

Hyvinvointiosaston osavuosisikatsaus 1.-3.2026

Hyvitk 27.04.2026 § 37
407/02.00.01/2026

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

Peruste Hallintosääntö § 54

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-3/2026 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 18,6 %. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 38,7%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 20,1 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 18,5 %, liikuntapalvelut 25,8 %, nuorisopalvelut 21,2 %, kirjastopalvelut 18,3 % ja kulttuuripalvelut 3,9 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0%.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.