

Talousarvion toteutuma 1-3/2024

.

Hyvinvointilautakunta 17.04.2024 § 101
247/02.00/2023

Valmistelija Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-maaliskuu
2024 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (25 %):

(Tilanne 9.4.2024 ulk ja sis)

00000831 Hyvinvointipalvelut	Ta2024	Tot 1-3/2024	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	461 797	22 939	438 858	5
TOIMINTAKULUT	-3 055 167	-458 297	-2 596 871	15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 593 370	-435 358	-2 158 012	16,8
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi				
TOIMINTATUOTOT	39 223	10 151	29 072	25,9
TOIMINTAKULUT	-179 135	-49 966	-129 168	27,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 912	-39 815	-100 097	28,5
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat				
TOIMINTAKULUT	-141 685	-16 776	-124 909	11,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 685	-16 776	-124 909	11,8
00000834 Työllistäminen				
TOIMINTATUOTOT	526 430	19 522	506 908	3,7
TOIMINTAKULUT	-2 429 366	-377 681	-2 051 685	15,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 902 936	-358 159	-1 544 777	18,8
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	1 027 450	52 612	974 838	5,1
TOIMINTAKULUT	-5 805 353	-902 720	-4 902 633	15,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 777 903	-850 108	-3 927 795	17,8

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2024 toteutumisen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.