

## Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2023

Hyvinvlt 26.10.2023 § 55  
179/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri</p> <p>Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2023.</p> <p>Palkankorotukset hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa olivat olivat kvtes:n osalta 2,2 %, 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa maksuun tuli myös kertaerä.</p> <p>Vapaan sivistystyön alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -2.457.792,80 euroa.</p> <p>Toimintakate on toteutunut suunnitellusti toteuman 30.9.2023 ollessa -1.562.758,23 euroa ja toteumaprosentin 63,6 %.</p> <p>Toteumavertailu oheismateriaalina.</p>
Esittelijä	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.