Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025

Hyvinvlt 22.05.2025 § 55
17/02.02.02/2025

Valmistelija	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Asiaa käsiteltiin jo hyvinvointilautakunnan kokouksessa 17.4.2025 § 38, mutta koska tuolloin käytössä olleesta toteumavertailusta 1.1.-31.3.2025 puuttuivat vielä muun muassa sisäiset vuokrat, lupasi vs. sivistystoimenjohtaja lautakunnalle, että toteumavertailu käsitellään uudelleen hyvinvointilautakunnan toukokuun kokouksessa. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -4.545.531,00 euroa. Toimintakate on toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on -954.720,37 euroa ja toteumaprosentti on 21,0 % eli 4,0 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen. Toteumavertailu oheismateriaalina.
Esittelijä	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.