

## Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1-30.6.2023

Hyvinvointilautakunta 23.08.2023 § 73  
825/02.02.02/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

	TOT 06 2021	TOT 06 2022	TA 2023	TA:n TASAINEN TOT.6 2023	TOT 6 2023 vuoden alusta	Toteuma-%	Ero ta:n tasaiseen käyttöön	Muutos ed. vuoteen
<b>75 Hyvinvointilautakunta</b>								
Toimintatuotot	294 538	466 290	1 184 280	592 140	514 490	43,4 %	-77 650	48 200
Toimintakulut	-2 227 201	-2 304 081	-4 855 272	-2 427 636	-2 406 112	49,6 %	21 524	-102 032
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 932 663</b>	<b>-1 837 791</b>	<b>-3 670 992</b>	<b>-1 835 496</b>	<b>-1 891 622</b>	<b>51,5 %</b>	<b>-56 127</b>	<b>-53 832</b>

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 51,5 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 43,4 %, joka on 4,1 % enemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet reilu 8 % vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 49,6 %, joka on 1,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 51,5 %

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 – 30.6.2023 on liitteenä

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen

Asian käsittely Markus Jaatinen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.