

Vuoden 2023 talousarvion neljän ensimmäisen kuukauden seuranta

Hyvinvointilautakunta 17.05.2023 § 32
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 melko hyvältä. Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla heikommin kuin on ennakoitu. Perusopetuksen osalta oletetut tuotot eivät ole toteutuneet aikataulussa. Kirjaston tuotot näyttävät prosentuaalisesti suurilta. Käytännössä kirjaston tuottoja lisää Avin myöntämä hankeavustus lukutaitohankkeeseen, josta ei ollut tietoa talousarvion tekovaiheessa. Varhaiskasvatuksen myyntituotot ovat huomattavasti ennakoitua pienemmät ja tulevat jäämään tavoitteesta varhaiskasvatusmaksujen maksuluokkien muutoksen, käytännössä maksujen alentamisen vuoksi. Koska varhaiskasvatusmaksujen tuotto jää pieneksi, kannattaa pohtia, voisiko varhaiskasvatusmaksuista luopua. Toimenpide voisi toimia viestinä lapsiperheille, että ne ovat tervetulleita Rääkkylän kuntaan. Muiden tuottojen osalta talousarvio näyttäisi toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulut ovat talousarvion antamissa puitteissa tällä hetkellä. Palkankorotukset toteutuvat suurempina kuin talousarviossa on suunniteltu ja varatut määrärahat eivät tule riittämään. Tämän vuoksi loppuvuodesta on tarpeen tehdä lisäbudjetti, jossa henkilöstömenoihin myönnetään lisärahaa. Muutokset huomioidaan käyttötaloussuunnitelmassa, jota muokataan puolen vuoden toteuman perusteella.

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-huhtikuulta on liitteenä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen, 040-1053101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi ja lähettää raportin edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.