

Talouden toteutuminen 1-7 / Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta 22.08.2023 § 87
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2023:

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Toteutunut 7/2022	Toteutunut 7/2023	%
LAUTAKUNTA						
Tuotot	820 683	800 800	800 800	374 989	510 409	63,7
Kulut	-7 131 576	-7 741 462	-7 820 027	-4 229 275	-4 423 249	56,6
Netto	-6 310 893	-6 940 662	-7 019 227	-3 854 287	-3 912 840	55,7
Vapaa-aikatoimen hallinto						
Tuotot	110	0	0	28	0	0
Kulut	-257 325	-165 525	-167 073	-152 135	-103 960	62,2
Netto	-257 215	-165 525	-167 073	-152 107	-109 960	62,2
Kulttuuritoimi						
Tuotot	35 625	39 400	39 400	21 753	18 001	45,7
Kulut	-625 878	-699 460	-705 517	-358 077	-391 642	55,5
Netto	-590 253	-660 060	-666 117	-336 324	-373 641	56,1
Hyvinvointi- palvelut						
Tuotot	54	0	0	0	10 689	
Kulut	-146 495	-345 090	-346 800	-94 781	-118 664	34,2
Netto	-146 442	-345 090	-346 800	-94 781	-107 975	31,1
Kirjastotoimi						
Tuotot	52 337	44 000	44 000	27 066	25 787	58,6
Kulut	-1 882 201	-2 053 675	-2 075 817	-1 134 377	-1 207 782	58,2
Netto	-1 829 864	-2 009 675	-2 031 817	-1 107 311	-1 181 995	58,2
Liikuntatoimi						
Tuotot	686 428	707 000	707 000	295 288	399 578	56,5
Kulut	-2 710 385	-2 861 637	-2 878 521	-1 635 761	-1 718 402	59,7
Netto	-2 023 957	-2 154 637	-2 171 521	-1 340 473	-1 318 824	60,7
Nuorisotyö						
Tuotot	46 129	10 400	10 400	30 854	56 354	541,9
Kulut	-1 024 186	-1 157 575	-1 183 565	-637 201	-648 179	54,8
Netto	-978 057	-1 147 175	-1 173 165	-606 348	-591 825	50,4
Musiikkiopisto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-239 638	-245 000	-249 234	-120 138	-123 420	49,5

Netto	-239 638	-245 000	-249 234	-120 138	-123 420	49,5
Vapaa sivistystyö						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-245 469	-213 500	-213 500	-110 151	-111 261	52,1
Netto	-245 469	-213 500	-213 500	-110 151	-111 261	52,1

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

Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutostalousarvion luvut näkyvät MTA 2023 -sarakkeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Heinäkuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä	Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi – heinäkuu 2023.
Päätös	Hyväksyttiin. -----