

Talousarvion toteuma 30.9.2023 / Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 07.11.2023 § 56
278/02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden syyskuun toteuma on 74,04%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin pääosin päivähoitomaksujen vähenemistä johtuen. Tuet ja avustukset toteutuivat huomattavasti ennakoitua paremmin. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteuma alitti laskennallisen talousarvion, mutta aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät.</p> <p>Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 72,06%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huonommin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä, samoin henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.