

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–11/2024 Toimintakate: 88,4 %, käytetty 13 729 934,82, jäljellä 1 795 541 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 82,9 %, tuotto 406 873,39 €, arvio 430 000 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 91,3 %, käytetty 125 598,34 €, jäljellä 11 981,66 € Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä: 64,05 %, käytetty 412 491,37 €, jäljellä 231 475,63 € Henkilöstökulut: 93,8 %, käytetty 9 678 076,53 €, jäljellä 641 426,33 € Kotihoidontuki: 80,6 %, käytetty 695 659,60 €, jäljellä 167 203,40 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen ylityksiä on katettu määrärahasiirroilla muilta tulosalueilta joulukuun alussa. Varhaiskasvatuksen ostopalveluiden tarve on vähentynyt ja myös siihen varatuilla määrärahoilla on katettu henkilöstömäärärahojen vajetta.</p> <p>Varhaiskasvatusmaksutuottojen kertymä on kohentunut loppuvuotta kohti.</p> <p>Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat kasvaneet lastensuojelutoimenpiteiden vuoksi ja kuluja on edelleen kasautumassa loppuvuodelle. Määrärahasiirtojen jälkeen varhaiskasvatuksen toimintakate tulee riittämään.</p>	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Tulevaisuuslautakunta 1–11/2024 (tilanne 4.12.2024 mukaan)</p> <p>Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 20.636.467,01 € Jäljellä: 2.110.739,11 € Toteumaprosentti: 90,7 %</p> <p>Toimintakate: Käytetty yhteensä: 28.514.874,02 € Jäljellä: 5.433.134,30 € Toteumaprosentti: 84,0 %</p> <p>Opetuksen tulosalueen taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Opetuspalveluiden toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan marraskuun tilanteen mukaan.</p>	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (tilanne 4.12.2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakate 2.192.137 € (85,6 %) - Toimintakulut 2.407.784 € (90,1 %), jäljellä 264.671 € - Toimintatuotot 215.647 € (194,5 %) <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 538.546 € (86,5 %) - kulut 647.869 € (93,6 %), jäljellä 43.977 € - tuotot 109.323 € (157,2 %) <ul style="list-style-type: none"> - Museo - kate 417.968 € (89,3 %) - kulut 444.939 € (93,7 %), jäljellä 30.053 € - tuotot 26.970 € (385,36 %) <ul style="list-style-type: none"> - Kirjasto - kate 1.235.622 € (84 %) - kulut 1.314.975 € (87,3 %), jäljellä 190.640 € - tuotot 79.353 € (231 %) > sis. hankeavustukset 70.000 € <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Kirjaston hanketuloista n. 45.000 € siirtyy vuodelle 2025. Kaikkien yksiköiden talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi 4.12.2024 tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakate 1.657.166 € (82,7 %) - Toimintakulut 4.041.759 € (90,3 %), jäljellä 220.186 € - Toimintatuotot 384.592 € (148,9 %) <ul style="list-style-type: none"> - Eritellysti: o <i>Raahe-opisto</i> 	

o kate 592.713 € (74,4 %)
o kulut 752.816 € (82,2 %), jäljellä 162.807 €
o tuotot 160.103 € (134 %)

o Taidekoulut Purje ja Solmu

o kate 23.189 € (49,1 %)
o kulut 34.862 € (60,4 %), jäljellä 22.893 €
o tuotot 11.673 € (111,2 %)

Musiikkiopisto

o kate 1.041.263 € (89,7 %)
o kulut 1.254.080 € (97,3 %), jäljellä 34.486 €
o tuotot 212.816 € (165,8 %)
- > hanketuloja siirtyy vuodelle 2025 n. 15.000 €

Nuorisopalvelut/Satelliitti 4/12/24

Toimintakate: 79,8%, käytetty 422.985,51€ €, jäljellä 55.147,12€
Toimintatuotot: 107,5%, tuotto 161.287,67€, arvio 150.000€
Henkilöstökulut: 95,1%, käytetty 332.196,83€ , jäljellä 17.016,80€

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–11/2024

Toimintakate: 74,8%, käytetty 579.939,21€, jäljellä 195.367,20€
Toimintatuotot: 80,3%, tuotto 25.621,25€, arvio 31.918€
Henkilöstökulut: 74%, käytetty 288.404,80€, jäljellä 101.381,98

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. Toiminnan tuottoihin etsivän nuorisotyön lasku Pyhäjoelta n. 9000€
Henkilöstökulut ylittyvät etsivän nuorisotyön osalta, koska palkkarahoja oli budjetoitu liian vähän vuodelle 2024. Toimintakuluissa pyritty maltillisuuteen koko vuoden, jotta kokonaisuus ei ylity.

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön marraskuun toteuma on asetettujen tavoitteiden mukainen. Kustannuspaikalta 2951 siirretty varhaiskasvatuksen lisätalousarviota varten 24 000€.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Tulevaisuuslautakunta 1–11/2024 (tilanne 4.12.2024 mukaan)</p> <p>Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 33.867.140,63 € Jäljellä: 3.223.935,36 € Toteumaprosentti: 91,3 %</p> <p>Toimintakate: Käytetty yhteensä: 46.938.260,73€ Jäljellä: 8.203.815,73 € Toteumaprosentti: 85,1 %</p> <p>Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan marraskuun tilanteen mukaan.</p>	