

Talousarvion toteuma 31.10.2023 / Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 30.11.2023 § 66
278/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Laskennallinen toteumaprosentti on lokakuun lopussa 83,33%. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 82,44%. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 81,37%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 82,07% ja toimintakate 82,27%. Hyvinvointi – ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut on 79,82% ja toimintakate on 81,09%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 79,71%. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot on 70,52%. Tuottojen osalta tuet ja avustukset sekä uimahallin ja jäähallin tulot ovat merkittävässä osassa.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät, sillä toteumaprosentit ovat 83,91% ja 85,42%. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstökulut alittuivat, 76,06%, mutta aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät, 88,53%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelujen ostot ja avustukset toteutuivat ennakoitua paremmin. Toteumaprosentit ovat 77,46% ja 76,89%. Hyvinvointi - ja vapaa-aikapalveluiden palvelujen ostot ovat 73,52%.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun 2023 talouden tuloksen.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi lokakuun 2023 talouden tuloksen.