

Talouden toteutuminen 1-8 / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 11.10.2022 § 155
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 8/2021	Toteutunut 8/2022	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	569 908	806 300	226 831	425 790	52,8
Kulut	-6 656 601	-7 162 888	-4 290 297	-4 705 187	65,7
Netto	-6 086 692	-6 356 588	-4 063 466	-4 279 396	67,3
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	28	
Kulut	-126 201	-204 278	-74 973	-152 135	74,5
Netto	-126 201	-204 278	-74 973	-152 107	74,5
Kulttuuritoimi					
Tuotot	54 696	37 500	29 252	22 873	61,0
Kulut	-532 592	-638 051	-357 466	-428 350	67,1
Netto	-477 896	-600 551	-328 214	-405 477	67,5
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	-3 828	-203 769	0	-101 860	50,0
Netto	-3 828	-203 769	0	-101 860	50,0
Kirjastotoimi					
Tuotot	52 721	44 000	32 117	31 218	71,0
Kulut	-1 862 425	-1 961 179	-1 238 978	-1 282 165	65,3
Netto	-1 809 704	-1 917 179	-1 206 862	-1 250 947	65,1
Liikuntatoimi					
Tuotot	427 186	716 000	125 858	340 503	47,6
Kulut	-2 552 483	-2 664 177	-1 650 436	-1 738 655	65,3
Netto	-2 125 297	-1 948 177	-1 524 577	-1 398 152	71,8
Nuorisotyö					
Tuotot	35 305	28 205	39 604	31 168	354,2
Kulut	-1 053 384	-1 032 934	-681 494	-711 982	68,9
Netto	-1 018 079	-1 024 134	-641 889	-680 814	66,5
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	-240 487	-245 000	-179 250	-179 888	73,4

Netto	-240 487	-245 000	-179 250	-179 888	73,4
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	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 12.9.2022 § 83 hyväksyi muutostalousarvion, jossa hyvinvointilautakunnan tuloarviota pienennettiin 100 000 euroa uimahallin tulojen pienentymisen takia.

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