

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Minna Vuolukka
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–12 /2024, raportti 20.2.2025 Toimintakate: 95,4%, käytetty 14.818.610,28 €, jäljellä 706.865,74 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 101,2 %, tuotto 496.719,19 €, arvio tuotoista ylittyi 5.682,19 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 146,7 %, käytetty 201.855,32 €, ylittyi 64.275,32 € Asiakaspalveluiden ostot muilta ja ostot vaka yhteensä:67,7 %, käytetty 436 026,8 €, jäljellä 207 940,2 € Henkilöstökulut:100,2 %, käytetty 10.342.226,92 €, ylittyi 22.724,06 € Kotihoidontuki: 87,1 %, käytetty 751.326,10 €, jäljellä 111.536,90 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Toimintakate oli ylittymässä lähinnä henkilöstömäärärahojen ja asiakaspalveluiden ostojen osalta ja ennakoitua vajetta katettiin loppuvuonna muiden tulosalueiden määrärahoista. Asiakasmaksutuottojen tavoite kuitenkin ylittyi ja mm. yksityisen varhaiskasvatuksen ostopalveluihin sekä lasten kotihoidontukeen varatuista määrärahoista tuli odotettua suurempaa kompensatiota toimintakatteeseen. Myös vuoden 2025 puolella toteumassa näkyvät sairausvakuutuskorvaukset kohensivat vielä marraskuussa 2024 heikommalta näyttäytyntä taloustilannetta henkilöstökuluissa. Vuonna 2024 palvelujen ostoihin varattuja määrärahoja kokonaisuudessaan säästy ja vuonna 2025 näitä varoja on kohdennettu oikeille tileille, jolloin seuranta on ennakoitavampaa. Loppuvuodesta tietoon tulleet maksusitoumuspyynnöt mm. sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmaksuista ja ohjaajapalkkioista eivät toteutuneet kokonaisuudessaan niin suurina, kuin ennakkotieto oli ilmoitettu.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–12 /2024; tilanne 20.2.2025 mukaan: Toimintakate: 92,8 %, käytetty 31.516.236,96 €, jäljellä 2.431.771,36 € Henkilöstökulut: 97,7 %, käytetty 22.224.099,16 €, jäljellä 523.106,96 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Vuoden 2024 toimintaa piti tarkentaa ja suunnitella alkuvuodesta 2024, jonka jälkeen vuosi eteni suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.	

<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 (joulukuu 2024, luvut 12.2.2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintakate 2.420.963 € (94,5 %)</li> <li>- Toimintakulut 2.637.679 € (98,7 %)</li> <li>- Toimintatuotot 216.625 € (195 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe</li> <li>- kate 588.591 € (94,6 %)</li> <li>- kulut 735.591 € (106,3 %)</li> <li>- tuotot 146.910 € (211,2 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Museo</li> <li>- kate 462.903 € (98,9 %)</li> <li>- kulut 493.018 € (103,8 %)</li> <li>- tuotot 30.115 € (430 %)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirjasto</li> <li>- kate 1.369.469 € (93,1 %)</li> <li>- kulut 1.409.068 € (93,6 %)</li> <li>- tuotot 39.599 € (115,3 %)</li> </ul> <p>Kulttuuripalveluiden tulosalueen talous on vuoden 2024 osalta kunnossa.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Toiminnallisesti vuosi eteni suunnitellusti ja 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 sivistystyö ja taiteen perusopetus / Raahe-opisto ja musiikkiopisto / Piritta Rossi toteuma joulukuu 2024 (12.2.2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintakate 1.864.663 € (93,1 %)</li> <li>- Toimintakulut 2.246.995 € (99,3 %)</li> <li>- Toimintatuotot 382.331 € (148 %)</li> </ul> <p>- Eritellysti:</p> <p>Raahe-opisto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o kate 629.942 € (79,1 %)</li> <li>o kulut 793.013 € (86,6 %)</li> <li>o tuotot 163.070 € (136,5 %)</li> </ul>	

Taidekoulut Purje ja Solmu  
o kate 52.407 € (110 %)  
o kulut 64.093 € (111 %)  
o tuotot 11.686 € (111,3 %)

Musiikkiopisto  
o kate 1.182.314 € (101,9 %)  
o kulut 1.389.888 € (107,9 %)  
o tuotot 207.574 € (161,7 %)

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen talous on vuoden 2024 osalta kunnossa.

Nuorisopalvelut/Satelliitti 31/12/24  
Toimintakate: 101,2 %, käytetty 480.770,92 € €, ylitys -2638, 29 €  
Toimintatuotot: 99,2 %, tuotto 148. 783,17 €, arvio 150.000€  
Henkilöstökulut: 109,5 %, käytetty 382.240,40 € , ylitys - 33.026,77€

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–12/2024  
Toimintakate: 79,5%, käytetty 616.406,95€, jäljellä 158.899,46€  
Toimintatuotot: 88,9%, tuotto 28.381,12€, arvio 31.918€  
Henkilöstökulut: 76,1%, käytetty 296.786,67€, jäljellä 93.000,11€

#### Tavoitteiden toteutuminen

Opistojen osalta toiminnallisesti vuosi eteni suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön joulukuun toteuma on asetettujen tavoitteiden mukainen. Vuosi edetty varovaisesti budjettien eriyttämisen jälkeen.

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1–12 /2024; tilanne 20.2.2025 mukaan Toimintakate: 93,5 %, käytetty 51.541.472,43 €, jäljellä 3.600.604,03 € Henkilöstökulut: 98,1 %, käytetty 36.401.787,29 €, jäljellä 689.288,70 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Vuoden 2024 toimintaa piti tarkentaa ja suunnitella uudestaankin alkuvuodesta 2024. Toiminnan toteutumisen seuranta vaati jatkuvaa työtä tavoitteiden toteutumisen ja talouden seurannan (resurssien) osalta. Tulosalueilla tehtiin muutoksia, jotta toiminnan toteutumisen seuranta olisi jatkossa selkeämpää ja tavoitteet toteutuisivat. Näin tapahtui vuoden 2024 loppuun mennessä.	