

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-3/2024

Hyvltk 29.04.2024 § 38
26/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi

Peruste

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-3/2024 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 17,3%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 36,3%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 19,9 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 16,6 %, nuorisopalvelut 2,9 %, liikuntapalvelut 26,7 %, kulttuuripalvelut 15,0 % ja kirjastopalvelut 26,0 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0%.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina

Päätösesitys Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen

Päätös Hyväksyttiin