

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-7/2022 (tilanne 31.7.2022)	
Toteuma 47,60 % (58,3%)	
Kolmelle eri hankkeelle vuosille 2022-2023 olemme saaneet yhteensä 701 500,39 euroa, joista 350 750 siirretään vuodelle 2023.	
Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelut on pysynyt talousarviossa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteita olemme toteuttamassa suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 / 2022	
Toteuma 56,7 % (58,3%)	
Opetustoimi on pysynyt talousarviossa. Hankerahat näkyvät edelleen toteutumassa. Ukrainaluokan toiminta ja henkilöstökulut, materiaali- ja laitekustannukset sekä muut kulut jatkuvat edelleen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet osittain.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe heinäkuu 2022 (8.8.2022)	
Toimintakulut 59,5 %	
Toimintakate 56,4 %	
Kulttuuripalveluiden taloudellinen tilanne on ok. Korona on kuluvanakin vuonna vaikuttanut kulttuuritoiminnan talouteen ja toimintaan. Menoja ja tuloja on molempia tavanomaista vähemmän. Tulopuolella saadut hankeavustukset vaikuttavat plusmerkkisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Alkuvuoden koronarajoitukset vaikuttavat kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Kesän toiminnot saatiin vietyä lävitse suunnitellusti ja syksyn toiminta vähitellen käynnistyy.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö	Piritta Rossi, Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>1-7 / 2022 Toteuma 60,2% (58,3%) Nuorisopalveluiden osalta toteumassa näkyvät kesäajan toiminnot, kuten Sulatto ja liikennepuisto. Nämä kustannukset eivät jatku enää kesän jälkeen. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta on toimittu suunnitellusti.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet, mutta koronan vaikutukset edelleen näkyvissä.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>1-7/2022 Toteuma 56,5% (58,3%) Tulevaisuuslautakunnan kokonaisuus on tällä hetkellä hallinnassa. Toteuman tulee olla alittunut, koska olemme saaneet hankerahoituksia, joiden käyttö ajoittuu koko vuodelle sekä osa myös seuraavalle vuodelle.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet pääosin. Korona vielä vaikuttaa sijaiskulujen osalta voimakkaasti.	