

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1 - 31.3.2023

Hyvinvointilautakunta 24.05.2023 § 50
825/02.02.02/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen, puh. 044 4294 423

Hyvinvointitoimiala koostuu kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluista.

	TA 2023	TP 03 2023	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed.vuoden vastajankohtaan	Toteuma-%	TOT.03 2022	TP 2022
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 184 280	304 529	-879 751	-9 392	25,7 %	313 921	966 892
Toimintakulut	-4 855 272	-1 243 286	3 611 985	-89 201	25,6 %	-1 154 085	-4 693 078
TOIMINTAKATE	-3 670 992	-938 757	2 732 234	-98 594	25,6 %	-840 164	-3 726 186

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 25,6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,7 %, joka on noin 3,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet mikä on osoitus toimintojen normalisoitumisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja pienentää muun muassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kaupungin myöntämien avustusten aikaisempi maksatus ajankohta sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 25,6 %

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.