

Hyvinvointipalveluiden talouden toteuma 11/2023

Hyvinvointilautakunta 13.12.2023 § 68

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-marraskuu 2023 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (91,6 %):

Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 30.11.2023			EUR
	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %	
Hyvinvointipalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	496 405	305 375	191 030	61,5	
TOIMINTAKULUT	-2 967 630	-2 538 082	-429 548	85,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 471 225	-2 232 706	-238 519	90,3	
Poistot ja arvonalentumiset	-31 807	-21 609	-10 198	67,9	
LASKENNALLISET ERÄT		-63 938	63 938	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 503 032	-2 318 253	-184 779	92,6	
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	8 223	5 962	2 261	72,5	
TOIMINTAKULUT	-179 230	-158 744	-20 486	88,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 007	-152 783	-18 224	89,3	
LASKENNALLISET ERÄT		-9 079	9 079	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 007	-161 862	-9 145	94,7	
Hyvinvointi ja yhdyspinnat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-137 239	-112 388	-24 851	81,9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 239	-112 388	-24 851	81,9	
LASKENNALLISET ERÄT		-5 459	5 459	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 239	-117 847	-19 392	85,9	
Työllistäminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	501 550	363 099	138 451	72,4	
TOIMINTAKULUT	-2 370 153	-1 714 923	-655 230	72,4	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 868 603	-1 351 824	-516 779	72,3	
Poistot ja arvonalentumiset	-26 193	-17 772	-8 421	67,9	
LASKENNALLISET ERÄT		-46 201	46 201	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 894 796	-1 415 797	-478 999	74,7	
HYVINVOINTIPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1 006 178	674 437	331 741	67,0	
TOIMINTAKULUT	-5 654 252	-4 524 137	-1 130 115	80,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 648 074	-3 849 700	-798 374	82,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-58 000	-39 381	-18 619	67,9	
LASKENNALLISET ERÄT		-124 677	124 677	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 706 074	-4 013 758	-692 316	85,3	

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi 1-11/2023 talousarvion toteutumisen.

Ptk tark.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.