

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma tammi-helmikuu 2024

HYVLTk § 37
15/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Käyttötalouden ja investointihankkeiden toteutumisesta on raportoitava kaupunginhallitukselle hallintosäännön mukaisesti säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain.

Käyttötaloudessa sitovuustasona on toimitilin ja määräraha myönnetään nettoperiaatteella. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarvion sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena eli toimintakate tasolla.

Hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutusvertailu tammi-helmikuulta 2024.

	Talousarvio €	Toteuma €	Toteuma %
Toimintatuotot	1 136 012	178 878	15,7 %
Toimintakulut	3 219 030	504 867	15,7 %
Toimintakate	2 083 018	325 989	15,6 %

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-helmikuulta 2024 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.