

Hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutuminen vuodelta 2023

Hyvinvointilautakunta 19.03.2024 § 12
52/00.01.02.02/2024

Julkinen

Valmistelija	Nevalainen Virpi
Asian tausta	<p>Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2022 § 33 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 21.2.2023 § 4 ja se on seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.</p> <p>Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä 9 273 334 euroa. Tämä on 350 000 euroa heikompi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. (Toteuma 104 %). Toimintakulut ylittyivät n. 174 000 eurolla (toteuma 101,8 %). Tähän vaikutti erityisesti kunnan sisäisten toimintakulujen uudelleen jakaminen. Lisäksi perusopetuspalveluissa jouduttiin ennalta arvaamatta käyttämään ostopalveluja opetuksen järjestämiseksi. Toimintatuotoista jäi toteutumatta asetetusta tavoitteesta 180 000 euroa (toteuma 79,4 %). Tähän vaikutti kauttaaltaan tulojen väheneminen niin myynti- ja maksutuotoissa kuin tuissa ja avustuksissa.</p> <p>Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastuualueittain vuodelta 2023 on tämän pykälän liitteenä.</p>
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä talouden toteuman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Perustelut	
Sovellettavat säädökset	Kuntalaki 13 luku 115 § Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä talouden toteuman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.