

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–6/2024 Toimintakate: 53,5 %, käytetty 8 000 269 €, jäljellä 6 947 206 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 48,5 %, tuotto 238 028 €, jäljellä 253 008 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 53,1 %, käytetty 73 009 €, jäljellä 64 570 Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 51,9 %, käytetty 334 268 €, jäljellä 309 699 € Henkilöstökulut: 57,7 %, käytetty 5 659 080 €, jäljellä 4 154 522 € Kotihoidontuki: 46,7 %, käytetty 402 929 €, jäljellä 459 933 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Lisätalousarviosta haettu lisäystä lähinnä henkilöstö- ja vuokratilustannusten kattamiseen	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–6/2024 Toimintakate: 46,4 %, käytetty 15.781.240,35 €, jäljellä 18.263.068,50 € Henkilöstökulut: 51,9 %, käytetty 11.823.498,82, jäljellä 10.979.471,83 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Lisätalousarviosta haettu lisämäärärahaa puuttuviin henkilöstökuluihin sekä hankkeiden kautta hyväksi havaittujen toimintojen ylläpitämiseen.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (kesäkuu toteuma 2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakate 1.142.928 € (44,4 %) - Toimintakulut 1.303.439 € (48,46%), jäljellä 1.380.018 € - Toimintatuotot 160.511 € (144,7 %) <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 257.522 € (41,4 %) - kulut 334.585 € (48,4 %), jäljellä 357.261 € - tuotot 77.062 € (110 %) <ul style="list-style-type: none"> - Museo - kate 221.517 € (47,3 %) - kulut 229.681 € (48,4 %), jäljellä 245.311 € - tuotot 8.163 € (116,6 %) > sis. Oulu2026 avustuksen 5.000 € - Kirjasto <ul style="list-style-type: none"> - kate 663.887 € (44,8 %) - kulut 739.172 € (48,7 %), jäljellä 777.445 € - tuotot 75.284 € (219 %) > sis. hankeavustukset 70.000 € <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston saamien hankkeiden vaikutus (70.000 €). 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-aikapalveluihin vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / toteuma kesäkuu 2024</p> <p>o Toimintakate 980.731 € (48,9 %)</p> <p>o Toimintakulut 1.157.845 € (51,2 %), jäljellä 1.104.101 €</p> <p>o Toimintatuotot 177.113 € (68,6 %)</p> <p>· Eritellysti:</p> <p>o Raahe-opisto</p> <p>o kate 394.884 € (49,6 %)</p> <p>o kulut 437.465 € (49,6 %), jäljellä 478.158 €</p> <p>o tuotot 42.580 € (35,6 %)</p> <p>o Taidekoulut Purje ja Solmu</p> <p>o kate 9.863 € (20,9 %)</p> <p>o kulut 15.733 € (27,2 %), jäljellä 42.021 €</p> <p>o tuotot 5.870 € (55,9 %)</p> <p>o Musiikkiopisto</p> <p>o kate 575.983 € (49,6 %)</p> <p>o kulut 704.646 € (54,7 %), jäljellä 583.920 €</p> <p>o tuotot 128.662 € (100,2 %)</p> <p>Nuorisopalvelut/Satelliitti (tilanne 30.6.2024)</p> <p>1–6/2024</p> <p>Toimintakate: 48,4%, käytetty 115.620,01€, jäljellä 123.062,62€</p> <p>Toimintatuotot: 85,5%, tuotto 128.287,67€, arvio 150.000€</p> <p>Henkilöstökulut: 52%, käytetty 181.563,54€, jäljellä 167.650,09€</p> <p>Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö (tilanne 30.6.2024)</p> <p>1–6/2024</p> <p>Toimintakate: 39,1%, käytetty 317.615,20€, jäljellä 494.641,21€</p> <p>Toimintatuotot: 52,1%, tuotto 16.627,40€, arvio 31.918€</p> <p>Henkilöstökulut: 39,1%, käytetty 161.857,15€, jäljellä 251.929,63</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti asiat etenevät suunnitelmien mukaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–6/2024 Toimintakate: 48,2 %, käytetty 26.338.404,94 €, jäljellä 28.280.472,84 € Henkilöstökulut: 53,2 %, käytetty 19.498.669,91 €, jäljellä 17.177.271,40 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Lisätalousarviosta haettu lisämäärärahaa puuttuviin henkilöstökuluihin sekä hankkeiden kautta hyväksi havaittujen toimintojen ylläpitämiseen (henkilöstökuluja varten).	