

## Talousarvion väliraportti 1-6/2024

Hyvinvointilautakunta 21.08.2024 § 120  
184/02.00/2024

Valmistelija           hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

lin kunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 §73. Vuoden 2024 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 hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.11.2023 §60. 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 1-6/2024 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt hyvin kunnanvaltuuston sille osoittamassa talousarviossa. Toimintakate tässä vaiheessa vuotta on 48,1 % (1-6/2024). Tulosalueittain tarkasteltuna kaikki osa-alueet ovat pysyneet hyvin budjettiraamissa, lukuun ottamatta henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kustannuspaikkaa, jonne on kirjattu vääriä tositteita. Nämä kirjaukset tullaan korjaamaan syksyn aikana, jolloin ne eivät enää vääristä kokonais kuvaa.

Toimintatuotot eivät ole kertyneet tasaisen taulukon mukaisesti, mikä on toimialalle tyypillistä ja ennakoitavissa olevaa. Tämä johtuu toiminnan syklisyydestä, sillä esimerkiksi kansalaisopiston ja taidekoulun kurssimaksut sekä liikuntatilojen salivuorot laskutetaan pääosin syksyn aikana. Täten toimintatuottojen kertymisen painopiste on vuoden loppupuolella.

Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta toiminta on ollut hyvää. Hyvinvointitoimiala on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka ovat tukeneet koko kuntastrategiaa ja vahvistaneet erityisesti kuntalaisten osallisuutta ja laaja-alaista hyvinvointia. Tavoitteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että valtaosa asetetuista tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen puolivuotiskauden painopisteet ovat tavanomaisen toiminnan lisäksi olleet TE24-uudistuksen eteenpäin viemisessä sekä li 650 -juhlavuoden toteuttamisessa.

00000831 Hyvinvointipalvelut				
TOIMINTATUOTOT	461 797	254 465	207 332	55,1
TOIMINTAKULUT	-3 055 167	-1 606 889	-1 448 278	52,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 593 370	-1 352 424	-1 240 947	52,1
LASKENNALLISET ERÄT		-40 015	40 015	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN	-2 619 041	-1 405 404	-1 213 637	53,7
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi				
TOIMINTATUOTOT	39 223	10 151	29 072	25,9
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-179 135	-100 440	-78 695	56,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 912	-90 289	-49 623	64,5
LASKENNALLISET ERÄT		-14 012	14 012	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN	-139 912	-104 301	-35 611	74,5
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat				
TOIMINTAKULUT	-141 685	-58 325	-83 361	41,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 685	-58 325	-83 361	41,2
LASKENNALLISET ERÄT		-3 470	3 470	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN	-141 685	-61 795	-79 890	43,6
00000834 Työllistäminen				
TOIMINTATUOTOT	526 430	146 055	380 375	27,7
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-2 429 366	-863 462	-1 565 904	35,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 902 936	-717 406	-1 185 530	37,7
LASKENNALLISET ERÄT		-23 592	23 592	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN	-1 929 129	-751 661	-1 177 468	39
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	1 027 450	410 672	616 778	40
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-5 805 353	-2 629 116	-3 176 238	45,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 777 903	-2 218 444	-2 559 460	46,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN	-4 829 767	-2 323 161	-2 506 606	48,1

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion väliraportin 1-6/2024

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.