

Talousarvion väliraportti 1-6/2023

Hyvinvointilautakunta 16.08.2023 § 44
198/02.00/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

lin kunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 §107. Vuoden 202 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty li-instituuttilautakunnassa 16.11.2022 §82. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu lin kuntastrategiasta ja Resurssiviisauden tiekartasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita Meidän li -hyvinvointimallin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-6/2023 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalveluissa on toteutettu kuntastrategiaa suunnitellusti ja hv-palvelut ovat saavuttaneet hyvin sille talousarviossa asetettuja tavoitteita. Talouden osalta hyvinvointipalvelut ovat pysyneet sille osoitetussa raamissa (48,9%). Henkilöstökulujen osalta yleiset palkankorotukset sekä henkilöstön sairauspoissaolot näkyvät toteumassa jonkin verran. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana TE24-uudistuksen valmistelu sekä hyvinvointialue Pohteen kanssa tehtävä yhdyspintatyön käynnistäminen ovat vaatineet erityisen panoksen. Talousarvion mukaisesti kevään aikana palkattiin vakinainen henkilöstösuunnittelija, jonka työpanos kohdentuu koko kunnan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen. Hyvinvointipalveluiden usean osaston toiminnalle on ominaista, että toimintatuotot kertyvät vasta syksyllä, jonka vuoksi toimintatuotot eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta.

00000831 Hyvinvointipalvelut	TP 2022	TOT 1-6/2022	TA2023	TOT 1-6/2023	TOT %	MUUTOS 22/23
TOIMINTATUOTOT	419 318	138 485	496 405	149 887	30,2	11 402
TOIMINTAKULUT	-2 715 460	-1 414 275	-2 967 630	-1 427 176	48,1	-12 901
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 296 142	-1 275 790	-2 471 225	-1 277 289	51,7	-1 499
Poistot ja arvonalentumiset	-28 798	-14 530	-31 807	-12 965	40,8	1 565
LASKENNALLISET ERÄT	-144 842	-33 093		-31 104	-100	1 989
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 469 782	-1 323 413	-2 503 032	-1 321 358	52,8	2 054
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi						
TOIMINTATUOTOT	33 448	15 039	8 223	5 962	72,5	-9 077
TOIMINTAKULUT	-149 682	-97 016	-179 230	-100 449	56	-3 432
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 234	-81 978	-171 007	-94 487	55,3	-12 509
LASKENNALLISET ERÄT	70 682	-5 420		-5 734	-100	-313
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 552	-87 398	-171 007	-100 220	58,6	-12 823
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat						
TOIMINTAKULUT	-104 490	-65 226	-137 239	-65 951	48,1	-725
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 490	-65 226	-137 239	-65 951	48,1	-725
LASKENNALLISET ERÄT	-6 002	-1 705		-3 348	-100	-1 643
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 493	-66 931	-137 239	-69 299	50,5	-2 369
00000834 Työllistäminen						
TOIMINTATUOTOT	518 605	244 186	501 550	234 931	46,8	-9 255
TOIMINTAKULUT	-1 988 489	-952 761	-2 370 153	-1 010 454	42,6	-57 693
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 469 884	-708 575	-1 868 603	-775 523	41,5	-66 947
Poistot ja arvonalentumiset	-21 327	-10 663	-26 193	-10 663	40,7	
LASKENNALLISET ERÄT	-89 294	-13 575		-25 448	-100	-11 873
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 580 504	-732 813	-1 894 796	-811 634	42,8	-78 820
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	971 371	397 710	1 006 178	390 780	38,8	-6 930
TOIMINTAKULUT	-4 958 121	-2 529 277	-5 654 252	-2 604 029	46,1	-74 752
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 986 750	-2 131 568	-4 648 074	-2 213 250	47,6	-81 682
Poistot ja arvonalentumiset	-50 125	-25 193	-58 000	-23 628	40,7	1 565
LASKENNALLISET ERÄT	-169 456	-53 793		-65 634	-100	-11 841
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 206 331	-2 210 554	-4 706 074	-2 302 512	48,9	-91 958

Esityslistan liitteenä hyvinvointipalveluiden strategisten tavoitteiden-, Resurssiviisas-li-, sekä riskit2023- väliarviointi.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion väliraportin 1-6/2023

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.