

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–4/2024 Toimintakate: 34,2 %, käytetty 5.104.630,18 €, jäljellä 9.842.845,63 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 29,0 %, tuotto142.162,63 €, arvio 348.874,37 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 33,3 %, käytetty 45.771,12 €, jäljellä 91.808,88 € Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 35,9 %, käytetty 231 109 €, jäljellä 412 854 € Henkilöstökulut: 34,8 %, käytetty 3.412.455 €, jäljellä 6.401.147 € Kotihoidontuki: 30.9 %, käytetty 266.714,14 €, jäljellä 596.148,86 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Henkilöstömäärärahoja ei ole varattu riittävästi. Varhaiskasvatusmaksutuotot jäävät odotettua pienemmiksi. Lisätalousarviosta haetaan 243 000 € lisäystä lähinnä henkilöstö- ja vuokratkustannusten kattamiseen.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–4/2024 Toimintakate: 28,9 %, käytetty 9.828.528,05 €, jäljellä 24.215.780,80 € Henkilöstökulut: 32 %, käytetty 7.304.136,51 €, jäljellä 15.498.834,14 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Lisätalousarviossa haetaan 87 000€:a Merikadun koulun puuttuvien henkilöstömäärärahojen sekä muualla opetettavien oppilaiden opetuskulujen kattamiseksi. Rehtorin sekä osa-aikaisen koulusihteerin palkkakustannukset 80 000€ sekä muualla opetettavien oppilaiden opetuskulut 7000€	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (huhtikuu toteuma 2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakate 729.099 € (28,3 %) - Toimintakulut 842.275 € (31,4 %), jäljellä 1.841.182 € - Toimintatuotot 113.176 € (102 %) <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 185.281 € (29,8%) - kulut 185.281 € (31,2 %, jäljellä 475.651 € - tuotot 30.914 € (44,4 %) <ul style="list-style-type: none"> - Museo - kate 133.486 € (28,5 %) - kulut 140.842 € (29,7 %), jäljellä 334.506 € - tuotot 7.355,84 € (105,1 %) > sis. Oulu2026 avustuksen 5.000 € <ul style="list-style-type: none"> - Kirjasto - kate 410.332 € (27,7 %) - kulut 485.237 € (32 %), jäljellä 1.071.935 € - tuotot 74.905 € (281 %) > sis. hankeavustukset 70.000 € <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston saamien hankkeiden vaikutus (70.000 €). Toisaalta kirjaston menot ovat alkuvuodesta tyypillisesti koholla lehtiaineiston laskujen johdosta. Tilanne tasaantuu kalenterivuoden edetessä.</p> <p>Kulttuuritoiminnan ja museon talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Toimintakate 642.569 € (32,1 %) ○ Toimintakulut 762.519 € (33,7 %), jäljellä 1.499.327 € ○ Toimintatuotot 119.950 € (46,4 %) • Eritellysti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Raahe-opisto ○ kate 292.088 € (36,7 %) ○ kulut 328.200 € (35,8 %), jäljellä 587.423 € ○ tuotot 36.112 € (30,2 %) ○ Taidekoulut Purje ja Solmu ○ kate 7.268 € (15,4 %) ○ kulut 13.172 € (22,8 %), jäljellä 44.582 € ○ tuotot 5.904 € (56,2 %) ○ Musiikkiopisto ○ kate 343.211 € (29,6 %) ○ kulut 421.145 € (32,7 %), jäljellä 867.421 € ○ tuotot 77.934 € (60,7 %) <p>Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti / vuosikellon mukaisesti.</p> <p>Nuorisopalvelut/Satelliitti (tilanne 15.4.2024) Toimintakulut -119 173,72€ (30.7%), jäljellä 269 508,91 € Tuet ja avustukset +131 000€ (87,3%) Toimintakate +11 826,28€ (- 5%) kate plussalla, koska avustukset koko vuodelle kirjattu alkuvuodesta Henkilöstökulut: 81.753,40€ (23,4%), jäljellä 267 460,23€ Vuokramenot: 24 196,96 € (ylitys 679,50 %), ylitys 20 635,96 €</p> <p>Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö (tilanne 30.4.2024) Toimintakate: 24,5%, käytetty 198.894,54€, jäljellä 613.361,87€ Toimintatuotot: 20,9% ,tuotto 6.663,63€, arvio 31.918€ Henkilöstökulut: 23,1% ,käytetty 95.745,47, jäljellä 318.041,31€</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Toiminnallisesti asiat etenevät suunnitelmien mukaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta. Nuorisopalvelut/Satelliitti menee yli; toimintoihin ei ole varattu riittävästi määrärahoja mm. toimitilojen vuokrat. Valtioavustukset 12,7% pienemmät. Satelliitista puuttuvat määrärahat 76 500€.</p>	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4/2024 Toimintakate: 30,3 %, käytetty 16.531.899,14 €, jäljellä 38.086.978,64 € Henkilöstökulut: 32,7 %, käytetty 11.989.442,37 €, jäljellä 24.686.498,94	
Tavoitteiden toteutuminen	
Intimesta saatujen lukujen perusteella toimintakate on kunnossa.	