

Hyvinvointiosaston osavuositarkastus 1-9/2025

Hyvltk 03.11.2025 § 107
266/02.02.02/2025

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

Peruste Hallintosääntö § 54

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-9/2025 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 56,4 %. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 85,7%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 59,7 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 57,1 %, liikuntapalvelut 46,5 %, nuorisopalvelut 59,5 %, kirjastopalvelut 62,6 % ja kulttuuripalvelut 51,5 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0%.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuositarkastuksen 1-9/2025 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.