

Talouden toteuma 4/24

HYVLTK 11.06.2024 § 38
270/02.02.02/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Eläinlääkintähuollon toimintakate 26 %, ympäristöterveysvalvonta 28 %, ehkäisevä päihdetyö 1% , elintapaohjaus 5 % sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 34 %. Kuljetuspalveluiden osuus tässä vaiheessa vuotta on 31 % . Muiden kulujen osalta ylitystä on noin 1600 euroa.

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN									
TOIMINTATUOTOT	500	0	0,0 %	-167	0	0,0 %	333	66,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-562 742	-160 978	28,6 %	26 603	-126 870	25,8 %	-536 139	95,3 %	-34 108
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-562 242	-160 978	28,6 %	26 436	-126 870	25,8 %	-535 806	95,3 %	-34 108
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562 242	-160 978	28,6 %	26 436	-126 870	25,8 %	-535 806	95,3 %	-34 108

Kirjastopalvelut, kulttuuri ja liikunta

Kirjastopalveluiden toimintakate 31 %, kulttuuripalveluiden 22 % ja liikuntatoimen 36 %.

Kirjaston toimintatuotot toteuneet jo lähes koko vuoden osalta (80 %). Myös kulttuuritoiminnan toimintuotot ovat jo nyt ylittyneet onnistuneen JuhannusVirrat-järjestelyiden ansiosta. Vuokramenoissa on jonkin verran ylitystä.

Liikuntatoimessa toimintatuotot eivät tule toteumaan suunnitellusti raamivalmistelun jälkeisten uudelleenjärjestelyiden vuoksi. Myös ennakoimattomia ostoja on kohdistunut alkuvuodesta liikuntatoimeen.

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
KIRJASTO- KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT	24 200	12 741	52,6 %	4 674	7 098	43,7 %	28 874	119,3 %	5 643
TOIMINTAKULUT	-813 728	-271 292	33,3 %	-50	-223 366	29,2 %	-813 778	100,0 %	-47 926
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-789 528	-258 551	32,7 %	4 625	-216 269	28,9 %	-784 903	99,4 %	-42 283
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-789 528	-258 551	32,7 %	4 625	-216 269	28,9 %	-784 903	99,4 %	-42 283

Hyvinvointilautakunta

Toimintatuotot 52 %, Henkilöstökulut 31 %, Palveluiden ostot 27 %.
Toimintakulut 31 %.
Toimialan kokonaistoimintakate on 31 %

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	24 700	12 741	51,6 %	4 508	7 098	43,7 %	29 208	118,2 %	5 643
TOIMINTAKULUT	-1 376 470	-432 270	31,4 %	26 553	-350 237	27,9 %	-1 349 917	98,1 %	-82 033
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 351 770	-419 529	31,0 %	31 061	-343 139	27,7 %	-1 320 709	97,7 %	-76 390
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 351 770	-419 529	31,0 %	31 061	-343 139	27,7 %	-1 320 709	97,7 %	-76 390

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointitoimen talouden toteuman 4/24 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja

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

Jakelu