

Vuoden 2023 talousarvion seitsemän kuukauden seuranta

Hyvinvointilautakunta 06.09.2023 § 49
157/02.02.01/2023

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 toimintatuotot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hyvin. Perusopetuksen osalta oletetut tuotot ovat toteutuneet aikataulussa. Varhaiskasvatuksen tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Kirjaston tuotot näyttävät prosentuaalisesti suurilta. Käytännössä kirjaston tuottoja lisää Avin myöntämä hankeavustus lukutaitohankkeeseen, josta ei ollut tietoa talousarvion tekovaiheessa. Vapaa-aikatoimen tuottojen osalta talousarvio näyttäisi jäävän suunnitellusta.

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 käyttötalous suunnitelmassa, jota muokataan puolen vuoden toteuman perusteella.

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan toiminnalliset tavoitteet pystytään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

Talousarvion raportti tammi-heinäkuulta on liitteenä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen, 040-1053101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2023 seurantaraportin ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.