

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Minna Vuolukka
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–10/2024 Toimintakate: 84,4 %, käytetty 12 825 635,09€, jäljellä 2 364 840,93€ Varhaiskasvatusmaksutulot: 73,3 %, tuotto 359 999,59€, arvio 395 000 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 79 %, käytetty 108 647,64€, jäljellä 28 932,36€ Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 63,2%, käytetty 407 411,24€, jäljellä 236 555,76€ Henkilöstökulut: 89,3%, käytetty 8 915 382,72 €, jäljellä 1 069 120,14€ Kotihoidontuki: 74,1%, käytetty 639 759,01€, jäljellä 223 103,99€	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Henkilöstökulut ylittyvät ja varhaiskasvatusmaksutuotot jäävät odotettua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen ostopalveluiden tarpeen väheneminen kompensoi tilannetta jonkin verran. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat kasvaneet lastensuojelutoimenpiteiden vuoksi ja kuluja on kasautumassa loppuvuodelle. Toimintakulut kokonaisuudessaan tulevat ylittymään.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Tulevaisuuslautakunta 1–10/2024 (tilanne 11.11.2024 mukaan) <i>Henkilöstökulut:</i> Käytetty yhteensä: 18.669.514,25 € Jäljellä: 4.330.155,87 € Toteumaprosentti: 81,2 % <i>Toimintakate:</i> Käytetty yhteensä: 25.892.302,46 € Jäljellä: 8.355.705,86 € Toteumaprosentti: 75,6 %  Opetuksen tulosalueen taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Opetuspalveluiden toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan lokakuun tilanteen mukaan.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	350 Kulttuuripalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (lokakuu, 11.11.2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintakate 1.998.802 € (77,7 %)</li> <li>- Toimintakulut 2.198.235 € (81,9 %), jäljellä 485.222 €</li> <li>- Toimintatuotot 199.432 € (179,8 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe</li> <li>- kate 491.762 € (79 %)</li> <li>- kulut 585.726 € (84,7 %), jäljellä 106.120 €</li> <li>- tuotot 90.964 € (135,1 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Museo</li> <li>- kate 379.038 € (81 %)</li> <li>- kulut 405.752 € (85,4 %), jäljellä 69.240 €</li> <li>- tuotot 26.714 € (381,6 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirjasto</li> <li>- kate 1.128.001 € (76,1 %)</li> <li>- kulut 1.206.755 € (79,6 %), jäljellä 309.861 €</li> <li>- tuotot 78.754 € (229,3 %) &gt; sis. hankeavustukset 70.000 €</li> </ul> <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen 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>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Vapaa-aikapalveluihin vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / toteuma lokakuu 2024 (11.11.2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Toimintakate 1.447.890 € (72,3 %)</li> <li>o Toimintakulut 1.819.692 € (80,4 %), jäljellä 442.253 €</li> <li>o Toimintatuotot 371.802 € (143,9 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Eritellysti:</li> <li>o Raahe-opisto</li> <li>o kate 503.158 € (63,2 %)</li> </ul>	

o kulut 660.124 € (72,1 %), jäljellä 255.499 €  
o tuotot 156.966 € (131,4 %)

o Taidekoulut Purje ja Solmu  
o kate 19.414 € (41,1 %)  
o kulut 31.152 € (53,9 %), jäljellä 26.603 €  
o tuotot 11.738 € (111,8 %)

o Musiikkiopisto  
o kate 925.318 € (79,8 %)  
o kulut 1.128.415 € (87,6 %), jäljellä 160.151 €  
o tuotot 203.097 € (158,2 %)

Nuorisopalvelut/Satelliitti kausi 31.10.2024

Toimintakate: 57%, käytetty 348.165,95 €, jäljellä 129.966,68€

Toimintatuotot: 107,5%, tuotto 161.287,67€, arvio 150.000€

Henkilöstökulut: 77 %, käytetty 268.920,50€, jäljellä 80.293,13€

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–10/2024

Toimintakate: 65,9%, käytetty 526.752,47€, jäljellä 272.553,94€

Toimintatuotot: 72,4%, tuotto 23.096,26€, arvio 31.918€

Henkilöstökulut: 63,3%, käytetty 261.791,56€, jäljellä 151.995,22€

#### **Tavoitteiden toteutuminen**

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti.

Nuorisopalvelut/Satelliitti

Toiminnan tuotoista siirtyy koulunuorisotyön hankkeen avustusta 22 000€ vuodelle 2025  
käytettäväksi, jonka vuoksi toiminnan tuotto tulee vuoden lopussa olemaan 139.287,67€.

Toiminta toteutuu tavoitteiden mukaisesti

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön lokakuun toteuma on asetettujen tavoitteiden mukainen.

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Tulevaisuuslautakunta 1–10/2024 (tilanne 11.11.2024 mukaan)</p> <p><i>Henkilöstökulut:</i>  Käytetty yhteensä: 30.866.926,52 €  Jäljellä: 6.176.614,47 €  Toteumaprosentti: 83,3 %</p> <p><i>Toimintakate:</i>  Käytetty yhteensä: 43.514.814,44 €  Jäljellä: 11.627.263,02 €  Toteumaprosentti: 78,9 %</p> <p>Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan lokakuun tilanteen mukaan.</p>	