

Talouden toteutuminen 1-10 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 30.11.2023 § 145
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2023:

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Toteutunut 10/2022	Toteutunut 10/2023	%
LAUTAKUNTA						
Tuotot	820 683	800 800	800 800	568 891	724 591	90,5
Kulut	-7 131 576	-7 741 462	-7 820 027	-5 923 841	-6 244 222	79,8
Netto	-6 310 893	-6 940 662	-7 019 227	-5 354 950	-5 519 631	78,6
Vapaa-aikatoimen hallinto						
Tuotot	110	0	0	28	0	0
Kulut	-257 325	-165 525	-167 073	-190 969	-145 820	87,3
Netto	-257 215	-165 525	-167 073	-190 941	-145 820	87,3
Kulttuuritoimi						
Tuotot	35 625	39 400	39 400	31 779	32 626	82,8
Kulut	-625 878	-699 460	-705 517	-529 799	-590 235	83,7
Netto	-590 253	-660 060	-666 117	-498 020	-557 610	83,7
Hyvinvointi- palvelut						
Tuotot	54	0	0	0	33 872	0
Kulut	-146 495	-345 090	-346 800	-120 158	-175 027	50,5
Netto	-146 442	-345 090	-346 800	-120 158	-141 156	40,7
Kirjastotoimi						
Tuotot	52 337	44 000	44 000	40 376	38 004	86,4
Kulut	-1 882 201	-2 053 675	-2 075 817	-1 597 601	-1 690 469	81,4
Netto	-1 829 864	-2 009 675	-2 031 817	-1 557 225	-1 652 465	81,3
Liikuntatoimi						
Tuotot	686 428	707 000	707 000	463 568	560 552	79,3
Kulut	-2 710 385	-2 861 637	-2 878 521	-2 279 095	-2 387 893	83,0
Netto	-2 023 957	-2 154 637	-2 171 521	-1 815 527	-1 827 341	84,2
Nuorisotyö						
Tuotot	46 129	10 400	10 400	33 140	59 538	572,5
Kulut	-1 024 186	-1 157 575	-1 183 565	-865 958	-905 888	76,5
Netto	-978 057	-1 147 175	-1 173 165	-832 818	-846 349	72,1
Musiikkiopisto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-239 638	-245 000	-249 234	-179 888	-186 282	74,7

Netto	-239 638	-245 000	-249 234	-179 888	-186 282	74,7
Vapaa sivistystyö						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-245 469	-213 500	-213 500	-160 372	-162 608	76,2
Netto	-245 469	-213 500	-213 500	-160 372	-162 608	76,2

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

Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot ylittyvät 60 000 euroa, josta puolet on hyvinvointipalvelujen pakolaisten toimentulokorvausta ja puolet nuorisopalveluiden hanketuloa. Näitä tuloja ei ollut budjetoitu.

Lisäksi henkilöstökulut tulevat alittumaan yhteensä 150 000 euroa johtuen mm. siitä, että ei ole saatu rekrytoitua koulu yhteisöohjaajia.

Em. muutokset, yhteensä 210 000 nettomenojen vähennys, on kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 448 muutostalousarvioesityksessä.

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