

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1 - 30.6.2024

Hyvinvointilautakunta 28.08.2024 § 67
740/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Toiminnoittain 2024

	TA 2024	TP 06 2024	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed.vuoden vastajankohtaan	Toteuma-%	TOT.06 2023	TP 2023
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 159 050	496 344	-662 706	-18 208	42,8 %	514 551	962 721
Toimintakulut	-5 041 099	-2 508 772	2 532 327	-103 196	49,8 %	-2 405 576	-4 817 120
TOIMINTAKATE	-3 882 049	-2 012 429	1 869 620	-121 404	51,8 %	-1 891 025	-3 854 399

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 51,8 %. Toteuma on hieman enemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan (51,3 %). Vuoden 2024 ensimmäinen puolivuotiskausi on toteutunut suunnitellusti, lukuun ottamatta keilahallin sulkua. Keilahalli oli pitkään suljettuna kesällä 2023 tapahtuneen vesivahingon takia. Keilahalli päästiin avaamaan 26.4.2024.

Hyvinvointitoimialalla on päästy kehittämään ja toteuttamaan monipuolisia palveluita ja toimintatapoja. Kävijämääriä ja käyttöasteita tarkastellessa voidaan huomata, että palveluita on käytetty pääosin enemmän kuin edellisenä vuotena. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 42,8 %, mikä on 1,2 % (18 146 €) vähemmän kuin vuonna 2023.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 49,8 %, joka on lähes vastaavassa tasossa kuin 2023 (49,6 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet muiden palveluiden ostot sekä nousseet kiinteistöjen ylläpitovuokrat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 51,8 % (vuonna 2023 51,5 %).

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 – 30.6.2024 on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Asian käsittely Margareetta Salo ja Teemu Mattila liittyivät kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.