

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuuhenkilö</b>	Minna Vuolukka
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
2/2025	
Toimintakate: 13,9 %, käytetty 2.177.314,02 €, jäljellä 13.508.759,88 €	
Varhaiskasvatusmaksutulot: 11,8 %, tuotto 43.012 €, arvio tuotoista 320.774 €	
Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 6,6 %, käytetty 14.453,27 €, jäljellä 205.190,43 €	
Asiakaspalveluiden ostot muilta: 6,4 %, käytetty 21.041,56 €, jäljellä 308.958,44 €	
Henkilöstökulut: 15,2 %, käytetty 1.606.838,92 €, jäljellä 8.991.070,39 €	
Kotihoidontuki: 15,5 %, käytetty 133.578,07 €, jäljellä 729.284,93 €	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutumassa suunnitelman mukaisesti..	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Opetuspalvelut 2/2025 (tilanne 14.03.2025 mukaan; aiempi raportti ei saatavilla ohjelmasta)	
Henkilöstökulut:	
Käytetty yhteensä: 5.070.906,88 € (vastaavana aikana edellinen vuosi 5.468.166€)	
Jäljellä: 18.518.421,11 € (vastaavana aikana edellinen vuosi 22.224,099€)	
Toteumaprosentti: 21,5% (voisi olla henkilöstökuluissa 23,1%)	
Toimintakate:	
Käytetty yhteensä: 6.385.214,51€	
Jäljellä: 28.541.361,90 €	
Toteumaprosentti: 18.3 % (voisi olla 25%)	
Opetuksen tulosalueen taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti ja tällä hetkellä määrärahoja on käytetty alle annetun raamin.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Opetuksen tulosalueen toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan 14.3.25 tilanteen mukaan. Ohjelma ei antanut raporttia helmikuun tilanteesta 14.3.2025, siksi esiteltävänä 14.3. tilanne..	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	350 Kulttuuripalvelut
<b>Vastuuhenkilö</b>	Piritta Rossi
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (Toteuma helmikuu, 12.3.2025)	

- Toimintakate 391.344 € (14,9 %)
- Toimintakulut 462.599 € (8,6 %), jäljellä 2.277.777 €
- Toimintatuotot 71.255 € (64,3 %) > sis. kirjaston hankeavustukset n. 47.000 €

- Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe
- kate 91.838 € (13,8 %)

- Museo
- kate 69.477 € (14,4 %)

- Kirjasto
- kate 230.028 € (15,6 %)

Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston hankeavustukset. Kaikkien yksiköiden talous etenee vuosikellon mukaisesti.

#### Tavoitteiden toteutuminen

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>	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi toteuma helmikuu 2025 (12.3.2025)	
- Toimintakate 284.414 € (14,3 %), jäljellä 1.700.262 €	
- Eritellysti:	
- Raahe-opisto kate 148.090 € (19,6 %)	
- Taidekoulut Purje ja Solmu kate 1.504 € (3,1 %)	
- Musiikkiopisto kate 134.819 € (11,4 %)	
Nuorisopalvelut/Satelliitti kausi 03/2025 (13.3.2025)	
Toimintakate: 15.7 % %, käytetty 74.857,26 € €, jäljellä 413.110,22 €	
Toimintatuotot: 14.6 %, tuotto 22. 000 €, arvio 151.000€	
Henkilöstökulut: 15.2 %, käytetty 61.701,31 € , jäljellä 343.402,14€	
Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–2/2025	
Toimintakate: 12,4%, käytetty 97.718,16€, jäljellä 689.722,63€	
Toimintatuotot: 6,8%, tuotto 2178,27€, arvio 31.918€	
Henkilöstökulut: 13,1%, käytetty 55.554,31€, jäljellä 368.851,53€	

<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti.
Valtioavustuspäätöksen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön 28.3.2025 mennessä.
Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön toteuma etenee vuosikellon mukaisesti.

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Marianne Liimatainen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Tulevaisuuslautakunta 2/2025 (tilanne 13.03.2025 mukaan)	
Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 5.883.167,32 € Jäljellä: 32.456.168,29 € Toteumaprosentti: 15,3 % (helmikuun toteumaprosentti voisi henkilöstökulujen osalta olla 15,4%:a)	
Toimintakate: Käytetty yhteensä: 7.782.438,97 € Jäljellä: 48.568.774,03 € Toteumaprosentti: 13,8 % (helmikuun toteumaprosentti voisi olla 16,7%:a)	
Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan helmikuun tilanteen mukaan	