

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1 - 30.9.2023

Hyvinvointilautakunta 22.11.2023 § 102
825/02.02.02/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

	TA 2023	TP 09 2023	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2022	TP 2022
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 184 280	685 363	57,9 %	-498 917	71 751	613 612	966 892
Myyntituotot	825 350	484 566	58,7 %	-340 784	81 035	403 531	665 846
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-516	516	2 991
Tuet ja avustukset	33 200	32 588	98,2 %	-612	-34 482	67 070	81 618
Muut toimintatuotot	325 730	168 208	51,6 %	-157 522	25 713	142 495	216 438
Toimintakulut	-4 855 273	-3 569 766	73,5 %	1 285 507	-97 090	-3 472 675	-4 693 078
Henkilöstökulut	-1 514 127	-1 108 695	73,2 %	405 432	-48 714	-1 059 981	-1 410 641
Palvelujen ostot	-601 725	-430 991	71,6 %	170 734	-15 690	-415 301	-617 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 940	-247 598	70,8 %	102 342	-15 460	-232 139	-311 557
Avustukset	-74 500	-50 148	67,3 %	24 352	-406	-49 742	-59 318
Muut toimintakulut	-2 314 981	-1 732 333	74,8 %	582 648	-16 821	-1 715 512	-2 294 458
TOIMINTAKATE	-3 670 993	-2 884 403	78,6 %	786 590	-25 340	-2 859 063	-3 726 186

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun 78,6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 57,9 %, joka on 0,7 % enemmän kuin vuoden 2022 muutettu talousarvio. Kasvua alkuperäiseen vuoden 2022 talousarvioon on tapahtunut 6,2 %. Tuottojen kasvun muutos edelliseen vuoteen on 71 751 euroa. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet 3 % (81 035 euroa) vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,5 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 78,6 %

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.