

## Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja hyvinvointikertomus vuodelta 2023

Hyvinvointilautakunta 28.02.2024 § 5  
9/02.06.01.03/2024

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 5 luvun mukaan toimielimet ja viranomaiset huolehtivat vastuualueillaan kunnalle lailla ja asetuksilla määrättyjen tehtävien hoitamisesta, palvelujen järjestämisestä kuntalaisille ja yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Toimielimet huolehtivat vastuualueillaan kunnanvaltuuston kuntastrategian ja toiminta-ajatuksen päämäärien ja tavoitteiden toteutumisesta.

Rääkkylän kunnan hallinto-osasto on antanut 15.1.2024 ohjeen vuoden 2023 tilinpäätöksen laatimisen aikataulusta.

Tilinpäätöksen mukaan hyvinvointilautakunnan tulos on 94,6 prosenttia eli 158 517 euroa parempi kuin talousarviossa 2023 on ennakoitu.

Perusopetuksen tulos on 94,8 %, joten säästöä on tullut 103 385 euroa. Varhaiskasvatuksen tulos on 89,2 %. Säästöä on tullut 48 222 euroa. Kirjaston tulos on 100,9 %. Kirjastossa on tullut ylitystä 1660 euroa. Vapaa-aikatoimen tulos on 97,4%. Säästöä on tullut n. 7 000 euroa.

Tilinpäätöksen 2022 ja 2023 vertailu ei ole toimiva laitoskeittiön Polkan alaisuuteen siirtymisen vuoksi. Tämän vuoksi vertailua on tehty vuoden 2023 talousarvion ja tilinpäätöksen välillä.

Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 21 000 euroa ennakoitua suurempina. Toimintakulut puolestaan laskivat 137 534 euroa. Toimintakulujen laskuun on vaikuttanut palvelujen ostojen, henkilöstökulujen pieneneminen sekä aineiden ostojen osalta. Palvelujen ostot ovat laskeneet n. 66 000 euroa ja henkilöstökulut puolestaan n. 54 000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta säästöä on tullut n. 13600 euroa. Toimintakuluissa nousua on ollut avustuksissa, mikä johtuu lasten kotihoidontuen menojen kasvusta. Huoneistovuokrien osalta merkille pantavaa on, että koulun vuokrat eivät ole laskeneet, vaikka Kotitien koulun käytöstä luovuttiin 1.6.2023 alkaen. Kaiken kaikkiaan vuokrien osalta kustannusten kirjaaminen tulisi olla läpinäkyvämpää. Tällä hetkellä ei tiedetä, miten kulut kirjataan oikeasti.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kaikilla vastuualueilla.

Rääkkylä on ollut mukana valtionvarainministeriön määräämässä arviointimenettelyssä. Menettelyn toimenpideohjelmasta on laitettu v. 2023 käytäntöön hyvinvointitoimen osalta yhden opettajan vähennys. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Keski-Karjalan musiikkiopiston viiden oppilaspaikan vähentämisestä. Vuonna 2023 väheni yksi musiikkiopiston oppilaspaikka.

Tilinpäätöksen 2023 tekstiosa on liitteenä ja tilinpäätöksen tarkemmat luvut

ovat oheismateriaalina. Lukuina on käytetty 6.2.2024 Tanessa olleita lukuja.

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101 ja vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen 040 105 3103, varhaiskasvatuksen esimies Ona Makkonen, 040 105 3121, kirjastonhoitaja Maija Laasonen, 040 105 3120

**Päätösehdotus**

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston vahvistettavaksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin yksimielisesti.