

Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2023 / hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyväksytty 10.10.2023 § 49
278/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastuksessa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.</p> <p>Lisäksi osavuositarkastukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.</p> <p>Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,7 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti on 65,20 %. Hyvinvointi- ja vapaa-ajan toteuma on 63,76%.</p> <p>Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,29%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 55,0%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 66,58%, tuet ja avustukset 163,95%.</p> <p>Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 63,94%.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 65,70%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 56,83%.</p> <p>Palvelujen ostojen 63,32%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 63,14%.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 72,72%.</p> <p>Osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2023 tuodaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.</p> <p>Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1. -31.8.2023.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle