Hyvinvointiosaston osavuosikatsaus 1-9 / 2026

Hyvltk 05.11.2026 § 104
407/02.00.01/2026

Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi
Peruste	Hallintosääntö § 54
	Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-9 / 2026 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 64,8%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 121,8%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 69 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman. Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 70,8 %, liikuntapalvelut 57,2 %, nuorisopalvelut 57,5 %, kirjastopalvelut 71,6 % ja kulttuuripalvelut 94 %.Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0%.
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin