

Talousarvion toteuma 30.9.2024 / Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 12.11.2024 § 58
119/02.02/2024

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Laskennallinen toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75,00%. Hyvinvointi - ja vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 72,80%, toimintakulut 73,19% ja toimintakate 72,28%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin, 80,07%. Tuet ja avustukset 219,73%, maksutuotot 57,16% ja myyntituotot 1892,68%. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 66,50% ja 63,26%. Palvelujen ostot puolestaan ylittivät, sillä ne olivat 75,81%.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi - ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun 2024 talouden tuloksen.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.