

## Hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutuminen, elokuu ja syyskuu 2023

Hyvlik 31.10.2023 § 82  
59/02.02.02/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, [anu.koistinen@rautjarvi.fi](mailto:anu.koistinen@rautjarvi.fi)

Rautjärven kunnan hallintosäännön 60 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Taloustiedot tammi-elokuun 2023 ajalta ovat valmiit. Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteuma elokuun loppuun mennessä on 66,7 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Hyvinvoinnin toimialan toteuma kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä on 62,5 % ja syyskuun loppuun mennessä 75 %. Alla olevaan taulukkoon on tullut muutoksia hallinnon ja yhteensä -sarakkeen osalta verrattuna edelliseen kuukauteen työllisyyden edistämisen ja ruokapalveluiden siirryttyä pois hyvinvointilautakunnan alaisuudesta.

Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	Toteuma	Toteuma -%
Hallinto	-306 500	-164 177	54 %
Lukio	-619 170	-453 991	73 %
Perusopetus	-3 348 497	-2 445 664	73 %
Kirjasto ja kulttuuri	-325 799	-244 562	64
Vapaa-aikapalvelut	-382 579	-275 221	75%
Varhaiskasvatus	-1 144 791	-995 849	87%
<b>Yhteensä</b>	<b>-6 127 335</b>	<b>-4 579 466</b>	<b>75%</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

Merkittiin tiedoksi.