

Talousarvion vuoden 2023 kahden kuukauden toteuma

Hyvinvointilautakunta 19.04.2023 § 25
63/02.02.01/2023

Kunnanhallitus on antanut 23.1.2023 § 3 vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaan asetetuista toiminnallisista, taloudellisista ja niiden toteutumisesta on raportoitava asianomaiselle toimielimelle joka toinen kuukausi.

Hyvinvointilautakunnan osalta taloudellisten tavoitteiden tilanne näyttää hyvältä. Mikäli tulo- ja kulukehitys pysyy alkuvuoden kaltaisena, taloudellisiin tavoitteisiin ollaan pääsemässä.

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
5000 perusopetus	6,3	12,9	13,1
5070 varhaiskasvatus	4,3	12	12,6
5080 kirjasto	4,4	11	11,1
6000 vapaa-aika	10,5	10,5	10,6
50 hyvinvointilautakunta	7,9	12,3	12,7

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin työn alla. Toteutumista pystyy tarkemmin arvioimaan puolen vuoden toteuman jälkeen. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan toiminnalliset tavoitteet pystytään toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Talousarvion raportti tammi-helmikuulta on liitteenä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen, 040-1053101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi ja lähettää raportin edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.