

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-6/2025

Hyvltk 01.09.2025 § 64
266/02.02.02/2025

Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855925, pauliina.rovio@vaala.fi
Peruste	Hallintosääntö § 54 Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-6/2025 on toteutunut toimintakatteen osalta alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti koko osastolla on ollut 37,3%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 63,1%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 40,2% ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman. Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 36,9%, liikuntapalvelut 32,8%, nuorisopalvelut 34,5%, kirjastopalvelut 48,9% ja kulttuuripalvelut 24,9%. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi ollut 50,0%. Oheismateriaalina on kuluneen jakson toiminnan arviointi hyvinvointiosaston osalta sekä arviointi talousarviovuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kuluneen puolen vuoden osalta.
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuositarkastuksen tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin.