

## Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2026

Hyvinvlt 28.05.2026  
70/02.02.02/2026

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2026.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2026 on -5.194.306 euroa.

Toimintakatteen toteuma on ensimmäisellä vuosineljänneksellä 21.5.2026 tilanteen mukaan -1.125.616,29 euroa ja toteumaprosentti on 21,7 % eli 3,3 prosenttiyksikköä yli tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen (25 %).

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös