

Talousarvion 2025 kolmannen neljänneksen seuranta

Hyvinvointilautakunta 09.10.2025 § 57
70/02.02.01/2025

Rääkkylän kunnanhallitus on antanut 20.1.2025 § 5 vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta on raportoitava asianomaiselle toimielimelle neljännesvuosittain.

Hyvinvointilautakunnan osalta taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että toimenpiteet toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu.

Taloudellisten tavoitteiden toteumaprosentit vastuualueittain ovat 29.9.2025 Tanen mukaan:

vastuualue	tuotot %	kulut %	kate %
perusopetus	67,7	70,8	71,0
varhaiskasvatus	109,3	64,7	61,4
kirjasto	1362,7	73,9	65,6
vapaa-aika	91,9	68,1	64,1
hyvinvointilautakunta	91,6	69,8	68,4

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat käynnissä.

Talousarvion 2025 kolmannen neljänneksen seurantaraportti on liitteenä.

Valmistelija: rehtori Rauni Ronkainen 040-105 3101

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 kolmannen neljänneksen seurannan talousarvion 2025 osalta. Hyvinvointilautakunta lähettää seurannan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.