

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

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

<b>Toimielin</b>	30 Tulevaisuusltk
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Piritta Rossi, Irmeli Stark
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
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 %	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.	

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