

## Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, heinäkuu 2023

HyvIk 19.09.2023 § 76  
59/02.02.02/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan hallintosäännön 60 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Taloustiedot heinäkuun ajalta ovat valmiit. Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteuma heinäkuun loppuun mennessä on 58 %. Hyvinvoinnin toimialan toteuma kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun mennessä on 56 %.

Hyvinvointipalvelut	Talousarvio	TA+muutos	Toteuma	Toteuma -%
Hallinto	-857 508	-857 508	-389 521	45 %
Lukio	-619 170	-619 170	-315 699	51 %
Perusopetus	-3 369 197	-3 369 197	-1 903 564	56 %
Ravintohuolto	4 751	4 751	-5 694	-120 %
Vapaa-aikapalvelut	-702 331	-702 331	-369 962	53 %
Varhaiskasvatus	-1 144 791	-1 144 791	-760 468	66 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-6 688 245</b>	<b>-6 688 245</b>	<b>-3 744 908</b>	<b>56 %</b>

Liitteenä olevassa taulukossa on kuvattu tarkemmin eri tulosalueiden talousarvioita ja niiden toteutumista sekä avattu poikkeamien syitä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteuman.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.