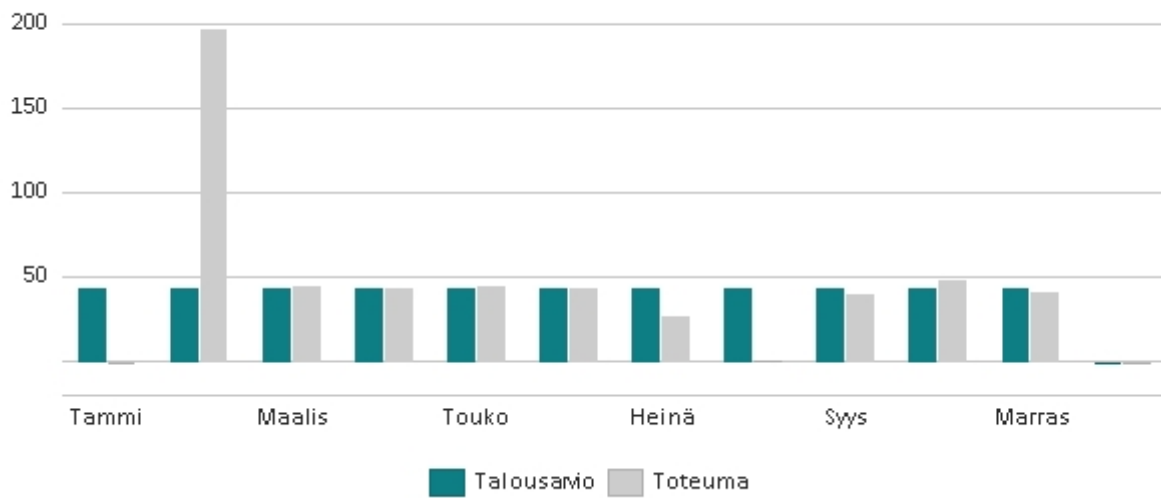
Talousarvion toteutuminen

Talous toteutunut suunnitellusti, säästöjä on haettu niistä paikoista, joista se on ollut mahdollista. Säästöjä on kertynyt erityisesti yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuspaikoilta, koska lapset ovat mahtuneet pääosin kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Yksityisten palveluntuottajien määrä on vähentynyt koko ajan, jolloin myös yksityisen varhaiskasvatuksen avustuksia on tarvittu vähemmän. Varhaiskasvatuspalveluissa säästöjä kertyy varovaisen arvion mukaan vuoden 2025 osalta noin 500 000e.

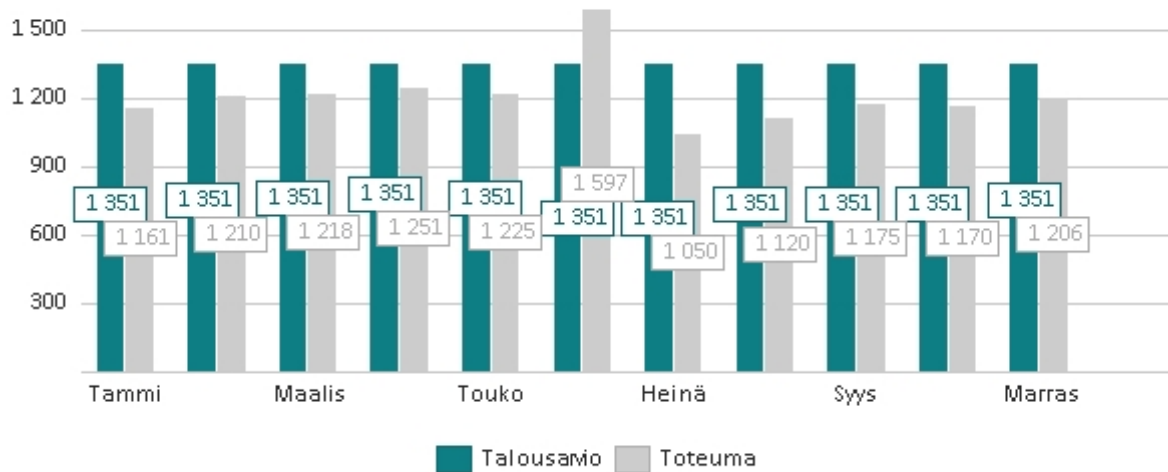
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Opetuspalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta

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

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 618	1 706	714	1 355	642	189,9 %
Myyntituotot	448	407	430	628	197	145,9 %
Maksutuotot	127	107	7	84	78	1 241,9 %
Tuet ja avustukset	900	1 151	230	607	377	264,1 %
Vuokratuotot	2	1	10	1	- 9	8,5 %
Muut tuotot	141	40	36	35	- 2	95,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 134	- 30 410	- 35 640	- 30 784	4 857	86,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 224	- 20 636	- 23 589	- 20 664	2 925	87,6 %
Palkat ja palkkiot	- 18 103	- 16 634	- 18 199	- 16 706	1 494	91,8 %
Henkilösivukulut	- 4 121	- 4 003	- 5 390	- 3 958	1 432	73,4 %
Palvelujen ostot	- 7 072	- 6 224	- 7 226	- 6 480	746	89,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 649	- 605	- 996	- 670	326	67,3 %
Avustukset	- 38	- 36	- 43	- 39	5	89,5 %
Vuokrat	- 3 114	- 2 875	- 3 480	- 2 914	566	83,7 %
Muut kulut	- 37	- 33	- 305	- 16	289	5,3 %
TOIMINTAKATE	- 31 516	- 28 703	- 34 927	- 29 428	5 499	84,3 %

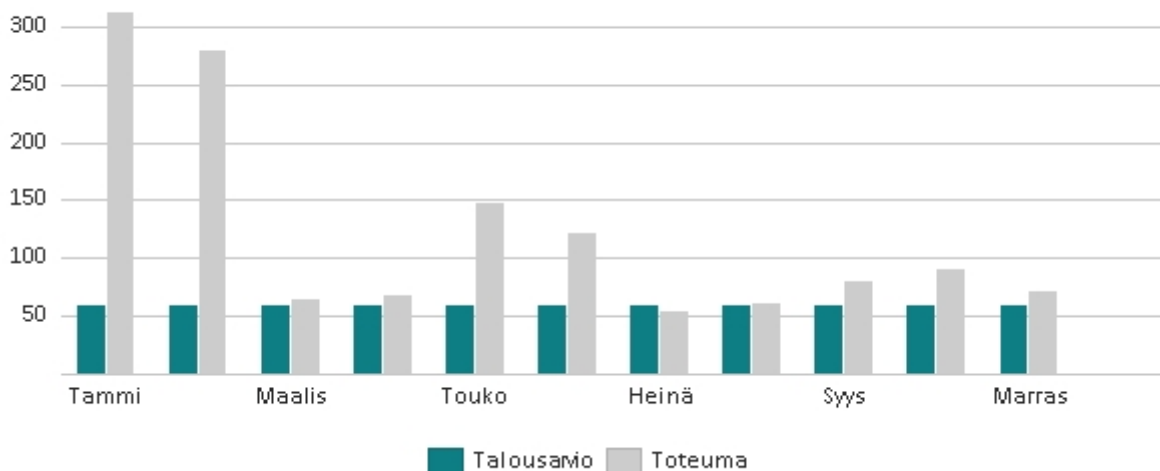
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti, myös henkilöstömäärärahat ovat riittämässä.

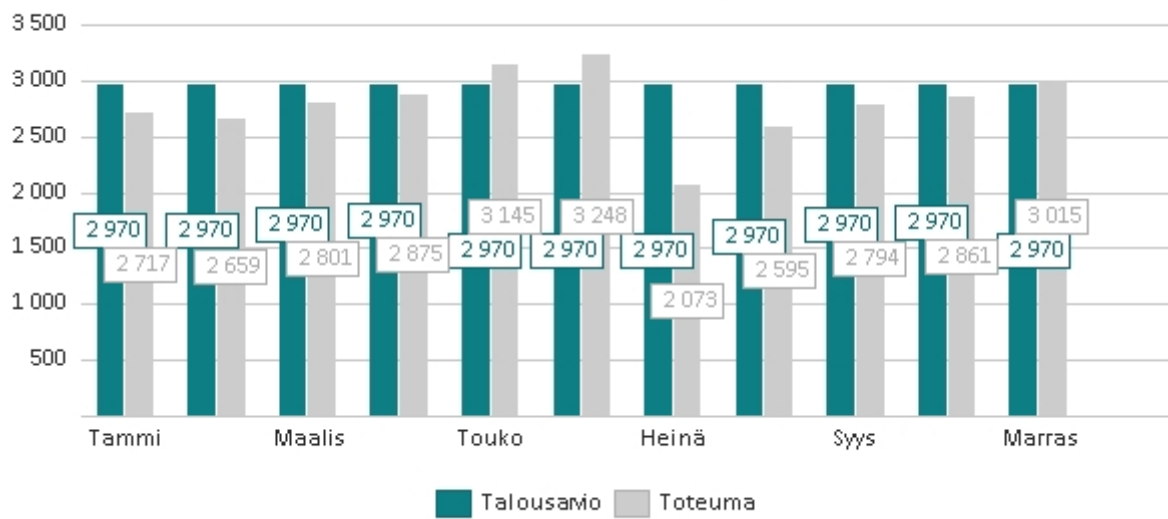
Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin 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 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	214	221	111	291	180	262,2 %
Myyntituotot	33	22	5	17	12	343,3 %
Maksutuotot	72	64	29	98	69	335,2 %
Tuet ja avustukset	29	76		100	100	0,0 %
Vuokratuotot	48	33	42	43	1	102,0 %
Muut tuotot	32	26	35	33	- 2	93,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 630	- 2 402	- 2 758	- 2 605	153	94,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 380	- 1 279	- 1 481	- 1 357	124	91,7 %
Palkat ja palkkiot	- 1 124	- 1 031	- 1 184	- 1 103	80	93,2 %
Henkilösivukulut	- 255	- 248	- 297	- 254	43	85,4 %
Palvelujen ostot	- 398	- 342	- 445	- 441	4	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258	- 227	- 218	- 249	- 31	114,0 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 536	- 495	- 550	- 497	52	90,5 %
Muut kulut	- 2	- 2	- 7	- 3	4	47,8 %
TOIMINTAKATE	- 2 416	- 2 182	- 2 647	- 2 314	333	87,4 %

Talousarvion toteutuminen

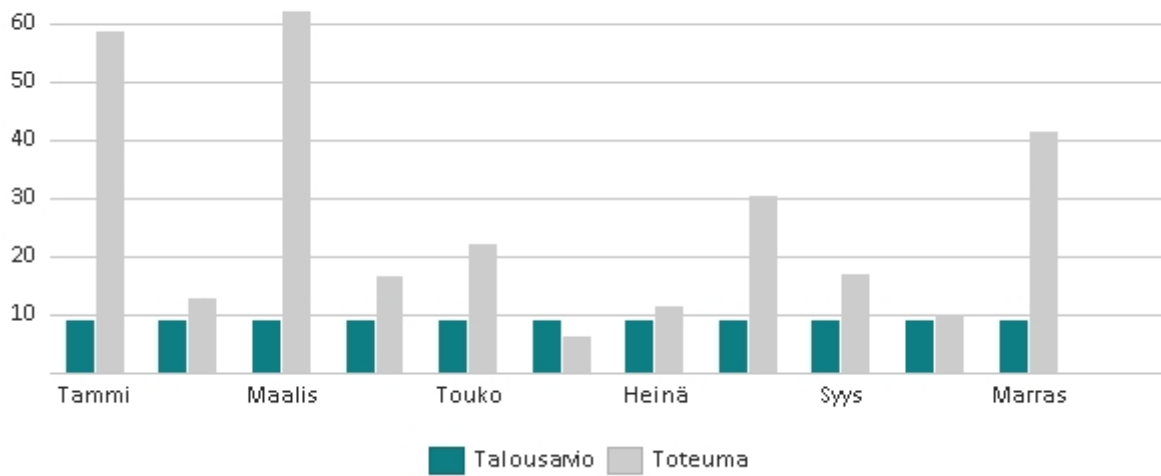
Talouden osalta palveluiden järjestäminen etenee hyvin. Tulopuolella on 100.000 euroa saapuneita hankeavustuksia, valtaosa (n. 80.000 euroa) kaupunginkirjaston kolme hankeavustusta.

Menopuolen kustannukset hallinnassa.

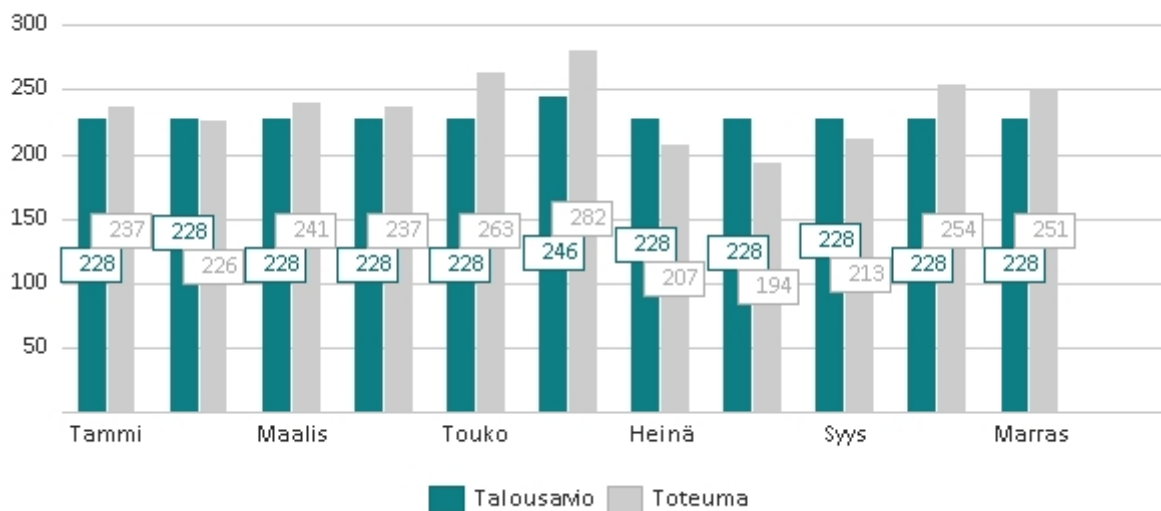
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisesti vuosi etenee suunnitellusti kulttuurikasvatussuunnitelman päivitystä lukuun ottamatta. Se on päätetty resurssisyydestä siirtää vuodelle 2026.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Vapaa-aikapalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

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

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	562	561	458	564	106	123,2 %
Myyntituotot	85	72	60	56	- 3	94,6 %
Maksutuotot	277	270	216	286	70	132,4 %
Tuet ja avustukset	175	197	151	199	48	132,0 %
Vuokratuotot	1	1	1	1		90,7 %
Muut tuotot	24	21	30	21	- 9	70,9 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 353	- 3 067	- 3 567	- 3 103	464	87,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 456	- 2 273	- 2 689	- 2 327	362	86,6 %
Palkat ja palkkiot	- 2 010	- 1 841	- 2 126	- 1 891	235	88,9 %
Henkilösivukulut	- 446	- 432	- 562	- 436	126	77,5 %
Palvelujen ostot	- 376	- 330	- 387	- 338	49	87,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 96	- 76	- 105	- 76	29	72,3 %
Avustukset	- 13	- 12	- 18	- 13	5	74,9 %
Vuokrat	- 406	- 371	- 360	- 344	15	95,7 %
Muut kulut	- 6	- 4	- 9	- 5	4	55,8 %
TOIMINTAKATE	- 2 790	- 2 506	- 3 109	- 2 539	570	81,7 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous on kunnossa. Tulot ovat kertyneet ennakkoidusti ja menotkin ovat hallinnassa.

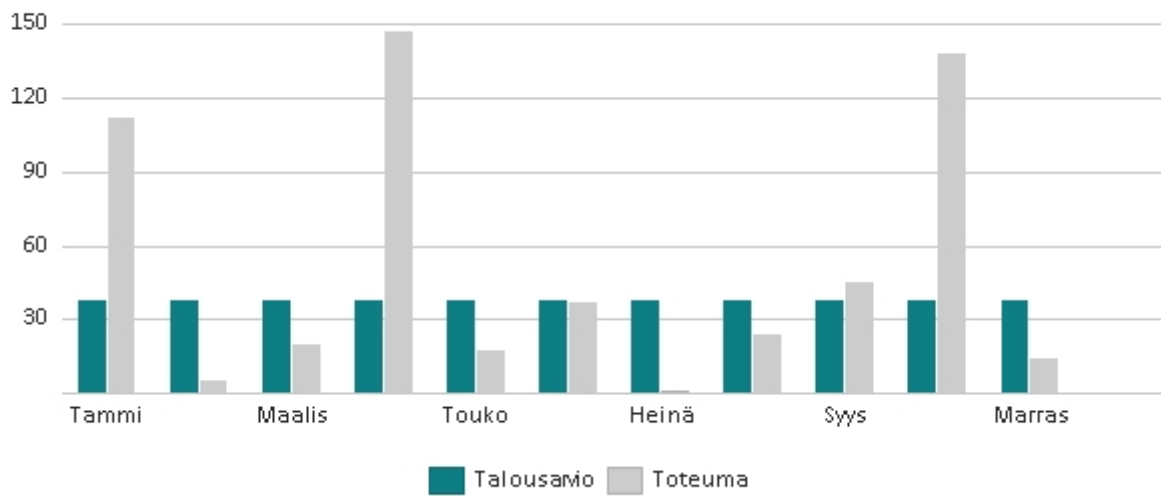
Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellusti. Tulopuolen kaikki tulot eivät ole vielä kirjautuneet.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

