

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 07.05.2025 § 36

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki poistui tämän asian käsittelyn aikana.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.1§
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma: - tuottojen osalta noin 0,7 milj. - kulujen osalta noin 9,2 milj. - toimintakate 31.3.2025 22,43 % eli -8,4 milj. euroa Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarvion toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta on seuraava: - tuottojen osalta noin 0,4 milj. - kulujen osalta noin 2,6 milj. - toimintakate 31.3.2025 20,3 % eli -2,2 milj. euroa Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: - Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 23,71% - Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue, toimintakate 17,88% Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seuranta-aulukko on nähtävillä kokouksen Cloudmeeting -tiedostossa. Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuositarkastus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus