

# Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 8/2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen

HYVLTK 26.09.2023 § 38  
270/02.02.02/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimen taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti ja strategiset tavoitteet onnistuneesti. Lakisääteiselle ehkäisevälle päihdetyölle ja elintapaohjaukselle ei ole talousarviovarausta, joka on tullut sisällyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoihin.

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan osalta talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ylitystä on syntynyt henkilöstömenoissa sekä kuljetuspalveluissa uuden palveluliikenteen käynnistyttyä. Kuljetuskustannukset tulevat ylittymään, johon tulee hakea lisämäärärahaa, mikäli vajetta ei saada korjattua sisäisin siirroin.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-448 545	-275 578	61 %	-425 093	95 %
Toimintakate yhteensä	-448 545	- 275 578	61 %	-425 093	95 %

## Kulttuuri ja liikunta

Kulttuurin ja liikunnan osalta maksutuotot ovat tässä vaiheessa talousarviovuotta ylittyneet. Siihen ovat osaltaan vaikuttaneet onnistunut Juhannus Virrat-tapahtuma, jonka ansiosta toimintatuottoja pystyttiin kasvattamaan. Yksittäisiä ylityksiä on henkilöstökulujen sekä uimahallikuljetusten osalta, jotka tulee huomioida ensi vuoden TA.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
Toimintatuotot	6530	7014	113%	9190	141 %
Toimintakulut	-254 113	-164 463	66 %	-246 991	100 %
Toimintakate yhteensä	-247 583	-164 463	66 %	-237 801	100%

## Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma näyttää kokonaisuutta arvioiden positiiviselle, mutta edellyttää säännöllistä seuranta etenkin kuljetuskustannusten osalta.

	TA-MU 2023	Toteuma	Tot. %	Ennuste (tot+TA)	ENN %
Toimintatuotot	6530	7014	107 %	9190	141 %
Toimintakulut	-702 658	-447 055	64%	-681 274	97 %
Toimintakate yhteensä	-696 128	-440 041	63 %	-672 084	97 %

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta käy keskustelua taloustilanteesta ja merkitsee toteuman 8/23 tiedoksi.
Päätös	Hyvinvointilautakunta merkitsi taloustilanteen toteuman 8/23 tiedoksi,  Teemu Kontoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.33.
Lisätietoja	hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165
Jakelu	