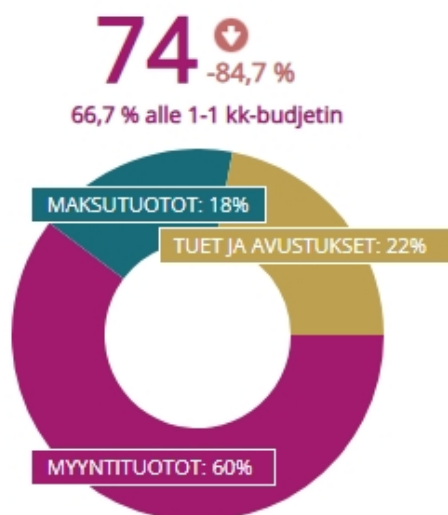


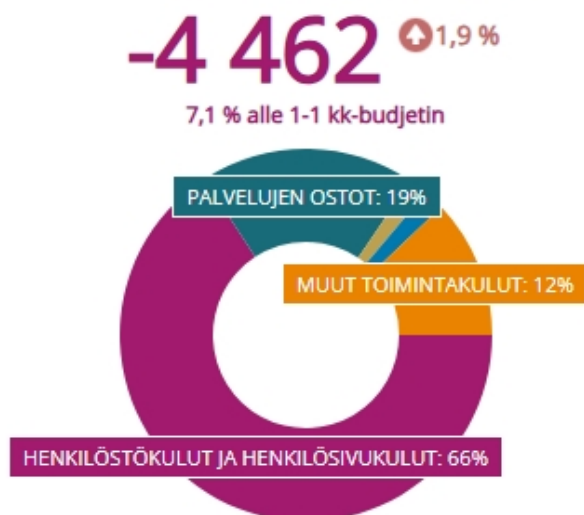
Tulevaisuuslautakunta

Käyttötalous 1-1/2026 vs 1-1/2025

Toimintatuotot (1000€)



Toimintakulut (1000€)



Henkilöstökulut (1000€)



Palveluiden ostot (1000€)



Toimintakate (1000€)



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 887	484	2 671	74	- 2 597	2,8 %
Myyntituotot	819	57	619	48	- 570	7,8 %
Maksutuotot	970	91	872	10	- 862	1,1 %
Tuet ja avustukset	785	334	959	18	- 941	1,8 %
Vuokratuotot	74	2	23		- 23	-1,8 %
Muut tuotot	239		199	- 1	- 200	-0,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 690	- 4 379	- 57 610	- 4 462	53 148	7,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 2 892	- 38 488	- 3 006	35 481	7,8 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 2 324	- 30 408	- 2 427	27 981	8,0 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 568	- 8 080	- 579	7 500	7,2 %
Palvelujen ostot	- 10 780	- 934	- 10 623	- 847	9 776	8,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 262	- 74	- 1 540	- 72	1 468	4,7 %
Avustukset	- 1 082	- 82	- 1 218	- 80	1 138	6,6 %
Vuokrat	- 5 171	- 396	- 5 377	- 454	4 923	8,4 %
Muut kulut	- 56	- 3	- 365	- 3	362	0,8 %
TOIMINTAKATE	- 51 802	- 3 895	- 54 939	- 4 388	50 551	8,0 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618		705		- 705	0,0 %
Myyntituotot	8		1		- 1	0,0 %
Maksutuotot	438		497		- 497	0,0 %
Tuet ja avustukset	157		205		- 205	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14		3		- 3	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 557	- 1 161	- 15 800	- 1 187	14 612	7,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 787	- 10 664	- 807	9 858	7,6 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 631	- 8 607	- 649	7 958	7,5 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 155	- 2 057	- 157	1 900	7,6 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 203	- 2 731	- 208	2 523	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 3	- 159	- 3	155	2,0 %
Avustukset	- 969	- 79	- 1 100	- 78	1 022	7,1 %
Vuokrat	- 1 097	- 89	- 1 103	- 92	1 012	8,3 %
Muut kulut	- 21		- 42		42	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 13 940	- 1 161	- 15 095	- 1 187	13 907	7,9 %

Talousarvion toteutuminen

Taloutta on tarkasteltu säännöllisesti. Sijaisten palkkaamista mietitään tarkkaan, lasketaan päivittäin lapsimääriä ja kasvatusvastuullisia päiväkodissa. Ostot ovat minimissä.

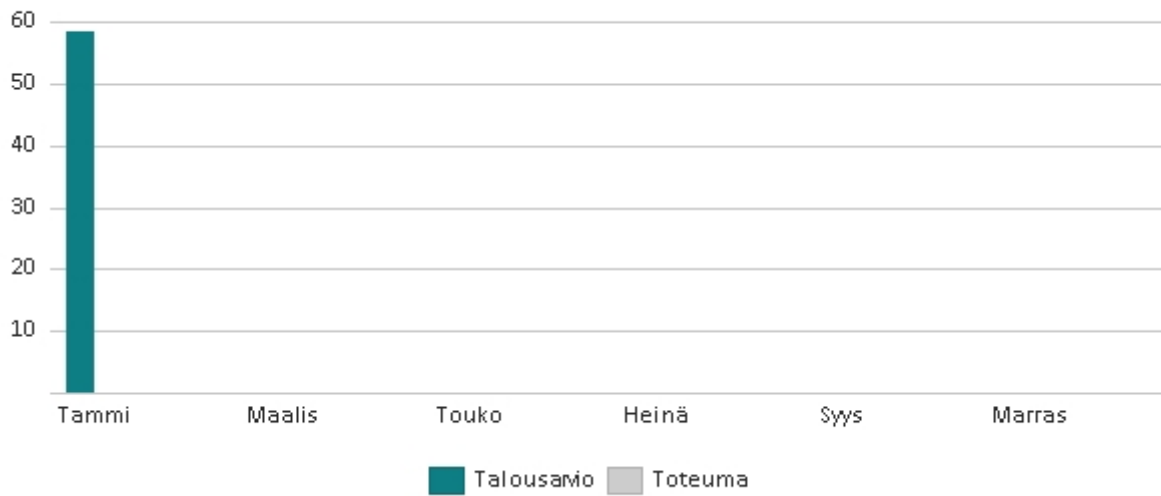
Tavoitteiden toteutuminen

Uhka- ja vaaratilanneilmoituksia on tullut päiväkodeista 18 kpl vuoden alusta. Tavoitteena uhka- ja vaaratilanteiden vähenemiseen on avustavan henkilökunnan ja pätevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien riittävä määrä, jotta voidaan vastata lasten tarvitsemaan tukeen. Lisäksi suunnitellaan koulutusta koko varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilökunnalle haastavien tilanteiden kohtamiseen. Epäkohtailmoituksia on vuoden alussa tullut yksi, joka koski kunnallista esiopetusta.

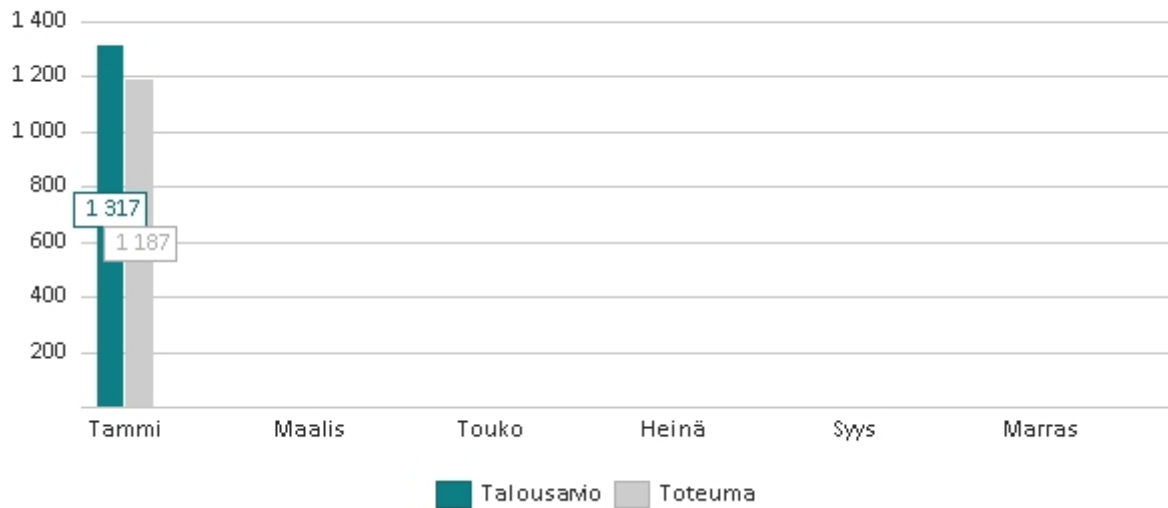
Varhaiskasvatuksen opettajia, päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja varhaiskasvatuspäällikkö osallistuivat Oulussa järjestetyille OPI- päiville 30-31-1.2026. Raahen kaupunki tuki osallistumista maksamalla osallistumismaksun 66€/kpl sekä hyväksymällä yhden päivän koulutusva- paaksi.

Henkilökunta vastasi Valssi - varhaiskasvatuksen arviointi kyselyyn. Kyselyn aiheena oli Pedagoginen prosessi. Kyselyn tuloksista keskustellaan päiväkodeissa ja niistä nostetaan kehittämistarpeita vuo- delle 2026-2027. Henkilökunta vastasi kiitettävästi kyselyyn.

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 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	313	1 381	52	- 1 329	3,8 %
Myyntituotot	688	55	540	48	- 492	8,8 %
Maksutuotot	105	4	108	4	- 104	3,4 %
Tuet ja avustukset	374	254	591		- 591	0,0 %
Vuokratuotot	2		2		- 2	3,5 %
Muut tuotot	163		141	1	- 141	0,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 2 717	- 35 547	- 2 752	32 794	7,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 1 789	- 23 739	- 1 876	21 863	7,9 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 1 438	- 18 504	- 1 515	16 989	8,2 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 351	- 5 235	- 361	4 874	6,9 %
Palvelujen ostot	- 7 338	- 671	- 7 067	- 573	6 494	8,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 14	- 1 064	- 17	1 047	1,6 %
Avustukset	- 41	- 3	- 43	- 3	41	5,8 %
Vuokrat	- 3 151	- 240	- 3 331	- 281	3 050	8,4 %
Muut kulut	- 26	- 1	- 303	- 3	300	0,9 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 2 403	- 34 166	- 2 700	31 466	7,9 %

Talousarvion toteutuminen

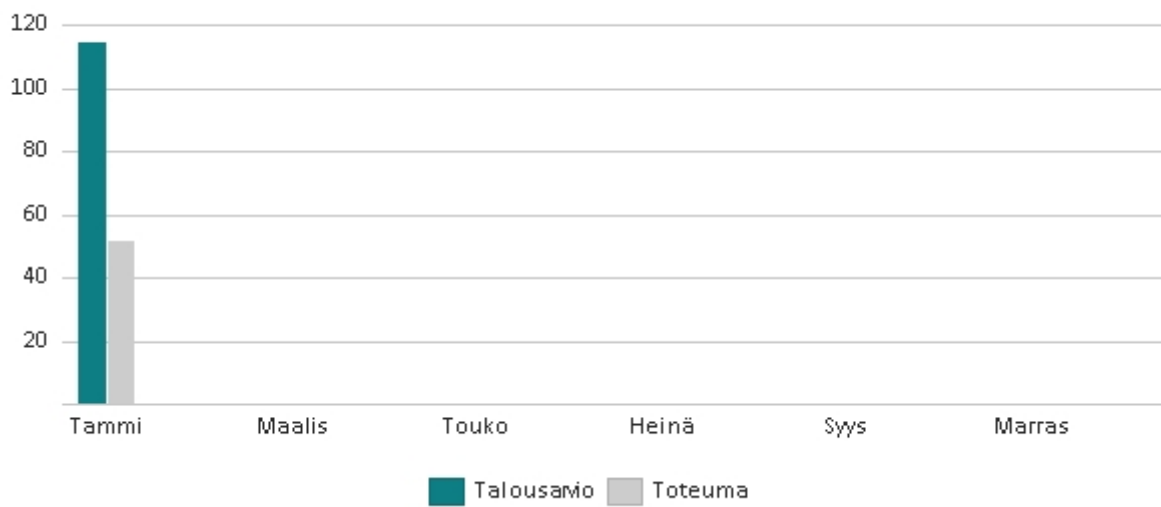
Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosyksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin. Tammikuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa. Huomioitavaa on, että oppimateriaalirahat käytetään suurimmalta osin vasta touko-kuussa.

Toimintatuottojen osalta tavoitteeseen ei todennäköisesti tulla pääsemään, koska tavoite on asetettu epärealistisesti vuoden 2024 tasolle.

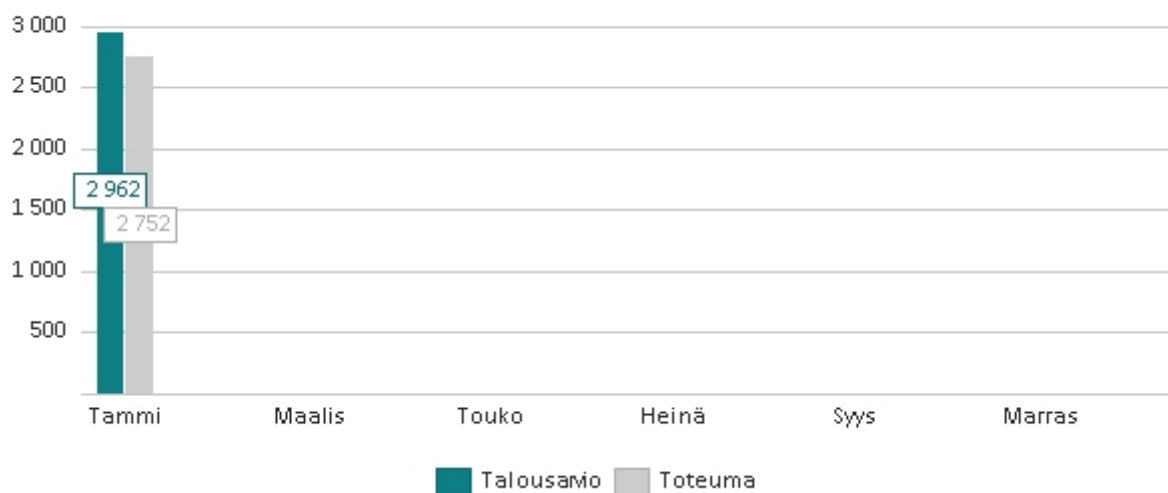
Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnallisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä valmistellaan ja uusia toimintamalleja kehitetään jatkuvasti osana omaa toimintaa.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kulttuuripalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	59	128	16	- 111	12,8 %
Myyntituotot	44	1	16	1	- 15	3,8 %
Maksutuotot	133	4	35		- 35	1,3 %
Tuet ja avustukset	84	52	24	18	- 7	72,0 %
Vuokratuotot	72	2	21		- 21	-2,2 %
Muut tuotot	38	- 1	31	- 2	- 33	-6,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 897	- 237	- 2 768	- 250	2 518	9,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 110	- 1 486	- 117	1 368	7,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 88	- 1 200	- 95	1 105	7,9 %
Henkilösivukulut	- 271	- 21	- 286	- 23	263	7,9 %
Palvelujen ostot	- 545	- 37	- 439	- 36	403	8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 260	- 51	- 222	- 47	176	21,0 %
Avustukset	- 57		- 57		57	0,0 %
Vuokrat	- 543	- 39	- 557	- 50	507	8,9 %
Muut kulut	- 4		- 7		7	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 525	- 178	- 2 641	- 234	2 407	8,8 %

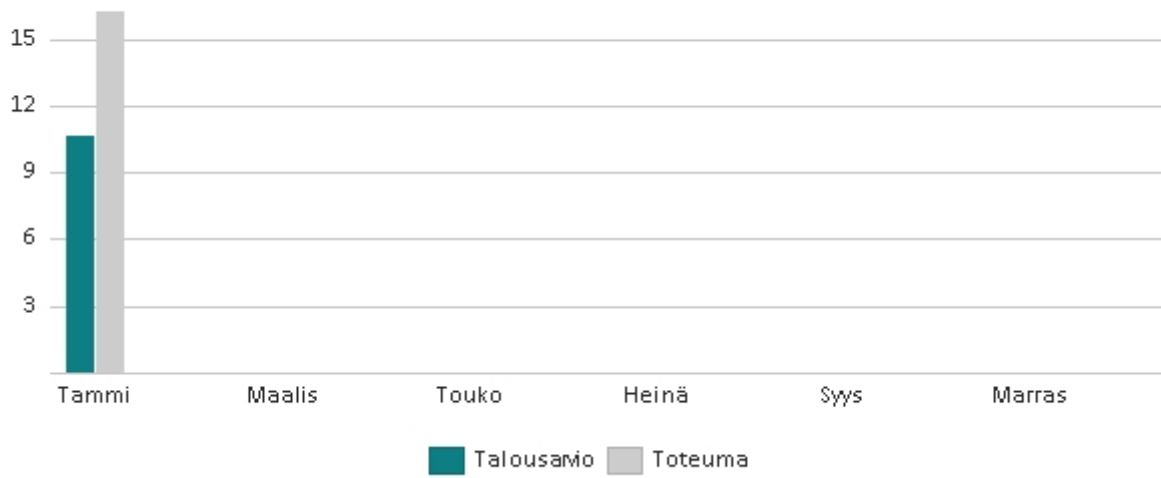
Talousarvion toteutuminen

Toiminnan järjestäminen etenee talouden osalta normaalin vuosikellon mukaisesti. Kirjaston kolme isoä hanketta on päättymässä / päättynyt.

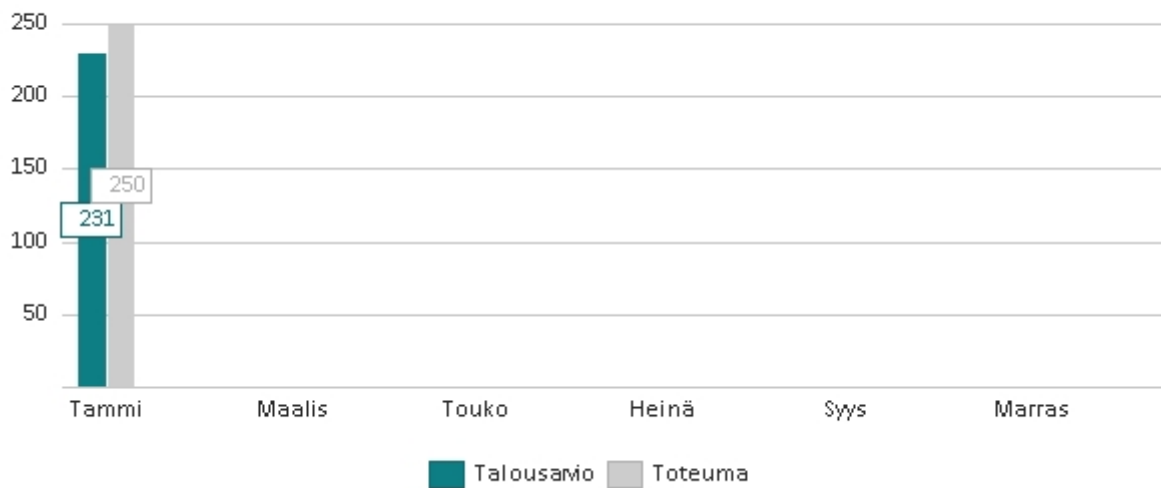
Tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueen alainen toiminta on edennyt tammikuussa suunnitellusti. Oulu2026-vuosi on saatu erinomaisesti käyntiin.

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 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	567	112	458	6	- 452	1,3 %
Myyntituotot	79	1	63		- 63	0,0 %
Maksutuotot	294	83	233	6	- 227	2,5 %
Tuet ja avustukset	169	28	139		- 139	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	24		24		- 24	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 364	- 264	- 3 495	- 272	3 223	7,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 206	- 2 598	- 206	2 392	7,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 167	- 2 096	- 168	1 929	8,0 %
Henkilösivukulut	- 455	- 40	- 502	- 38	464	7,6 %
Palvelujen ostot	- 386	- 23	- 386	- 30	356	7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 6	- 95	- 5	90	5,3 %
Avustukset	- 15		- 18		18	0,0 %
Vuokrat	- 380	- 27	- 385	- 31	354	8,1 %
Muut kulut	- 6	- 2	- 13		13	0,7 %
TOIMINTAKATE	- 2 797	- 153	- 3 037	- 267	2 771	8,8 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee suunnitellusti ja vuosikellon mukaan.

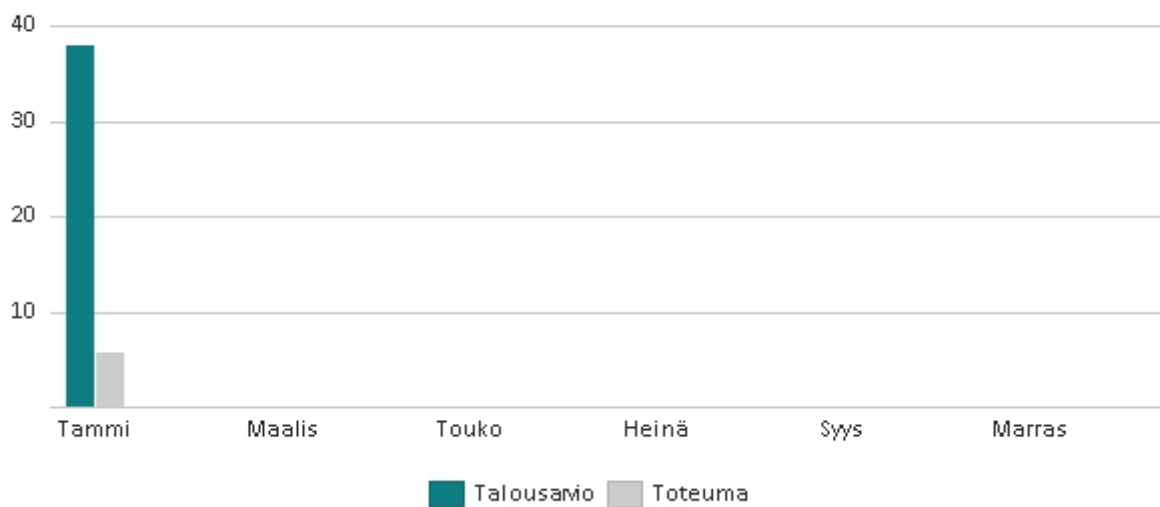
Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellusti.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

