

Talouden toteutuminen 10/2021 ja muutostalousarvio

Hyvinvointilautakunta 16.11.2021 § 62
526/02.02.00/2021

Valmistelija Hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 30.10.2021:

	Tot 10/2020	TA 2021	Tot 10/2021	%
LAUTAKUNTA				
Tuotot	482 289	813 800	378 087	46,5
Kulut	-5 153 079	-6 860 468	-5 266 231	76,8
Netto	-4 670 790	-6 046 668	-4 888 193	80,8
Vapaa-aikatoimen hallinto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-116 421	-188 041	-84 837	45,1
Netto	-116 421	-188 041	-84 837	45,1
Kulttuuritoimi				
Tuotot	26 033	37 000	37 472	101,3
Kulut	-373 238	-597 199	-430 095	72,0
Netto	-347 205	-560 199	-392 623	70,1
Kirjastotoimi				
Tuotot	34 224	44 000	40 229	91,4
Kulut	-1 542 920	-1 941 175	-1 503 031	77,4
Netto	-1 508 696	-1 897 175	-1 462 803	77,1
Liikuntatoimi				
Tuotot	379 300	724 000	242 175	33,4
Kulut	-2 043 786	-2 654 778	-2 074 321	78,1
Netto	-1 510 188	-1 664 486	-1 832 146	94,9
Nuorisotyö				
Tuotot	42 733	8 800	58 162	660,9
Kulut	-732 337	-1 025 875	-839 194	81,8
Netto	-689 604	-1 017 075	-781 033	76,8
Musiikkiopisto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-186 063	-245 000	-179 250	73,2
Netto	-186 063	-245 000	-179 250	73,2
Vapaa sivistystyö				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-158 314	-208 400	-157 700	75,7
Netto	-158 314	-208 400	-157 700	75,7

Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota joulukuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa.

Vapaa-aikapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan 330 000 euroa johtuen koronaepidemian aiheuttamasta liikuntapalvelujen maksutuottojen alittumisesta. Menojen arvioidaan alittuvan 30 000 euroa.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371

Esittelijä

Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta

1.	merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-lokakuu 2021 ja
2.	esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan tulojen pienentämistä muutostalousarviossa 300 000 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin.
