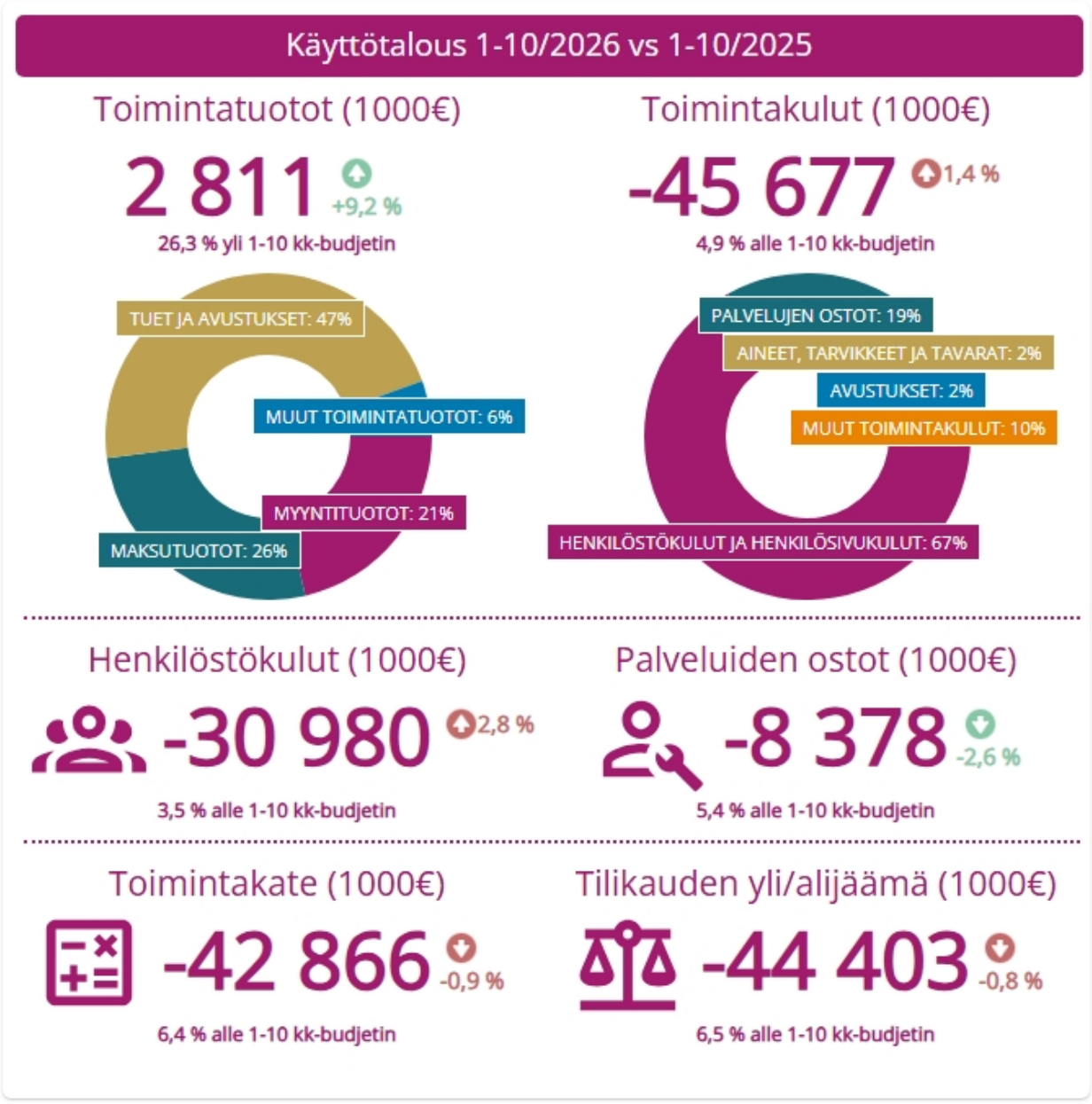
Tulevaisuuslautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**2 890**	**2 573**	**2 671**	**2 811**	**139**	**105,2 %**
Myyntituotot	821	656	619	602	- 17	97,3 %
Maksutuotot	970	734	872	744	- 128	85,3 %
Tuet ja avustukset	785	1 064	959	1 311	352	136,7 %
Vuokratuotot	74	39	23	55	32	237,7 %
Muut tuotot	240	80	199	99	- 99	49,9 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 54 697**	**- 45 059**	**- 57 610**	**- 45 677**	**11 934**	**79,3 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 36 339	- 30 140	- 38 535	- 30 980	7 555	80,4 %
Palkat ja palkkiot	- 29 555	- 24 293	- 30 447	- 24 952	5 495	82,0 %
Henkilösivukulut	- 6 784	- 5 847	- 8 088	- 6 027	2 061	74,5 %
Palvelujen ostot	- 10 792	- 8 605	- 10 623	- 8 378	2 245	78,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 258	- 1 006	- 1 511	- 993	518	65,7 %
Avustukset	- 1 082	- 905	- 1 218	- 950	268	78,0 %
Vuokrat	- 5 171	- 4 367	- 5 358	- 4 339	1 018	81,0 %
Muut kulut	- 56	- 37	- 365	- 36	330	9,7 %
TOIMINTAKATE	**- 51 807**	**- 42 486**	**- 54 939**	**- 42 866**	**12 073**	**78,0 %**

Varhaiskasvatuspalvelut

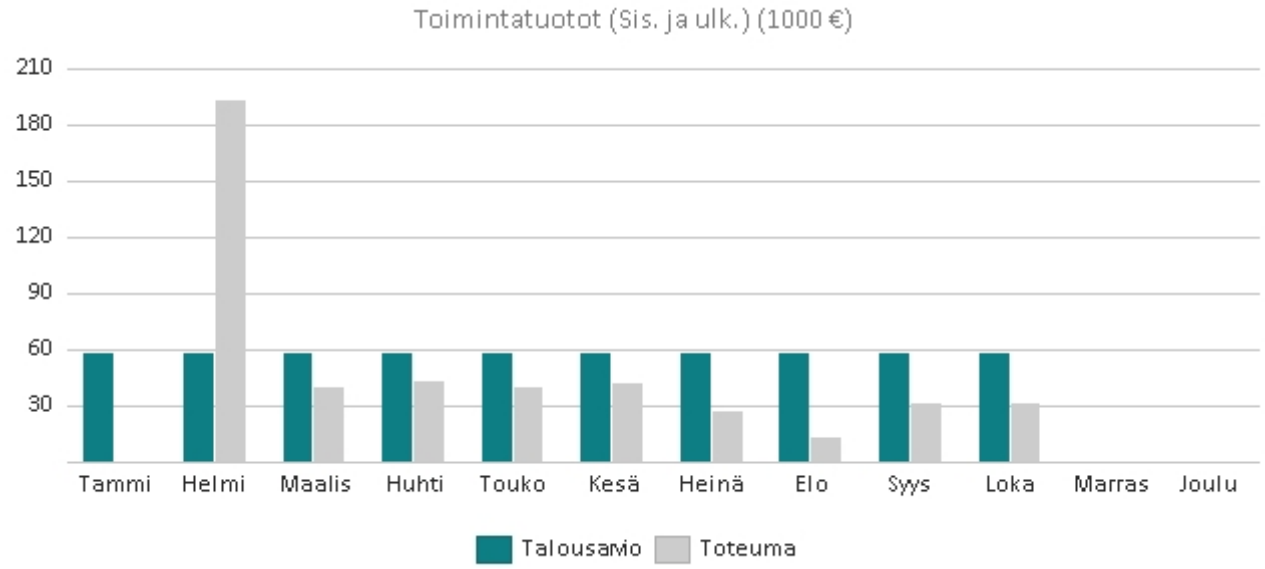
Toimielin: Tulevaisuuslautakunta
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Hamari

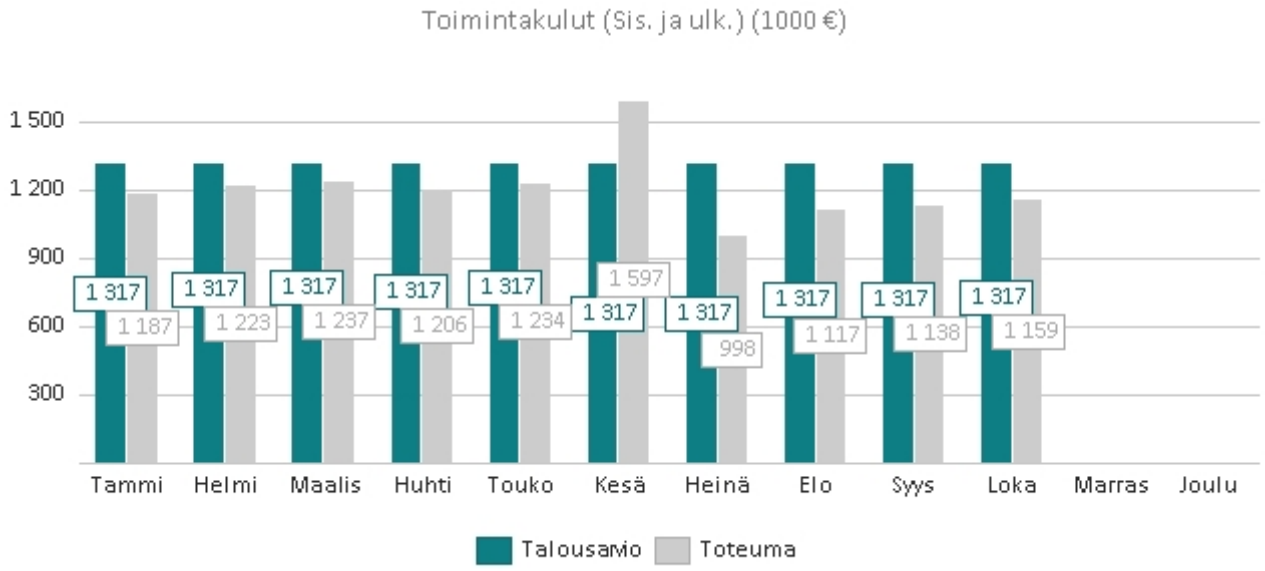
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**618**	**491**	**705**	**463**	**- 242**	**65,7 %**
Myyntituotot	8	7	1	5	4	697,3 %
Maksutuotot	438	317	497	293	- 203	59,1 %
Tuet ja avustukset	157	157	205	156	- 49	76,1 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	14	10	3	9	6	344,2 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 14 557**	**- 12 178**	**- 15 800**	**- 12 097**	**3 703**	**76,6 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 9 842	- 8 297	- 10 664	- 8 313	2 351	78,0 %
Palkat ja palkkiot	- 7 995	- 6 680	- 8 607	- 6 670	1 937	77,5 %
Henkilösivukulut	- 1 847	- 1 616	- 2 057	- 1 642	415	79,8 %
Palvelujen ostot	- 2 511	- 2 075	- 2 737	- 1 947	790	71,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 118	- 74	- 152	- 85	67	56,1 %
Avustukset	- 969	- 799	- 1 100	- 842	258	76,6 %
Vuokrat	- 1 097	- 918	- 1 103	- 896	208	81,2 %
Muut kulut	- 21	- 15	- 42	- 13	29	30,5 %
TOIMINTAKATE	**- 13 940**	**- 11 687**	**- 15 095**	**- 11 633**	**3 461**	**77,1 %**

Talousarvion toteutuminen
Varhaiskasvatuksessa toteumaa tarkastellaan jatkuvasti, ja mahdolliset ylitykset selvitetään. Ylityksiä joissakin päiväkodeissa on tullut sisiäisistä menoista ja kuljetuskustannuksista johtuen.
Loppuvuodesta olemme pystyneet hankkimaan päiväkoteihin ergonomiaa lisääviä tuoleja ja pöytiä.

Tavoitteiden toteutuminen
Vaka-foorumissa, joka järjestettiin 11.11.2026, käytiin koko kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa läpi mm. mitä uhka- ja vaaratilanneilmoituksen tekemisen jälkeen tapahtuu. Asiasta kertoivat sekä henkilöstöpalvelut että varhaiskasvatuspäällikkö. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä valmistelee ohjeistuksen uhka- ja vaaratilanneilmoituksien tekemiseen.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
210
180
150
120
90
60
30
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
1 500
1 200
900
600
300
1 317
1 187
1 223
1 237
1 206
1 234
1 597
998
1 117
1 138
1 159
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Opetuspalvelut

Toimielin:Tulevaisuuslautakunta
Vastuuhenkilö: Opetus- ja kasvatusjohtaja Pauliina Kanervo ja opetuksen vastuurehtori Anne-Maria Tokola

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**1 331**	**1 283**	**1 381**	**1 550**	**170**	**112,3 %**
Myyntituotot	688	573	540	496	- 44	91,9 %
Maksutuotot	105	74	108	76	- 31	71,1 %
Tuet ja avustukset	374	607	591	932	341	157,8 %
Vuokratuotot	2	1	2	1	- 1	65,8 %
Muut tuotot	163	28	141	45	- 96	31,7 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 33 872**	**- 27 769**	**- 35 547**	**- 28 380**	**7 166**	**79,8 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 22 525	- 18 556	- 23 787	- 19 376	4 411	81,5 %
Palkat ja palkkiot	- 18 314	- 14 952	- 18 544	- 15 619	2 925	84,2 %
Henkilösivukulut	- 4 211	- 3 605	- 5 243	- 3 757	1 486	71,7 %
Palvelujen ostot	- 7 339	- 5 845	- 7 061	- 5 676	1 385	80,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 791	- 640	- 1 042	- 637	405	61,1 %
Avustukset	- 41	- 36	- 43	- 36	7	83,3 %
Vuokrat	- 3 151	- 2 679	- 3 312	- 2 642	670	79,8 %
Muut kulut	- 26	- 14	- 303	- 14	289	4,5 %
TOIMINTAKATE	**- 32 541**	**- 26 486**	**- 34 166**	**- 26 830**	**7 336**	**78,5 %**

Talousarvion toteutuminen
Talouden kehittymistä seurataan tarkasti koko tulosalueen ja tulosyksiköiden tasolla, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin. Lokakuun toteuman mukaan talous on pysynyt talousarvion puitteissa opetuspalveluiden kokonaisuuden osalta. Opetushenkilöstön TVA-korvauksia ei ole vielä 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.

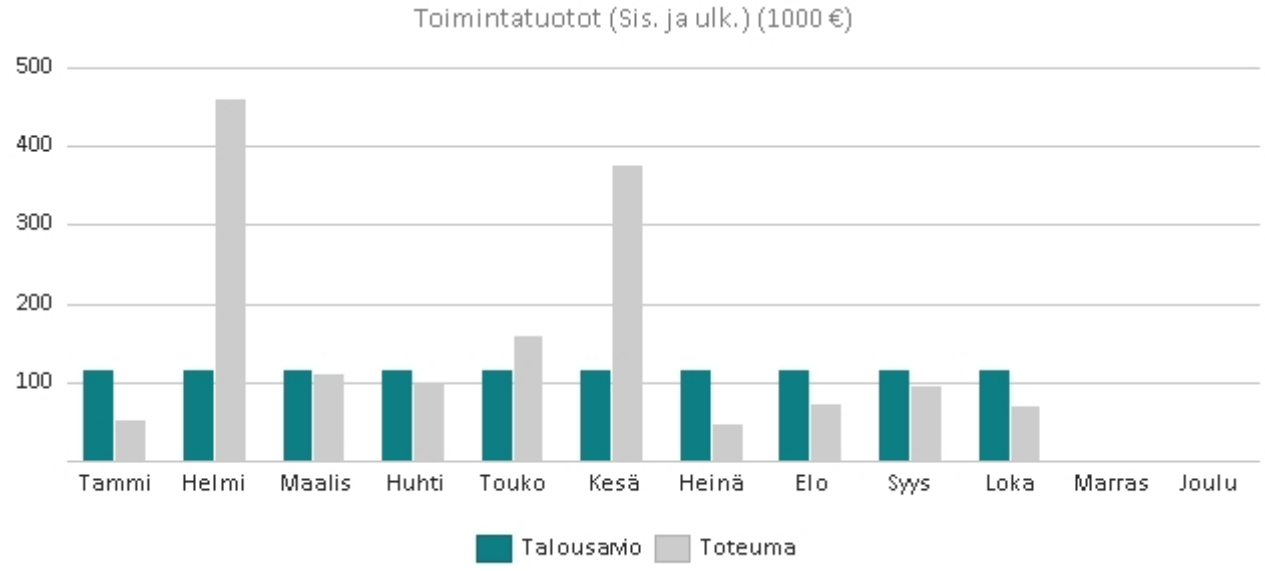
Tavoitteiden toteutuminen
Toimintakauden toiminnallisten tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja niitä työstetään edelleen.

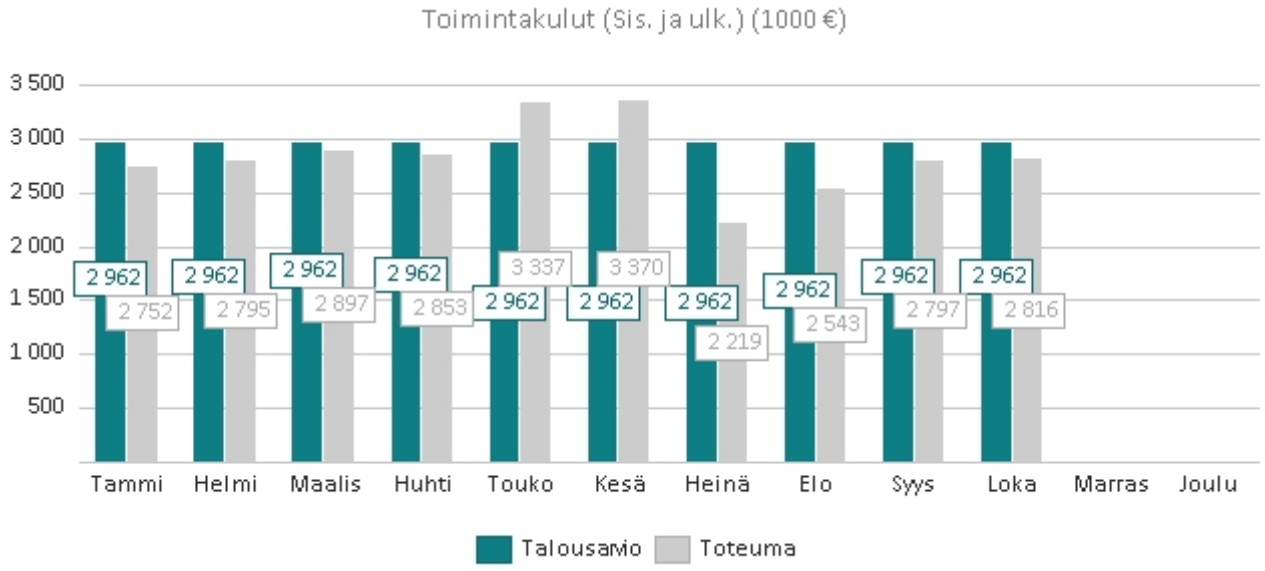
Poissaolotilastoja tarkastellaan kouluittain ja vahvistetaan poissaoloihin puuttumisen toimintamallia keväällä päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti.

Lasten parlamentti on kokoontunut suunnitellusti, toimintapassi on käytössä ja edellisen parlamentin aloite kouluruokailun kehittämisestä on edistynyt. Uusi toimintapassi on kilpailutettu, tilattu ja jaetaan kuudesluokkalaisille seuraavassa lasten parlamentin kokouksessa.

Oppilaille kohdennetun hyvinvointikyselyn pohjalta nostetaan oppilaskuntatyöskentelyyn oppilaiden osallistaminen heitä koskevissa asioissa. 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 alkaneella lukuvuodella ottamalla käyttöön kurkistusopintoja tukeva Raahen lukion oppimisympäristö.





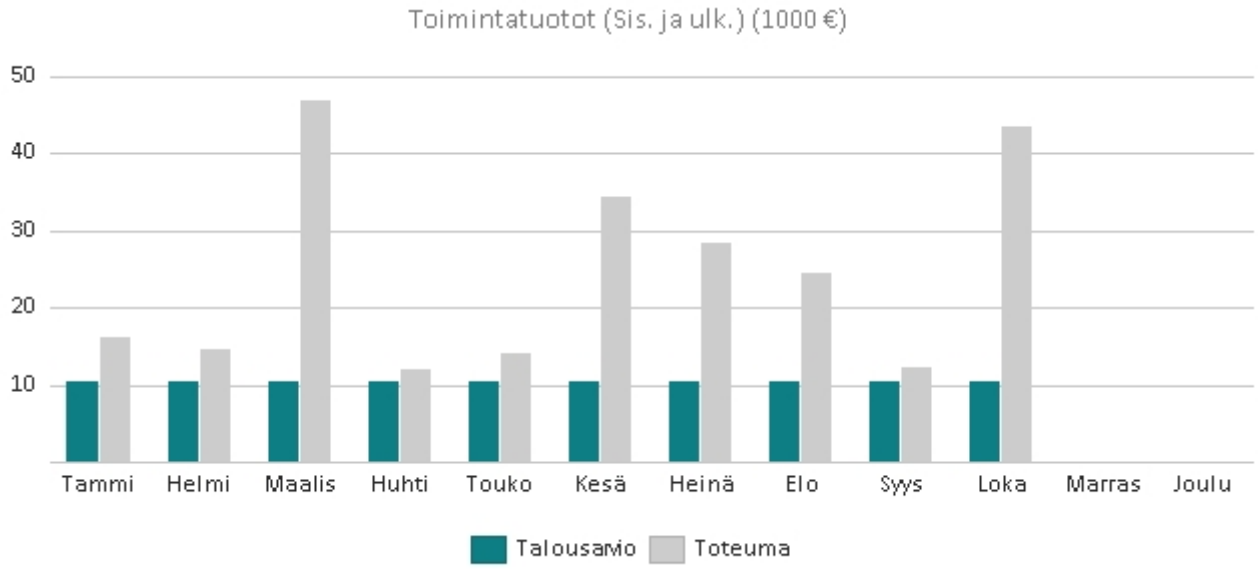
Kulttuuripalvelut

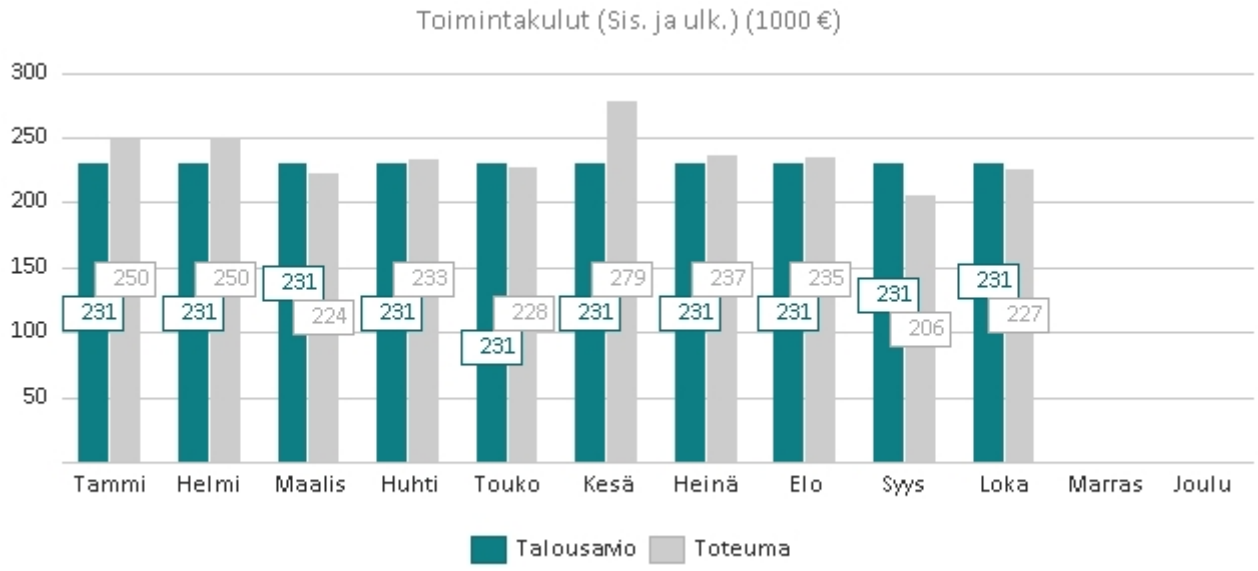
Toimielin: Tulevaisuuslautakunta
Vastuuhenkilö: Kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**372**	**249**	**128**	**248**	**120**	**194,1 %**
Myyntituotot	44	19	16	41	25	261,6 %
Maksutuotot	133	65	35	89	54	251,9 %
Tuet ja avustukset	84	100	24	37	13	151,9 %
Vuokratuotot	72	37	21	53	32	252,7 %
Muut tuotot	38	27	31	28	- 4	88,7 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 2 904**	**- 2 354**	**- 2 768**	**- 2 370**	**399**	**85,6 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 488	- 1 221	- 1 486	- 1 221	265	82,2 %
Palkat ja palkkiot	- 1 217	- 990	- 1 200	- 985	215	82,1 %
Henkilösivukulut	- 271	- 231	- 286	- 235	50	82,4 %
Palvelujen ostot	- 557	- 385	- 439	- 420	19	95,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255	- 233	- 222	- 208	14	93,6 %
Avustukset	- 57	- 57	- 57	- 57		100,0 %
Vuokrat	- 543	- 454	- 557	- 461	96	82,7 %
Muut kulut	- 4	- 3	- 7	- 3	4	43,3 %
TOIMINTAKATE	**- 2 532**	**- 2 104**	**- 2 641**	**- 2 122**	**519**	**80,3 %**

Talousarvion toteutuminen
Kulttuuripalveluiden talous on hallinnassa. Menot ovat koholla Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ja palkankorotusten sekä tasopalkkaan siirtymisen vuoksi. Tulot ovat kuitenkin toteutuneet hyvin ja jonkin verran on ennakoitavissa vielä niihinkin kertymää Raahesalin sesongin ollessa vielä käynnissä.
Tavoitteiden toteutuminen
Perustoiminta etenee suunnitellusti kaikissa yksiköissä. Palaute Oulu2026-vuoden toiminnasta ja sisällöistä on ollut erittäin hyvä.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
50
40
30
20
10
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
300
250
200
150
100
50
231
250
231
250
231
224
231
233
231
228
231
279
231
237
231
235
231
206
231
227
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

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 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**570**	**549**	**458**	**550**	**92**	**120,0 %**
Myyntituotot	82	56	63	59	- 3	95,1 %
Maksutuotot	294	278	233	285	53	122,7 %
Tuet ja avustukset	169	199	139	186	47	133,9 %
Vuokratuotot		1		1		199,0 %
Muut tuotot	24	15	24	18	- 6	75,8 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 364**	**- 2 759**	**- 3 495**	**- 2 830**	**665**	**81,0 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 484	- 2 066	- 2 598	- 2 070	528	79,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 029	- 1 671	- 2 096	- 1 678	418	80,0 %
Henkilösivukulut	- 455	- 394	- 502	- 392	110	78,1 %
Palvelujen ostot	- 386	- 300	- 386	- 335	51	86,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 93	- 59	- 95	- 63	32	66,4 %
Avustukset	- 15	- 13	- 18	- 15	3	83,7 %
Vuokrat	- 380	- 316	- 385	- 341	45	88,4 %
Muut kulut	- 6	- 5	- 13	- 6	7	45,6 %
TOIMINTAKATE	**- 2 794**	**- 2 209**	**- 3 037**	**- 2 280**	**757**	**75,1 %**

Talousarvion toteutuminen

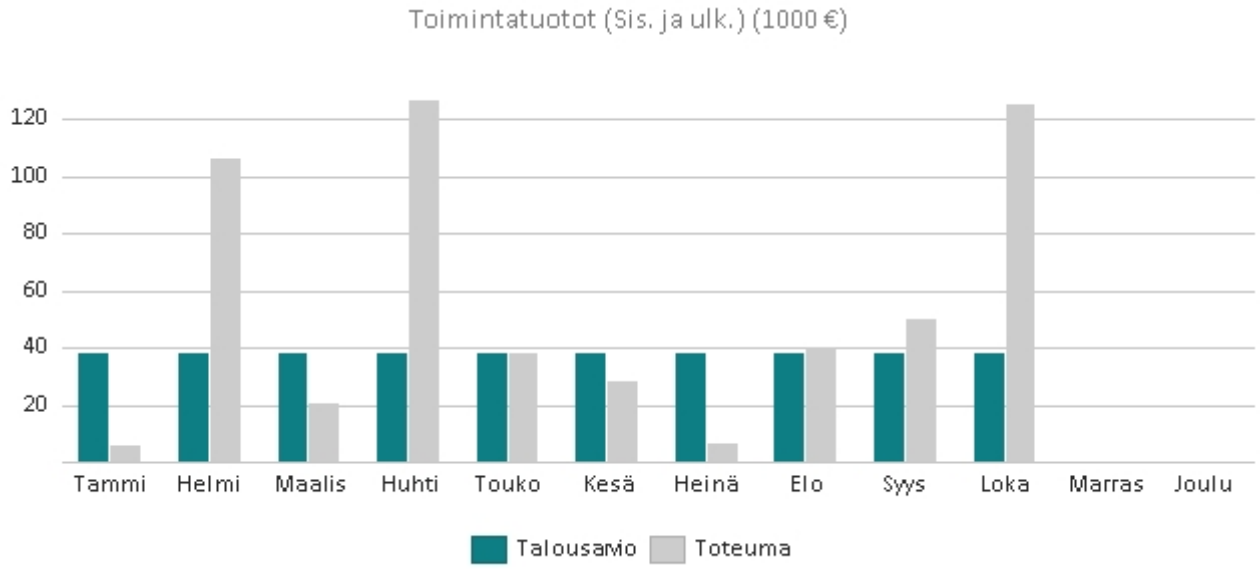
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous on hallinnassa. Valtaosa tuloista on jo toteutunut, eikä niihin lukemiin ole enää odotettavissa suuria muutoksia. Menojen suhteen ollaan huippukuukausia ovat loka-marraskuu, sillä Raahe-opiston toiminta on vilkkaimmillaan. Budjetissa kuitenkin pysytään.

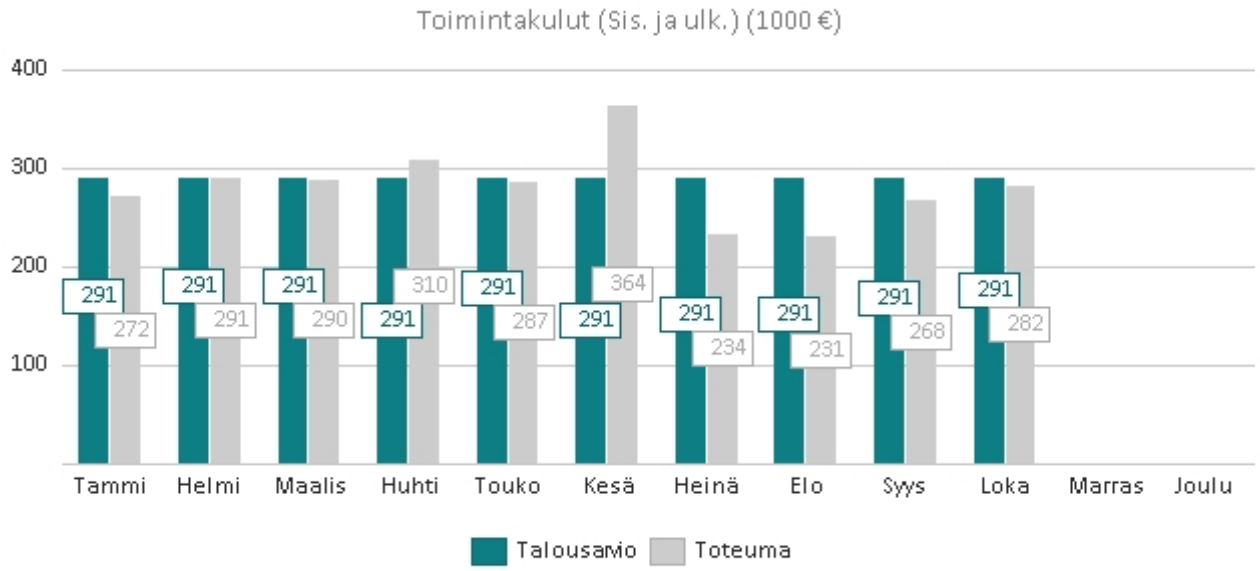
Nuorisopalveluiden talous etenee vuosikellon mukaisesti. Loppuvuoden tapahtumat ja tarvittavat hankinnat nostavat vielä menopuolta. Tuloja tulee vielä tilavuokrista sekä yhteistyösopimusten mukaisista etsivän nuorisotyön palveluiden ostoista.

Tavoitteiden toteutuminen

Opistojen toiminnot etenevät suunnitellusti. Molemmat yksiköt ovat mukana Oulu2026 Päättäjäisviikonlopun toteuttamisessa.

Nuorisopalveluiden toiminnot etenevät suunnitellusti. Loppuvuoden tapahtumina on tulossa lanit nuorille sekä Stormy Sounds metallitapahtuma, joka päättää Oulu2026 vuoden nuorisopalveluiden osalta.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
120
100
80
60
40
20
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
400
300
200
100
291
272
291
291
291
290
291
310
291
287
291
364
291
234
291
231
291
268
291
282
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma