

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteita olemme toteuttamassa suunnitellusti.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	330 Opetuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Lucina Hänninen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet osittain.	

<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 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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Alkuvuoden koronarajoitukset vaikuttavat kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Kesän toiminnot saatiin vietyä lävitse suunnitellusti ja syksyn toiminta vähitellen käynnistyy.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Lucina Hänninen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<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>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet, mutta koronan vaikutukset edelleen näkyvissä.	

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Lucina Hänninen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<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>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet pääosin. Korona vielä vaikuttaa sijaiskulujen osalta voimakkaasti.	