

## Muutostalousarvio 2022 / Talouden toteutuminen / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 23.08.2022 § 128  
526/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 7/2021	Toteutunut 7/2022	%
<b>LAUTAKUNTA</b>					
Tuotot	569 908	806 300	171 823	374 989	46,5
Kulut	-6 656 601	-7 162 888	-3 766 474	-4 229 275	59,0
Netto	-6 086 692	-6 356 588	-3 594 652	-3 854 287	60,6
<b>Vapaa-aikatoimen hallinto</b>					
Tuotot	0	0	0	-28	
Kulut	-126 201	-204 278	-67 667	-138 789	67,9
Netto	-126 201	-204 278	-67 667	-138 761	67,9
<b>Kulttuuritoimi</b>					
Tuotot	54 696	37 500	23 331	21 753	58,0
Kulut	-532 592	-638 051	-319 636	-358 077	56,1
Netto	-477 896	-600 551	-296 305	-336 324	56,0
<b>Hyvinvointi- palvelut</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3 828	-203 769	0	-94 781	46,5
Netto	-3 828	-203 769	0	-94 781	46,5
<b>Kirjastotoimi</b>					
Tuotot	52 721	44 000	26 263	27 066	61,5
Kulut	-1 862 425	-1 961 179	-1 098 413	-1 134 377	57,8
Netto	-1 809 704	-1 917 179	-1 072 151	-1 107 311	57,7
<b>Liikuntatoimi</b>					
Tuotot	427 186	716 000	88 679	295 288	41,2
Kulut	-2 552 483	-2 664 177	-1 448 879	-1 635 761	61,4
Netto	-2 125 297	-1 948 177	-1 360 200	-1 340 473	68,8
<b>Nuorisotyö</b>					
Tuotot	35 305	28 205	33 551	30 854	350,6
Kulut	-1 053 384	-1 032 934	-604 679	-637 201	61,7
Netto	-1 018 079	-1 024 134	-571 128	-606 348	59,2
<b>Musiikkiopisto</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-240 487	-245 000	-119 500	-120 138	49,0

Netto	-240 487	-245 000	-119 500	-120 138	49,0
<b>Vapaa sivistystyö</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-285 200	-213 500	-107 700	-110 151	51,6
Netto	-285 200	-213 500	-107 700	-110 151	51,6

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-heinäkuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan tulot (uimahalli) jäävät alle budjetoidun. Menot eivät ole ylittymässä, mutta niistä ei myöskään säästy ja siten nettomenot ovat ylittymässä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta

1.	merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-heinäkuu 2022 ja
2.	esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan tulojen pienentämistä muutostalousarviossa 100.000 eurolla.

Päätös

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.

-----