Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2025

Hyvinvlt 20.11.2025 § 105
17/02.02.02/2025

Valmistelija	Vt. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2025. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -4.589.531,00 euroa. Toimintakate on toteutunut suunnitellusti, sillä 30.6.2025 toteuma on -2.899.040,08 euroa ja toteumaprosentti on 63,2 % eli 11,8 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen. Toteumavertailu oheismateriaalina.
Esittelijä	Vt. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumavertailun ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.