

Talouden toteutuminen 1-5 / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 16.06.2022 § 115

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 5/2021	Toteutunut 5/2022	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	569 908	806 300	103 090	293 801	36,4
Kulut	-6 656 601	-7 162 888	-2 601 749	-2 825 011	39,4
Netto	-6 086 692	-6 356 588	-2 498 659	2 531 210	39,8
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	-28	
Kulut	-126 201	-204 278	-44 794	-79 771	39,1
Netto	-126 201	-204 278	-44 794	-79 743	39,1
Kulttuuritoimi					
Tuotot	54 696	37 500	8 903	13 969	37,2
Kulut	-532 592	-638 051	-194 673	-219 318	34,4
Netto	-477 896	-600 551	-185 769	-205 349	34,2
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3 828	-203 769	0	-70 165	34,4
Netto	-3 828	-203 769	0	-70 165	34,4
Kirjastotoimi					
Tuotot	52 721	44 000	18 787	16 799	38,2
Kulut	-1 862 425	-1 961 179	-761 897	-779 551	39,7
Netto	-1 809 704	-1 917 179	-743 111	-762 752	39,8
Liikuntatoimi					
Tuotot	427 186	716 000	43 734	249 827	34,9
Kulut	-2 552 483	-2 664 177	-1 017 112	-1 092 151	41,0
Netto	-2 125 297	-1 948 177	-973 377		
Nuorisotyö					
Tuotot	35 305	28 205	31 666	31 178	354,3
Kulut	-1 053 384	-1 032 934	-406 073	-399 843	38,7
Netto	-1 018 079	-1 024 134	-374 408	-368 665	36,0
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-240 487	-245 000	-119 500	-124 962	49,0

Netto	-240 487	-245 000	-119 500	-124 962	49,0
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-285 200	-213 500	-57 700	-59 250	27,8
Netto	-285 200	-213 500	-57 700	-59 250	27,8

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 syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-toukokuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan tulot (uimahalli) jäävät alle budjetoidun. Menot eivät ole ylittymässä, mutta niistä ei myöskään säästy ja siten nettomenot ovat ylittymässä. Asiaa tarkastellaan vielä seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä	Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – toukokuu 2022.
Päätös	Hyväksyttiin. -----