

HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2022

Hyvinvointilautakunta 12.10.2022 § 124

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 toteuman mukaan toteumaprocentin tulisi olla elokuun lopussa 66,67 %. Hyvinvointipalveluiden toteumaprocentti elokuun lopussa on 65,69 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,31 %:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 56,2 %.

Toimintakulujen toteumaprocentti on 65,79 %. Henkilöstökulujen osalta toteumaprocentti on 66,40 %, palvelujen ostojen 63,88 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 74,70 % ja avustukset 64,28 %.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2022 tuodaan hyvinvointilautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2022.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointipalveluiden osavuosikatsauksen 1.1. -31.8.2022 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.
