

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-3/2025

Hyvltk 05.05.2025 § 37
266/02.02.02/2025

Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi
Peruste	Hallintosääntö Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-3/2025 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 16,4%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 26,2 %. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 17,5 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman. Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 16,2 %, liikuntapalvelut 14,1 %, nuorisopalvelut 18,8 %, kirjastopalvelut 23,1 % ja kulttuuripalvelut 2,1 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0 %.
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuositarkastuksen tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin