

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2025

Hyvinvointi- ja elämänlaatulauslautakunta 14.08.2025 § 49
433/02.02.00/2025

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2025. Osavuositarkastuksessa otetaan kantaa talousarvion tavoitteiden toteutumiseen sekä määrärahojen riittävyyteen.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulauslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025

	TA 2025	Toteutuma 1-6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	566 460	377 468	64,9
Toimintakulut	5 466 490	2 703 778	49,5
Toimintakate	4 885 030	2 326 310	47,7

Kaupungin sisäisiä vuokria ei ole vielä kirjattu taloushallinnon järjestelmään. Toimintakuluissa on huomioitu 50 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Toimintakulut muuttunevat, kun todelliset vuokratkustannukset kirjautuvat järjestelmään.

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ja -kulut toteutuvat suunnitellusti. Jos työttömyystilanne heikkenee loppuvuoden aikana, kuukausittain KELA:n laskuttama työttömyysturvan kuntaosuuden kasvaa ja tällä on vaikutuksia myös lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Liitteenä raportti talousarviotavoitteiden toteutumisesta sekä taloustilanteesta tammi-kesäkuu 2025.

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulauslautakunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2025.

Asian käsittely

Kokouksen aikana pidettiin kokoustauko klo 18.50-19.06.

Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.50.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

