

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	320 Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Sanna Ilmakangas
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-9/2023	
<p>Kokonaistoteuma: menot 83,0 % netto 80,9 % (ka 75 %) Varhaiskasvatusmaksutulot 53,2 % (- 21,8 %) Asiakaspalveluiden ostot kunnilta 265,60 % Asiakaspalveluiden ostot muilta 153,00 % Henkilöstökulut 88,10 % Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 57,50 % (- 17,5 %)</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisia tavoitteita toteutamme.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	330 Opetuspalvelut
Vastuhenkilö	Irmeli Stark ja Anne-Maria Tokola
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-9/ 2023	
<p>Kokonaistoteuma: menot 77,4 %, netto 72,5 % (ka 75 %) Henkilöstökulut 80,70 % Kuljetuskustannukset ja muualla annettavan opetuksen menokohdat ylittyneet.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1-9/2023 Kirjasto, museo, kulttuuri, Tapahtumatalo Raahen	
<p>Kokonaistoteuma: menot 76,7 %, netto 73,6 % (ka 75 %) Positiivinen tulokertymä erityisesti kulttuuritapahtumien, museon sekä Tapahtumatalo Raahen kohdalla.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnallisesti edetään tavoitteiden mukaisesti	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Piritta Rossi, Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–9 / 2023	
Kokonaistoteuma: menot 78,7 %, netto 75,6 % (ka 75 %)	
-Nuorisopalvelut: menot 87,2 %, netto 76,8 %	
-Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus: menot 77 %, netto 73,2 %	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

Toimielin	30 Tulevaisuusltk
Tulosalue	Valitse kohde.
Vastuhenkilö	Irmeli Stark
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
1–9 / 2023	
Kokonaistoteuma: menot 79,0 %, netto 75,1 % (ka 75 %)	
Kokoanisuutena talousarvion puitteissa mutta ennakoitavissa on ylitystä. Raami ei riitä toiminnan menoihin.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet toteutuneet pääosin.	