

HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021

2/2.20.202/2021

Hyvinvointilautakunta 29.09.2021 § 127

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.

Tasaisen kasvun olettamalla perusteella toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,67 %. Hyvinvointipalvelujen toteuma on 63,0%.

Tarkastelujakson ajalta hyvinvointipalvelujen toimintatuotot olivat noin 1,5 milj. € eli 83,0 % budjetoidusta ja toimintakulut noin 8 milj. € eli 64,0% budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 63,0%, palvelujen ostot 65,0 %, vuokrat 67,0%, avustukset 62% sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 71,0 %.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021 tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2021.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden osavuosikatsauksen 1.1. -31.8.2021 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2021 tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
