

Talousarvion toteutuminen 1-9/2023

Hyvinvointilautakunta 01.11.2023 § 59
245/02.00/2023

Valmistelija

Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-syyskuu 2023 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (75 %):

00000831 Hyvinvointipalvelut				
TOIMINTATUOTOT	496 405	285 740,66	210 664,34	57,6
TOIMINTAKULUT	-2 967 630	-2 207 053,14	-760 576,91	74,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 471 225	-1 921 312,48	-549 912,57	77,7
Poistot ja arvonalentumiset	-31 807	-17 286,88	-14 520,12	54,3
LASKENNALLISET ERÄT		-53 674,92	53 674,92	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 503 032	-1 992 274,28	-510 757,77	79,6
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi				
TOIMINTATUOTOT	8 223	5 961,70	2 261,30	72,5
TOIMINTAKULUT	-179 230	-134 692,95	-44 536,89	75,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 007	-128 731,25	-42 275,59	75,3
LASKENNALLISET ERÄT		-8 254,54	8 254,54	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 007	-136 985,79	-34 021,05	80,1
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat				
TOIMINTAKULUT	-137 239	-101 089,76	-36 149,44	73,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 239	-101 089,76	-36 149,44	73,7
LASKENNALLISET ERÄT		-4 712,85	4 712,85	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 239	-105 802,61	-31 436,59	77,1
00000834 Työllistäminen				
TOIMINTATUOTOT	501 550	343 775,69	157 774,31	68,5
TOIMINTAKULUT	-2 370 153	-1 535 018,32	-835 134,70	64,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 868 603	-1 191 242,63	-677 360,39	63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26 193	-14 217,68	-11 975,32	54,3
LASKENNALLISET ERÄT		-38 154,32	38 154,32	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 894 796	-1 243 614,63	-651 181,39	65,6
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	1 006 178	635 478,05	370 699,95	63,2
TOIMINTAKULUT	-5 654 252	-3 977 854,17	-1 676 397,94	70,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 648 074	-3 342 376,12	-1 305 697,99	71,9
Poistot ja arvonalentumiset	-58 000	-31 504,56	-26 495,44	54,3
LASKENNALLISET ERÄT		-104 796,63	104 796,63	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 706 074	-3 478 677,31	-1 227 396,80	73,9

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi 1-9/2023 talousarvion toteutumisen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.