

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Minna Vuolukka
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–9/2024 Toimintakate: 75,8 %, käytetty 11.513.867,47€, jäljellä 3.676.608,55€ Varhaiskasvatusmaksutulot: 61,4 %, tuotto 301.331,99 €, arvio 370 000 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 74,8 %, käytetty 102.895,64€, jäljellä 34.684,36€ Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 61,07%, käytetty 393 260 €, jäljellä 250 707 € Henkilöstökulut: 81 %, käytetty 8.092.182,32€, jäljellä 1.892.320,54€ Kotihoidontuki: 67,8 %, käytetty 585.300,86€, jäljellä 277.562,14€	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Henkilöstökuluissa tulee ylityksiä. Varhaiskasvatusmaksutuotot jäävät odotettua pienemmiksi, mutta ostopalveluiden tarpeen väheneminen kompensoi tilannetta.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–9/2024 Toimintakate: 68 %, käytetty 23.299.451,69 €, jäljellä 10.948.556,63 € Henkilöstökulut: 73,5 %, käytetty 16.897.944,46 €, jäljellä 6.101.725,66 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Opetuspalveluiden toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan syyskuun tilanteen mukaan.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	350 Kulttuuripalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (30.9.2024) - Toimintakate 1.771.656 € (68,9 %) - Toimintakulut 1.961.807 € (73,1 %), jäljellä 721.649 € - Toimintatuotot 168.372 € (151,8 %)  - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 437.662 € (70,3 %) - kulut 524.178 € (75,8 %), jäljellä 167.668 €	

<p>- tuotot 86.515 € (124,4 %)</p> <p>- Museo</p> <p>- kate 339.186 € (72,5 %)</p> <p>- kulut 364.046 € (76,6 %), jäljellä 110.946 €</p> <p>- tuotot 24.859 € (355,1 %)</p> <p>- Kirjasto</p> <p>- kate 1.482.268 € (67,1 %)</p> <p>- kulut 1.073.582 € (70,8 %), jäljellä 443.035 €</p> <p>- tuotot 78.775 € (229,3 %) &gt; sis. hankeavustukset 70.000 €</p> <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahan kaupunginkirjaston saamien hankkeiden vaikutus (70.000 €). Kaikkien yksiköiden talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Vapaa-aikapalveluihin vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / toteuma syyskuu 2024</p> <p>o Toimintakate 1.414.398 € (70,6 %)</p> <p>o Toimintakulut 1.627.810 € (72 %), jäljellä 634.136 €</p> <p>o Toimintatuotot 213.411 € (82,6 %)</p> <p><b>· Eritellysti:</b></p> <p><i>o Raahen-opisto</i></p> <p>o kate 514.366 € (64,6 %)</p> <p>o kulut 585.023 € (63,9 %), jäljellä 330.600 €</p> <p>o tuotot 70.656 € (59,1 %)</p> <p><i>o Taidekoulut Purje ja Solmu</i></p> <p>o kate 15.665 € (33,2 %)</p> <p>o kulut 27.403 € (47,4 %), jäljellä 30.351 €</p> <p>o tuotot 11.738 € (111,8 %)</p> <p><i>o Musiikkiopisto</i></p> <p>o kate 884.366 € (76,2 %)</p> <p>o kulut 1.015.383 € (78,8 %), jäljellä 273.183 €</p> <p>o tuotot 131.016 € (102,1 %)</p>	

<p>Nuorisopalvelut/Satelliitti 1-9/2024  Toimintakate: 57%, käytetty 186 878,28€, jäljellä 141 254,35€  Toimintatuotot: 107,5%, tuotto 161.287,67€, arvio 150.000€  Henkilöstökulut: 77%, käytetty 268 920,50 €, jäljellä 80 293,13€</p> <p>Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1-9/2024  Toimintakate: 60%, käytetty 479.751,05€, jäljellä 319.555,36€  Toimintatuotot: 72,4%, tuotto 23.096,26€, arvio 31.918€  Henkilöstökulut: 57%, käytetty 235.906,85€, jäljellä 177.879,93</p>
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>1–9/2024  Toimintakate: 70,1 %, käytetty 38.666.003,45 €, jäljellä 16.476.074,01€  Henkilöstökulut: 75,3 %, käytetty 27.883.091,91€, jäljellä 9.160.449,08€</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan syyskuun tilanteen mukaan.	