

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1.1.-30.4.2023 Toimintakulut 35%, Toimintakate 31,7% (ka 33,33 %) Asiakaspalveluiden ostot kunnilta 150,4% % varattu 37 440 käytetty 56 319,15 Asiakaspalveluiden ostot muilta 75,00 % varattu 320 720 käytetty 265 334,31 (päiväkotipaikat yksityisiltä päiväkodeilta) Henkilöstökulut 36,6 % varattu 9 445 674 käytetty 3 341 405,66 Varhaiskasvatusmaksut pienenevät 1.3.2023 47 % 62 317/kk -> 33 196/kk arvio. Lopullinen summa selviää 26.4. laskutuksen valmistuttua.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisia tavoitteita toteutamme.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4/ 2023 Toteuma 29,4%, kulujen osalta 34,2% (33,3%) Opetustoimi on pysynyt talousarviossa. Hankerahoja on myös vuonna 2023 jonkun verran, mikä näkyy toteumassa. Henkilöstökulut ilman hankkeita 34,0 eli 0,7% yli tavoitteen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (huhtikuu 2023) Toimintakulut 33,1 % Toimintakate 30,8 % Kulttuuripalveluiden tilanne on hallinnassa. Tulopuolella näkyvät positiivisesti kirjaston hankeavustus sekä kulttuuritoiminnan tulojen hyvä kertyminen. Menopuolella kirjaston aineistohankinnat kohdentuvat korostetusti alkuvuoteen, minkä vuoksi menot ovat hieman koholla, mutta tilanne tasaantuu vuoden kuluessa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti. Raahesali on remontissa kesän 2023 ja muita korjaustoimia edistetään hankkeeseen varatun resurssin mukaisesti. Remontti on jaettu kahdelle vuodelle ja vuonna 2024 tehdään loput. Digiverstas avautuu kesäkuussa pääkirjastolla.	

Museo varautuu vilkkaaseen kesään ja museokohteita pidetään laajennetuin aukioloajoin avoinna.

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 / 2023 Toteuma 24,3%, menot 33,3% (33,3%) Ei poikkeamia talouden toteutumisessa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Lucina Hänninen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-4 /2023 Toteuma 29,8% (33,3%) Tulevaisuuslautakunnan talous on toteutunut kokonaisuutena suunnitellusti. Toteuman tulee olla alittunut, koska olemme saaneet hankerahoituksia, joiden käyttö ajoittuu koko vuodelle sekä osa myös seuraavalle vuodelle. Menojen osalta toteuma on 34,4 %.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet pääosin.	