

Talousarvion 2022 kolmannen vuosineljänneksen seuranta

Hyvinvointilautakunta 02.11.2022 § 64
250/02.02.01/2022

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen, kh 31.1.2022 § 5 mukaan asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnalle neljännesvuosittain. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi.

Hyvinvointilautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on kokonaisuutena pysytty talousarvion antamassa raamissa. Lasten kotihoidon tukeen menee arvioitua enemmän kuluja. Keski-Karjalan kansalaisopiston laskutus vuodelta 2021 asettaa myös ylimääräisiä kustannuspaineita. Lisäkustannus on kokonaisuudessaan n. 38 000 euroa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: (30.9. tilanne Tanessa)

Ajalla 1.1. – 30.9.2022 talousarvion taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
500 perusopetus	120,0	70,9	69,0
570 varhaiskasvatus	163,4	72,8	66,5
580 kirjasto	75,7	73,1	73,0
600 vapaa-aikatoimi	44,4	58,6	62,8
150 ruokahuolto	75,5	77,7	44,2
50 hyvinvointilautakunta	81,6	70,7	68,4

Toiminnallisten tavoitteiden ja säästötoimenpiteiden toteutuminen on liitteessä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2022 kolmannen vuosineljänneksen seurantaraportin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.