

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-10/2021 (tilanne 3.11.2021) Toteuma 79,9 % (83,33) Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstö- ja vuokratulot ovat ylittymässä, jota avustusten arvioitua pienemmät kulut tasoittaa. Hankerahoitusta on siirtymässä tulevalle vuodelle. Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelut on pysynyt talousarviossa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-10 /2021 (tilanne 3.11.2021) Toimintakate 81,2 % (83,33 %) Huomioitavaa <ul style="list-style-type: none"> • Palkkakustannusten osalta osa lisistä maksetaan vasta marraskuun palkassa • Hankerahoituksista osa siirtyy tulevalle vuodelle, joka tuo toteumaan epätasapainoa • Palkkakulut ylittyy • Vuokrien osalta loppuvuodelle enemmän kuluja kuin alkuvuodelle (Pattasten koulun väistötilat) • Todennäköistä, että opetustoimen budjetti ylittyy vuoden 2021 osalta, mutta tarkastelemme tulevat viikot tilannetta koko tulevaisuuslautakunnan osalta kriittisesti ja laadimme lisätalousarvion tarvittaessa marraskuun aikana. 	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet siinä määrin kuin koronapandemian olosuhteet ovat antaneet myöten	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe 31.10.2021 Toimintakulut 80,2 % Toimintakate 80,8 % Tilannetta on saatu pitkin vuotta paremmin hallintaan huolimatta siitä, että Tapahtumatalo Raahen tulopuoli ei toteudu normaalisti. Säästetään kaikesta mistä voidaan.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisiin tavoitteisiin ei tulla pääsemään alkuvuoden ja kevään sulkujen ja rajoitusten vuoksi.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-10/2021 (tilanne 3.11.2021) Toteuma 75,7 % (83,33) Raahe-opisto, taiteen perusopetus, musiikkiopisto, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat taloudeltaan tasapainossa lokakuun loppuun mennessä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Kati Haarala
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-10/2021 (tilanne 3.11.2021) Toteuma 80,5 % (83,33) Tulevaisuuslautakunta kokonaisuutena on pysynyt talousarviossa. Marraskuun aikana tarkentuu vielä se, kuinka paljon hankerajoja siirretään tulevalle vuodelle sekä osa opetustoimen lisistä maksetaan vasta marraskuussa. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, mutta muut osa-alueet tasapainottaa toteumaa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	