

Hyvinvoinnin toimialan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2021

Hvltk 22.02.2022 § 18
5/02.05.02/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Strategian toteutuminen ja talousluvut 2021

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, 040 344 7273

50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Talousarvio	Tilinpäätös	Poikkeama
Selite	2021	2021	
TOIMINTATUOTOT	35 640	109 085	73 445
TOIMINTAKULUT	-2 046 932	-2 048 195	-1 263
TOIMINTAKATE	-2 011 292	-1 939 110	72 182

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta toteaa toimintatuottojen toteutuneen 306,1 prosenttisesti (109085€ ; TA2021 35640€), toimintakulujen 100,1 prosenttisesti (-2048195€, TA2021 -2046932€), toimintakateen ollessa 96,4% (-1939110, TA2021 -2011292€).

Lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Hyvinvointijohtaja kävi läpi 2021 toteutuneita tavoitteita sekä osittain toteutumattomia tavoitteita niin hyvinvointilautakunnan, hyvinvoinnin hallinto-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointi- kuin kirjastopalveluidenkin tasolla.

Lautakunta kävi läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja merkitsi sen tietoon saaduksi. Raportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen 2021 laatimista varten.

Hyväksyttiin.

OTE:

kaupunginhallitus, hallintosihteeri, talousjohtaja