

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1-31.3.2024

Hyvinvointilautakunta 22.05.2024 § 49
740/02.02.02/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Toiminnoittain 2024

	TA 2024	TP 03 2024	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed.vuoden vastajankohtaan	Toteuma-%	TOT.03 2023	TP 2023
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 159 050	299 129	-859 921	-5 400	25,8 %	304 529	962 721
Toimintakulut	-5 041 098	-1 294 932	3 746 167	-51 646	25,7 %	-1 243 286	-4 817 120
TOIMINTAKATE	-3 882 048	-995 803	2 886 245	-57 046	25,7 %	-938 757	-3 854 399

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 25,7 %. Toteuma on vastaavaa tasoa kuin vuonna 2023 (25,6 %). Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti, pois lukien keilahallin sulk. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,8 %, joka on lähes vastaava toteuma kuin vuonna 2023.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,7 %, joka on vastaavaa tasoa vuoden 2023 kanssa (25,6 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä nousseet kiinteistöjen ylläpitovuokrat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 25,7 % (vuonna 2023 25,6 %).

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.