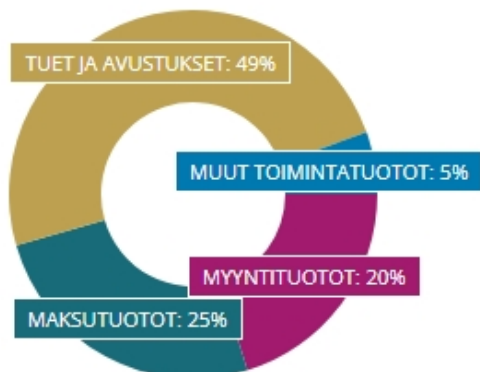


Tulevaisuuslautakunta
Käyttötalous 1-9/2026 vs 1-9/2025

Toimintatuotot (1000€)

2 539  **+11,2 %**

26,7 % yli 1-9 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-41 193  **+1,6 %**

4,7 % alle 1-9 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-28 081**  **+3,0 %**

2,8 % alle 1-9 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-7 353**  **-3,7 %**

7,7 % alle 1-9 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-38 654**  **-1,1 %**

6,2 % alle 1-9 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-40 191**  **-0,9 %**

6,0 % alle 1-9 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 890	2 284	2 671	2 539	- 133	95,0 %
Myyntituotot	821	555	619	531	- 88	85,8 %
Maksutuotot	970	557	872	565	- 307	64,8 %
Tuet ja avustukset	785	1 064	959	1 311	352	136,7 %
Vuokratuotot	74	32	23	46	23	201,2 %
Muut tuotot	240	77	199	85	- 113	43,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 697	- 40 526	- 57 610	- 41 193	16 417	71,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 27 251	- 38 535	- 28 081	10 454	72,9 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 21 966	- 30 447	- 22 619	7 829	74,3 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 5 285	- 8 088	- 5 463	2 625	67,5 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 7 635	- 10 623	- 7 353	3 270	69,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 918	- 1 511	- 926	585	61,3 %
Avustukset	- 1 082	- 821	- 1 218	- 870	348	71,4 %
Vuokrat	- 5 171	- 3 864	- 5 358	- 3 929	1 429	73,3 %
Muut kulut	- 56	- 36	- 365	- 34	331	9,3 %
TOIMINTAKATE	- 51 807	- 38 242	- 54 939	- 38 654	16 285	70,4 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimielin: Tulevaisuuslautakunta

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	618	442	705	431	- 274	61,2 %
Myyntituotot	8		1	5	4	697,3 %
Maksutuotot	438	276	497	261	- 235	52,6 %
Tuet ja avustukset	157	157	205	156	- 49	76,1 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	9	3	9	6	344,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 14 557	- 11 008	- 15 800	- 10 938	4 862	69,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 7 525	- 10 664	- 7 531	3 133	70,6 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 6 061	- 8 607	- 6 043	2 564	70,2 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 1 464	- 2 057	- 1 488	570	72,3 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 1 862	- 2 737	- 1 748	989	63,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 68	- 152	- 73	80	47,6 %
Avustukset	- 969	- 717	- 1 100	- 765	335	69,5 %
Vuokrat	- 1 097	- 821	- 1 103	- 809	295	73,3 %
Muut kulut	- 21	- 15	- 42	- 13	29	30,5 %
TOIMINTAKATE	- 13 940	- 10 566	- 15 095	- 10 507	4 588	69,6 %

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksessa toteuma on raamin mukainen. Ylityksiä joissakin päiväkodeissa on tullut sisiäisistä menoista ja kuljetuskustannuksista johtuen. Kahden määräaikaisen kiertävän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaaminen on helpottanut sijaisjärjestelyjen hoitamista ja säästänyt sijaiskuluihin varattua budjettia.

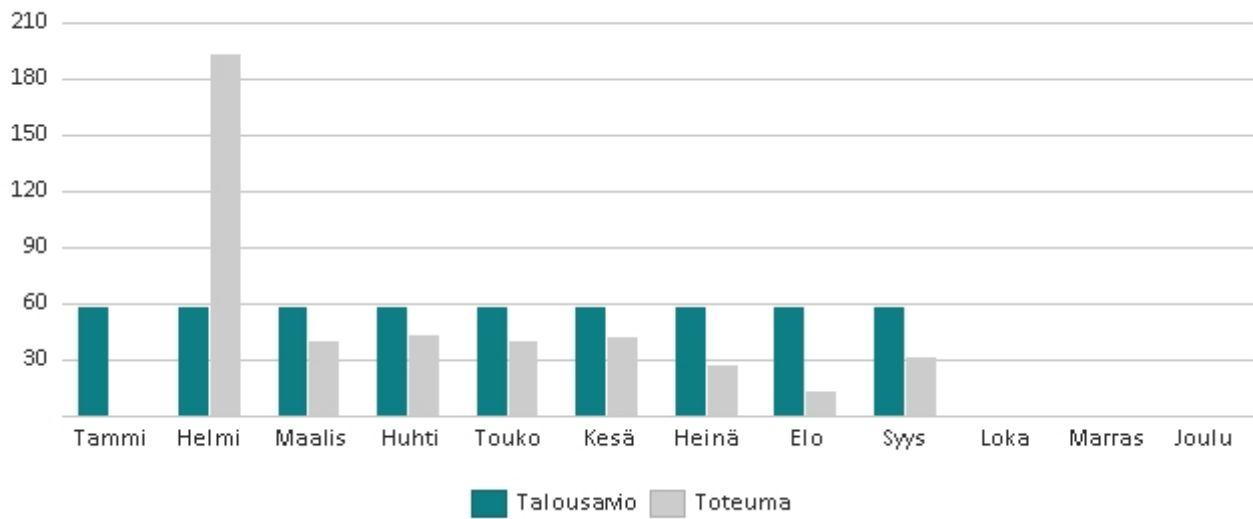
Tavoitteiden toteutuminen

Uhka- ja vaaratilanteita on vuoden alusta 178 kpl (vuonna 2025 lokakuun loppuun mennessä 246 kpl, vuonna 2024 lokakuun loppuun mennessä 291 kpl). Tehdyt toimenpiteet:

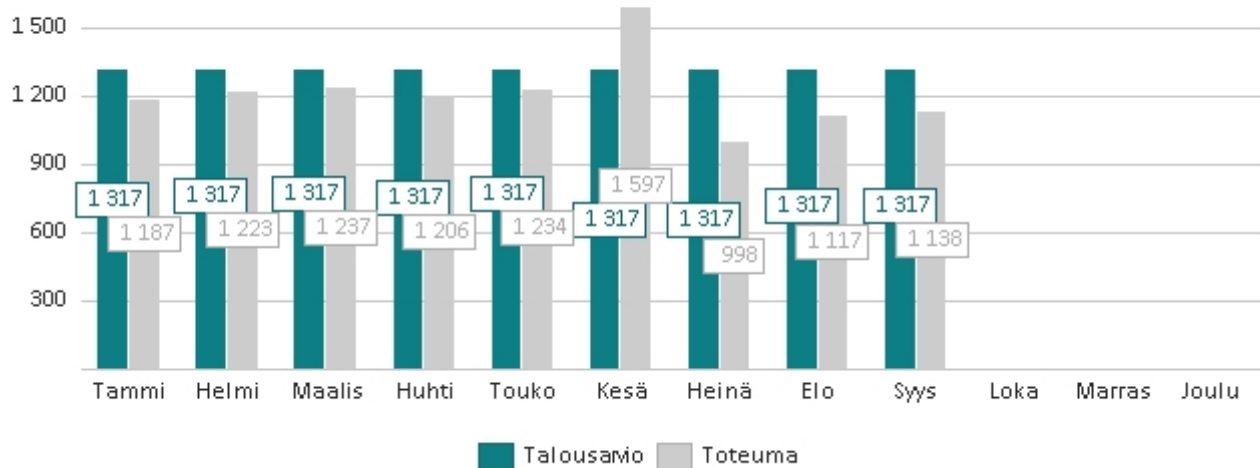
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on lisätty, ja heillä on vastuullaan yksi tai kaksi päiväkotia.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuenkoordinaattori aloitti tehtävässään 1.8.2026. Hänen tehtävänä on mm. tarkistaa lasten tuen asiakirjat.
- Hankerahoituksella on palkattu tuen lastenhoitajia.

Henkilökunnalle järjestettiin lauantaina 12.9. Matikkasurina-koulutus yhteistyössä Siikajoen ja Pyhäjoen varhaiskasvatuksen kanssa. Päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuspäällikkö kävivät Espoossa perjantaina 9.10. varhaiskasvatusmessuilla. Osa päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat aloittaneet TIIMI - oppivaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria kehittämässä - koulutuksen, joka kestää elokuuhun 2027 asti.

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 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 331	1 193	1 381	1 479	98	107,1 %
Myyntituotot	688	494	540	448	- 91	83,1 %
Maksutuotot	105	62	108	61	- 47	56,5 %
Tuet ja avustukset	374	607	591	932	341	157,8 %
Vuokratuotot	2	1	2	1	- 1	58,3 %
Muut tuotot	163	28	141	37	- 104	26,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 33 872	- 24 908	- 35 547	- 25 565	9 982	71,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 16 739	- 23 787	- 17 574	6 213	73,9 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 13 487	- 18 544	- 14 167	4 377	76,4 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 3 252	- 5 243	- 3 407	1 836	65,0 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 5 166	- 7 061	- 4 934	2 127	69,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 595	- 1 042	- 615	427	59,0 %
Avustukset	- 41	- 33	- 43	- 33	10	77,4 %
Vuokrat	- 3 151	- 2 361	- 3 312	- 2 396	916	72,3 %
Muut kulut	- 26	- 13	- 303	- 13	290	4,3 %
TOIMINTAKATE	- 32 541	- 23 715	- 34 166	- 24 086	10 081	70,5 %

Talousarvion toteutuminen

Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosityksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin. Syyskuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa opetuspalveluiden kokonaisuuden osalta. Opetushenkilöstön TVA-korvauksia ei ole saatu maksuun syksyn osalta, ja tämän vuoksi henkilöstökulujen toteumaprosentti on vielä matala.

Sivistyksen sillat -hankekokonaisuus, joka on tullut kokonaisuudessaan Raahelle, näyttäytyy positiivisena lisänä toimintatuotoissa, ja hankkeen kuluja on alkanut kertyä vasta syyskuussa. On muistettava, että hankkeen kustannukset jakaantuvat kahdeksan kunnan kesken ja hankkeelle muodostuu kuluja, jotka tulee kattaa hankerahalla. Hankerahoja siirretään tuleville vuosille vielä runsaasti, koska kyseessä on kahden vuoden mittainen hanke, joka jakautuu kolmelle kalenterivuodelle ja suurin osa toteutuksesta tapahtuu vuosien 2027 ja 2028 aikana.

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.

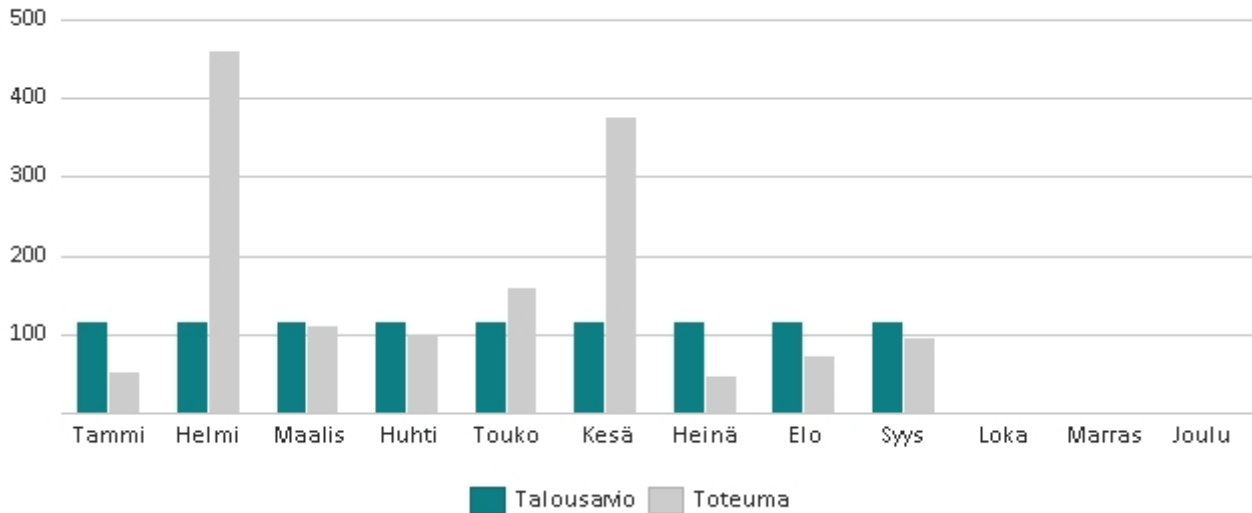
Lasten parlamentti on kokoontunut suunnitellusti, toimintapassi on käytössä ja edellisen parlamentin aloite kouluruokailun kehittamisestä on edistynyt.

Oppilaille kohdennetun hyvinvointikyselyn pohjalta nostetaan oppilaskuntatyöskentelyyn oppilaiden osallistaminen heitä koskeissa asioissa. Todettu, että käytössä on useita työkaluja oppilaiden

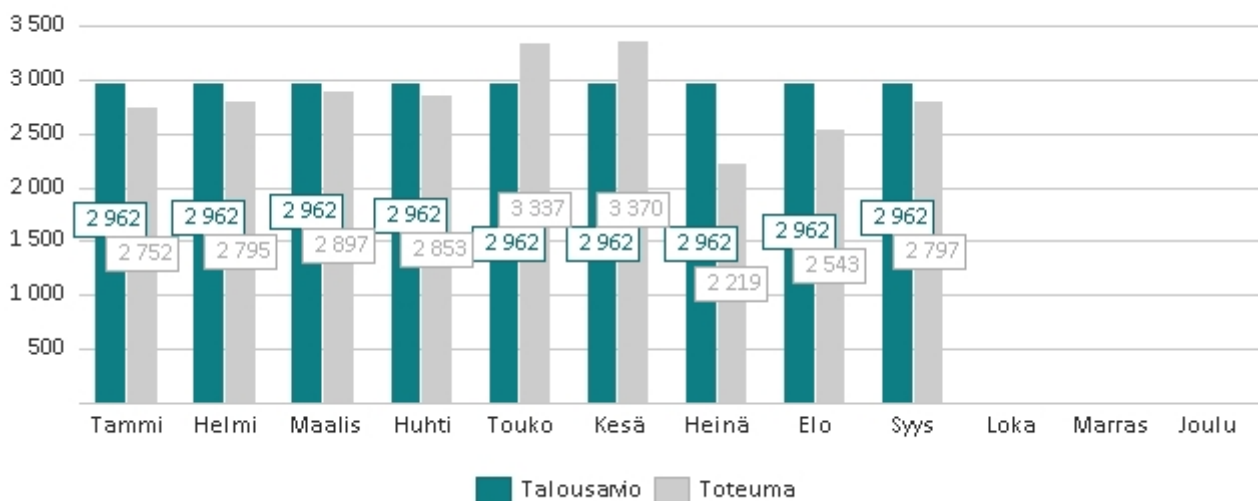
osallistamiseen, joten uutta työkalua ei tarvita, eikä ole tarkoituksenmukaista kehittää uutta, vaan olemassa olevan työkalun suunnitelmallinen käyttäminen vastaa tavoitteeseen.

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 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	372	239	128	204	77	160,0 %
Myyntituotot	44	16	16	36	20	228,4 %
Maksutuotot	133	65	35	61	26	172,8 %
Tuet ja avustukset	84	100	24	37	13	151,9 %
Vuokratuotot	72	31	21	45	24	214,0 %
Muut tuotot	38	27	31	25	- 6	81,2 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 904	- 2 100	- 2 768	- 2 143	626	77,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 1 090	- 1 486	- 1 111	375	74,8 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 882	- 1 200	- 897	303	74,7 %
Henkilösivukulut	- 271	- 207	- 286	- 214	72	75,0 %
Palvelujen ostot	- 557	- 344	- 439	- 371	68	84,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 204	- 222	- 183	39	82,5 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 543	- 402	- 557	- 417	140	74,9 %
Muut kulut	- 4	- 3	- 7	- 3	4	42,4 %
TOIMINTAKATE	- 2 532	- 1 861	- 2 641	- 1 939	702	73,4 %

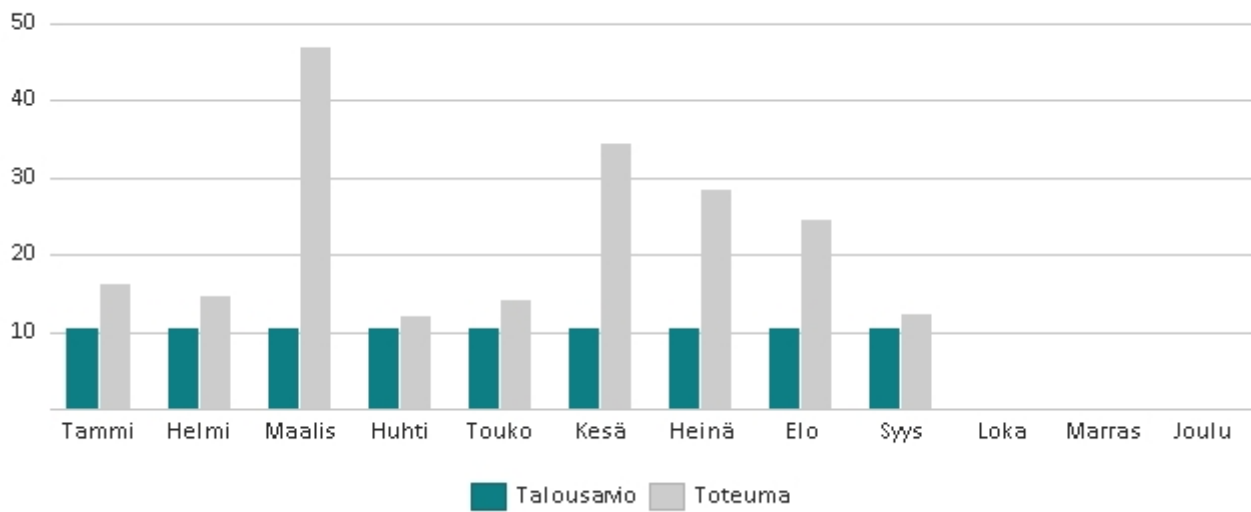
Talousarvion toteutuminen

Kulttuuripalveluiden talous on hallinnassa. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi ja palkankorotukset sekä tasopalkkaan siirtyminen on vaikuttanut menoihin. Sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä on onnistuttu tasapainottamaan kokonaisuutta. Loppuvuodesta talouden toteuma tyypillisesti myös oikenee, kun alkuvuoden isojen menoerien, kuten kirjaston aineistohankintojen ja avustusten maksujen vaikutus vähenee. Kulttuuritoiminnan tulot myös kertyvät parhaiten Raahesalin syksyn tilaisuuksien myötä.

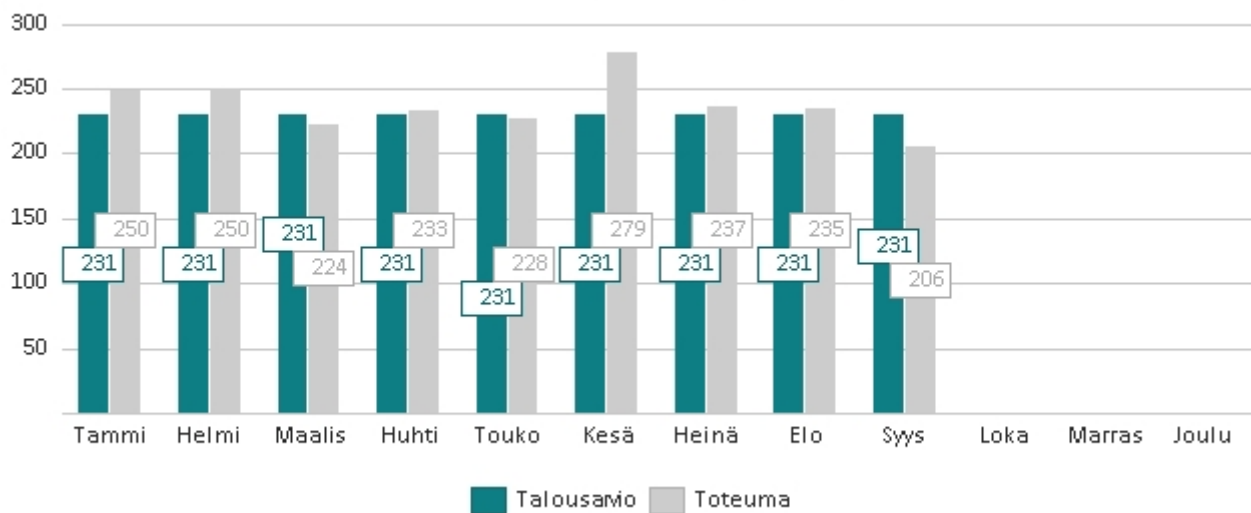
Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta etenee suunnitellusti. Vuosi on ollut kulttuuritoiminnassa poikkeuksellisen vilkas ja palaute yleisesti ottaen erinomainen. Perustoiminta on sujunut suunnitellusti kaikissa yksiköissä.

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 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	570	411	458	424	- 34	92,6 %
Myyntituotot	82	44	63	41	- 21	66,0 %
Maksutuotot	294	153	233	182	- 50	78,4 %
Tuet ja avustukset	169	199	139	186	47	133,9 %
Vuokratuotot		1		1		150,7 %
Muut tuotot	24	13	24	14	- 10	59,8 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 364	- 2 511	- 3 495	- 2 548	948	72,9 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 1 898	- 2 598	- 1 866	733	71,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 1 536	- 2 096	- 1 512	584	72,1 %
Henkilösivukulut	- 455	- 362	- 502	- 354	148	70,5 %
Palvelujen ostot	- 386	- 263	- 386	- 300	86	77,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 51	- 95	- 55	40	58,3 %
Avustukset	- 15	- 13	- 18	- 15	3	83,7 %
Vuokrat	- 380	- 281	- 385	- 307	79	79,6 %
Muut kulut	- 6	- 5	- 13	- 5	8	39,3 %
TOIMINTAKATE	- 2 794	- 2 101	- 3 037	- 2 123	914	69,9 %

Talousarvion toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous on hallinnassa. Oulu2026, palkankorotukset sekä yleinen kustannusten nousu haastaa kokonaisuutta. Valtaosa kurssi- ja lukukausimaksutuotoista on nyt kirjautunut tuloksi, mikä jonkin verran vääristää keskimääräisen prosenttikertymän näkymää positiiviseksi.

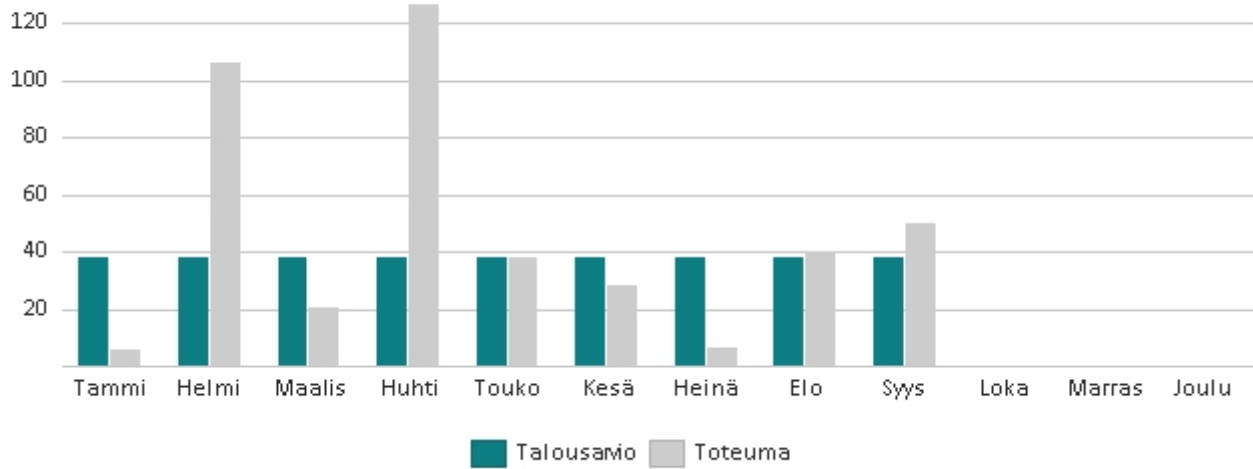
Nuorisopalveluiden talous etenee vuosikellon mukaisesti. Taloutta hoidetaan säästeliäästi ja kestäviä, vain pakollisia hankintoja tehden. Sijaisuudet pyritään tekemään sisäisin järjestelyin.

Tavoitteiden toteutuminen

Opistojen toiminnot etenevät suunnitellusti. Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden mittaan on toteutettu erilaisia projekteja. Vuoden päättävässä viikonlopussa ollaan myös mukana, kun Annanpäivä 9.12. aloittaa tapahtumakokonaisuuden, ja musiikkiopiston konsertti päättää se 13.12.2026.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti. Loppuvuoden aikana on on tulossa syysloman aktiviteetteja kuten reissuja ja leirejä. Viimeisimpinä tapahtumina lanit nuorille sekä Stormy Sounds metallitapahtuma, joka päättää Oulu2026 vuoden nuorisopalveluiden osalta.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

