

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-9/2024

Hyvltk 04.11.2024 § 99
26/02.02.02/2024

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

Peruste

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-9/2024 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 59,2%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 80,2%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 62,1 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 60,5 %, nuorisopalvelut 46,6 %, liikuntapalvelut 59,8 %, kulttuuripalvelut 62,4 % ja kirjastopalvelut 64,4 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0%.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1-9/2024 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin