

Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutuminen 1.1 - 31.3.2025

Hyvinvointilautakunta 22.05.2025 § 41
658/02.02.02/2025

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

	TA 2025	TP 03 2025	Toteuma-%	Ero talousarvion vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 03 2024	TP 2024
75 Hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	1 219 900	339 767	27,9 %	-880 133	40 638	299 129	1 024 649
Myyntituotot	922 800	264 459	28,7 %	-658 341	32 513	231 947	745 617
Tuet ja avustukset	10 500	35 000	333,3 %	24 500	29 955	5 045	24 831
Muut toimintatuotot	286 600	40 307	14,1 %	-246 293	-21 829	62 137	254 201
Toimintakulut	-5 011 812	-1 282 910	25,6 %	3 728 903	12 022	-1 294 932	-4 962 344
Henkilöstökulut	-1 625 041	-360 039	22,2 %	1 265 003	-10 464	-349 574	-1 472 625
Palvelujen ostot	-623 977	-185 939	29,8 %	438 038	9 092	-195 031	-651 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 800	-73 538	24,7 %	224 262	37 653	-111 191	-345 406
Avustukset	-65 000	-56 524	87,0 %	8 476	-18 568	-37 956	-67 290
Muut toimintakulut	-2 399 994	-606 871	25,3 %	1 793 124	-5 691	-601 180	-2 425 999
TOIMINTAKATE	-3 791 912	-943 143	24,9 %	2 848 769	52 660	-995 803	-3 937 695

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 24,9 %. Toteuma on hivenen parempi kuin vuonna 2024 (25,7 %). Muutos edelliseen vuoteen on 52 660 euroa. Vuoden 2025 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 27,9 %. Vuonna 2024 toimintatuotot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 25,8 %. Merkittävänä yksittäisenä muutoksena on ollut keilahallin aukiolo koko vuoden ajalta.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on vastaavaa tasoa vuoden 2024 kanssa (25,7 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä maksetut avustukset. Liikuntapalveluiden tila-avustukset maksettiin ensimmäisen kerran kootusti tammikuussa 2025. Aikaisemmin avustukset on jaettu tasaisesti vuoden aikana.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 24,9 % (vuonna 2024 25,7 %).

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.