

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimielin | 30 Tulevaisuusltk |
| Tulosalue | 320 Varhaiskasvatuspalvelut |
| Vastuhenkilö | Sanna Ilmakangas |
| Talousarvion toteutumisen poikkeamat | |
| 1-7/2023 Toimintakulut 65,2 % Toimintakate 62,5 % (58,33 %) Asiakaspalveluiden ostot kunnilta 261,10 % varattu 37 440, käytetty 97 775,22 Asiakaspalveluiden ostot muilta 130,00 % varattu 353 000, käytetty 459 853,97 (päiväkotipaikat yksityisiltä päiväkodeilta) Henkilöstökulut 69,7 % varattu 9 445 674, käytetty 6 580 139,72 (kesäkuun palkankorotukset ja kertakorvaukset) Varhaiskasvatusmaksut 46,8 % | |
| Tavoitteiden toteutuminen | |
| Toiminnallisia tavoitteita toteutamme. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toimielin | 30 Tulevaisuusltk |
| Tulosalue | 330 Opetuspalvelut |
| Vastuhenkilö | Irmeli Stark |
| Talousarvion toteutumisen poikkeamat | |
| 1-7/ 2023 Toimintakulut 60,80 % Toimintakate 55,80 % (58,3 %) Opetustoimi on pysynyt talousarviossa. Hankerahoja on myös vuonna 2023, mikä näkyy toteumassa. Henkilöstökulut 64,10 % (kesäkuun palkankorotukset ja kertakorvaukset). | |
| Tavoitteiden toteutuminen | |
| Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Toimielin | 30 Tulevaisuusltk |
| Tulosalue | 350 Kulttuuripalvelut |
| Vastuhenkilö | Piritta Rossi |
| Talousarvion toteutumisen poikkeamat | |
| 1-7/2023 Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahe (7.8 2023) Toimintakulut 59,8 % Toimintakate 57,5 % (58,3 %) Ennakoimattomat palkankorotukset näkyvät vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen taloudessa huolestuttavasti. Kesäkuun kertaerien kustannusvaikutus on n. 20.000 €, mihin ei ole varauduttu. Lisäksi maksuun ovat tulossa järjestelyerät, jotka ovat myös ennakoimattomia menoja. Säästöjen suhteen tehdään voitava, mutta pienessä, paljolti henkilöstökuluista koostuvassa budjetissa isot palkankorotuserät vaikuttavat väistämättä. Tulopuolella näkyvät positiivisesti kirjaston hankeavustus (hanke päättyy vuoden 2023 lopussa) sekä kulttuuritoiminnan tulojen hyvä kertyminen. Menopuolella kirjaston aineistohankinnat sekä | |

kulttuuritoiminnan avustukset kohdentuvat korostetusti alkuvuoteen, minkä vuoksi menot ovat hieman koholla, mutta niiden suhteen tilanne tasaantuu vuoden kuluessa.

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimielin | 30 Tulevaisuusltk |
| Tulosalue | 360 Vapaa-aikapalvelut |
| Vastuhenkilö | Piritta Rossi, Irmeli Stark |
| Talousarvion toteutumisen poikkeamat | |
| Toimintakulut 62,2 % Toimintakate 58,3 (58,33 %) Ennakoimattomat palkankorotukset näkyvät vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen taloudessa huolestuttavasti. Kesäkuun kertaerien kustannusvaikutus on n. 20.000 €, mihin ei ole varauduttu. Lisäksi maksuun ovat tulossa järjestelyerät, jotka ovat myös ennakoimattomia menoja. Säästöjen suhteen tehdään voitava, mutta pienessä, paljolti henkilöstökuluista koostuvassa budjetissa isot palkankorotuserät vaikuttavat väistämättä. | |
| Tavoitteiden toteutuminen | |
| Toiminnallisesti edetään suunnitelman mukaisesti. | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toimielin | 30 Tulevaisuusltk |
| Tulosalue | Valitse kohde. |
| Vastuhenkilö | Irmeli Stark |
| Talousarvion toteutumisen poikkeamat | |
| 1–7 /2023 (9.8.2023) Toteuma 57,9 % (58,33 %) 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 62,1 %. | |
| Tavoitteiden toteutuminen | |
| Tavoitteet toteutuneet pääosin. | |