

## Hyvinvointitoimialan talouden toteuma 7/24

HYVLTK 29.08.2024  
270/02.02.02/2023

Valmistelija

hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimen talouden toteuma 7 /24.

### Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 52,2 %

Toimintakate:

Eläinlääkintähuolto 54 %

Ympäristöterveysvalvonta 55 %

Ehkäisevä päihdetyö 60 %

Elintapaohjaus 58 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 50 %

#### Heinäkuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 07	Tot.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 07	Tot. % Tot. %	Ennuste ENN.%	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN</b>									
TOIMINTATUOTOT	500	435	87,0 %	143	0	0,0 %	643	128,7 %	435
TOIMINTAKULUT	-562 742	-293 721	52,2 %	34 545	-258 808	52,7 %	-528 197	93,9 %	-34 913
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-562 242</b>	<b>-293 286</b>	<b>52,2 %</b>	<b>34 689</b>	<b>-258 808</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-527 553</b>	<b>93,8 %</b>	<b>-34 478</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-562 242</b>	<b>-293 286</b>	<b>52,2 %</b>	<b>34 689</b>	<b>-258 808</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-527 553</b>	<b>93,8 %</b>	<b>-34 478</b>

### Liikunta, kulttuuri ja kirjastopalvelut 56,6 %

Toimintakate:

Liikuntapalvelut 58 %

Kulttuuripalvelut 60 %

Kirjastopalvelut 53 %

#### Heinäkuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 07	Tot.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 07	Tot. % Tot. %	Ennuste ENN.%	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>KIRJASTO- KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT</b>									
TOIMINTATUOTOT	24 200	29 192	120,6 %	15 075	12 894	79,4 %	39 275	162,3 %	16 299
TOIMINTAKULUT	-813 728	-475 832	58,5 %	-1 158	-461 543	60,3 %	-814 886	100,1 %	-14 290
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-789 528</b>	<b>-446 640</b>	<b>56,6 %</b>	<b>13 918</b>	<b>-448 649</b>	<b>59,9 %</b>	<b>-775 610</b>	<b>98,2 %</b>	<b>2 009</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-789 528</b>	<b>-446 640</b>	<b>56,6 %</b>	<b>13 918</b>	<b>-448 649</b>	<b>59,9 %</b>	<b>-775 610</b>	<b>98,2 %</b>	<b>2 009</b>

### Hyvinvointilautakunta 54,7 %

Kokonaisuutena talouden toteuman ennuste on alle raamin, 96,4 %.

Toimintatuotot 7 /24 120%, henkilöstökulut 59 %, muiden palveluiden ostot 52% sekä ostot tilikauden aikana 45 %.

## Heinäkuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 07	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 07	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTATUOTOT	24 700	29 627	119,9 %	15 219	12 894	79,4 %	39 919	161,6 %	16 734
TOIMINTAKULUT	-1 376 470	-769 553	55,9 %	33 388	-720 351	57,3 %	-1 343 082	97,6 %	-49 203
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 351 770</b>	<b>-739 926</b>	<b>54,7 %</b>	<b>48 606</b>	<b>-707 457</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-1 303 164</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-32 469</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 351 770</b>	<b>-739 926</b>	<b>54,7 %</b>	<b>48 606</b>	<b>-707 457</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-1 303 164</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-32 469</b>

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 7 /24 tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050-3099 165,  
[minna.koskinen@virrat.fi](mailto:minna.koskinen@virrat.fi)

Jakelu