

## Talouden toteutuminen 1-8 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 10.10.2023 § 118  
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2023:

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Toteutunut 8/2022	Toteutunut 8/2023	%
<b>LAUTAKUNTA</b>						
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
<b>Vapaa-aikatoimen hallinto</b>						
Tuotot	110	0	0	28	0	0
Kulut	-257 325	-165 525	-167 073	-152 135	-113 431	67,9
Netto	-257 215	-165 525	-167 073	-152 107	-113 431	67,9
<b>Kulttuuritoimi</b>						
Tuotot	35 625	39 400	39 400	22 873	19 932	50,6
Kulut	-625 878	-699 460	-705 517	-428 350	-487 455	69,1
Netto	-590 253	-660 060	-666 117	-405 477	-467 523	70,2
<b>Hyvinvointi- palvelut</b>						
Tuotot	54	0	0	0	14 551	
Kulut	-146 495	-345 090	-346 800	-101 860	-135 906	39,2
Netto	-146 442	-345 090	-346 800	-101 860	-121 355	35,0
<b>Kirjastotoimi</b>						
Tuotot	52 337	44 000	44 000	31 218	28 718	65,3
Kulut	-1 882 201	-2 053 675	-2 075 817	-1 282 165	-1 360 033	65,6
Netto	-1 829 864	-2 009 675	-2 031 817	-1 250 947	-1 331 315	65,5
<b>Liikuntatoimi</b>						
Tuotot	686 428	707 000	707 000	340 503	454 161	64,2
Kulut	-2 710 385	-2 861 637	-2 878 521	-1 738 655	-1 932 090	67,1
Netto	-2 023 957	-2 154 637	-2 171 521	-1 398 152	-1477 929	68,1
<b>Nuorisotyö</b>						
Tuotot	46 129	10 400	10 400	31 168	57 026	548,3
Kulut	-1 024 186	-1 157 575	-1 183 565	-711 982	-731 930	61,8
Netto	-978 057	-1 147 175	-1 173 165	-680 814	-674 904	57,5
<b>Musiikkiopisto</b>						
Tuotot	0	0	0	0	0	0

Kulut	-239 638	-245 000	-249 234	-179 888	-185 383	74,4
Netto	-239 638	-245 000	-249 234	-179 888	-185 383	74,4
<b>Vapaa sivistystyö</b>						
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 -sarakeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Elokuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.

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