

Hyvinvointilautakunnan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023

Hvltk 21.02.2024 § 20
19/02.03.02/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Liitteet: Tuloslaskelma – TA jäljellä joulukuu 2023, Strategiset tavoitteet 2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja p. 040 3447 323

Joulukuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	2023 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Myyntituotot	3 300	2 074	2 400	200	1 200 %	326	16 %
Maksutuotot	1 951	1 020	3 015	2 500	121 %	1 995	196 %
Tuet ja avustukset	89 466	157 474	152 834	111 166	137 %	-4 639	-3 %
Muut toimintatuotot	7 773	17 316	12 529	9 100	138 %	-4 787	-28 %
TOIMINTATUOTOT	102 490	177 883	170 779	122 966	139 %	-7 105	-4 %
Henkilöstökulut	-704 688	-892 884	-950 457	-985 271	96 %	-57 572	6 %
Palvelujen ostot	-922 644	-1 269 726	-1 398 555	-1 403 595	100 %	-128 829	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 279	-152 188	-173 223	-145 704	119 %	-21 034	14 %
Avustukset	-89 788	-82 611	-108 882	-105 000	104 %	-26 271	32 %
Muut toimintakulut	-157 634	-226 320	-292 479	-337 263	87 %	-66 159	29 %
TOIMINTAKULUT	-2 029 033	-2 623 730	-2 923 595	-2 976 833	98 %	-299 865	11 %
TOIMINTAKATE	-1 926 543	-2 445 847	-2 752 816	-2 853 867	96 %	-306 970	13 %
VUOSIKATE	-1 926 543	-2 445 847	-2 752 816	-2 853 867	96 %	-306 970	13 %
Poistot ja arvonalentumiset	-156 262	-163 710	-153 233	-137 946	111 %	10 477	-6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 082 805	-2 609 556	-2 906 049	-2 991 813	97 %	-296 493	11 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 082 805	-2 609 556	-2 906 049	-2 991 813	97 %	-296 493	11 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta toteaa toimintatuottojen toteutuneen 139 prosenttisesti (170 799 € ; TA2023 122 966 €), toimintakulujen 98 prosenttisesti (-2 923 595 €, TA2023 -2 976 833 €), toimintakateen ollessa 96 % (-2 752 816, TA2022 -2 853 867€)

Lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Lautakunta totesi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

OPE:

kaupunginhallitus, talousjohtaja