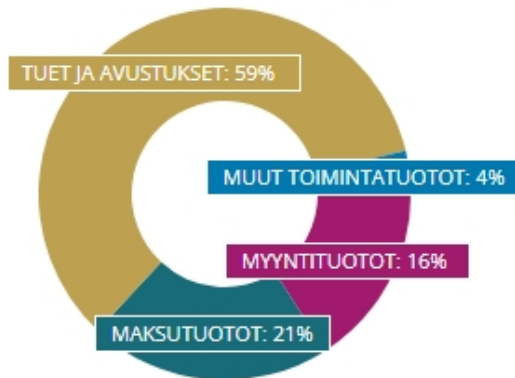


Tulevaisuuslautakunta
Käyttötalous 1-3/2026 vs 1-3/2025

Toimintatuotot (1000€)

1 069 ↓ -8,7 %

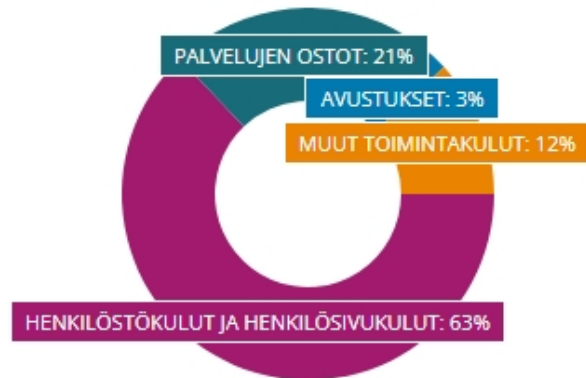
60,0 % yli 1-3 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-13 669 ↑ 2,8 %

5,1 % alle 1-3 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)


-9 196 ↑ 4,0 %

4,4 % alle 1-3 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)


-2 742 ↑ 1,0 %

3,2 % yli 1-3 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)


-12 600 ↑ 3,9 %

8,3 % alle 1-3 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)


-13 116 ↑ 3,6 %

7,9 % alle 1-3 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 890	1 170	2 671	1 069	- 1 603	40,0 %
Myyntituotot	821	187	619	166	- 453	26,8 %
Maksutuotot	970	225	872	221	- 651	25,3 %
Tuet ja avustukset	785	730	959	648	- 311	67,6 %
Vuokratuotot	74	11	23	16	- 7	68,3 %
Muut tuotot	240	18	199	18	- 180	9,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 697	- 13 302	- 57 610	- 13 669	43 941	23,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 8 842	- 38 488	- 9 196	29 292	23,9 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 7 100	- 30 408	- 7 426	22 982	24,4 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 1 741	- 8 080	- 1 770	6 310	21,9 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 2 715	- 10 623	- 2 742	7 881	25,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 166	- 1 540	- 171	1 369	11,1 %
Avustukset	- 1 082	- 287	- 1 218	- 292	926	24,0 %
Vuokrat	- 5 171	- 1 286	- 5 377	- 1 261	4 115	23,5 %
Muut kulut	- 56	- 7	- 365	- 7	358	1,9 %
TOIMINTAKATE	- 51 807	- 12 132	- 54 939	- 12 600	42 339	22,9 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618	242	705	233	- 472	33,1 %
Myyntituotot	8		1		- 1	-5,4 %
Maksutuotot	438	86	497	78	- 419	15,6 %
Tuet ja avustukset	157	153	205	153	- 52	74,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	2	3	2		98,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 557	- 3 590	- 15 800	- 3 647	12 152	23,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 2 417	- 10 664	- 2 469	8 195	23,2 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 1 936	- 8 607	- 1 989	6 618	23,1 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 480	- 2 057	- 480	1 577	23,3 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 635	- 2 731	- 638	2 092	23,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 14	- 159	- 20	139	12,4 %
Avustukset	- 969	- 249	- 1 100	- 254	846	23,1 %
Vuokrat	- 1 097	- 275	- 1 103	- 266	838	24,1 %
Muut kulut	- 21		- 42		42	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 13 940	- 3 349	- 15 095	- 3 414	11 680	22,6 %

Talousarvion toteutuminen

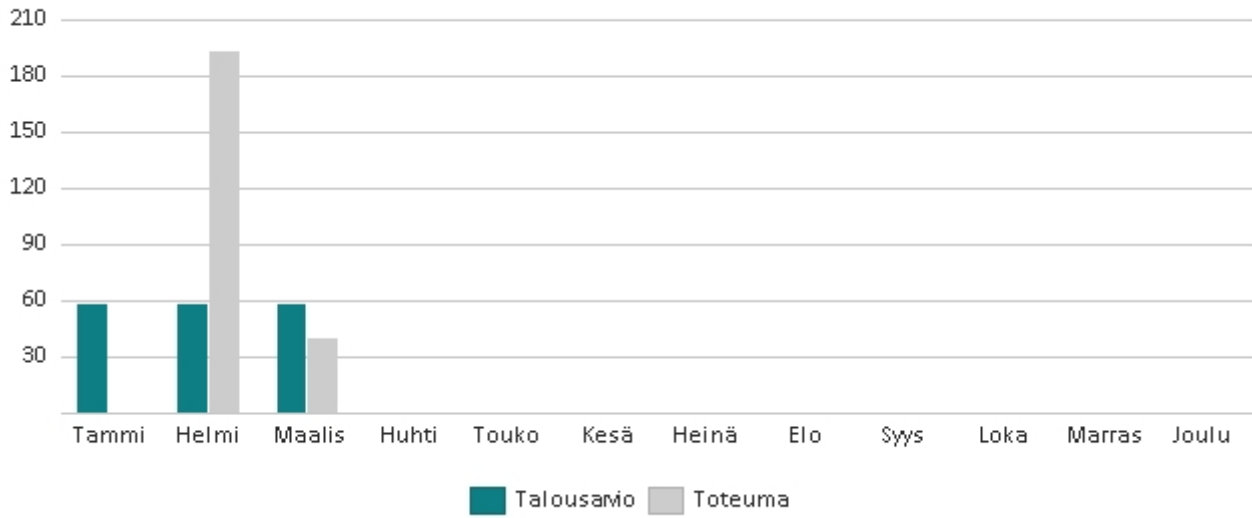
Taloutta on tarkasteltu säännöllisesti. Sijaisten palkkaamista mietitään tarkkaan, lasketaan päivittäin lapsimääriä ja kasvatusvastuullisia päiväkodissa. Ostot ovat minimissä.

Tavoitteiden toteutuminen

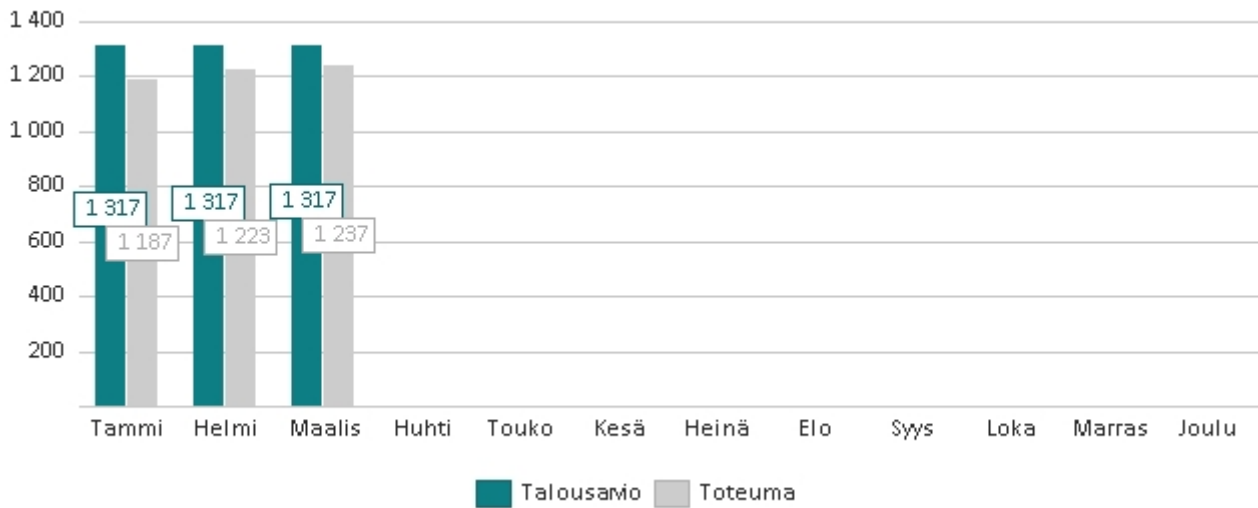
Uhka- ja vaaratilanneilmoituksia on tullut päiväkodeista 57kpl vuoden alusta. Tavoitteena uhka- ja vaaratilanteiden vähenemiseen on avustavan henkilökunnan ja pätevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien riittävä määrä, jotta voidaan vastata lasten tarvitsemaan tukeen. Lisäksi suunnitellaan koulutusta koko varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilökunnalle haastavien tilanteiden kohtamiseen.

Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuspäällikkö osallistuivat Tampereella järjestetyille Oppimisen tuen foorumiin 13-14.4..2026.

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 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	657	1 381	625	- 756	45,3 %
Myyntituotot	688	164	540	143	- 397	26,5 %
Maksutuotot	105	23	108	23	- 85	20,9 %
Tuet ja avustukset	374	466	591	452	- 139	76,4 %
Vuokratuotot	2		2		- 2	9,0 %
Muut tuotot	163	4	141	8	- 133	5,8 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 8 177	- 35 547	- 8 445	27 102	23,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 5 448	- 23 739	- 5 745	17 994	24,2 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 4 376	- 18 504	- 4 639	13 865	25,1 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 1 072	- 5 235	- 1 106	4 129	21,1 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 1 874	- 7 067	- 1 860	5 207	26,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 43	- 1 064	- 53	1 011	5,0 %
Avustukset	- 41	- 18	- 43	- 18	26	40,7 %
Vuokrat	- 3 151	- 789	- 3 331	- 763	2 567	22,9 %
Muut kulut	- 26	- 4	- 303	- 7	296	2,2 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 7 520	- 34 166	- 7 820	26 347	22,9 %

Talousarvion toteutuminen

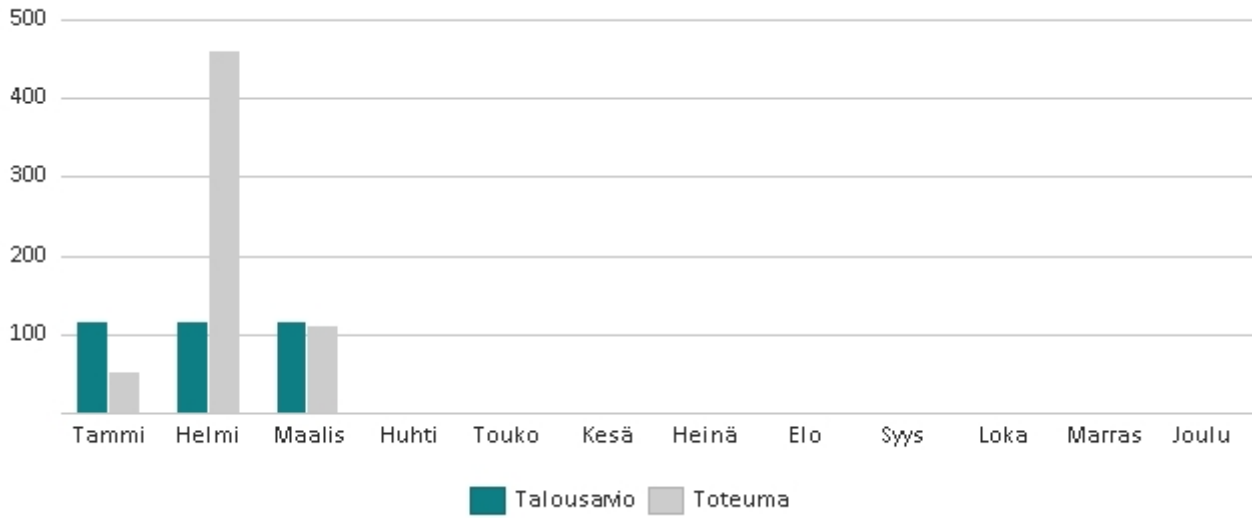
Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosyksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin. Maaliskuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa. Henkilöstökulujen osalta kulurakenteessa näkyy alkuvuoden runsas sijaistarve Huomioitavaa on,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

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

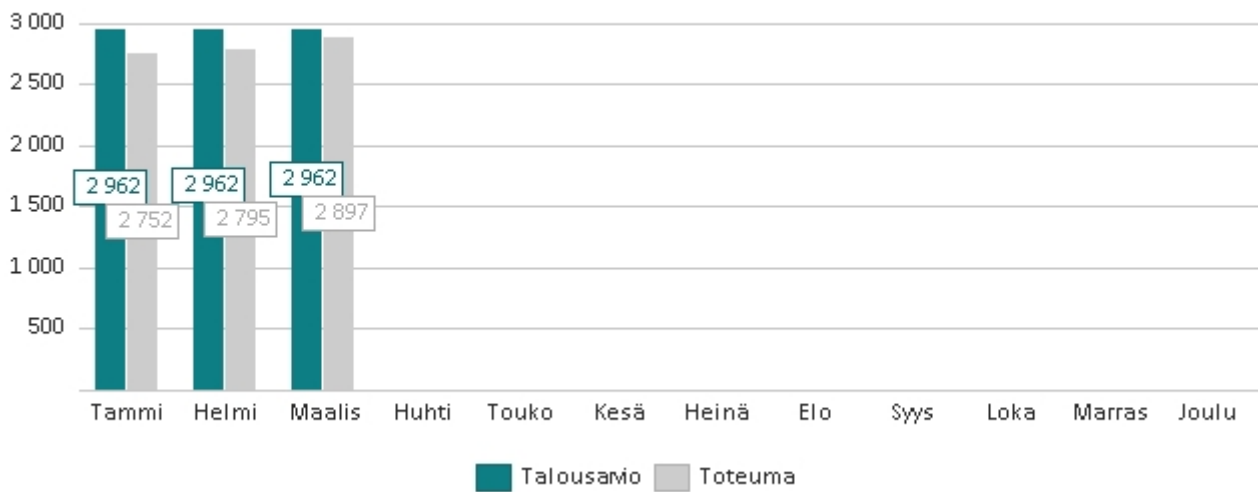
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	134	128	78	- 50	61,1 %
Myyntituotot	44	4	16	7	- 8	46,5 %
Maksutuotot	133	28	35	31	- 4	88,0 %
Tuet ja avustukset	84	83	24	18	- 7	73,0 %
Vuokratuotot	72	11	21	15	- 6	73,1 %
Muut tuotot	38	9	31	6	- 25	20,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 904	- 704	- 2 768	- 724	2 044	26,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 335	- 1 486	- 348	1 138	23,4 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 269	- 1 200	- 281	919	23,4 %
Henkilösivukulut	- 271	- 66	- 286	- 67	218	23,5 %
Palvelujen ostot	- 557	- 127	- 439	- 142	297	32,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 88	- 222	- 76	146	34,2 %
Avustukset	- 57	- 20	- 57	- 20	37	35,1 %
Vuokrat	- 543	- 134	- 557	- 137	420	24,7 %
Muut kulut	- 4		- 7		7	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 532	- 570	- 2 641	- 646	1 995	24,5 %

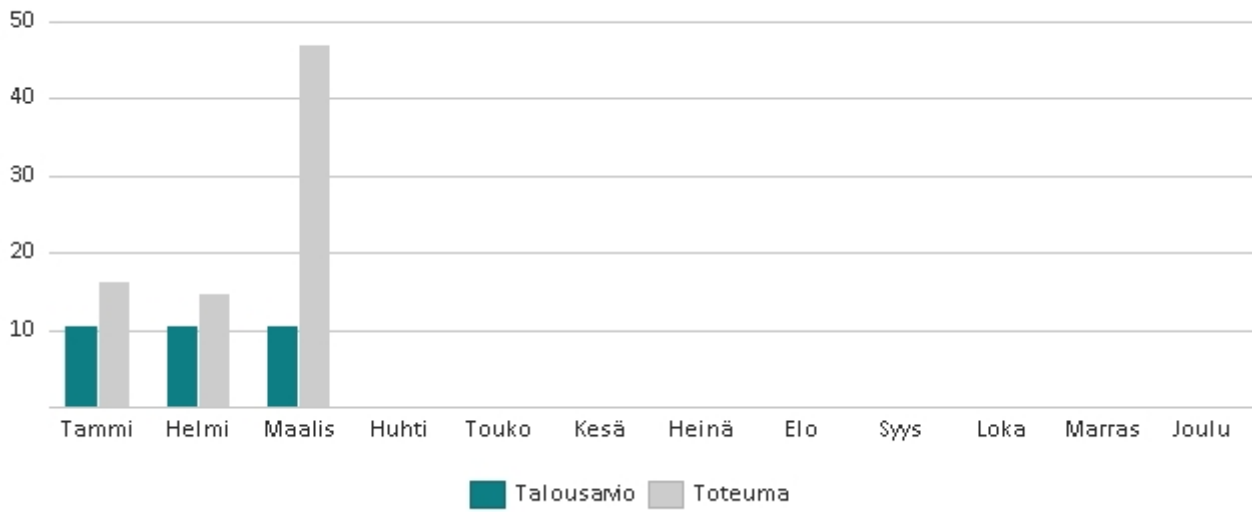
Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous on hallinnassa. Alkuvuodesta menot ovat tyypillisesti koholla kirjaston aineistohankintojen sekä avustusten vuoksi. Myös meneillään oleva Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on tuonut ylimääräistä painetta. Palkankorotukset näkyvät henkilöstökustannuksissa ja niistä säästetään jokaisessa mahdollisessa kohdassa. Tuloja ei ole kertynyt viime vuoteen verrattuna yhtä paljon, sillä kirjaston ja kulttuuritoiminnan hankkeet ovat päättyneet / päättymässä.

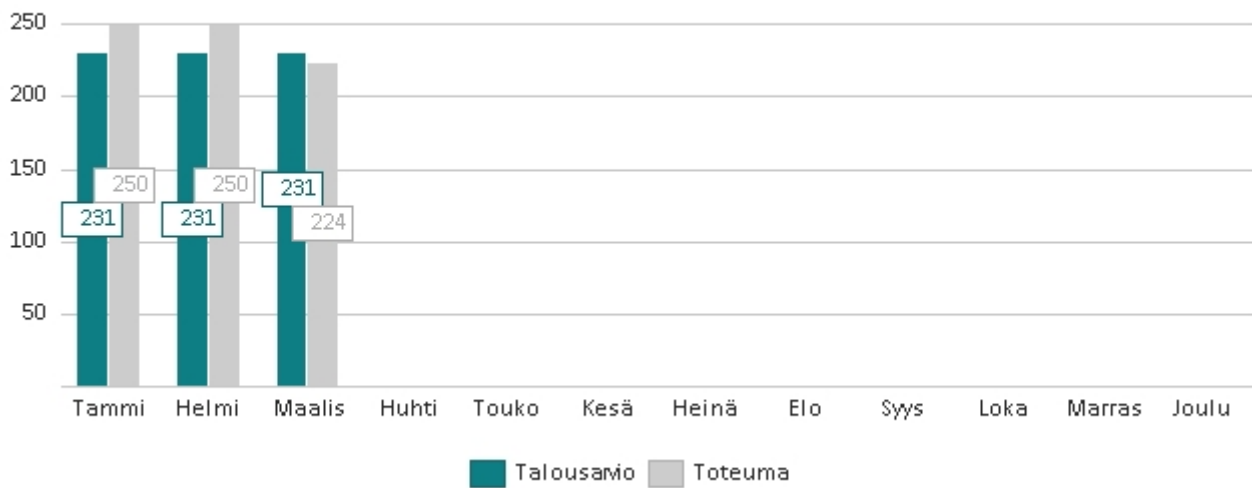
Tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueen alainen toiminta etenee suunnitellusti. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi leimaa koko vuoden toimintaa.

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 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	570	138	458	133	- 325	28,9 %
Myyntituotot	82	19	63	16	- 47	25,1 %
Maksutuotot	294	89	233	90	- 143	38,5 %
Tuet ja avustukset	169	28	139	26	- 113	18,7 %
Vuokratuotot						72,5 %
Muut tuotot	24	2	24	1	- 22	5,1 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 364	- 831	- 3 495	- 853	2 643	24,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 642	- 2 598	- 634	1 965	24,4 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 519	- 2 096	- 517	1 580	24,6 %
Henkilösivukulut	- 455	- 123	- 502	- 117	385	23,3 %
Palvelujen ostot	- 386	- 78	- 386	- 101	285	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 20	- 95	- 23	72	24,2 %
Avustukset	- 15		- 18		18	0,0 %
Vuokrat	- 380	- 88	- 385	- 95	290	24,6 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 13		13	1,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 794	- 693	- 3 037	- 720	2 317	23,7 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous etenee normaalin vuosikellon mukaisesti. Yleinen kustannusten nousu ja palkankorotukset näkyvät paineena taloudessa ja kaikesta säästetään, mistä voidaan.

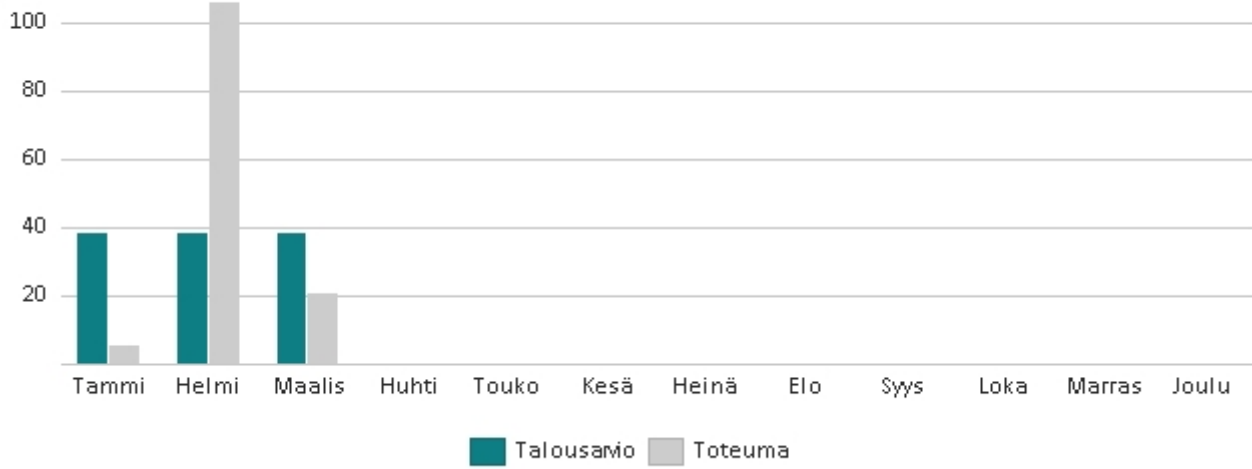
Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellun mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti. Molemmat opistot ovat isosti mukana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteuttajina.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti. Nuorisopalvelut järjestävät tänä vuonna uusia tapahtumia osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

