

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2023 / Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyväksytty 30.05.2023 § 26
278/02.02.2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuositarkastuksissa. Osavuositarkastuksissa 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 huhtikuun lopussa 33,3 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 34,27 %. Hyvinvointi- ja vapaa-ajan toteuma on 33,58%.</p> <p>Toimintatuotot ovat toteutuneet 38,44%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 56,0%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 33,93%, tuet ja avustukset 113,0%.</p> <p>Toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 33,61%.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 34,7%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 29,08%.</p> <p>Palvelujen ostojen 36,73%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 41,09%.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,26%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 47,20%.</p> <p>Osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2023 tuodaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.</p> <p>Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1. -30.4.2023.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi ja vapaa-ajan osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2023 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.-30.4.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.