

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/2023 Toteuma 14,8% (16,67%) Toteumassa ei näy vielä helmikuun (62 221€) varhaiskasvatuslaskutus. 1.3.2023 tuloarvojen muuttua varhaiskasvatusmaksutuotto pienenee n. 47%, kuukaudessa lienee noin 33 153€. Kokonaisuutena vuoden 2023 maksutuotto jäänee 244 317€ pienemmäksi kuin talousarvioon arvioitu tuotto. Tätä summaa ei ole mahdollista säästää muita varhaiskasvatuksen menoja leikkaamalla. Summa täsmentyy vuoden mittaan, kun uusien aloittavien ja lopettavien lasten maksut varmistuvat.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisia tavoitteita toteutamme.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-2/ 2023 Toteuma 14,7%, kulujen osalta 16,2% (16,7%) Opetustoimi on pysynyt talousarviossa. Hankerahoja on myös vuonna 2023 jonkun verran, mikä näkyy toteumassa. Henkilöstökulut 16,8% eli 0,1% yli tavoitteen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (helmikuu 2023) Toimintakulut 16,5 % Toimintakate 15 % Kulttuuripalveluiden tilanne on hallinnassa. Tulopuolella näkyvät positiivisesti kirjaston hankeavustus sekä kulttuuritoiminnan elpyminen ja ihmisten liikkuvuus tapahtumissa (tulot toteutuneet 51,6 %). Menopuolella kirjaston aineistohankinnat kohdentuvat korostetusti alkuvuoteen, minkä vuoksi menot ovat hieman koholla, mutta tilanne tasaantuu vuoden kuluessa.	

Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Alkuvuosi on ollut erityisesti Tapahtumatalo Raahessa vilkas – ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Myös Fregatin saaminen käyttökuntoon on lisännyt tilojen käyttöä. Remontti saattaa vaikuttaa kulttuuritoiminnan toiminnallisiin tavoitteisiin, OKM:n avustus ei ole vielä tiedossa. Muutoin toiminta on vuosikellon mukaista.</p>	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>1-2 / 2023 Toteuma 13,9% (16,7%) Ei poikkeamia talouden toteutumisessa.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>1-2/2023 Toteuma 14,7% (16,7%) Tulevaisuuslautakunnan talous on toteutunut suunnitellusti. Toteuman tulee olla alittunut, koska olemme saaneet hankerahoituksia, joiden käyttö ajoittuu koko vuodelle sekä osa myös seuraavalle vuodelle. Menojen osalta toteuma on 16,5%.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet pääosin.	