

Talousarvion toteutuminen 1-9/2024

Hyvinvointilautakunta 12.11.2024 § 134
170/02.02.00/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-syyskuu
2024 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (75 %):

00000831 Hyvinvointipalvelut	TA2024	MUUTOS	TA2024	TOT 1-9/2024	TOT -%
TOIMINTATUOTOT	461.797		461.797	375.023,04	81,2
TOIMINTAKULUT	-3.055.167		-3.055.167	-2.171.884,01	71,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.593.370	0	-2.593.370	-1.796.860,97	69,3
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi					
TOIMINTATUOTOT	39.223		39.223	10.151,09	25,9
TOIMINTAKULUT	-179.135		-179.135	-103.141,14	57,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.912	0	-139.912	-92.990,05	66,5
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat					
TOIMINTAKULUT	-141.685		-141.685	-97.255,98	68,6
LASKENNALLISET ERÄT				-3.618,50	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.685	0	-141.685	-100.874,48	71,2
00000834 Työllistäminen					
TOIMINTATUOTOT	526.430	-162.630	363.800	198.248,30	54,5
TOIMINTAKULUT	-2.429.366	297.046	-2.132.320	-1.286.817,61	60,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.902.936	134.416	-1.768.520	-1.088.569,31	61,6
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1.027.450	-162.630	864.820	583.422,43	67,5
TOIMINTAKULUT	-5.805.353	297.046	-5.508.307	-3.659.098,74	66,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.777.903	134.416	-4.643.487	-3.075.676,31	66,2

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi 1-9/2024 talousarvion toteutumisen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.