

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1 /2025 Henkilöstökulut: 7,5 %, käytetty 786.535,70 €, jäljellä 9.746.233,94 € Toimintakate: 7,4 %, Käytetty 1.161.415,40 €, Jäljellä 14.524.658,83 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti. Käyttösuunnitelmaan tehdyt muutokset eri kustannuspaikoilla eivät näy vielä tammikuun toteumassa. Henkilöstömäärärahoihin on tehty siirtoja muilta tileiltä, joten toteuma ei näytä vielä todellista tilannetta.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Opetuksen tulosalue 1/2025 (tilanne 18.02.2025 mukaan) Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 1.789.449,50 € Jäljellä: 21.768.297,36 € Toteumaprosentti: 7,6 % Toimintakate: Käytetty yhteensä: 2.403.353,38€ Jäljellä: 32.523.222,90 € Toteumaprosentti: 6,9 % Opetuksen tulosalueen taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti	
Tavoitteiden toteutuminen	
Opetuksen tulosalueen toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan tammikuun tilanteen mukaan.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (Tammikuu, 12.2.2025) - Toimintakate 178.183 € (6,8 %) - Toimintakulut 236.881 € (8,6 %), jäljellä 2.503.495 € - Toimintatuotot 58.698 € (52,9 %) > sis. kirjaston hankeavustukset n. 47.000 € - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe	

<ul style="list-style-type: none"> - kate 36.500 € (5,5 %) - Museo - kate 31.789 € (6,6 %) - Kirjasto - kate 109.892 € (7,4 %) <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston hankeavustukset. 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 sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi toteuma tammikuu 2025 (12.2.2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakate 93.073 € (4,7 %) - Eritellysti: Raahe-opisto o kate 69.112 € (9 %) Taidekoulut Purje ja Solmu o kate -2.251 € (4,6 %) Musiikkiopisto o kate 27.212 € (2,3 %) Nuorisopalvelut/Satelliitti 12/2/25 Toimintakate: 4.9% %, käytetty 38.616,62 € €, jäljellä 449.350,86 € Toimintatuotot: 14.6 %, tuotto 22. 000 €, arvio 151.000€ Henkilöstökulut: 7.6 %, käytetty 30 914,11 € , jäljellä 374,189,34 € Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–1/2025 Toimintakate: 6,4%, käytetty 50.423,32€, jäljellä 737.017,47€ Toimintatuotot: 0%, tuotto 0€, arvio 31.918€ Henkilöstökulut: 6,2%, käytetty 26.345,39€, jäljellä 398.060,45€ 	
Tavoitteiden toteutuminen	
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti.	

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön tammikuun toteuma on asetettujen tavoitteiden mukainen.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Tulevaisuuslautakunta 1/2025 (tilanne 18.02.2025 mukaan)	
Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 2.892.071,94 € Jäljellä: 35.368.542,87 € Toteumaprosentti: 7,6 %	
Toimintakate: Käytetty yhteensä: 3.895.470,84€ Jäljellä: 52.455.742,3 € Toteumaprosentti: 6,9 %	
Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan tammikuun tilanteen mukaan.	