

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/2024	
Toimintakate: 16,4%	
Varhaiskasvatusmaksutulot: 1,3%	
Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 15,6%	
Asiakaspalveluiden ostot muilta: 0%	
Henkilöstökulut:17,7,%	
Kotihoidon, yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen hoidon kuntalisä: 14,6%	
Varhaiskasvatuksen yhteiset: henkilöstökulut 24,30 %	
Tavoitteiden toteutuminen	
Henkilöstömäärärahoja ei ole varattu riittävästi.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/2024	
Toimintakate: 11,9 %	
Henkilöstökulut : 15.7%	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tiedossa on, että tarvittavia määrärahoja ei ole kaikkiin olemassa oleviin toimintoihin	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (21.2.2024 tilanne)	
Toimintakate: 15,8 %	
Henkilöstömenot: 14,3 %	
Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Kustannukset ovat alkuvuodesta koholla johtuen kaupunginkirjaston lehtiaineiston laskujen painottumisesta alkuvuoteen, mutta tilanne tasaantuu vuoden kuluessa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/2024 Toimintakate yhteensä: 13,3 %	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta. Nuorispalvelut menevät yli; toimintoihin ei ole varattu riittävästi määrärahoja.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/2024 Kokonaistoteutuma: 13,4 %	
Tavoitteiden toteutuminen	
Huoli määrärahojen riittävydestä.	