

Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2026

Hyvinvlt 10.09.2026
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.-30.6.2026.

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

Toimintakatteen toteuma on toisella vuosineljänneksellä 30.6.2026 tilanteen mukaan -2.305.224,37 euroa ja toteumaprosentti on 44,4 % eli 5,6 prosenttiyksikköä yli tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen (50 %).

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös