

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-6/2024

Hyvltk 02.09.2024 § 69
26/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855925, pauliina.rovio@vaala.fi

Peruste

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-6/2024 on toteutunut toimintakatteen osalta alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti koko osastolla on ollut 41,6%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, olleen 57,9%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 43,6% ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 42,1%, nuorisopalvelut 29,2%, liikuntapalvelut 42,5%, kulttuuripalvelut 47,6% ja kirjastopalvelut 46,5%. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi ollut 50,0%.

Liitteenä on kuluneen jakson toiminnan arviointi hyvinvointiosaston osalta sekä arviointi talousarviovuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kuluneen puolen vuoden osalta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina

Päätösesitys Lautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuositarkastuksen 1-6/2024 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin