

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–8/2024 Toimintakate: 68,2 %, käytetty 10 365 286,07 €, jäljellä 4 825 189,95 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 55,2 %, tuotto 271 072 €, arvio 365 000 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 72,1 %, käytetty 99 153,82 €, jäljellä 38 426,18 € Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 58,9 %, käytetty 379 111 €, jäljellä 264 856 € Henkilöstökulut: 73,1 %, käytetty 7 294 433,86 €, jäljellä 2 690 069 € Kotihoidontuki: 61,5 %, käytetty 531 010,62 €, jäljellä 331 852,38 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Henkilöstökuluissa tulee ylityksiä. Varhaiskasvatusmaksutuotot jäävät odotettua pienemmiksi, mutta ostopalveluiden tarpeen väheneminen kompensoi tilannetta.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–8/2024 Toimintakate: 52,6 %, käytetty 18.018.195,16 €, jäljellä 16.229.813,16€ Henkilöstökulut: 58,8 %, käytetty 13.531.809,78€, jäljellä 9.467.860,34€	
Tavoitteiden toteutuminen	
Elokuun tilanne näyttää siltä, että opetuspalveluissa toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet toteutuvat.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (elokuu toteuma 2024) - Toimintakate 1.590.080 € (61,8 %) - Toimintakulut 1.758.452 € (65,5 %), jäljellä 925.004 € - Toimintatuotot 168.372 € (151,8 %) - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 392.529 € (63,1 %) - kulut 476.637 € (68,9 %), jäljellä 215.209 €	

<ul style="list-style-type: none"> - tuotot 84.107 € (120,9 %) - Museo - kate 311.044 € (66,5 %) - kulut 319.271 € (67,2 %), jäljellä 155.271 € - tuotot 8.226 € (117,5 %) - Kirjasto - kate 886.505 € (59,8 %) - kulut 962.544 € (63,5 %), jäljellä 554.073 € - tuotot 76.038 € (221,4 %) > sis. hankeavustukset 70.000 € <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston saamien hankkeiden vaikutus (70.000 €). Kaikkien yksiköiden 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 elokuu 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> o Toimintakate 1.268.105 € (63,3 %) o Toimintakulut 1.451.143 € (64,2 %), jäljellä 810.802 € o Toimintatuotot 183.038 € (70,8 %) <p>• Eritellysti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Raahen-opisto o kate 471.714.884 € (59,3 %) o kulut 518.434 € (56,6 %), jäljellä 397.189 € o tuotot 46.720 € (39,1 %) o Taidekoulut Purje ja Solmu o kate 15.236 € (32,2 %) o kulut 21.107 € (36,5 %), jäljellä 36.648 € o tuotot 5.870 € (55,9 %) o Musiikkiopisto o kate 781,154 € (67,3 %) o kulut 911.601 € (70,7 %), jäljellä 376.965 € o tuotot 130.446 € (101,6 %) <p>Nuorisopalvelut/Satelliitti 1-8/2024</p> <p>Toimintakate: 45,4%, käytetty 148.906,18€, jäljellä 179.226,45€</p> <p>Toimintatuotot: 107,5%, tuotto 161.287,67€, arvio 150.000€</p> <p>Henkilöstökulut: 68%, käytetty 237.495,23€, jäljellä 111.718,40</p>	

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1-8/2024	
Toimintakate: 54%, käytetty 431.304,79€, jäljellä 368.001,62€	
Toimintatuotot: 72,7%, tuotto 23.198,26€, arvio 31.918€	
Henkilöstökulut: 51,6%, käytetty 213.332,10€, jäljellä 200.454,68€	
Tavoitteiden toteutuminen	
Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön valtioavustus on kirjautunut.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-8/2024	
Toimintakate: 54,8 %, käytetty 30.204.200,47€, jäljellä 24.937.876,99€	
Henkilöstökulut: 60,2 %, käytetty 22.317.114,49€, jäljellä 14.726.426,50€	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan elokuun tilanteen mukaan.	