

Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025

Hyvinvlt 17.04.2025 § 38
17/02.02.02/2025

Valmistelija	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -4.545.531,00 euroa. Toimintakate on toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on -736.172,05 euroa ja toteumaprosentti on 16,2 % eli 8,8 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen. Toteumavertailu oheismateriaalina.
Esittelijä	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että toteumavertailusta ajalta 1.1.-31.3.2025 puuttuu sisäiset vuokrat. Toteumavertailu tuodaan uudelleen tiedoksi toukokuun kokouksessa.