

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-2/2022 (tilanne 28.2.2022) Toteuma 16,7% Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelut on pysynyt talousarviossa.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteita olemme toteuttamassa suunnitellusti.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Kati Haarala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-2/2022 (tilanne 16.3.2022) Toteuma 14,3 % (16,67%) Huomioitavaa · Hankerahoitukset · Kuljetuspalveluissa ylitystä tässä vaiheessa, jota muut osa-alueet tasoittaa · Sijaiskustannuksia mennyt erittäin paljon suhteessa normaali vuoteen, koska koronaan liittyviä poissaoloja on ollut · Oppikirja- ja materiaalitilaukset tehdään tyyppillisesti vasta maaliskuuhun, joten kustannukset tasaantuvat kevään aikana	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siltä osin kuin helmikuun loppuun mennessä on voinut toteutua.	

<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 28.2.2022 (otettu 15.3.2022) Toimintakulut 17,9 % Toimintakate 15,2 % Kulttuuripalveluiden tilanne alkuvuodesta hallinnassa. Tulopuolen toteumaprosentti jo 75,7, minkä selittää tuloissa näkyvät avustukset. Tilanne tasaantuu vuoden kuluessa, kun hankkeet pääsevät käynnistymään. Menopuoli hieman koholla johtuen kirjaston aineistohankintojen kohdentumisesta paljolti alkuvuoteen, mutta nekin tasaantuvat vuoden edetessä.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Korona vaikuttaa edelleen toiminnallisiin tavoitteisiin eli alkuvuosi on toteutettu normaalia hiljaisempana. Rajoitukset vähenevät hiljalleen ja moni toimija on ehtinyt ennakkoiden perua tai siirtää suunniteltuja toimintojaan.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Kati Haarala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-2/2022 (tilanne 16.3.2022) Toteuma 13,1 % (16,67%)	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siltä osin kuin helmikuun loppuun mennessä on voinut toteutua. Koronaan liittyvät sijaistajärjestelyt haastaa.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Kati Haarala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-2/2022 (tilanne 17.3.2022) Toteuma 15,0 % (16,67%) Kaikki tulosalueet ovat pysyneet talousarviossa helmikuun 2022 loppuun.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet siltä osin kuin helmikuun loppuun mennessä on voinut toteutua. Koronaan liittyvät sijaistajärjestelyt haastaa lähes joka tulosalueella.	