



§ 108

Välitilinpäätös tammi-elokuu 2023, hyvinvointilautakunta

RauDno-2023-492

Valmistelija / lisätiedot:

Matti Vanttinen

matti.vanttinen@rautalampi.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Liitteet

1 liite välitilinpäätös sivistys 1-8 2023.pdf

Liitteenä on sivistysosaston toiminnan välitilinpäätös toimintakuvauksineen ja talouden toteutumineen tammi-elokuulta 2023 toisen vuosikolmanneksen päättyttyä. Talous on pääosin toteutunut suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.

KOULUTUS YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-346 129	-260 922	-161 300	-211 194,71	-303 498,83	92 304	130,91
M E N O T (ulkoiset)	5 250 357	5 204 931	5 079 510	3 718 474,97	3 427 240,49	291 234	73,20
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 904 228	4 944 009	4 918 210	3 507 280,26	3 123 741,66	383 539	71,30
Sumupoistot ja satunnaiset	360 597	346 439	354 071	240 995,64	240 893,11	103	68,10
Tulot (sisäiset)	-151 516	-74 661	-26 655	-19 356,00	-89 064,76	69 709	72,60
Menot (sisäiset)	831 557	850 270	1 019 834	494 167,84	531 462,44	-37 295	48,50
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 040 638	1 122 048	1 347 250	715 807,48	683 290,79	32 517	53,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 944 865	6 066 057	6 265 460	4 223 087,74	3 807 032,45	416 055	67,40

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-54 495	-64 976	-103 273	-108 146,24	-28 933,30	-79 213	104,70
M E N O T (ulkoiset)	588 519	604 000	582 883	416 195,09	377 732,13	38 463	71,40
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	534 024	539 024	479 610	308 048,85	348 798,83	-40 750	64,20
Sumupoistot ja satunnaiset	54 555	54 556	50 690	34 315,46	36 464,22	-2 149	67,70
Tulot (sisäiset)	-12 891	-13 485	-14 158	-9 699,53	-8 710,32	-989	68,50
Menot (sisäiset)	103 891	102 512	126 579	53 803,59	66 738,93	-12 935	42,50
TOIMINTAKATE (sisäiset)	145 555	143 583	163 111	78 419,52	94 492,83	-16 073	48,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	679 579	682 607	642 721	386 468,37	443 291,66	-56 823	60,10

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta



-
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
 - Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
 - Yrittäjävaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
 - Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen päätökseissä, hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Vanttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilin päätöksen toisen vuosikolmanneksen päätyttyä ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perusopetuksen osalta keskusteltiin erityisesti henkilöstön jaksamisesta ja todettiin toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tiedoksi

Pirkko Annala, Merja Koivula-Laukka



Muutoksenhakukielto

§108

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)