

Talousarvion toteuma 2/24

HYVLTK 12.03.2024 § 24
270/02.02.02/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Eläinlääkintähuollon vuosikate tässä vaiheessa 24 %, ympäristöterveysvalvonnan 27 %, ehkäisevän päihdetyön 0 %, elintapaohjauksen 2 % sekä hyten 12 %. Ei merkittäviä muutoksia talousarvioon.

	TA+MU2024	Toteuma 2/24	Tot. %	Ennuste	Ennuste%
Toimintatuotot	500		0		83,3 %
Toimintakulut	-562 742	-95 064	16,9 %	-564 016	100 %
Toimintakate yhteensä	-562 242	-95 064	16,9 %	-563 599	100 %

Kirjasto- kulttuuri – ja liikuntapalvelut

Kirjaston vuosikate tässä vaiheessa 15 % , kulttuurin 12 % ja liikunnan 6 %. Liikuntatoimessa ei vielä henkilöstökuluja tänä vuonna.

	TA+MU2024	Toteuma 2/24	Tot. %	Ennuste	Ennuste%
Toimintatuotot	24 200	3002	12,4	23 169	95,7 %
Toimintakulut	-813 728	-117 385	14,4 %	-795 492	97,8 %
Toimintakate yhteensä	-789 528	- 114 383	14,5 %	-772 323	97,8 %

Hyvinvointilautakunta

Ei mitään merkittäviä muutoksia suhteessa talousarvioon.

	TA+MU2024	Toteuma 2/24	Tot. %	Ennuste	Ennuste%
Toimintatuotot	24 700	3002	12,2 %	23 585	95,5 %
Toimintakulut	-1 376 470	-212 449	15,4 %	-1 359 507	98,8 %
Toimintakate yhteensä	-1 351 770	-209 447	15,5 %	-1 335 922	98,8 %

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 2/24 tiedoksi.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman tiedoksi saaduksi.

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

Jakelu