

Osavuositarkastus 1-4/2025: hyvinvoinnin toimiala

Hyvvyk 21.05.2025
151/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti osavuositarkastus tehdään kolmannesvuosittain.

Hyvinvointipalveluiden osalta voidaan talouden osalta todeta, että viime vuosina ylityksiä aiheuttaneet kustannuspaikat näyttävät olevan nyt hyvin budjetissaan. Henkilöstömenot, jotka ovat suurin kustannus, ovat toteutuneet tähän mennessä 31,7 %. Toimintakate on 31,9 %. Talousarviovuoden 2025 toiminnalliset tavoitteista useat ovat toteutumassa tai niiden toteuttamiseksi on selkeät suunnitelmat.

Lappajärven kunnalla on käytössä Kuntamaiseman Johdon työpöytä ja ohjelmalla on mahdollista tehdä mm. osavuositarkastukset. Luottamushenkilöt voivat tutustua sen kautta osavuositarkastukseen 1/3 vuodelta 2025.

Koska Kuntamaisemaan ei ole vielä päivittynyt kaikki tarvittava tieto eikä osavuositarkastusta voi tehdä sinne ennen kuin esityslista lähtee, liitteinä ovat toiminnallisten tavoitteiden katsaus sekä talouden toteuma 1-4/2025.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman kuluvan vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta.

Päätös

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi