

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1 - 30.9.2024

Hyvinvointilautakunta 27.11.2024

740/02.02.02/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Joose Kempainen

Syyskuu 2024

	TA 2024	TP 09 2024	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 09 2023	TP 2023
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 159 050	640 607	55,3 %	-518 443	-44 756	685 363	962 721
Myyntituotot	854 350	452 531	53,0 %	-401 819	-32 035	484 566	669 681
Tuet ja avustukset	25 500	35 831	140,5 %	10 331	3 243	32 588	35 898
Muut toimintatuotot	279 200	152 245	54,5 %	-126 955	-15 963	168 208	257 142
Toimintakulut	-5 041 099	-3 718 123	73,8 %	1 322 976	-148 357	-3 569 766	-4 817 120
Henkilöstökulut	-1 590 823	-1 111 976	69,9 %	478 847	-3 281	-1 108 695	-1 472 650
Palvelujen ostot	-618 802	-489 336	79,1 %	129 466	-58 345	-430 991	-618 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 250	-238 504	69,3 %	105 746	9 094	-247 598	-353 682
Avustukset	-75 000	-56 230	75,0 %	18 770	-6 082	-50 148	-60 358
Muut toimintakulut	-2 412 224	-1 822 077	75,5 %	590 147	-89 744	-1 732 333	-2 312 047
TOIMINTAKATE	-3 882 049	-3 077 516	79,3 %	804 533	-193 113	-2 884 403	-3 854 399
Poistot	-326 186	-276 456	84,8 %	49 730	4 978	-281 433	-375 244

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun mennessä 79,3 %, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut toimintojen tarjonnan suhteen suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 55,3 %, joka on 2,6 % (44 756 €) vähemmän kuin vuonna 2023. Toimintatuotot ovat kasvaneet kulttuuripalveluilla edellisvuodesta 17 %, kun taas liikuntapalveluilla toimintatuotot ovat vähentyneet 9,7 %. Kirjastopalveluiden toimintatuotoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden lukuihin nähden.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,8 %, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuonna 2023. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet palveluiden ostot sekä toimintakulujen kasvu kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 79,3 %. Yksikkökohtainen raportti on liitteenä.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kempainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Päätös