

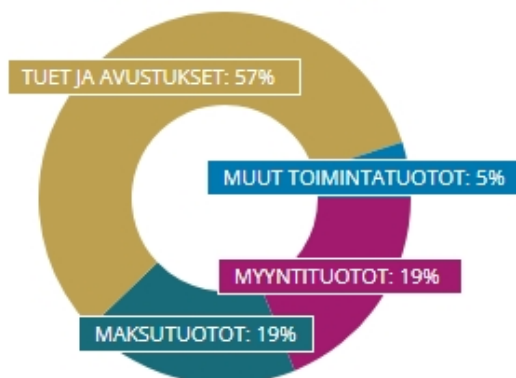
Tulevaisuuslautakunta

Käyttötalous 1-7/2026 vs 1-7/2025

Toimintatuotot (1000€)

2 197  **+10,7 %**

41,0 % yli 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-32 658  **+2,2 %**

2,8 % alle 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-22 328**  **+3,3 %**

0,7 % alle 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-5 798**  **-1,9 %**

6,4 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-30 461**  **-1,6 %**

5,0 % alle 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-31 487**  **-1,5 %**

5,3 % alle 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 890	1 985	2 671	2 197	- 474	82,2 %
Myyntituotot	821	432	619	411	- 208	66,4 %
Maksutuotot	970	441	872	418	- 454	47,9 %
Tuet ja avustukset	785	1 029	959	1 262	303	131,6 %
Vuokratuotot	74	25	23	39	16	169,1 %
Muut tuotot	240	58	199	67	- 131	34,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 697	- 31 952	- 57 610	- 32 658	24 953	56,7 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 21 621	- 38 535	- 22 328	16 207	57,9 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 17 440	- 30 447	- 18 051	12 397	59,3 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 4 180	- 8 088	- 4 277	3 811	52,9 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 5 914	- 10 623	- 5 798	4 825	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 646	- 1 511	- 679	832	44,9 %
Avustukset	- 1 082	- 672	- 1 218	- 708	510	58,2 %
Vuokrat	- 5 171	- 3 083	- 5 358	- 3 126	2 232	58,3 %
Muut kulut	- 56	- 17	- 365	- 18	347	5,0 %
TOIMINTAKATE	- 51 807	- 29 967	- 54 939	- 30 461	24 478	55,4 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäälikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618	401	705	386	- 319	54,8 %
Myyntituotot	8		1	3	2	358,2 %
Maksutuotot	438	240	497	223	- 273	45,0 %
Tuet ja avustukset	157	153	205	153	- 52	74,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	7	3	7	5	295,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 557	- 8 713	- 15 800	- 8 683	7 117	55,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 5 979	- 10 664	- 5 995	4 669	56,2 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 4 820	- 8 607	- 4 832	3 776	56,1 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 1 159	- 2 057	- 1 164	893	56,6 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 1 467	- 2 737	- 1 387	1 350	50,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 43	- 152	- 49	104	32,0 %
Avustukset	- 969	- 578	- 1 100	- 613	487	55,7 %
Vuokrat	- 1 097	- 647	- 1 103	- 638	466	57,8 %
Muut kulut	- 21		- 42	- 1	41	2,0 %
TOIMINTAKATE	- 13 940	- 8 312	- 15 095	- 8 297	6 798	55,0 %

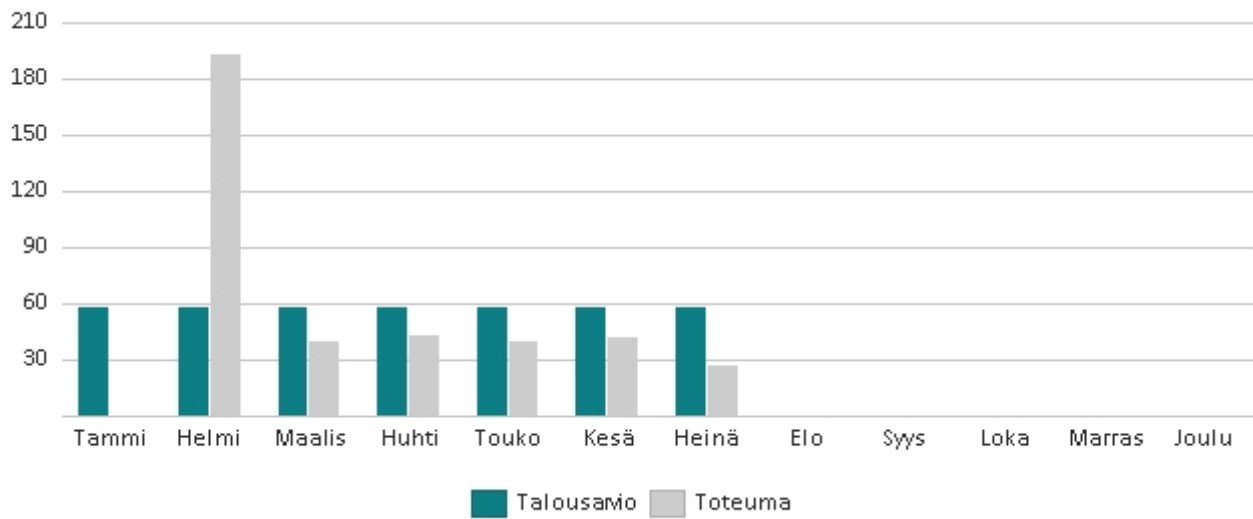
Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen talous on on tasapainossa. Heinäkuussa auki oli kolme päiväkotia, Vihanti, Lybeckerinpuiston päiväkotia ja Pattanen. Varhaiskasvatuksen kesäajan keskittäminen tuo säästöjä.

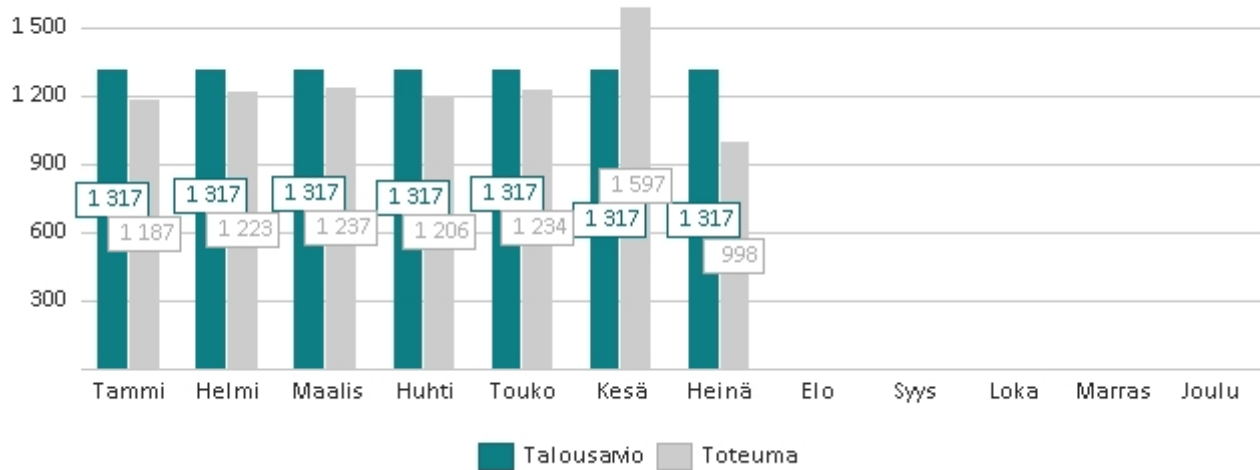
Tavoitteiden toteutuminen

Uhka- ja vaaratilanteita vuoden alusta 102 kpl. (2025 heinäkuun loppuun 291, 2024 heinäkuun loppu 202kpl.) Toimenpiteitä: Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on lisätty ja nyt heillä on yksi tai kaksi päiväkotia, ovat paremmin ryhmien saatavilla. Koulutusta tuen tarpeisiin niiden tunnistamiseen ja tukemiseen on lisätty, koulutus ei yksin riitä, vaan koulutus pitää viedä toimintaan. Avustajia on lisätty, määräaikaisten tilalla nyt perhepäivähoitajat.

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	1 051	1 381	1 309	- 71	94,8 %
Myyntituotot	688	385	540	343	- 196	63,7 %
Maksutuotot	105	51	108	48	- 60	44,3 %
Tuet ja avustukset	374	593	591	888	298	150,4 %
Vuokratuotot	2	1	2	1	- 1	55,1 %
Muut tuotot	163	21	141	29	- 112	20,4 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 19 518	- 35 547	- 20 224	15 322	56,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 13 259	- 23 787	- 13 964	9 823	58,7 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 10 691	- 18 544	- 11 295	7 249	60,9 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 2 568	- 5 243	- 2 669	2 574	50,9 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 3 944	- 7 061	- 3 874	3 188	54,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 389	- 1 042	- 435	606	41,8 %
Avustukset	- 41	- 28	- 43	- 28	15	65,8 %
Vuokrat	- 3 151	- 1 887	- 3 312	- 1 912	1 399	57,7 %
Muut kulut	- 26	- 11	- 303	- 11	292	3,7 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 18 467	- 34 166	- 18 915	15 251	55,4 %

Talousarvion toteutuminen

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

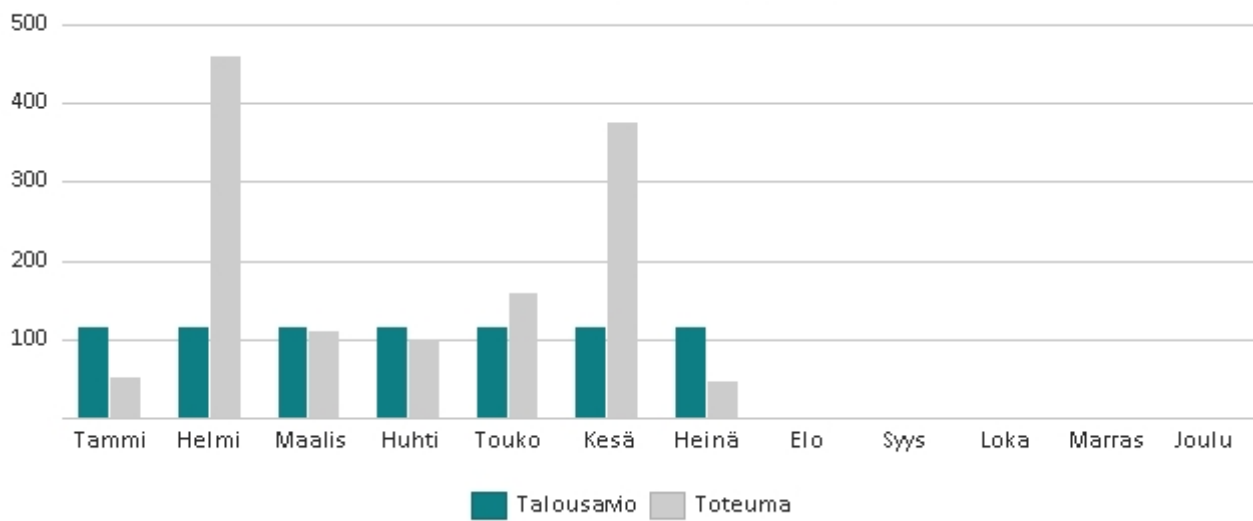
Heinäkuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa opetuspalveluiden kokonaisuuden osalta. Henkilöstökulujen osalta talousarviossa pysyminen tuottaa jonkin verran haasteita, toistaiseksi kokonaisuus on hallinnassa, palkankorotusten vaikutus realisoituu vasta elokuussa.

Toimintatuottojen osalta tavoitteeseen ei todennäköisesti tulla pääsemään, koska tavoite on asetettu epärealistisesti vuoden 2024 tasolle. Sivistyksen sillat -hankekokonaisuus, joka on tullut kokonaisuudessaan Raahelle, näyttäytyy positiivisena lisänä toimintatuottojen osalta, mutta on muistettava, että hankkeen kustannukset jakaantuvat kahdeksan kunnan kesken.

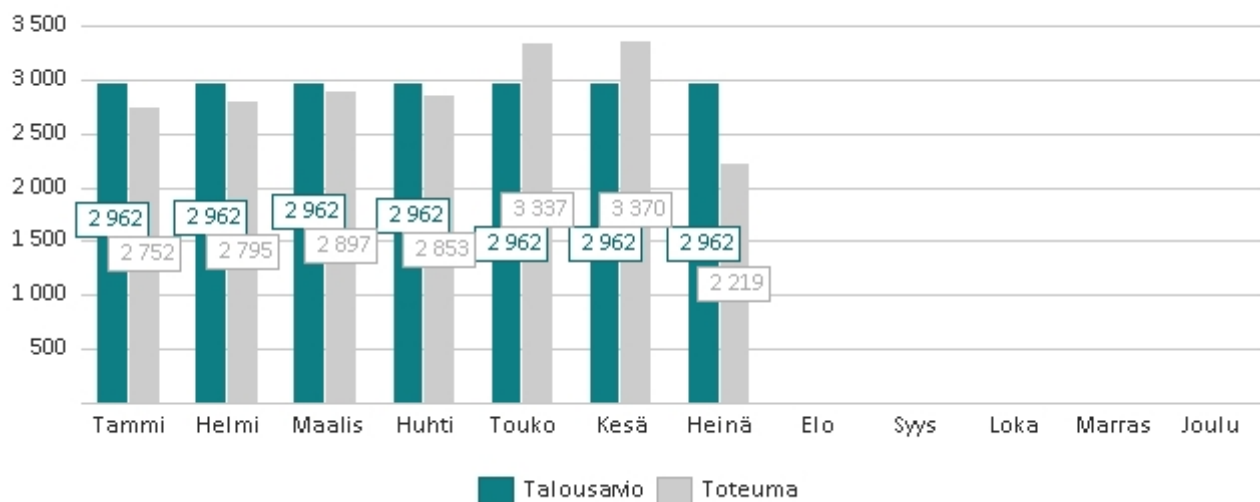
Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnallisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä tehdään. Kevään aikana kouluunkiinnittymisen tueksi on päivitetty jo aiemmin käytössä ollutta 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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	191	128	167	40	131,1 %
Myyntituotot	44	12	16	28	13	180,0 %
Maksutuotot	133	53	35	44	9	126,0 %
Tuet ja avustukset	84	85	24	36	12	148,7 %
Vuokratuotot	72	24	21	37	16	178,9 %
Muut tuotot	38	18	31	21	- 10	66,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 904	- 1 693	- 2 768	- 1 702	1 067	61,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 848	- 1 486	- 878	607	59,1 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 687	- 1 200	- 711	489	59,3 %
Henkilösivukulut	- 271	- 162	- 286	- 167	119	58,4 %
Palvelujen ostot	- 557	- 286	- 439	- 283	156	64,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 174	- 222	- 148	75	66,4 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 543	- 324	- 557	- 333	224	59,8 %
Muut kulut	- 4	- 3	- 7	- 2	5	33,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 532	- 1 501	- 2 641	- 1 534	1 107	58,1 %

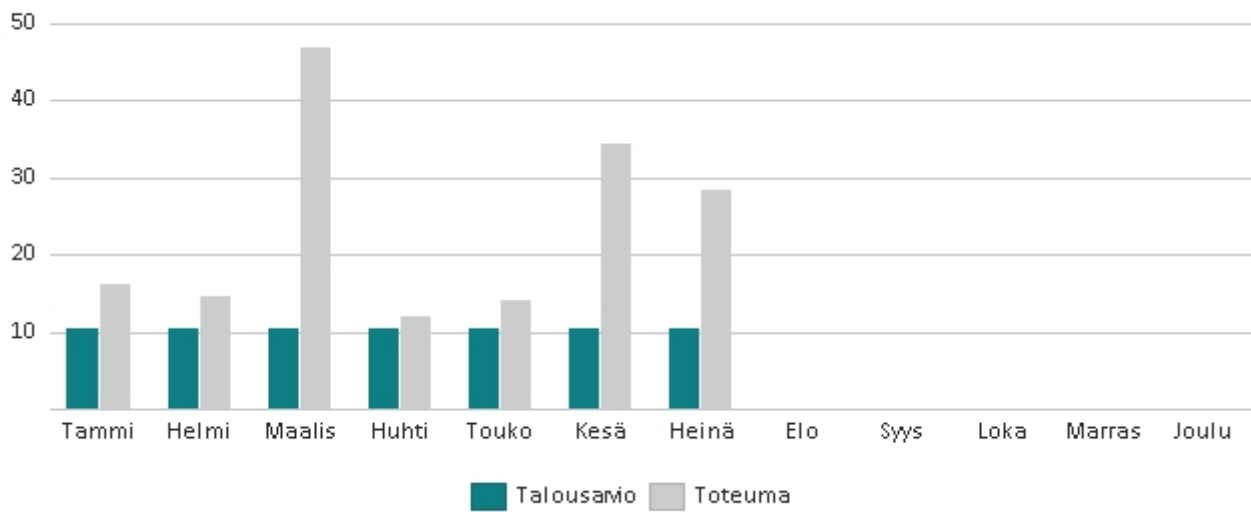
Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous etenee suunnitellusti, joskin Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi aiheuttaa ylimääräisiä kuluja. Palkankorotukset tuovat lisäpainetta kustannuspuolelle. Tuloja ei ole kertynyt viime vuoteen verrattuna yhtä paljon, sillä kirjaston hankkeet ovat päättyneet / päättymässä. Kulttuuripalveluiden tuloissa näkyy saadut avustukset (20.000 €) Galleria Myötätuulen näyttelyihin kulttuuripääkaupunkivuonna.

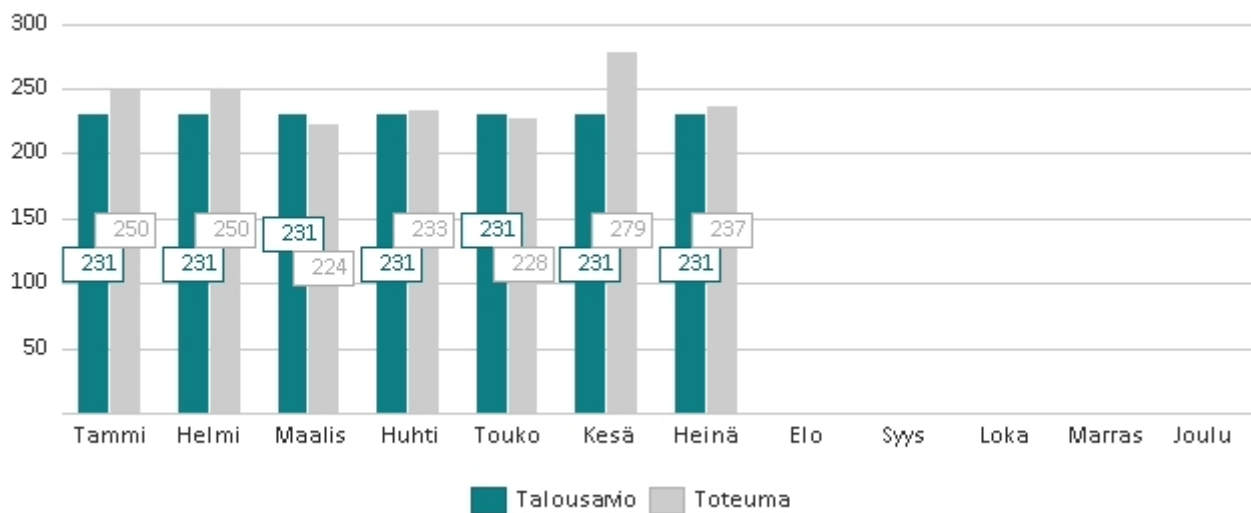
Tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueen alainen toiminta on edennyt suunnitellusti. Perustoiminta on sujunut hyvin eri yksiköissä, minkä lisäksi Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut suuri onnistuminen.

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	570	342	458	334	- 124	72,9 %
Myyntituotot	82	36	63	36	- 26	57,9 %
Maksutuotot	294	96	233	102	- 130	44,0 %
Tuet ja avustukset	169	198	139	184	45	132,8 %
Vuokratuotot		1		1		150,7 %
Muut tuotot	24	11	24	10	- 13	43,8 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 364	- 2 028	- 3 495	- 2 049	1 447	58,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 1 534	- 2 598	- 1 491	1 108	57,4 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 1 243	- 2 096	- 1 213	884	57,8 %
Henkilösivukulut	- 455	- 291	- 502	- 278	224	55,3 %
Palvelujen ostot	- 386	- 217	- 386	- 255	131	66,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 40	- 95	- 47	48	49,6 %
Avustukset	- 15	- 9	- 18	- 10	8	55,8 %
Vuokrat	- 380	- 226	- 385	- 242	143	62,8 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 13	- 4	9	29,7 %
TOIMINTAKATE	- 2 794	- 1 686	- 3 037	- 1 715	1 323	56,5 %

Talousarvion toteutuminen

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

Nuorisopalveluiden talous etenee suunnitellusti.

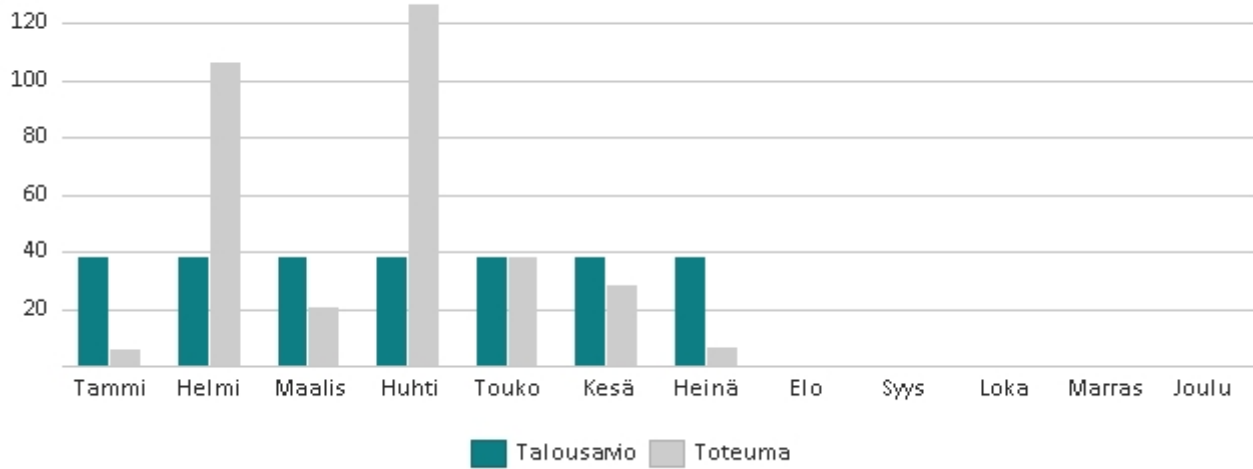
Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminnot etenevät suunnitellusti. Oulu2026

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden osana on toteutunut useita erilaisia projekteja, minkä lisäksi mukana ollaan juhluvuoden päättävässä tapahtumaviikossa.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti. Loppuvuodesta tulossa vielä ns. ylimääräisenä tapahtumana Oulu2026 päättäjätapahtuma.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

