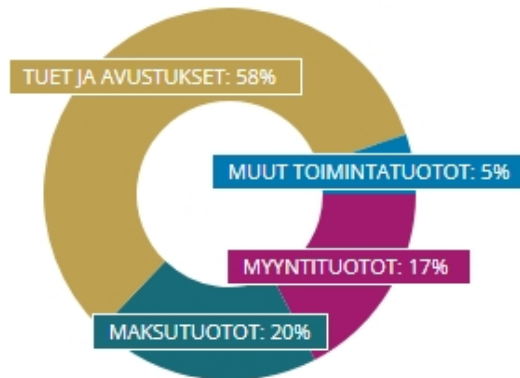


**Tulevaisuuslautakunta**
**Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025**

Toimintatuotot (1000€)

**1 352** ↓ -6,6 %

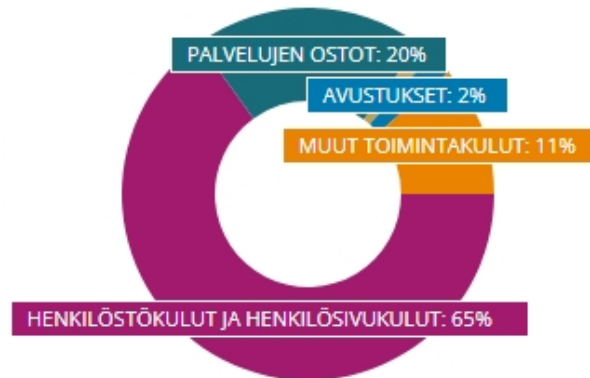
51,8 % yli 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

**-18 272** ↑ 1,7 %

4,9 % alle 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)


**-12 266** ↑ 3,5 %

4,4 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)


**-3 602** ↓ -3,7 %

1,7 % yli 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)


**-16 920** ↑ 2,4 %

7,6 % alle 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)


**-17 435** ↑ 2,2 %

8,2 % alle 1-4 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 890</b>	<b>1 447</b>	<b>2 671</b>	<b>1 353</b>	<b>- 1 319</b>	<b>50,6 %</b>
Myyntituotot	821	252	619	238	- 380	38,5 %
Maksutuotot	970	284	872	271	- 601	31,1 %
Tuet ja avustukset	785	873	959	790	- 168	82,4 %
Vuokratuotot	74	16	23	21	- 2	92,5 %
Muut tuotot	240	21	199	32	- 167	15,9 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 54 697</b>	<b>- 17 971</b>	<b>- 57 610</b>	<b>- 18 272</b>	<b>39 339</b>	<b>31,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 11 846	- 38 535	- 12 266	26 270	31,8 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 9 528	- 30 447	- 9 901	20 546	32,5 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 2 318	- 8 088	- 2 365	5 723	29,2 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 3 741	- 10 623	- 3 602	7 021	33,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 212	- 1 511	- 241	1 270	16,0 %
Avustukset	- 1 082	- 377	- 1 218	- 388	830	31,9 %
Vuokrat	- 5 171	- 1 787	- 5 358	- 1 765	3 593	32,9 %
Muut kulut	- 56	- 9	- 365	- 9	356	2,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 51 807</b>	<b>- 16 524</b>	<b>- 54 939</b>	<b>- 16 919</b>	<b>38 020</b>	<b>30,8 %</b>

## Varhaiskasvatuspalvelut

**Toimielin:** Tulevaisuuslautakunta

**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>618</b>	<b>285</b>	<b>705</b>	<b>276</b>	<b>- 429</b>	<b>39,2 %</b>
Myyntituotot	8		1	3	2	358,2 %
Maksutuotot	438	129	497	117	- 380	23,5 %
Tuet ja avustukset	157	153	205	153	- 52	74,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	4	3	4	1	147,5 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 14 557</b>	<b>- 4 841</b>	<b>- 15 800</b>	<b>- 4 854</b>	<b>10 946</b>	<b>30,7 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 3 227	- 10 664	- 3 277	7 388	30,7 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 2 590	- 8 607	- 2 637	5 970	30,6 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 637	- 2 057	- 640	1 418	31,1 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 882	- 2 737	- 840	1 897	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 23	- 152	- 27	125	17,8 %
Avustukset	- 969	- 336	- 1 100	- 348	752	31,6 %
Vuokrat	- 1 097	- 373	- 1 103	- 362	742	32,8 %
Muut kulut	- 21		- 42		42	0,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 13 940</b>	<b>- 4 556</b>	<b>- 15 095</b>	<b>- 4 578</b>	<b>10 517</b>	<b>30,3 %</b>

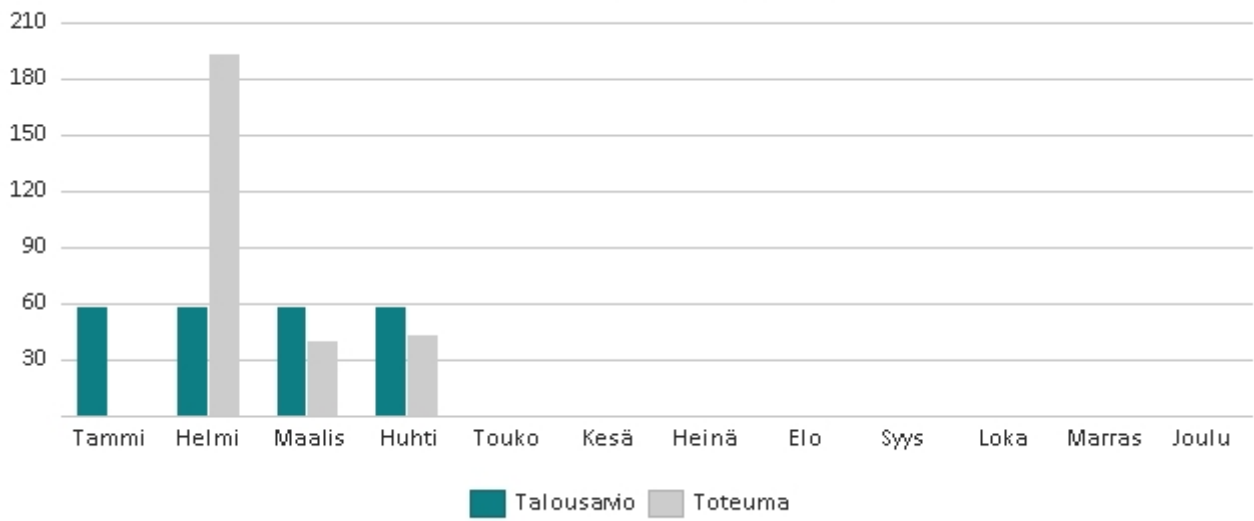
### Talousarvion toteutuminen

Taloutta seurataan kuukausittain. Prosentit näyttää ihan hyvältä, mutta lomarahoja ei ole vielä maksettu. Kesällä katkeaa useammalta sijaiselta työsuhde, josta tulee säästöjä.

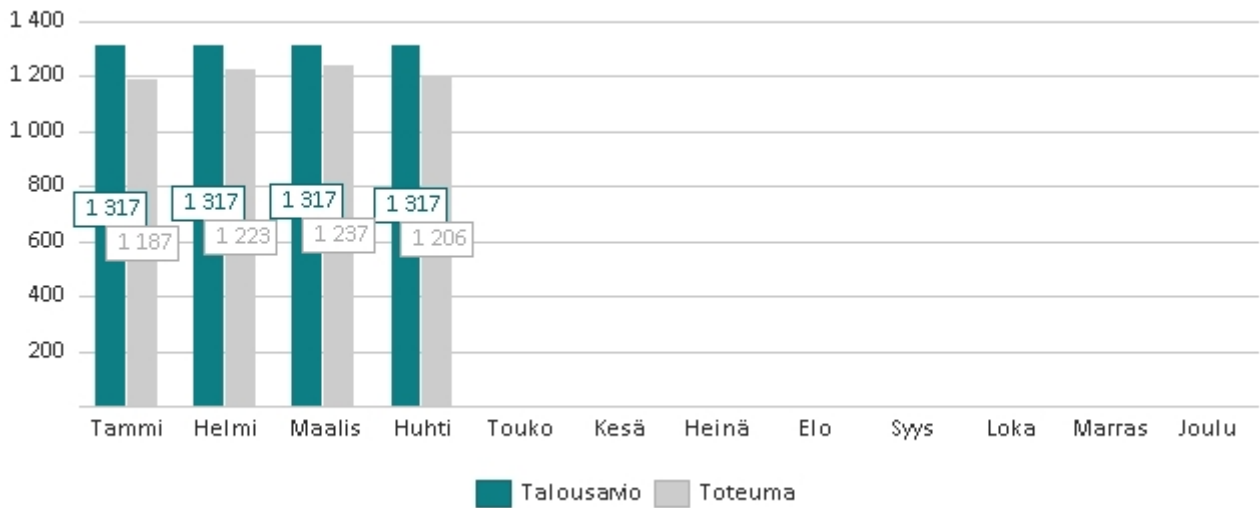
### Tavoitteiden toteutuminen

Uhka- ja vaaratilanneilmoituksia on tullut päiväkodeista 79kpl vuoden alusta. Yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien vakituinen paikka on edelleen auki, hakijoita ei ole.

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 331</b>	<b>725</b>	<b>1 381</b>	<b>727</b>	<b>- 654</b>	<b>52,6 %</b>
Myyntituotot	688	220	540	201	- 339	37,2 %
Maksutuotot	105	32	108	31	- 77	28,5 %
Tuet ja avustukset	374	469	591	484	- 107	81,9 %
Vuokratuotot	2		2		- 2	9,0 %
Muut tuotot	163	5	141	11	- 130	7,9 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 33 872</b>	<b>- 11 052</b>	<b>- 35 547</b>	<b>- 11 298</b>	<b>24 249</b>	<b>31,8 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 7 292	- 23 787	- 7 677	16 109	32,3 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 5 865	- 18 544	- 6 198	12 346	33,4 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 1 427	- 5 243	- 1 479	3 764	28,2 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 2 575	- 7 061	- 2 445	4 616	34,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 59	- 1 042	- 69	973	6,6 %
Avustukset	- 41	- 20	- 43	- 20	23	46,5 %
Vuokrat	- 3 151	- 1 102	- 3 312	- 1 078	2 234	32,5 %
Muut kulut	- 26	- 5	- 303	- 8	295	2,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 32 541</b>	<b>- 10 327</b>	<b>- 34 166</b>	<b>- 10 571</b>	<b>23 595</b>	<b>30,9 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosyksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin.

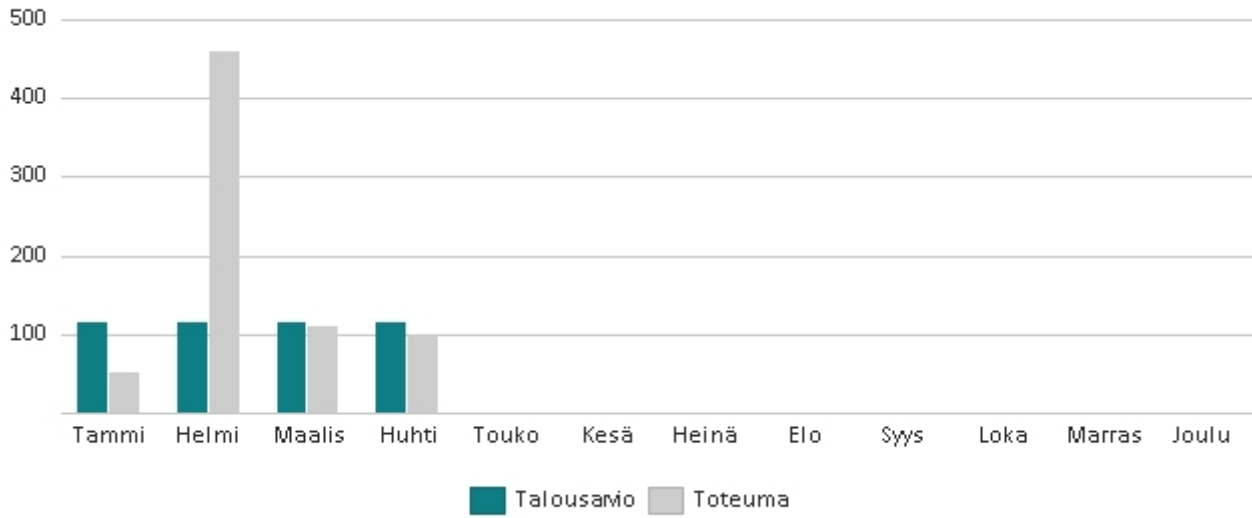
Huhtikuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa opetuspalveluiden kokonaisuuden osalta. Henkilöstökulujen osalta kulurakenteessa näkyy alkuvuoden runsas sijaistarve. Huomioitavaa on, että oppimateriaalirahat käytetään suurimmalta osin vasta toukokuussa.

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

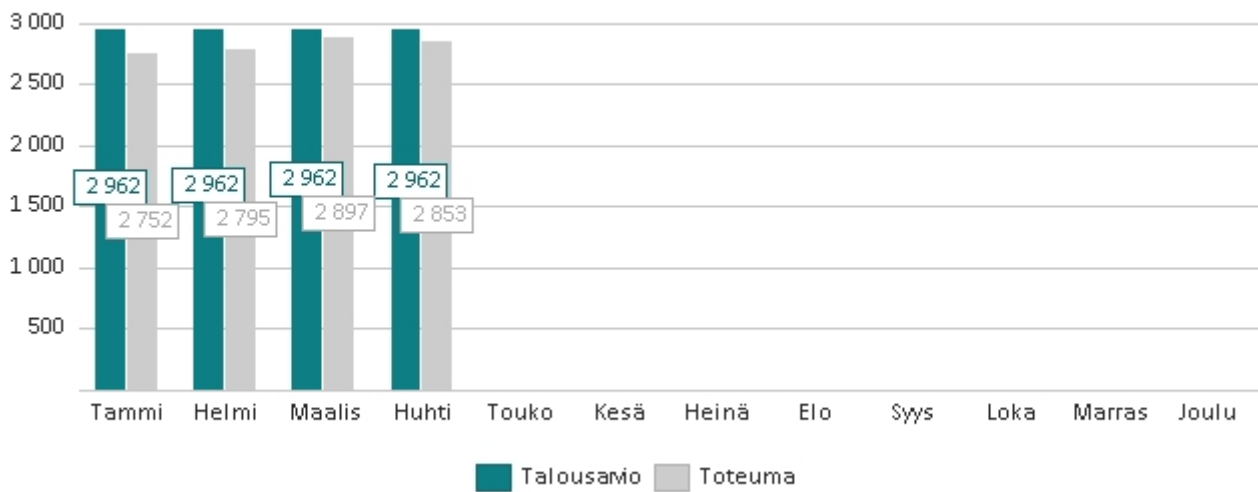
### Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnallisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä tehdään. Kevään aikana kouluunkinnettymisen tueksi on päivitetty jo aiemmin käytössä ollut poissaolojen seurantamallia, jotta koulupudokkuuteen päästään kiinni selkeästi varhaisemmassa vaiheessa. Lasten parlamentti on kokoontunut suunnitellusti. Raahen lukion mahdollistamiin korkea-asteen kurkistusopintoihin osallistuneiden opiskelijoiden suorittamat opintopisteet ovat lisääntyneet. KORK-opintoihin osallistumista kehitetään tulevalle lukuvuodelle ottamalla käyttöön kurkistusopintoja tukeva Raahen lukion oppimisympäristö.

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>372</b>	<b>151</b>	<b>128</b>	<b>90</b>	<b>- 38</b>	<b>70,6 %</b>
Myyntituotot	44	5	16	11	- 5	69,4 %
Maksutuotot	133	35	35	32	- 4	90,0 %
Tuet ja avustukset	84	85	24	18	- 7	73,0 %
Vuokratuotot	72	15	21	21		99,8 %
Muut tuotot	38	11	31	9	- 23	27,8 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 904</b>	<b>- 940</b>	<b>- 2 768</b>	<b>- 957</b>	<b>1 811</b>	<b>34,6 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 450	- 1 486	- 457	1 029	30,8 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 362	- 1 200	- 369	831	30,8 %
Henkilösivukulut	- 271	- 88	- 286	- 88	198	30,8 %
Palvelujen ostot	- 557	- 172	- 439	- 173	267	39,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 108	- 222	- 114	108	51,3 %
Avustukset	- 57	- 20	- 57	- 20	37	35,1 %
Vuokrat	- 543	- 189	- 557	- 193	365	34,6 %
Muut kulut	- 4	- 1	- 7	- 1	6	10,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 2 532</b>	<b>- 789</b>	<b>- 2 641</b>	<b>- 867</b>	<b>1 774</b>	<b>32,8 %</b>

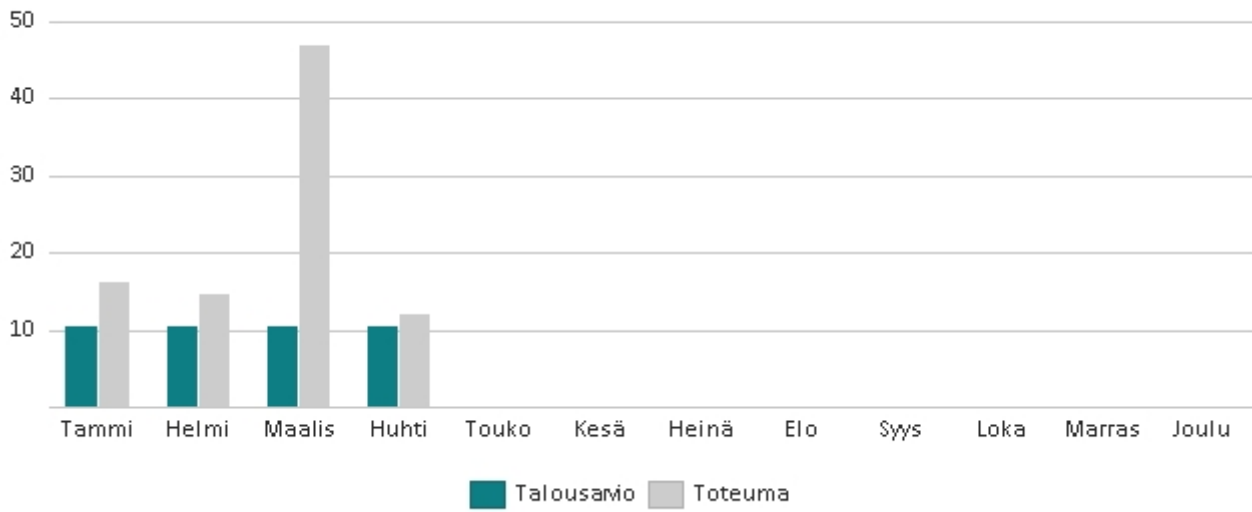
### Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous etenee suunnitellusti ja vuosikellon mukaisesti. 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.

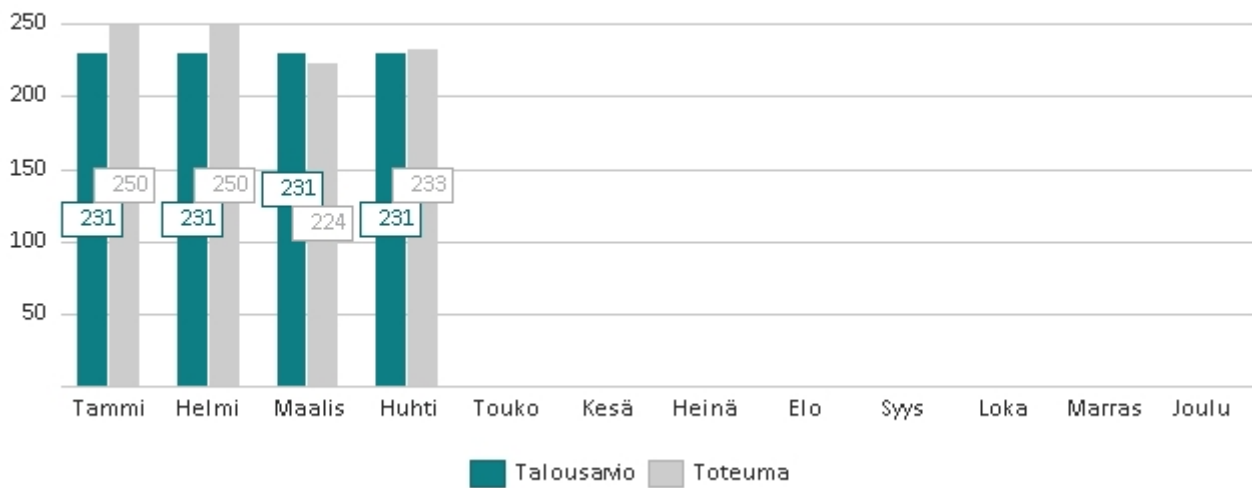
### Tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueen alainen toiminta etenee suunnitellusti. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi etenee hyvin eri yksiköissä.

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 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>570</b>	<b>285</b>	<b>458</b>	<b>260</b>	<b>- 198</b>	<b>56,7 %</b>
Myyntituotot	82	27	63	24	- 39	38,2 %
Maksutuotot	294	89	233	92	- 141	39,4 %
Tuet ja avustukset	169	167	139	136	- 3	97,9 %
Vuokratuotot						72,5 %
Muut tuotot	24	2	24	8	- 16	33,8 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 3 364</b>	<b>- 1 138</b>	<b>- 3 495</b>	<b>- 1 163</b>	<b>2 332</b>	<b>33,3 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 877	- 2 598	- 854	1 744	32,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 711	- 2 096	- 697	1 400	33,2 %
Henkilösivukulut	- 455	- 166	- 502	- 158	344	31,4 %
Palvelujen ostot	- 386	- 112	- 386	- 144	241	37,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 22	- 95	- 31	64	32,9 %
Avustukset	- 15		- 18	- 1	17	3,5 %
Vuokrat	- 380	- 123	- 385	- 133	252	34,4 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 13		13	1,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 2 794</b>	<b>- 852</b>	<b>- 3 037</b>	<b>- 904</b>	<b>2 134</b>	<b>29,8 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

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

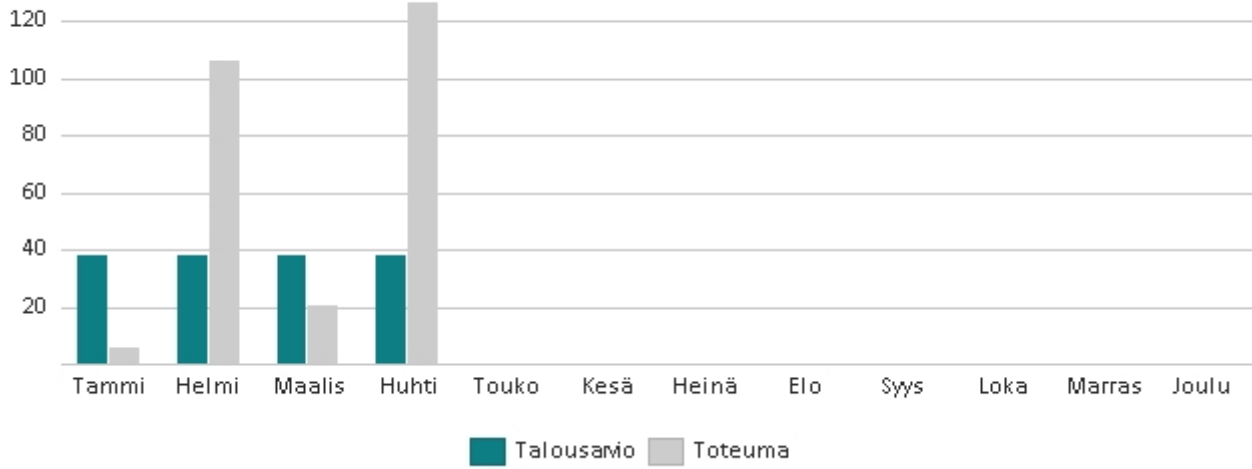
**Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellun mukaisesti.**

### Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden osana on toteutunut useita ns. ylimääräisiä projekteja, kuten Takarannan taidepolku ja Raahe Soi -viikko.

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

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

