

Talouden toteuma 6/2023

HYVLTK 05.09.2023 § 33
270/02.02.02/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja

Vuosi 2023 on ollut talouden näkökulmasta erilainen, sillä talousarvio on laadittu vielä ennen toiminnan käynnistymistä. Syksyllä 2022 laadittu talousarvio on kuitenkin onnistunut huomioimaan suurimmat toimintatuotot ja menot ennakoimattomia henkilöstömenoja lukuunottamatta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vuodelle 2023 on tuloutunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketuottoa runsaat 54 000€. Kulujen osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalla ylitystä kuluissa on syntynyt henkilöstömenoissa sekä ICT- ja kalustohankinnoissa toimialan tilamuuton vuoksi. Lisäksi laajemman asiointiliikenteen käynnistyminen ja sen kustannusten nousu reittien ja palveluyrittäjien muuttuessa on ollut huomattavasti talousarviovarausta suurempi.

	TA+ MU 2023	Toteuma 6/23	Tot.%	Ennuste (tot+TA)	ENN%
Toimintatuotot	0	54 044	0%	54 044	0
Toimintakulut	-448 545	-232 547	51,8%	-456 820	101,8%
Toimintakate yhteensä	-448 545	-178 504	39,8%	-402 776	89,8%

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin osalta kaikki odotetut maksutuotot eivät ole tuloutuneet tähän mennessä. Myös tässä henkilömenoihin tehdyt korotukset lisäävät toimintamenoja arviota enemmän, mutta ovat silti talousarvioraamin sisällä. Uimahallikuljetuksiin suunniteltu varaus on ollut liian pieni ja talousarvio tulee ylittymään tältä osin.

	TA+ MU 2023	Toteuma 6/23	Tot: %	Ennuste (tot + TA)	ENN%
Toimintatuotot	6530	2220	34%	5 485	84%
Toimintakulut	-254 113	-103 252	40,6%	-230 308	90,6%
Toimintakate yhteensä	-247 583	-101 032	40,8%	-224 823	90,8%

Hyvinvointilautakunta

Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan (sis. eläinlääkintä + ympäristövalvonta) talouden toteuma näyttää kokonaisuutta arvioiden positiiselta.

	TA + MU 2023	Toteuma 6/23	Tot.%	Ennuste (tot + TA)	ENN%
Toimintatuotot	6 530	56 264	861,6%	59 529	911,6%
Toimintakulut	-702 658	-335 799	47,8%	-687 128	97,8%
Toimintakate yhteensä	-696 128	-279 536	40,2%	-627 600	90,2%

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta käy keskustelua taloustilanteesta ja merkitsee toteuman 6/23 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen toteuman 6/23.

Lisätietoja

hyvinvointijohtaja

Jakelu