

Hyvinvointitoimen talouden toteuma 9/2023

HYVLTK 21.11.2023 § 50
270/02.02.02/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimen talousarvioraami on ollut ennakoitua pienempi toimintaan nähden.
Kokonaisuutena strategiset tavoitteet toteuvat suunnitellusti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta ylitystä on syntynyt uuden asiointiliikenteen myötä sekä tiettyjen palveluiden ja hankintojen osalta, mihin ei ole vielä toimintaa suunnitellussa ollut talousarviovarausta.

	TA+MU2023	Toteuma 9/23	Tot. %	Ennuste	Ennuste %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-448 545	-356 198	79 %	-468 334	104%
Toimintakate yhteensä	-448 545	-356 198	79 %	-468 334	104%

Liikunta ja kulttuuri

Liikunta – ja kulttuuripalveluiden osalta toimintatuotot ylittävät ennusteen selkeästi, vaikka kaikki toimintatuotot eivät ole vielä toteumassa mukana. Talouden toteuma toteutunee raamin mukaisesti.

	TA+MU2023	Toteuma 9/23	Tot. %	Ennuste	Ennuste %
Toimintatuotot	6530	7504	115 %	9136	140 %
Toimintakulut	-254 113	-182 280	72 %	-245 808	97 %
Toimintakate yhteensä	-247 583	-174 776	71 %	-236 672	96 %

Hyvinvointilautakunta

Kokonaisuutena uuden asiointiliikenteen kustannukset ylittävät talousarvion, johon täytyy hakea lisämäärärahaa. Toimintatuotot ylittyvät tavoitteeseen nähden selvästi.

	TA+MU2023	Toteuma 9/23	Tot. %	Ennuste	Ennuste %
Toimintatuotot	6530	7504	115 %	9136	140 %
Toimintakulut	-702 658	-538 478	77 %	-714 142	102 %
Toimintakate yhteensä	-696 128	-530 974	76 %	-705 006	101 %

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 9/23 tiedoksi.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman 9/23 tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165,
minna.koskinen@virrat.fi

Jakelu