

## Talouden toteuma kesäkuu 2023

Hyvapltk 22.08.2023 § 44  
278/02.02.02/2023

|              |  |
|--------------|--|
| Valmistelija | <p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Tasaisen käytön mukainen kesäkuun toteuma olisi 50,0 % Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kuuden (6) kuukauden toteumaprosentti on 51,61% (51,62% v.2022).</p> <p>Toimintatuotot ovat 50,95% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Toimintakulut ovat 51,42% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Toimintakuluissa henkilöstäkulut, palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylitti laskennallisen keskiarvon.</p> <p>Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 48,57%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin 65,09%. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua suurempina 50,46%. Henkilöstökulut toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin, mutta palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.</p> |
| Esittelijä   | sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta   |
| Päätösesitys | Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-kesäkuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.  |
| Päätös       | Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi tammi-kesäkuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.   |