

## Talousarvion toteuma 31.10.2024 / hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 03.12.2024 § 71  
119/02.02.02/2024

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400
	Laskennallinen toteumaprosentti lokakuun lopussa on 83,33%. Hyvinvointi - ja vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 81,49%, toimintakulut 81,44% ja toimintakate 80,89%.
	Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin, 85,66%. Tuet ja avustukset 226,36%, maksutuotot 64,40% ja myyntituotot 1946,40%.
	Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 73,97% ja 71,19%. Palvelujen ostot puolestaan ylittivät, sillä ne ovat 85,86%.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi - ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun 2024 talouden tuloksen.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.