

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

48/02.02.00/2019

SIVHYV 23.04.2020 § 40

Asian valmistelija: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti, 044 743 2270
etunimi.sukunimi@hartola.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1.1. - 31.3.2020 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 86,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 29,4 %:sti. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 18,0 %. Palvelujen ostokulut ovat toteutuneet 38,9 %:sti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 6,2 %:sti.

Toimintakate on 11,3 % talousarviosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 31.3.2020 on esityslistan liitteenä.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisvertailun ajalta 1.1. - 31.3.2020

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
