

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	320 Varhaiskasvatuspalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Toiminnallisia tavoitteita toteutamme.	

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

<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 (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.	

<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<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>	

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

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	Valitse kohde.
<b>Vastuhenkilö</b>	Lucina Hänninen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<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>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet pääosin.	