

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Minna Vuolukka
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
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.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Opetuksen tulosalueen toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan tammikuun 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 (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"> <li>- kate 36.500 € (5,5 %)</li> <li>- Museo</li> <li>- kate 31.789 € (6,6 %)</li> <li>- Kirjasto</li> <li>- kate 109.892 € (7,4 %)</li> </ul> <p>Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston hankeavustukset. 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 sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi toteuma tammikuu 2025 (12.2.2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintakate 93.073 € (4,7 %)</li> <li>- Eritellysti: Raahe-opisto o kate 69.112 € (9 %)</li> <li>Taidekoulut Purje ja Solmu o kate -2.251 € (4,6 %)</li> <li>Musiikkiopisto o kate 27.212 € (2,3 %)</li> <li>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 €</li> <li>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€</li> </ul>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti.	

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön tammikuun toteuma on asetettujen tavoitteiden mukainen.

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan tammikuun tilanteen mukaan.	