

Hyvinvointitoimialan talouskatsaus

HyvVal 19.06.2024 § 69

Valmistelu ja lisätiedot Vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski,
pekka.petakoski@orimattila.fi

Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan huhtikuun lopun tilanteesta, toinen elokuun lopun tilanteesta ja viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteumatiedot.

Hyvinvointitoimialan viiden kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 38,5 %). Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakatteen osuus edelliseen tarkasteluun on kasvanut 5,5%.

Liikuntapalveluiden maksutuottojen (esim.uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti (48%).

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa raportissa. Liite nro 1.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialan talouskatsauksen

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi tiedokseen hyvinvointitoimialan talouskatsauksen.