

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-3 /2025, raportti 14.4.2025 Toimintakate: 21,7 %, käytetty 3 408 743,15 €, jäljellä 12 277 330,75 € Varhaiskasvatusmaksutulot: 23,7 %, toteutunut 86 226,00 €, jäljellä 277 560,00 € Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 14,5 %, toteutunut 31 831,81€, jäljellä 187 811,89 € Asiakaspalveluiden ostot muilta: 14,9 %, toteutunut 49 205,75 €, jäljellä 280 794,25 € Henkilöstökulut: 22,8 %, käytetty 2 416 541,55 €, jäljellä 8 181 367,76 € Kotihoidontuki: 19,7 %, käytetty 169 927,68 €, jäljellä 692 935,32 €	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Opetuspalvelut 3/2025 (tilanne 14.4.2025) Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 5.390.693,53 € (vastaavana aikana edellinen vuosi 5.468.166€) Jäljellä: 18.198.634,46 € (vastaavana aikana edellinen vuosi 22.224,099€) Toteumaprosentti: 22,9% (voisi olla henkilöstökuluissa 23,1%) Toimintakate: Käytetty yhteensä: 7.073.330,66€ Jäljellä: 27.853.245,75 € Toteumaprosentti: 20.3 % (voisi olla 25%) Opetuksen tulosalueen taloustilanne: talous etenee vuosikellon mukaisesti ja tällä hetkellä määrärahoja on käytetty alle annetun raamin.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Opetuksen tulosalueen toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan 14.4.25 tilanteen mukaan.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (Toteuma maaliskuu, 13.4.2025) - Toimintakate 518.340 € (19,7 %) - Toimintakulut 652.534 € (23,8 %), jäljellä 2.087.841 € - Toimintatuotot 134.194 € (121 %) > sis. kirjaston hankeavustukset n. 77.000 € - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 140.404 € (21,1 %) - Museo - kate 90.991 € (18,8 %) - Kirjasto - kate 286.945 € (19,4 %) Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston hankeavustukset – uutena hankeavustuksena 30.000 € Tarinatreeni. Kaikkien yksiköiden talous etenee vuosikellon mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi toteuma maaliskuu 2025 (13.4.2025) - Toimintakate 424.438 € (21,4 %), jäljellä 1.560.239 € - Eritellysti: - Raahe-opisto kate 188.091 € (25 %) - Taidekoulut Purje ja Solmu kate 3.716 € (7,6 %) - Musiikkiopisto kate 232.630 € (19,7 %)	

Nuorisopalvelut/Satelliitti 1–3/2025
 Toimintakate: 25,6%, käytetty 86.325,22€, jäljellä 250.642,26€
 Toimintatuotot: 14,6%, tuotto 22.000,00€, arvio 151.000€
 Henkilöstökulut: 22,7%, käytetty 91.820,15€, jäljellä 313.283,30€

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–3/2025
 Toimintakate: 17,4%, käytetty 136.940,01€, jäljellä 650.500,78€
 Toimintatuotot: 6,8%, tuotto 2178,27€, arvio 31.918€
 Henkilöstökulut: 19,6%, käytetty 83.250,64€, jäljellä 341.155,20

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti.

Satelliitin toteuma etenee vuosikellon mukaisesti.

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön toteuma etenee vuosikellon mukaisesti.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Marianne Liimatainen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Tulevaisuuslautakunta 3/2025 (tilanne 14.04.2025 mukaan)	
Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 8.748.037,80 € Jäljellä: 29.591.297,81 € Toteumaprosentti: 22,8 % (voisi olla 23,1%)	
Toimintakate: Käytetty yhteensä: 11.450.609,18 € Jäljellä: 44.900.603,82 € Toteumaprosentti: 20,3 % (voisi olla 25%)	
Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee erittäin tarkasti vuosikellon mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan maaliskuun tilanteen mukaan.	