

## Talouden toteutuminen / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 06.04.2022 § 84  
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 2/2021	Toteutunut 2/2022	%
<b>LAUTAKUNTA</b>					
Tuotot	569 908	806 300	69 534	93 082	11,5
Kulut	-6 656 601	-7 162 888	-1 044 034	-1 093 097	15,3
Netto	-6 086 692	-6 356 588	-974 499	-1 000 015	15,7
<b>Vapaa-aikatoimen hallinto</b>					
Tuotot	0	0	0	-28	
Kulut	-126 201	-204 278	-15 408	-28 062	14,0
Netto	-126 201	-204 278	-15 408	-28 574	14,0
<b>Kulttuuritoimi</b>					
Tuotot	54 696	37 500	1 736	6 790	18,1
Kulut	-532 592	-638 051	-66 029	-92 841	14,6
Netto	-477 896	-600 551	-64 293	-86 051	14,3
<b>Hyvinvointi- palvelut</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3 828	-203 769	0	-12 573	6,2
Netto	-3 828	-203 769	0	-12 573	6,2
<b>Kirjastotoimi</b>					
Tuotot	52 721	44 000	6 985	6 865	15,6
Kulut	-1 862 425	-1 961 179	-343 057	-326 684	16,7
Netto	-1 809 704	-1 917 179	-336 072	-319 819	16,7
<b>Liikuntatoimi</b>					
Tuotot	427 186	716 000	29 282	52 076	7,3
Kulut	-2 552 483	-2 664 177	-403 480	-422 672	15,9
Netto	-2 125 297	-1 948 177	-374 198	-370 596	19,0
<b>Nuorisotyö</b>					
Tuotot	35 305	28 205	31 532	27 323	310,5
Kulut	-1 053 384	-1 032 934	-156 947	-149 542	14,5
Netto	-1 018 079	-1 024 134	-125 415	-122 219	11,9
<b>Musiikkiopisto</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-240 487	-245 000	-59 750	-59 750	24,4

Netto	-240 487	-245 000	-59 750	-59 750	24,4
<b>Vapaa sivistystyö</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-285 200	-213 500	637	-433	0,2
Netto	-285 200	-213 500	637	-433	0,2

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 kesäkuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-helmikuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan nettomenot eivät ole ylittymässä, mutta asiaa tarkastellaan vielä seuraavissa lautakunnan kokouksissa.

- Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
- Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
- Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – helmikuu 2022.
- Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.  
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tapani Tienari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
- Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Jaana Tiura poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

-----