

Talousarvion toteuma 31.3.2023

Hyvapltk 25.04.2023 § 24
278/02.02/2023

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden maaliskuun toteuma on 25,05. %. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut toteutuivat kutakuinkin ennakoidun mukaisesti. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen toteuma ylitti laskennallisen talousarvion. Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 26,30%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huonommin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä, vaikka palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-maaliskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.