

Talouden toteuma 1-9/2022 ja kunnan osavuositarkastus Q3

Hyvinvointilautakunta 23.11.2022 § 63
408/02.02.02/2022

Valmistelija

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteumaraportit. Kunnanhallitus on käsitellyt osavuositarkastuksen tammi-syyskuulta 2022 kokouksessaan 14.11.2022 § 152 ja päättänyt saattaa osavuositarkastuksen lautakunnille tiedoksi.

Sivistystoimen tulosalue on alittanut budjettinsa 64 634 eurolla. Tulosalueen kustannuspaikkakohtaiset ylitykset tai alitukset eivät aiheuta toimenpiteitä. Tilinpäätösennusteen mukaan tulosalueen toteuma tulisi olemaan vuoden lopussa 96%.

Hyvinvointilautakunnan toteumaraportit 1-9/2022 kustannuspaikoittain sekä kunnan osavuositarkastus Q3 2022 ovat tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi hyvinvoinnin palvelualueen toteumaraportin ajalta 1-9/2022 ja osavuositarkastuksen tammi-syyskuu 2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.