

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-3/2024 Toimintakate: 17,1 %, käytetty 2 562.653,39 € jäljellä 12 384 822,42 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 11,4 %, käytetty 56 200,44 € jäljellä 434 836,56 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 16,3 %, käytetty 22 363,36 € jäljellä 115 216,64 € Asiakaspalveluiden ostot muilta: 18,7 %, käytetty 120.349,06 € jäljellä 523 617,94 € Henkilöstökulut: 17,7 %, käytetty 1.736.794,18 € jäljellä 8 076 808,47€ Kotihoidontuki: 15,2 %, käytetty 131 405,69 € jäljellä 731 457,31 € Varhaiskasvatuksen yhteiset: henkilöstökulut 24,3 %, käytetty 99.900,50 € jäljellä 311.474,04 € 31.3.2024	
Tavoitteiden toteutuminen	
Henkilöstömäärärahoja ei ole varattu riittävästi.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-3/2024 Opetuspalvelut 330; Toimintakate: 21% (7.136.350,91€) Henkilöstökulut: 24% (5.468.166,33€) Antinkankaan koulu kp 2015; Toimintakate; 30,3% (861 108, 55€) Henkilöstökulut; 24,16% (631 331, 81€) Koivuluodon koulu kp 2028; Toimintakate; 26,8 % (567 637, 78€) Henkilöstökulut; 24,68% (403 741, 87€)	
Tavoitteiden toteutuminen	
Intimen lukujen perusteella opetuspalveluiden toimintakate ja henkilöstökulut kunnossa.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	

<p>Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (11.4.2024 tilanne)</p> <p>Toimintakulut 645.363,25 € (24 %)</p> <p>Toimintatuotot 101.970,16 € (91,9 %)</p> <p>Toimintakate 543.393,09 € (21,1 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe, kate 143.165 € (22,8%) - Museo 95.277,85 € (20,4 %) - Kirjasto 305.950,17 € (20,6 %) <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahan kaupunginkirjaston saamien hankkeiden vaikutus (70.000 €). Toisaalta kirjaston menot ovat alkuvuodesta tyypillisesti koholla lehtiaineiston laskujen johdosta. Tilanne tasaantuu kalenterivuoden edetessä. Kulttuuritoiminnan ja museon talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>
Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / vapaa-aikapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakulut 551.181,5 € (24,4 %) - Toimintatuotot 118.631,71 € (45,9 %) - Toimintakate 432.549,79 € (21,6) - Raahe-opisto toimintakate 190.687,64 € (24 %) - Taidekoulut Purje ja Solmu toimintakate 4.674,23 € (9,9 %) - Musiikkiopisto toimintakate 237.187,92 € (20,4 %) <p>Nuorisopalvelut/Satelliitti (tilanne 15.4.2024)</p> <p>Toimintakulut -119 173,72€ (30.7%)</p> <p>Tuet ja avustukset +131 000€ (87,3%)</p> <p>Toimintakate +11 826,28€ (- 5%) kate plussalla, koska avustukset koko vuodelle kirjattu alkuvuodesta</p> <p>Henkilöstökulut: 81.753,40€; 23,4%</p> <p>Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö (tilanne 15.4.2024)</p> <p>Toimintakulut: 24%; 194.568,16€</p> <p>Henkilöstökulut: 23,10%; 95.745,47€</p> <p>Toimintatuotot: 16,3%: 5.196,63€</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	

Toiminnallisesti asiat etenevät suunnitelmien mukaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta. Nuorispalvelut/Satelliitti menee yli; toimintoihin ei ole varattu riittävästi määrärahoja mm. toimitilojen vuokrat. Valtioavustukset 12,7% pienemmät.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toimintakate: 22,1% (12.076.371,84€) Henkilöstökulut:24,4,% (8.958.084,68 €)	
Tavoitteiden toteutuminen	
Intimesta saatujen lukujen perusteella toimintakate on kohdillaan ja ajan tasalla.	