

## HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021

2/2.20.202/2021

Hyvinvointilautakunta 15.06.2021 § 79

**toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044-4970 400):**

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tarkastelujakson ajalta hyvinvointipalvelujen toimintatuotot olivat 841 069 € eli 46,0 % budjetoidusta ja toimintakulut 7 572 162 € eli 35,0% budjetoidusta. Toimintakate oli huhtikuun lopussa 34,0 %. Tasaisen kasvun olettamalla perusteella toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun lopussa 33,33 %.

Henkilöstökulut olivat 4 766 862 euroa eli 35,0%, palvelujen ostot 1 376 059 € eli 39,0 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 117 028 € eli 27,0 %, avustukset 288 514 € eli 31,0 % ja vuokrat 997 512 € eli 33,0 % .

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2021 tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2021.

**TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:** Hyvinvointilautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden osavuosikatsauksen 1.1. -30.4.2021 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

**KÄSITTELY:** Toimialajohtaja selosti asiaa.

**PÄÄTÖS:** Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

---