

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.	