

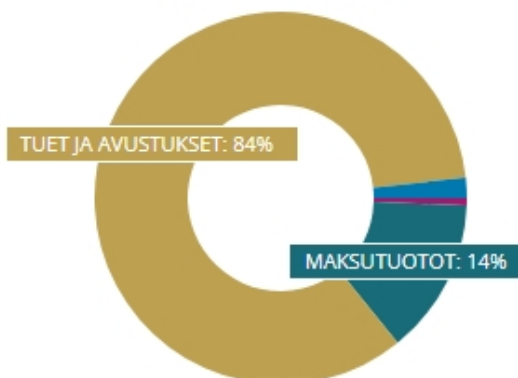
Tulevaisuuslautakunta

Käyttötalous 1-2/2026 vs 1-2/2025

Toimintatuotot (1000€)

474 ↓ -38,6 %

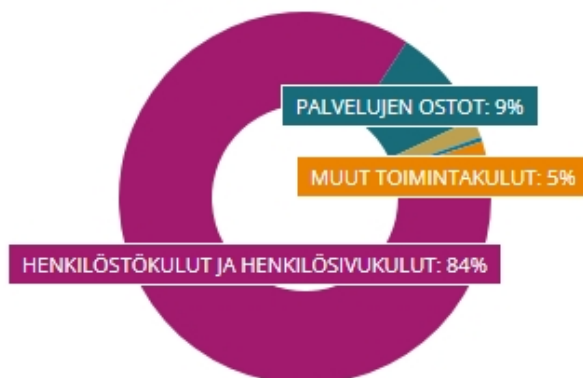
6,4 % yli 1-2 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-7 203 ↑ 4,4 %

25,0 % alle 1-2 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-6 145** ↑ 4,4 %

4,2 % alle 1-2 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-635** ↑ 12,6 %

64,1 % alle 1-2 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-6 730** ↑ 9,8 %

26,5 % alle 1-2 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-6 730** ↑ 9,8 %

29,1 % alle 1-2 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 890	978	2 671	849	- 1 823	31,8 %
Myyntituotot	821	113	619	52	- 567	8,4 %
Maksutuotot	970	152	872	142	- 731	16,2 %
Tuet ja avustukset	785	699	959	648	- 311	67,6 %
Vuokratuotot	74	6	23	7	- 16	30,0 %
Muut tuotot	240	9	199		- 198	0,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 694	- 8 762	- 57 610	- 9 020	48 590	15,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 5 883	- 38 488	- 6 145	32 343	16,0 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 4 727	- 30 408	- 4 963	25 445	16,3 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 1 156	- 8 080	- 1 182	6 898	14,6 %
Palvelujen ostot	- 10 789	- 1 692	- 10 623	- 1 695	8 928	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 114	- 1 540	- 118	1 422	7,7 %
Avustukset	- 1 082	- 174	- 1 218	- 201	1 017	16,5 %
Vuokrat	- 5 171	- 894	- 5 377	- 855	4 521	15,9 %
Muut kulut	- 56	- 6	- 365	- 6	359	1,7 %
TOIMINTAKATE	- 51 803	- 7 784	- 54 939	- 8 172	46 767	14,9 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618	197	705	193	- 512	27,3 %
Myyntituotot	8		1		- 1	-5,4 %
Maksutuotot	438	43	497	39	- 458	7,8 %
Tuet ja avustukset	157	153	205	153	- 52	74,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	1	3	1	- 1	49,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 556	- 2 372	- 15 800	- 2 410	13 390	15,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 1 607	- 10 664	- 1 649	9 015	15,5 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 1 289	- 8 607	- 1 328	7 279	15,4 %
Henkilösivukulut	- 1 846	- 318	- 2 057	- 321	1 736	15,6 %
Palvelujen ostot	- 2 510	- 412	- 2 731	- 406	2 325	14,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 7	- 159	- 10	149	6,3 %
Avustukset	- 969	- 159	- 1 100	- 166	934	15,1 %
Vuokrat	- 1 097	- 187	- 1 103	- 179	925	16,2 %
Muut kulut	- 21		- 42		42	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 13 939	- 2 175	- 15 095	- 2 217	12 877	14,7 %

Talousarvion toteutuminen

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

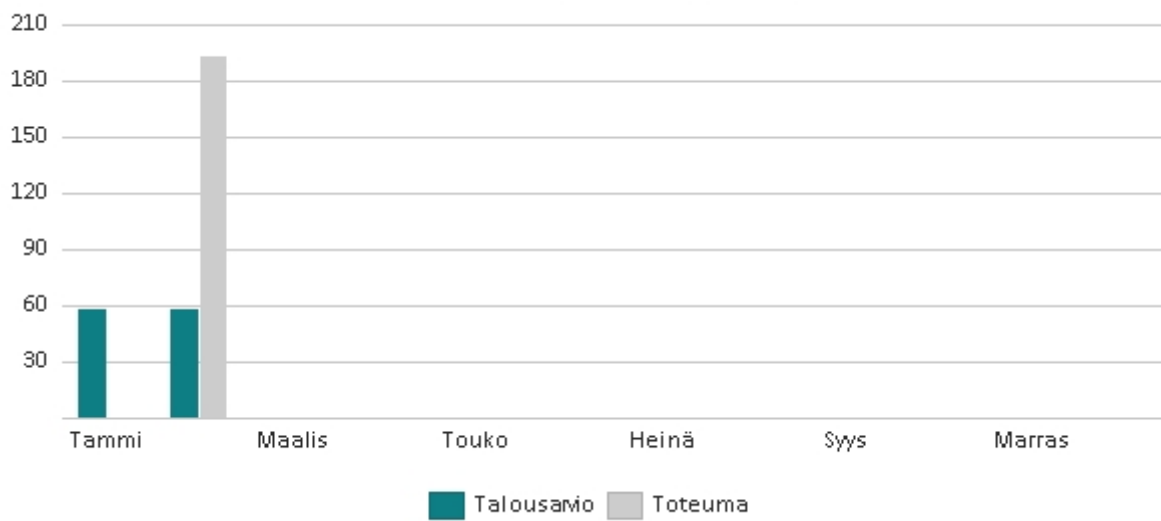
Tavoitteiden toteutuminen

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.

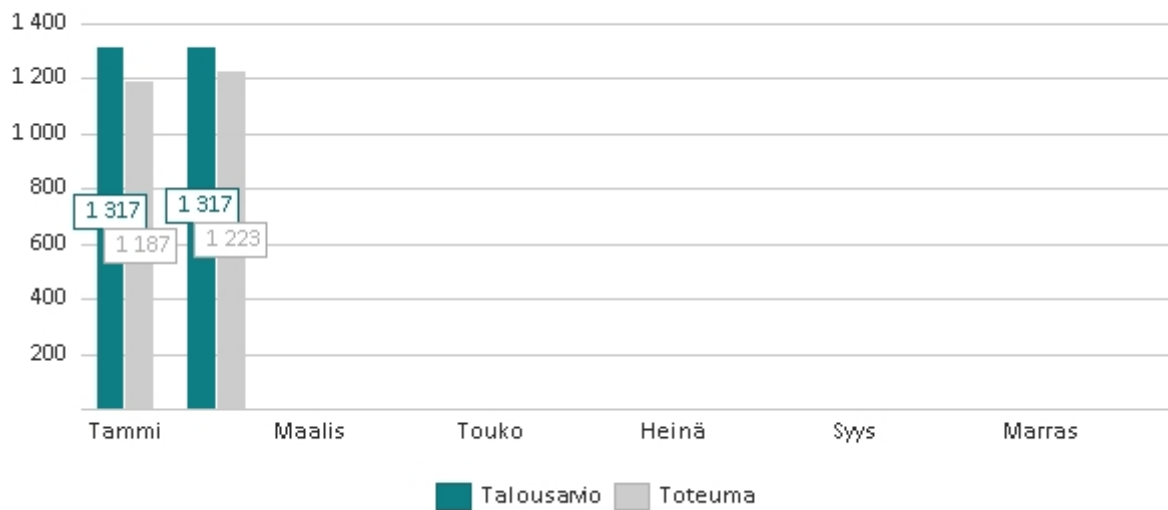
Varhaiskasvatuksen opettajia, päiväkodin johtajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja varhaiskasvatuspäällikkö osallistuivat Oulussa järjestetyille OPI- päiville 30-31.1.2026. Raahen kaupunki tuki osallistumista maksamalla osallistumismaksun 66€/kpl sekä hyväksymällä yhden päivän koulutusvapaaksi.

Henkilökunta vastasi Valssi - varhaiskasvatuksen arviointi kyselyyn. Kyselyn aiheena oli Pedagoginen prosessi. Kyselyn tuloksista keskustellaan päiväkodeissa ja niistä nostetaan kehittämistarpeita vuodelle 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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	592	1 381	513	- 867	37,2 %
Myyntituotot	688	110	540	48	- 492	8,8 %
Maksutuotot	105	13	108	14	- 94	12,6 %
Tuet ja avustukset	374	466	591	452	- 139	76,4 %
Vuokratuotot	2		2		- 2	3,5 %
Muut tuotot	163	4	141	1	- 141	0,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 5 376	- 35 547	- 5 547	30 000	15,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 3 622	- 23 739	- 3 838	19 901	16,2 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 2 910	- 18 504	- 3 101	15 404	16,8 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 712	- 5 235	- 737	4 498	14,1 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 1 158	- 7 067	- 1 136	5 931	16,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 25	- 1 064	- 30	1 034	2,8 %
Avustukset	- 41	- 15	- 43	- 15	28	34,9 %
Vuokrat	- 3 151	- 553	- 3 331	- 522	2 808	15,7 %
Muut kulut	- 26	- 3	- 303	- 6	297	1,9 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 4 784	- 34 166	- 5 034	29 132	14,7 %

Talousarvion toteutuminen

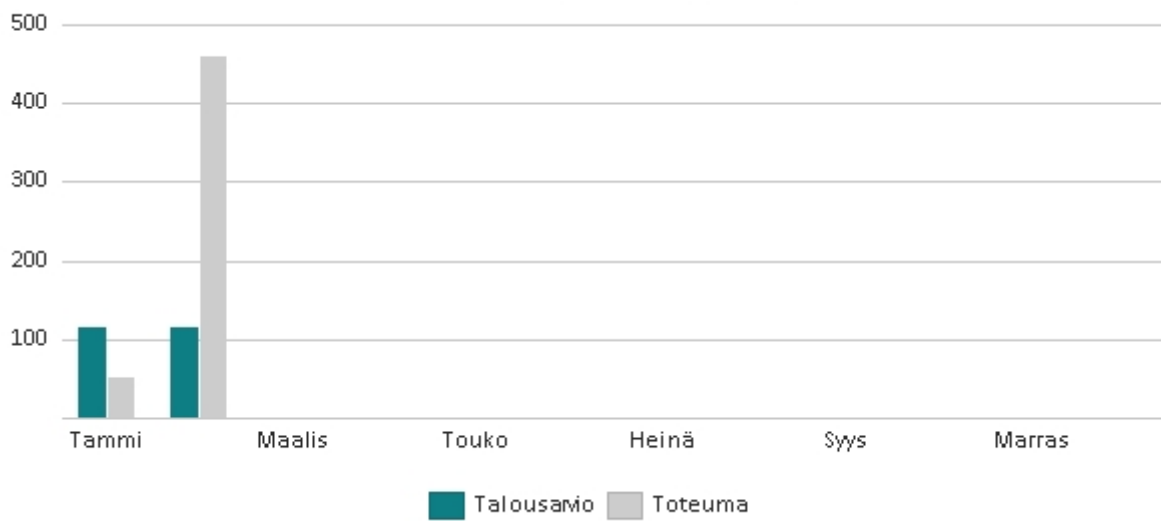
Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosyksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin. Helmikuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa. Henkilöstökulujen osalta kulurakenteessa näkyy alkuvuoden runsas sijaistarve. Huomioitavaa on, että oppimateriaalirahat käytetään suurimmalta osin vasta toukokuussa.

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

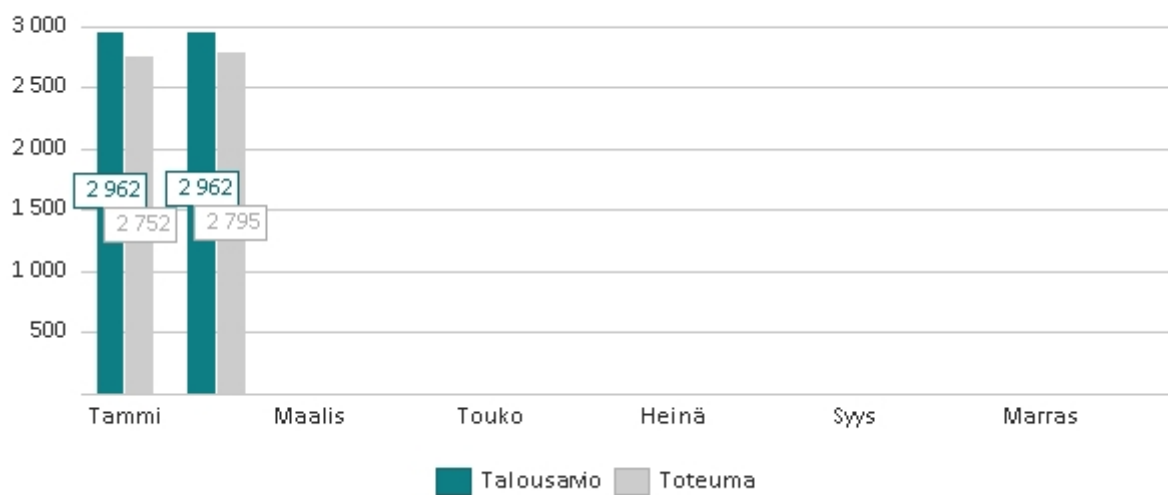
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	72	128	31	- 97	24,2 %
Myyntituotot	44	2	16	4	- 11	28,2 %
Maksutuotot	133	10	35	3	- 32	9,7 %
Tuet ja avustukset	84	53	24	18	- 7	72,0 %
Vuokratuotot	72	6	21	7	- 14	32,8 %
Muut tuotot	38	2	31	- 1	- 33	-4,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 902	- 463	- 2 768	- 500	2 268	18,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 224	- 1 486	- 233	1 253	15,7 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 180	- 1 200	- 188	1 012	15,7 %
Henkilösivukulut	- 271	- 44	- 286	- 45	241	15,8 %
Palvelujen ostot	- 554	- 76	- 439	- 93	346	21,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 69	- 222	- 62	161	27,8 %
Avustukset	- 57		- 57	- 20	37	35,1 %
Vuokrat	- 543	- 94	- 557	- 92	465	16,5 %
Muut kulut	- 4		- 7		7	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 530	- 391	- 2 641	- 469	2 172	17,8 %

Talousarvion toteutuminen

Toiminnan järjestäminen etenee talouden osalta normaalin vuosikellon mukaisesti.

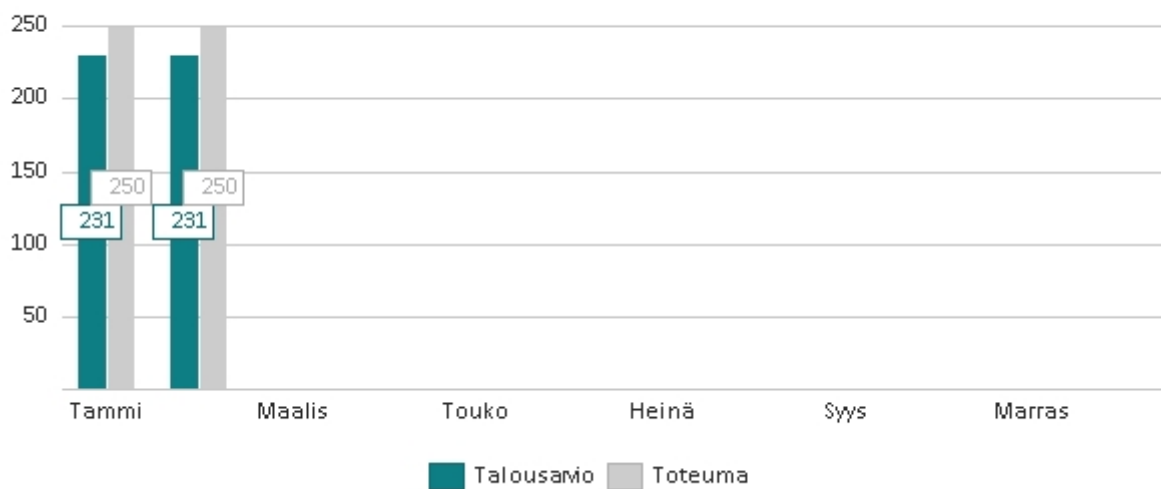
Tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueen alainen toiminta etenee suunnitellusti.

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	570	117	458	112	- 346	24,4 %
Myyntituotot	82	1	63		- 63	0,0 %
Maksutuotot	294	86	233	86	- 147	37,0 %
Tuet ja avustukset	169	28	139	26	- 113	18,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	24	2	24		- 24	0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 364	- 552	- 3 495	- 563	2 932	16,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 431	- 2 598	- 425	2 174	16,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 349	- 2 096	- 346	1 750	16,5 %
Henkilösivukulut	- 455	- 82	- 502	- 78	424	15,6 %
Palvelujen ostot	- 386	- 45	- 386	- 60	326	15,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 12	- 95	- 17	78	17,7 %
Avustukset	- 15		- 18		18	0,0 %
Vuokrat	- 380	- 61	- 385	- 62	323	16,1 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 13		13	1,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 794	- 435	- 3 037	- 451	2 586	14,9 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee suunnitellusti.

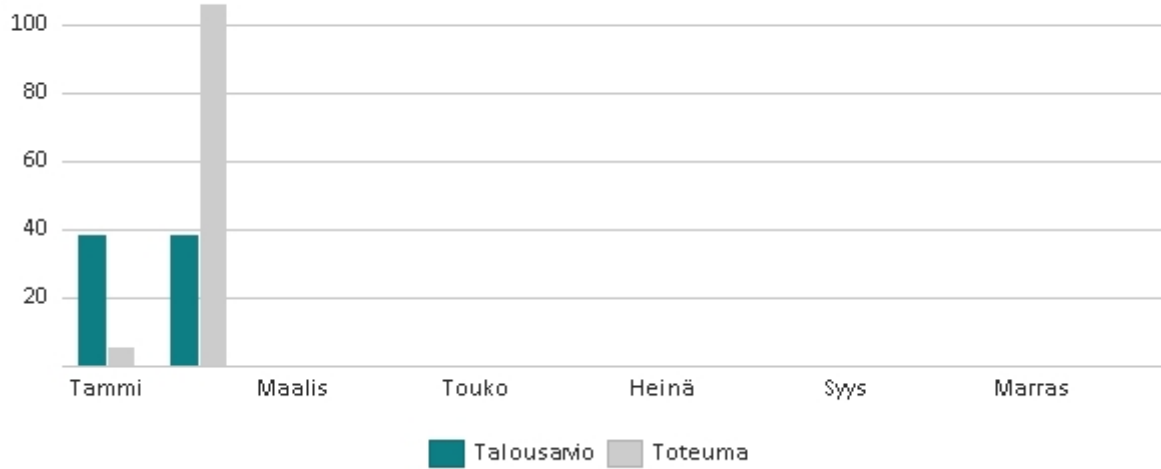
Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellusti.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

