

Vuoden 2023 talousarvion kymmenen kuukauden seuranta

Hyvinvointilautakunta 29.11.2023 § 67
221/02.02.01/2023

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. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Talousarvion raportti tammi-lokakuulta on liitteenä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen, 040-1053101

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.