

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-9/2022 (tilanne 3.10.2022) Toteuma 72,6 % 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>	
1-9 / 2022 Toteuma 73,9 % (75%) Opetuksen henkilöstö- ja kuljetuskustannukset ovat syksyn osalta ylittymässä. Kuluja lisäävät lyhyet sijaisuudet, valmistavan opetuksen, aikuisten perusopetuksen sekä vaativan ja erityisen tuen opetuksen järjestäminen, joiden laajuutta ei ole voitu ennakoida sekä Vihannin alueen ja Seminaarin kuljetukset. Hankerahoja siirtyy tulevalle vuodelle, mistä syystä toteuma tällä hetkellä näyttää tasaiselta	
<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 syyskuun toteuma 2022 (14.10.2022) Toimintakulut 77,5 % Toimintakate 74,4 % Kulttuuripalveluiden taloudellinen tilanne on juuri ja juuri hallinnassa. Korona on kuluvanakin vuonna vaikuttanut tulosalueen talouteen ja toimintaan. Menoja ja tuloja (erityisesti Tapahtumatalo Raahen ja kulttuuritoiminnan) on molempia tavanomaista vähemmän. Tulopuolella saadut hankeavustukset vaikuttavat plusmerkkisesti. N. 40.000 euroa avustusta siirtyy vuodelle 2023 (kirjaston Maailma on meidän -hanke).	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Alkuvuoden koronarajoitukset vaikuttavat kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen eikä niitä tulla täysimääräisesti saavuttamaan. Kesän toiminnot saatiin vietyä lävitse suunnitellusti ja syksyn toiminta vaikuttaa monin osin palautuneen korona-aikaa	

edeltävälle tasolle. Lipunmyynnissä näkyy asiakkaiden varautuminen esim. energian hintojen nousuun, mikä on valtakunnallinen ilmiö.

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Lucina Hänninen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
1-9 / 2022 Toteuma 75,1 (75%) Nuorisopalveluiden osalta toteumassa näkyvät kesäajan toiminnot. Nämä kustannukset eivät jatku enää kesän jälkeen. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta on toimittu suunnitellusti.	
<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>	
1-9/2022 Toteuma 73,9% (75%) Tulevaisuuslautakunnan kokonaisuus on menojen osalta ylittymässä, mikä johtuu opetuksen tulosalueen ennakoimattomista kustannuksista. Toteuma on alittunut, koska olemme saaneet hankerahoituksia, joiden käyttö ajoittuu koko vuodelle sekä osa myös seuraavalle vuodelle.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet pääosin. Korona vielä vaikuttaa sijaiskulujen osalta voimakkaasti.	