

## HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2022

Hyvinvointilautakunta 01.06.2022 § 70

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

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosisikatsauksessa. Osavuosisikatsauksessa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

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

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun lopussa 33,3 %. Hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 35,0 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 47%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 63,9%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 36,1%. Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 35,9%, palvelujen ostojen 40,2%, aineet, tarvikkeet ja tavarat 36,2% ja avustukset 32,5%.

Osavuosisikatsaus 1.1. - 30.4.2022 tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointilautakunnan osavuosisikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2022.

**TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:** Hyvinvointilautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden osavuosisikatsauksen 1.1. -30.4.2022 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

**KÄSITTELY:** Toimialajohtaja selosti asiaa.

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

---