

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 /2025	
Toimintakate: 29 %, käytetty 4.556.319,55 €, jäljellä 11.129.754,35 €	
Asiakaspalveluiden ostot kunnilta: 33 %, toteutunut 72.577,06 €, jäljellä 147.066,64 €	
Henkilöstökulut: 30,5 %, käytetty 3.227.067,27 €, jäljellä 7.370.842,04 €	
Asiakaspalveluiden ostot muilta: 16,5 %, toteutunut 54.285,88 €, jäljellä 275.714,12 €	
Kotihoidontuki: 26,7 %, käytetty 230.529,04 €, jäljellä 632.333,96 €	
Varhaiskasvatusmaksutulot: 35,3 %, toteutunut 128.573,58 €, jäljellä 235.212,42 €	
Asiakaspalveluiden ostot muilta, eli varhaiskasvatuksen ostopalveluiden käyttäminen on maltillista ja oma palvelutuotanto vastaa nyt hyvin kysyntään.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Opetuspalvelut 4/2025 (tilanne 14.5.2025)	
Henkilöstökulut:	
Käytetty yhteensä: 7.292.044,37 € (vastaavana aikana edellinen vuosi 7.304.137€)	
Jäljellä: 16.297.283,62 €	
Toteumaprosentti: 30,9% (voisi olla henkilöstökuluissa 31,25%)	
Toimintakate:	
Käytetty yhteensä: 10.271.353,76€	
Jäljellä: 24.655.222,65 €	
Toteumaprosentti: 29,4 % (voisi olla 33,33%)	
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 14.5.25 tilanteen mukaan.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (Toteuma huhtikuu, 15.5.2025) - Toimintakate 790.247 € (30,1 %) - Toimintakulut 941.335 € (34,4 %), jäljellä 1.799.041 € - Toimintatuotot 151.088 € (136 %) > sis. kirjaston hankeavustukset n. 77.000 € - Kulttuuritoiminta ja Tapahtumatalo Raahe - kate 201.115 € (30,2 %) - Museo - kate 148.799 € (30,8 %) - Kirjasto - kate 440.332 € (29,8 %) Kulttuuripalveluiden taloustilanne hallinnassa. Toimintatuotoissa näkyy korostetusti Raahen kaupunginkirjaston hankeavustukset. Kaikkien yksiköiden talous etenee vuosikellon mukaisesti	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus / Piritta Rossi toteuma huhtikuu 2025 (15.5.2025) - Toimintakate 657.987 € (33,2 %), jäljellä 1.326.690 € - Eritellysti: - Raahe-opisto kate 300.654 € (39,9 %) - Taidekoulut Purje ja Solmu kate 8.533 € (17,4 %) - Musiikkiopisto kate 348.799 € (29,5 %)	

Nuorisopalvelu/ Sateliitti1–4/2025

Toimintakate: - 3,1 %, käytetty 10.315,36€, jäljellä 347.282,84€

Toimintatuotot: 106,7 %, tuotto 161.166,70€, arvio 151.000€

Toimintakulut: 30,9 %, käytetty 150.851,34€, jäljellä 337.116,14€

Henkilöstökulut: 29,8 %, käytetty 120.728,22€, jäljellä 284.375,23€

Nuorisopalvelut/Perusnuorisotyö 1–4/2025

Toimintakate: 26%, käytetty 204.716,73€, jäljellä 582.724,06€

Toimintatuotot: 6,8%, tuotto 2178,27€, arvio 31.918€

Toimintakulut: 25,3%, käytetty 206.895,00€, jäljellä 612.463,79€

Henkilöstökulut: 26,7%, käytetty 113.373,36€, jäljellä 311.032,48€

Tavoitteiden toteutuminen

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toiminta ja talous etenevät suunnitellusti. Raahe-opiston kustannukset ovat tyypillisesti korkeimmillaan tässä vaiheessa vuotta, kun toiminta on kevätkauden vilkkaimmassa huipussa.

Valtion avustukset nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön kirjautuneet. Valtion avustuksia saatiin arvioitua enemmän. Toteuma etenee suunnitellusti.

Nuorisopalveluiden perusnuorisotyön toteuma etenee suunnitellusti.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuuhenkilö	Minna Vuolukka
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Tulevaisuuslautakunta 4/2025 (tilanne 14.05.2025 mukaan)	
Henkilöstökulut: Käytetty yhteensä: 11.845.680,36 € Jäljellä: 26.493.655,25 € Toteumaprosentti: 30,9 % (voisi olla 31,25%)	
Toimintakate: Käytetty yhteensä: 16.470.309,12 € Jäljellä: 39.880.903,88 € Toteumaprosentti: 29,2 % (voisi olla 33,33%)	
Tulevaisuuslautakunnan taloustilanne: talous etenee erittäin tarkasti vuosikellon mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tulevaisuuslautakunnan toiminta on asetettujen tavoitteiden mukaista ja tavoitteet näyttävät toteutuvan huhtikuun tilanteen mukaan.	

--