

Talouden toteutuminen 1-3 / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 09.05.2023 § 69
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2023:

| | TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 3/2022 | Toteutunut 3/2023 | % |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| LAUTAKUNTA | | | | | |
| Tuotot | 820 683 | 800 800 | 167 596 | 272 996 | 34,1 |
| Kulut | -7 131 576 | -7 741 462 | -1 683 562 | -1 756 598 | 22,7 |
| Netto | -6 310 893 | -6 940 662 | -1 515 966 | -1 483 602 | 21,4 |
| | | | | | |
| Vapaa-aikatoimen hallinto | | | | | |
| Tuotot | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Kulut | -257 325 | -165 525 | -42 742 | -26 795 | 16,2 |
| Netto | -257 215 | -165 525 | -42 714 | -26 795 | 16,2 |
| | | | | | |
| Kulttuuritoimi | | | | | |
| Tuotot | 35 625 | 39 400 | 7 350 | 2 444 | 6,2 |
| Kulut | -625 878 | -699 460 | -135 225 | -140 261 | 20,1 |
| Netto | -590 253 | -660 060 | -127 876 | -137 818 | 20,9 |
| | | | | | |
| Hyvinvointi- palvelut | | | | | |
| Tuotot | 54 | 0 | 0 | 7 451 | |
| Kulut | -146 495 | -345 090 | -18 941 | -29 435 | 8,5 |
| Netto | -146 442 | -345 090 | -18 941 | -21 984 | 6,4 |
| | | | | | |
| Kirjastotoimi | | | | | |
| Tuotot | 52 337 | 44 000 | 10 415 | 7 866 | 17,9 |
| Kulut | -1 882 201 | -2 053 675 | -490 884 | -512 530 | 25,0 |
| Netto | -1 829 864 | -2 009 675 | -480 469 | -504 664 | 25,1 |
| | | | | | |
| Liikuntatoimi | | | | | |
| Tuotot | 686 428 | 707 000 | 121 412 | 210 331 | 29,7 |
| Kulut | -2 710 385 | -2 861 637 | -646 159 | -694 179 | 24,3 |
| Netto | -2 023 957 | -2 154 637 | -524 747 | -483 848 | 22,5 |
| | | | | | |
| Nuorisotyö | | | | | |
| Tuotot | 46 129 | 10 400 | 28 391 | 44 905 | 431,8 |
| Kulut | -1 024 186 | -1 157 575 | -238 994 | -241 517 | 20,9 |
| Netto | -978 057 | -1 147 175 | -210 603 | -196 612 | 17,1 |
| | | | | | |
| Musiikkiopisto | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -239 638 | -245 000 | -59 750 | -60 456 | 24,7 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---------|---------|------|
| Netto | -239 638 | -245 000 | -59 750 | -60 456 | 24,7 |
| | | | | | |
| Vapaa sivistystyö | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -245 469 | -213 500 | -50 867 | -51 425 | 24,1 |
| Netto | -245 469 | -213 500 | -50 867 | -51 425 | 24,1 |
| | | | | | |

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

Ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuman perusteella nettomenot ovat talousarvion mukaisia, mutta 1.6.2023 tulevat palkankorotukset aiheuttavat noin 50 000 euron menolisäykset muutostalousarvioon.

| | |
|---------------|--|
| Lisätiedot | Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371 |
| Esittelijä | Sivistysjohtaja |
| Päätösehdotus | Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – maaliskuu 2023. |
| Päätös | Hyäksyttiin. ----- |