Hyvinvointilautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2026

Hyvinvlt 28.05.2026 § 45
70/02.02.02/2026

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2026. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2026 on -5.194.306 euroa. Toimintakatteen toteuma on ensimmäisellä vuosineljänneksellä 21.5.2026 tilanteen mukaan -1.125.616,29 euroa ja toteumaprosentti on 21,7 % eli 3,3 prosenttiyksikköä yli tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen (25 %). Toteumavertailu oheismateriaalina.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.