

Hyvinvointitoimen talouden toteuma 4/2023

HYVLTK 13.06.2023 § 23
270/02.02.02/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimen talouden toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa talousarvioaraamin mukainen, alittaen arvion sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Vuosi 2023 on hyvinvointitoimen ensimmäinen toiminnallinen vuosi, joten syksyllä 2022 tehty talousarvio oli vielä haasteellista laatia ennustettavuuden tai toiminnan suhteen.

Toimialan keskeinen tavoite on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toimialan laajoihin työtehtäviin kuuluu myös järjestöyhteistyön ja kotoutumisen kokonaisuudet, joista ei ole aikaisemmin ollut selkeää talousarviovarausta tai toiminnallista suunnitelmaa. Lisäksi ensimmäisenä vuonna on luotu strategisia toimenpiteitä ehkäisevän päihdetyön, ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon selkeämmälle toteutukselle. Hyvinvointitoimeen siirretyt liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat eheyttäneet hyvinvointityön kokonaisuutta ja tulee lisämään kuntalaisten osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia jo kuluvan vuoden aikana. Toiminnan edetessä tulevan vuoden 2024 talousarvion laadintaan saadaan nykyisestä vuodesta tarkempaa vaikuttavuuden arviointia ja strategisten tavoitteiden sekä painopisteiden selkeytymistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	TA+ MU 2023	Toteuma 4/23	Tot. %
Toimintakulut	-448 545	- 127 687	28,5%
Toimintakate	448 545	-127 687	28,5%

Liikunta ja kulttuuri

	TA+ MU 2023	Toteuma 4/23	Tot.%	TA- MU 2022	Toteuma 4/2022	Tot. %
Toimintakulut	6530	1490	22,8 %	18 045	17 573	97,4%
Toimintakate	247 583	48 511	19,6%	250 684	48 821	19,5%

Hyvinvointilautakunta

	TA+MU 2023	Toteuma 4/23	Tot. %
Toimintatuotot	6530	1490	22,8 %
Toimintakulut	702 658	177 688	25,3 %
TOIMINTAKATE	696 128	176 198	25,3 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 4/2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman 4 /2023 tiedoksi.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, p. 050 3099 165,
minna.koskinen@virrat.fi