

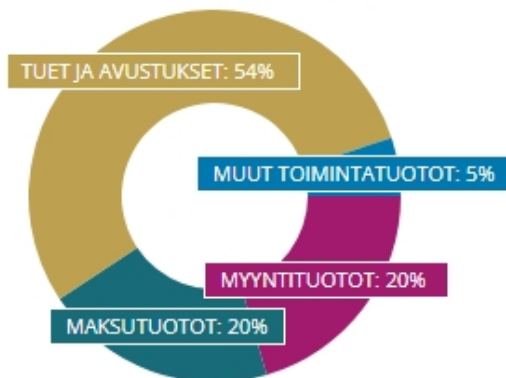
Tulevaisuuslautakunta

Käyttötalous 1-8/2026 vs 1-8/2025

Toimintatuotot (1000€)

2 348  **+11,8 %**

31,9 % yli 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-36 784  **+1,9 %**

4,2 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-25 061**  **+3,4 %**

2,4 % alle 1-8 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-6 570**  **-2,8 %**

7,2 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-34 435**  **-1,3 %**

6,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-35 462**  **-1,2 %**

6,6 % alle 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 890	2 101	2 671	2 348	- 323	87,9 %
Myyntituotot	821	488	619	482	- 137	77,9 %
Maksutuotot	970	474	872	474	- 398	54,3 %
Tuet ja avustukset	785	1 044	959	1 278	319	133,3 %
Vuokratuotot	74	27	23	43	20	188,5 %
Muut tuotot	240	69	199	71	- 128	35,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 697	- 36 084	- 57 610	- 36 784	20 827	63,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 24 232	- 38 535	- 25 061	13 474	65,0 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 19 539	- 30 447	- 20 191	10 256	66,3 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 4 694	- 8 088	- 4 870	3 218	60,2 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 6 761	- 10 623	- 6 570	4 053	61,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 855	- 1 511	- 817	695	54,0 %
Avustukset	- 1 082	- 743	- 1 218	- 786	432	64,5 %
Vuokrat	- 5 171	- 3 469	- 5 358	- 3 531	1 827	65,9 %
Muut kulut	- 56	- 23	- 365	- 19	346	5,2 %
TOIMINTAKATE	- 51 807	- 33 983	- 54 939	- 34 435	20 504	62,7 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618	402	705	400	- 305	56,7 %
Myyntituotot	8		1	5	4	697,3 %
Maksutuotot	438	241	497	233	- 264	46,9 %
Tuet ja avustukset	157	153	205	153	- 52	74,6 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	7	3	9	6	344,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 557	- 9 833	- 15 800	- 9 800	6 000	62,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 6 741	- 10 664	- 6 763	3 901	63,4 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 5 432	- 8 607	- 5 429	3 178	63,1 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 1 309	- 2 057	- 1 334	723	64,8 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 1 655	- 2 737	- 1 565	1 172	57,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 54	- 152	- 59	94	38,5 %
Avustukset	- 969	- 646	- 1 100	- 688	412	62,5 %
Vuokrat	- 1 097	- 732	- 1 103	- 724	379	65,6 %
Muut kulut	- 21	- 5	- 42	- 1	41	2,0 %
TOIMINTAKATE	- 13 940	- 9 431	- 15 095	- 9 400	5 695	62,3 %

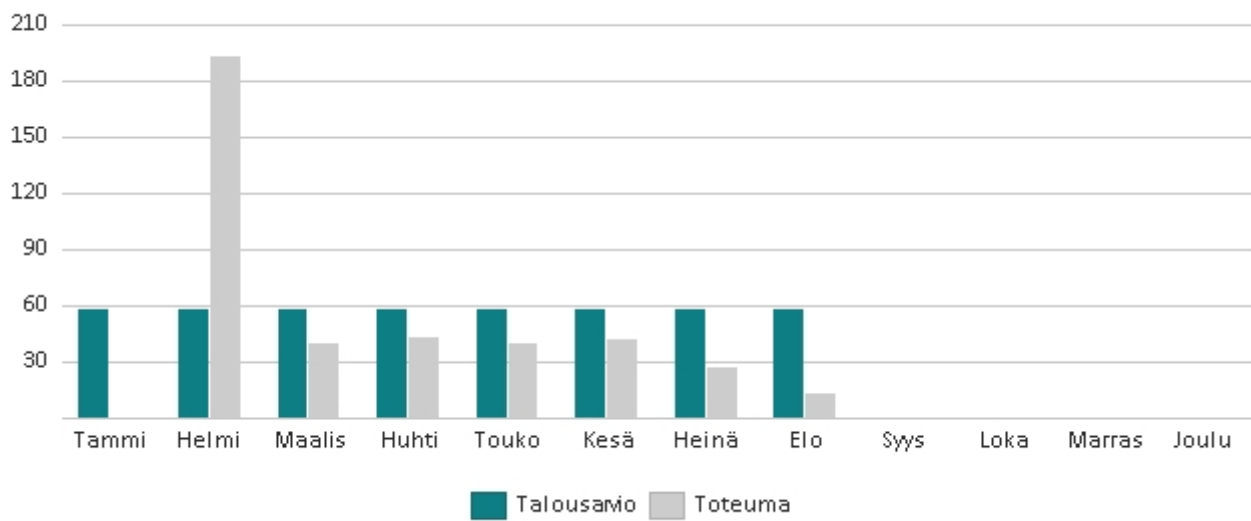
Talousarvion toteutuminen

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

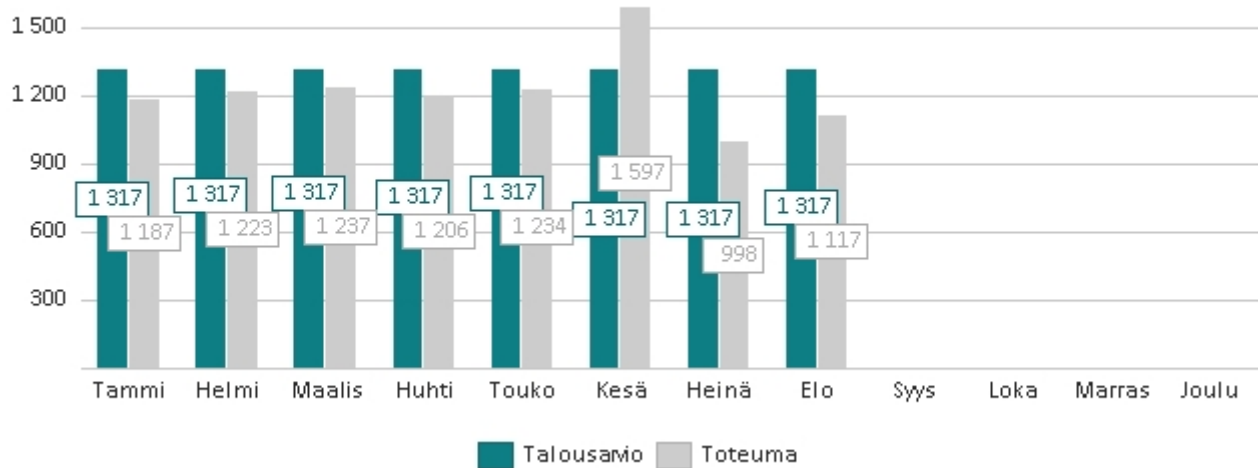
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	1 112	1 381	1 383	2	100,2 %
Myyntituotot	688	439	540	401	- 139	74,3 %
Maksutuotot	105	51	108	48	- 60	44,3 %
Tuet ja avustukset	374	593	591	904	314	153,1 %
Vuokratuotot	2	1	2	1	- 1	58,3 %
Muut tuotot	163	27	141	29	- 112	20,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 22 113	- 35 547	- 22 767	12 779	64,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 14 827	- 23 787	- 15 627	8 160	65,7 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 11 950	- 18 544	- 12 600	5 944	67,9 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 2 877	- 5 243	- 3 027	2 216	57,7 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 4 551	- 7 061	- 4 397	2 664	62,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 571	- 1 042	- 545	497	52,3 %
Avustukset	- 41	- 31	- 43	- 31	12	71,6 %
Vuokrat	- 3 151	- 2 122	- 3 312	- 2 156	1 156	65,1 %
Muut kulut	- 26	- 12	- 303	- 12	291	3,8 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 21 002	- 34 166	- 21 385	12 782	62,6 %

Talousarvion toteutuminen

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

Elokuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa opetuspalveluiden kokonaisuuden osalta. Henkilöstökulujen osalta talousarviossa pysyminen tuottaa jonkin verran haasteita, toistaiseksi kokonaisuus on hallinnassa, palkankorotusten vaikutus näkyy elokuussa korkeampana palkkakuluprosenttina, mutta edelleen opettajien ylituntikorvausten maksaminen vasta syyskuussa ja TVA-korvausten maksaminen lokakuussa vääristävät prosenttia tällä hetkellä. 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 ja hankkeelle muodostuu myös kuluja.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakauden toiminnallisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja niitä työstetään edelleen.

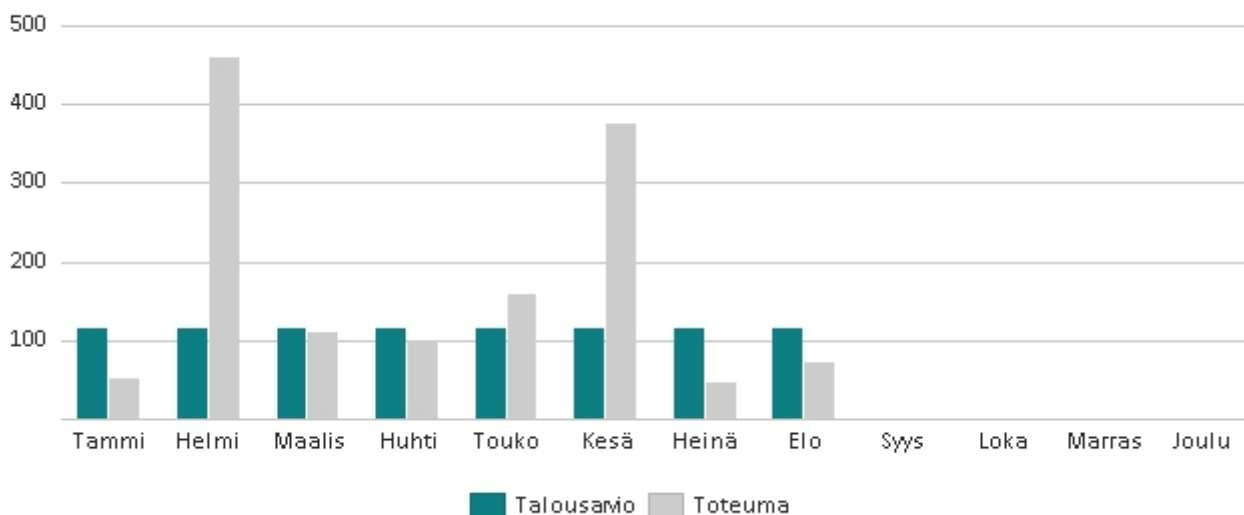
Poissaolotilastoja tarkastellaan kouluittain ja vahvistetaan poissaoloihin puuttumisen toimintamallia keväällä päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti.

Lasten parlamentti on kokoontunut suunnitellusti, toimintapassi on käytössä ja edellisen parlamentin aloite kouluruokailun kehittämisestä on edistynyt.

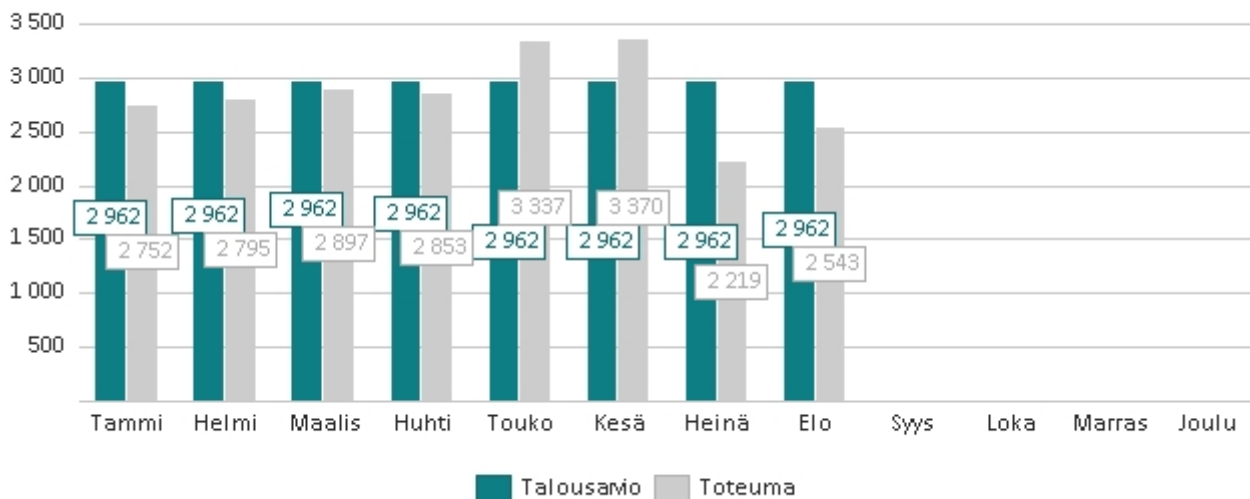
Oppilaille kohdennetun hyvinvointikyselyn pohjalta nostetaan oppilaskuntatyöskentelyyn oppilaiden osallistaminen heitä koskevissa asioissa. Todettu, että käytössä on useita työkaluja oppilaiden osallistamiseen, joten uutta työkalua ei tarvita, eikä ole tarkoituksenmukaista kehittää uutta, vaan olemassa olevan työkalun suunnitelmallinen käyttäminen vastaa tavoitteeseen.

Raahen lukion mahdollistamiin korkea-asteen kurkistusopintoihin osallistuneiden opiskelijoiden suorittamat opintopisteet ovat lisääntyneet. KORK-opintoihin osallistumista edistetään alkaneelle 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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	222	128	192	64	150,3 %
Myyntituotot	44	12	16	35	19	221,8 %
Maksutuotot	133	61	35	56	21	158,6 %
Tuet ja avustukset	84	99	24	36	12	148,7 %
Vuokratuotot	72	26	21	42	21	200,0 %
Muut tuotot	38	23	31	23	- 9	72,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 904	- 1 886	- 2 768	- 1 937	832	70,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 965	- 1 486	- 1 003	482	67,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 781	- 1 200	- 811	389	67,6 %
Henkilösivukulut	- 271	- 184	- 286	- 193	93	67,5 %
Palvelujen ostot	- 557	- 311	- 439	- 334	105	76,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 187	- 222	- 163	59	73,3 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 543	- 363	- 557	- 377	181	67,6 %
Muut kulut	- 4	- 3	- 7	- 3	4	37,3 %
TOIMINTAKATE	- 2 532	- 1 665	- 2 641	- 1 745	896	66,1 %

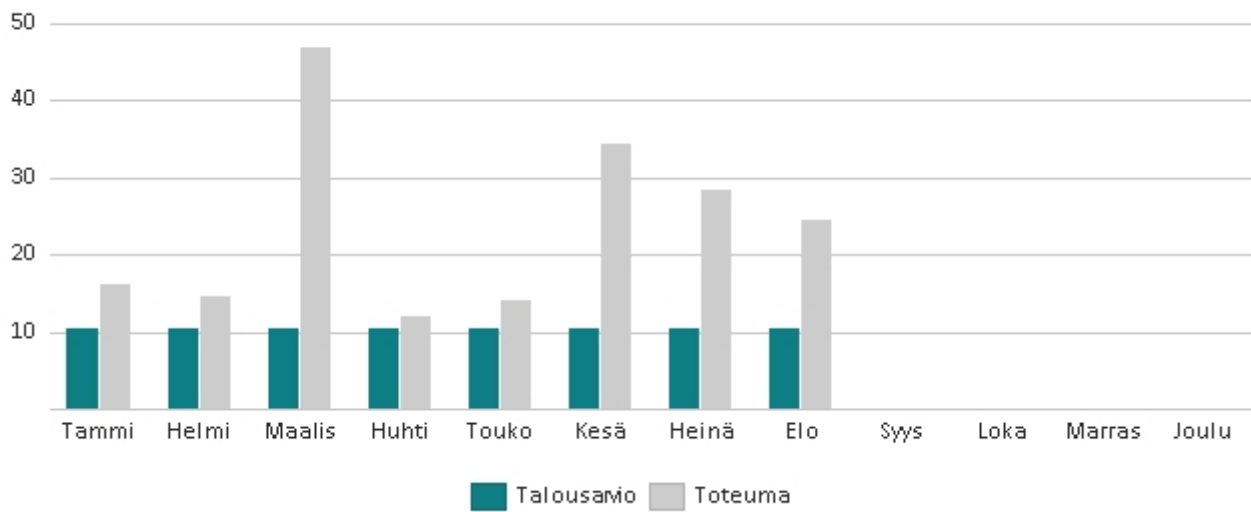
Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous on tiukilla Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ja palkankorotusten vuoksi. Vuoden onnistumiseen vaikuttaa paljon se, miten loppuvuoden lipputulokertymä toteutuu. Kaikesta säästetään, mistä voidaan.

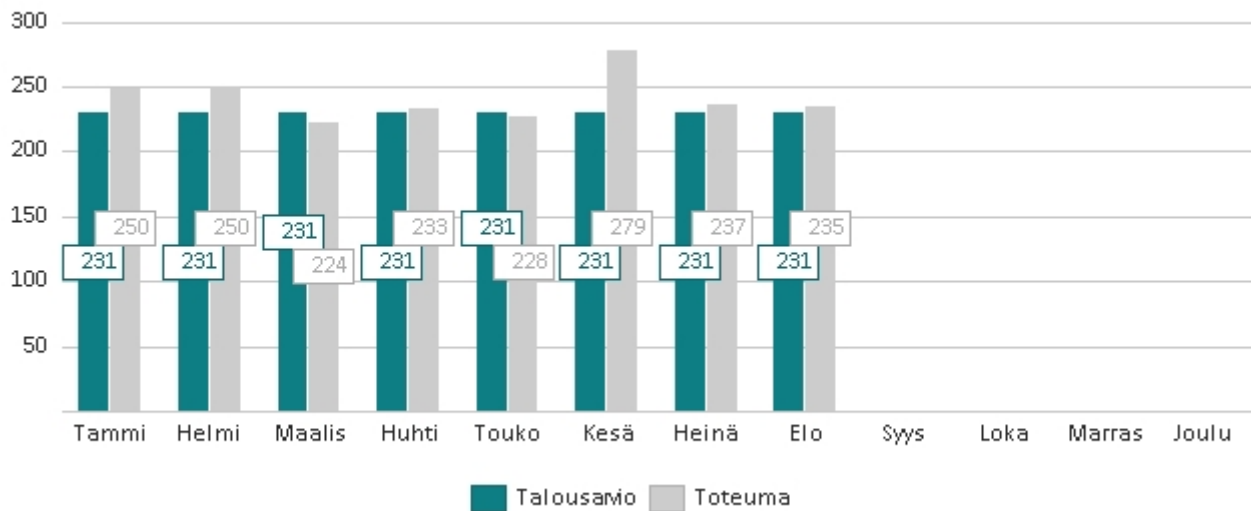
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnot ovat edenneet hyvin. Perustoiminta on sujunut suunnitellusti eri yksiköissä ja Oulu2026 on ollut iso 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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	570	366	458	374	- 84	81,7 %
Myyntituotot	82	36	63	41	- 21	65,9 %
Maksutuotot	294	120	233	137	- 95	59,1 %
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	- 2 252	- 3 495	- 2 280	1 216	65,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 1 700	- 2 598	- 1 668	931	64,2 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 1 376	- 2 096	- 1 351	745	64,4 %
Henkilösivukulut	- 455	- 324	- 502	- 317	186	63,1 %
Palvelujen ostot	- 386	- 243	- 386	- 274	112	71,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 43	- 95	- 50	45	52,6 %
Avustukset	- 15	- 9	- 18	- 10	8	55,8 %
Vuokrat	- 380	- 253	- 385	- 275	111	71,3 %
Muut kulut	- 6	- 3	- 13	- 4	9	30,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 794	- 1 886	- 3 037	- 1 906	1 132	62,7 %

Talousarvion toteutuminen

Oulu2026, palkankorotukset sekä yleinen kustannusten nousu näkyvät paineena vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen taloudessa ja kaikesta säästetään, mistä voidaan.

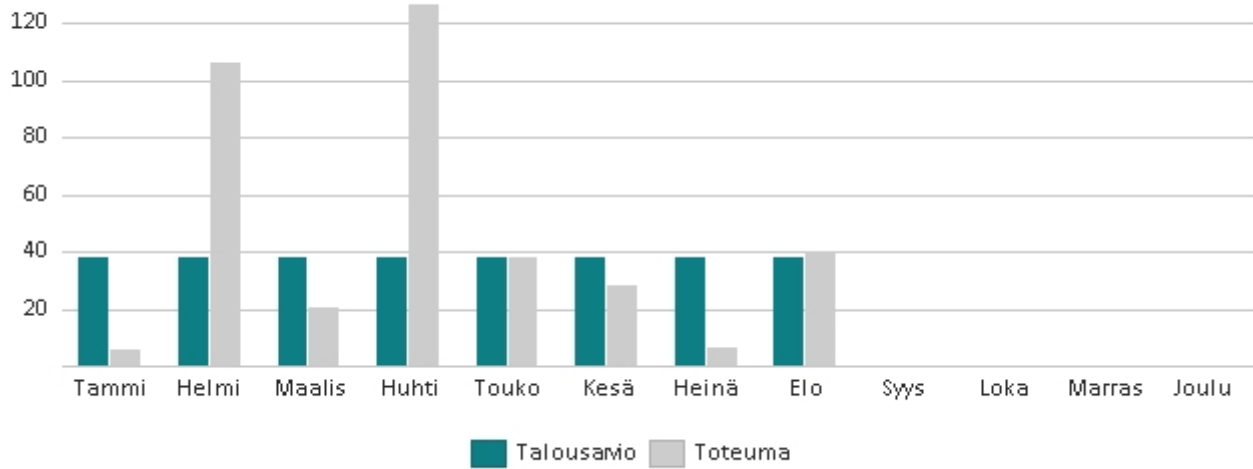
Nuorisopalveluiden talous etenee vuosikellon mukaisesti. Taloutta hoidetaan säästeliäästi ja kestäviä, vain pakollisia hankintoja tehden. Sijaisuudet pyritään tekemään sisäisin järjestelyin.

Tavoitteiden toteutuminen

Opistojen toiminnot etenevät suunnitellusti. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden osana on toteutunut useita erilaisia projekteja, minkä lisäksi mukana ollaan juhluvuoden päättävässä tapahtumaviikossa. Raahe-opisto on täyttänyt kuluvana vuonna 80 vuotta.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti. Kesältä jäi toteutumatta yksi Oulu2026 -tapahtuma sään vuoksi sekä joitain toimintoja, joihin ei tullut ilmoittautumisia. Muutoin kaikki toiminnot on pystytty järjestämään suunnitellun mukaan.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

