

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	

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

<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 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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Toiminnallisiin tavoitteisiin ei tulla pääsemään alkuvuoden ja kevään sulkujen ja rajoitusten vuoksi.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Kati Haarala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Kati Haarala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siinä laajuudessa kuin korona rajoitusten suhteen on ollut mahdollista	