

Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja hyvinvointikertomus vuodelta 2024

Hyvinvointilautakunta 26.02.2025 § 17
9/02.06.01.03/2025

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 20.1.2025 ohjeen vuoden 2023 tilinpäätöksen laatimisen aikataulusta.

Tilinpäätöksen mukaan hyvinvointilautakunnan tulos on 87,7 prosenttia eli n. 360 000 euroa parempi kuin talousarviossa 2024 on ennakoitu. Perusopetuksen tulos on 88,9 %, joten säästöä on tullut n. 220 000 euroa. Varhaiskasvatuksen tulos on 82,7 %. Säästöä on tullut n. 80 000 euroa. Kirjaston tulos on 96,3 %. Kirjastossa on tullut säästöä n. 7 000 euroa. Vapaa-aikatoimen tulos on 82,8%. Säästöä on tullut n. 56 000 euroa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 62 000 euroa ennakoitua suurempina. Toimintakulut puolestaan laskivat n. 300 000 euroa. Toimintakulujen laskuun on vaikuttanut palvelujen ostojen, henkilöstökulujen pieneneminen sekä aineiden ostojen osalta. Palvelujen ostot ovat laskeneet n. 82 000 euroa ja henkilöstökulut puolestaan n. 170 000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta säästöä on tullut n. 30 000 euroa. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kaikilla vastuualueilla.

Tilinpäätöksen 2024 tekstiosa on liitteenä ja tilinpäätöksen tarkemmat luvut ovat oheismateriaalina. Lukuina on käytetty 14.2.2025 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 2024 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointilautakunnan jäsen Niina Pajula saapui kokoukseen klo 18.55 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

